Stadt Sachsenheim

Haushaltsplan

Stadt Sachsenheim

2015

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
Vorbericht	**I**
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	**XLIX**
Einteilung und Systematik des Haushaltsplanes	**LIX**
Begriffsdefinitionen zum Haushaltsplan	**LXIII**
Begriffsdefinitionen Kosten- und Leistungsrechnungen	**LXXI**
Haushaltssatzung	**1**
Haushaltsplan	**5**
⇨ Einzelpläne des	
- Verwaltungshaushaltes	**9**
- Vermögenshaushaltes	**201**
⇨ Gesamtpläne	**299**
- Verwaltungshaushalt	**301**
- Vermögenshaushalt	**309**
- Haushaltsquerschnitt	**315**
- Gruppierungsübersicht	**327**
⇨ Finanzierungsübersicht	**333**
⇨ Sammelnachweis Personalausgaben	**335**
⇨ Deckungsvermerke	**341**
⇨ Stellenplan	**389**

Anlagen zum Haushaltsplan

⇨ Finanzplanung **405**

⇨ Verpflichtungsermächtigungen **453**

⇨ Schuldenstandsübersicht **455**

⇨ Übersicht Rücklagenbestand **459**

⇨ Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG/GFRG **463**

⇨ Einzelnachweis Nr. 1 **469**
- Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 2 **475**
- Kosten für Hallennutzungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 3 **477**
- Kosten für bezogene Bauhofleistungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 4 **487**
- Kosten für Verwaltungsleistungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 5 **497**
- Berechnung der kalkulatorischen Kosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 6 **501**
- Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

⇨ Einzelnachweis Nr. 7 **505**
- Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte

⇨ Einzelnachweis Nr. 8 **513**
- Erschließung Wohnbaugebiet „Ost III“ in Kleinsachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 9 **515**
- Erschließung Baugebiet „SÜD I“ in Großsachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 10 **517**
- Schul- und Büchereibudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 11 **521**
- Kosten der EDV

⇨ Einzelnachweis Nr. 12 **525**
- Kosten für Kopien

Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim **531**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2015

INHALTSVERZEICHNIS
VORBERICHT

Seite

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerstatistik **III**

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014

1. Haushaltsjahr 2013 **V**
2. Haushaltsjahr 2014 **VIII**
3. Kassenlage in den Haushaltsjahren **VIII**

III. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

1. Grundsätze **IX**
2. Haushaltssatzung **IX**
3. Haushaltsplan **X**
4. Finanzplanung **X**

IV. Haushaltsplan 2015

1. Allgemeines **XI**
2. Haushaltserlass 2015 **XI**
3. Der Haushaltsplan 2015 **XII**
4. Gesamthaushalt -Übersicht- **XV**

5. Verwaltungshaushalt
   a) Einnahmen **XVI**
   b) Ausgaben **XXV**

6. Vermögenshaushalt
   a) Einnahmen **XXXV**
   b) Ausgaben **XXXVII**

7. Finanzplanung **XLV**

8. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage **XLIX**

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerstatistik

Anhand einer eigenen Bevölkerungsfortschreibung stellt die Stadtverwaltung zum 30. Juni des jeweiligen Jahres die Einwohnerzahlen und deren Verteilung auf die einzelnen Stadtteile fest. Abweichend davon ermittelt das Statistische Landesamt zum Stichtag 30. Juni ebenfalls eine Einwohnerzahl, die für die Finanzzuweisungen zugrunde gelegt wird.

Jahr	Groß-sachsen-heim	Klein-sachsen-heim	Hohen-haslach	Spiel-berg	Ochsen-bach	Häfner-haslach	insge-samt	Statistisches Landesamt		
								männ-lich	weib-lich	insge-samt
2005	8.573	4.109	2.273	328	884	693	**16.860**	**8.548**	**8.663**	**17.211**
2006	8.578	4.121	2.261	344	900	692	**16.896**	**8.597**	**8.650**	**17.247**
2007	8.693	4.079	2.260	363	872	689	**16.956**	**8.615**	**8.663**	**17.285**
2008	8.848	4.042	2.258	373	851	669	**17.041**	**8.687**	**8.670**	**17.387**
2009	8.973	4.003	2.253	366	831	671	**17.097**	**8.744**	**8.700**	**17.504**
2010	9.090	4.004	2.250	376	829	660	**17.209**	**8.761**	**8.760**	**17.561**
2011	9.271	4.006	2.267	386	825	651	**17.406**	**8.905**	**8.800**	**17.756**
2012	9.368	4.064	2.263	389	813	680	**17.577**	**8.966**	**8.851**	**17.937**
2013	9.469	4.039	2.300	379	830	668	**17.685**	**8.783**	**8.941**	**17.724***
2014	9.559	4.228	2.286	386	833	666	**17.958**	**8.883**	**8.960**	**17.743***

* Der Rückgang der Einwohnerzahl ab dem Jahr 2013 ist auf das Zensusergebnis 2011 zurückzuführen.
Für den Finanzausgleich wird die gemittelte Einwohnerzahl aus Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und auf Basis Zensus 2011 (Verhältnis 50/50 in 2013 und 25/75 in 2014) herangezogen.
Es erfolgen ferner noch ant. Hinzurechnungen für Internatsschüler und Insassen von Justizvollzugsanstalten.

Ausländeranteil

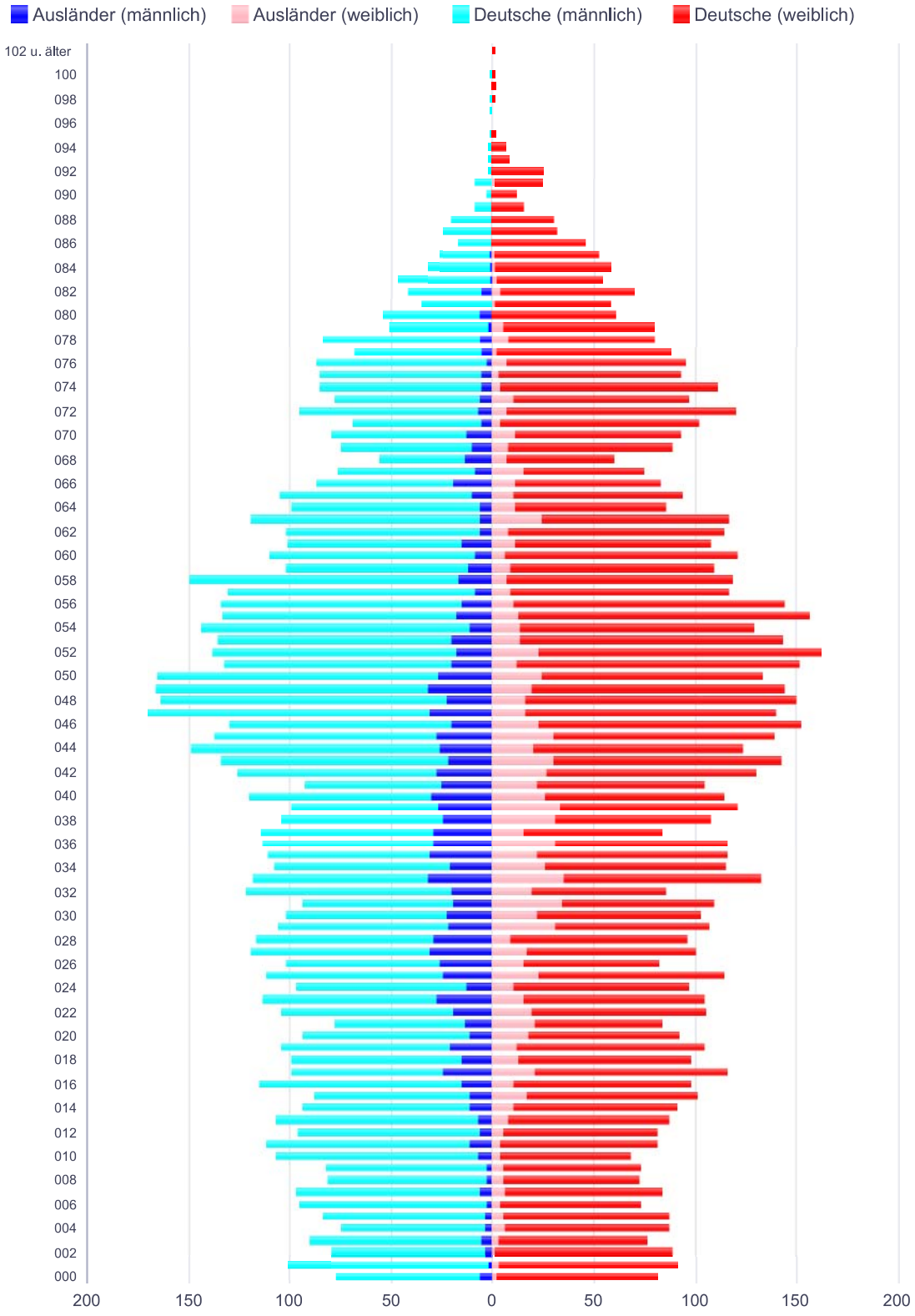
Stadtteil	Einwohner	30.06.2014 - in % -	30.06.2013 - in % -
Großsachsenheim	1.674	17,51	17,29
Kleinsachsenheim	369	8,73	8,12
Hohenhaslach	185	8,09	8,43
Spielberg	26	6,74	6,60
Ochsenbach	86	10,32	12,41
Häfnerhaslach	43	6,46	6,14
insgesamt	**2.383**	**13,27**	**13,13**

Altersgruppen

Die Altersstruktur in der Stadt Sachsenheim ist nahezu identisch mit dem Bundesdurchschnitt. Erwartungsgemäß kam es zu einem Rückgang bei der Anzahl der Kinder. Die Altersgruppen teilen sich wie folgt auf:

Bevölkerungspyramide

Gemeinde:	Gemeinde-Schlüssel:	Gebiets-Gliederung:	Stand:
Sachsenheim	08118076	Ges.-Gemeinde	30.06.2014



II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014

1.Haushaltsjahr 2013

Die Jahresrechnung 2013 wird dem Gemeinderat am 04.12.2014 zur Beschlussfassung vorgelegt. Gegenüber den Planzahlen des Haushaltes hat sich das Volumen des Haushaltes wie folgt verändert:

Haushaltsentwicklung

Haushalts-jahr	Verwaltungs-haushalt	Vermögens-haushalt	Gesamthaus-halt
Haushaltsplan 2012	37.259.300	12.801.300	50.060.600
Haushaltsplan 2013	36.742.400	15.015.700	51.758.100
%-tuale Diff. zum Vorjahr	**- 1,39**	**+14,75**	**+ 3,28**

Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt

Soll-Einnahmen	38.781.603 Euro	
Soll-Ausgaben	./. 34.820.486 Euro	
Zuführung zum Vermögenshaushalt		**3.961.117 Euro**
geplant war eine Zuführung **zum** Vermögenshaushalt	32.900 Euro	
somit ergibt sich eine Mehrzuführung i.H.v.		**3.928.217 Euro**

Gesamtergebnis Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen	(+) 2.039.203 Euro	
Mehrausgaben	./. (-) 1.889.014 Euro	
Ergibt wieder eine Mehrzuführung i.H.v.		**3.928.217 Euro**

Vermögenshaushalt

Soll-Einnahmen	12.840.377 Euro	
Soll-Ausgaben	./. 15.163.214 Euro	
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		**2.322.837 Euro**
Geplant war eine Rücklagen**entnahme** von		3.965.700 Euro
Somit ergibt sich eine Minderentnahme (gerundet) i.H.v.		**1.642.863 Euro**

Gesamtergebnis Vermögenshaushalt

Mehreinnahmen	147.515 Euro	
Minderausgaben	./. – 1.495.348 Euro	
Ergibt wieder eine Minderentnahme aus der allg. Rücklage i.H.v.		**1.642.863 Euro**

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Rechnungsjahr 2013

Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 GemHVO	**767.793 Euro**		
Stand der Allg. Rücklage am 01.01.2013	8.889.508 Euro		
Rücklagenzuführung	0 Euro		
Rücklagenentnahme lt. Rechnungsergebnis 2013	2.322.837 Euro		
Rücklagenbestand am 31.12.2013	**6.566.671 Euro**	**/**	**375 Euro/EW**

Entwicklung des Schuldenstandes im Rechnungsjahr 2013

Schuldenstand am 01.01.2013	2.182.236 Euro	
Neuaufnahme von Krediten:	+ 0 Euro	
Ordentliche Tilgung von Krediten	- 280.202 Euro	
Außerordentliche Tilgung von Krediten	- 0 Euro	
Stand der Darlehen am 31.12.2013	**1.902.034 Euro**	**/ 108 Euro/EW**
Sonderkonto Voba Ludwigsburg. (Baugebiet „Süd I“)	+2.249.041 Euro	/ 129 Euro/EW
Gesamtverschuldung am 31.12.2013	**4.151.075 Euro**	**/ 237 Euro/EW**

2. Haushaltsjahr 2014

Am 16.01.2014 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Verwaltungshaushalt	**39.087.600 Euro**
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	
Vermögenshaushalt	
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	**6.252.700 Euro**
Gesamthaushalt	
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	**45.340.300 Euro**

Ein Nachtragshaushalt wurde 2014 nicht aufgestellt, da keine wesentlichen Veränderungen aufgetreten sind, die dies erforderlich gemacht hätten.

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2015 konnte davon ausgegangen werden, dass die geplanten Steuereinnahmen in 2014 auf jeden Fall erreicht werden. Auch die weiteren Einnahmen, insbesondere Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteil sind stabil und liegen teilweise sogar über den Planansätzen, wobei eine verbindliche Aussage zu den genauen Mehreinnahmen noch nicht gemacht werden kann.

Aufgrund der Ausgabendisziplin wird es zudem zu keinen erheblichen Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsplan 2014 kommen. Die schon beschlossenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind durch Wenigerausgaben in anderen Bereichen oder durch Mehreinnahmen gedeckt.

Für die Haushaltsplanung 2015 kann daher der Wert der im Rechenschaftsbericht 2013 ausgewiesenen Allgemeinen Rücklage abzüglich der planmäßigen Entnahme 2014, also ein Betrag von rund 2.735.300 €, zugrunde gelegt werden.

3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2013 und 2014

Die Liquidität der Stadtkasse war in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 jederzeit sichergestellt. Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer sowie durch die vorhandenen Haushaltsausgabereste standen immer ausreichend Kassenmittel zur Verfügung. Kassenkredite wurden in diesen beiden Haushaltsjahren keine benötigt. Es fielen lediglich geringe Überziehungszinsen, bedingt durch verspätete Wertstellungen, an. Aufgrund der Höhe der Allgemeinen Rücklage konnten in beiden Jahren umfangreiche Geldanlagen, bei allerdings niedrigen Zinssätzen, getätigt werden.

III. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

1. Grundlage

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), in ihrer jeweils gültigen Fassung, hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die **stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert** ist. Dabei ist den **Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts** grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist **sparsam und wirtschaftlich** zu führen.

In welcher Rangfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Einnahmen erhoben werden, ist ebenfalls gesetzlich geregelt in § 78 GemO.

Nach dieser Vorschrift sind primär die sog. **sonstigen Einnahmen** (Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen. An zweiter Stelle folgen dann **die Entgelte für spezielle Leistungen** (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge), erst dann die **Steuern**. Erst wenn diese Einnahmequellen ausgeschöpft sind, dürfen **Kredite** als Finanzierungsmittel aufgenommen werden.

2. Haushaltssatzung

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

a) des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags

aa) der **Einnahmen und Ausgaben** des Haushaltsjahres
ab) der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung)
ac) der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**)

b) des Höchstbetrags der **Kassenkredite**
c) der **Steuersätze**, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann weitere Festsetzungen enthalten, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

3. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1.) eingehenden **Einnahmen**,
2.) zu leistenden **Ausgaben**,
3.) notwendigen **Verpflichtungsermächtigungen**.

Der Haushaltsplan enthält ferner den **Stellenplan** nach § 57 GemO. Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Sondervermögen bleiben unberührt.

Der Haushaltsplan ist in einen **Verwaltungshaushalt** und einen **Vermögenshaushalt** zu gliedern. Er ist unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Einnahme und Ausgabe **auszugleichen**.

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. **Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben** (= keine Außenwirkung des Haushaltsplans).

4. Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine **fünfjährige Finanzplanung** zugrunde zu legen.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Der Finanzplan für die Jahre 2014 bis 2018 wird als Anlage dem Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2015 beigefügt.

IV. Haushaltsplan 2015

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 ist unter Beachtung der unter Ziffer III. genannten Grundsätze und Vorschriften erstellt worden. Die Etatberatungen können, entsprechend der vorliegenden Terminplanung, im Dezember 2014 beginnen und voraussichtlich mit der Beschlussfassung im Februar 2015 abgeschlossen werden.

Die Planansätze des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes wurden aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachteams und der Ortschaftsverwaltungen ermittelt.

2. Haushaltserlass 2015

Ein förmlicher Haushaltserlass 2015 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft wurde am 23.07.2014 veröffentlicht. Dieser wurde für Haushaltsplanung 2015 zugrunde gelegt. Ferner konnten auch noch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung in das Planwerk eingearbeitet werden. Auf die Haushaltsplananlage „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015“ wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Ferner sind teilweise auch bei den einzelnen Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts entsprechende Erläuterungen hierzu aufgeführt.

Auch für die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017 wurden die nachfolgenden Orientierungsdaten herangezogen.

	Indexzahlen (2015 = 100 %)		
	2016	2017	2018
Einnahmen			
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	105	109	113
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103	106	110
Familienlastenausgleich	103	106	109
nachrichtlich			
Steuerkraftsummen	104	107	111

Die Gewerbesteuerumlage wird in den Jahren 2016 bis 2017 voraussichtlich 69 v. H., im Jahr 2018 voraussichtlich 68 v.H. betragen.

Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:
2016: 1.218 Euro
2017: noch offen, da Verhandlungen zwischen Land und Kommunen noch ausstehen. Es wurde daher der bisherige Wert von 1.218 Euro auch für die Jahre 2017 und 2018 angesetzt.

Aus Sicht der Verwaltung sind die gesamten Finanzplanungswerte als sehr optimistisch anzusehen. Sie gehen von weiteren überdurchschnittlichen Wachstumsraten aus und

verkennen dabei, dass bei einer wirtschaftlichen Entwicklung auch Schwankungen nach unten möglich sind, zumal das positive Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland bereits seit 2010 anhält. Mangels anderer Prognosen wurden in die Finanzplanung die vorgenannten Werte jedoch übernommen.

3. Der Haushaltsplan 2015

Jedes Jahr aufs Neue stellt sich die Frage, wie sich der Haushaltsplan in die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen einfügt.

Still ist es geworden, was die wirtschaftlichen Hiobsbotschaften anbelangt. Weder Euro-Schuldenkrise noch Rettungsschirme tauchen derzeit in den wirtschaftlichen Nachrichten auf. Ging man Anfang bzw. Mitte des Jahres noch von einer zurückgehenden wirtschaftlichen Entwicklung aus, schlägt das DIW-Konjunkturbarometer (DIW = Deutsches Institut für Wirtschaftsentwicklung) seit Oktober 2014 plötzlich wieder nach oben aus. Für 2015 wird danach erneut von einem leichten, aber mit 1,3% spürbaren Wachstum ausgegangen. Es scheint alles im Lot. Lediglich die doch heftigen Börsenschwankungen der letzten Wochen und Monate können vermuten lassen, dass erhebliche Unsicherheiten im Markt vorhanden sind.

Wie sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen?
Ein Großteil der Bevölkerung ist grundsätzlich zufrieden. Uns geht es gut in Deutschland und in Sachenheim! Und so soll es auch bleiben! Veränderungen passen hier nicht ins Bild. Jedoch besagt ein altes Zitat: „Wer stehen bleibt, geht rückwärts“. Dies sollte sich in unserem Handeln verinnerlichen. Wer „Altes“ bewahren will, muss „Neuem“ gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt sein.

Die politischen Probleme, vor allem im Ausland, sind unübersehbar.
Ob Russland-Krise, Flüchtlingsdramen in Nordafrika oder Syrien oder auch der IS-Terror. Täglich füllen diese Themen die politischen Nachrichten. Das Meiste scheint weit weg zu sein. In einer globalen Welt wirken diese zunächst externen Probleme aber über kurz oder lang auch ins Inland, wie z.B. an den stark zunehmenden Asylbewerberzahlen schon bemerkbar ist.

Wie sind die obigen Informationen bei der Haushaltsplanung zu bewerten?

Letztendlich können diese Informationen nur schwer mit einbezogen werden. Was bleibt, ist die Übernahme der vom Land vorgeschlagenen Finanzvorgaben. Jedoch gilt es, diese kritisch zu hinterfragen. Einnahmen, die prognostiziert werden, müssen erst eingehen, bevor aufschiebbare Ausgaben vollzogen werden. Ferner müssen örtliche Möglichkeiten, an der künftigen Finanzsituation etwas zu verbessern, konsequent umgesetzt werden. Dazu gehört auch, die maßvolle Entwicklung von Baugebieten, im Bereich der Innen- und Außenentwicklung, als einen Pfeiler der Finanzierung von notwendigen Investitionsvorhaben, weiterhin anzugehen.

Schließlich muss eine gewisse Vorsicht bei der Haushalts- und Finanzplanung walten gelassen werden, da genaue Vorhersagen für die zukünftige finanzielle Entwicklung auf kommunaler Ebene mit letztlicher Sicherheit eigentlich nicht gemacht werden können. Zu viele Äußere, nicht von kommunaler Seite beeinflussbare Risiken, umgeben die Kommunen. Trotzdem muss eine von Optimismus geprägte Verwaltung die möglicherweise eintretenden Rahmenbedingungen aufgreifen, und einen auf kommunaler Ebene seriösen und nachvollziehbaren Haushalt aufstellen.

Dies ist mit dem jetzt vorliegenden Planwerk erfolgt. Der Haushaltsplanung wurden nachfolgende Rahmenbedingungen zugrunde gelegt:

- Daten des Haushaltserlasses 2015 und der Novembersteuerschätzung 2014
- Nahezu Vollbeschäftigung im Landkreis, daher hoher Einkommensteueranteil
- Jedoch stagnierende Gewerbesteuereinnahmen
- Weiterhin steigende Soziallasten, z.B. für die Unterbringung der Asylbewerber und die folgende Anschlussunterbringung
- Niedriges Zinsniveau, das voraussichtlich auch im Finanzplanungszeitraum nicht wesentlich steigen wird
- Große Nachfrage nach Wohneigentum im Landkreis Ludwigsburg, vor allem aber auch in der Stadt Sachsenheim. Da die Innenentwicklung nicht ausreichen wird und im Bereich des Siedlungsschwerpunktes Großsachsenheim alle städtischen Wohnbauplätze bereits veräußert sind, wurde der Haushaltsplanung und insbesondere auch der Finanzplanung eine maßvolle Baulandentwicklung zugrunde gelegt.

Damit Sachsenheim, wie auch die anderen Städte und Gemeinden, ihre kommunalen Aufgaben auf Dauer erfüllen können, müssen nachfolgende Forderungen erhoben werden:

- Vom Bund dürfen weiterhin nur überschaubare Risiken zur Bewältigung der europäischen Finanzkrise übernommen werden
- Wegen der schon hohen Schulden müssen Bund und Länder die zum Teil in den Verfassungen verankerte Schuldenbremse ernst nehmen und einer weiteren Nettoneuverschuldung entgegen wirken. Zudem müssen endlich echte Haushaltskonsolidierungsbemühungen angegangen werden
- Fortführung von Arbeitsmarktreformen durch den Bund mit dem Ziel der Vollbeschäftigung, damit die Einkommensteuer als tragende Säule der Kommunalfinanzen auf hohem Niveau bestehen bleibt
- Einhaltung des vereinbarten Konnexitätsprinzips zwischen Land und Kommunen (wer bestellt – bezahlt). Die Landesregierung muss dafür sorgen, dass es zu keinen weiteren Finanzbelastungen der Kommunen durch neue Landes- oder Bundesausgaben kommt. Im Bereich der Übernahme der Kinderbetreuungskosten müssen Nachbesserungen vom Land vorgenommen werden.
- Forderung an die Region Stuttgart, nicht weitere Ausgaben für neue Projekte den Kommunen aufzubürden.

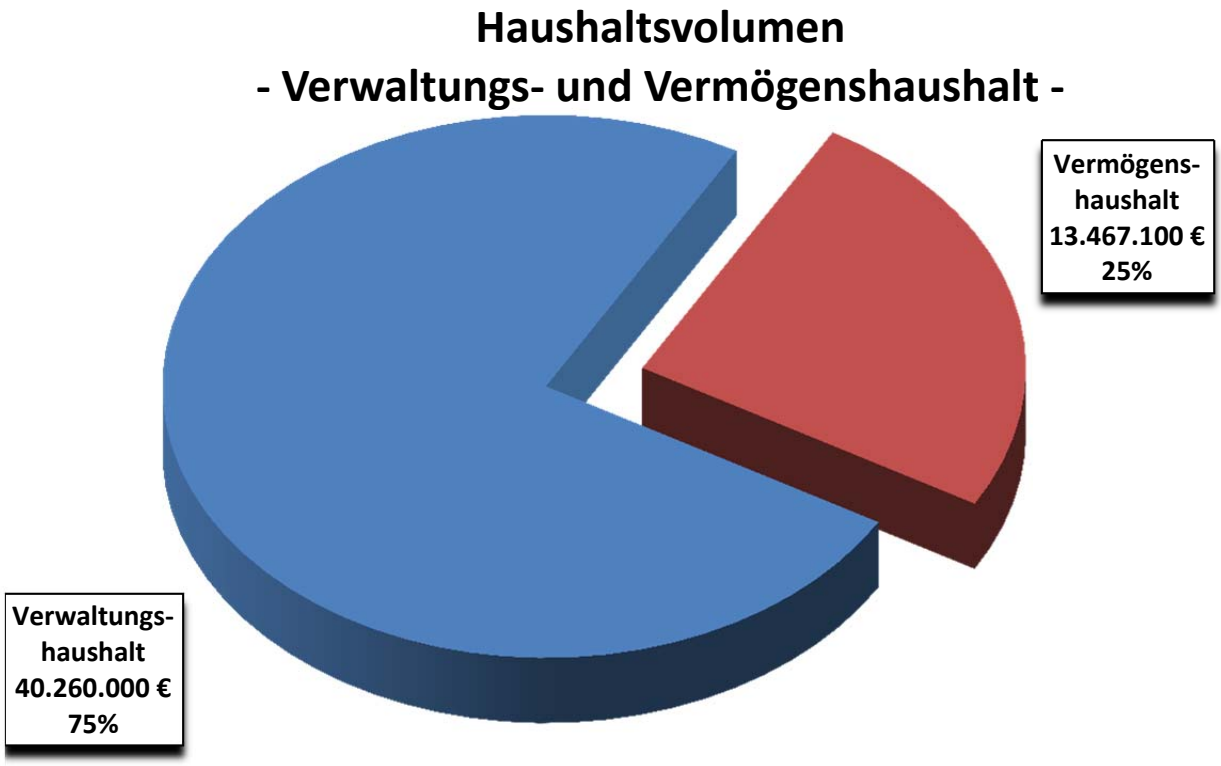
- Der Landkreis muss sich dafür einsetzen, die Belastungen der Kommunen durch steigende Soziallasten über die Kreisumlage, z.B. durch effiziente Verwaltungsstrukturen, zu senken

Auf die in den Vorjahren an dieser Stelle bereits in zum Teil detaillierter Form dargestellten Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushalts wird aus verwaltungsökonomischen Gründen künftig verzichtet. Die ausführlichen Erläuterungen zu den Ansätzen im Haushaltsplan folgen im Nachgang im entsprechenden Gruppierungsbereich. Ferner wird auf die Erläuterungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bei den einzelnen Haushaltstellen und auf die Anlagen zum Haushaltsplan hingewiesen. Am Ende des erläuterten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt folgt jeweils eine entsprechende Zusammenfassung und Bewertung der Verwaltung.

4. Gesamthaushalt - Übersicht -

Mit einem Volumen von 53.727.100 Euro erhöht sich der Umfang des Haushaltsplanes 2015 um 18,50 %. Von den Gesamteinnahmen und -ausgaben entfallen auf den:

Haushaltsjahr - in Euro -	Verwaltungshaushalt - in Euro -	Vermögenshaushalt - in Euro -	Gesamthaushalt - in Euro -
HHPlan 2014	39.087.600	6.252.700	45.340.300
HHPlan 2015	**40.260.000**	**13.467.100**	**53.727.100**
Diff. absolut	+ 1.172.400	+ 7.214.400	+ 8.386.800
Diff. %-tual	**+ 3,00**	**+ 115,38**	**+ 18,50**



5. Verwaltungshaushalt 2015

Zunächst wird das reine Zahlenwerk im Vergleich zum Vorjahr dargestellt. Im Anschluss erfolgt dann eine nähere Betrachtung der einzelnen Einnahmen- und Ausgabenbereiche unter Einbeziehung der Vorjahreswerte.

a) Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes liegen mit 40.260.000 Euro um rund 3,00 % oder 1.172.400 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

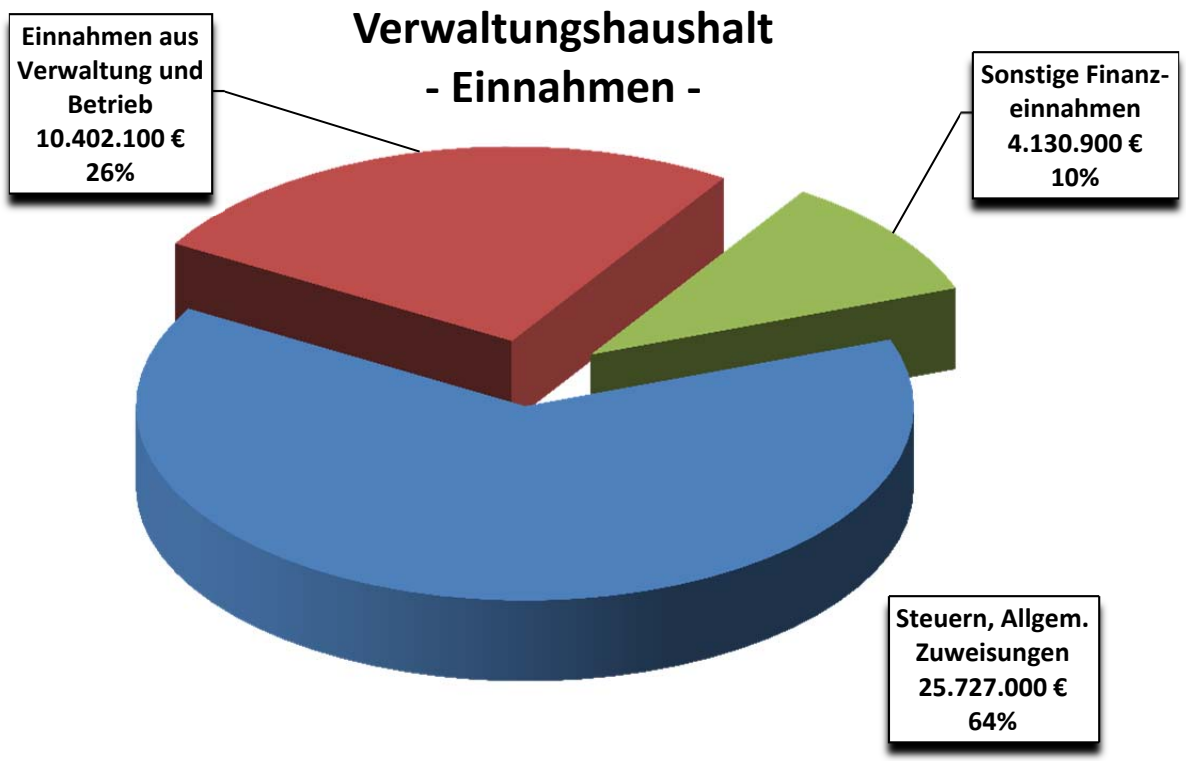
- Beträge in Euro -

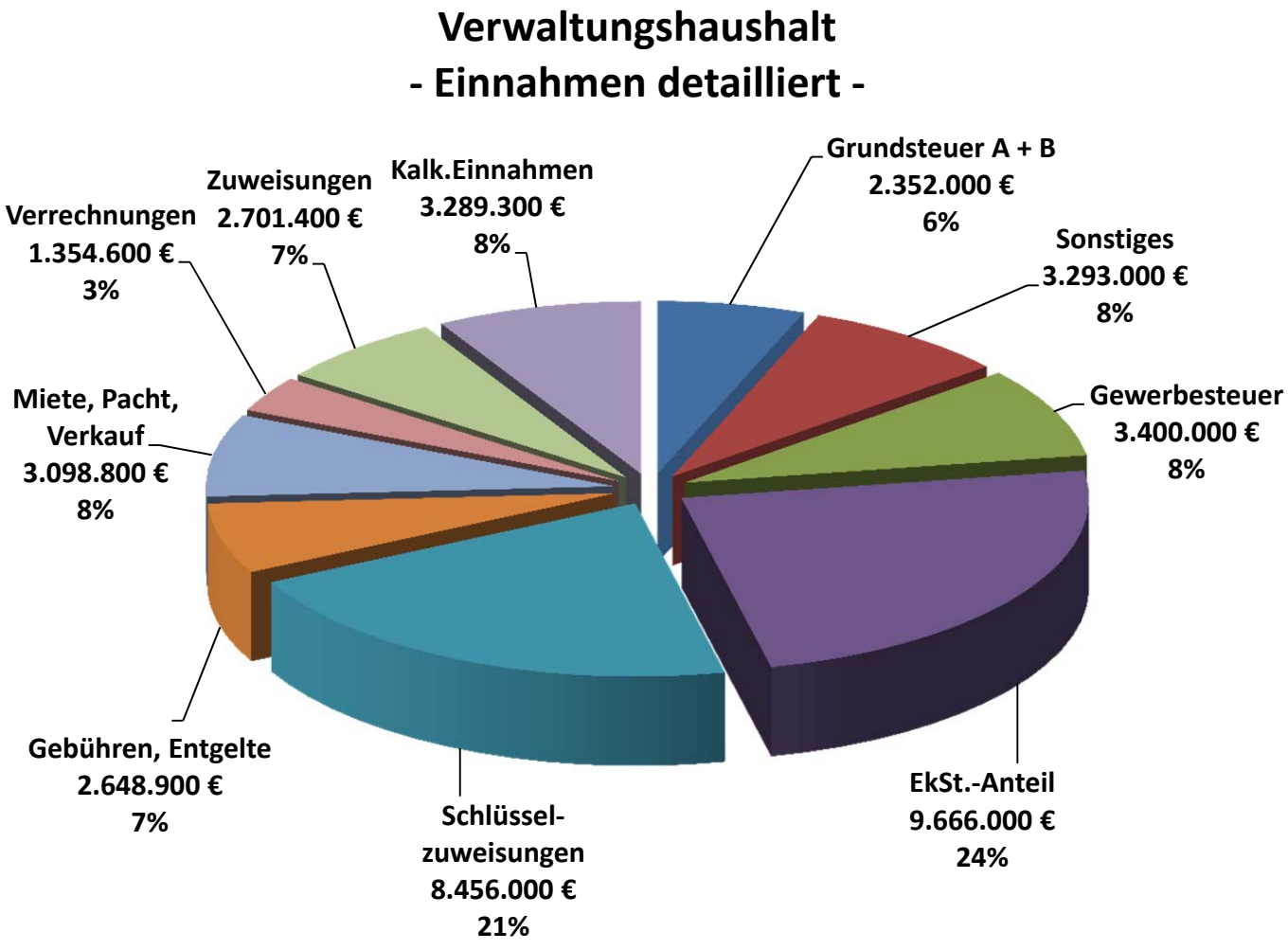
⇨ **Steuern, Allgemeine Zuweisungen**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Realsteuern	5.752.000	6.341.000
➲ Andere Steuern	685.000	535.000
➲ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.666.000	8.764.000
➲ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.000	325.000
➲ Familienleistungsausgleich	778.000	761.000
➲ Schlüsselzuweisungen	8.456.000	7.035.000
➲ **Gesamt**	**25.727.000**	**23.761.000**

⇨ **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲Gebühren und ähnliche Entgelte	2.648.900	2.658.600
➲Einnahmen aus Verkauf, Mieten, u.ä.	3.098.800	3.058.100
➲Erstattungen, Innere Verrechnungen	1.613.000	1.561.600
➲Ausschüttung ZV Eichwald	340.000	488.000
➲Zuweisungen und Zuschüsse	2.701.400	2.871.900
➲**Gesamt**	**10.402.100**	**10.638.200**

⇨ **Sonstige Finanzeinnahmen**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲Zinseinnahmen	168.400	187.100
➲Konzessionsabgaben/Gewinnanteile	638.000	654.500
➲Weitere Finanzeinnahmen	35.200	35.200
➲Kalkulatorische Einnahmen, Sonstiges	3.289.300	3.209.600
➲Allg. Zuführung vom VMH	0	602.000
➲**Gesamt**	**4.130.900**	**4.688.400**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Einnahmearten:


Verwaltungshaushalt
- Einnahmen -
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10.402.100 € 26%
Sonstige Finanz-einnahmen 4.130.900 € 10%
Steuern, Allgem. Zuweisungen 25.727.000 € 64%


Verwaltungshaushalt
- Einnahmen detailliert -
Grundsteuer A + B 2.352.000 € 6%
Sonstiges 3.293.000 € 8%
Gewerbesteuer 3.400.000 € 8%
EkSt.-Anteil 9.666.000 € 24%
Schlüssel-zuweisungen 8.456.000 € 21%
Gebühren, Entgelte 2.648.900 € 7%
Miete, Pacht, Verkauf 3.098.800 € 8%
Verrechnungen 1.354.600 € 3%
Zuweisungen 2.701.400 € 7%
Kalk.Einnahmen 3.289.300 € 8%

Gruppierungsnummer 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

- Das **Grundsteueraufkommen** liegt mit 2,352 Mio. Euro leicht über der Vorjahreshöhe. Die Hebesätze bleiben unverändert bei jeweils 395 % für die Grundsteuer A und B. Der Landesdurchschnitt der Hebesätze lag Ende 2013 bei 352 % bei der Grundsteuer A und 386 % bei der Grundsteuer B.

- Nachdem im Jahr 2013 der Gewerbesteuerhebesatz auf 360 % erhöht wurde, soll dieser unverändert weiter bestehen. Der Landesdurchschnitt des Gewerbesteuerhebesatzes lag Ende 2013 bei 363 %. Die Einnahmen gehen aufgrund niedrigerer **Gewerbesteuer**vorauszahlungen von 4,0 Mio. Euro auf 3,4 Mio. Euro zurück. Im kreisweiten Vergleich liegt Sachsenheim bei dem Pro-Kopf-Aufkommen an Gewerbesteuer mit rd. 193 Euro deutlich unter zahlreichen anderen Kommunen im Landkreis. Der Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbepark Eichwald ist im obigen Betrag mit rund 830.000 Euro brutto enthalten.

- Bei den **anderen Steuerarten** steigt der Ansatz von 535.000 Euro auf 685.000 Euro deutlich an. Dies ist auf den erhöhten Ansatz bei der Vergnügungssteuer nach Einführung der umsatzbezogenen Besteuerung zurückzuführen. Dieser steigt nochmals von 450.000 Euro auf 600.000 Euro. Die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer bleiben auf Vorjahreshöhe.

- Der städtische **Einkommensteueranteil** steigt wegen der weiterhin guten Bedingungen am deutschen Arbeitsmarkt um 902.000 Euro auf insgesamt 9,666 Mio. Euro an, nachdem das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nach dem Haushaltserlass 2015 von 2014 (5,0 Mrd. Euro) jetzt auf 5,5 Mrd. Euro geschätzt wurde. Der Anstieg der Schlüsselzahl von 0,0017528 auf 0,0017576 wirkt sich ebenfalls mit rund 26.400 € erhöhend aus (siehe auch Haushaltsplananlage „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015“).

- Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beträgt insgesamt 390.000 Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 65.000 Euro an. Auch hier erhöhte sich neben dem Gesamtaufkommen auch die Schlüsselzahl (siehe auch Haushaltsplananlage „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015“).

- Die **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich der Kommunalen Investitionspauschale) liegen um 1,421 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz und betragen nun rd. 8,456 Mio. Euro. Aufgrund des unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerergebnisses im Jahr 2013 (trotz des für Sachsenheim hohen Wertes) und der dadurch unterdurchschnittlichen Steuerkraftsumme wird die Stadt Sachsenheim im Jahr 2015 wieder zusätzliche Zuweisungen für „Sockelgarantiegemeinden“ aus dem „Armentopf“ im Umfang von 173.200 Euro. erhalten. Die **Steuerkraftsumme** geht im Vergleich zum Jahr 2014 von 20.500.707 Euro auf 19.563.681 Euro zurück.

- Die Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** betragen 778.000 Euro und liegen damit um 17.000 Euro über dem Vorjahreswert.

- In der Summe steigen somit die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **1,966Mio. Euro** an.

Gruppierungsnummer 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

- Nachdem die **Gebühreneinnahmen** im letzten Jahr wegen der Inbetriebnahmen der Kinderhäuser Pfiffikus und Mobile um rund 277.000 Euro auf 2,569 Mio. Euro angestiegen sind, verharren die Einnahmen 2015 in etwa gleicher Höhe (2,649 Mio. Euro). Aufgrund steigender Kosten müssen auch turnusmäßig die Gebühren auf Ihre Höhe hin überprüft werden. Im Jahr 2015 sollen u.a. die Abwassergebühren und die Friedhofsgebühren überprüft werden. Grundsätzlich sollten auch die Kindergartengebühren kritisch hinterfragt werden. Der Landesrichtsatz, an dem die Sachsenheimer Kindergartenbeiträge angelehnt sind, geht von einem Elternanteil von 20% der Betriebskosten aus. Tatsächlich liegt der Anteil beispielsweise für die städtischen Kindergärten in Großsachsenheim bei lediglich knapp 14 %.

- Die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten** steigen um rund 41.000 Euro auf 3,099 Mio. Euro an. Während sich die Einnahmen aus Mieten und Pachten mit rund 262.000 Euro auf Vorjahreshöhe bewegen, gehen die Einnahmen aus Verkauf um rund 23.000 Euro zurück (v.a. Mittagessen Kindergärten). Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen steigen leicht um rund 62.000 Euro (v.a. Einnahmen Bauhof und Forst) an.

- Im Bereich der **Erstattungen und Inneren Verrechnungen** ist die Steigerung der Einnahmen von rund 51.000 Euro vor allem bei der Zunahme der Inneren Verrechnungen zurückzuführen.

- Die **Ausschüttungsbeträge vom Zweckverband Eichwald** reduzieren sich um 148.000 Euro auf 340.000 Euro, was aber nicht das Erfolgsmodell des gemeinsamen Zweckverbands infrage stellt.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse**, insbesondere vom Land, gehen deutlich um rund 170.000 Euro auf 2,701 Mio. Euro zurück. Vor allem die Umstellung der Kleinkindförderung von der Festbetragsförderung auf die Anteilsförderung (68 % der Betriebsausgaben bei der U 3-Betreuung, bzw. 63 % bei der Ü 3-Betreuung) hat zu einem erheblichen Ausfall geführt. Neben des systembedingten Rückgangs (es werden für die Berechnung der Zuweisungen die vom statistischen Landesamt festgestellten Ausgaben für die Kinderbetreuung des Jahres 2013 zugrunde gelegt→ noch kein Vollausbau vollzogen, also geringe Kosten) leidet die Berechnung der Finanzzuweisungen zudem unter einem Fehler, wonach die geleisteten Elternbeträge falsch angesetzt wurden. Das Land hat die Korrektur in Aussicht gestellt. Mangels definitiver Zusagen wurden in den Haushaltsplan nur die Werte aus dem Haushaltserlass übernommen.

- In der Summe reduzieren sich somit die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **236.100 Euro**.

Gruppierungsnummer 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

- Die **Zinseinnahmen** reduzieren sich um 18.700 Euro auf rund 168.000 Euro. Während hier die Zinseinnahmen aus den Inneren Darlehen auf rund 127.000 Euro ansteigen sinken aufgrund des niedrigen Zinsniveaus die sonstigen Erträge aus Geldanlagen auf rund 41.000 Euro.

- Die **Einnahmen aus Konzessionsverträgen und Gewinnanteilen** bei wirtschaftlichen Unternehmen reduzieren sich um rund 16.500 Euro auf 654.500 Euro und belaufen sich auf 450.000 Euro bei Strom, 20.000 Euro bei Gas, 160.000 Euro beim Wasser, 4.000 Euro bei der Fernwärme sowie 4.000 Euro bei der Gewinnbeteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband. Der höchste Rückgang ist bei der Konzessionsabgabe Wasserversorgung zu verzeichnen, da wegen des dort zurückgehenden Gewinns nicht mehr die volle Konzessionsabgabe an die Stadt abgeführt werden kann.

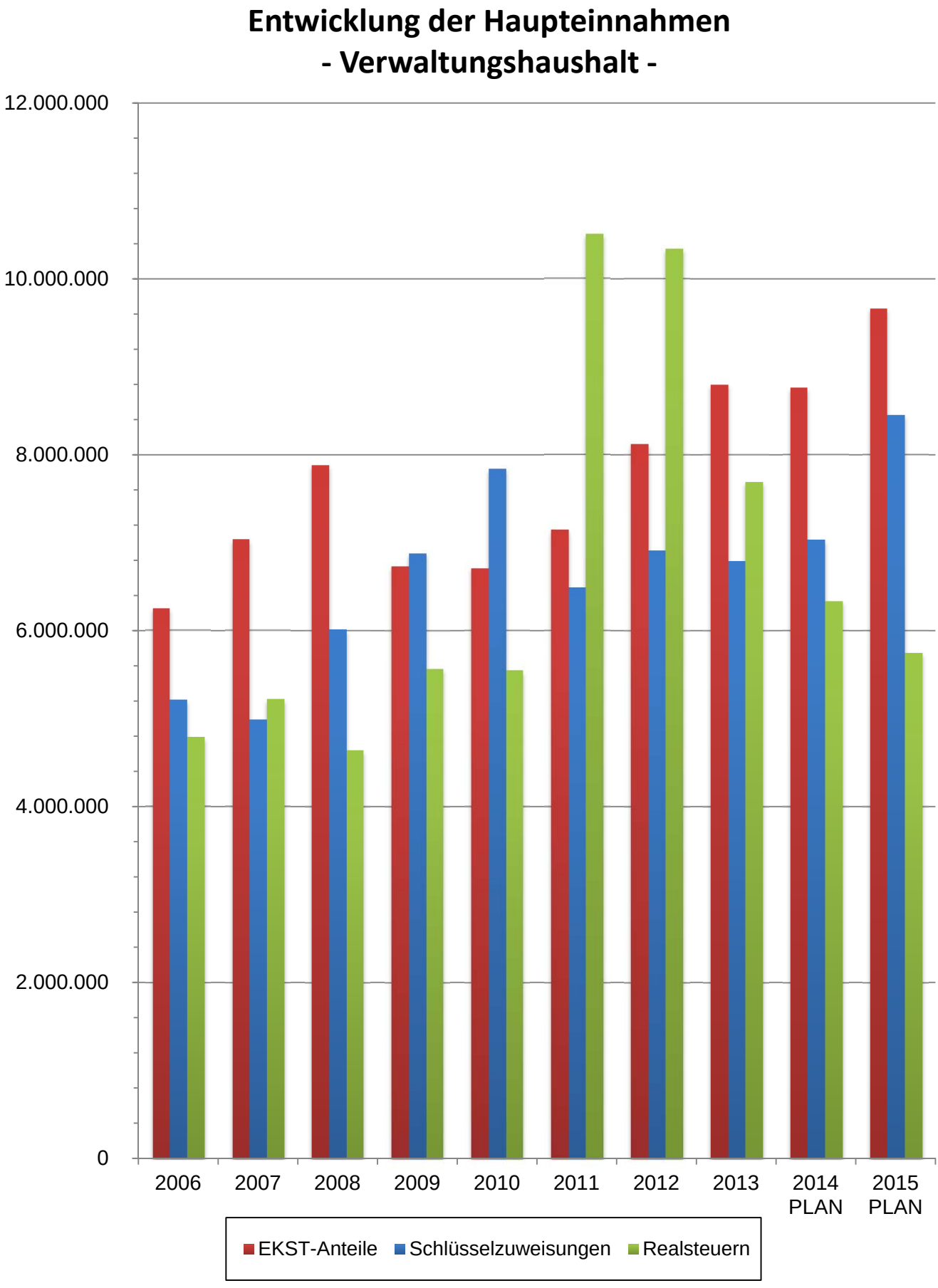
- Die **Weiteren Finanzeinnahmen** (Mahngebühren und Säumniszuschläge, Buß- und Verwarnungsgelder) bewegen sich auf Vorjahreshöhe (35.200 Euro).

- Die **kalkulatorischen Einnahmen** (Abschreibungen und Verzinsungen) steigen wegen der Zunahme von fertiggestellten öffentlichen Einrichtungen (z.B. Pfiffikus und Mobile) um rund 79.700 Euro auf 3,289 Mio. Euro an.

- Nachdem im Vorjahr noch eine **Zuführung** im Umfang von 602.000 € **vom Vermögenshaushalt** an den Verwaltungshaushalt zum Einnahmeausgleich notwendig war, ist dies im Jahr 2015 nicht notwendig.

- In der Summe reduzieren sich somit die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **557.500 Euro**.

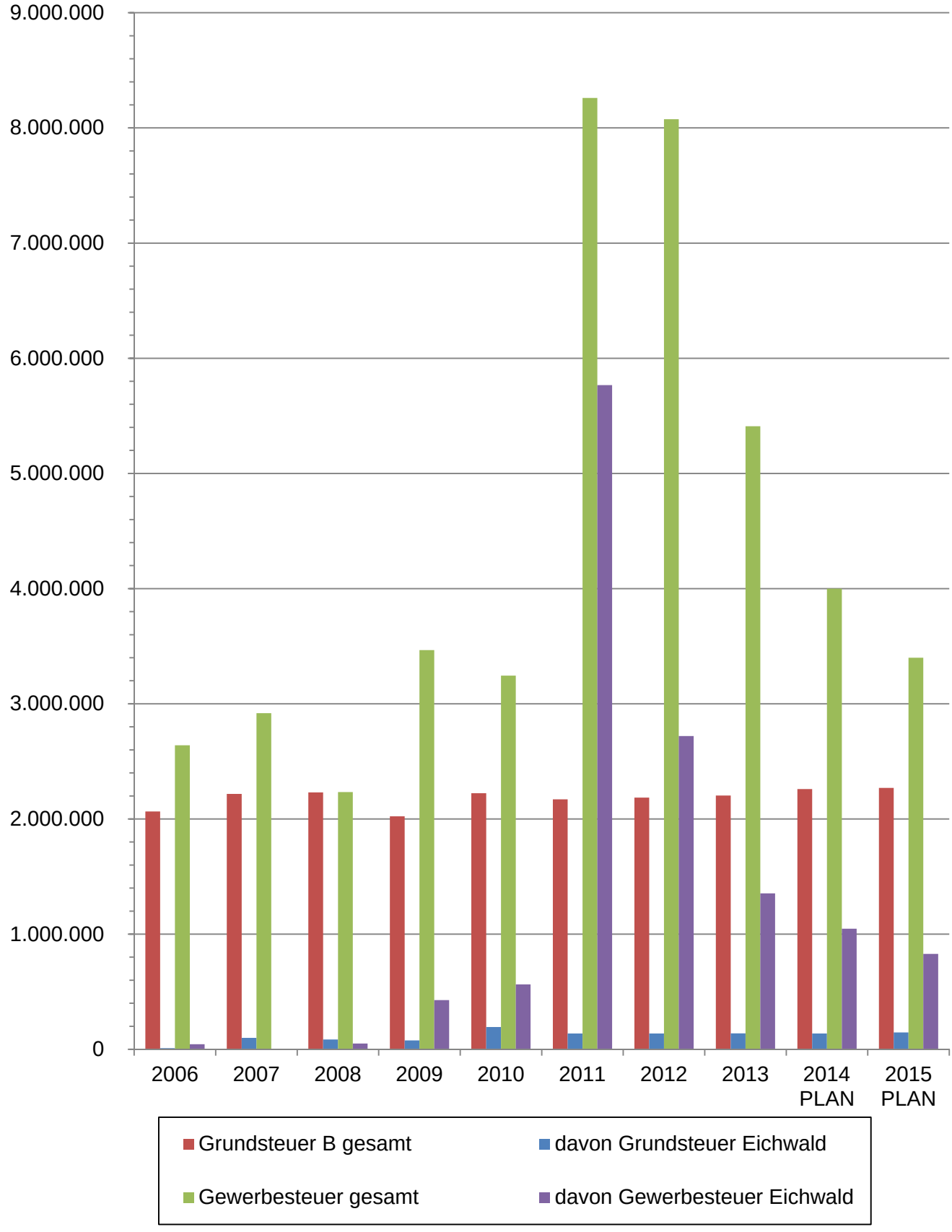
In den nachfolgenden Grafiken werden die wichtigsten Einnahmearten und deren Entwicklungen nochmals entsprechend dargestellt. Ferner wird die Bedeutung einzelner Einnahmearten nochmals aufgezeigt.


Entwicklung der Haupteinnahmen
- Verwaltungshaushalt -
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 PLAN
2015 PLAN
EKST-Anteile
Schlüsselzuweisungen
Realsteuern

Zu den wichtigsten Einnahmearten gehören, wie in vorstehender Grafik dargestellt, neben den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) der Gemeindanteil an der Einkommensteuer und auch die Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Höhe der Realsteuern können die Kommunen durch die Festlegung der Hebesätze entsprechend selbst steuern. Der gesamte kommunale Einkommensteuerateil wird auf die Kommunen nach einer festgelegten Schlüsselzahl verteilt, die sich an der Lohnsumme orientiert. Die Städte und Gemeinden erhalten ferner aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und eine Kommunale Investitionspauschale gemäß dem verfassungsgemäßen Auftrag nach Artikel 73 der Landesverfassung sowie seit dem Jahr 1996 einen Zuschlag zum Ausgleich der Einnahmeausfälle aus dem Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich). Die Leistungen aus dem Finanzausgleich basieren auf der Steuerkraft des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres. Das heißt, für die Zuweisungen und Umlagen 2015 ist die Steuerkraft des Jahres 2013 ausschlaggebend.

Wie sich die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer, auch unter Einbeziehung des Gewerbeparks Eichwald entwickelt haben, kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.

Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der Steuereinnahmen aus dem Gewerbepark Eichwald



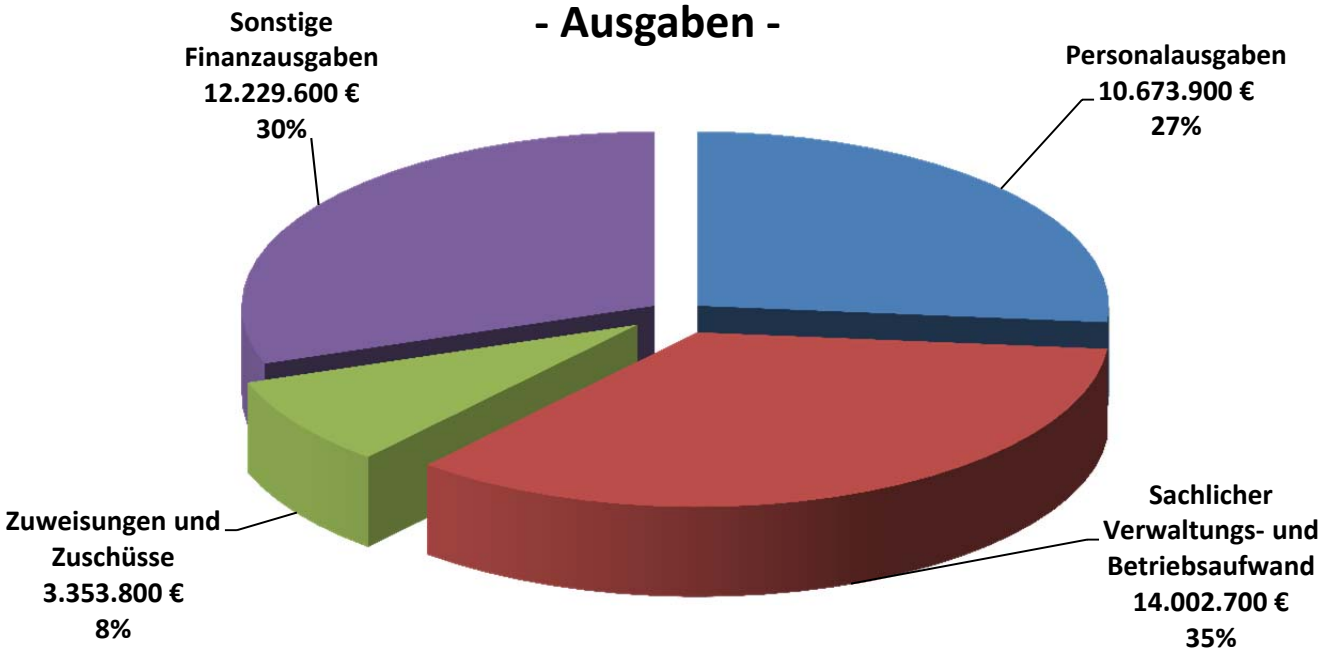
b. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen mit 40.260.000 Euro um rund 3,00% oder 1.172.400 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

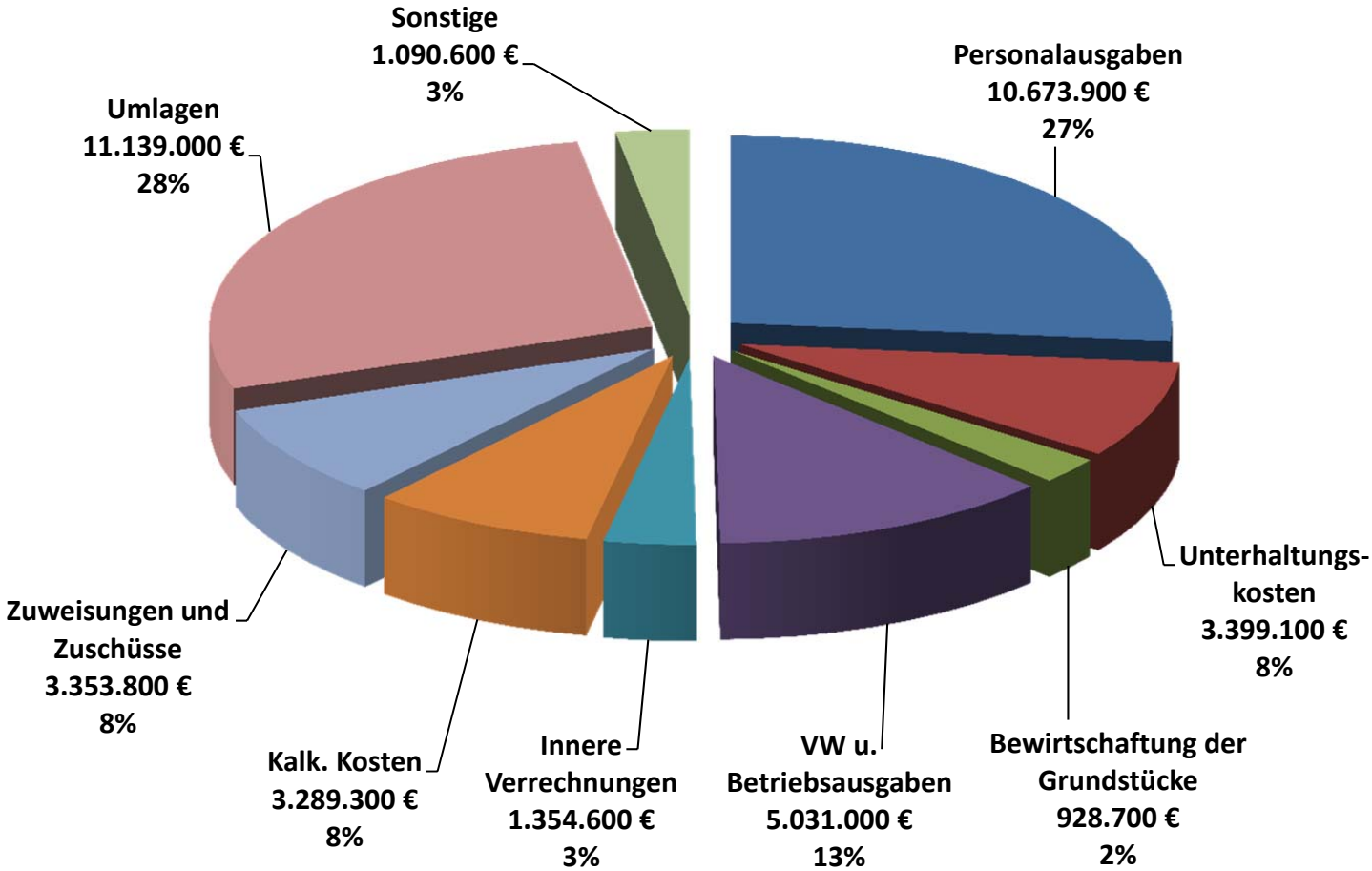
- Beträge in Euro -

⇨ **Personalausgaben**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	117.000	118.700
➲ Besoldung und Entgelte einschl. Versorgung	10.556.900	9.673.800
➲ **Gesamt**	**10.673.900**	**9.792.500**
⇨ **Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	3.399.100	3.026.500
➲ Geräte, Ausstattung	273.400	279.700
➲ Mieten und Pachten	210.900	211.400
➲ Bewirtschaftung Grundstücke	928.700	887.600
➲ Haltung von Fahrzeugen	154.500	184.600
➲ Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	240.500	212.600
➲ Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.052.500	2.050.000
➲ Steuern, Geschäftsausgaben und dgl.	1.048.700	1.032.700
➲ Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	233.500	231.200
➲ Steuerabführung Zweckverband Eichwald	817.000	1.185.000
➲ Innere Verrechnungen	1.354.600	1.322.000
➲ Kalkulatorische Kosten	3.289.300	3.209.600
➲**Gesamt**	**14.002.700**	**13.832.900**
⇨ **Zuweisungen und Zuschüsse**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Zusch. für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	2.668.800	2.582.800
➲ Zuweisungen an Gemeinden u. Gde.verbände	515.600	540.600
➲ Zuweisungen an Zweckverbände	44.200	44.200
➲ Zuweisungen an öff. und priv. Unternehmen	70.000	85.500
➲ Zuweisungen an übrige Bereiche	55.200	56.100
➲**Gesamt**	**3.353.800**	**3.309.200**
⇨ **Sonstige Finanzausgaben**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Zinsausgaben	89.000	134.000
➲ Gewerbesteuerumlage	652.000	767.000
➲ FAG-Umlage	4.324.000	4.556.000
➲ Kreisumlage	6.163.000	6.561.000
➲ Umlage Verband Region Stuttgart	81.200	85.000
➲ Weitere Finanzausgaben	20.000	50.000
➲ Zuführung zum Vermögenshaushalt	900.400	0
➲**Gesamt**	**12.229.600**	**12.153.000**

Verwaltungshaushalt
- Ausgaben -



Verwaltungshaushalt
- Ausgaben detailliert -



Gruppierungsnummer 4 – Personalausgaben

- Die Aufwendungen für **ehrenamtliche Tätigkeiten** liegen mit 117.000 Euro in etwa auf der Höhe des Vorjahres. Während im Jahr 2015 keine Wahlhelferentschädigungen notwendig sind, steigen wegen der höheren Sitzzahl im Gemeinderat und der vorgesehenen Bezirksbeiräte die Entschädigungen für Mandatsträger. Auf die Erläuterungen im Stellenplan wird verwiesen.

- Die **Aufwendungen für Besoldung und Entgelte** steigen gegenüber dem Vorjahr um 883.100 Euro auf 10,557 Mio. Euro an. Während die gesetzlichen und tariflichen Ansprüche (Tarif- und Besoldungsanpassungen, Freistellung Personalrat) sich auf rund 430.000 € summieren, sind für Anpassungen des Stellenbedarfs im Bereich der Kinderbetreuung 231.000 € mehr als 2014 aufzuwenden. Im Bereich Bürgerservice-, Beteiligung und Information/Kommunikation belaufen sich die Mehrausgaben auf 121.000 €. Sonstige Personalentwicklungsmaßnahmen und die Anpassung der Personalausstattung an die kommunalen Aufgaben belaufen sich auf 99.000 € Mehrausgaben. In dem obigen Planansatz sind auch die personellen Leistungen der Stadt für den Trägerverein Schlossfreibad (120.000 Euro), den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim (119.800 Euro) sowie den Zweckverband Eichwald (46.500 Euro) enthalten. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Stellenplan verwiesen.

- In der Summe steigen somit die **gesamten Ausgaben** dieses Gruppierungsbereichs um **881.400 Euro** an.

Gruppierungsnummern 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

- die **Unterhaltungsaufwendungen** für städtische Immobilien und Grundstücke erhöhen sich um 372.600 € auf rd. 3,399 Mio. Euro. Die Gebäudeunterhaltung verzeichnet dabei einen Anstieg von 62.300 Euro auf 784.100 Euro. Die höheren Ausgaben sind fast ausschließlich auf den kontinuierlichen Anstieg der Wartungs- und Prüfgebühren (Ansatz 2015: 122.000 Euro) zurückzuführen. Die Unterhaltung der Außenanlagen erhöhen sich um rund 53.000 Euro auf 249.000 Euro.
  Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens erhöht sich ebenfalls, und zwar um rund 257.000 Euro auf 2,366 Mio. Euro. Dabei sind weiterhin die größten Ausgabepositionen im Bereich der Straßenunterhaltung (647.500 Euro → + 47.800 €), bei der Unterhaltung der Abwasseranlagen (470.000 Euro → + 40.000 €) sowie bei der Unterhaltung der Feldwege (152.000 Euro → + 17.000 €) zu finden. Auch der Ausgabeansatz für die Straßenbeleuchtung (178.000 Euro) ist nach der gesetzlich notwendigen Übernahme vom Stromkonzessionsträger inzwischen sehr erheblich.

- Die **Ausgaben für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände** gehen leicht um 6.300 Euro auf 273.400 Euro zurück.

- Die Ausgaben für Mieten und vor allem für das **Leasing** von technischen Anlagen (EDV- und Telefonanlagen, Kopierer in Verwaltung, Schulen und auch in den städtischen Kindergärten) liegen mit 210.900 in etwa auf Vorjahreshöhe

- Die **Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien** steigen um 41.100 Euro auf 928.700 Euro. Anstiege mussten bei der Reinigung (+ 7.500 Euro auf 120.300 Euro), bei den Abgaben und Versicherungen (+ 8.700 Euro auf 81.000 Euro), bei den Heizkosten (+ 19.200 Euro auf 437.400 Euro), bei den Stromkosten (+ 5.800 € Euro auf 193.000 Euro) eingeplant werden. Auf gleicher Höhe liegen die Wasser- und Abwassergebühren (- 100 Euro bei 97.000 Euro).

- Die **Haltung von Fahrzeugen** schlägt mit 154.500 Euro zu Buche und reduziert sich damit um 30.100 Euro. Rückgänge sind vor allem im UA 1300 Feuerwehr und UA 7710 Bauhof zu verzeichnen.

- Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte**, worunter die Aus- und Fortbildung wie auch die in Teilbereichen notwendige Dienst- und Schutzkleidung zählt, erhöhen sich um 27.900 Euro auf 240.500 Euro. Aufgrund der Fluktuation und den Neueinstellungen im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen sind weiterhin hohe Fortbildungsaufwendungen notwendig. Im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung erhöht sich der Bedarf vor allem beim UA 1300 Feuerwehr.

- Die weiteren **Verwaltungs- und Betriebsausgaben** bleiben mit 2,052 Mio. Euro in etwa auf Vorjahreshöhe (+ 2.500 Euro). In dieser Position sind auch die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung im Umfang von rund. 280.000 Euro enthalten. Mit der Durchführung der geplanten LED-Umrüstung im Jahr 2015 werden diese Ausgaben ab 2016 deutlich zurückgehen.

- Die **Steuern und Geschäftsausgaben** steigen auch wegen der neuen Einrichtungen leicht um 16.000 Euro auf 1,049 Mio. Euro an.

- Die **Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** bleiben mit 233.500 Euro in etwa auf Vorjahreshöhe (+2.300 Euro).

- Die Steuerabführung an den **Zweckverband Eichwald** vermindert sich aufgrund angepasster Gewerbesteuervorauszahlungen um 368.000 Euro auf 817.000. Euro.

- Die Ausgaben aus **Inneren Verrechnungen** steigen um 32.600 Euro auf 1,355 Mio. Euro.

- Die **kalkulatorischen Ausgaben** (Abschreibungen und Verzinsungen) steigen wegen Erhöhung des Anlagevermögens um 79.700 Euro auf 3,289 Mio. Euro an.

- In der Summe steigen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **169.800 Euro** an.

Gruppierungsnummer 7 – Zuweisungen und Zuschüsse Verwaltungshaushalt

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** steigen um 86.000 Euro auf 2,669 Mio. Euro. Neben der Erhöhung der Betriebskostenpauschale für den AWO-Kindergarten Lummerland (+22.500 Euro) und dem notwendigen Zuschuss an die Sozialstation (+ 12.000 Euro) fließen auch höhere Zuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger (+ 42.100 Euro) in den Ausgabebetrag mit ein.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände** reduzieren sich um 25.000 Euro auf 515.600 Euro, da die Zuschussweiterleitung im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für die gemeinsame Werkrealschule an die Gemeinde Sersheim wegfällt. Ferner sind geringere Zuschüsse an fremde Kindergartenträger zu zahlen.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände** bleiben mit 44.200 Euro auf gleicher Höhe, da sich die Verbandsumlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) nicht verändert.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche und private Unternehmen** reduzieren sich um 15.000 Euro auf 70.000 Euro, hauptsächlich wegen Wegfall eines in 2014 einmaligen Kostenaufwands zur Beteiligung an der Machbarkeitsstudie zur S-Bahn-Verlängerung.

- Die **Zuweisungen an übrige Bereiche** reduzieren sich um 900 Euro auf 55.200 Euro.

- In der Summe steigen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **44.600 Euro** an.

Gruppierungsnummer 8 – Sonstige Finanzausgaben

- Die **Zinsausgaben** sinken um 45.000 Euro auf 89.000 Euro, nachdem im Jahr 2014 ein Kredit mit deutlich günstigeren Kreditzinsen umgeschuldet werden konnte. In dem Zinsbetrag sind auch 20.000 Euro für evtl. notwendige Kassenkredite enthalten.

- Der Rückgang der **Gewerbesteuerumlage** (- 115.000 Euro) auf 652.000 Euro resultiert aus den nach unten angepassten Einnahmen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr. Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt dabei konstant auf 69 v.H.

- Die **FAG-Umlage** geht wegen der geringeren Steuerkraftsumme um 232.000 Euro auf rd. 4,324 Mio. Euro zurück. Der FAG-Umlagesatz reduziert sich dabei von 22,22 % auf 22,10 %. Die Sachsenheimer Steuerkraftsumme sinkt aufgrund des zurückgehenden Steuerergebnisses des Jahres 2013 von 20,501 Mio. Euro auf 19,564 Mio. Euro und damit um 4,5 %. Der Rückgang liegt damit deutlich über dem kreisweiten Durchschnitt von lediglich 0,13 %.

- Durch die Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 32 v.H. auf 31,5 v.H. der zurückgegangenen Steuerkraftsumme reduziert sich die **Kreisumlage** um 398.000 Euro auf 6,163 Mio. Euro.

- Die **„Umlage Verband Region Stuttgart“** beträgt voraussichtlich 81.200 Euro und liegt damit um 3.800 Euro unter dem Vorjahreswert.

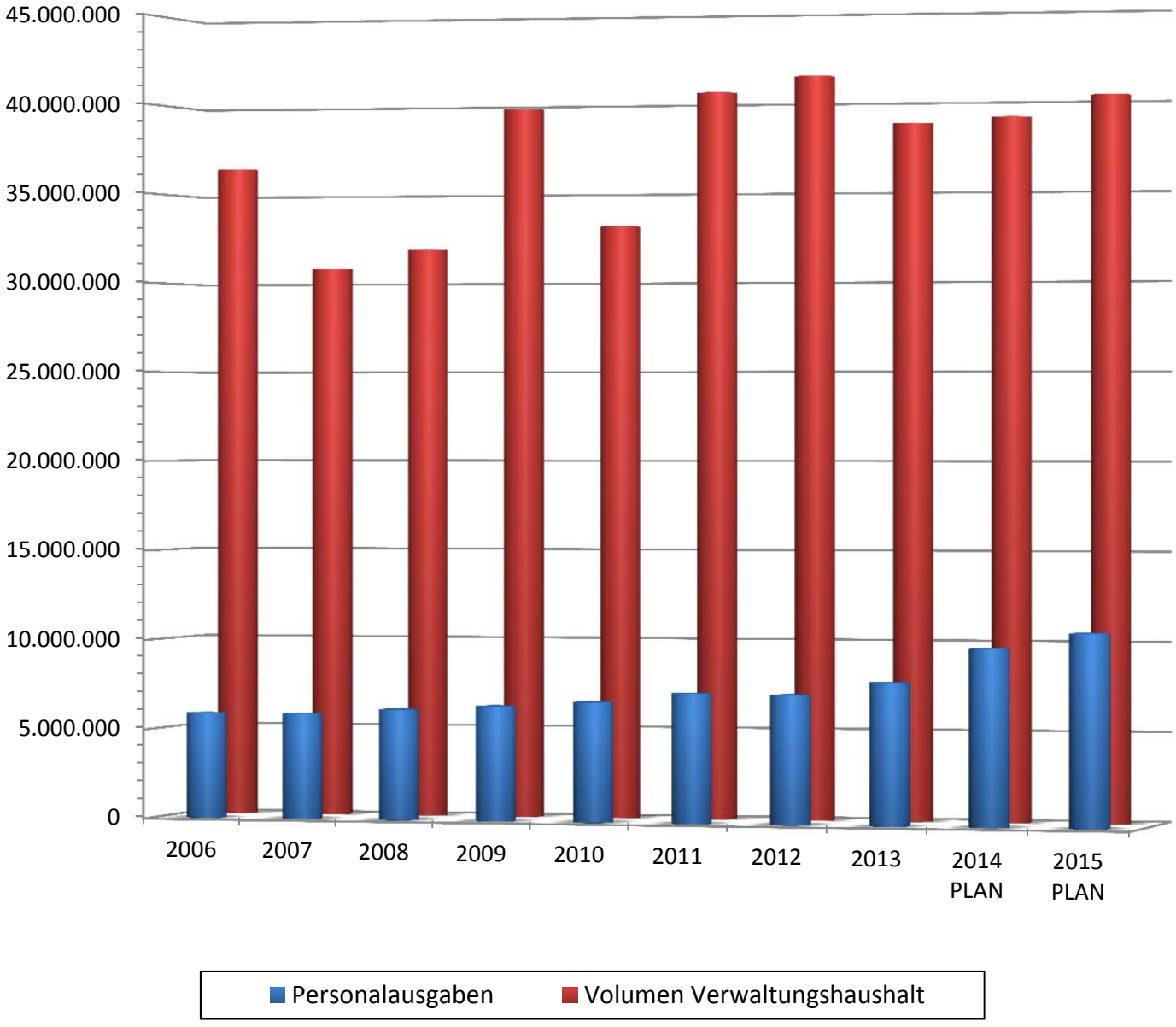
- Die **weiteren Finanzausgaben** reduzieren sich von 50.000 Euro auf 20.000 Euro, was dem Wert der Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen entspricht. Es ist weiterhin kein Verlustausgleich für das Hallenbad Sachsenheim mehr eingeplant, da die Verluste des Hallenbades komplett innerhalb des Eigenbetriebs Stadtwerke Sachsenheim ausgeglichen werden.

- Eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** kann im Jahr 2015 wieder in Höhe von 900.400 Euro ausgewiesen werden, nachdem 2014 planmäßig noch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 602.000 Euro notwendig war. Die gesetzlich geforderte Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (380.000 Euro) ist somit erfüllt und sogar um 520.400 Euro überschritten.

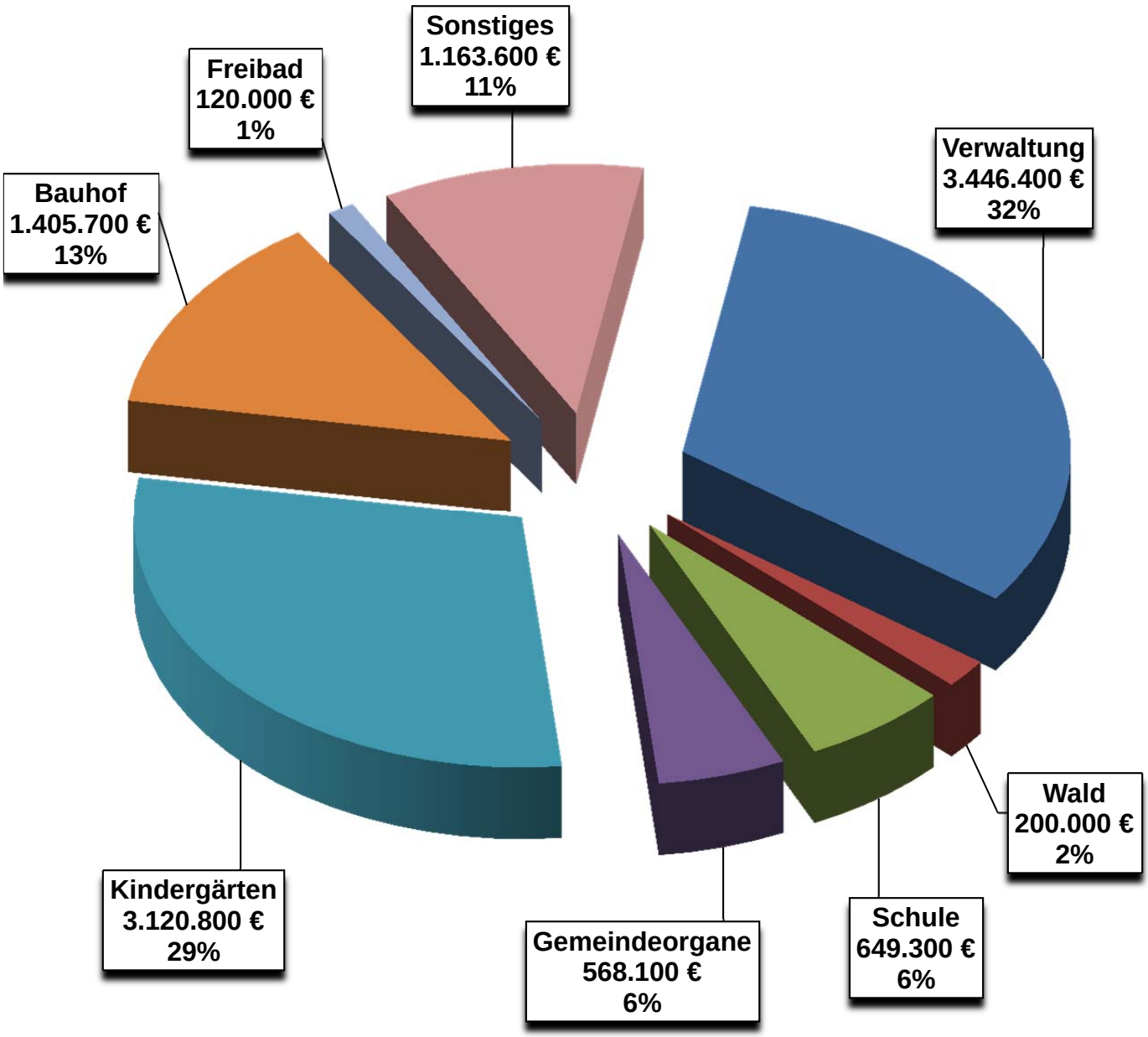
- In der Summe steigen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **76.600 Euro** an.

In den nachfolgenden Grafiken werden die wichtigsten Ausgabearten und deren Entwicklungen nochmals entsprechend dargestellt:

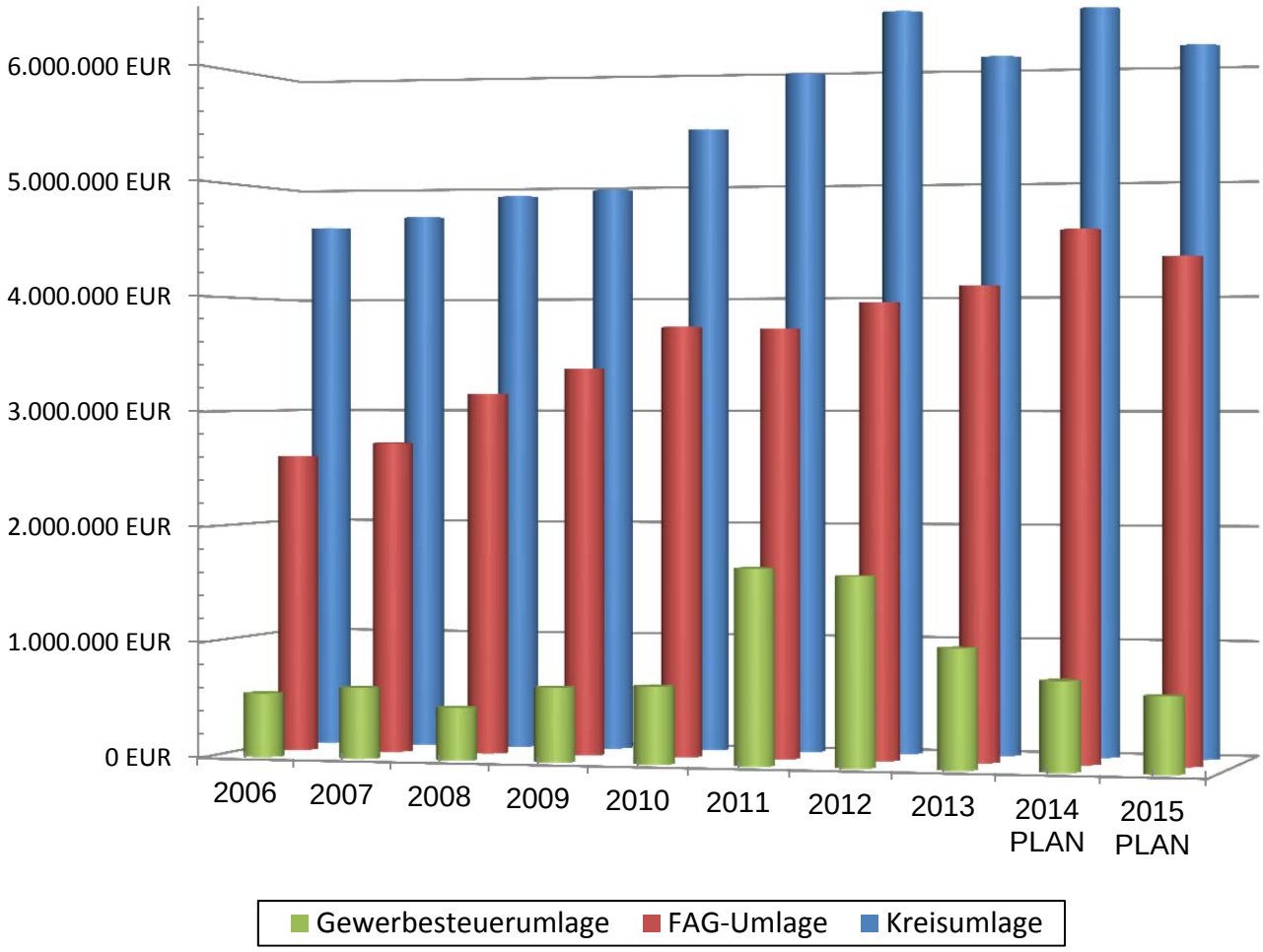
Übersicht zur Entwicklung des Verwaltungshaushaltes und der Personalausgaben



Personalausgaben
- Aufteilung nach Aufgabenbereichen -



Entwicklung der Umlagen
- Verwaltungshaushalt -



Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich in einem Kalenderjahr vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen und wird nach einem Prozentsatz (aktuell 69%) berechnet. Für die FAG- und Kreisumlage ist die jeweils aktuelle Steuerkraftsumme maßgebend, die ebenfalls mit einem Prozentsatz multipliziert wird. Im Jahr 2015 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 %, der Kreisumlagesatz 31,5 %.

Zusammenfassung und Bewertung Verwaltungshaushalt 2015

Der Verwaltungshaushalt kann im Jahr 2015 mit Rekordzunahmen bei der Einkommensteuer (+ 902.000 Euro) und FAG-Zuweisungen (+ 1,421 Mio. Euro) aufwarten. Gleichzeitig gehen die FAG-Umlage (- 232.000 Euro) und die Kreisumlage (- 398.000 Euro) deutlich zurück. Alleine diese vier Hauptpositionen summieren sich auf eine Verbesserung von 2,95 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Unter diesen Voraussetzungen müsste ein gesunder Verwaltungshaushalt mind. 5-10 % des Volumens an den Vermögenshaushalt für Investitionen abführen können. Dies entspräche einem Betrag von rund 2 – 4 Mio. Euro.
Die Realität sieht anders aus. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt fällt mit 900.400 Euro unter den vorgenannten Voraussetzungen - positiv ausgedrückt - überschaubar aus.

Neben dem deutlichen Rückgang bei der Gewerbesteuer um 600.000 Euro ist vor allem die schwer wiegende Ausgabeseite ein großes Problem. Nachdem der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 169.800 Euro, die Zuweisungen und Zuschüssen mit 44.600 Euro sowie die sonstigen Finanzausgaben mit 76.600 Euro eher moderat ansteigen, müssen für die Personalausgaben rund 880.000 Euro zusätzlich aufgewendet werden. Mit rund 230.000 Euro sind diese Steigerungen nochmals auf den Ausbau der Kinderbetreuung zurückzuführen. Seit 2012 sind somit die direkten Personalkosten in diesem Bereich um 2,3 Mio. Euro angestiegen. Zusätzliche Personalkosten in den Querschnittsbereichen sind hierin noch nicht enthalten.
Grundsätzlich ist der Ausbau der Kinderbetreuung ja auch zu begrüßen, bietet er doch den berufstätigen Eltern eine Möglichkeit, die Kinder während der notwendigen Abwesenheit sicher und qualifiziert betreut zu wissen. Auch ist grundsätzlich die Finanzierung dieser Ausgaben durch den „Pakt des Landes mit den Kommunen für Familien mit Kindern“ ordentlich und auskömmlich für die Kommunen geregelt.
Danach übernimmt das Land durchschnittlich 65% der Betriebsausgaben. Weitere 20% sollen über Elternbeiträge sichergestellt werden. Bleiben für die Städte und Gemeinden noch 15% Restfinanzierungskosten und damit eine überschaubare Größe.
Die Realität sieht im Haushalt 2015 (noch) anders aus. Am Beispiel der städtischen Kindergärten stehen den Ausgaben für den laufenden Betrieb (ohne kalkulatorische Kosten) im Umfang von 3,619 Mio. Euro 672.100 € Landeszuschüsse (19%) und 477.000 Euro Elternbeiträge (13%) gegenüber. Die Stadt muss für die restlichen 2,47 Mio. Euro (68%) aufkommen.
Hier ist festzustellen, dass das Konnexitätsprinzip bisher nur in der Theorie umgesetzt wurde. Die Hauptlast trägt derzeit nicht das Land, das durch die Weiterleitung der Aufgabe der Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung an die Kommunen auch für die Finanzierung zu sorgen hätte, sondern die Kommunen.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Finanzierungsquoten des Landes nach Regulierung der systembedingten Auswirkungen (Kosten des Vorvorjahres werden zugrunde gelegt) und der bereits angekündigten Neuberechnung verändern werden.
Eine mögliche Anpassung der Elternbeiträge obliegt der Verwaltung und dem Gemeinderat.

Derzeit können die fehlenden Finanzierungsbeträge noch durch andere Steuereinnahmen aufgefangen werden. Brechen die Steuernahmen ein, wird es schwer bzw. fast unmöglich sein, die Kinderbetreuung auf der oben dargestellten Basis weiter finanzieren zu können.

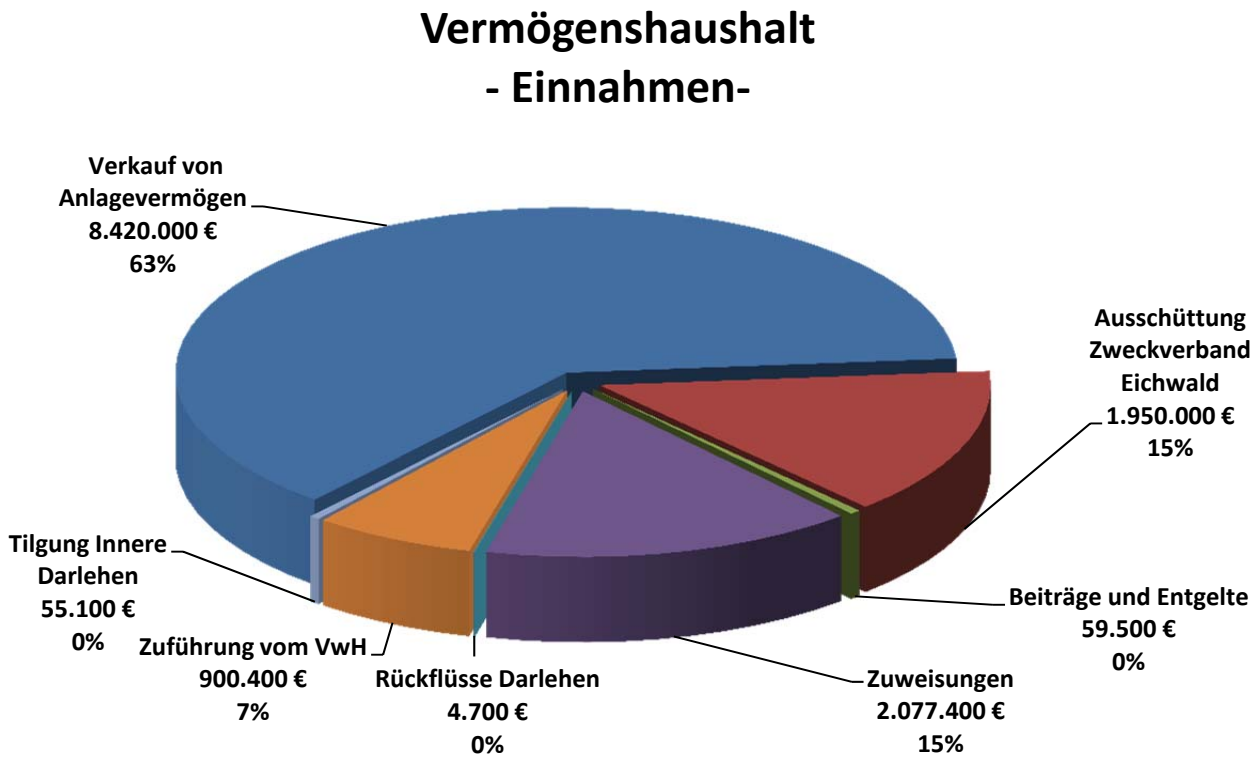
6. Vermögenshaushalt 2015

a) Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes liegen mit 13.467.100 Euro um rund 115,38% oder 7.214.400 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

⇨ **Einnahmen des Vermögenshaushaltes**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Zuführung vom VwH	900.400	0
➲ Entnahme aus der Allg. Rücklage	0	3.821.700
➲ Rückflüsse von Darlehen	4.700	5.300
➲ Ausschüttung Zweckverband Eichwald	1.950.000	0
➲ Einnahmen aus Veräuß. Anlagevermögen	8.420.000	500.000
➲ Beiträge und ähnl. Entgelte	59.500	33.000
➲ Zuweisungen und Zuschüsse für Inv.	2.077.400	723.400
➲ Einnahmen aus Krediten	0	1.100.000
➲ Einnahmen aus Tilgung Innerer Darlehen	55.100	69.300
➲ **Gesamt**	**13.467.100**	**6.252.700**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Einnahmearten:



Gruppierungsnummer 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

- Der Überschuss im Verwaltungshaushalt beläuft sich im Jahr 2015 auf 900.400 Euro, die dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können. Im Vorjahr lag noch eine negative **Zuführungsrate** in Höhe von 602.000 Euro vor.

- Der **Allgemeinen Rücklage** müssen im Planjahr 2015 keine Mittel entnommen werden, da der Vermögenshaushalt mit einem Überschuss abschließt. Im Vorjahr lag die planmäßige Entnahme noch bei 3,822 Mio. Euro.

- Die **Rückflüsse von Darlehen** reduzieren sich um 600 Euro auf 4.700 Euro. Der gesamte Betrag entfällt auf Tilgungsleistungen von Vereinen. Die letzten Arbeitgeberdarlehen wurden 2014 vollständig getilgt.

- Vom **Zweckverband Eichwald** werden im Jahr 2015 insgesamt 4 Mio. Euro Grundstückserlöse an die Verbandskommunen ausgeschüttet. Entsprechend des Sachsenheimer Anteils von 48,75 % beläuft sich der **Ausschüttungsbetrag** auf 1,95 Mio. Euro. Im Vorjahr gab es keine Ausschüttung.

- Die Einnahmen aus der **Veräußerung von Anlagevermögen** belaufen sich auf insgesamt 8,42 Mio. Euro, nachdem der Vorjahresbetrag noch bei 500.000 Euro lag. In der Summe sind neben dem Verkauf der Restplätze im Baugebiet Schelhalde und der Veräußerung von bebauten Flächen im Innenstadtbereich vor allem die Auflösung der Sonderfinanzierung für das Baugebiet Süd I enthalten, die nach dem Verkauf des letzten Bauplatzes erfolgen soll. Nach einer Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt müssen die Beträge brutto dargestellt werden (vgl. Ausgabeansatz Grunderwerb). Der Nettoerlös aus dem Baugebiet Süd I liegt bei voraussichtlich 2,1 Mio. Euro.

- Die **Beiträge und ähnliche Entgelte** erhöhen sich um 26.500 Euro auf 59.500 Euro. Neben den laufenden Beitragseinnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung ist ein einmaliger Abwasserbeitrag des Landes im Zuge der Sanierung der Oberriexinger Straße zu erwarten. Es steht kein neues Baugebiet zur beitragsmäßigen Abrechnung an.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse** für Investitionen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1,354 Mio. Euro auf 2,077 Mio. Euro an. Es werden vor allem Zuschüsse für die Schlosssanierung (595.000 Euro), für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (79.000 Euro), für die Stadtkernsanierungsmaßnahmen in Groß- und Kleinsachsenheim (554.700 Euro), für die Umrüstung LED-Beleuchtung (200.000 Euro), für die Maßnahme Kirbachwehre als Ausgleichsmaßnahme für die Umgehungsstraße (280.000 Euro), der ELR-Zuschuss für die Sanierung des Backhauses Niederhaslach (25.700 Euro) sowie für die Sanierungsmaßnahmen in der Kelter Kleinsachsenheim (330.000 Euro) erwartet.

- Nachdem im Vorjahr erstmals wieder eine **Kreditaufnahme** im Umfang von 1,1 Mio. Euro eingeplant werden musste, können die Investitionen des Jahres 2015 ohne weitere Kreditaufnahme getätigt werden.

- Die Einnahmen aus **Tilgung von Inneren Darlehen** vom Eigenbetrieb Stadtwerke belaufen sich auf 55.100 Euro.

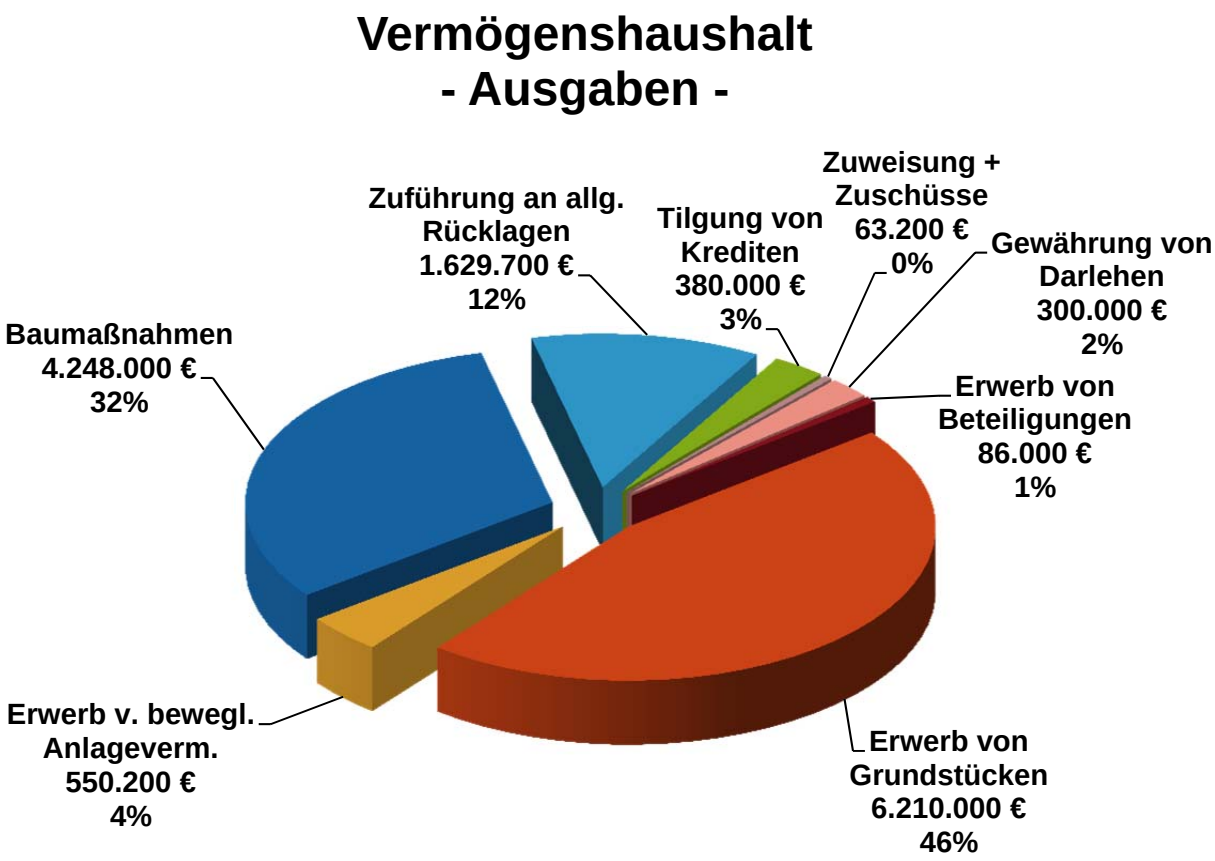
b) Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes liegen mit 13.467.100 Euro um rund 115,38% oder 7.214.400 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

- Beträge in Euro -

⇨ **Ausgaben des Vermögenshaushaltes**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Zuführung zum VwH	0	602.000
➲ Zuführung an allg. Rücklagen	1.629.700	0
➲ Gewährung von Inneren Darlehen	300.000	465.000
➲ Erwerb von Beteiligungen	86.000	86.000
➲ Erwerb von Grundstücken	6.210.000	300.000
➲ Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	550.200	276.400
➲ Baumaßnahmen	4.248.000	4.116.000
➲ Tilgung von Krediten	380.000	343.300
➲ Zuw. und Zuschüsse für Investitionen	63.200	64.000
➲ **Gesamt**	**13.467.100**	**6.252.700**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Ausgabenarten:



Gruppierungsnummer 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

- Dem Verwaltungshaushalt müssen 2015 keine Ausgleichsbeträge aus dem Vermögenshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Im Vorjahr war noch eine **Zuführung zum Verwaltungshaushalt** im Umfang von 602.000 Euro notwendig.

- Wegen der Finanzstärke des Vermögenshaushaltes ist 2015 wieder eine **Zuführung zur Allgemeinen Rücklage** möglich, nachdem im Vorjahr der Rücklage noch ein Betrag von 3,822 Mio. Euro entnommen werden musste. Mit dieser Zuführung erhöht sich der planmäßige Rücklagenbestand zum Jahresende 2015 wieder auf 4,375 Mio. Euro. Der gesetzliche Mindestbestand liegt bei 795.500 Euro.

- Für die Teilfinanzierung von Investitionen im Bereich der Wasserversorgung sind dem Eigenbetrieb „Stadtwerke Sachsenheim“ weitere **Innere Darlehen** im Umfang von 300.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Der Vorjahresbetrag lag noch bei 465.000 Euro.

- Die **Vermögensumlage** an die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen zur Finanzierung der Investitionen bei der Sammelkläranlage Nesselwörth liegt wie im Vorjahr bei 86.000 Euro.

- Der Ansatz für den **Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken** liegt im Jahr 2015 bei 6,21 Mio. Euro, nachdem der Vorjahresansatz bei lediglich 300.000 Euro lag. Der Grund für den hohen Betrag liegt auch hier in der Forderung nach der Bruttoveranschlagung der Auflösung des Sonderfinanzierungskontos für das Baugebiet Süd I.

- Für den **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** sind 550.200 Euro und damit 273.800 Euro mehr als im Vorjahr vorgesehen. Die größten Positionen sind mit 350.000 Euro die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges, mit 50.000 Euro die Beschaffung weiterer Feuerwehrausrüstung und mit 40.000 € die Beschaffung von Einrichtung im Zuge der Gemeinschaftsschule.

- Die Finanzierungsraten für **Baumaßnahmen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 132.000 Euro auf 4,2486 Mio. Euro. Bezüglich der einzelnen Maßnahmen wird auf die weiter unten stehende Aufstellung der „wesentlichen Vorhaben im Vermögenshaushalt“ verwiesen.

- Die Tilgungsraten für die **ordentliche Tilgung** erhöhen sich planmäßig von 343.300 Euro auf 380.000 Euro. Auf die Haushaltsplananlage „Schuldenstandsübersicht“ wird verwiesen.

- Die **Zuweisungen und Zuschüssen** für Investitionen reduzieren sich um 800 Euro auf 63.200 Euro. Darin enthalten ist eine weitere Anteilsfinanzierungrate für die Stadtbahn (40.000 Euro), die Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart (8.200 Euro) sowie ein Baukostenzuschuss an die Kleeblatt gGmbH (15.000 Euro).

Im Haushaltsjahr 2015 stehen folgende wesentliche Vorhaben an, die mit nachfolgenden Beträgen im Haushaltsjahr entsprechend finanziert werden:

Bezeichnung des Vorhabens	Planansatz 2015
⇨ Planungs- und Finanzierungsrate Sanierung Wasserschloss	450.000 Euro
⇨ Nachfinanzierungsrate Verwaltungsanbau	27.000 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens bei der Verwaltung	10.000 Euro
⇨ Erwerb EDV-Lizenzen	11.000 Euro
⇨ Beschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsanzeige	4.000 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens bei der Feuerwehr und Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	400.000 Euro
⇨ Dachsanierung mit Wärmedämmung Feuerwehr Häfnerhaslach	70.000 Euro
⇨ Dachstuhlsanierung und Fassadenarbeiten Kelter Kleinsachsenheim.	420.000 Euro
⇨ Einrichtung einer erweiterten Kinderbücherei	35.000 Euro
⇨ Baukostenzuschuss an die Kleeblatt gGmbH – 2. Rate	15.000 Euro
⇨ Errichtung eines Metallstabgitterzaunes und Beschaffung eines Kleinspielgerätes für den Schlosskindergarten	7.100 Euro
⇨ Erstellung einer Rutsche für den Kindergarten Lummerland	4.100 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens für den Kindergarten Regenbogen	6.500 Euro
⇨ Beschaffung einer pädagogischen Küche für den Kindergarten Regenbogen	5.000 Euro
⇨ Fortsetzung der Errichtung eines Metallstabgitterzaunes für den Kindergarten Regenbogen	12.200 Euro
⇨ Beschaffung/Errichtung eines Kletterspielgerätes für den den Kindergarten Spatzennest	10.700 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens für den Kindergarten Hudelweg	4.500 Euro
⇨ Erweiterung Planungsrate für die anstehende Teilsanierung für den Kindergarten Hudelweg	50.000 Euro
⇨ Beschaffung/Errichtung einer Spielanlage für den Kindergarten Hudelweg	13.800 Euro
⇨ Umwandlung eines Abstellraums in einen Projektraum im Kindergarten Villa Sonnenschein	20.000 Euro
⇨ Errichtung eines Metallstabgitterzaunes im Kindergarten Hohenhaslach	11.800 Euro
⇨ Errichtung eines Metallstabgitterzaunes im Kindergarten Ochsenbach	11.900 Euro
⇨ Sanierung von Kinderspielplätzen	87.000 Euro
⇨ Ausgaben Ökokonto	41.000 Euro

⇨	Stadtkernsanierungsprogramm Kleinsachsenheim	208.000 Euro
⇨	Planungs- und Finanzierungsrate Sanierung Seepfad	300.000 Euro
⇨	Sanierung Weinstraße (Gehweg)	60.000 Euro
⇨	Sanierungsfortsetzung Eisenbahnstraße	121.000 Euro
⇨	Oberflächensanierung Stadtkern Großsachsenheim	100.000 Euro
⇨	Gehwegneubau Baugebiet Ost III	15.000 Euro
⇨	Planungs- und Finanzierungsrate Sanierung Eisenbahnbrücke Steingrube	200.000 Euro
⇨	Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	116.000 Euro
⇨	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED´s	1.060.000 Euro
⇨	Planungs- und Finanzierungrate Erweiterung - und Finanzierung P&R-Anlage Wiesenstraße	150.000 Euro
⇨	Vermögensumlage SKA Nesselwörth	86.000 Euro
⇨	Kanalaufdimensionierung Seepfad und Querstraße	280.000 Euro
⇨	Kanalaufdimensionierung Berntalstraße	10.000 Euro
⇨	Kanalaufdimensionierung Obere Straße	100.000 Euro
⇨	Entschlammung von RÜB´s, RRB´s	25.000 Euro
⇨	Inlinersanierungen im Stadtgebiet	95.000 Euro
⇨	Grabfelderweiterungen Friedhof Großsachsenheim	9.100 Euro
⇨	Grabfelderweiterungen & Sanierung Wasserentnahmebecken Friedhof Kleinsachsenheim	8.800 Euro
⇨	Sanierung Backhaus Niederhaslach	75.000 Euro
⇨	Erwerb bewegl. Vermögens beim Bauhof	25.900 Euro
⇨	Investitionskostenzuschuss für Stadtbahn	40.000 Euro
⇨	Errichtung/Erneuerung Bushaltestellen	30.000 Euro
⇨	Planansatz für den Ankauf von Liegenschaften	100.000 Euro
⇨	Erwerb von Grundstücken	6.100.000 Euro
⇨	Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart	8.2000 Euro
⇨	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	1.629.700 Euro
⇨	Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	300.000 Euro
⇨	Kredittilgungen	380.000 Euro

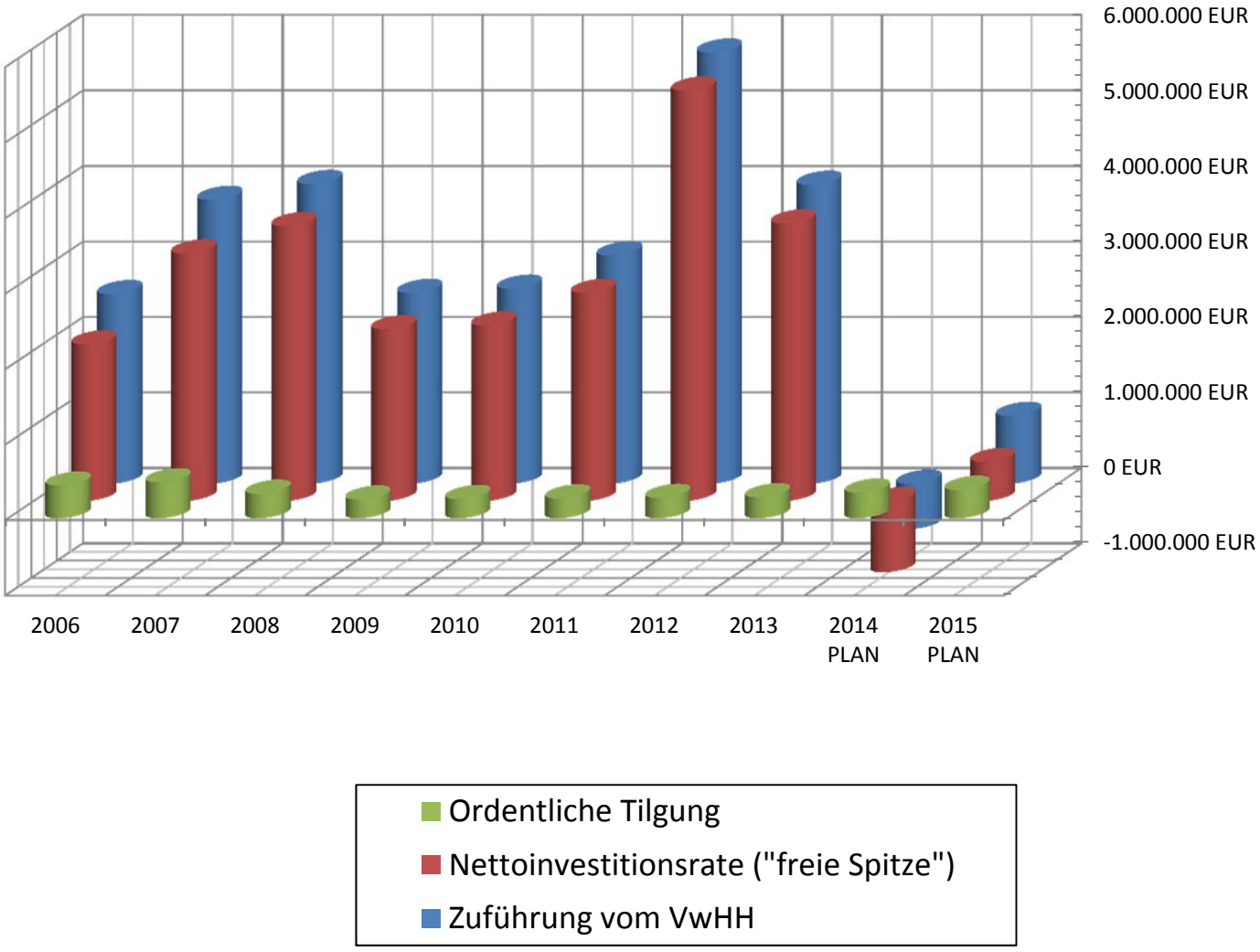
Zusammenfassung und Bewertung Vermögenshaushalt 2015

Der Vermögenshaushalt 2015 ist sehr komfortabel mit Einnahmen ausgestattet, um die anfallenden Investitionen bestreiten zu können. Neben dem Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 900.400 Euro und der Ausschüttung von Grundstückserlösen aus dem Zweckverband Eichwald im Umfang von 1,95 Mio. Euro stehen auch rund 2,1 Mio. Euro Nettoerlöse aus dem Baugebiet Süd 1 auf der Einnahmeseite. Ferner sind umfangreiche Zuschüsse von Bund und Land im Umfang von 2,077 Mio. Euro zu erwarten. Teilweise sogar für Baumaßnahmen, deren Ausgaben schon in früheren Haushalten finanziert waren (z.B. Kirbachwehre, Stadtkernsanierungsmaßnahmen).
So ist es möglich, dass weder in die Allgemeine Rücklage gegriffen, noch weitere Kredite aufgenommen werden müssen. Stattdessen ist sogar eine Verstärkung der Rücklage im Umfang von 1,63 Mio. Euro möglich, die damit wieder auf einen Betrag von 4,375 Mio. Euro ansteigen wird. Erfreuliche Rahmenbedingungen, die es auch ermöglichen, das Leuchtturmprojekt Schlosssanierung im Umfang von rund 8 Mio. Euro weiter vorantreiben zu können.
Es ist aber festzuhalten, dass dieses hervorragende Ergebnis im Vermögenshaushalt 2015 auf die Kumulierung der oben dargestellten positiven Faktoren zurückzuführen ist. Ob künftig Zuführungen vom Verwaltungshaushalt möglich sein werden, hängt aufgrund des hohen Fixkostenanteils maßgeblich von weiteren überdurchschnittlichen Steuereinnahmen ab. Vom Zweckverband Eichwald sind nach aktuellem Stand keine weiteren planmäßigen Ausschüttungen in den nächsten Jahren zu erwarten. Und auch im Bereich der Grundstückserlöse können frühestens im Jahr 2017 wieder Einnahmen generiert werden, vorausgesetzt dass das geplante Baugebiet Süd III auch tatsächlich umgesetzt wird.

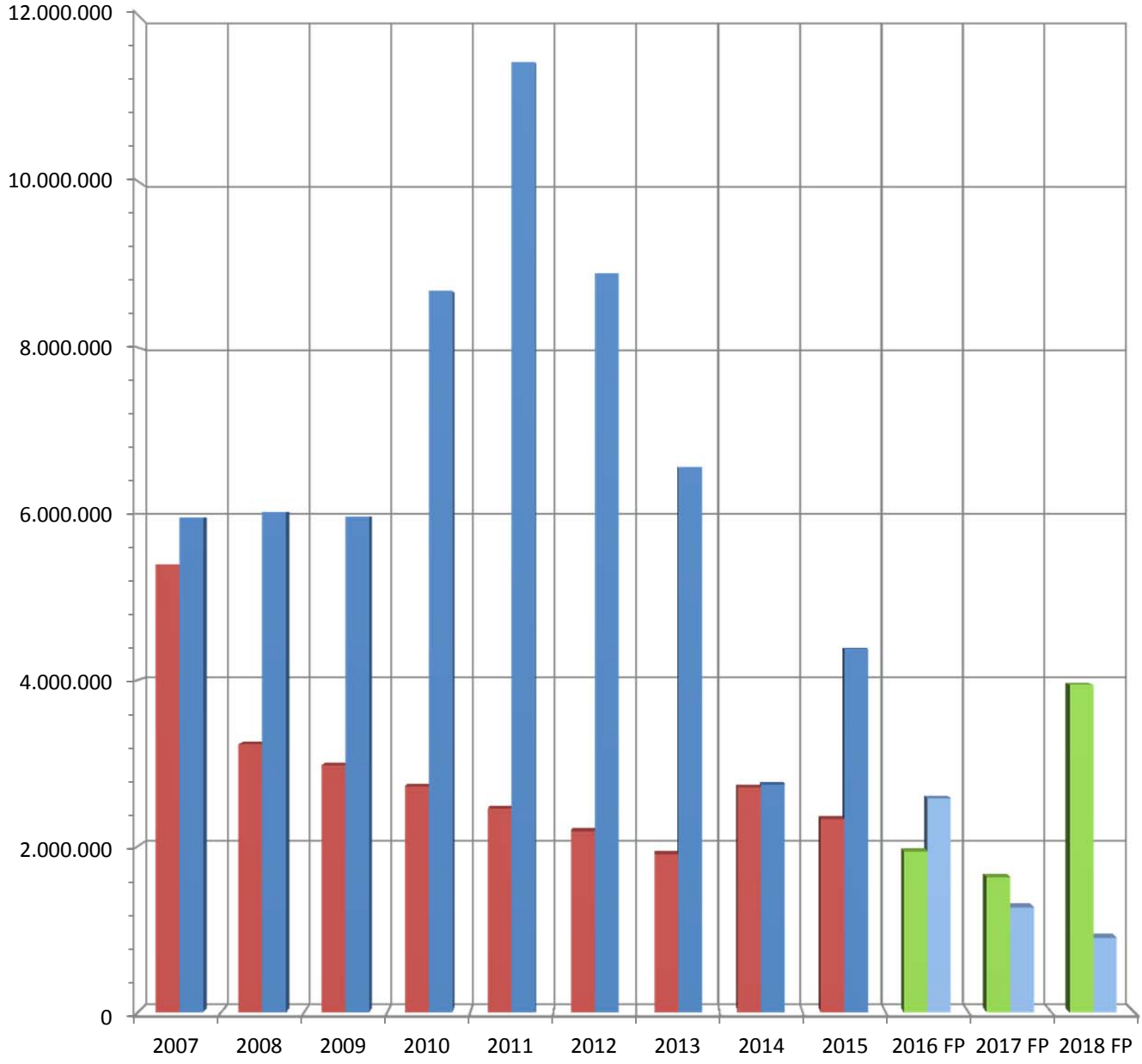
Die im Vermögenshaushalt 2015 und in den Folgejahren dargestellten Investitionen können aber mit den jetzt vorliegenden Datengrundlagen serös bestritten werden. Zum einen durch die komplette Aufzehrung der Allgemeine Rücklage, zum anderen durch weitere Kredite ab dem Jahr 2018. Kommen weitere Aufgaben hinzu, müssen diese, soweit sie überhaupt personell umgesetzt werden, aber über weitere Kredite finanziert werden.

In den nachfolgenden Grafiken werden nochmals die Zuführung zum Vermögenshaushalt, die entsprechenden Tilgungen sowie die sich daraus ergebende Nettoinvestitionsrate im Jahresvergleich dargestellt. Ferner sind aus der weiteren Übersicht die Entwicklungen des Schuldenstandes und der Allgemeinen Rücklage ersichtlich. Im Übrigen wird noch einmal auf die Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres“ hingewiesen, die überdies den Schuldenstand und die Rücklagenentwicklung bis zum Jahre 2018 in Zahlenform aufzeigt.

Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt sowie Tilgung und Investitionsrate



Schuldenstand und Stand der Allgemeinen Rücklage
- Darstellung der Entwicklung-



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 FP	2017 FP	2018 FP
Verschuldung	5.390.200	3.227.905	2.977.232	2.719.566	2.454.600	2.182.236	1.902.034	2.706.893	2.327.868	1.940.400	1.628.500	3.943.500
Rücklagen	5.950.844	6.017.029	5.967.786	8.685.548	11.426.443	8.889.508	6.566.671	2.744.971	4.374.671	2.574.800	1.267.400	901.200

7. Finanzplanung

Rechtsgrundlagen für die Finanzplanung sind § 85 GemO, § 24 GemHVO und Abschnitt 3 der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung. Danach hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine **fünfjährige Finanzplanung** zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Somit umfasst die vorliegende Finanzplanung den **Zeitraum vom Jahr 2014 bis zum Jahr 2018**. Sie wird auch als mittelfristige Finanzplanung (**MiFi**) bezeichnet.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen **Ausgaben** und die **Deckungsmöglichkeiten** darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen. Der Finanzplan besteht aus einer **Übersicht der Einnahmen und Ausgaben** von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und **soll** für die einzelnen Jahre in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

Sinn und **Zweck** einer mehrjährigen Finanzplanung ist es, die städtische Haushaltswirtschaft in einen **längerfristigen Rahmen** einzuordnen und sie dadurch von jährlichen **Zufälligkeiten abzukoppeln**. Sie soll auch einen Überblick über **Zusammenhänge** und **längerfristige Entwicklungen** geben. Darüber hinaus dient die Finanzplanung auch als eine **Art mittelfristiges Arbeitsprogramm** für Gemeinderat und Verwaltung.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Finanzplanung mit einem gewissen Maß an **Unsicherheiten** behaftet ist. Eine möglichst treffsichere Vorausschau ist nur schwer möglich, zumal die der Planung zugrunde liegenden Grundannahmen teilweise vorgegeben oder (finanz-) politisch gesteuert und manchmal auch kurzfristig wieder geändert werden. Die Werte der Finanzplanung sind zum Teil Schätzwerte der Fachteams und des Teams Finanzen.

Im Folgenden wird nur auf einige **wesentliche Tendenzen** im Zeitraum von 2016 bis 2018 eingegangen.

Verwaltungshaushalt

Der Finanzplan enthält eine **Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben** des Verwaltungshaushaltes, gegliedert nach Einnahme- und Ausgabe**arten**. Im Gegensatz zur detaillierten Auffächerung im Haushaltsplan sind die Einnahmen und Ausgaben im Finanzplan zu **größeren Blöcken** zusammengefasst.

- Das **Grundsteuer**aufkommen wird sich im Finanzplanungszeitraum wegen der kontinuierlich stattfindenden Grundstücksneubewertung, sowohl im Gewerbebau- wie auch im Wohnungsbaubereich, auf rd. 2,38 Mio. Euro erhöhen. Es wurde ein gleichbleibender Hebesatz unterstellt. Ggf. muss auch an eine maßvolle Erhöhung der Hebesätze nachgedacht werden, um diesen Wert zu erreichen.

- Im Finanzplanungszeitraum wir mit konstanten **Gewerbesteuer**einnahmen ohne Hebesatzänderung von rd. 3,6 Mio. Euro gerechnet.

- Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2015 bzw. Novembersteuerschätzung soll in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 der Anteil an der Einkommensteuer mit den jew. Indexzahlen wie folgt steigen (2015 = 100): 2016 = 105, 2017 = 109, 2018 = 113. Die Werte wurden bis 2018 entsprechend hochgerechnet. Sofern die Prognosen eintreten wird der **Einkommensteuer**anteil dann bei 10,923 Mio. Euro liegen.

- Die Steigerungsraten in der **Umsatzsteuer** lauten wie folgt: 2016 = 103, 2017 = 106, 2018 = 110. Im Jahr 2018 wäre dann ein Wert von 430.000 Euro erreicht.

- Für den **Familienlastenausgleich** sind nachfolgende Werte prognostiziert: 2016 = 103, 2017 = 106, 2018 = 109, was einem Wert von 849.000 Euro in 2018 entspricht.

- Die **Schlüsselzuweisungen** einschließlich der Investitionspauschale steigen systembedingt und durch die weiter ansteigenden Kopfbeträge in den Jahren 2016 und 2017 bis auf 9,86 Mio. Euro deutlich an und geht 2108 auf 9,55 Mio. Euro zurück. In allen drei Jahren ist wieder eine **Sockelgarantiezuweisung** (= Mehrzuweisung aus dem Armentopf) von etwa 460.000 Euro enthalten. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die konjunkturelle Entwicklung bis Ende 2018 weiter positiv verlaufen wird, ansonsten kommt es wieder zu einem deutlichen Rückgang dieser Zuweisungen.

- Bei den **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** wurde ein Anstieg unterstellt, da im Finanzplanungszeitraum mit Gebührenerhöhungen zur Stabilisierung der Haushaltslage zu rechnen ist. In den nächsten Jahren muss es weiterhin das Ziel sein, die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden bzw. öffentlichen Einrichtungen zu verbessern und die sonstigen Einnahmequellen möglichst konsequent im Rahmen der finanziellen und kommunalpolitischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Damit dies auch künftig gelingt bzw. besser gelingt, müssen Gemeinderat und Verwaltung diesem Ziel weiterhin eine hohe Priorität einräumen. Das Erreichen der oben genannten Ziele hängt allerdings nicht nur von der Einnahmenseite, sondern in ganz besonderem Maße und wesentlich von der Ausgabenseite ab.

- Die **Sonstigen Finanzeinnahmen** (Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Bußgelder) werden wegen niedrigen Zinsniveaus nach Auslaufen von Festgeldanlagen auf rund 800.000 Euro zurückgehen und dann auf diesem Wert bleiben.

- Im gesamten Finanzplanungszeitraum wird keine Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts notwendig sein, wenn die oben dargestellten positiven Steuerprognosen eintreten.

- Bei den Personalkosten wurde ein Anstieg von durchschnittlich 3% unterstellt. Neben Tariferhöhungen wurden in geringem Umfang auch Personalanpassungen an Aufgaben eingeplant. Größere Personalzugänge sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen und daher auch nicht eingeplant. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass nicht weitere Aufgabenzuwächse auf die Stadtverwaltung zukommen werden. Trotzdem steigt der Personalaufwand bis 2018 auf rund 11,664 Mio. Euro.

- Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurden Steigerungsraten von 5 % unterstellt, um einem weiteren deutlichen Substanzverlust an Gebäuden, Wegen und Straßen entgegen zu wirken. Die Verwaltung ist weiterhin bemüht, mögliche Kostensteigerungen im Energiesektor durch Gebäudesanierungen wenigstens teilweise zu kompensieren.

- Die Zuweisungen und Zuschüsse werden durch die Abmangelbeteiligungen der Kindergärten (Personalmehrbedarf für die Betreuung von Kleinkindern), die neue Krippeneinrichtung und durch die Betriebskosten der SKA Nesselwörth (die permanent steigenden Um-weltauflagen erhöhen die Kosten) gegenüber 2015 weiter ansteigen.

- Im Bereich der **sonstigen Finanzausgaben** ist ab 2016 mit gleichbleibenden Zinsausgaben zu rechnen, nachdem diese durch die in 2014 geplante Kreditaufnahme kurzfristig angestiegen sind. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus ist die Zusatzzinsbelastung bei neuen Krediten jedoch ohnehin überschaubar. Aufgrund der globalen Rahmenbedingungen geht die Verwaltung im Übrigen nicht von stark steigenden Zinsen im Finanzplanungszeitraum aus.

- Die **Gewerbesteuerumlage** wurde entsprechend den Schätzungen des Haushaltserlasses berechnet, wonach der Umlagesatz konstant bis 2017 bei 69 % und in 2018 bei 68% liegen wird. Bei gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen wird auch die Umlage konstant bei 652.000 Euro in 2016 und 2017 und 643.000 Euro in 2018 liegen.

- Die **FAG-Umlage** sinkt ab 2016 aufgrund der zurückgehenden Steuerkraftsummen auf 4,265 Mio. Euro in den Jahren 2016 und 2017 bevor sie 2018 auf 4,63 Mio. Euro ansteigen wird. Wie die Einnahmeposition FAG-Zuweisungen ist natürlich auch diese Ausgabeposition mit vielen Fragezeichen behaftet. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

- Nach dem Haushaltsentwurf des Landkreises steigt der Kreisumlagehebesatz nach 31,5 % im Jahr 2015 auf 33 % in den Jahren 2016 – 2018 an. Trotz leicht zurückgehender Steuerkraftsummen liegt danach die Kreisumlage 2016 und 2017 bei 6,466 Mio. Euro und 2018 bei 7,108 Mio. Euro (hier mit steigender Steuerkraftsumme). Es muss abgewartet werden, ob der vom Landkreis anvisierte Umlagesatz im Finanzplanungszeitraum bei

explodierenden Kosten für die Unterbringung der Asylbewerber wirklich gehalten werden kann.

- Aufgrund der bereits dargestellten Prognosen bezüglich stark ansteigender Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum entwickeln sich auch die Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt entsprechend positiv. Nach voraussichtlich 1,92 Mio. Euro im Jahr 2016 können dem Vermögenshaushalt im Jahr 2017 noch 1,43 Mio. Euro zugeführt werden. Erst 2018 wäre danach wieder eine Stärkung des Verwaltungshaushaltes durch den Vermögenshaushalt notwendig. Auch hier bleibt abzuwarten, wie sich die Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt tatsächlich entwickeln werden.

Vermögenshaushalt

Der Finanzplan enthält eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Aufgabenbereichen. Die **Einnahmeseite** ist geprägt durch die Zuweisungen von Bund und Land sowie von den Zuführungsraten des Verwaltungshaushaltes und den Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage, die auf den Mindestbestand abgeschmolzen wird. Im Jahr 2017 sind erhebliche Netto-Grundstückserlöse im Umfang von 3,5 Mio. Euro aus der Auflösung der Sonderfinanzierung Süd III enthalten. Nur wenn diese Grundstückserlöse auch realisiert werden können (setzt den Abschluss des Bebauungsplanverfahrens im Jahr 2015 voraus), sind lediglich im Jahr 2018 Kredite im Umfang von 2,6 Mio. Euro notwendig. Dies gilt natürlich auch nur, wenn die anderen geplanten Einnahmen (z.B. die hohen ausgewiesenen Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und die eingeplanten Zuschussbeträge vom Land aus Ausgleichstock und Fachförderung) eingehen.
Gleichzeitig darf der Ausgabenumfang nicht in erheblichem Umfang ansteigen, sei es durch neue Projekte oder durch Ausgabenerhöhungen. Gerade hier birgt der Finanzplan größere Unsicherheiten. Zwar liegen für die Schloßsanierung inzwischen belastbare Kostenberechnungen vor. Für die Generalsanierung des Baus A im Zuge des Ausbaus zur Gemeinschaftsschule liegen bisher aber keine verlässliche Kostenberechnungen vor.

Die wesentlichen **Ausgaben des Vermögenshaushaltes** werden in den nächsten Jahren die bereits begonnenen Maßnahmen, die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung bzw. des Allgemeinen Kanalisationsplanes im Bereich der Abwasserbeseitigung, die Sanierung des Wasserschlosses, die Generalsanierung des Baus B der Gemeinschaftsschule und verschiedene Straßen- und Brückensanierungen sein. Sollten sich jedoch die finanziellen Rahmenbedingungen wieder verschlechtern, muss über eine weitere Verschiebung von Investitionsmaßnahmen nachgedacht werden. Künftige Generationen dürfen auf keinen Fall auch noch von kommunaler Seite mit allzu zu hohen Zins- und Tilgungszahlungen für neue Kredite belastet werden. Wegen der Vielzahl der zu finanzierenden investiven Maßnahmen ist die maßvolle Baulandentwicklung zur Erzielung von entsprechenden Grundstückserlösen gemäß dem aktuellen Flächennutzungsplan auch weiterhin unverzichtbar.
Im Übrigen wird auf das im Haushaltsplan detailliert dargestellte Investitionsprogramm, Einzeldarstellung der Vorhaben, verwiesen.

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

8. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2009 absolut	30.06.2009 in %
am 30.06.2014	17.743	19 +	0,10 +	292 +	1,67 +
am 30.06.2013	17.724	213 -	1,18 -	384 +	2,21 +
am 30.06.2012	17.937	178 +	1,00 +	597 +	3,44 +
am 30.06.2011	17.759	198 +	1,12 +	419 +	2,41 +
am 30.06.2010	17.561	110 +	0,63 +		
am 30.06.2009	17.451				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

( ) als erfüllende Gemeinde

(x) als Mitglied der Gemeindeverbände: Zweckverband Eichwald, Zweckverband Besigheimer Wasserversorgungsgruppe

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.028,07	2.558,13	3.007,46
3.1.1	davon VwH	2.269,06	2.205,35	2.162,10
3.1.2	VmH	759,01	352,78	845,36
3.1.3	Investitionsausgaben	645,74	299,45	829,74
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	772,96	814,07	711,46
4.2	Steuerkraftsumme	1.102,61	1.156,77	1.029,00
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	29,33	-53,33	205,21
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	1	-2	9
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	5	-18	25
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	152,56	107,31	121,66
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	341,09	324,19	273,68
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	493,65	431,50	395,34
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	131,20	152,72	106,04
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	334,89	341,46	320,34
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	466,09	494,18	426,38
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	110,16	-262,23	-116,95

C. Haushaltsstruktur

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	40.260	39.088	38.782
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	10.674	9.793	7.906
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.003	13.833	12.435
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	1.051	1.416	1.452
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.355	1.322	1.291
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	3.289	3.210	2.837
8.1.4	Zinsausgaben	89	134	80
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	11.220	11.969	11.274
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	16.493	15.965	17.315
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	9.234	7.796	7.519
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.402	10.638	10.181
9	Vermögenshaushalt (VmH)	13.467	6.253	15.163
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	11.457	5.307	14.883
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	380	343	280
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	1.630	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	900	0	3.961
9.2.2	Rücklagen	0	3.822	2.323
9.2.3	Kredite	55	1.169	55
10	Summe von VwH und VmH	53.727	45.341	53.945
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	900	-602	3.961
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	1.630	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	380	343	280
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	50.817	45.600	49.704
11.1	Zuführung an VmH	900	-602	3.961
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	380	343	280
11.3	Netto-Investitionsrate	520	-945	3.681
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	11.300	120	120

D Steuern und Finanzausgleich

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	82	81	83
14.1.2	(001) Grundsteuer B	2.270	2.260	2.203
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	3.400	4.000	5.410
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	685	535	507
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	6.437	6.876	8.203
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	9.666	8.764	8.800
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	390	325	312
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern	10.056	9.089	9.112
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen	18.468	15.592	15.038
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	34.961	31.557	32.353
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	652	767	1.028
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	4.324	4.556	4.079
14.2.3	(832) Kreisumlage	6.163	6.561	6.091
14.2.4	(833) LWV-Umlage	81	85	76
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	11.220	11.969	11.274
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	23.741	19.588	21.079

E. Hebesätze/Umlagesätze

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	395	395	395
15.2	Grundsteuer B in v.H.	395	395	395
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	360	360	360
15.4	Kreisumlage in v.H.	31,5	32	33

F. Schulden

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	2.706.893	1.902.034	2.182.236
16.2	Ende des Jahres	2.327.868	2.706.893	1.902.034
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	806.517	909.224	940.621
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.4.1	Tilgungsausgaben	380.000	343.300	280.203
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	380.000	343.300	280.203
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	89.000	134.000	79.865
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	469.000	477.300	360.067
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	1.826.000	1.916.000	2.500.000

G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	2.744.971	6.566.671	8.889.508
19.2	Ende des Jahres	4.374.671	2.744.971	6.566.671
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	795.448	791.824	767.793
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
21.1	1300 Feuerschutz	589	547	92,87	92,83	90,61
	4310 Haus der Senioren	75	62	82,67	80,00	76,67
	4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	1.042	704	67,56	46,22	22,72
	4641 Kindergärten Sonstige Träger Großsachsenheim	835	430	51,50	14,37	21,52
	4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim	3.876	2.588	66,77	74,45	71,96
	4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	654	429	65,60	52,75	40,27
	4645 Kindergarten Hohenhaslach	387	205	52,97	37,80	46,78
	4646 Kindergarten Ochsenbach	178	129	72,47	74,03	71,91
	4647 Kindergarten Häfnerhaslach	223	191	85,65	70,07	47,92
	4648 Kindergarten Spatzennest	0	0	0,00	0,00	0,00
	4649 Waldkindergarten	30	10	33,33	0,00	100,00
	4650 AWO Kinderhaus	0	0	0,00	0,00	0,00
	5610 Sporthallen Großsachsenheim	470	431	91,70	91,36	91,48
	5611 MZH Kleinsachsenheim	167	145	86,83	87,91	78,79
	5612 Sporthalle Kleinsachsenheim	117	110	94,02	94,96	94,00
	5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach	137	128	93,43	92,86	88,28
	5614 Sonnenberghalle Ochsenbach	77	72	93,51	91,80	89,36
	5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach	27	27	100,00	100,00	100,00
	7000 Abwasserbeseitigung	2.092	102	4,88	4,75	1,89
	7300 Märkte	24	16	66,67	66,67	64,00
	7505 Friedhof Großsachsenheim	212	31	14,62	13,43	14,55
	7510 Friedhof Kleinsachsenheim	133	56	42,11	32,52	29,57
	7515 Friedhof Hohenhaslach	75	43	57,33	41,89	44,07
	7520 Friedhof Ochsenbach	50	35	70,00	61,70	72,09
	7525 Friedhof Spielberg	32	23	71,88	74,19	52,00
	7530 Friedhof Häfnerhaslach	40	27	67,50	54,84	53,57
	8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	414	4	0,97	0,00	6,28
	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	515	393	76,31	77,64	67,62
	Summe	12.471	6.938			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.422				
21.2.2	davon erwirtschaftet	631				

I. Investitionsplanung (Haushalts- u. Finanzplanung, VmH)

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	**HJ**	**2016**	**2017**	**2018**
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	4.692	11.008	8.096	17.197	4.883
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	615	449	114	74	74
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	5.307	11.457	8.210	17.271	4.957
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	1.630	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	343	380	360	285	265
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung von Fehlbeträgen	602	0	0	0	21
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	6.253	13.467	8.570	17.556	5.243
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	0	900	1.916	1.433	0
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	33	60	50	50	50
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	723	2.077	4.746	4.707	2.169
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	1.169	55	55	55	2.655
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	4.327	10.375	1.803	11.310	369
22.2.6	Summe	6.253	13.467	8.570	17.556	5.243
22.3	Netto-Investitionsrate	-945	520	1.556	1.148	-286

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ	Ausgaben in 1000 EUR				
	bisher	HJ	2016	2017	2018
Anbau an das Verwaltungsgebäude	2.170.000	27.000	0	0	0
Sanierung Wasserschloss Rathaus	250.000	450.000	2.560.000	2.820.000	1.920.000
Erwerb bewegl. Vermögens Feuerwehr	1.141.000	400.000	40.000	390.000	40.000
Freiwillige Feuerwehr Ochsenbach	0	0	15.000	700.000	0
Freiwillige Feuerwehr Häfnerhaslach	0	70.000	0	0	0
GMS -Ausbau zur Gemeinschaftsschule	360.000	1.000.000	1.850.000	0	0
Umbau Kelter Kleinsachsenheim	10.000	420.000	0	0	0
Sanierung Haus der Senioren	0	0	0	0	250.000
Erweiterung Schloßkindergarten	0	0	0	0	150.000
Teilsanierung Kindergarten Hudelweg	5.000	50.000	0	645.000	0
Flachdachteilerneuerung MZH Kleinsachsenheim	10.000	0	200.000	0	0
Modernisierung WC-Anlagen MZH Kleinsachsenheim	0	0	0	150.000	0
Küchenmodernisierung MZH Kleinsachsenheim	0	0	0	100.000	0
Umsetzung Spielplatzkonzeption	418.500	87.000	16.500	28.000	0
Sanierung Seepfad	48.000	300.000	425.000	0	0
Sanierung Hohe Straße	0	0	0	135.000	0
Sanierung Weinstraße	0	60.000	0	0	0
Sanierung Querstraße	0	0	90.000	0	0
Sanierung Neue Heimat/Tiergartenstraße	0	0	90.000	220.000	0
Sanierung Oberflächenbelag Innenstadt	100.000	10.000	250.000	250.000	250.000
Sanierung Treppenanlage Wiesenstraße	245.000	65.000	0	0	0
Sanierung Eisenbahnstraße	180.000	121.000	0	0	0
Sanierung Eisenbahnbrücke Steingrube	180.000	200.000	600.000	0	0
Sanierung Kirbachbrücke Rechentshofen	0	0	0	0	250.000
Sanierung Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	0	0	0	125.000	0
Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	40.000	116.000	30.000	30.000	30.000
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED's	0	1.060.000	0	0	0
Erweiterung P&R-Anlage Wiesenstraße	25.000	150.000	0	0	0
Kanalaufdimensionierung Seepfad/Querstraße	20.000	280.000	90.000	0	0
Regenwasserableitung Güglinger Straße	0	0	0	30.000	95.000
Kanalaufdimensionierung Oberriexinger Straße	0	210.000	0	0	0
Kanalaufdimensionierung Kleinsachsenh Str.	0	0	0	0	100.000
Kanalaufdimensionierung Unterer Höllbrunnen	0	0	170.000	250.000	180.000
Kanalaufdimensionierung Obere Straße	0	100.000	35.000	0	0
Kanalaufdimensionierung Obissinger Straße	0	0	20.000	125.000	0
Inlinersanierungen im Stadtgebiet	255.000	95.000	100.000	100.000	140.000
Sanierung Backhaus Niederhaslach	5.000	75.000	0	0	0
Erwerb bewegl. Vermögens Baubetriebshof	---	25.900	285.000	28.500	58.300
Investitionskosten Stadtbahn	510.000	40.000	40.000	0	0
Grunderwerb	---	6.100.000	170.000	6.500.000	100.000

K.	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	2.807	2.830	2.845
24.2	Vermögensplan/VmH.	1.792	1.438	3.115
24.3	Summe	4.599	4.268	5.960
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	6.052	5.746	4.909
25.2	Ende des Jahres	5.942	6.052	5.746
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	160	175	173
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

L.	Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen	in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	20	20	39
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

Die Vergleichsdaten "Vj." und "VVJ" basieren auf den für diesen Zeitraum gültigen Einwohnerzahlen.

Einteilung
und
Systematik

des
Haushaltsplanes

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde aufgrund den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung, GemO, §§ 77 ff., und nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO, §§ 1 ff., in ihrer derzeit gültigen Fassung, aufgestellt. Seine Gliederung und Gruppierung erfolgte gemäß der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg.

2. Einteilung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem

- Gesamtplan, den
- Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes, den
- Sammelnachweisen sowie dem
- Stellenplan.

Ferner wurden ihm beigefügt

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den Schuldenstand und dessen Entwicklung,
- eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Rücklagen,
- eine Übersicht über die angelegten Deckungskreise,
- der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung.

Die Einzelpläne umfassen ganze Aufgabengebiete. Sie sind in Abschnitte, die Abschnitte bei Bedarf in Unterabschnitte gegliedert.

Die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten richtet sich grundsätzlich nach deren sachlichen Zugehörigkeit zu dem betreffenden Verwaltungszweig und nicht nach der bestehenden Verwaltungsorganisation.

Innerhalb der Abschnitte und Unterabschnitte sind die einzelnen Einnahme- und Ausgabearten besonders gruppiert.

3. Bildung und Aufbau der Haushaltsstelle

Die einzelne Haushaltsstelle wird aus der Ziffer des Verwaltungszweiges - Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt - und aus der Gruppierungsziffer - Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe - gebildet.

Beispiel 1: Haushaltsstelle 1.5610.652000

1.5610	Sachbuchteil	= Verwaltungshaushalt
1.**5**610	Einzelplan 5	= Gesundheit, Sport, Erholung
1.5**6**10	Abschnitt	= Eigene Sportstätten
1.56**1**0	Unterabschnitt	= Sporthallen
1.561**0**	Unter-Unterabschnitt	= Sporthallen „Großsachsenheim“
.**6**52000	Hauptgruppe	= Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
.6**5**2000	Gruppe	= Geschäftsausgaben
.65**2**000	Untergruppe	= Post- und Fernmeldegebühren
.652**0**00	Unter-Untergruppe	= nicht belegt
.6520**00**		= nicht belegt

Beispiel 2: Haushaltsstelle 1.5610.652000

2 I 56100001 5610 935000	Sachbuchteil	= Vermögenshaushalt
2 **I** 56100001 5610 935000	Maßnahmeart	= I = Investitionen
2 I **5**6100001 5610 935000	Einzelplan 5	= Gesundheit, Sport, Erholung
2 I 5**6**100001 5610 935000	Abschnitt	= Eigene Sportstätten
2 I 56**1**00001 5610 935000	Unterabschnitt	= Sporthallen
2 I 561**0**0001 5610 935000	Unter-Unterabschnitt	= Sporthallen „Großsachsenheim"
2 I **56100001** 5610 935000		= Bezeichnung des Vorhabens/der
2 I 56100001 **5610** 935000	Gliederung	= Erläuterung siehe oben
2 I 56100001 5610 **9**35000	Hauptgruppe	= Ausgaben des
2 I 56100001 5610 9**3**5000	Gruppe	= Vermögenserwerb
2 I 56100001 5610 93**5**000	Untergruppe	= Erwerb v. bewegl. Sachen des
2 I 56100001 5610 935**0**00	Unter-Untergruppe	= nicht belegt
2 I 56100001 5610 9350**00**		= nicht belegt
2 I 56100001 5610 9350**00**		= nicht belegt

Begriffsdefinitionen

zum Haushaltsplan

1. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage, § 20 GemHVO, soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei letzten vorangegangenen Jahre beläuft.

2. Ausgleichstock

Durch den Ausgleichstock erhalten besonders leistungsschwache Gemeinden Zuschüsse zum Ausgleich ihres laufenden Haushaltes (Verwaltungshaushaltes) oder zu besonders wichtigen kommunalen Investitionen (Vermögenshaushalt), die sie nicht aus eigener Kraft finanzieren können. Allerdings erhalten nicht alle Gemeinden Mittel aus dem Ausgleichstock. Es muss sich um Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern handeln. Gemeinden mit bis zu 25.000 Einwohnern erhalten Zugang zum Ausgleichstock, wenn sie zentralörtliche Funktionen wahrnehmen oder Flächengemeinden sind. Gemeinden mit über 25.000 Einwohnern kommen nur dann zum Zug, wenn sie in strukturschwachen Räumen liegen. Unter welchen Voraussetzungen Ausgleichstockmittel bewilligt werden, regeln die Ausgleichstockrichtlinien. In diesen Ausgleichstockrichtlinien schreibt das Land vor, dass die Gemeinden die eigenen Einnahmemöglichkeiten, soweit zumutbar, voll auszuschöpfen haben und Ihre Ausgaben auf das Notwendigste beschränken.

3. Anordnungsbefugnis

Zuständig für die Auszahlungsanordnung sind der Bürgermeister und der von ihm beauftragte Fachbeamte für das Finanzwesen innerhalb der in der Dienstanweisung festgesetzten Wert-grenzen. Der Anordnungsberechtigte muss vor Erteilung der Ausgabenanordnung prüfen, ob die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan zur Verfügung stehen.

4. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, Verbindlichkeiten für die Gemeinde einzugehen. Zuständig für die Bewirtschaftung ist das Amt bzw. die Dienststelle, die im Haushaltsplan in der Spalte „Bewirtsch.-Stelle" genannt ist, jedoch nur im Rahmen des Planansatzes und der Aus-gabenhöhe nach der Hauptsatzung und Dienstanweisung über die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.

5. Bewirtschaftungsstellen

Die in der Spalte „Bewirtsch.-Stelle" des Haushaltsplanes eingesetzten Zahlen geben folgende zuständige bewirtschaftende Stellen wieder:

R 0100	=	Referat
T 1100	=	Zentraler Service
P 1100	=	Personalrat
T 1200	=	Finanzen
T 1300	=	Bürgerservice, öffentl. Sicherheit + Ordnung
T 1400	=	Bildung, Betreuung, Bürgerengagement
T 1410	=	Grundschule Kleinsachsenheim
T 1420	=	Burgfeldschule
T 1430	=	Kirbachschule
T 1440	=	Eichwald-Realschule
T 1450	=	Kraichertschule
T 1460	=	Stadtbücherei
T 2110	=	Bauverwaltung
T 2200	=	Hochbau
T 2300	=	Tiefbau
T 2310	=	Wasserwerk
T 2320	=	Sonstige Versorgungsbetriebe/BHKW
T 2400	=	Baubetriebshof

6. Deckungsfähigkeit

Bei der Deckungsfähigkeit unterscheidet man zwischen der

a) echten Deckungsfähigkeit, die sich wiederum unterteilt in eine
   aa) gegenseitige und eine
   ab) einseitige Deckungsfähigkeit

und der

b) unechten Deckungsfähigkeit.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit - GD - :

Darunter versteht man die Möglichkeit, wechselseitig höhere Ausgaben bei einer Haushaltsstelle aufgrund von Einsparungen bei einer anderen Haushaltsstelle zu leisten.

Einseitige Deckungsfähigkeit - ED - :

Wie oben, jedoch ohne die Möglichkeit der Wechselseitigkeit, d.h. für die Deckungsfähigkeit zwischen den betreffenden Haushaltsstellen besteht eine „Einbahnstraße".

Unechte Deckungsfähigkeit - UD - :

Unechte Deckungsfähigkeit ist die Möglichkeit, durch Mehreinnahmen bei einer Haushaltsstelle Mehrausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle in höchstens der Höhe der Mehreinnahmen zu leisten.

Die jeweilige Form der Deckungsfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn ein entsprechender Deckungsvermerk (= Haushaltsvermerk wie GD, ED, UD) bei der Haushaltsstelle im Haushaltsplan angegeben und ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen den Haushaltsstellen gegeben ist.

Wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen gegenseitig deckungsfähig.

7. Deckungsreserve

Deckungsreserve ist die Bezeichnung für Mittel, die zur Deckung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes bereitgestellt werden.

8. Freiwilligkeitsleistungen

Freiwilligkeitsleistungen können **laufender Art** (z.B. Zuschuss zur Unterhaltung einer vereinseigenen Anlage) oder **einmaliger Art** in Form von Investitionszuschüssen (z.B. Bau von Vereinssportplätzen) sein. Die Gemeinde gewährt also Zuschüsse auf freiwilliger Basis an Dritte, damit diese Aufgaben erfüllen können, an deren Erledigung die Gemeinde ein Interesse besitzt.

9. Geldanlage

Der Erwerb von Wertpapieren und Festgeldanlagen aus dem Kassenbestand.

10. Haushaltsvermerke

Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplanes, z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperr-vermerke.

11. Investitionen

Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.

12. Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

13. Kassenreste

Sind beim Kassenabschluss Einnahmen noch nicht eingegangen (z.B. Stundung über den Ab-schlusstag hinaus) oder sind Ausgaben noch zu leisten, spricht man von Kassenresten.
Kassenreste können sich sowohl bei den Einnahmen ergeben, wenn die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste), wie auch bei den Ausgaben, wenn die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste).
Kassenreste sind **fällige**, aber noch nicht eingegangene bzw. geleistete Beträge.

14. Kalkulatorische Kosten

Für Einrichtungen, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden, sogenannte kostenrechnende Einrichtungen, bzw. deren Kosten transparent darzustellen sind, z.B. Freiwillige Feuerwehr, Bauhof, Wohn- und Geschäftsgebäude, werden im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung (= kalkulatorische Kosten) veranschlagt. Diese Beträge werden im Unterabschnitt 9100, Allgemeine Finanzwirtschaft, wieder als Einnahmen veranschlagt.

15. Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Kassenkredite, man unterscheidet Kontokorrentkredite (Konto-Überziehungskredit) und Festbetragskassenkredite (feste Laufzeit und gleichbleibender Zinssatz) sollen die Liquidität der Kasse gewährleisten.

16. Konsolidierung

Konsolidieren heißt, einen Haushalt wieder „solide machen“.
Konsolidieren ist dann nötig, wenn sich in einem Haushalt die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben immer mehr öffnet, so dass die Haushaltslöcher letztlich nur noch durch immer höhere Kreditaufnahmen gestopft werden können. Einen solchen Haushalt wieder solide zu machen, ihn zu konsolidieren, erreicht man, indem man die Einnahmen erhöht, falls dies möglich ist, ins-besondere aber dadurch, dass man das Ausgabevolumen dauerhaft kürzt.

17. Sammelnachweise

Veranschlagung gleichartiger oder sachlich eng zusammenhängender Ansätze aus allen Ein-zelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten in einem besonderen Teil des Haushaltsplanes zum Zwecke ihrer gemeinsamen Bewirtschaftung. Momentan gibt es im Stadthaushalt nur einen Sammelnachweis, die Personalausgaben.

18. Sperrvermerk

Sperrung von geplanten Haushaltsmitteln für die Haushaltsbewirtschaftung zur Sicherung des Haushaltsausgleichs. In der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan wird festgelegt, wer zur Aufhebung der Sperre ermächtigt wird.

19. Umschuldung

Umschuldung bedeutet die Ablösung von Krediten durch andere Kredite. Durch die Umschuldung wird das bisher bestehende Kreditverhältnis durch ein neues Kreditverhältnis ersetzt. Eine Umschuldung wird daher nur dann in Betracht kommen, wenn mit dem neuen Kredit günstigere Bedingungen als bei dem bestehenden Kredit erreicht werden können. Die mit unter rasch wechselnden Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt können nicht selten dazu Anlass sein, einen unter ungünstigeren Bedingungen aufgenommenen Kredit durch einen neuen, wirtschaftlich günstigeren Kredit abzulösen. Eine Umschuldung ist dann gerechtfertigt, wenn bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise, der neue Kredit insgesamt mindestens nicht ungünstiger ist als der bestehende Kredit.

20. Übertragbarkeit

Neben der Übertragung von Haushaltsmitteln in Form des Haushaltsausgabe- bzw. einnahmerestes im Vermögenshaushalt, können Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für übertragbar erklärt werden, wenn dies eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert.

21. Verfügungsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

22. Verpflichtungsermächtigung

Ermächtigung zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen die für die Gemeinde erst in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren Auswirkungen hat.

23. Zuschüsse

Zuschüsse sind finanzielle Leistungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich, z.B. Geldleistung der Gemeinde (öffentlicher Bereich) an einen Musikverein (privater Bereich).

Erhält die Gemeinde selbst finanzielle Leistungen und gehört der Geldgeber zum öffentlichen Bereich (z.B. Bund, Land, Gemeinde), dann spricht man nicht von Zuschüssen, sondern von Zuweisungen.

24. Zweckbindung von Einnahmen

Einnahmen dürfen auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben beschränkt werden, und nur dann, wenn dies durch Gesetz vorgeschrieben ist oder die Beschränkung sich zwingend aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme ergibt, z.B. Zuweisungen oder Zuschüsse für konkrete Vorhaben, FAG-Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen, usw. Die Zweckbindung ist durch einen Haushaltsvermerk auszuweisen. Ferner kann bestimmt werden, dass zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden können. Im Haushaltsplan kann ferner bestimmt werden, dass Mehreinnahmen bei Entgelten für bestimmte Leistungen als Mehrausgaben für denselben Zweck verwendet werden können.

25. Abkürzungen

Es bedeutet	EN	=	Einzelnachweis
	FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
	GD	=	gegenseitig deckungsfähig
	GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
	GemO	=	Gemeindeordnung
	GR	=	Gemeinderat
	HHSt	=	Haushaltsstelle(n)
	MA	=	Mehrausgaben
	ME	=	Mehreinnahmen
	SN	=	Sammelnachweis
	UD	=	Unechte Deckungsfähigkeit
	UE	=	Übertragbare Haushaltsmittel
	rd	=	rund

Begriffsdefinitionen

Kosten- und Leistungsrechnung

1. Kosten- und Leistungsrechnung

Die öffentliche Verwaltung durchlebt in Deutschland derzeit eine Phase der Neuorientierung und Umstrukturierung. Kaum eine Stadt, die sich nicht mit Fragen der „Neuen Steuerung“ beschäftigt. Die knappen Kassen sind dabei der Motor, der dem Prozess die nötige Dynamik verleiht. Wirtschaftliches Verwaltungshandeln setzt Kostentransparenz und Kostenbewusstsein voraus.

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein zentraler Baustein des Neuen Steuerungsmodells und dient der Ermittlung entscheidungsorientierter Informationen zur Steuerung der Effektivität und Effizienz der Leistungserbringung. Während im Haushaltsplan die Ausgaben den Einnahmen gegenübergestellt werden, was letztlich einer Liquiditätsbetrachtung gleichkommt, verfolgt die Kosten- und Leistungsrechnung das Ziel, den Erlösen die Kosten gegenüberzustellen, um den Ressourcenverbrauch zu ermitteln.

Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung:

• Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
- Projektbezogen im Vergleich zu alternativen Verfahrensmöglichkeiten - “make or buy“
- Zeitraumbezogen im Vergleich von Plankosten und Planleistungen mit den tatsächlichen Ist-Kosten und Ist-Leistungen

• Bestimmung der Kosten pro Leistungseinheit - Ermittlung der Produktkosten
- Grundlage für die Prioritätenfestsetzungen in der Aufgabenerfüllung
- Grundlage für die interne Leistungsverrechnung
- Basis für die Preisfestsetzungen (Gebühren, Entgelte)

• Planung des Leistungsprogrammes
- Kapazitätsüberlegungen
- Fragen des Beschaffungsgrades und der Auslastung
- Differenzierung von Leistungsbereitschaft und Leistungsinanspruchnahme

Gemäß § 12 Abs. 2 der GemHVO sollen für die kostenrechnenden Einrichtungen und für die Hilfsbetriebe der Gemeinde Kosten- und Leistungsrechnungen erstellt und die für eine betriebliche Steuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit erforderlichen Unterlagen geführt werden.

2. Kosten

Kosten sind der bewertete Verzehr von Sachgütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, die Erstellung und den Absatz von betrieblichen Leistungen einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten sowie öffentlicher Abgaben innerhalb einer Periode.

3. Kostenartenrechnung

Es werden die Tätigkeiten zusammengefasst, die sich mit der Ableitung der Kosten aus den Ausgaben und der Gruppierung der Kosten befassen. Die Kostenartenrechnung verfolgt das Ziel, einen Überblick über die Kostensituation einer Verwaltungseinheit zu liefern und gibt Antwort auf die Frage „ **welche** Kosten sind angefallen“.

4. Kostenstelle

Kostenstellen sind die Orte der Kostenentstehung, d.h. rechnungsmäßig abgegrenzte Leistungs- und Verantwortungsbereiche, für die alle entstehenden Kosten gesondert ermittelt werden.

5. Kostenstellenrechnung

Die Kostenstellenrechnung baut auf der Kostenartenrechnung auf und verteilt die anfallenden Kosten auf die abgegrenzten Leistungsbereiche im Umfang der für sie maßgeblichen Kostenverursachung. Alle Kosten werden dabei soweit möglich direkt über die Belegbuchung den Kostenstellen zugeordnet (= Kostenstelleneinzelkosten) oder sie werden gesammelt und indirekt über geeignete Umlageverfahren verteilt (= Kostenstellengemeinkosten). Die Endsummen aller Kostenstellen ergeben die Gesamtkosten. Die Kostenstellenrechnung wird meist in der Form eines Betriebsabrechnungsbogens (BAB) dargestellt. Dieser enthält in einem tabellenförmigen Aufbau in den Zeilen die Kostenarten und in den Spalten die Kostenstellen und gibt somit einen kostenstellenbezogenen Überblick über die Zusammensetzung der Gesamtkosten.

6. Kostenträger

Kostenträger sind Leistungseinheiten, die den Güter- und Leistungsverzehr letztlich auslösen und demzufolge die Kosten auch tragen sollen.

7. Kostenträgerrechnung

Wesentliches Ziel der Kostenrechnung ist es, die Kostenträger (Produkte) zu bewerten, d.h. den einzelnen Produkten die jeweils dazugehörenden Kosten zuzuordnen. Nachdem in der Kostenstellung die Frage „**wo** sind die Kosten entstanden“ beantwortet wird, beschäftigt sich die Kostenträgerrechnung mit der Frage „**wofür** sind die Kosten entstanden“.

• Kostenträgerstückrechnung

Aufgabe der Kostenträgerstückrechnung, auch Kalkulation genannt, ist die Ermittlung der Kosten, die bei der Entstehung einer Leistungseinheit anfallen.

• Kostenträgerzeitrechnung

Es werden diejenigen Kosten und Erlöse einer Verwaltungseinheit oder eines Kostenträgers erfasst, die während eines bestimmten Zeitraums angefallen sind. Dadurch wird es möglich, den leistungsbezogenen Erfolg (Deckungsgrad) einzelner Kostenträger (Produkte) oder einer ge-samten Verwaltung zu ermitteln.

8. Abschreibungen

Wertminderung des abnutzbaren Anlagevermögens innerhalb einer Periode (z. B. eines Jahres). Gebäude, Maschinen usw. verlieren an Wert, durch Zeitablauf (technische Veralterung) oder technische Abnutzung. Den Wertverlust kann man nicht direkt erkennen. Er zeigt sich, wenn das Anlagegut nach einer gewissen Zeit verkauft werden soll oder wenn es technisch verbraucht ist.

9. Kalkulatorische Zinsen

Zu den kalkulatorischen Kosten gehören neben den Abschreibungen auch angemessene Zinsen für das betriebsnotwendige Kapital, welches für die Erstellung und Erweiterung der Anlage aufgewendet wurde (= Anlagekapital). Die kalkulatorischen Zinsen treten im Rahmen der Kostenrechnung an die Stelle der tatsächlichen Fremdzinsen und auch des eingesetzten Eigenkapitals, da die Körperschaft bei andersartigem Einsatz der Geldmittel einen Zinsertrag erhalten hätte. Im Gegensatz zur Berechnung von Abschreibungsbeträgen sind daher bei den kalkulatorischen Zinsen auch die Werte von Grund und Boden zu berücksichtigen.

10. Gemeinkosten

Kosten, die aus technischen, organisatorischen oder wirtschaftlichen Gründen als verbundene Kosten gleichzeitig für mehrere Leistungsarten anfallen. Sie sind nur mit Hilfe von Schlüsseln bestimmter Kostenträgern zurechenbar, z.B. Heizungskosten, Raumkosten, usw.

Haushaltssatzung

der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr

2015

H A U S H A L T S S A T Z U N G
der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12. Februar 2015 folgende

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015

beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **53.727.100 Euro**
   davon

   im Verwaltungshaushalt mit 40.260.000 Euro
   im Vermögenshaushalt mit 13.467.100 Euro

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsförderungsmaßnahmen - Kreditermächtigung - in Höhe von **0 Euro**

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **11.340.000 Euro**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **5.100.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Die Stadt Sachsenheim erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Die Steuersätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
      - Grundsteuer A - auf **395 v. H.**

   b) für die Grundstücke - Grundsteuer B - auf **395 v. H.**

   der Steuermeßbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf **360 v. H.**

   der Steuermeßbeträge

Sachsenheim, 13. Februar 2015

Horst Fiedler
Bürgermeister

Haushaltsplan

der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr

2015

Einzelpläne

- Verwaltungshaushalt

- Vermögenshaushalt

Einzelplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	421,18	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	4.200	4.200	3.930,66	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	18.000	17.400	17.257,29	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**22.500**	**21.900**	**21.609,13**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	568.100	483.600	471.056,52	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	1.800	1.505,35	R 0100 R 0100	G: G 1005
530000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.954,98	T 1100 T 1100	
550000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.891,03	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	3.000	1.242,70	R 0100 R 0100	G: G 1001
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	12.500	17.000	7.265,57	T 1100 T 1100	G: G 1002
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	15.000	19.000	10.064,81	R 0100 R 0100	
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	12.000	12.000	10.989,72	T 1100 T 1100	G: G 1002
586000	Veranstaltungen	15.300	6.000	4.920,23	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	410,04	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	900	900	537,12	R 0100 R 0100	G: G 1004
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	6.000	4.554,16	R 0100 R 0100	G: G 1004
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.600	1.811,50	R 0100 R 0100	G: G 1004
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	6.000	5.816,65	T 1100 T 1100	G: G 1004
654000	Dienstreisen	3.000	4.500	2.926,20	R 0100 R 0100	G: G 1004
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	0	0,00	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	13.000	13.700	9.191,94	T 1100 T 1100	G: G 1004
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	R 0100 R 0100	G: G 1004
660000	Verfügungsmittel	400	400	23,10	R 0100 R 0100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	110.600	103.700	120.741,85	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	500	2.600	5.316,79	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**780.300**	**693.200**	**668.220,26**		

Summe UA 0000	**Gesamteinnahmen**	**22.500**	**21.900**	**21.609,13**
	Gesamtausgaben	**780.300**	**693.200**	**668.220,26**
	Saldo	**-757.800**	**-671.300**	**-646.611,13**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

520000 Laufendes und Unvorhergesehenes

530000 Leasingraten für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters

550000 Unterhaltungskosten Dienstfahrzeug Bürgermeister

581000 Repräsentations- u. Tagungsaufwand (einschl. Klausurtagung und Jahresabschluss) - Rückgang, da 2014 zusätzliche Ausgaben für konstituierende Sitzungen des Gemeinderates und der Ortschaftsräte mit Verabschiedung der ausscheidenden Mandatsträgern

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

582000 * Förderung der Austauschbegegnungen: 5.000 Euro
* Delegationsbesuch aus Valreas: 4.500 Euro
* Sach- und sonstige Ausgaben: 500 Euro
* Bauhofleistungen: 5.000 Euro

583000 * Bauhofleistungen (Beflaggung öffentl. Gebäude): 1.500 Euro
* Altersjubilare, sonstige Ehrungen: 10.500 Euro

586000 * Kosten für die Bürgerversammlung, Heimatabend und Diverses: 6.800 Euro
* Sonderförderung für die Stadtkapelle: 500 Euro
* Bauhofleistungen für Bürgerversammlung und Heimatfest: 8.000 Euro

651000 Reduzierung wegen Wegfall der Druckkosten Haushaltspläne für Gemeinde- und Ortschaftsräte nach Einführung des elektronischen Sitzungsmanagements

653000 Kosten für die Bekanntmachung der Tagesordnungen der Gremiumssitzungen in der Sachsenheimer Zeitung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Zentraler Service

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151400	Ersätze Personalausgaben	0	8.000	45.267,36	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	9.800	8.100	9.219,22	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	190.200	177.900	173.110,25	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.900	4.500	5.043,00	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**208.900**	**198.500**	**232.639,83**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	697.100	599.500	536.462,63	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	500	266,73	T 1100 T 1100	auf Ukto.
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500	6.600	590,00	T 1100 T 1100	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	40.000	45.000	38.256,38	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.456,20	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.300	1.200	1.211,03	T 1100 T 1100	G: G 1006
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.400	3.341,59	T 1100 T 1100	G: G 1006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.091,79	T 1100 T 1100	G: G 1006
654000	Dienstreisen	1.500	2.000	880,72	T 1100 T 1100	G: G 1006
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	3.800	773,34	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	43.800	38.800	45.829,52	T 1100 T 1100	G: G 1006
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	423,95	T 1100 T 1100	G: G 1006
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	11.000	10.500	10.408,38	T 1100 T 1100	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	25.700	25.100	24.644,34	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.200	900	826,89	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**838.700**	**741.800**	**667.463,49**		

Summe UA 0200	**Gesamteinnahmen**	**208.900**	**198.500**	**232.639,83**
	Gesamtausgaben	**838.700**	**741.800**	**667.463,49**
	Saldo	**-629.800**	**-543.300**	**-434.823,66**

E r l ä u t e r u n g e n

151400 Wegfall anteiliger Sach- und Personalkosten vom Zweckverband Eichwald, neu bei HH-Stelle 1 6000 151400

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

171000 Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG) zu den Ausbildungskosten der Verwaltungspraktikanten/-innen (Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst). Für dieses Jahr konnte ein Dienstanfänger für Sachsenheim gefunden werden.

520000 Laufendes und Unvorhergesehenes

634000 Outsourcing Entgeltabrechnung/Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg (Beschluss Gemeinderat am 05.10.2006).

661000 * Verbandsumlage an den Gemeindetag Ba-Wü. 10.000 Euro
* Mitgliedsbeitrag an die KGST 1.000 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Zentraler Service

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzen

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	265,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	286,69	T 1200 T 1200	
151400	Ersätze Personalausgaben	10.000	10.000	9.814,02	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	66.700	59.900	64.498,15	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	206.800	179.400	167.116,95	T 1200 T 1200	
261000	Säumniszuschläge und ähnliche Einnahmen	20.000	20.000	54.443,82	T 1200 T 1200	
262000	Sonstige Mahngebühren	200	200	400,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**304.100**	**269.900**	**296.824,63**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	724.700	708.600	666.438,34	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	1.300	1.274,07	T 1200 T 1200	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000	6.000	3.009,60	T 1200 T 1200	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	3.000,00	T 1200 T 1200	
636000	Sonstige Zweckausgaben	0	0	9.399,25	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	1.716,24	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	4.400	4.000	3.450,30	T 1200 T 1200	G: G 1008
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.800	1.917,62	T 1200 T 1200	G: G 1008
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.800	1.780,54	T 1200 T 1200	G: G 1008
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	1.800	2.705,15	T 1200 T 1200	G: G 1008
654000	Dienstreisen	500	500	548,30	T 1200 T 1200	G: G 1008
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.600	4.600	22.657,79	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	69.900	84.600	72.994,20	T 1100 T 1100	G: G 1008
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	1.500	2.052,10	T 1300 T 1300	G: G 1008
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	500	500	478,40	T 1200 T 1200	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	11.400	12.600	7.362,38	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.300	1.600	1.290,94	T 1100 T 1100	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse	9.800	10.200	9.506,61	T 1200 T 1200	
842000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	20.000	50.000	2.422,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**865.700**	**893.200**	**814.003,83**		

Summe UA 0300	**Gesamteinnahmen**	**304.100**	**269.900**	**296.824,63**
	Gesamtausgaben	**865.700**	**893.200**	**814.003,83**
	Saldo	**-561.600**	**-623.300**	**-517.179,20**

E r l ä u t e r u n g e n

151400 Ersatz anteiliger Sach- und Personalkosten vom Zweckverband Eichwald

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

261000 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

520000 Laufendes und Unvorhergesehenes

636000 Die SEPA-Umstellung im Zuge der Einführung eines einheitlichen europäischen Zahlungssystems erfolgte 2013, daher kein Planansatz in 2015.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

661000 * Mitgliedsbeitrag Creditreform-Schuldnerauskunftsdienst: 400 Euro
* Mitgliedsbeitrag Fachverband kommunaler Kassenverwalter: 100 Euro

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

718000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg,
voraussichtlich 0,55 Euro je Einwohner

842000 Zinsausgaben im Zusammenhang mit der Rückzahlung
von Gewerbesteuer (Vollverzinsung der Gewerbesteuer)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Bürgerservice, Standesamt

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	14.787,00	T 1300 T 1300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.573,00	T 1300 T 1300	U: U 1001
	EINNAHMEN	**15.500**	**15.500**	**16.360,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	64.900	64.200	55.182,46	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	75,99	T 1300 T 1300	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	3.000	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Ausgaben des Standesamtes	2.500	2.500	2.487,74	T 1300 T 1300	U: U 1001
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	260,04	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	600	600	305,67	T 1300 T 1300	G: G 1009
651000	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.000	1.132,89	T 1300 T 1300	G: G 1009
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	216,30	T 1300 T 1300	G: G 1009
654000	Dienstreisen	500	400	17,50	T 1300 T 1300	G: G 1009
657000	Datenverarbeitung, EDV	16.400	14.100	14.933,23	T 1100 T 1100	G: G 1009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	11,50	T 1300 T 1300	G: G 1009
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	80,00	T 1300 T 1300	G: G 1007
679500	Kopierkosten	200	300	29,95	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**89.600**	**87.400**	**74.733,27**		

Summe UA 0500	**Gesamteinnahmen**	**15.500**	**15.500**	**16.360,00**
	Gesamtausgaben	**89.600**	**87.400**	**74.733,27**
	Saldo	**-74.100**	**-71.900**	**-58.373,27**

E r l ä u t e r u n g e n

130000 Verkauf von Familienstammbüchern

562000 Teilnahme an den regelmäßigen Pflichtschulungen als Nachweis für die Aufsichtsbehörde des Standesamts

584000 Restauration von Familienregistern und Namensverzeichnissen, Bindearbeiten von einzelnen Geburts-, Heirats- und Sterbebüchern, sonstiger Aufwand
Anschaffung neuer Stammbücher

654000 Erstattung Dienstreisekosten für Schulung in Bad Salzschlirf

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Land	0	10.000	12.532,90	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**0**	**10.000**	**12.532,90**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	0	21.000	5.700,00	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	1.000	457,11	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	400	1.992,00	T 1100 T 1100	G: G 1001
584000	Spezielle Sachausgaben	500	25.000	4.596,02	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	271,32	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	200	300	186,82	T 1100 T 1100	G: G 1010
651000	Bücher und Zeitschriften	500	800	617,34	T 1100 T 1100	G: G 1010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	12.000	4.718,10	T 1100 T 1100	G: G 1010
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	8.000	1.425,33	T 1100 T 1100	G: G 1010
657000	Datenverarbeitung, EDV	900	900	0,00	T 1100 T 1100	G: G 1010
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	1.000	559,56	T 1100 T 1100	G: G 1010
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.200	5.900	5.980,26	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	200	11,10	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**11.600**	**77.000**	**26.514,96**		

Summe UA 0520	**Gesamteinnahmen**	**0**	**10.000**	**12.532,90**
	Gesamtausgaben	**11.600**	**77.000**	**26.514,96**
	Saldo	**-11.600**	**-67.000**	**-13.982,06**

E r l ä u t e r u n g e n

161000 Keine Wahlen in 2015.

562000 Schulungsaufwand für die im Frühjahr 2016 stattfindende Landtagswahl

640000 Versicherung für die ehrenamtlichen Wahlhelfer

651000 Anschaffung von Gesetzestexten und Leitfäden

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0530 Notariat

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Land	9.300	9.200	9.327,24	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**9.300**	**9.200**	**9.327,24**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	6.600	6.600	2.975,46	T 2200 T 2200	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	0,00	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	2.400	2.500	2.252,55	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	500	900	556,84	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	2.700	2.100	2.537,69	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	600	500	524,73	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	170,72	T 1200 T 1200	G: G 1110
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	700	700	719,82	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	700	500	694,12	T 1200 T 1200	G: G 1011
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	14,55	T 1200 T 1200	G: G 1011
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	900	800	781,59	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	11.400	11.300	11.217,94	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	100	200	138,36	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	19.700	20.048,77	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**49.100**	**46.100**	**42.633,14**		

Summe UA 0530	**Gesamteinnahmen**	**9.300**	**9.200**	**9.327,24**
	Gesamtausgaben	**49.100**	**46.100**	**42.633,14**
	Saldo	**-39.800**	**-36.900**	**-33.305,90**

E r l ä u t e r u n g e n

161000 Pauschale Entschädigung des Landes für den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der Notariatsräumlichkeiten in Höhe von voraussichtlich 0,52 €/Einwohner/Jahr

501000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Laufende Fremdleistungen/Rücklagenbildung an Hausverwaltung: 6.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 100 Euro

520000 Einrichtung einer kommunalen Grundbucheinsichtsstelle im 4. Quartal 2015 aufgrund der Notariatsreform

634000 Vergütung des Hausverwalters

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0601 Verwaltung Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	2.700	2.700	2.705,76	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	1.263,60	T 1200 T 1200	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	12.800	12.500	13.709,31	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	121.000	120.200	133.044,15	T 1200 T 1200	
169500	Erstattung der Kopierkosten	19.200	21.800	22.014,32	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**157.200**	**158.700**	**172.737,14**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	234.800	245.200	193.043,91	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	25.100	23.800	11.771,45	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	800	800	269,20	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	14.500	14.900	8.707,39	T 1100 T 1100	auf Ukto.
530000	Miete für Kopierer und Telefonanlage	29.900	34.700	31.118,03	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	23.000	19.500	15.589,21	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	7.000	6.800	4.523,77	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	18.800	19.500	17.913,71	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	5.400	5.000	4.874,41	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.000	2.000	1.693,29	T 1200 T 1200	G: G 1110
550000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.700	7.917,99	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.500	11.000	1.200,00	T 1100 T 1100	G: G 1001
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	1.000	0,00	T 1100 T 1100	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	7.000	9.000	-2.794,61	T 1100 T 1100	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	1.500	1.500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.000	72.000	65.517,47	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	7.000	9.500	7.290,17	T 1100 T 1100	G: G 1012
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	652,51	T 1100 T 1100	G: G 1012
652000	Post- und Fernmeldegebühren	32.000	25.200	19.503,02	T 1100 T 1100	G: G 1012
654000	Dienstreisen	1.500	3.000	463,59	T 1100 T 1100	G: G 1012
655100	Energiecontrolling	1.500	1.500	1.309,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	700	13.600	12.697,09	T 1100 T 1100	G: G 1012
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.700	27.700	21.206,06	T 1100 T 1100	G: G 1012
661000	Gesundheitsvorsorge (Mitgliedsbeiträge)	600	600	380,00	T 1100 T 1100	
679100	Erstattung von Verwaltungskosten	2.500	2.300	1.563,19	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	60,31	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**526.000**	**562.900**	**426.470,16**		

Summe UA 0601	**Gesamteinnahmen**	**157.200**	**158.700**	**172.737,14**
	Gesamtausgaben	**526.000**	**562.900**	**426.470,16**
	Saldo	**-368.800**	**-404.200**	**-253.733,02**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0601 Verwaltung Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

169500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

501000 * Bauhofleistungen: 10.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 8.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 7.100 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 400 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 400 Euro

520000 * Bauhofleistungen/Mithilfe bei Umzug infolge Sicherungsmaßnahmen Schloss: 8.000 Euro
* Wartungsvertrag Telefonanlage: 4.000 Euro
* Diverse Kleinteile für Hausmeister: 1.000 Euro
* Unvorhergesehenes: 1.500 Euro

530000 * Mietzahlungen für die Telefonanlage und für Kopierer
* Miete Stellplätze Dienstfahrzeuge

550000 * Bauhofleistungen: 1.600 Euro
* Versicherungen: 2.000 Euro
* Steuern: 400 Euro
* Wartung und Unterhaltung: 1.500 Euro
* TÜV-Gebühren: 0 Euro
* Benzinkosten: 5.500 Euro

562000 Kosten für Führungscoaching, Führungskräftezirkel, Seminare Personalentwicklung

577000 Kosten für empfohlene freiwillige Impfungen, wenn Kranken-kassen die Kosten nicht übernehmen

634000 * Kosten für die Beauftragung einer Fremdfirma zur Durchführung von Aktenvernichtungen: 4.000 Euro
* Teilnahme Behördenrufnummer D115/Kooperation kommunales Servicecenter: 3.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

652000 Portogebühren (Preisanpassung): 24.000 €
Telefongebühren: 8.000 €

654000 Fahrtkosten der Auszubildenden zum Schulunterricht (Trennungsgeld)

658000 * Deckungsreserve für Stellenausschreibungen allgemein: 10.000 Euro
* Rundfunkbeitrag Rathaus: 1.100 Euro
* Sonstiges und Unvorhergesehenes: 600 Euro

661000 Mitgliedsbeitrag der Stadt Sachsenheim für die Mitgliedschaft im Trägerverein Schlossfreibad und beim TV Großsachsenheim zur Nutzung des SportPark Sachsenheim

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0602 Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	16.000	6.600	9.668,20	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	63,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
547000	Wasser- und Abwassergebühren	100	200	110,28	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.600	800	1.563,19	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**18.100**	**8.000**	**11.404,67**		

Summe UA 0602	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**18.100**	**8.000**	**11.404,67**
	Saldo	**-18.100**	**-8.000**	**-11.404,67**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Malerarbeiten an Holzbauteilen: 9.000 Euro
* Flaschnerarbeiten mit Gerüst: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0603 Verwaltungsstelle Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	8.742,65	T 1300 T 1300	U: U 1003
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**10.100**	**10.100**	**8.742,65**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	41.000	41.500	38.914,14	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	3.300	4.367,17	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	56,88	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	4.700	6.000	4.526,65	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	109,10	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	700	800	674,91	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	160,13	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	118,34	T 1200 T 1200	G: G 1110
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	205,00	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	500	1.500	201,16	T 1300 T 1300	U: U 1003
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200	4.000	3.885,43	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	500	500	197,37	T 1300 T 1300	G: G 1014
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1014
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.500	1.403,02	T 1300 T 1300	G: G 1014
654000	Dienstreisen	300	300	380,55	T 1300 T 1300	G: G 1014
655100	Energiecontrolling	200	200	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	8.400	5.000	5.595,88	T 1100 T 1100	G: G 1014
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	75,27	T 1300 T 1300	G: G 1014
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	800	0	781,59	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	287,74	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**71.500**	**67.700**	**62.059,33**		

Summe UA 0603	**Gesamteinnahmen**	**10.100**	**10.100**	**8.742,65**
	Gesamtausgaben	**71.500**	**67.700**	**62.059,33**
	Saldo	**-61.400**	**-57.600**	**-53.316,68**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise sowie weiterer Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Außenanstrich Glockenturm . 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 300 Euro

584000 Ausgaben für die Herstellung von Personalausweisen, sonstige spezielle Aufwendungen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0603 Verwaltungsstelle Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

652000 Anbindung der Verwaltungsstelle an das kommunale Rechenzentrum.

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.000	954,40	T 1300 T 1300	U: U 1004
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	200	0,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**1.300**	**1.200**	**954,40**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	19.900	19.200	25.432,55	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	2.800	9.105,67	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	398,29	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	1.300	1.900	1.110,72	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	48,05	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	700	500	595,65	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	67,03	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	110,78	T 1200 T 1200	G: G 1110
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	43,73	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	500	500	199,44	T 1300 T 1300	U: U 1004
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.600	1.488,11	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	200	200	270,05	T 1300 T 1300	G: G 1015
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	2.098,17	T 1300 T 1300	G: G 1015
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1015
655100	Energiecontrolling	200	200	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.700	2.500	2.639,20	T 1100 T 1100	G: G 1015
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	71,88	T 1300 T 1300	G: G 1015
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	0	781,59	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	500	500	458,76	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**38.800**	**32.900**	**45.038,67**		

Summe UA 0604	**Gesamteinnahmen**	**1.300**	**1.200**	**954,40**
	Gesamtausgaben	**38.800**	**32.900**	**45.038,67**
	Saldo	**-37.500**	**-31.700**	**-44.084,27**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise, sowie
weiterer Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

584000 Ausgaben für die Herstellung von Personalausweisen,
sonstige spezielle Aufwendungen

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

652000 Anbindung der Verwaltungsstelle an das Kommunale Rechenzentrum

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0605 Verwaltungsstelle Spielberg

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	T 1300 T 1300	U: U 1005
140000	Mieten und Pachten	6.200	6.200	6.240,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	539,89	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**6.800**	**6.800**	**6.779,89**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	4.000	3.900	5.841,38	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	7.700	4.400	3.391,62	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	600	600	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	2.200	2.500	2.027,25	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	100	136,17	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	3.100	2.700	2.920,55	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	300	200	206,29	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	600	600	504,12	T 1200 T 1200	G: G 1110
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	200	400	129,78	T 1300 T 1300	U: U 1005
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	700	707,36	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	191,70	T 1300 T 1300	G: G 1016
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1016
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.827,86	T 1300 T 1300	G: G 1016
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1016
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.700	2.500	2.650,54	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	71,88	T 1300 T 1300	G: G 1016
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	900	800	781,59	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	400	400	385,85	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**31.000**	**22.100**	**21.892,94**		

Summe UA 0605	**Gesamteinnahmen**	**6.800**	**6.800**	**6.779,89**
	Gesamtausgaben	**31.000**	**22.100**	**21.892,94**
	Saldo	**-24.200**	**-15.300**	**-15.113,05**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise, sowie
weiterer Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen (u.a. Malerarbeiten Holzklappläden): 6.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 200 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 400 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 100 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0605 Verwaltungsstelle Spielberg

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

547000 Gesamtkosten für Verwaltungsstelle und Wohnung. Zusätzliche Erhöung wegen gesplitteter Abwassergebühr.

584000 Ausgaben für die Herstellung von Personalausweisen, sonstige spezielle Aufwendungen

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

652000 Anbindung Verwaltungsstelle an das Kommunale Rechenzentrum

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0606 Verwaltungsstelle Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	800	600	679,10	T 1300 T 1300	U: U 1006
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**900**	**700**	**679,10**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	20.300	20.500	33.041,93	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.700	7.400	4.713,79	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	36,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	365,76	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	700	1.200	522,80	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	207,32	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	1.300	700	1.297,94	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	119,89	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	100	100	102,42	T 1200 T 1200	G: G 1110
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	35,00	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	300	600	199,44	T 1300 T 1300	U: U 1006
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.300	1.222,51	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	276,63	T 1300 T 1300	G: G 1017
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	346,80	T 1300 T 1300	G: G 1017
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	2.004,05	T 1300 T 1300	G: G 1017
654000	Dienstreisen	1.200	1.000	840,29	T 1300 T 1300	G: G 1017
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.700	2.500	2.707,23	T 1100 T 1100	G: G 1017
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	71,88	T 1300 T 1300	G: G 1017
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	800	781,59	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	400	400	387,34	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**40.400**	**39.600**	**49.399,61**		

Summe UA 0606	**Gesamteinnahmen**	**900**	**700**	**679,10**
	Gesamtausgaben	**40.400**	**39.600**	**49.399,61**
	Saldo	**-39.500**	**-38.900**	**-48.720,51**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise, sowie
weiterer Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 200 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

584000 Ausgaben für die Herstellung von Personalausweisen,
sonstige spezielle Aufwendungen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0606 Verwaltungsstelle Häfnerhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

652000 Anbindung der Verwaltungsstelle an das Kommunale Rechenzentrum

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung, EDV

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	0	1.375,68	T 1100 T 1100	
151700	Ersätze Datenverarbeitung, EDV	382.900	367.200	337.973,20	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	20.200	16.200	20.744,67	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**403.200**	**383.400**	**360.093,55**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	55.000	58.000	46.210,05	T 1100 T 1100	
521000	EDV-Fachprogramme	17.000	14.700	10.022,72	T 1100 T 1100	
530000	Miete für EDV-Anlage & Peripheriegeräten	54.500	54.500	49.005,08	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.751,34	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	600	488,16	T 1200 T 1200	G: G 1003
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	163,61	T 1100 T 1100	G: G 1018
652000	Post- und Fernmeldegebühren	18.600	11.500	10.682,41	T 1100 T 1100	G: G 1018
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	900	800	816,29	T 1100 T 1100	G: G 1018
674100	Betriebskosten & Fallzahlen KDRS und RZRS	150.000	142.300	141.983,23	T 1100 T 1100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	62.600	57.300	59.581,74	T 1200 T 1200	
713000	Verbandsumlage an die KD RS	40.500	40.500	39.388,92	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**403.200**	**383.400**	**360.093,55**		

Summe UA 0610	**Gesamteinnahmen**	**403.200**	**383.400**	**360.093,55**
	Gesamtausgaben	**403.200**	**383.400**	**360.093,55**
	Saldo	**0**	**0**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

151700 Siehe auch Einzelnachweis Nr. 11 "Kosten der EDV"

165000 Siehe auch Einzelnachweis Nr. 11 "Kosten der EDV"

520000 Wartungs- und Pflegeaufwand für die DV-Anlage, Wartungs- und Pflegegebühren für das Dokumentenmanagementsystem Regisafe sowie das GIS-System, EDV-Kleinteile und Unvorhergesehenes

521000 Wartungsveträge/Betriebskosten Fachprogramme

Finanzen:
- Schuldenverwaltung 250 Euro
- Liegenschaftsverwaltung 1.350 Euro
- Wasserzählerverwaltung 200 Euro

Bürgerservice:
- Standesamtprogramm 7.600 Euro
- Fundinfo 300 Euro
- Gebührenkasse 700 Euro
- Bürgeranliegenmanagement 800 Euro

Zentraler Service:
- Sitzungsverwaltung/Ratsinfo 4.000 Euro
- EDV-Inventarisierung 250 Euro
- Zeiterfassung 750 Euro

Baubetriebshof
- Bauhofprogramm 750 Euro

530000 Leasingraten für die EDV-Anlage (Hardware und teilweise Software). Mehrkosten wegen Verwaltungsanbau/Bürgerbüro, Aufrüstung Datensicherung, Funkverbindung zum Schulzentrum

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung, EDV

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

640000 Elektronikversicherung für die EDV-Anlage

652000 Anbindung an das kommunale Rechenzentrum KDRS - Kostensteigerung wegen notwendiger Umstellung von 2 Mbit/s SDSL auf 5 Mbit/s EthernetConnect

658000 Kosten für die städtische Website und E-Mail-Weiterleitungen für Kindergärten, Hallenbad etc.

674100 Ausgaben für die vom Kommunalen Rechenzentrum KDRS/RZRS erbrachten Leistungen - Steigerung aufgrund Preisanpassungen KDRS

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

713000 Aufwandsumlage KDRS und Sonderumlage Datenzentrale:
vorauss. 1,89 Euro/gew. EW (VJ 1,88 Euro/gew.EW)

Für die Umlagenberechnung wird die Einwohnerzahl (je nach Größenklasse) mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert; für Sachsenheim gilt der Faktor 1,2. Grundlage hierfür ist § 18 Abs. 3 der Verbandssatzung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	73.100	0	0,00	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	0	0,00	P 1100 P 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	5.000	0,00	P 1100 P 1100	
586000	Veranstaltungen	1.000	1.000	439,75	P 1100 P 1100	
650000	Bürobedarf	300	0	0,00	P 1100 P 1100	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	442,24	P 1100 P 1100	G: G 1019
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	0	0,00	P 1100 P 1100	G: G 1019
654000	Dienstreisen	1.000	500	0,00	P 1100 P 1100	G: G 1019
657000	Datenverarbeitung, EDV	3.900	0	0,00	T 1100 T 1100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.000	29.800	29.237,61	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	0	0,00	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**94.200**	**37.300**	**30.119,60**		

Summe UA 0800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**94.200**	**37.300**	**30.119,60**
	Saldo	**-94.200**	**-37.300**	**-30.119,60**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 0800 Durch die Erhöhung der Gesamtmitarbeiterzahl auf über 300 Personen wurde die gesetzliche Regelung zur Freistellung einer 100% Stelle erfüllt. Daher werden 2015 erstmals Personalkosten im UA 0800 ausgewiesen. Im Zuge der Neuorganisation des Personalrats werden hier künftig auch die Kosten der Geschäftsausgaben u.ä. dargestellt

586000 * Bauhofleistungen: 700 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 300 Euro

679100 U.a. Freistellungsstunden des Personalrats, s.a. Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen" Reduzierung, da aufgrund der 100%-Freistellung nur noch die Freistellungsstunden der Bauhofmitarbeiter dargestellt werden

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	22.500	21.900	21.609,13
Summe Ausgaben	780.300	693.200	668.220,26
Saldo	-757.800	-671.300	-646.611,13
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	208.900	198.500	232.639,83
Summe Ausgaben	838.700	741.800	667.463,49
Saldo	-629.800	-543.300	-434.823,66
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	304.100	269.900	296.824,63
Summe Ausgaben	865.700	893.200	814.003,83
Saldo	-561.600	-623.300	-517.179,20
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	24.800	34.700	38.220,14
Summe Ausgaben	150.300	210.500	143.881,37
Saldo	-125.500	-175.800	-105.661,23
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	579.500	560.900	549.986,73
Summe Ausgaben	1.129.000	1.116.600	976.358,93
Saldo	-549.500	-555.700	-426.372,20
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	94.200	37.300	30.119,60
Saldo	-94.200	-37.300	-30.119,60
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	1.139.800	1.085.900	1.139.280,46
Summe Ausgaben	3.858.200	3.692.600	3.300.047,48
Saldo	-2.718.400	-2.606.700	-2.160.767,02

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	7.965,00	T 1300 T 1300	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	1.188,93	T 1300 T 1300	
169100	Erstattungen für Verwaltungskosten	57.700	54.700	57.585,15	T 1200 T 1200	
260000	Bußgelder und Ähnliches	15.000	15.000	18.547,80	T 1300 T 1300	
261000	Verwarnungsgelder	0	0	2,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**79.700**	**76.700**	**85.288,88**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	279.100	250.700	224.842,71	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	839,81	T 1300 T 1300	G: G 1005
520001	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	4.000	4.000	897,63	T 1300 T 1300	
542001	Reinigung Obdachlosenunterkünfte	3.000	3.000	658,67	T 1200 T 1200	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.500	1.500	1.487,32	T 1300 T 1300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500	8.000	4.693,70	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Sachausgaben	25.000	30.000	6.293,09	T 1300 T 1300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	9.000,00	T 1300 T 1300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	650,08	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.070,48	T 1300 T 1300	G: G 1020
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.300	1.461,73	T 1300 T 1300	G: G 1020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.528,20	T 1300 T 1300	G: G 1020
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.500	990,41	T 1300 T 1300	G: G 1020
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	569,90	T 1300 T 1300	G: G 1020
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.700	6.000	425,29	T 1300 T 1300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	23.200	24.600	21.276,58	T 1100 T 1100	G: G 1020
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	500	302,61	T 1300 T 1300	G: G 1020
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	11.700	11.700	10.780,80	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.200	900	1.097,19	T 1100 T 1100	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.700	11.500	10.995,20	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**376.000**	**361.100**	**299.861,40**		

Summe UA 1100	**Gesamteinnahmen**	**79.700**	**76.700**	**85.288,88**
	Gesamtausgaben	**376.000**	**361.100**	**299.861,40**
	Saldo	**-296.300**	**-284.400**	**-214.572,52**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

584000 * Bauhofleistungen (Montage Geschwindigkeitsmessgeräte): 5.000 Euro
* Kosten Wachdienst (höhere Anzahl von Kontrollen): 12.000 Euro
* Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern im Stadtgebiet: 4.000 Euro
* Unvorhergesehenes (v.a.Sozialbestattungen): 4.000 Euro

640000 Anteilige Versicherungskosten an der Gemeindeunfallversicherung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

654000 Dienstfahrten des Vollzugsdienstes

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

700000 * Zuschuss an das Tierheim Ludwigsburg: 9.600 Euro
* Kostenanteil "Opfer häuslicher Gewalt": 1.700 Euro
* Notfallseelsorge 400 Euro

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Bürgerservice, Meldewesen

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	100.000	110.000	80.586,54	T 1300 T 1300	U: U 1007
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	1.083,06	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**102.000**	**112.000**	**81.669,60**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	176.000	136.200	134.458,91	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	641,38	T 1300 T 1300	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500	4.000	140,00	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Ausgaben des EMA	80.000	100.000	60.512,00	T 1300 T 1300	U: U 1007
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	754,12	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	2.000	2.500	584,00	T 1300 T 1300	G: G 1021
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1021
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	400	301,25	T 1300 T 1300	G: G 1021
654000	Dienstreisen	200	200	203,99	T 1300 T 1300	G: G 1021
657000	Datenverarbeitung, EDV	50.800	54.700	52.935,18	T 1100 T 1100	G: G 1021
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.300	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1021
670000	Erstattung v. Verw.- u. Betriebsaufwand -Bund-	6.000	6.000	4.513,08	T 1300 T 1300	
679500	Kopierkosten	900	900	808,56	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**323.500**	**308.200**	**255.852,47**		

Summe UA 1150	**Gesamteinnahmen**	**102.000**	**112.000**	**81.669,60**
	Gesamtausgaben	**323.500**	**308.200**	**255.852,47**
	Saldo	**-221.500**	**-196.200**	**-174.182,87**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Reisepässe und Personalausweise sowie weitere Auskunfts- und Verwaltungsgebühren (überwiegend Stadtteile Groß- und Kleinsachsenheim) einschl. Einnahmen aus dem elektronischen Meldeportal.

562000 Schulungsaufwand für Mitarbeiterinnen im Einwohnermeldeamt einschließlich der Verwaltungsstellen. Dort seit 2014 kein eigener Planansatz mehr.

584000 Ausgaben für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen, sonstiger spezieller Aufwand des Einwohnermeldeamtes.

640000 Anteilige Versicherungskosten an der Gemeindeunfallversicherung

651000 Anschaffung neuer Kommentare zu verschiedenen geänderten Gesetzen und Verordnungen (z.B. Meldegesetz, Passgesetz)

670000 Führungszeugnisse für Reisegewerbekarten

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100	100	228,75	T 1300 T 1300	
140000	Mieten und Pachten	13.500	13.500	13.603,72	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	12.000	12.000	16.265,90	T 1300 T 1300	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	16.000	16.000	15.860,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**41.600**	**41.600**	**45.958,37**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	13.300	13.300	9.796,36	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	27.700	51.000	16.330,15	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	22.500	9.500	2.705,98	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	25.000	23.600	32.716,13	T 1300 T 1300	G: G 1022
541000	Heizung, Brennstoffe	18.500	19.000	16.440,74	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	600	900	471,50	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	13.900	15.200	13.549,88	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	2.700	2.300	2.252,82	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.000	3.000	2.587,25	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	60.000	37.396,47	T 1300 T 1300	G: G 1022
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	60.000	39.000	37.238,77	T 1300 T 1300	G: G 1022
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60.000	54.000	42.603,39	T 1300 T 1300	G: G 1022
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	600	107,99	T 1300 T 1300	
605000	Brandfälle, Einsätze	45.000	45.000	37.810,76	T 1300 T 1300	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	2.400	2.400	300,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.600	13.000	12.939,18	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	445,16	T 1300 T 1300	G: G 1023
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.000	1.098,00	T 1300 T 1300	G: G 1023
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.800	3.500	3.444,96	T 1300 T 1300	G: G 1023
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	800	800	499,80	T 1300 T 1300	G: G 1023
655100	Energiecontrolling	1.000	1.000	714,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	5.000	7.000	3.513,50	T 1300 T 1300	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	3.000	2.871,38	T 1300 T 1300	G: G 1023
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.000	1.000	900,00	T 1300 T 1300	G: G 1007
672000	Erstattung an die zentrale FW-Werkstatt	25.000	29.000	20.686,67	T 1300 T 1300	G: G 1022
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	18.300	19.000	16.668,12	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	200	100	215,64	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	27.200	27.400	27.069,85	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	77.700	70.100	72.247,44	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	61.100	53.800	56.504,73	T 1200 T 1200	
718000	Zuschuss Feuerwehrkasse	15.000	15.000	17.933,36	T 1300 T 1300	U: U 1008
	AUSGABEN	**589.300**	**585.500**	**490.059,98**		

Summe UA 1300	**Gesamteinnahmen**	**41.600**	**41.600**	**45.958,37**
	Gesamtausgaben	**589.300**	**585.500**	**490.059,98**
	Saldo	**-547.700**	**-543.900**	**-444.101,61**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für FW-Einsätze sowie Entschädigungen des Landes
für Lehrgänge; LKW-Führerschein-Eigenanteile
von FW-Mitgliedern

171000 Pauschalierter Landeszuschuss in Höhe von 85 Euro/Person für ca. 170
aktive Feuerwehrmitglieder und 39 Euro/Person für ca. 40
Jugendfeuerwehrmitglieder

501000 * Bauhofleistungen: 8.500 Euro
* Zusätzl. Außenbeleuchtung Feuerwehr Hohenhaslach: 500 Euro
* Laufende Fremdleistungen : 6.000 Euro
* Wartungs- und Prüfungsgebühren: 12.700 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Erneuerung Ölabscheider FW Großsachsenheim: 21.000 Euro

520000 Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der FW-Ausrüstung sowie
Ersatzbeschaffungen

550000 Aufwendungen für Betriebs- und Kraftstoffe, Fahrzeugreparaturen, Kundendienst,
Pumpenreparaturen und TÜV-Untersuchenen

560000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

562000 Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (G-26-Untersuchung,
Belastungsübung, Leistungsabzeichen, Grundausbildung, Ausbildung zum Maschinisten
und Truppführer, Atemschutzausbildung, Ausbildung Brandcontainer, Lehrmaterial, 3
Gruppenführer, Sprechfunklehrgang, Atemschutzlehrgang, Führerscheine Klasse C).

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

661000 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband für Aktive
und Jugendfeuerwehrmitglieder

672000 * Wartung Schlauchwerkstatt: 8.000 Euro
* Wartung Atemschutzwerkstatt: 6.000 Euro
* TüV Geräte: 6.600 Euro
* Reparatur Atemschutz: 2.300 Euro
* TüV Flaschen: 2.100 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für
Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

718000 * Beitrag Hauptversammlung: 1.800 Euro
* Beitrag Hauptkasse für aktive Feuerwehrangehörige: 13.200 Euro

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013
11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	181.700	188.700	166.958,48
Summe Ausgaben	699.500	669.300	555.713,87
Saldo	-517.800	-480.600	-388.755,39
13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	41.600	41.600	45.958,37
Summe Ausgaben	589.300	585.500	490.059,98
Saldo	-547.700	-543.900	-444.101,61
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	223.300	230.300	212.916,85
Summe Ausgaben	1.288.800	1.254.800	1.045.773,85
Saldo	-1.065.500	-1.024.500	-832.857,00

Einzelplan 2
Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
172000	Zuweisungen u. Zuschüsse von fremden Schulträgern	2.000	200	200,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**2.000**	**200**	**200,00**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	0	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	800	1.700	657,35	T 2300 T 2300	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	35,91	T 1400 T 1400	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	50.800	52.300	44.595,74	T 1200 T 1200	
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an andere Schulträger	600	600	302,26	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**57.400**	**54.800**	**45.591,26**		

Summe UA 2000	**Gesamteinnahmen**	**2.000**	**200**	**200,00**
	Gesamtausgaben	**57.400**	**54.800**	**45.591,26**
	Saldo	**-55.400**	**-54.600**	**-45.391,26**

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Kosten Schulentwicklungsplan

655000 Kosten für Betriebsarzt und arbeitssicherheitstechnische Fachkraft

658000 Bewirtungskosten (Brezeln, Getränke, Kaffee) für die regelmäßigen Schulleitertreffen mit der Verwaltung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

712000 Ausgleichszahlungen für Grundschüler, die auswärtige Schulen besuchen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.178,28	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	0	0,00	T 1200 T 1200	
177000	Spenden	0	0	840,00	T 1410 T 1410	U: U 1058
	EINNAHMEN	**4.400**	**4.200**	**5.018,28**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	74.900	70.900	70.996,79	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	14.900	11.900	8.005,65	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	9.000	9.500	7.683,81	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.600	3.100	3.753,40	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
530000	Miete für EDV-Ausstattungen	4.000	800	0,00	T 1100 T 1100	
531000	Miete für Kopierer und Telefon	3.000	3.000	1.008,10	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
532000	Kosten für Contracting Heizanlage	27.000	27.000	24.737,97	T 1200 T 1200	G: G 1111
541000	Heizung, Brennstoffe	9.600	8.500	8.621,60	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	2.900	5.500	2.726,00	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	3.000	5.500	2.863,81	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	2.400	2.000	2.112,91	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.500	1.500	1.444,07	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	36,00	T 1400 T 1400	
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3.500	3.300	1.092,61	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.000	9.196,06	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
592000	Lernmittel	5.800	5.500	1.107,46	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.000	500	2.093,31	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	1.000	395,01	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	500	500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.500	5.160,03	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.409,35	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
651000	Bücher und Zeitschriften	400	500	766,30	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	875,72	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	300	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	1.400	1.800	1.067,67	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	231,21	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	1.688,00	T 9999 T 9999	G: G 1024 U: U 1058
675000	Erstattung an die Stadtwerke Sachsenheim	400	600	419,90	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.600	1.500	781,59	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	2.500	2.700	2.550,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**189.200**	**184.300**	**165.014,33**		

Summe UA 2110	**Gesamteinnahmen**	**4.400**	**4.200**	**5.018,28**
	Gesamtausgaben	**189.200**	**184.300**	**165.014,33**
	Saldo	**-184.800**	**-180.100**	**-159.996,05**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2110 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Grundschule Kleinsachsenheim m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

501000 * Bauhofleistungen: 9.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 900 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 6.000 Euro
* Sanierung der Sandsteinstufen: 2.500 Euro
* Sonstige Fremdleistungen: 500 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

530000 Technologie-Leasingraten für die EDV-Anlage im Sekretariat und in den Schulräumen zur lehrplanmäßigen Durchführung von Schulunterricht im Bereich EDV - bisher waren in den Schulräumen ausgesonderte Verwaltungsgeräte im Einsatz

531000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

586000 Austauschbeziehungen mit der Partnerstadt Valreas, vgl. auch "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10
Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.200	1.200	995,50	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.081,80	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	898,97	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.771,75	T 1200 T 1200	U: U 1025
155000	Sonstige Einnahmen	0	0	258,74	T 1420 T 1420	U: U 1059
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	256.400	245.000	291.178,76	T 1400 T 1400	
172000	Zuweisungen anteiliger Sachkostenbeiträge von der Gemeinde Sersheim	1.000	0	3.532,82	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	340,00	T 1420 T 1420	U: U 1059
	EINNAHMEN	**262.700**	**250.300**	**303.058,34**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	242.900	233.600	217.733,35	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	44.400	63.300	48.396,17	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	14.100	16.500	16.381,60	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.100	8.000	14.161,89	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
530000	Miete für EDV-Ausstattungen	20.100	20.100	16.345,32	T 1100 T 1100	
531000	Miete für Kopierer & Telefon	10.500	10.500	5.311,88	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
541000	Heizung, Brennstoffe	61.400	58.100	57.865,73	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	18.200	13.000	17.243,00	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	6.800	7.000	6.603,98	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	4.800	4.300	4.259,53	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	5.800	6.000	5.157,53	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	296,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel für den Kochunterricht	3.000	3.000	2.641,26	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	200	77,02	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.300	12.300	8.011,48	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
592000	Lernmittel	38.700	45.000	49.057,79	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.000	2.800	3.430,06	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	3.400	3.400	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.000	24.000	23.496,25	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	3.652,29	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000	4.000	2.428,12	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	5.000	3.484,34	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
654000	Dienstreisen	100	100	60,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	300	83,30	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	3.600	3.600	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	1.400	1.800	1.067,67	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	2.200	1.745,98	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	7.575,00	T 9999 T 9999	G: G 1025 U: U 1059
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	3.500	4.200	3.283,80	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	4.100	6.100	6.252,74	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	10.500	11.000	9.796,50	T 1200 T 1200	
712000	Weiterleitung anteiliger Sachkostenbeitrag an Gemeinde Sersheim	0	20.000	0,00	T 1400 T 1400	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN	**565.700**	**593.800**	**537.089,58**		

Summe UA 2150	**Gesamteinnahmen**	**262.700**	**250.300**	**303.058,34**
	Gesamtausgaben	**565.700**	**593.800**	**537.089,58**
	Saldo	**-303.000**	**-343.500**	**-234.031,24**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2150 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Burgfeldschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

110000 Raumnutzungsgebühren

140000 Raummiete für die Technikräume des BHKW im Untergeschoss der Burgfeldschule.

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 218 Schüler GMS x 1.176,00 Euro), Vorjahr (219 Werkrealschüler x 1.119,00 Euro)

Wegfall der pauschalierten Sportstättenpauschale von bislang 8,20 Euro je Schüler ab dem Haushaltsjahr 2006 durch Umstellung auf eine reine Projektförderung

501000
* Bauhofleistungen: 9.000 Euro
* Verkabelung Computernetzwerk: 15.000 Euro
* Fortsetzung "Energetische Optimierung": 5.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 12.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 3.400 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Sonstige Fremdleistungen: 9.100 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

530000 Technologie-Leasingraten für die EDV-Anlage zur lehrplanmäßigen Durchführung von Schulunterricht im Bereich EDV - Planansatzerhöung 2014 wegen erhöhtem Ausstattungsaufwand für die Gemeinschaftsschule

531000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

572000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

675000 Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme des Hallenbades für den Schulsport (bis 2012 bei Gr. 679600 veranschlagt)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	249,75	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	14.200	14.200	14.095,84	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.200	1.200	1.516,39	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	8.360,20	T 1200 T 1200	U: U 1026
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	177.600	172.300	144.112,24	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	340,00	T 1430 T 1430	U: U 1060
	EINNAHMEN	**193.500**	**188.200**	**168.674,42**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	147.100	142.100	141.669,53	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	20.900	26.800	39.987,25	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	14.000	16.000	6.731,47	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.500	9.000	18.372,51	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
530000	Miete für EDV-Ausstattungen	11.000	11.000	11.463,00	T 1100 T 1100	
531000	Miete für Kopierer & Telefon	5.500	5.500	2.672,91	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
541000	Heizung, Brennstoffe	42.000	52.800	34.981,84	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	7.300	9.500	6.841,25	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	11.200	10.000	10.089,82	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	4.900	4.300	4.352,94	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	4.500	4.000	4.090,64	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	305,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel für den Kochunterricht	1.500	1.500	1.284,00	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	13,50	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
586000	Kosten für Fahrten zum Sport- u. Schwimmunterricht	2.500	2.500	1.333,50	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.500	22.500	19.172,35	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
592000	Lernmittel	8.500	8.500	5.683,08	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.200	1.200	534,76	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	2.000	2.000	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500	11.500	11.570,25	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	1.071,19	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	898,70	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.800	6.800	3.222,05	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
654000	Dienstreisen	200	300	86,40	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	500	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.400	1.400	1.309,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	1.400	1.800	1.067,67	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900	1.500	1.326,96	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	2.730,00	T 9999 T 9999	G: G 1026 U: U 1060
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	1.600	1.600	1.614,60	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.500	2.300	4.689,56	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	4.500	4.500	4.218,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**355.000**	**366.900**	**343.383,73**		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 2151 Gesamteinnahmen	193.500	188.200	168.674,42		
Gesamtausgaben	355.000	366.900	343.383,73		
Saldo	-161.500	-178.700	-174.709,31		

Erläuterungen

UA 2151 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Kirbachschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

110000 Raumnutzungsgebühren

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 151 Werkrealschüler x 1.176,00 Euro), Vorjahr (154 Werkrealschüler x 1.119,00 Euro)

Wegfall der pauschalierten Sportstättenpauschale von bislang 8,20 Euro je Schüler ab dem Haushaltsjahr 2006 durch Umstellung auf eine reine Projektförderung

501000
* Bauhofleistungen: 6.000 Euro
* Kontrolle der Sandsteinfassade mit Hebebühne (Bergschule): 1.000 Euro
* Erneuerung Sanitärporzellan: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 8.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.900 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 10.000 Euro
* Sonstige Fremdleistungen: 4.000 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

530000 Technologie-Leasingraten für die EDV-Anlage zur lehrplanmäßigen Durchführung von Schulunterricht im Bereich EDV

531000 Mietzahlungen für das Kopiergerät und für die ISDN-Telefonanlage (s.a. Schulbudget, Einzelnachweis Nr. 10)

572000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

586000 Kosten für die Fahrten zum Schwimmunterricht in Großsachsenheim; vgl. auch "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

654000 Kostenersatz für Einsatz Privatfahrzeug Hausmeisterin Kirbachschule

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

675000 Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme des Hallenbades für den Schulsport (bis 2012 bei Gr. 679600 veranschlagt)

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.600	5.600	5.625,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**5.600**	**5.600**	**5.625,00**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	200	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
592000	Lernmittel	600	600	777,02	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	100	100	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	530,44	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	322,00	T 9999 T 9999	G: G 1027 U: U 1061
	AUSGABEN	**1.900**	**1.800**	**1.629,46**		

Summe UA 2180	**Gesamteinnahmen**	**5.600**	**5.600**	**5.625,00**
	Gesamtausgaben	**1.900**	**1.800**	**1.629,46**
	Saldo	**3.700**	**3.800**	**3.995,54**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2180 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Grundschulförderklasse m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 15 Schüler x 375,00 Euro), Vorjahr ebenfalls 15 Schüler x 375,00 Euro.

Wegfall der pauschalierten Sportstättenpauschale von bislang 8,20 Euro je Schüler ab dem Haushaltsjahr 2006 durch Umstellung auf eine reine Projektförderung

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	200	200	27,00	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	800	700	750,00	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	596,80	T 1200 T 1200	U: U 1027
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	259.600	253.300	261.280,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	340,00	T 1440 T 1440	U: U 1062
	EINNAHMEN	**260.600**	**254.200**	**262.993,80**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	147.700	143.300	136.284,72	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	19.500	14.800	4.005,86	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	24.100	3.500	3.393,31	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.800	10.000	16.054,06	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
530000	Miete für EDV-Ausstattungen	13.600	13.600	11.330,76	T 1100 T 1100	
531000	Miete Kopierer	6.800	6.800	3.035,62	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
541000	Heizung, Brennstoffe	19.100	19.500	17.745,18	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	7.500	9.000	7.076,63	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	7.400	6.600	8.123,03	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	5.800	4.700	4.743,98	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.500	3.000	3.011,43	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	1.500	1.500	1.065,67	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	200	113,46	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.700	1.200	1.200,00	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.000	2.899,55	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
592000	Lernmittel	32.500	29.900	28.623,68	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.800	3.500	5.933,07	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	1.800	1.800	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.600	18.500	17.412,75	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	3.000	4.000	6.459,13	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	2.000	1.807,88	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	3.298,59	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
654000	Dienstreisen	200	200	60,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	0	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	1.400	1.800	1.067,67	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.500	2.985,11	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	-12.412,00	T 9999 T 9999	G: G 1050 U: U 1062
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	2.200	2.600	2.194,40	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.600	1.500	781,59	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	7.500	7.500	7.285,50	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**352.800**	**321.100**	**286.770,63**		

Summe UA 2210	**Gesamteinnahmen**	**260.600**	**254.200**	**262.993,80**
	Gesamtausgaben	**352.800**	**321.100**	**286.770,63**
	Saldo	**-92.200**	**-66.900**	**-23.776,83**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2210 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die
Eichwald-Realschule m.W.v. 01.01.2005
budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte
Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

110000 Raumnutzungsgebühren

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 446 Realschüler x
582,00 Euro), Vorjahr (446 Realschüler x 568,00 Euro)

Wegfall der pauschalierten Sportstättenpauschale von bislang 8,20 Euro
je Schüler ab dem Haushaltsjahr 2006 durch Umstellung auf eine reine
Projektförderung

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 11.000 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Rinnensanierung Schulhof: 10.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 11.100 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

530000 Technologie-Leasingraten für die EDV-Anlage zur lehrplanmäßigen
Durchführung von Schulunterricht im Bereich EDV

531000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

572000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

586000 Partnerschaftsveranstaltungen/-begegnungen mit Valreas,
vgl. auch "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

675000 Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme des Hallenbades für den Schulsport (bis
2012 bei Gr. 679600 veranschlagt)

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Kraichertschule

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom -Land-	48.100	48.700	56.875,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	340,00	T 1450 T 1450	U: U 1063
	EINNAHMEN	**48.100**	**48.700**	**57.215,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	36.700	35.100	35.668,57	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	13.500	21.600	11.349,67	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.500	1.700	305,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	2.840,33	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
530000	Miete für die EDV-Ausstattung	2.000	1.100	736,40	T 1100 T 1100	
531000	Mieten und Pachten	900	900	84,72	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
541000	Heizung, Brennstoffe	11.200	10.700	10.949,79	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	3.100	2.500	1.958,07	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	1.500	600	1.365,17	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	5.100	4.600	4.516,09	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	346,77	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel für den Kochunterricht	200	200	340,99	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	19,96	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.804,35	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
592000	Lernmittel	3.700	3.900	3.042,53	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	500	500	265,14	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	400	400	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.600	1.532,18	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	500	500	414,35	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	620,80	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	563,06	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
654000	Dienstreisen	100	100	60,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	0	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	1.400	1.800	1.067,67	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	3,86	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	1.111,00	T 9999 T 9999	G: G 1051 U: U 1063
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	400	600	154,70	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.600	2.200	1.563,19	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	700	700	517,50	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**97.000**	**97.400**	**84.391,86**		

Summe UA 2700	**Gesamteinnahmen**	**48.100**	**48.700**	**57.215,00**
	Gesamtausgaben	**97.000**	**97.400**	**84.391,86**
	Saldo	**-48.900**	**-48.700**	**-27.176,86**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Kraichertschule					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die
Kraichertschule m.W.v. 01.01.2005
budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte
Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 29 Schüler x 1.660,00 Euro), Vorjahr (30 Schüler x 1.625,00 Euro)

Wegfall der pauschalierten Sportstättenpauschale von bislang 8,20 Euro je Schüler ab dem Haushaltsjahr 2006 durch Umstellung auf eine reine Projektförderung

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 9.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.000 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.500 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

530000 Technologie-Leasingraten für die EDV-Anlage zur lehrplanmäßigen Durchführung von Schulunterricht im Bereich EDV

572000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10
Rundfunkbeitrag

675000 Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme des Hallenbades für den Schulsport (bis 2012 bei Gr. 679600 veranschlagt)

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
162000	Erstattung Schülerbeförderungskosten vom Landkreis	18.000	13.500	19.370,56	T 1400 T 1400	
168000	Eigenanteile Eltern	1.000	2.500	1.688,50	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**19.000**	**16.000**	**21.059,06**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	18.500	15.000	19.896,22	T 1400 T 1400	
636000	Weiterleitung der Kostenerstattung durch LRA an die Eltern (Kraichertschule/Grundschulförderklasse)	500	1.000	380,66	T 1400 T 1400	
639000	Kosten der Schülerbeförderung Kirbachschule	7.000	8.000	6.490,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**26.000**	**24.000**	**26.766,88**		

Summe UA 2900	**Gesamteinnahmen**	**19.000**	**16.000**	**21.059,06**
	Gesamtausgaben	**26.000**	**24.000**	**26.766,88**
	Saldo	**-7.000**	**-8.000**	**-5.707,82**

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Die Kosten der Schülerbeförderung (Grupp. 634000 und 636000) werden vollständig durch die Erstattung vom Landkreis (Grupp. 162000) und den Eigenanteilen der Eltern (Grupp. 168000) gedeckt. Jahresübergreifende Verschiebungen sind aus abrechnungstechnischen Gründen möglich.

639000 Zuschuss zu den Fahrtkosten der Grundschüler/-innen an der Kirbachschule aus den Stadtteilen Spielberg, Ochsenbach und Häfnerhaslach ab dem Schuljahr 2007/2008 (siehe auch Drucksache 25/2007)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	20.000	20.146,75	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	17.000	17.000	16.803,33	T 1400 T 1400	
171100	Landeszuschuss für flexible Nachmittagsbetreuung	10.000	5.500	5.431,25	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**52.000**	**42.500**	**42.381,33**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	67.600	65.700	52.209,26	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	937,56	T 1400 T 1400	
542000	Reinigung	100	100	40,00	T 1200 T 1200	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	T 1400 T 1400	
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
592000	Lernmittel	1.200	1.000	900,33	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	312,04	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1053
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1053
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	0,00	T 1400 T 1400	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	160,83	T 1400 T 1400	G: G 1053
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	15.000	15.400	13.399,24	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	2,98	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**87.100**	**85.300**	**67.962,24**		

Summe UA 2910	**Gesamteinnahmen**	**52.000**	**42.500**	**42.381,33**
	Gesamtausgaben	**87.100**	**85.300**	**67.962,24**
	Saldo	**-35.100**	**-42.800**	**-25.580,91**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisung für 37 Stunden (für zusammen 3 Schulen) x 458 Euro

171100 Landeszuschuss für die flexible Nachmittagsbetreuung an Ganztagesschulen mit besonderer pädagogischer und sozialer Aufgabenstellung.
Basis: 36 Stunden x 275,00 Euro
Neu 1 Gruppe mehr in der Flexiblen Nachmittagsbetreuung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Jugendbegleiter Kirbachschule

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.500	8.500	8.500,00	T 1430 T 1430	
	EINNAHMEN	**8.500**	**8.500**	**8.500,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	5.000	5.000	819,60	T 1430 T 1430	G: G 1121
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.000	12.000	17.465,50	T 1430 T 1430	G: G 1121
	AUSGABEN	**17.000**	**17.000**	**18.285,10**		

Summe UA 2911	**Gesamteinnahmen**	**8.500**	**8.500**	**8.500,00**
	Gesamtausgaben	**17.000**	**17.000**	**18.285,10**
	Saldo	**-8.500**	**-8.500**	**-9.785,10**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Landeszuschuss für das Jugendbegleiterprogramm an der Kirbachschule

592000 Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Kirbachschule

634000 Aufwandsentschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Kirbachschule

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule Sachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.000	6.000	7.000,00	T 1420 T 1420	
	EINNAHMEN	**7.000**	**6.000**	**7.000,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	4.000	3.000	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1122
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	9.000	15.241,50	T 1420 T 1420	G: G 1122
	AUSGABEN	**14.000**	**12.000**	**15.241,50**		

Summe UA 2912	**Gesamteinnahmen**	**7.000**	**6.000**	**7.000,00**
	Gesamtausgaben	**14.000**	**12.000**	**15.241,50**
	Saldo	**-7.000**	**-6.000**	**-8.241,50**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Landeszuschuss für das Jugendbegleiterprogramm an der Gemeinschaftsschule Sachsenheim

592000 Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Gemeinschaftsschule Sachsenheim

634000 Aufwandsentschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Jugendbegleiter Eichwald - Realschule

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.500	4.500	4.500,00	T 1440 T 1440	
	EINNAHMEN	**4.500**	**4.500**	**4.500,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	2.000	2.000	453,73	T 1440 T 1440	G: G 1123
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	7.000	7.000	4.493,28	T 1440 T 1440	G: G 1123
	AUSGABEN	**9.000**	**9.000**	**4.947,01**		

Summe UA 2913	**Gesamteinnahmen**	**4.500**	**4.500**	**4.500,00**
	Gesamtausgaben	**9.000**	**9.000**	**4.947,01**
	Saldo	**-4.500**	**-4.500**	**-447,01**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Landeszuschuss für das Jugendbegleiterprogramm an der Eichwald-Realschule

592000 Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Eichwald-Realschule

634000 Aufwandsentschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Eichwald-Realschule

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2914 Jugendbegleiter Kraichertschule

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	6.000	6.000,00	T 1450 T 1450	
	EINNAHMEN	**6.000**	**6.000**	**6.000,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	3.000	3.000	1.865,77	T 1450 T 1450	G: G 1124
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	9.000	9.000	8.222,00	T 1450 T 1450	G: G 1124
	AUSGABEN	**12.000**	**12.000**	**10.087,77**		

Summe UA 2914	**Gesamteinnahmen**	**6.000**	**6.000**	**6.000,00**
	Gesamtausgaben	**12.000**	**12.000**	**10.087,77**
	Saldo	**-6.000**	**-6.000**	**-4.087,77**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Landeszuschuss für das Jugendbegleiterprogramm an der Kraichertschule

592000 Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Kraichertschule

634000 Aufwandsentschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Kraichertschule

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.000	14.500	3.193,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**5.000**	**14.500**	**3.193,00**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	86.700	78.600	67.672,27	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	13.100	11.100	12.651,20	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.900	3.000	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.200	2.700	689,36	T 1400 T 1400	
541000	Heizung, Brennstoffe	5.500	5.300	5.548,97	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	2.500	4.500	2.274,13	T 1200 T 1200	
543000	Strom, Beleuchtung	11.600	9.900	11.568,61	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.300	1.258,17	T 1200 T 1200	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	800	900	685,52	T 1200 T 1200	
586000	Veranstaltungen	4.200	5.200	564,78	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	6.000	1.153,90	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	416,08	T 1200 T 1200	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	300	41,65	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.200	595,00	T 2200 T 2200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.600	800	1.563,19	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**136.400**	**131.500**	**106.682,83**		

Summe UA 2915	**Gesamteinnahmen**	**5.000**	**14.500**	**3.193,00**
	Gesamtausgaben	**136.400**	**131.500**	**106.682,83**
	Saldo	**-131.400**	**-117.000**	**-103.489,83**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Raumnutzungsgebühren (Geringere Veranstaltungsanzahl)

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 7.100 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.400 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Ergänzungen/Unvorhergesehenes Mensaeinrichtung: 2.000 Euro

634000 * Nass- bzw. Speisemüllentsorgung: 700 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 300 Euro
* Dienstleistungspauschale an die Firma Apetito
(fällt nur an, wenn eine festgelgte Essensanzahl
unterschritten wird): 0 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Schulsozialarbeit

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	12.000	17.072,59	T 1400 T 1400	U: U 1069
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000	15.000	9.018,00	T 1400 T 1400	U: U 1069
	EINNAHMEN	**15.000**	**27.000**	**26.090,59**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	548,11	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
586000	Veranstaltungen	0	3.800	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	68.000	66.000	64.875,60	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
657000	Datenverarbeitung	200	200	42,84	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
	AUSGABEN	**68.700**	**71.000**	**65.466,55**		

Summe UA 2950	**Gesamteinnahmen**	**15.000**	**27.000**	**26.090,59**
	Gesamtausgaben	**68.700**	**71.000**	**65.466,55**
	Saldo	**-53.700**	**-44.000**	**-39.375,96**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2950 Seit dem Jahr 2013 wird die Schulsozialarbeit schulübergreifend beim UA 2950 Schulsozialarbeit dargestellt. Bisher erfolgte die Darstellung beim UA 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim.

170000 Wegfall des auf 2 Jahre befristeten Bundeszuschusses über das Bildungs- und Teilhabepaket.

634000 Kosten für Schulsozialarbeit an Evangelische Jugendhilfe Hochdorf, Umfang 90 % Stelle und Sachkosten

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013
20 Schulverwaltung			
Summe Einnahmen	2.000	200	200,00
Summe Ausgaben	57.400	54.800	45.591,26
Saldo	-55.400	-54.600	-45.391,26
21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	466.200	448.300	482.376,04
Summe Ausgaben	1.111.800	1.146.800	1.047.117,10
Saldo	-645.600	-698.500	-564.741,06
22 Realschulen			
Summe Einnahmen	260.600	254.200	262.993,80
Summe Ausgaben	352.800	321.100	286.770,63
Saldo	-92.200	-66.900	-23.776,83
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten			
Summe Einnahmen	48.100	48.700	57.215,00
Summe Ausgaben	97.000	97.400	84.391,86
Saldo	-48.900	-48.700	-27.176,86
29 Sonstiges			
Summe Einnahmen	117.000	125.000	118.723,98
Summe Ausgaben	370.200	361.800	315.439,88
Saldo	-253.200	-236.800	-196.715,90
2 Schulen			
Summe Einnahmen	893.900	876.400	921.508,82
Summe Ausgaben	1.989.200	1.981.900	1.779.310,73
Saldo	-1.095.300	-1.105.500	-857.801,91

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	8.000	4.927,25	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	2.000	2.918,58	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	5.000	1.599,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	993,65	T 1200 T 1200	U: U 1029
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	17.400	16.500	0,00	T 1200 T 1200	
177000	Spenden	0	0	281,78	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**26.400**	**31.500**	**10.720,26**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	163.800	157.000	144.959,09	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	40.700	32.500	11.280,62	T 2200 T 2200	auf Ukto.
501100	Gebäudeunterhaltung Museumslager Kleinsachsenheim	2.000	7.000	4.756,01	T 2200 T 2200	
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.100	2.500	45,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	5.115,33	T 1400 T 1400	
541000	Heizung, Brennstoffe	11.500	10.600	11.981,66	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	2.200	2.000	1.965,14	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	3.100	3.000	2.986,60	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	2.700	2.400	3.545,28	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	900	800	870,53	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	300,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	1.000	1.000	993,05	T 1400 T 1400	
586000	Veranstaltungen	21.000	21.000	12.049,66	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	14.500	13.500	13.454,40	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige Zweckausgaben	500	500	10,00	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600	1.500	1.494,38	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	579,98	T 1400 T 1400	G: G 1054
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	45,97	T 1400 T 1400	G: G 1054
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	1.466,93	T 1400 T 1400	G: G 1054
654000	Dienstreisen	800	800	35,23	T 1400 T 1400	G: G 1054
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300	1.200	157,61	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	5.800	7.500	5.539,19	T 1100 T 1100	G: G 1054
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	71,88	T 1400 T 1400	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	300	300	289,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	7.800	6.800	5.163,67	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.000	1.100	964,20	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**304.600**	**289.000**	**231.310,41**		

Summe UA 3210	**Gesamteinnahmen**	**26.400**	**31.500**	**10.720,26**
	Gesamtausgaben	**304.600**	**289.000**	**231.310,41**
	Saldo	**-278.200**	**-257.500**	**-220.590,15**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einführung von Raumnutzungsgebühren ab dem 01.01.2004

130000 Einnahmen aus der Bewirtung der Vereinsräume, siehe auch HHSt. 1.3210.572000

151000 Einnahmen aus dem Verleih der Wanderausstellung "Schlager" sowie Einnahmen aus Führungen & Aktionen, Kindergeburtstage, Katalogverkauf

501000
* Bauhofleistungen: 6.000 Euro
* EDV Verkabelungsarbeiten: 8.000 Euro
* Erneuerung der Brandmeldeanlage und Teile der Alarmanlage: 12.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 8.700 Euro

501100
* Bauhofleistungen: 0 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.000 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

520000
* Ersatzbeschaffungen und Reparaturen 7.500 Euro
* Bauhofleistungen: 500 Euro

562000
* Allgemeiner Fortbildungsetat: 400 Euro
* Eigenbeitrag Bildungsarbeit Freiwilliges Soziales Jahr: 1.200 Euro

572000 Einkauf von Getränken, siehe auch 1.3210.130000

586000
* Bauhofleistungen: 7.000 Euro
* Ausstellung Zähmung des Wolfes: 7.000 Euro
* Weitere Ausstellung (noch in Planung): 7.000 Euro

634000 Sachkosten für Aktenübernahme Rathaus und Sicherung von VHS-Kasettenbeständen beim Archiv, Honorare für Museumspädagogik und Führungen

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

636000
* Bauhofleistungen: 200 Euro
* Fremdleistungen: 300 Euro

652000 Erhöhter Ansatz wegen Anbindung an das kommunale Rechen-zentrum über einen eigenen DSL-Anschluss

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	13.100,00	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	0	0,00	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	1.028,90	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	1.000,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**11.300**	**10.300**	**15.128,90**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	26.000	14.300	20.529,35	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	471,24	T 1400 T 1400	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	788,80	T 1400 T 1400	
586000	Veranstaltungen	23.000	23.000	22.802,12	T 1400 T 1400	
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.942,65	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	800	800	487,31	T 1400 T 1400	
650000	Bürobedarf	400	400	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1055
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	88,75	T 1400 T 1400	G: G 1055
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1055
657000	Datenverarbeitung, EDV	0	4.300	3.559,47	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	81,20	T 1400 T 1400	G: G 1055
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	23.200	22.200	6.121,34	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	0	100	0,00	T 1100 T 1100	
700000	Zuschuss an soziale o. ähnliche Einrichtungen	19.000	19.000	18.620,83	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**100.100**	**91.800**	**77.493,06**		

Summe UA 3320	**Gesamteinnahmen**	**11.300**	**10.300**	**15.128,90**
	Gesamtausgaben	**100.100**	**91.800**	**77.493,06**
	Saldo	**-88.800**	**-81.500**	**-62.364,16**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen

520000 * Kosten für die Aufbewahrung des Flügels aus der Festhalle: 500 Euro
(Verkauf konnte in 2014 leider noch nicht durchgeführt werden)
* Laufendes und Unvorhergesehenes: 500 Euro

586000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Veranstaltungen, Konzerte, etc.: 19.000 Euro
* Künstlersozialkasse: 2.000 Euro

588000 * Eintrittskarten, Plakate, Einladungen: 2.000 Euro
* Neudruck von Plakaten: 1.000 Euro
* Anzeigen, Werbung: 2.000 Euro

634000 Honorarkraft zur Verteilung der Veranstaltungsplakate, Kopier- und Sortierarbeiten

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine",
Verbuchung Sonderförderung Stadtkapelle seit 2006 bei
1.0000.586000

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
712000	Zuweisungen u.Zuschüsse - Gemeinden/GV -	35.000	35.000	26.516,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**35.000**	**35.000**	**26.516,00**		

Summe UA 3330	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**35.000**	**35.000**	**26.516,00**
	Saldo	**-35.000**	**-35.000**	**-26.516,00**

E r l ä u t e r u n g e n

712000 Zuschüsse an die Musikschule Bietigheim-Bissingen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat-/sonstige Kunstpflege

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	400	400	344,50	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.137,87	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**400**	**400**	**1.482,37**		
	A U S G A B E N					
586000	Veranstaltungen	36.900	18.800	18.258,48	T 1400 T 1400	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	200	0,00	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	200	187,29	T 1200 T 1200	G: G 1003
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	0	246,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	29,77	T 1100 T 1100	
700000	Zuschuss an soziale o.ähnliche Einrichtungen	22.000	12.000	11.002,38	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**60.300**	**31.300**	**29.723,92**		

Summe UA 3400	**Gesamteinnahmen**	**400**	**400**	**1.482,37**
	Gesamtausgaben	**60.300**	**31.300**	**29.723,92**
	Saldo	**-59.900**	**-30.900**	**-28.241,55**

E r l ä u t e r u n g e n

130000 Heimatbücher, Bildbände, Ortschroniken (v. a. Kleinsachsenheim und Hohenhaslach)

586000 * Bauhofleistungen (Heimatfest - Aufbau versch. Bühnen und Absperrungen Narrentreffen, etc.): 25.000 Euro
* Fremdleistungen Heimatfest: 4.000 Euro
* Sonstige Veranstaltungen, z.B. Urzelnlauf, Fasching, Heiliger Abend: 7.900 Euro

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine", zzgl. Auszahlung der ehemaligen Sonderförderung in Höhe von 5.200 Euro direkt an die SKS zur Verteilung an die Vereine, 2015 einmaliger Sonderzuschuss an die Urzelnzunft zur Durchführung des Narrentreffens

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Stadtbücherei

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	22.000	25.527,97	T 1460 T 1460	U: U 1009
111000	DVD-Gebühren	4.000	4.000	13.689,45	T 1460 T 1460	U: U 1009
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	307,33	T 1460 T 1460	U: U 1009
177000	Spenden	0	0	150,00	T 1460 T 1460	U: U 1009
	EINNAHMEN	**26.500**	**26.500**	**39.674,75**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	236.900	202.800	203.884,47	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	18.300	20.700	39.061,73	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	600	500	345,19	T 1200 T 1200	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	1.028,58	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
530000	Miete für EDV-Anlage	9.800	9.800	8.228,56	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	10.100	6.544,53	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	900	1.300	274,30	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	7.600	7.100	7.431,37	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.760,79	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	400	400	414,30	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
586000	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.012,00	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
587000	Medienbeschaffung, Buchpflege	40.000	40.000	59.291,39	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
588000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	598,21	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.400	1.400	1.340,64	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	6.500	6.500	5.652,07	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.147,32	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	800	800	524,76	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.404,78	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	928,85	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
654000	Dienstreisen	200	200	90,30	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	400	154,68	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	4.500	4.500	3.183,18	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	484,46	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	82,00	T 9999 T 9999	G: G 1056 U: U 1009
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.300	5.200	11.022,52	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	800	800	788,05	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**354.500**	**324.700**	**356.798,03**		

Summe UA 3520	**Gesamteinnahmen**	**26.500**	**26.500**	**39.674,75**
	Gesamtausgaben	**354.500**	**324.700**	**356.798,03**
	Saldo	**-328.000**	**-298.200**	**-317.123,28**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Stadtbücherei					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Stadtbücherei m.W.v. 01.01.2006 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

110000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

111000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

151000 Für beschädigte bzw. verloren gegangene Medien, vgl. auch "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

177000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

501000
* Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Anforderung Instandhaltungsrücklage durch die Hausverwaltung: 7.000 Euro
* Überarbeitung Aufzugskabine: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.300 Euro

520000 vgl. auch "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

530000 Technologie-Leasingraten für die EDV-Anlage, 2014 neuer Vertrag

562000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

587000 Kauf und Ersatzbeschaffung von Printmedien sowie von CD`s, CD-ROM`s, Kassetten, usw...,
vgl. auch "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10
(Sonderbudgetzuschuss 2015 in Höhe von 5.000 € zur Medienbeschaffung im Kinderbereich)

588000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

634000 Vergütung der Hausverwaltung

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

636000 Buchnebenkosten (Einband, Folien, CD-Hüllen, usw.), sowie Neukauf von Benutzerausweisen
vgl. auch "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

650000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

654000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

657000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10
Mehrausgaben wegen Abschluss eines Wartungsvertrages für das EDV-Ausleihsystem "Biblis"

658000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	31.800	31.800	28.882,22	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**31.800**	**31.800**	**28.882,22**		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	78.400	76.500	75.320,69	T 1110 T 1110	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	38.000	35.294,75	T 2300 T 2300	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	5,07	T 2300 T 2300	G: G 1098
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.800	1.326,22	T 1100 T 1100	auf Ukto.
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	200	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1098
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	690,00	T 2300 T 2300	G: G 1001
636000	Sonstige Zweckausgaben	500	500	180,40	T 2300 T 2300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	260,04	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1099
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	27,90	T 2300 T 2300	G: G 1099
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	427,79	T 2300 T 2300	G: G 1099
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1099
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	2.500	2.500	2.491,80	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**131.000**	**122.200**	**116.024,66**		

Summe UA 3600	**Gesamteinnahmen**	**31.800**	**31.800**	**28.882,22**
	Gesamtausgaben	**131.000**	**122.200**	**116.024,66**
	Saldo	**-99.200**	**-90.400**	**-87.142,44**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

510000 * Bauhofleistungen: 37.000 Euro
* Pflege städtischer Streuobstwiesen zur Bestandssicherung: 8.000 Euro

Erhöhter Bedarf wegen Neuaufnahme von Pflegeflächen mit vorgeschriebenen Pflegevorgaben (Flachlandmähwiesen, Ausgleichmaßnahmen nach Fertigstellungs-/Herstellungspflege, Naturschutzvorrangflächen aus Flurbereinigungen)

520000 Sachkosten bei den Absperrungen während der Amphibienwanderung

550000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Unterhaltung und Benzinkosten: 1.500 Euro

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200	0	0,00	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN	**1.200**	**0**	**0,00**		

Summe UA 3650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**1.200**	**0**	**0,00**
	Saldo	**-1.200**	**0**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 Pflegemaßnahmen Ruine Altsachsenheim

* Bauhofleistungen 1.000 €
* Fremdleistungen 200 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
700000	Zuschüsse an kirchliche Kassen	3.200	2.000	1.040,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**3.200**	**2.000**	**1.040,00**		

Summe UA 3700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**3.200**	**2.000**	**1.040,00**
	Saldo	**-3.200**	**-2.000**	**-1.040,00**

E r l ä u t e r u n g e n

700000 * Städtischer Anteil an den Wartungskosten: 1.900 Euro
* Mesnerkosten: 700 Euro
* Unvorhergesehenes: 600 Euro

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	26.400	31.500	10.720,26
Summe Ausgaben	304.600	289.000	231.310,41
Saldo	-278.200	-257.500	-220.590,15
33 Theater, Konzerte, Musikpflege			
Summe Einnahmen	11.300	10.300	15.128,90
Summe Ausgaben	135.100	126.800	104.009,06
Saldo	-123.800	-116.500	-88.880,16
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	400	400	1.482,37
Summe Ausgaben	60.300	31.300	29.723,92
Saldo	-59.900	-30.900	-28.241,55
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	26.500	26.500	39.674,75
Summe Ausgaben	354.500	324.700	356.798,03
Saldo	-328.000	-298.200	-317.123,28
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege			
Summe Einnahmen	31.800	31.800	28.882,22
Summe Ausgaben	132.200	122.200	116.024,66
Saldo	-100.400	-90.400	-87.142,44
37 Kirchen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	3.200	2.000	1.040,00
Saldo	-3.200	-2.000	-1.040,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	96.400	100.500	95.888,50
Summe Ausgaben	989.900	896.000	838.906,08
Saldo	-893.500	-795.500	-743.017,58

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Sozialverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	160.800	161.100	133.340,83	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**160.800**	**161.100**	**133.340,83**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	241.500	237.900	196.870,04	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	254,50	T 1400 T 1400	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	972,00	T 1400 T 1400	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	10.000	13.654,51	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	500	500	468,08	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	593,74	T 1400 T 1400	G: G 1057
651000	Bücher und Zeitschriften	300	100	163,99	T 1400 T 1400	G: G 1057
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	794,01	T 1400 T 1400	G: G 1057
654000	Dienstreisen	200	200	94,50	T 1400 T 1400	G: G 1057
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	80,34	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	22.600	14.300	19.224,33	T 1100 T 1100	G: G 1057
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	4.054,28	T 1400 T 1400	G: G 1057
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	28.500	26.900	27.036,62	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	500	600	1.168,13	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**298.300**	**294.200**	**265.429,07**		

Summe UA 4000	**Gesamteinnahmen**	**160.800**	**161.100**	**133.340,83**
	Gesamtausgaben	**298.300**	**294.200**	**265.429,07**
	Saldo	**-137.500**	**-133.100**	**-132.088,24**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

634000 Kostenanteil der Stadt für die zentrale Kindergartenanmeldestelle der evangelischen Kirchengemeinde Großsachsenheim bis 31.08.2014. Seit 01.09.2014 wird das zentrale Anmeldeverfahren in städtischer Regie ausgeführt.

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Haus der Senioren

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	888,17	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	12.000	12.000	13.433,89	T 1400 T 1400	U: U 1010
	EINNAHMEN	**12.500**	**12.500**	**14.322,06**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	7.800	7.300	6.552,48	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	13.600	6.900	7.975,66	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.800	1.700	202,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	41,65	T 1400 T 1400	
541000	Heizung, Brennstoffe	7.900	7.000	7.677,97	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	800	900	573,21	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	900	900	706,91	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	335,14	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	418,28	T 1200 T 1200	G: G 1112
572000	Lebensmittel	6.500	6.500	6.502,10	T 1400 T 1400	U: U 1010
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	800	800	788,32	T 1400 T 1400	U: U 1011
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	7.400	7.400	6.926,49	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	0	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige Zweckausgaben	700	700	306,08	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	52,00	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1058
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	334,86	T 1400 T 1400	G: G 1058
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	153,44	T 1400 T 1400	G: G 1058
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	14.600	13.200	11.792,43	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	0,00	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	4.800	4.800	4.364,64	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.200	800	768,77	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.300	3.224,71	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**74.500**	**65.000**	**59.816,14**		

Summe UA 4310	**Gesamteinnahmen**	**12.500**	**12.500**	**14.322,06**
	Gesamtausgaben	**74.500**	**65.000**	**59.816,14**
	Saldo	**-62.000**	**-52.500**	**-45.494,08**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Raumnutzungsgebühren

130000 Einnahmen aus der Bewirtung der Räume (siehe auch HHSt. 1.4310.572000)

501000 * Bauhofleistungen: 3.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 10.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 100 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 1.600 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Haus der Senioren					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufendes/Unvorhergesehenes: 600 Euro

572000 Einkauf von Speisen und Getränken, siehe auch HHSt. 1.4310.130000

634000 Kosten für die Fremdreinigung

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

636000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Altenpflegeheime Kleeblatt

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	10.800	10.800	10.741,92	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.300	2.300	2.169,34	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**13.100**	**13.100**	**12.911,26**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	2.200	2.700	2.859,27	T 2200 T 2200	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	900	900	252,83	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	400	300	378,69	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom, Beleuchtung	400	400	303,17	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	2.100	700	2.048,88	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	100	100	92,48	T 1200 T 1200	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.400	1.751,29	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	46,28	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	23.200	22.500	22.015,14	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	36.800	37.200	37.729,53	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**68.400**	**67.500**	**67.477,56**		

Summe UA 4320	**Gesamteinnahmen**	**13.100**	**13.100**	**12.911,26**
	Gesamtausgaben	**68.400**	**67.500**	**67.477,56**
	Saldo	**-55.300**	**-54.400**	**-54.566,30**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Mieten für die städtische Wohnung und für die TG-Stellplätze im Kleeblatt-Pflegeheim

501000 * Rücklagen Hausverwaltung: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 200 Euro

634000 Vergütung an die Hausverwaltung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendpflege

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.000	5.000	8.133,00	T 1400 T 1400	U: U 1013
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1.185,40	T 1400 T 1400	U: U 1013
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	0	25.600	25.584,00	T 1200 T 1200	
177000	Spenden	0	0	322,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**5.600**	**31.200**	**35.224,40**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	61.800	89.900	89.509,52	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	893,67	T 1400 T 1400	U: U 1013
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.300	1.600	518,27	T 1400 T 1400	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	400	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	500	500	995,11	T 1400 T 1400	U: U 1013
586000	Veranstaltungen	12.000	12.000	14.101,01	T 1400 T 1400	auf Ukto.
636000	Sonstige Zweckausgaben	200	200	14,40	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	700	632,51	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	400	300	356,69	T 1400 T 1400	G: G 1059
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	73,00	T 1400 T 1400	G: G 1059
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	225,41	T 1400 T 1400	G: G 1059
654000	Dienstreisen	300	300	122,85	T 1400 T 1400	G: G 1059
657000	Datenverarbeitung	3.900	4.300	3.559,47	T 1100 T 1100	G: G 1059
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1059
679500	Kopierkosten	100	100	156,05	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**84.300**	**111.700**	**111.157,96**		

Summe UA 4510	**Gesamteinnahmen**	**5.600**	**31.200**	**35.224,40**
	Gesamtausgaben	**84.300**	**111.700**	**111.157,96**
	Saldo	**-78.700**	**-80.500**	**-75.933,56**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Teilnahmegebühren für die Stadtranderholung und Veranstaltungen

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

520000 Diverse Ersatzbeschaffungen, Reparaturen

550000 Kosten für das Spielmobil

586000 * Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Stadtranderholung, Ferienprogramm, Klopferlestag, etc.: 9.500 Euro

640000 Veranstalterhaftpflichtversicherung

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Schulzentrum

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	1.883,50	T 1400 T 1400	U: U 1015
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	3.866,02	T 1400 T 1400	U: U 1015
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	10,86	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	589,21	T 1200 T 1200	U: U 1032
170000	Zuweisungen und Zuschüsse -Bund-	2.500	2.500	3.000,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**4.600**	**4.600**	**9.349,59**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	127.800	108.700	93.246,29	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	8.900	8.200	4.925,27	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.600	1.500	0,00	T 2300 T 2300	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.450,08	T 1400 T 1400	U: U 1015
541000	Heizung, Brennstoffe	3.100	3.000	3.074,37	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	2.600	2.200	2.482,57	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	600	500	446,80	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	800	700	674,42	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	353,14	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200	2.200	1.311,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	1.500	1.500	3.128,70	T 1400 T 1400	U: U 1015
586000	Veranstaltungen	6.500	6.500	4.796,48	T 1400 T 1400	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	1.100	1.100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	47,71	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	520,08	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	500	500	472,21	T 1400 T 1400	G: G 1060
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	91,54	T 1400 T 1400	G: G 1060
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	800	595,39	T 1400 T 1400	G: G 1060
654000	Dienstreisen	800	800	314,54	T 1400 T 1400	G: G 1060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	400	160,72	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	100	100	595,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	1.200	2.500	2.699,26	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	5.113,85	T 1400 T 1400	G: G 1060
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	90,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	900	800	781,59	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	48,51	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**165.600**	**145.500**	**127.419,52**		

Summe UA 4600	**Gesamteinnahmen**	**4.600**	**4.600**	**9.349,59**
	Gesamtausgaben	**165.600**	**145.500**	**127.419,52**
	Saldo	**-161.000**	**-140.900**	**-118.069,93**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aus Veranstaltungen

130000 Getränkeverkauf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Schulzentrum					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

170000 Zuschüsse des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 3.900 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.600 Euro

520000 Ersatzbeschaffungen Mobiliar, technische Geräte, Lampen, Raumausstattung, etc.

562000 Allgemeiner Schulungsbedarf Mitarbeiter: 1.000 EUR
Bildungsmaßnahmen Bundesfreiwilliger: 1.200 EUR

586000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* GEMA-Gebühren: 500 Euro
* Aufbau Filmprogramm: 500 Euro
* Jugendtheater in Kooperation mit Schulen: 1.500 Euro
* Kinderkultur: 800 Euro
* Künstlersozialkasse: 200 Euro
* Honorare (Sport, Werken, etc.): 500 Euro
* Jugendkultur (Konzerte, Disco etc.): 2.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

651000 Zeitschriften für offenen Bereich im Jugendhaus
Fachliteratur

658000 Rundfunkbeitrag

661000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	54.806,14	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	600	0	0,00	T 1200 T 1200	auf Ukto.
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	337.100	527.100	690.212,26	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**337.700**	**527.100**	**745.018,40**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	41.700	41.200	41.377,62	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	69.000	20.500	13.726,27	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	21.300	21.600	16.599,61	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.300	13.000	7.099,51	T 2400 T 2400	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.600	2.200	1.042,80	T 1400 T 1400	auf Ukto.
530000	Mieten und Pachten	300	300	240,00	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	9.300	9.100	8.747,19	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	4.700	4.900	4.225,98	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	6.200	4.800	5.986,97	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	1.200	1.000	871,47	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.600	1.600	2.955,33	T 1200 T 1200	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	400	400	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.400	7.400	7.289,07	T 1200 T 1200	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	395,73	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	200	200	238,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	22.700	17.400	12.440,03	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	9.000	17.300	11.099,37	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	3.000	3.400	2.894,49	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.300	28.600	8.631,89	T 1200 T 1200	
700000	Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	816.000	784.300	818.000,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**1.041.800**	**979.800**	**963.861,33**		

Summe UA 4640	**Gesamteinnahmen**	**337.700**	**527.100**	**745.018,40**
	Gesamtausgaben	**1.041.800**	**979.800**	**963.861,33**
	Saldo	**-704.100**	**-452.700**	**-218.842,93**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4640 Die Vorgaben des Statistischen Landesamtes sehen vor, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in den Unterabschnitten 4640 - 4649 dargestellt werden müssen.
In diesem Unterabschnitt werden die kirchlichen Kindergärten in Großsachsenheim dargestellt:

Schlosskindergarten (Äußerer Schlosshof)
Kindergarten "Arche Noah" (Brunnenschneiderstraße)
Waldkindergärten
Betreute Spielgruppe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					
Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren:					
Schlosskindergarten		39.500 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"		59.300 EUR			
Waldkindergärten		0 EUR			
Betreute Spielgruppe		53.700 EUR			
		152.500 EUR			
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren:					
Schlosskindergarten		61.200 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"		82.600 EUR			
Waldkindergärten		40.800 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		184.600 EUR			
400000 Personalausgaben					
Schlosskindergarten		20.000 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"		21.700 EUR			
Waldkindergärten		0 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		41.700 EUR			
501000 Gebäudeunterhaltung					
Schlosskindergarten					
Bauhofleistungen:		5.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		3.500 EUR			
Absturzsicherung Treppengeländer u. erhöhte Spielebene:		6.000 EUR			
Fingerklemmschutz U3:		3.000 EUR			
Ziegeldach Holzschuppen:		11.000 EUR			
Splitterschutz an Fenster:		9.000 EUR			
Wartungs- und Prüfgebühren:		400 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"					
Bauhofleistungen:		2.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		4.700 EUR			
Wartungs- und Prüfgebühren:		400 EUR			
Waldkindergärten					
Bauhofleistungen:		2.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		3.500 EUR			
Erneuerung Treppenaufgang inkl. Garderobe:		17.000 EUR			
Verbesserung der stromunabhängigen Beleuchtungsanlage:		1.500 EUR			
Wartungs- und Prüfgebühren:		0 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		69.000 EUR			
502000 Unterhaltung der Außenanlagen					
Schlosskindergarten					
Bauhofleistungen:		4.900 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		1.900 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"					
Bauhofleistungen:		9.600 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		4.900 EUR			
Waldkindergärten		0 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		21.300 EUR			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E r l ä u t e r u n g e n

510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Waldkindergärten	
Bauhofleistungen:	9.800 EUR
Laufende Fremdleistungen:	2.500 EUR
	12.300 EUR

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Schlosskindergarten	
Bauhofleistungen:	700 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	
Bauhofleistungen:	700 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
Waldkindergärten	
Bauhofleistungen:	600 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
Betreute Spielgruppe	
Bauhofleistungen:	200 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
	2.600 EUR

530000 Mieten und Pachten

Waldkindergärten	300 EUR

541000 Heizung, Brennstoffe

Schlosskindergarten	4.300 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	4.700 EUR
Waldkindergärten	300 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	9.300 EUR

542000 Reinigung

Schlosskindergarten	2.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	2.300 EUR
Waldkindergärten	400 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	4.700 EUR

543000 Strom, Beleuchtung

Schlosskindergarten	3.800 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	2.400 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	6.200 EUR

544000 Abgaben und Versicherungen

Schlosskindergarten	500 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	700 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	1.200 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

547000 Wasser- und Abwassergebühren

Schlosskindergarten	700 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	900 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	1.600 EUR

634001 Kosten für die Überprüfung ortveränderlicher Elektrogeräte:

Schlosskindergarten	100 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	100 EUR
Waldkindergärten	100 EUR
Betreute Spielgruppe	100 EUR
	400 EUR

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

Schlosskindergarten	2.800 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	3.000 EUR
Waldkindergärten	1.600 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	7.400 EUR

655000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Schlosskindergarten	200 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	200 EUR
Waldkindergärten	200 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	600 EUR

655100 Energiecontrolling

Schlosskindergarten	100 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	100 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	200 EUR

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Schlosskindergarten	10.100 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	7.000 EUR
Waldkindergärten	5.600 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	22.700 EUR

681000 AfA für unbewegliches Vermögen

Schlosskindergarten	3.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	2.100 EUR
Waldkindergärten	3.900 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	9.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

682000 AfA für bewegliches Vermögen

Schlosskindergarten	800 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	2.100 EUR
Waldkindergärten	100 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	3.000 EUR

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

Schlosskindergarten	7.200 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	2.700 EUR
Waldkindergärten	2.400 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	12.300 EUR

700000 Städtische Abmangelbeteiligung an den Kosten der Ev. Kirchengemeinde und Weiterleitung der FAG-Zuschüsse

Schlosskindergarten	250.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	310.000 EUR
Waldkindergärten	200.000 EUR
Betreute Spielgruppe	56.000 EUR
	816.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Sonstige Träger Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Kindergartenbeitrag	135.000	150.000	135.455,50	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen Mittagessen Ganztagesbetreuung	33.000	33.000	33.006,00	T 1400 T 1400	
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	236.700	507.700	411.166,12	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**404.700**	**690.700**	**579.627,62**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	16.100	8.700	8.526,54	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.800	7.500	3.342,88	T 2400 T 2400	auf Ukto.
542000	Reinigung	0	0	462,25	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	1.100	1.000	980,82	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.800	1.600	3.219,01	T 1200 T 1200	G: G 1113
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.100	2.086,48	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	74,97	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.200	2.300	5.132,33	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	36.000	35.600	27.833,12	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	400	400	408,77	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	63.100	64.600	61.247,70	T 1200 T 1200	
700000	Betriebskostenpauschale an AWO	705.000	682.500	625.274,18	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**834.900**	**806.700**	**738.708,05**		

Summe UA 4641	**Gesamteinnahmen**	**404.700**	**690.700**	**579.627,62**
	Gesamtausgaben	**834.900**	**806.700**	**738.708,05**
	Saldo	**-430.200**	**-116.000**	**-159.080,43**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4641 Die Vorgaben des Statistischen Landesamtes sehen vor, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in den Unterabschnitten 4640 - 4649 dargestellt werden müssen.

In diesem Unterabschnitt werden die Kindergärten sonstiger Träger in Großsachsenheim dargestellt:

Kinderhaus Lummerland AWO (Goethetraße)

130000 Einnahmen aus dem Verkauf von Mittagessen im Rahmen der Ganztagesbetreuung

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren: 178.000 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren: 58.700 Euro

Deutlicher Rückgang auch wegen geringer Kinderzahl, da die Aufnahme von bisher 60 Kindern (+ 10)zeitlich bis zur Fertigstellung der Kinderhäuser Mobile und Pfiffikus befristet war.

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen
u.a. Umrüstung Festverglasung zu Kippfenster für Lüftungsmöglichkeit: 7.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 5.600 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 2.200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.600 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Sonstige Träger Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	465.000	492.000	154.705,00	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen Mittagessen Ganztagesbetreuung	88.000	112.000	18.292,00	T 1400 T 1400	auf Ukto.
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.220,96	T 1400 T 1400	
168000	Kostenausgleich Firmenplätze	40.000	30.000	0,00	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	675.100	226.300	274.265,84	T 1400 T 1400	
171100	Zuschüsse Sprachförderung	19.800	13.200	15.600,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	360,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**1.287.900**	**873.500**	**464.443,80**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	2.912.400	2.598.800	1.238.426,51	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	81.200	48.600	30.720,63	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	38.000	25.100	14.106,76	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	16.000	16.100	8.786,09	T 1400 T 1400	auf Ukto.
530000	Miete für EDV-Ausstattungen	4.300	4.200	1.237,21	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	39.200	33.700	27.741,64	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	18.800	12.200	16.106,79	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	10.900	10.500	5.906,06	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	5.000	2.700	1.033,18	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.500	7.300	4.129,59	T 1200 T 1200	auf Ukto.
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	400	0	848,08	T 1400 T 1400	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.000	32.000	18.188,66	T 1400 T 1400	auf Ukto.
577000	San. Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	500	139,66	T 1400 T 1400	auf Ukto.
586000	Veranstaltungen	6.000	6.000	95,84	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	88.000	112.000	27.943,21	T 1400 T 1400	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	1.200	400	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
636000	Sonstige Zweckausgaben	12.000	12.000	7.117,01	T 1400 T 1400	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000	11.500	9.822,29	T 1200 T 1200	auf Ukto.
650000	Bürobedarf	6.200	6.200	1.903,78	T 1400 T 1400	auf Ukto.
651000	Bücher und Zeitschriften	2.700	2.300	1.702,06	T 1400 T 1400	auf Ukto.
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.800	3.800	1.722,52	T 1400 T 1400	auf Ukto.
654000	Dienstreisen	2.200	800	1.569,37	T 1400 T 1400	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.800	4.300	3.147,65	T 1400 T 1400	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	1.400	400	238,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
657000	Datenverarbeitung, EDV	12.700	0	0,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.900	3.900	15.326,62	T 1400 T 1400	auf Ukto.
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u. dgl.	2.700	2.400	1.305,00	T 1400 T 1400	
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	400	0	0,00	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	33.100	29.800	20.529,33	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	4.600	4.600	1.915,60	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	160.300	157.800	47.659,18	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	38.900	19.400	7.838,24	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	294.800	251.400	137.639,40	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**3.875.900**	**3.420.700**	**1.654.845,96**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Summe UA 4642	Gesamteinnahmen	1.287.900	873.500	464.443,80
	Gesamtausgaben	3.875.900	3.420.700	1.654.845,96
	Saldo	-2.588.000	-2.547.200	-1.190.402,16

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4642 Die Vorgaben des Statistischen Landesamtes sehen vor, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in den Unterabschnitten 4640 - 4649 dargestellt werden müssen.

In diesem Unterabschnitt werden die städtischen Kindergärten in Großsachsenheim dargestellt:

Kindergarten	Regenbogen	(Goethetraße)
Kindergarten	Spatzennest	(Goethetraße)
Kinderhaus	Pfiffikus	(Oberriexinger Straße)
Kinderhaus	Mobile	(Oberriexinger Straße)

110000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Kindergarten Regenbogen	85.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	50.000 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	140.000 EUR
Kinderhaus Mobile	190.000 EUR
	465.000 EUR

130000 Einnahmen Mittagessen Ganztagesbetreuung

Kindergarten Regenbogen	14.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	27.000 EUR
Kinderhaus Mobile	47.000 EUR
	88.000 EUR

168000 Kostenausgleich Firmenplätze

Kinderhaus Mobile	40.000 EUR

171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren

Kindergarten Regenbogen	0 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	163.000 EUR
Kinderhaus Mobile	176.200 EUR
	339.200 EUR

Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren

Kindergarten Regenbogen	143.800 EUR
Kindergarten Spatzennest	67.300 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	45.800 EUR
Kinderhaus Mobile	79.000 EUR
	335.900 EUR

171100 HSL-Fördermittel

Kindergarten Regenbogen	6.600 EUR
Kindergarten Spatzennest	6.600 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	0 EUR
Kinderhaus Mobile	6.600 EUR
	19.800 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E r l ä u t e r u n g e n

400000 Personalausgaben

Kindergarten Regenbogen	684.200 EUR
Kindergarten Spatzennest	260.400 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	751.900 EUR
Kinderhaus Mobile	1.215.900 EUR
	2.912.400 EUR

501000 Gebäudeunterhaltung

Kindergarten Regenbogen	
Bauhofleistungen:	2.000 EUR
Laufende Fremdleistungen:	3.000 EUR
Erneuerung Eingangstüranlage:	8.000 EUR
Malerarbeiten Innen und Außen:	10.000 EUR
Teilaustausch Innenbeleuchtung:	1.000 EUR
Erneuerung Kinderküche:	8.000 EUR
Austausch WC-Kabienentrennwände:	3.500 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren:	2.100 EUR
Kindergarten Spatzennest	
Bauhofleistungen:	1.500 EUR
Laufende Fremdleistungen:	6.000 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren:	3.800 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	
Bauhofleistungen:	1.500 EUR
Laufende Fremdleistungen:	4.300 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren:	4.100 EUR
Kinderhaus Mobile	
Bauhofleistungen:	1.500 EUR
Laufende Fremdleistungen:	5.000 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren:	15.900 EUR
	81.200 EUR

502000 Unterhaltung der Außenanlagen

Kindergarten Regenbogen	
Bauhofleistungen:	8.200 EUR
Laufende Fremdleistungen:	2.200 EUR
Kindergarten Spatzennest	
Bauhofleistungen:	9.500 EUR
Laufende Fremdleistungen:	2.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	
Bauhofleistungen:	6.700 EUR
Laufende Fremdleistungen:	1.800 EUR
Kinderhaus Mobile	
Bauhofleistungen:	5.900 EUR
Laufende Fremdleistungen:	1.500 EUR
	38.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Kindergarten Regenbogen	
Bauhofleistungen:	800 EUR
Laufende Fremdleistungen:	5.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	
Bauhofleistungen:	400 EUR
Laufende Fremdleistungen:	2.500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	
Bauhofleistungen:	400 EUR
Laufende Fremdleistungen:	2.500 EUR
Kinderhaus Mobile	
Bauhofleistungen:	400 EUR
Laufende Fremdleistungen:	4.000 EUR
	16.000 EUR

530000 Miete für EDV-Ausstattungen

Kindergarten Regenbogen	500 EUR
Kindergarten Spatzennest	500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.200 EUR
Kinderhaus Mobile	2.100 EUR
	4.300 EUR

541000 Heizung, Brennstoffe

Kindergarten Regenbogen	13.700 EUR
Kindergarten Spatzennest	3.500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	8.700 EUR
Kinderhaus Mobile	13.300 EUR
	39.200 EUR

542000 Reinigung

Kindergarten Regenbogen	
Bauhofleistungen:	700 EUR
Laufende Fremdleistungen:	4.800 EUR
Kindergarten Spatzennest	
Bauhofleistungen:	200 EUR
Laufende Fremdleistungen:	1.800 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	
Bauhofleistungen:	400 EUR
Laufende Fremdleistungen:	4.500 EUR
Kinderhaus Mobile	
Bauhofleistungen:	400 EUR
Laufende Fremdleistungen:	6.000 EUR
	18.800 EUR

543000 Strom, Beleuchtung

Kindergarten Regenbogen	2.700 EUR
Kindergarten Spatzennest	1.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	3.000 EUR
Kinderhaus Mobile	4.000 EUR
	10.900 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

544000 Abgaben und Versicherungen

Kindergarten Regenbogen	800 EUR
Kindergarten Spatzennest	700 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.500 EUR
Kinderhaus Mobile	2.000 EUR
	5.000 EUR

547000 Wasser- und Abwassergebühren

Kindergarten Regenbogen	1.500 EUR
Kindergarten Spatzennest	700 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.800 EUR
Kinderhaus Mobile	2.500 EUR
	6.500 EUR

560000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Kindergarten Regenbogen	0 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	200 EUR
Kinderhaus Mobile	200 EUR
	400 EUR

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Kindergarten Regenbogen	8.500 EUR
Kindergarten Spatzennest	2.500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	8.000 EUR
Kinderhaus Mobile	15.000 EUR
	34.000 EUR

577000 San. Verbrauchsmaterial, Medikamente

Kindergarten Regenbogen	100 EUR
Kindergarten Spatzennest	100 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	100 EUR
Kinderhaus Mobile	200 EUR
	500 EUR

586000 Veranstaltungen

Kindergarten Regenbogen	0 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	0 EUR
Kinderhaus Mobile	6.000 EUR
	6.000 EUR

634000 Kosten für das Mittagsessenangebot im Rahmen der Ganztagesbetreuung

Kindergarten Regenbogen	14.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	27.000 EUR
Kinderhaus Mobile	47.000 EUR
	88.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Kindergarten Regenbogen	300 EUR
Kindergarten Spatzennest	300 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	300 EUR
Kinderhaus Mobile	300 EUR
	1.200 EUR

636000 Sonstige Zweckausgaben

Kindergarten Regenbogen	3.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	1.500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	3.000 EUR
Kinderhaus Mobile	4.500 EUR
	12.000 EUR

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

Kindergarten Regenbogen	6.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	2.800 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	4.900 EUR
Kinderhaus Mobile	8.300 EUR
	22.000 EUR

650000 Bürobedarf

Kindergarten Regenbogen	1.500 EUR
Kindergarten Spatzennest	1.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.500 EUR
Kinderhaus Mobile	2.000 EUR
	6.200 EUR

651000 Bücher und Zeitschriften

Kindergarten Regenbogen	500 EUR
Kindergarten Spatzennest	500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	700 EUR
Kinderhaus Mobile	1.000 EUR
	2.700 EUR

652000 Post- und Fernmeldegebühren

Kindergarten Regenbogen	800 EUR
Kindergarten Spatzennest	800 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.000 EUR
Kinderhaus Mobile	1.200 EUR
	3.800 EUR

654000 Dienstreisen

Kindergarten Regenbogen	600 EUR
Kindergarten Spatzennest	200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	600 EUR
Kinderhaus Mobile	800 EUR
	2.200 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

655000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Sicherheitsingenieur und Betriebsarzt
Baum - und Spielgerätekontrolle

Kindergarten Regenbogen	1.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	400 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.100 EUR
Kinderhaus Mobile	1.300 EUR
	3.800 EUR

655100 Energiecontrolling

Kindergarten Regenbogen	100 EUR
Kindergarten Spatzennest	100 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	600 EUR
Kinderhaus Mobile	600 EUR
	1.400 EUR

657000 Datenverarbeitung, EDV

Kindergarten Regenbogen	1.800 EUR
Kindergarten Spatzennest	1.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	2.400 EUR
Kinderhaus Mobile	7.300 EUR
	12.700 EUR

658000 Sonstige Geschäftsausgaben

Kindergarten Regenbogen	1.200 EUR
Kindergarten Spatzennest	2.300 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	3.700 EUR
Kinderhaus Mobile	4.700 EUR
	11.900 EUR

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Verein u. dgl.

Kindergarten Regenbogen	700 EUR
Kindergarten Spatzennest	300 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	700 EUR
Kinderhaus Mobile	1.000 EUR
	2.700 EUR

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Kindergarten Regenbogen	10.200 EUR
Kindergarten Spatzennest	4.000 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	7.000 EUR
Kinderhaus Mobile	11.900 EUR
	33.100 EUR

679500 Kopierkosten

Kindergarten Regenbogen	800 EUR
Kindergarten Spatzennest	800 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.100 EUR
Kinderhaus Mobile	1.900 EUR
	4.600 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

681000 AfA für unbewegliches Vermögen

Kindergarten Regenbogen	14.300 EUR
Kindergarten Spatzennest	17.500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	43.500 EUR
Kinderhaus Mobile	85.000 EUR
	160.300 EUR

682000 AfA für bewegliches Vermögen

Kindergarten Regenbogen	3.500 EUR
Kindergarten Spatzennest	1.000 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	18.400 EUR
Kinderhaus Mobile	16.000 EUR
	38.900 EUR

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

Kindergarten Regenbogen	7.300 EUR
Kindergarten Spatzennest	24.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	96.200 EUR
Kinderhaus Mobile	167.100 EUR
	294.800 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	300	0	306,72	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	74.466,29	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	224.500	309.000	275.263,68	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**224.800**	**309.000**	**350.036,69**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	35.500	34.500	35.517,61	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	40.000	39.800	8.851,21	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	23.400	26.000	11.290,53	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.900	1.700	2.906,30	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	17.300	15.700	16.647,85	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	4.200	4.000	4.181,54	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	4.100	3.100	3.924,69	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	1.400	1.200	1.043,72	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	3.309,37	T 1200 T 1200	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.600	3.900	4.159,44	T 1200 T 1200	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	289,70	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	200	200	238,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	11.700	13.000	7.307,70	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	400	400	225,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	22.200	21.000	18.463,13	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	2.300	1.300	1.360,98	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	17.100	16.200	15.736,44	T 1200 T 1200	
700000	Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	465.000	469.300	451.000,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**653.900**	**653.900**	**586.453,21**		

Summe UA 4643	**Gesamteinnahmen**	**224.800**	**309.000**	**350.036,69**
	Gesamtausgaben	**653.900**	**653.900**	**586.453,21**
	Saldo	**-429.100**	**-344.900**	**-236.416,52**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4643 Die Vorgaben des Statistischen Landesamtes sehen vor, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in den Unterabschnitten 4640 - 4649 dargestellt werden müssen.

In diesem Unterabschnitt werden die kirchlichen Kindergärten in Kleinsachsenheim dargestellt:

Kindergarten "Hudelweg" (Hudelweg)
Kindergarten "Villa Sonnenschein" (Oberere Schulgartenstraße)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					
Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren					
Kindergarten "Hudelweg"		46.100 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"		13.100 EUR			
		59.200 EUR			
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren					
Kindergarten "Hudelweg"		102.500 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"		62.800 EUR			
		165.300 EUR			
400000 Personalausgaben					
Kindergarten "Hudelweg"		24.900 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"		10.600 EUR			
		35.500 EUR			
501000 Gebäudeunterhaltung					
Kindergarten "Hudelweg"					
Bauhofleistungen:		7.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		12.000 EUR			
Wartungs- und Prüfungsgebühren:		1.000 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"					
Bauhofleistungen:		2.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		6.500 EUR			
Elektroarbeiten:		6.000 EUR			
Malerarbeiten Außenfassade:		5.000 EUR			
Wartungs- und Prüfungsgebühren:		500 EUR			
		40.000 EUR			
502000 Unterhaltung der Außenanlagen					
Kindergarten "Hudelweg"					
Bauhofleistungen:		9.100 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		2.400 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"					
Bauhofleistungen:		9.900 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		2.000 EUR			
		23.400 EUR			
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung					
Kindergarten "Hudelweg"					
Bauhofleistungen:		1.100 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		100 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"					
Bauhofleistungen:		600 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		100 EUR			
		1.900 EUR			
541000 Heizung, Brennstoffe					
Kindergarten "Hudelweg"		10.200 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"		7.100 EUR			
		17.300 EUR			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

542000 Reinigung

Kindergarten "Hudelweg"	2.800 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	1.400 EUR
	4.200 EUR

543000 Strom, Beleuchtung

Kindergarten "Hudelweg"	1.900 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	2.200 EUR
	4.100 EUR

544000 Abgaben und Versicherungen

Kindergarten "Hudelweg"	900 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	500 EUR
	1.400 EUR

547000 Wasser- und Abwassergebühren

Kindergarten "Hudelweg"	1.500 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	500 EUR
	2.000 EUR

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Kindergarten "Hudelweg"	100 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	100 EUR
	200 EUR

640000 Gsetzliche Unfallversicherung

Kindergarten "Hudelweg"	3.000 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	1.600 EUR
	4.600 EUR

655000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kindergarten "Hudelweg"	200 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	200 EUR
	400 EUR

655100 Energiecontrolling

Kindergarten "Hudelweg"	100 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	100 EUR
	200 EUR

679100 Kosten für Verwaltungsleistungen

Kindergarten "Hudelweg"	7.700 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	4.000 EUR
	11.700 EUR

679300 Kosten für Hallennutzungen

Kindergarten "Hudelweg"	200 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	200 EUR
	400 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

681000 AfA für unbewegliches Vermögen

Kindergarten "Hudelweg"	11.500 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	10.700 EUR
	22.200 EUR

682000 AfA für bewegliches Vermögen

Kindergarten "Hudelweg"	1.800 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	500 EUR
	2.300 EUR

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

Kindergarten "Hudelweg"	5.600 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	11.500 EUR
	17.100 EUR

700000 Städtische Abmangelbeteiligung an den Kosten der Ev. Kirchengemeinde und Weiterleitung der FAG-Zuschüsse

Kindergarten "Hudelweg"	310.000 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	155.000 EUR
	465.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Hohenhaslach (Klingenstraße)

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	9.228,64	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.859,75	T 1200 T 1200	
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	182.200	236.800	178.664,89	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**182.200**	**236.800**	**189.753,28**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	17.200	16.400	15.961,66	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	12.600	6.600	6.045,34	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	12.400	13.500	9.075,48	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	600	0,00	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	7.000	7.729,53	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.000	1.000	780,26	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	2.700	2.000	2.524,56	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	600	500	423,25	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	700	700	620,77	T 1200 T 1200	G: G 1113
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.100	2.900	2.897,76	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	200	144,85	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	7.700	6.900	5.132,33	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	9.200	8.800	9.071,82	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.900	2.100	1.391,66	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	-1.300	-1.100	-984,65	T 1200 T 1200	
700000	Abmangelbeteiligung der Stadt	310.000	312.200	296.000,00	T 1400 T 1400	G: G 1061
	AUSGABEN	**387.100**	**380.500**	**356.933,62**		

Summe UA 4645	**Gesamteinnahmen**	**182.200**	**236.800**	**189.753,28**
	Gesamtausgaben	**387.100**	**380.500**	**356.933,62**
	Saldo	**-204.900**	**-143.700**	**-167.180,34**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren: 65.900 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren: 116.300 Euro

501000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Maler- und Ausbesserungsarbeiten an der Außenfassade: 5.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.600 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 9.900 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.500 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 600 Euro
* Fremdleistungen: 100 Euro

542000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 800 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Hohenhaslach (Klingenstraße)					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

685000 Durch den Kapitalzuschuss, der von den Restbuchwerten abzuziehen ist, wird der Restbuchwert negativ, so dass ein negativer Verzinsungsbetrag entsteht

700000 Städtische Abmangelbeteiligung an den Kosten der Ev. Kirchengemeinde und Weiterleitung der FAG-Zuschüsse

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten Ochsenbach (Spielberger Straße)

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	5.478,62	T 1400 T 1400	
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	48.900	40.000	60.694,75	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**48.900**	**40.000**	**66.173,37**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	12.800	7.400	89.736,50	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.600	8.600	9.977,55	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	0,00	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	700	900	637,89	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.100	1.300	784,49	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	1.000	1.100	913,85	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	400	200	218,95	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	440,45	T 1200 T 1200	G: G 1113
597000	Beförderungskosten	1.000	1.000	813,75	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.100	954,84	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	200	144,85	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	4.000	3.100	12.573,81	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	300	0	240,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	3.000	2.600	2.436,92	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	700	700	506,15	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	1.500	1.383,49	T 1200 T 1200	
700000	Abmangelbeteiligung der Stadt	140.000	123.100	113.000,00	T 1400 T 1400	G: G 1061
	AUSGABEN	**178.400**	**154.100**	**234.882,49**		

Summe UA 4646	**Gesamteinnahmen**	**48.900**	**40.000**	**66.173,37**
	Gesamtausgaben	**178.400**	**154.100**	**234.882,49**
	Saldo	**-129.500**	**-114.100**	**-168.709,12**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahre: 0 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahre: 48.900 Euro

501000 * Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen, u.a. Fingerklemmschutz an Innentüren und Fassadenanstrich: 7.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 300 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 6.800 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.800 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Fremdleistungen: 100 Euro

597000 Beförderungskosten für die Kindergartenkinder von Spielberg nach Ochsenbach

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten Ochsenbach (Spielberger Straße)					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

700000 Städtische Abmangelbeteiligung an den Kosten der Ev. Kirchengemeinde
und Weiterleitung FAG-Zuschüsse.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Kindergartenbeitrag	12.000	10.500	12.080,00	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	163,28	T 1400 T 1400	
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	19.900	30.900	60.328,46	T 1400 T 1400	
171100	Zuschüsse Sprachförderung vom Land	0	0	2.000,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**31.900**	**41.400**	**74.571,74**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	114.000	101.200	111.243,00	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	70.000	4.400	5.975,61	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	10.300	11.300	8.376,75	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.200	1.700	1.697,56	T 1400 T 1400	G: G 1066
530000	Miete für EDV-Ausstattungen	500	400	0,00	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	2.800	2.500	5.087,72	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.000	1.300	787,18	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	800	900	706,21	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	500	400	310,73	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	453,82	T 1200 T 1200	G: G 1113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	800	460,00	T 1400 T 1400	
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1066
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige Zweckausgaben	800	800	682,04	T 1400 T 1400	G: G 1066
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.200	1.041,16	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	200	200	259,63	T 1400 T 1400	G: G 1067
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	158,40	T 1400 T 1400	G: G 1067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	449,54	T 1400 T 1400	G: G 1067
654000	Dienstreisen	100	100	18,50	T 1400 T 1400	G: G 1067
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	200	144,87	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	600	0	0,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	248,83	T 1400 T 1400	G: G 1067
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	200	200	145,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	9.000	2.300	1.869,28	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	0,00	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	2.400	2.300	2.402,60	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.400	700	451,20	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100	1.900	1.291,49	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**223.100**	**136.500**	**144.380,12**		

Summe UA 4647	**Gesamteinnahmen**	**31.900**	**41.400**	**74.571,74**
	Gesamtausgaben	**223.100**	**136.500**	**144.380,12**
	Saldo	**-191.200**	**-95.100**	**-69.808,38**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahre: 0 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahre: 19.900 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 10.000 Euro
* Sanierung der Sanitäranlagen: 50.000 Euro
* Überarbeitung oder Erneuerung der Eingangstüre mit Sicherungssystem: 3.000 Euro
* Erneuerung der Bürotüre (Brandschutzauflage): 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.000 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 8.400 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.900 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

636000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Fremdleistungen: 600 Euro

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
172000	Zuweisungen u. Zuschüsse von fremden Kindergartenträgern	20.000	37.000	0,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**20.000**	**37.000**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an fremde Kindergartenträger	30.000	35.000	30.126,14	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**30.000**	**35.000**	**30.126,14**		

Summe UA 4649	**Gesamteinnahmen**	**20.000**	**37.000**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**30.000**	**35.000**	**30.126,14**
	Saldo	**-10.000**	**2.000**	**-30.126,14**

E r l ä u t e r u n g e n

172000 Zuweisungen und Zuschüsse für die Unterbringung von auswärtigen Kindern im Kindergartenalter

712000 Kosten für die auswärtige Unterbringung von Kindern im Kindergartenalter

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	40,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
700000	Zuweisungen an Vereine und Verbände	200	200	10,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**300**	**300**	**50,00**		

Summe UA 4700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**300**	**300**	**50,00**
	Saldo	**-300**	**-300**	**-50,00**

E r l ä u t e r u n g e n

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonst. Soziale Angelegenheiten

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
586000	Veranstaltungen	1.000	1.000	400,00	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	0	4.392,24	T 1400 T 1400	
700000	Zuschüsse an soziale o. ähnl. Einrichtungen	98.500	86.500	69.140,74	T 1400 T 1400	
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse - übriger Bereich -	28.000	28.500	20.615,04	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**132.500**	**116.000**	**94.548,02**		

Summe UA 4980	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**132.500**	**116.000**	**94.548,02**
	Saldo	**-132.500**	**-116.000**	**-94.548,02**

E r l ä u t e r u n g e n

586000 Unterstützung der Seniorentreffs in den Stadtteilen (u.a. Miete Häfnerhalle, Hefekränze, Programmkosten, etc.)

634000 Fortschreibung der Kindergartenentwicklungsplanung 2015-2017

700000
* Mietkosten Soziale Gruppenarbeit: 19.000 Euro
* Seniorenclubs Ochsenbach, Kleinsachsenheim: 500 Euro
* Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation: 1.500 Euro
* Zusch. Sonderdienste Sozialstation (nicht Pflegeversicherungsbereich): 77.000 Euro
* Unvorhergesehenes 500 Euro

718000
* Zuschuss Familienpass 18.000 Euro
* Zuschussanteil Kindergartenfachberatung, Planansatzerhöhung zusätzliche Gruppen und erhöhte Beratungspauschalen 8.000 Euro
* Zuschuss Hospizarbeit 1.000 Euro
* Zuschuss Bürgertreff 1.000 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	160.800	161.100	133.340,83
Summe Ausgaben	298.300	294.200	265.429,07
Saldo	-137.500	-133.100	-132.088,24
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	25.600	25.600	27.233,32
Summe Ausgaben	142.900	132.500	127.293,70
Saldo	-117.300	-106.900	-100.060,38
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
Summe Einnahmen	5.600	31.200	35.224,40
Summe Ausgaben	84.300	111.700	111.157,96
Saldo	-78.700	-80.500	-75.933,56
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	2.542.700	2.760.100	2.478.974,49
Summe Ausgaben	7.390.700	6.712.700	4.837.610,44
Saldo	-4.848.000	-3.952.600	-2.358.635,95
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	300	300	50,00
Saldo	-300	-300	-50,00
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	132.500	116.000	94.548,02
Saldo	-132.500	-116.000	-94.548,02
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	2.734.700	2.978.000	2.674.773,04
Summe Ausgaben	8.049.000	7.367.400	5.436.089,19
Saldo	-5.314.300	-4.389.400	-2.761.316,15

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
700000	Zuschuss an das DRK	700	700	511,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**700**	**700**	**511,00**		

Summe UA 5410	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**700**	**700**	**511,00**
	Saldo	**-700**	**-700**	**-511,00**

E r l ä u t e r u n g e n

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
586000	Veranstaltungen	8.000	9.000	3.994,79	T 1400 T 1400	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	35.000	37.000	32.304,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**43.000**	**46.000**	**36.298,79**		

Summe UA 5500	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**43.000**	**46.000**	**36.298,79**
	Saldo	**-43.000**	**-46.000**	**-36.298,79**

E r l ä u t e r u n g e n

586000 * Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Ehrungen, Zuschuss SKS: 2.500 Euro
* Medaillen, Urkunden, etc.: 3.000 Euro

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	19.847,10	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	116,03	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	459,49	T 1200 T 1200	U: U 1042
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	18.000	19.000	17.599,50	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**38.500**	**39.500**	**38.022,12**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	70.200	68.300	67.986,61	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	26.300	22.000	14.801,12	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.700	1.300	141,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	10.000	8.591,23	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	17.500	17.000	16.021,16	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	7.000	6.500	6.688,49	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	8.800	8.200	9.323,55	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	2.400	2.100	2.097,92	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.500	3.700	3.109,94	T 1200 T 1200	G: G 1111
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	600	442,08	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	700	834,88	T 1400 T 1400	G: G 1071
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	200	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.500	2.380,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1071
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	12.500	12.000	3.448,39	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	121.900	123.000	121.701,51	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.300	1.500	1.144,57	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	135.600	142.100	146.676,52	T 1200 T 1200	
700000	Betriebskostenumlage Sporthalle Lichtenstern	42.000	42.000	40.232,51	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**470.100**	**463.000**	**445.621,48**		

Summe UA 5610	**Gesamteinnahmen**	**38.500**	**39.500**	**38.022,12**
	Gesamtausgaben	**470.100**	**463.000**	**445.621,48**
	Saldo	**-431.600**	**-423.500**	**-407.599,36**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

169300 Ab dem Jahr 2004 werden nur noch die Hallenbelegungskosten durch die Schulen und Kindergärten durch eine Innere Verrechnung ausgewiesen. Dadurch werden die Kostendeckungsgrade der Hallen transparenter dargestellt

501000
* Bauhofleistungen: 7.000 Euro
* Sanitärarbeiten: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 13.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 5.300 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Fremdleistungen: 6.700 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

520000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Wartungsvertrag, Reparaturen: 4.200 Euro
* Ersatzbeschaffungen für Schulsportunterricht: 3.300 Euro
* Servicevertrag Raumverwaltungsprogramm: 1.500 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 MZH Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	6.450,05	T 1400 T 1400	
111000	Kegelbahngebühren	4.000	4.000	3.316,00	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.460,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	2.134,34	T 1200 T 1200	
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	7.536,35	T 1200 T 1200	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	500	500	225,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**21.900**	**21.900**	**28.121,74**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	56.600	53.400	53.660,03	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	20.900	35.500	16.569,27	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	900	900	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.200	4.200	2.526,60	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	17.000	18.700	15.629,30	T 1200 T 1200	G: G 1114
542000	Reinigung	4.800	3.500	2.998,83	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	3.900	4.200	3.774,94	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	1.100	900	869,86	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.500	2.500	2.370,11	T 1200 T 1200	G: G 1114
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	19,68	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.500	6.500	6.231,54	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	400	314,13	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	393,92	T 1400 T 1400	G: G 1073
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	400	418,29	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.500	1.500	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1073
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.500	3.800	3.907,97	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	17.600	21.500	11.444,15	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	4.100	1.300	478,69	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.100	20.600	9.538,48	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**167.300**	**181.700**	**132.335,79**		

Summe UA 5611	**Gesamteinnahmen**	**21.900**	**21.900**	**28.121,74**
	Gesamtausgaben	**167.300**	**181.700**	**132.335,79**
	Saldo	**-145.400**	**-159.800**	**-104.214,05**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

140000 Mietverträge für die Mobilfunkantennen auf der Mehrzweckhalle

169300 Ab dem Jahr 2004 werden nur noch die Hallenbelegungskosten durch die Schulen und Kindergärten durch eine Innere Verrechnung ausgewiesen. Dadurch werden die Kostendeckungsgrade der Hallen transparenter dargestellt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 MZH Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 7.500 Euro
* Nachrüstung von Panikbeschlägen an Fluchttüren: 2.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 8.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.900 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 700 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 700 Euro
* Wartungsvertrag, Reparaturen: 2.000 Euro
* Ersatzbeschaffungen für Schulsportunterricht: 1.500 Euro

634000 Aus Kostengründen teilweise Fremdreinigung der Mehrzweckhalle

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthalle Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700	3.400	3.636,56	T 1400 T 1400	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	2.900	2.700	2.550,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**6.600**	**6.100**	**6.186,56**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	26.600	25.600	25.757,96	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	12.300	14.000	2.141,52	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	700	700	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.200	3.200	1.848,76	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	5.600	5.500	11.661,37	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	2.100	2.000	1.816,79	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	5.100	4.900	4.960,54	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	900	819,21	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	1.000	844,82	T 1200 T 1200	G: G 1111
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	130,00	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	200	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.500	1.500	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	900	1.500	0,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	29.400	29.100	29.097,70	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	300	700	310,68	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	26.500	27.700	19.738,19	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**117.000**	**118.900**	**100.317,54**		

Summe UA 5612	**Gesamteinnahmen**	**6.600**	**6.100**	**6.186,56**
	Gesamtausgaben	**117.000**	**118.900**	**100.317,54**
	Saldo	**-110.400**	**-112.800**	**-94.130,98**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

169300 Ab dem Jahr 2004 werden nur noch die Hallenbelegungskosten durch die Schulen und Kindergärten durch eine Innere Verrechnung ausgewiesen. Dadurch werden die Kostendeckungsgrade der Hallen transparenter dargestellt.

501000 * Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.800 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Fremdleistungen: 200 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Wartungsvertrag, Reparaturen: 3.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	5.007,53	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	5,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	2.557,63	T 1200 T 1200	U: U 1045
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	2.973,34	T 1200 T 1200	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	4.500	4.000	3.990,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**9.000**	**8.500**	**14.533,50**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	33.100	27.100	24.367,43	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	15.700	20.200	12.665,09	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.200	1.200	773,50	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.900	2.800	2.768,01	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	31.500	20.100	34.628,73	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	2.200	2.200	1.991,46	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	4.000	4.600	3.850,24	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	1.900	1.500	1.502,98	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.100	1.100	1.015,14	T 1200 T 1200	G: G 1111
577000	San. Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	200	161,95	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	12,07	T 1400 T 1400	
654000	Dienstreisen	100	100	21,60	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	400	376,64	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.500	1.500	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.600	2.300	1.563,19	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	23.400	23.200	23.352,34	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.100	1.200	980,53	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.600	15.500	16.339,67	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**137.100**	**125.500**	**127.560,57**		

Summe UA 5613	**Gesamteinnahmen**	**9.000**	**8.500**	**14.533,50**
	Gesamtausgaben	**137.100**	**125.500**	**127.560,57**
	Saldo	**-128.100**	**-117.000**	**-113.027,07**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

169300 Ab dem Jahr 2004 werden nur noch die Hallenbelegungskosten durch die Schulen und Kindergärten durch eine Innere Verrechnung ausgewiesen. Dadurch werden die Kostendeckungsgrade der Hallen transparenter dargestellt

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen, u.a. Erneuerung der Duscharmaturen: 11.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.700 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

502000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 400 Euro
* Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen: 2.500 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Sonnenberghalle Ochsenbach

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.740,40	T 1400 T 1400	
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	978,69	T 1200 T 1200	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	500	600	468,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**4.500**	**4.600**	**5.187,09**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	16.700	16.200	15.727,78	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	18.800	6.500	3.506,51	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.200	2.200	1.466,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.200	3.200	1.954,38	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.000	45,49	T 1200 T 1200	G: G 1114
542000	Reinigung	1.200	1.100	1.047,65	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	2.500	2.500	2.331,27	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	800	700	675,48	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	800	900,02	T 1200 T 1200	G: G 1114
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	200	104,00	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	210,61	T 1400 T 1400	G: G 1074
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	400	376,63	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	200	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1074
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.600	800	0,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	12.200	11.700	9.968,96	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.600	600	1.510,84	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.200	8.400	7.468,49	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**77.400**	**60.900**	**47.413,11**		

Summe UA 5614	**Gesamteinnahmen**	**4.500**	**4.600**	**5.187,09**
	Gesamtausgaben	**77.400**	**60.900**	**47.413,11**
	Saldo	**-72.900**	**-56.300**	**-42.226,02**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

501000
* Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Ausbesserungsarbeiten an Fliesenbelägen: 5.000 Euro
* Austausch des Bodenbelages in der Gerätegarage: 7.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.300 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Fremdleistungen: 200 Euro

520000
* Bauhofleistungen: 200 Euro
* Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen: 3.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Sonnenberghalle Ochsenbach					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	0	1,00	T 1200 T 1200	
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	18,43	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**19,43**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	0	1.000	51.365,38	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.200	1.200	696,75	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	237,05	T 1400 T 1400	G: G 1070
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	300	300	376,63	T 1200 T 1200	G: G 1072
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	0	6.252,74	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	16.000	16.000	15.978,23	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	100	100	55,42	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.700	6.300	6.963,77	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**26.600**	**25.200**	**81.925,97**		

Summe UA 5615	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**19,43**
	Gesamtausgaben	**26.600**	**25.200**	**81.925,97**
	Saldo	**-26.600**	**-25.200**	**-81.906,54**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 Nach den vertraglichen Regelungen obliegt die Gebäudeunterhaltung dem Trägerverein

502000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Fremdleistungen, u.a. Oberflächensanierung: 3.200 Euro

520000 Wartung der Geräte im Rahmen des bestehenden Vertrages mit dem Trägerverein

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

655000 Steuerberaterkosten

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	39,88	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**100**	**100**	**39,88**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	700	700	0,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199.000	82.000	56.949,28	T 2300 T 2300	
543000	Strom	2.800	3.000	2.647,05	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	20,76	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	25.000	26.000	20.580,11	T 1200 T 1200	G: G 1114
573000	Betriebsstrom, Flutlicht	6.000	6.500	4.898,31	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	18,00	T 1400 T 1400	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.700	5.200	5.513,88	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**239.400**	**123.600**	**90.627,39**		

Summe UA 5620	**Gesamteinnahmen**	**100**	**100**	**39,88**
	Gesamtausgaben	**239.400**	**123.600**	**90.627,39**
	Saldo	**-239.300**	**-123.500**	**-90.587,51**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze aus diversen Veranstaltungen

501000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Fremdleistungen: 200 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 25.000 Euro
* Abbau eines nicht mehr notwendigen Flutlichtmastens am Kleinspielfeld im Schulzentrum Großsachsenheim: 3.000 Euro
* Sanierung Bolzplatz und Laufbahn, Umbau Toranlage alter Sportplatz TSV Kleinsachsenheim: 78.000 Euro
* Intensivpflegeaufwand Naturrasenspielfelder (5 Stück): 81.000 Euro
* Rasensschnittabfuhr: 5.000 Euro
* Dünger: 7.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Schloss - Freibad

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,93	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**0,93**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	120.000	120.000	114.694,45	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	0	100	240,85	T 2200 T 2200	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	1.525,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	676,12	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	500	0	0,00	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	957,83	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	8.400	7.600	7.807,51	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	22.400	23.400	23.340,89	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.600	1.800	1.774,65	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.200	9.300	10.292,80	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**175.600**	**173.700**	**161.310,10**		

Summe UA 5710	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,93**
	Gesamtausgaben	**175.600**	**173.700**	**161.310,10**
	Saldo	**-175.600**	**-173.700**	**-161.309,17**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 Bauhofleistungen: 10.000 Euro (gemäß Vertrag mit dem Trägervein Schloßfreibad e.V.)

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	217,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**200**	**200**	**217,00**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.700	1.700	187,50	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	42.000	47.800	40.378,28	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	9.000	6.500	5.492,48	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	16.000	14.100	10.149,80	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	11.000	12.100	8.266,23	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	8.500	8.200	4.764,73	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	7.500	6.600	5.932,25	T 2300 T 2300	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	34,05	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	900	900	536,09	T 1200 T 1200	G: G 1114
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.200	1.000	1.203,62	T 2300 T 2300	G: G 1077
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1077
	AUSGABEN	**98.000**	**99.100**	**76.945,03**		

Summe UA 5800	**Gesamteinnahmen**	**200**	**200**	**217,00**
	Gesamtausgaben	**98.000**	**99.100**	**76.945,03**
	Saldo	**-97.800**	**-98.900**	**-76.728,03**

E r l ä u t e r u n g e n

```
501000  * Bauhofleistungen:         1.500 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:   200 Euro

510001  * Bauhofleistungen:         30.000 Euro
        * Laufende Fremdleistungen: 12.000 Euro

510002  * Bauhofleistungen:         7.000 Euro
        * Laufende Fremdleistungen: 2.000 Euro

510003  * Bauhofleistungen:         13.000 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:  3.000 Euro

510004  * Bauhofleistungen:         10.000 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:  1.000 Euro

510005  * Bauhofleistungen:         7.000 Euro
        * Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

510006  * Bauhofleistungen:         6.500 Euro
        * Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro

655000  Sachverständigenkosten für die Baumprüfungen
```

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	39.700	42.300	43.985,76	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	22.900	25.400	24.391,97	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	18.700	21.300	16.235,22	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	9.200	10.100	8.864,90	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	4.700	5.000	4.777,18	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	4.600	4.900	4.492,84	T 2400 T 2400	auf Ukto.
530000	Mieten und Pachten	100	100	138,05	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	17,67	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	2.340,16	T 2400 T 2400	G: G 1077
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 2400 T 2400	G: G 1077
	AUSGABEN	**104.100**	**113.300**	**105.243,75**		

Summe UA 5810	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**104.100**	**113.300**	**105.243,75**
	Saldo	**-104.100**	**-113.300**	**-105.243,75**

E r l ä u t e r u n g e n

510001 * Bauhofleistungen: 29.900 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 9.800 Euro

510002 * Bauhofleistungen: 17.100 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.800 Euro

510003 * Bauhofleistungen: 13.900 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.800 Euro

510004 * Bauhofleistungen: 7.300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.900 Euro

510005 * Bauhofleistungen: 3.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.200 Euro

510006 * Bauhofleistungen: 3.200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.400 Euro

530000 Pachtzahlungen für den Spielplatz in Hohenhaslach

655000 Kosten für die jährliche TüV-Abnahme der Spielplätze

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5940 Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	3.500	6.800	0,00	T 1200 T 1200	
177000	Spenden	0	0	1.878,97	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**3.500**	**6.800**	**1.878,97**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.600	47.600	35.742,15	T 1200 T 1200	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.800	1.800	1.497,29	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN	**44.400**	**49.400**	**37.239,44**		

Summe UA 5940	**Gesamteinnahmen**	**3.500**	**6.800**	**1.878,97**
	Gesamtausgaben	**44.400**	**49.400**	**37.239,44**
	Saldo	**-40.900**	**-42.600**	**-35.360,47**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Unterhaltung Waldspielplätze: 30.000 Euro
* Durchführung von Maßnahmen im Naturpark: 7.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.600 Euro

661000 Mitgliedsbeitrag für den "Naturpark Stromberg-Heuchelberg"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	700	700	511,00
Saldo	-700	-700	-511,00
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	43.000	46.000	36.298,79
Saldo	-43.000	-46.000	-36.298,79
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	80.600	80.700	92.110,32
Summe Ausgaben	1.234.900	1.098.800	1.025.801,85
Saldo	-1.154.300	-1.018.100	-933.691,53
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	0	0	0,93
Summe Ausgaben	175.600	173.700	161.310,10
Saldo	-175.600	-173.700	-161.309,17
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	200	200	217,00
Summe Ausgaben	202.100	212.400	182.188,78
Saldo	-201.900	-212.200	-181.971,78
59 Sonst. Erholungseinrichtungen			
Summe Einnahmen	3.500	6.800	1.878,97
Summe Ausgaben	44.400	49.400	37.239,44
Saldo	-40.900	-42.600	-35.360,47
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	84.300	87.700	94.207,22
Summe Ausgaben	1.700.700	1.581.000	1.443.349,96
Saldo	-1.616.400	-1.493.300	-1.349.142,74

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Baurechtsverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren Baurecht	4.000	4.000	3.989,88	T 2100 T 2100	
100100	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	15.000	15.000	15.407,15	T 2100 T 2100	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	484,00	T 2100 T 2100	
151400	Ersätze Personalausgaben	37.000	36.000	11.902,12	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**56.500**	**55.500**	**31.783,15**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	232.100	221.900	192.853,57	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	489,50	T 2100 T 2100	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	2.043,25	T 2100 T 2100	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500	0	0,00	T 2100 T 2100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	260,04	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	800	1.500	620,03	T 2100 T 2100	G: G 1078
651000	Bücher und Zeitschriften	700	700	613,84	T 2100 T 2100	G: G 1078
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	600	642,30	T 2100 T 2100	G: G 1078
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	430,19	T 2100 T 2100	
654000	Dienstreisen	300	300	160,70	T 2100 T 2100	G: G 1078
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	636,65	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	13.700	11.100	9.644,75	T 1100 T 1100	G: G 1078
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	48,72	T 2100 T 2100	G: G 1078
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	19.700	18.500	18.788,44	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.900	2.800	3.621,32	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**278.500**	**264.000**	**230.853,30**		

Summe UA 6000	**Gesamteinnahmen**	**56.500**	**55.500**	**31.783,15**
	Gesamtausgaben	**278.500**	**264.000**	**230.853,30**
	Saldo	**-222.000**	**-208.500**	**-199.070,15**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Einnahmen vor allem im Rahmen der Kenntnisgabeverfahren

100100 Gebühren des Gutachterausschusses

151400 Ersatz anteiliger Sach- und Personalkosten vom Zweckverband Eichwald

634000 Externe Kosten für Fortschreibung Bodenrichtwerte (digital) und Kaufpreissammlung (digital)

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 2200 T 2200	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	4.500	3.500	4.305,74	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen für Verwaltungsleistungen	83.500	77.300	78.977,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**88.100**	**80.900**	**83.282,74**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	306.200	288.400	231.178,56	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	330,85	T 2200 T 2200	G: G 1005
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.700	0	0,00	T 2200 T 2200	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	177,00	T 2200 T 2200	G: G 1001
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.000	4.697,84	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	414,25	T 2200 T 2200	G: G 1079
651000	Bücher und Zeitschriften	600	500	536,53	T 2200 T 2200	G: G 1079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.200	2.222,30	T 2200 T 2200	G: G 1079
654000	Dienstreisen	700	700	243,85	T 2200 T 2200	G: G 1079
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	500	14.580,87	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	17.700	12.500	12.092,89	T 1100 T 1100	G: G 1079
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	T 2200 T 2200	
679500	Kopierkosten	900	800	1.005,57	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**339.900**	**313.800**	**267.480,51**		

Summe UA 6010	**Gesamteinnahmen**	**88.100**	**80.900**	**83.282,74**
	Gesamtausgaben	**339.900**	**313.800**	**267.480,51**
	Saldo	**-251.800**	**-232.900**	**-184.197,77**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Einnahmen, u. a. aus den Leistungsverzeichnisgebühren

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	
165000	Erstattungen vom Stadtwerk Sachsenheim	34.500	32.700	35.440,07	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungsleistungen	102.200	94.700	98.539,60	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**136.900**	**127.600**	**133.979,67**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	199.900	212.700	218.530,63	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	700	564,56	T 2300 T 2300	auf Ukto.
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	50.000	25.000	0,00	T 2300 T 2300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.200	5.000	4.697,84	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	800	400	774,91	T 2300 T 2300	G: G 1080
651000	Bücher und Zeitschriften	500	400	613,61	T 2300 T 2300	G: G 1080
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.460,24	T 2300 T 2300	G: G 1080
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1080
654000	Dienstreisen	200	200	5,20	T 2300 T 2300	G: G 1080
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	500	2.739,47	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	10.800	12.300	12.003,94	T 1100 T 1100	G: G 1080
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	14,28	T 2300 T 2300	G: G 1080
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.900	5.900	5.369,54	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	600	400	388,99	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**279.000**	**268.100**	**247.163,21**		

Summe UA 6020	**Gesamteinnahmen**	**136.900**	**127.600**	**133.979,67**
	Gesamtausgaben	**279.000**	**268.100**	**247.163,21**
	Saldo	**-142.100**	**-140.500**	**-113.183,54**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufendes und Unvorhersehbares: 500 Euro

634000 Fortführung der Erstellung eines Straßenkatasters für Großsachsenheim

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0,00	T 2100 T 2100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000	15.000	10.080,00	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN	**15.200**	**15.200**	**10.080,00**		
	A U S G A B E N					
601000	Aufwand der Bauleitplanung	40.000	50.000	40.404,15	T 2100 T 2100	
603000	Aufwand für Vermessungen und Abmarkungen	5.000	5.000	0,00	T 1200 T 1200	
634000	ELR-Programm in den Kirbachtalstadtteilen	25.000	37.500	17.568,51	T 2100 T 2100	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	1.200	2.327,66	T 2100 T 2100	G: G 1081
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	0,00	T 2100 T 2100	G: G 1081
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.200	5.200	4.772,92	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**78.600**	**99.300**	**65.073,24**		

Summe UA 6100	**Gesamteinnahmen**	**15.200**	**15.200**	**10.080,00**
	Gesamtausgaben	**78.600**	**99.300**	**65.073,24**
	Saldo	**-63.400**	**-84.100**	**-54.993,24**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuschuss für das ELR-Förderprogramm in den Kirbachtalstadtteilen

601000 Ausgaben für nicht umlagefähige Bebauungspläne (z.B. Kirbachstraße, Sportplatz Ochsenbach)

603000 Vermessungsaufträge der Fachämter

634000 Kosten für das ELR-Förderprogramm in den Kirbachtalstadtteilen

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	10.323,30	T 1300 T 1300	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	3.000	305,50	T 2300 T 2300	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse - Land -	67.000	67.000	66.533,60	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**72.500**	**74.000**	**77.162,40**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	647.500	599.700	561.202,54	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	100	0,00	T 2300 T 2300	
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	1.700	1.619,12	T 1200 T 1200	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300	500	210,80	T 2300 T 2300	G: G 1082
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.500	1.500	799,00	T 2300 T 2300	G: G 1082
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	55.400	51.600	53.656,56	T 1200 T 1200	
679400	Kosten der Straßenentwässerung	316.600	312.600	319.883,00	T 1200 T 1200	
713000	Weiterleitung Landeszuweisung an den ZV Eichwald	3.700	3.700	3.640,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.027.300**	**971.400**	**941.011,02**		

Summe UA 6300	**Gesamteinnahmen**	**72.500**	**74.000**	**77.162,40**
	Gesamtausgaben	**1.027.300**	**971.400**	**941.011,02**
	Saldo	**-954.800**	**-897.400**	**-863.848,62**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für (Straßen-) Sondernutzungen

171000 Pauschalierter Zuschuss des Landes (§§ 25, 26 FAG) zu den Unterhaltskosten von:
Gemeindeverbindungsstr.:
7,1 km x 2.600 Euro/km/J. = 18.460 Euro

Haushaltsplanvermerk: Der Zuschuss ist für Unterhaltungsmaßnahmen zweckgebunden
Pauschale Zuweisung:
5.791 ha x 8,40 Euro/ha/J. = 48.644 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 295.500 Euro

Bei den Angaben handelt es sich um grobe Orientierungswerte. Sollte z.B. bei einer Straße durch Witterungseinflüsse eine Gefahr im Verzug bestehen, müssen die Haushaltsmittel dieser Haushaltsstelle umverteilt werden:
* Sanierungsmaßnahmen Großsachsenheim (v.a. Goethestraße von Mühlstraße bis BG Goethestraße, Gehweg H.-Hesse-Straße, Kirchofstraße, Berntalstraße): 244.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim (v.a. Heinzenberger Weg, Hindenburgstraße: 35.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Hohenhaslach (v.a. Bühlgasse): 30.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Ochsenbach: 10.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Spielberg (v.a. Herzog-Ulrich-Str.): 10.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Häfnerhaslach (v.a. Weinstraße): 15.000 Euro
* Beschilderung/Markierungen: 8.000 Euro

544000 Kosten für die Versicherung der Glaslärmschutzwand im Baugebiet "Goethestraße" und der Infovitrinen an den Stadteingängen

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679400 Straßenentwässerungsanteil; Einnahme bei der HH.St. 1.7000.169400

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

713000 Weiterleitung des pauschalierten Zuschusses des Landes (§§ 25, 26 FAG) zu den Unterhaltungskosten von Gemeindeverbindungsstraßen an den Zweckverband Eichwald (Verbandsmittelstück): 1,4 km x 2.600 €/km = 3.640 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6305 Öffentliche Brunnen

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	247,32	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**247,32**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.800	2.000	2.240,93	T 2300 T 2300	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	500	0,00	T 2300 T 2300	
573000	Betriebsstrom	200	100	305,99	T 1200 T 1200	
574000	Wasser- und Abwassergebühren	0	0	38,52	T 1200 T 1200	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	100	0,00	T 2300 T 2300	
674200	Erstattungen an das Wasserwerk	0	300	288,90	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**2.000**	**3.000**	**2.874,34**		

Summe UA 6305	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**247,32**
	Gesamtausgaben	**2.000**	**3.000**	**2.874,34**
	Saldo	**-2.000**	**-3.000**	**-2.627,02**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 6305 Im Zuge der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2004/2005 wurde die Stilllegung sämtlicher Brunnen im Stadtgebiet beschlossen. Teilweise wird seither der Brunnenbetrieb über Brunnenpaten durchgeführt. Aus finanziellen Gründen muss diese Regelung weiterhin aufrecht erhalten werden.

510000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Pflegezuschuss für privat unterhaltene städtische Brunnen in Höhe von 200 Euro/Jahr: 1.200 Euro
* Laufende Unterhaltungen: 300 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Brücke, Stege, Unterführungen

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	14.000	19.966,50	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.700	1.500	1.575,39	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**15.700**	**15.500**	**21.541,89**		

Summe UA 6310	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**15.700**	**15.500**	**21.541,89**
	Saldo	**-15.700**	**-15.500**	**-21.541,89**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Allgemeine Überprüfung der Brücken im Stadtgebiet: 10.000 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	863,11	T 1200 T 1200	
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Land	1.500	1.500	1.509,50	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**1.500**	**1.500**	**2.372,61**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	172.200	125.200	121.903,58	T 2300 T 2300	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	5.800	5.800	4.002,97	T 2300 T 2300	
573100	Straßenbeleuchtung Großsachsenheim	112.300	99.800	110.029,57	T 1200 T 1200	G: G 1083
573200	Straßenbeleuchtung Kleinsachsenheim	69.200	59.200	67.740,10	T 1200 T 1200	G: G 1083
573300	Straßenbeleuchtung Hohenhaslach	56.600	39.300	55.391,46	T 1200 T 1200	G: G 1083
573400	Straßenbeleuchtung Ochsenbach	18.500	18.400	18.007,63	T 1200 T 1200	G: G 1083
573500	Straßenbeleuchtung Spielberg	7.200	5.800	6.909,66	T 1200 T 1200	G: G 1083
573600	Straßenbeleuchtung Häfnerhaslach	14.500	14.400	14.151,42	T 1200 T 1200	G: G 1083
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	0	1.620,35	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.500	5.900	6.301,58	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**466.800**	**373.800**	**406.058,32**		

Summe UA 6700	**Gesamteinnahmen**	**1.500**	**1.500**	**2.372,61**
	Gesamtausgaben	**466.800**	**373.800**	**406.058,32**
	Saldo	**-465.300**	**-372.300**	**-403.685,71**

E r l ä u t e r u n g e n

161000 Pauschale Ersatzleistungen des Landes für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege

510000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Vesetzen von Lampen im Schloßpark: 12.000 Euro
* Laufende Unterhaltung Beleuchtungskörper: 25.000 Euro
* Betriebsführung EnBW: 135.000 Euro

Von der EnBw liegt zwischenzeitlich eine Miet- und Betriebsführungsrechnung für das Jahr 2013 ff. vor, da noch kein Kauf der Straßenbeleuchtung durch die Stadt Sachsenheim erfolgte. Die Rechnungen sind noch strittig. Solange hier keine abschließende Abstimmung erfolt ist, muss der komplett gefordete Betrag verangschlagt werden. Nicht abgerufene Planansätze sind in Folgejahr als Haushaltsrest zu übertragen.

511000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.500 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	25.000	25.000	25.133,32	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	392.000	367.500	398.931,99	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.700	1.500	1.575,39	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**418.700**	**394.000**	**425.640,70**		

Summe UA 6750	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**418.700**	**394.000**	**425.640,70**
	Saldo	**-418.700**	**-394.000**	**-425.640,70**

E r l ä u t e r u n g e n

578000 Beschaffung von Streugut

634000 * Bauhofleistungen: 379.000 Euro
* Straßenreinigung durch Fremdfirma: 5.000 Euro
* Salzsilotransport in die Stadtteile: 4.500 Euro
* Entsorgung Material Schlammeimer: 2.000 Euro
* Müllentsorgung: 1.500 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	7.000	9.000	9.233,68	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	300	969,25	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**7.500**	**9.300**	**10.202,93**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	700	700	0,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	17.000	17.016,24	T 2300 T 2300	
542000	Reinigung	1.000	1.000	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	1.100	2.400	1.002,47	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	342,96	T 1200 T 1200	G: G 1114
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0,00	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**38.500**	**21.800**	**18.361,67**		

Summe UA 6800	**Gesamteinnahmen**	**7.500**	**9.300**	**10.202,93**
	Gesamtausgaben	**38.500**	**21.800**	**18.361,67**
	Saldo	**-31.000**	**-12.500**	**-8.158,74**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Einnahmen von vermieteten Garagen und Stellplätzen

501000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 20.000 Euro
* Sanierung Rinne Parkplatz Oberriexinger Straße: 15.000 Euro

542000 Reinigung der Glasflächen am Bahnhof

655000 Kosten für die Baumprüfungen durch Gutachter

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	22.500	0,00	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**0**	**22.500**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000	85.000	65.087,85	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	25.000	0,00	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	10.400	10.400	9.545,85	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**73.400**	**120.400**	**74.633,70**		

Summe UA 6900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**22.500**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**73.400**	**120.400**	**74.633,70**
	Saldo	**-73.400**	**-97.900**	**-74.633,70**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Landeszuschuss für die Dammprüfung Heiligenbergsee

510000 * Bauhofleistungen: 55.000 Euro
* Fremdleistungen: 8.000 Euro

634000 Externe Gutachterkosten für die notwendige Dammprüfung beim Heiligenbergsee gemäß DIN 19700

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	281.500	264.000	249.045,56
Summe Ausgaben	897.400	845.900	745.497,02
Saldo	-615.900	-581.900	-496.451,46
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	15.200	15.200	10.080,00
Summe Ausgaben	78.600	99.300	65.073,24
Saldo	-63.400	-84.100	-54.993,24
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	72.500	74.000	77.409,72
Summe Ausgaben	1.045.000	989.900	965.427,25
Saldo	-972.500	-915.900	-888.017,53
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	1.500	1.500	2.372,61
Summe Ausgaben	885.500	767.800	831.699,02
Saldo	-884.000	-766.300	-829.326,41
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
Summe Einnahmen	7.500	9.300	10.202,93
Summe Ausgaben	38.500	21.800	18.361,67
Saldo	-31.000	-12.500	-8.158,74
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	22.500	0,00
Summe Ausgaben	73.400	120.400	74.633,70
Saldo	-73.400	-97.900	-74.633,70
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	378.200	386.500	349.110,82
Summe Ausgaben	3.018.400	2.845.100	2.700.691,90
Saldo	-2.640.200	-2.458.600	-2.351.581,08

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
111000	Schmutzwassergebühren	939.500	889.000	893.152,62	T 1200 T 1200	
112000	Niederschlagswassergebühren	491.400	479.700	461.526,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000	10.000	13.228,13	T 2300 T 2300	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	2.220,59	T 1200 T 1200	
169400	Erstattungen für Straßenentwässerung	316.600	312.600	319.883,00	T 1200 T 1200	
276000	Auflösung v. passivierten Beiträgen u.ä. Entgelten	232.200	234.100	231.132,80	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**1.989.700**	**1.925.400**	**1.921.143,14**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	64.700	62.600	64.169,23	T 1110 T 1110	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	470.000	430.000	438.221,26	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.500	452,11	T 2300 T 2300	
543000	Strom	4.000	4.900	3.736,23	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	102,06	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.500	2.000	1.232,98	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	2.759,18	T 2300 T 2300	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	559,30	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	11.000	0	0,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700	2.800	2.702,20	T 1200 T 1200	G: G 1003
651000	Bücher und Zeitschriften	200	300	45,97	T 2300 T 2300	G: G 1084
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.600	3.166,64	T 2300 T 2300	G: G 1084
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	800	1.099,61	T 2300 T 2300	G: G 1084
654000	Dienstreisen	100	100	12,00	T 2300 T 2300	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	8.075,29	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	10.300	15.900	10.301,82	T 1100 T 1100	G: G 1084
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	378,36	T 2300 T 2300	G: G 1084
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	500	500	405,00	T 2300 T 2300	
672000	Erstattung an die SKA für den Egartenhof	5.000	5.000	4.608,13	T 1200 T 1200	
674200	Erstattungen an das Wasserwerk	300	300	297,50	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	68.600	64.100	63.854,57	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	603.900	589.300	572.932,48	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	4.000	3.300	3.839,54	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	380.200	377.200	353.936,40	T 1200 T 1200	
712000	Betriebskostenumlage SKA Bietigheim-Bissingen	450.000	450.000	420.683,26	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**2.091.600**	**2.021.300**	**1.957.571,12**		

Summe UA 7000	**Gesamteinnahmen**	**1.989.700**	**1.925.400**	**1.921.143,14**
	Gesamtausgaben	**2.091.600**	**2.021.300**	**1.957.571,12**
	Saldo	**-101.900**	**-95.900**	**-36.427,98**

E r l ä u t e r u n g e n

111000 * 734.000 m³ x 1,28 Euro/m³ = 939.520 Euro
* Zählergrundgebühren = 800 Euro

Preiserhöung laut aktueller Gebührenkalkulation zum 01.01.2015 v. 1,21 Euro/m³ auf 1,28 Euro/m³

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

112000 Fläche 1.170.000 m² x 0,42 Euro/m² = 491.400 Euro

Preiserhöhung laut aktueller Gebührenkalkulation zum 01.01.2015 v. 0,39 Euro/m² auf 0,42 Euro/m²

151000 * Betriebskostenersätze von der Sammelkläranlage Bietigheim-Bissingen (Höhe nicht planbar)
* Rückzahlung wegen der Fremdwasserabtrennung über die Abwasserabgabe
* Kostenanteil der E&W Eichwald GmbH an den Kanalisationskosten

169400 Straßenentwässerungsanteil, Ausgabe bei der HHSt. 1.6300.679400

276000 Auflösung von Zuweisungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten; Ausgabe bei der HH.St. 1.9100.686000.

510000
* Bauhofleistungen:	30.000 Euro
* Kanalsanierungen im Stadtgebiet:	312.000 Euro
* Kanalreinigung:	26.000 Euro
* Kanaluntersuchungen:	30.000 Euro
* Ingenieurleistungen:	24.000 Euro
* Rattenbekämpfung:	6.000 Euro
* Wartung der technischen Anlagen:	24.000 Euro
* Aktualisierung GAG-Kataster:	8.000 Euro
* Unterhaltungskosten RRBs und Gräben:	10.000 Euro

634000 Beratungskosten für die anstehende Gebührenkalkulation und Globalberechnung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

712000 Aufwand, basierend auf den erwarteten Betriebskostenabrechnungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7001 Dezentrale Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
111100	Dezentrale Abwassergebühren	2.300	2.300	2.601,55	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**2.300**	**2.300**	**2.601,55**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	3.000	2.637,34	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.700	1.600	1.629,71	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**4.700**	**4.600**	**4.267,05**		

Summe UA 7001	**Gesamteinnahmen**	**2.300**	**2.300**	**2.601,55**
	Gesamtausgaben	**4.700**	**4.600**	**4.267,05**
	Saldo	**-2.400**	**-2.300**	**-1.665,50**

E r l ä u t e r u n g e n

111100 Aufgrund der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt muss die Dezentrale Abwasserbeseitigung auf dieser Gliederung separat von der zentralen Abwasserbeseitigung veranschlagt werden.

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	433,50	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**500**	**500**	**433,50**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.500	36.000	33.385,21	T 2300 T 2300	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000	5.000	4.512,42	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	7.800	7.800	7.159,39	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**54.300**	**48.800**	**45.057,02**		

Summe UA 7200	**Gesamteinnahmen**	**500**	**500**	**433,50**
	Gesamtausgaben	**54.300**	**48.800**	**45.057,02**
	Saldo	**-53.800**	**-48.300**	**-44.623,52**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 23.000 Euro
* Abfuhr von Müll und Schotterung Häckselplätze: 16.000 Euro
* Untersuchung Steingereut: 2.500 Euro

578000 Beschaffung von Müllbeuteln für Abfallbehälter und Hundekottüten

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.300	6.300	6.284,50	T 1300 T 1300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.400	2.405,00	T 1300 T 1300	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	110,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**8.000**	**7.900**	**8.799,50**		
	A U S G A B E N					
573000	Betriebsstrom	1.000	800	901,79	T 1200 T 1200	
586000	Veranstaltungen	15.500	15.500	15.183,19	T 1300 T 1300	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	464,53	T 1300 T 1300	G: G 1085
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	7.100	6.900	8.612,31	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**24.100**	**23.700**	**25.161,82**		

Summe UA 7300	**Gesamteinnahmen**	**8.000**	**7.900**	**8.799,50**
	Gesamtausgaben	**24.100**	**23.700**	**25.161,82**
	Saldo	**-16.100**	**-15.800**	**-16.362,32**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Standplatzgebühren und Stromkostenpauschalen (Wochenmärkte, Krämermarkt, Markt Hohenhaslach, Weihnachtsmarkt)

130000 Einnahmen aus dem Verkauf von Weihnachtstassen

586000 * Bauhofleistungen: 9.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.500 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Friedhof Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	900	800	732,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	175.000	175.000	161.208,00	T 1200 T 1200	U: U 1016
140000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.227,10	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.600	3.600	5.284,20	T 1200 T 1200	
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Bund	0	6.500	6.333,90	T 1200 T 1200	
169100	Erstattung von Verwaltungskosten	0	0	7.003,33	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**180.700**	**187.100**	**181.789,03**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	0	0	13.334,85	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.400	4.055,02	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.200	105.400	100.681,29	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	223,35	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	5.300	4.000	5.179,03	T 1200 T 1200	G: G 1115
542000	Reinigung	600	300	228,75	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	900	1.100	872,97	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	700	600	591,79	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.800	3.400	3.610,74	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	45.600	38.900	29.528,18	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	700	333,21	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	104,00	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	483,40	T 1200 T 1200	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	300	300	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1087
654000	Dienstreisen	0	0	623,15	T 1200 T 1200	G: G 1087
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	142,84	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	1.000	500	239,71	T 1100 T 1100	G: G 1087
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	8,92	T 1200 T 1200	G: G 1087
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	15.700	14.700	14.578,62	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	12.300	13.100	10.719,07	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	200	200	160,00	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	27.700	28.200	26.892,26	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**212.300**	**216.000**	**212.591,15**		

Summe UA 7505	**Gesamteinnahmen**	**180.700**	**187.100**	**181.789,03**
	Gesamtausgaben	**212.300**	**216.000**	**212.591,15**
	Saldo	**-31.600**	**-28.900**	**-30.802,12**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

160000 Die Bundeszuweisungen für die Kriegsgräberpflege werden ab 2015 in einem eigenen UA 7550 zusammengefasst

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Friedhof Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 83.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 10.200 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 1.400 Euro
* Laufendes und Unvorhergesehenes: 600 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner. 2015 zusätzlich Beratungsdienstleistungen für die notwendige Gebührenkalkulation und Durchführung einer Platzbedarfsanalyse.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	400	400	302,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	75.000	80.000	77.793,00	T 1200 T 1200	U: U 1017
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	1.835,00	T 1200 T 1200	
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Bund	0	800	791,40	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**76.900**	**82.700**	**80.721,90**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	5.100	5.100	2.889,34	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	4.200	1.580,20	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.900	43.112,94	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.400	62,74	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	3.400	2.900	3.283,94	T 1200 T 1200	G: G 1115
542000	Reinigung	300	200	195,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	500	500	466,03	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	500	400	382,81	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.300	2.300	2.724,05	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	18.200	16.900	14.290,98	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	80,16	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	26,00	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1089
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	142,84	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	500	400	112,35	T 1100 T 1100	G: G 1089
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1089
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	8.400	7.700	9.842,47	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	32.400	24.700	22.640,20	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	500	0	0,00	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.300	14.000	13.373,71	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**132.500**	**122.500**	**115.205,76**		

Summe UA 7510	**Gesamteinnahmen**	**76.900**	**82.700**	**80.721,90**
	Gesamtausgaben	**132.500**	**122.500**	**115.205,76**
	Saldo	**-55.600**	**-39.800**	**-34.483,86**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

160000 Die Bundeszuweisungen für die Kriegsgräberpflege werden ab 2015 in einem eigenen UA 7550 zusammengefasst

501000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen, u.a. weiterer Außenlautsprecher: 3.000 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 35.600 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.400 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Fremdleistungen: 200 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner. 2015 zusätzlich Beratungsdienstleistungen für die notwendige Gebührenkalkulation und Durchführung einer Platzbedarfsanalyse.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7515 Friedhof Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	295,00	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	30.000	40.000	30.760,00	T 1200 T 1200	U: U 1018
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.300	1.300	927,50	T 1200 T 1200	
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Bund	0	1.100	1.056,10	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**31.600**	**42.700**	**33.038,60**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	900	900	416,87	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	800	692,60	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.900	26.100	22.623,90	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.200	149,00	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	900	600	169,13	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	400	600	347,82	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	300	200	196,60	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	1.100	756,50	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	16.100	14.700	5.471,72	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	60,57	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	26,00	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1090
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	142,84	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	500	400	115,55	T 1100 T 1100	G: G 1090
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1090
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	7.600	7.200	9.319,40	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	11.400	10.500	11.035,12	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	100	0	59,02	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.300	8.400	7.614,83	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**74.500**	**73.600**	**59.197,47**		

Summe UA 7515	**Gesamteinnahmen**	**31.600**	**42.700**	**33.038,60**
	Gesamtausgaben	**74.500**	**73.600**	**59.197,47**
	Saldo	**-42.900**	**-30.900**	**-26.158,87**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

160000 Die Bundeszuweisungen für die Kriegsgräberpflege werden ab 2015 in einem eigenen UA 7550 zusammengefasst

501000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 22.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.900 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 800 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 400 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7515 Friedhof Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner. 2015 zusätzlich Beratungsdienstleistungen für die notwendige Gebührenkalkulation und Durchführung einer Platzbedarfsanalyse.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7520 Friedhof Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	87,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	15.000	17.000	11.714,00	T 1200 T 1200	U: U 1019
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	400	162,50	T 1200 T 1200	
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Bund	0	300	263,80	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**15.400**	**17.800**	**12.227,80**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	700	600	448,24	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	800	562,77	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.400	14.100	15.108,34	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	900	191,25	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	900	600	365,61	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	800	500	789,60	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	300	200	148,21	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	307,73	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	7.800	6.100	2.672,20	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	53,83	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	26,00	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1091
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	142,84	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	200	200	45,45	T 1100 T 1100	G: G 1091
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1091
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.100	2.800	3.667,63	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	9.800	9.600	9.018,59	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	100	100	54,67	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.000	9.042,18	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**50.300**	**46.800**	**42.645,14**		

Summe UA 7520	**Gesamteinnahmen**	**15.400**	**17.800**	**12.227,80**
	Gesamtausgaben	**50.300**	**46.800**	**42.645,14**
	Saldo	**-34.900**	**-29.000**	**-30.417,34**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

160000 Die Bundeszuweisungen für die Kriegsgräberpflege werden ab 2015 in einem eigenen UA 7550 zusammengefasst

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 10.700 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.700 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 700 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7520 Friedhof Ochsenbach					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner. 2015 zusätzlich Beratungsdienstleistungen für die notwendige Gebührenkalkulation und Durchführung einer Platzbedarfsanalyse.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7525 Friedhof Spielberg

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	117,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	9.000	7.000	11.977,00	T 1200 T 1200	U: U 1020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	52,50	T 1200 T 1200	
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Bund	0	300	263,80	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**9.200**	**7.500**	**12.410,80**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	2.700	3.160,60	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.600	15.700	12.928,64	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	0,00	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	700	100	18,97	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	500	600	431,83	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	200	100	75,22	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	261,79	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.600	2.700	1.396,44	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	15,01	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	26,00	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1092
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	142,84	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	100	200	28,62	T 1100 T 1100	G: G 1092
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1092
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.000	1.700	2.308,81	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	3.700	3.100	2.198,26	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	100	0	0,00	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800	2.400	1.723,25	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**32.100**	**31.100**	**24.716,28**		

Summe UA 7525	**Gesamteinnahmen**	**9.200**	**7.500**	**12.410,80**
	Gesamtausgaben	**32.100**	**31.100**	**24.716,28**
	Saldo	**-22.900**	**-23.600**	**-12.305,48**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

160000 Die Bundeszuweisungen für die Kriegsgräberpflege werden ab 2015 in einem eigenen UA 7550 zusammengefasst

501000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 7.800 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.800 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 400 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner. 2015 zusätzlich Beratungsdienstleistungen für die notwendige Gebührenkalkulation und Durchführung einer Platzbedarfsanalyse.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7525 Friedhof Spielberg					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7530 Friedhof Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	35,00	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	13.000	13.000	11.295,00	T 1200 T 1200	U: U 1021
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	1.297,50	T 1200 T 1200	
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Bund	0	300	263,80	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**13.400**	**13.700**	**12.891,30**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	1.000	700	413,56	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	700	118,50	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.400	10.800	9.712,79	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	0,00	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	1.100	100	44,09	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	500	200	410,05	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	300	100	98,32	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	700	700	670,52	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.100	4.400	4.188,52	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	26,69	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	26,00	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1093
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	142,88	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	200	200	50,93	T 1100 T 1100	G: G 1093
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.300	3.200	4.888,14	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	7.100	5.100	3.931,98	T 1200 T 1200	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	100	0	0,00	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	3.200	3.220,61	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**39.700**	**30.800**	**27.943,58**		

Summe UA 7530	**Gesamteinnahmen**	**13.400**	**13.700**	**12.891,30**
	Gesamtausgaben	**39.700**	**30.800**	**27.943,58**
	Saldo	**-26.300**	**-17.100**	**-15.052,28**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

160000 Die Bundeszuweisungen für die Kriegsgräberpflege werden ab 2015 in einem eigenen UA 7550 zusammengefasst

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 7.600 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.800 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 600 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner. 2015 zusätzlich Beratungsdienstleistungen für die notwendige Gebührenkalkulation und Durchführung einer Platzbedarfsanalyse.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7530 Friedhof Häfnerhaslach					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7550 Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
160000	Erstattungen für Ausgaben des des VwHH -Bund -	9.400	0	0,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**9.400**	**0**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
510010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	4.400	0	0,00	T 2300 T 2300	
510020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	20.000	0	0,00	T 2300 T 2300	
510030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	1.200	0	0,00	T 2300 T 2300	
510040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	700	0	0,00	T 2300 T 2300	
510050	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	600	0	0,00	T 2300 T 2300	
510060	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	1.400	0	0,00	T 2300 T 2300	
510070	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Friedhof ausl. Zwangsarbeiter	14.000	0	0,00	T 2300 T 2300	
636000	Sonstige Zweckausgaben	400	0	0,00	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**42.700**	**0**	**0,00**		

Summe UA 7550	**Gesamteinnahmen**	**9.400**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**42.700**	**0**	**0,00**
	Saldo	**-33.300**	**0**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7550 Ab 2015 werden die Einnahmen und Ausgaben der Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber in einem neuen Unterabschnitt zusammengefasst, um mehr Transparenz zu schaffen und zudem die Forderung aus dem Gebührenrecht zu erfüllen, wonach solche Finanzvorgänge nicht in den Gebührenhaushalt Friedhöfe einfließen dürfen.

510010 * Bauhofleistungen: 4.400 €

510020 * Bauhofleistungen: 900 Euro
* Instandsetzung Ehrenmale Kleinsachsenheim 1914-1918 und 1938-1945: 19.100 Euro

510030 * Bauhofleistungen: 1.200 Euro

510040 * Bauhofleistungen: 700 Euro

510050 * Bauhofleistungen: 600 Euro

510060 * Bauhofleistungen: 1.400 Euro

510070 * Bauhofleistungen: 8.800 Euro
* Instandsetzungsarbeiten am Ehrenmal: 5.200 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	12,58	T 1200 T 1200	G: G 1116
	AUSGABEN	**100**	**100**	**12,58**		

Summe UA 7620	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**100**	**100**	**12,58**
	Saldo	**-100**	**-100**	**-12,58**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonstige Werbeeinrichtungen

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	600	600	733,88	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**600**	**600**	**733,88**		

Summe UA 7630	**Gesamteinnahmen**	**600**	**600**	**733,88**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**600**	**600**	**733,88**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Toilettenanlage beim Bahnhof

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	8.800	8.400	7.722,05	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	592,19	T 2200 T 2200	G: G 1036
542000	Reinigung	500	500	248,25	T 1200 T 1200	
543000	Strom, Beleuchtung	1.800	1.900	1.732,01	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	188,72	T 1200 T 1200	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	416,44	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	52,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**12.900**	**12.600**	**10.951,66**		

Summe UA 7650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**12.900**	**12.600**	**10.951,66**
	Saldo	**-12.900**	**-12.600**	**-10.951,66**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Laufendes und Unvorhergesehenes: 1.000 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kelter Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	0	1,00	T 1400 T 1400	
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	5.919,60	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**5.920,60**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	0	1.000	239,35	T 2200 T 2200	G: G 1034
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	300	300	376,63	T 1200 T 1200	G: G 1072
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	14.500	11.100	8.686,22	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	100	100	0,00	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.200	16.200	13.633,83	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**36.100**	**28.700**	**22.936,03**		

Summe UA 7672	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**5.920,60**
	Gesamtausgaben	**36.100**	**28.700**	**22.936,03**
	Saldo	**-36.100**	**-28.700**	**-17.015,43**

E r l ä u t e r u n g e n

655000 Kosten für die Steuererklärung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Gemeindebackhäuser

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100	100	41,85	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	50,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**100**	**100**	**91,85**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	700	700	9.475,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	200	200	89,22	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	300	300	249,35	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	70,05	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	85,48	T 1200 T 1200	G: G 1116
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	100	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.500**	**1.600**	**9.969,10**		

Summe UA 7680	**Gesamteinnahmen**	**100**	**100**	**91,85**
	Gesamtausgaben	**1.500**	**1.600**	**9.969,10**
	Saldo	**-1.400**	**-1.500**	**-9.877,25**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	100	1.250,00	T 2400 T 2400	U: U 1064
140000	Mieten und Pachten	200	200	200,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.733.300	1.628.800	1.509.656,96	T 2400 T 2400	
151400	Ersätze Personalausgaben	3.800	4.000	7.406,40	T 1100 T 1100	
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	36.500	85.000	87.494,25	T 2400 T 2400	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	26.500	26.500	20.684,45	T 2400 T 2400	
169100	Erstattung von Verwaltungskosten	3.000	4.200	3.653,61	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**1.803.800**	**1.748.800**	**1.630.345,67**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	1.405.700	1.299.500	1.282.760,22	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	13.000	12.485,23	T 2400 T 2400	U: U 1056
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	809,38	T 2400 T 2400	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	7.000	1.974,81	T 2400 T 2400	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	25.900	39.400	25.401,18	T 2400 T 2400	G: G 1095 U: U 1064
541000	Heizung, Brennstoffe	22.500	19.000	18.751,15	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	800	600	604,02	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	11.000	11.000	10.065,87	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	900	800	672,17	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.800	2.800	2.342,64	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	85.000	95.000	83.149,09	T 2400 T 2400	G: G 1095
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.000	7.000	5.268,31	T 2400 T 2400	G: G 1095
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	4.000	783,15	T 2400 T 2400	G: G 1001
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	12.000	16.000	9.067,66	T 2400 T 2400	G: G 1095
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	300	0,00	T 2400 T 2400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	8.000	0,00	T 2400 T 2400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	2.000	2.000	0,00	T 2400 T 2400	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	12.000	11.405,92	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	363,85	T 2400 T 2400	G: G 1096
651000	Bücher und Zeitschriften	200	500	144,23	T 2400 T 2400	G: G 1096
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.500	5.000	5.190,97	T 2400 T 2400	G: G 1096
654000	Dienstreisen	200	200	171,40	T 2400 T 2400	G: G 1096
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.400	5.500	3.915,22	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.900	7.600	6.867,31	T 1100 T 1100	G: G 1096
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	1.000	1.614,96	T 2400 T 2400	G: G 1096
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	1.400	1.563,19	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	400	500	399,47	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	28.000	27.500	27.388,43	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	76.200	86.500	85.391,32	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	63.600	67.300	68.186,58	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.790.900**	**1.744.600**	**1.667.927,73**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 7710 Gesamteinnahmen	1.803.800	1.748.800	1.630.345,67		
Gesamtausgaben	1.790.900	1.744.600	1.667.927,73		
Saldo	12.900	4.200	-37.582,06		

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Seit dem Haushaltsjahr 2005 werden die Bauhofleistungen nicht mehr über eine nachträgliche Innere Verrechnung, sondern analog den Leistungen der Fremdfirmen verursachergerecht sofort nach Leistungserbringung vom beauftragenden Fachteam verbucht. Die kummulierten Defizite beim Bauhof in den abgeschlossenen Jahren 2005 bis 2013 belaufen sich auf Minus 41.800 Euro und sind noch in den Folgejahren auszugleichen.

151400 Förderungszahlungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten und Mitarbeitern in Altersteilzeit

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

510000 Laufendes und Unvorhergesehenes

634000 Einsatz von Insassen der Vollzugsanstalt "Kelterle"

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Anteilige Versicherungskosten an der Gemeindeunfallversicherung

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7830 Keltern

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	236,05	T 1200 T 1200	
140000	Mieten und Pachten	100	100	178,95	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**300**	**100**	**415,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	500	500	269,05	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	286,20	T 2200 T 2200	auf Ukto.
543000	Strom	1.300	1.400	1.183,60	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	700	600	527,67	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	207,87	T 1200 T 1200	G: G 1116
	AUSGABEN	**5.200**	**5.200**	**2.474,39**		

Summe UA 7830	**Gesamteinnahmen**	**300**	**100**	**415,00**
	Gesamtausgaben	**5.200**	**5.200**	**2.474,39**
	Saldo	**-4.900**	**-5.100**	**-2.059,39**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Weingärtnergenossenschaft Kelter Häfnerhaslach

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feld- und Radwege

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.400	1.400	2.119,23	R 0100 R 0100	
177000	Spenden Weinlehrpfad Geigersberg	0	0	293,00	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN	**1.400**	**1.400**	**2.412,23**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.500	135.000	151.185,41	T 2300 T 2300	auf Ukto.
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	8.500	8.500	739,50	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	8.000	0,00	T 1300 T 1300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.700	5.200	5.513,88	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**157.700**	**156.700**	**157.438,79**		

Summe UA 7850	**Gesamteinnahmen**	**1.400**	**1.400**	**2.412,23**
	Gesamtausgaben	**157.700**	**156.700**	**157.438,79**
	Saldo	**-156.300**	**-155.300**	**-155.026,56**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Sponsoringeinnahmen Weinlehrpfad Geigersberg

510000 * Bauhofleistungen: 58.500 Euro

Bei den Angaben handelt es sich um grobe Orientierungswerte. Sollte z.B. bei einem Feldweg durch Witterungseinflüsse eine Gefahr im Verzug bestehen, müssen die Haushaltsmittel dieser Haushaltsstelle umverteilt werden:

* Instandsetzung Feldwege Großsachsenheim: 10.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Kleinsachsenheim: 15.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Hohenhaslach: 25.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Ochsenbach: 10.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Spielberg: 10.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Häfnerhaslach: 15.000 Euro

511000 * Bauhofleistungen Weinlehrpfad Geigersberg: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen Weinlehrpfad Geigersberg: 2.500 Euro
* Erneuerung Schautafel: 3.000 Euro

634000 Externe Beratungskosten für die Erstellung eines Radwegeplans

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Jagd- und Fischereipacht	55.000	54.700	56.497,23	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**55.000**	**54.700**	**56.497,23**		
	A U S G A B E N					
530000	Mieten und Pachten	700	700	613,60	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	2,31	T 1200 T 1200	G: G 1116
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	0,00	T 2300 T 2300	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	300	300	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1097
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	500	500	490,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**2.500**	**2.500**	**1.105,91**		

Summe UA 7880	**Gesamteinnahmen**	**55.000**	**54.700**	**56.497,23**
	Gesamtausgaben	**2.500**	**2.500**	**1.105,91**
	Saldo	**52.500**	**52.200**	**55.391,32**

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Kosten für Anpassungsarbeiten am Jagdkataster

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7890 Kommunales Landschaftspflegeprogramm

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.200	3.200	2.995,33	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**3.200**	**3.200**	**2.995,33**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.500	6.500	5.868,95	T 2300 T 2300	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	2.400	2.400	1.959,24	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**8.900**	**8.900**	**7.828,19**		

Summe UA 7890	**Gesamteinnahmen**	**3.200**	**3.200**	**2.995,33**
	Gesamtausgaben	**8.900**	**8.900**	**7.828,19**
	Saldo	**-5.700**	**-5.700**	**-4.832,86**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Einnahmen aus den Kopfweidenpflegeverträgen nach den Landschaftsschutzrichtlinien

634000 Abschluss eines Landschaftspflegevertrages mit dem Hegering Stromberg für städtische Flächen in Naturdenkmalen (Schöllkopf/Bronnhalde), 50 % Cofinanzierung bei der Haushaltsstelle 1.7890.151000

718000 Förderbeträge zur Grünlandstreifenpflege

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	1.616,00	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN	**1.500**	**1.500**	**1.616,00**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	454,03	R 0100 R 0100	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.489,00	R 0100 R 0100	
586000	Veranstaltungen	15.200	9.000	6.649,99	R 0100 R 0100	auf Ukto.
588000	Stadtmarketing	22.000	22.000	20.777,94	R 0100 R 0100	G: G 1119
588100	Öffentlichkeitsarbeit	7.200	3.100	3.142,01	R 0100 R 0100	G: G 1119
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	100	0,00	R 0100 R 0100	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	35,00	R 0100 R 0100	
650000	Bürobedarf	500	500	487,39	R 0100 R 0100	G: G 1100
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	43,97	R 0100 R 0100	G: G 1100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	346,87	R 0100 R 0100	G: G 1100
654000	Dienstreisen	300	300	192,55	R 0100 R 0100	G: G 1100
657000	Datenverarbeitung, EDV	5.100	5.000	0,00	T 1100 T 1100	G: G 1100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	R 0100 R 0100	G: G 1100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8.500	8.500	7.901,38	R 0100 R 0100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	41.300	41.000	38.813,52	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	400	200	348,59	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**105.500**	**94.600**	**80.682,24**		

Summe UA 7900	**Gesamteinnahmen**	**1.500**	**1.500**	**1.616,00**
	Gesamtausgaben	**105.500**	**94.600**	**80.682,24**
	Saldo	**-104.000**	**-93.100**	**-79.066,24**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Einnahmen aus dem Verkauf der Stadtpralinen

586000
* Bauhofleistungen: 10.000 Euro
* Neubürgerempfang: 1.500 Euro
* Wirtschaftsgespräche, sonstige Veranstaltungen: 1.500 Euro
* Pralinenverkauf Weihnachtsmarkt: 500 Euro
* Sonstiges: 1.700 Euro

588000
* VdK Rundgang, Saubere Stadt 2.000 Euro
* Umsetzungsmaßnahmen Innenstadtkonzept Großsachsenheim: 10.000 Euro
* Broschüre Standortmarketing: 2.500 Euro
* Stadtbroschüre: 6.000 Euro
* Digit. Newsletter Wirtschaftsförerung: 800 Euro
* Unvorhergesehenes: 700 Euro

588100
* Honorarkraft: 1.000 Euro
* Weiterentwicklung der Homepage: 2.500 Euro
* Kosten Nachrichtenblatt Online: 400 Euro
* Kosten für das Binden Nachrichtenblatt: 200 Euro
* Willkommensgeschenke Babies: 2.600 Euro
* Unvorhergesehenes: 500 Euro

634000 Honorarkräfte für Verteilung von Material für die Öffentlichkeitsarbeit und Mithilfe bei Veranstaltungen

661000 Mitgliedsbeitrag an den Kraichgau Stromberg Tourismusverband

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen __	0	0	484,25	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**484,25**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	2.000	3.418,98	T 2200 T 2200	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	0	0,00	T 1300 T 1300	
542000	Reinigung	4.500	4.500	1.116,75	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	44,06	T 1200 T 1200	G: G 1116
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	0	0,00	T 1300 T 1300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	10.200	9.800	10.363,88	T 1200 T 1200	
715000	Zuweisungen und Zuschüsse	70.000	85.500	65.337,68	T 1300 T 1300	
	AUSGABEN	**90.600**	**101.900**	**80.281,35**		

Summe UA 7920	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**484,25**
	Gesamtausgaben	**90.600**	**101.900**	**80.281,35**
	Saldo	**-90.600**	**-101.900**	**-79.797,10**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro

542000 * Bauhofleistungen (Glasreinigung und sonstige Bedarfsbeauftragung): 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro

715000 Die Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

* Buskonzept Bietigheim-Neckartal 58.500 Euro
* Nachtbus 5.500 Euro
* Buskonzept "Stromer" 6.000 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	1.992.000	1.927.700	1.923.744,69
Summe Ausgaben	2.096.300	2.025.900	1.961.838,17
Saldo	-104.300	-98.200	-38.093,48
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	500	500	433,50
Summe Ausgaben	54.300	48.800	45.057,02
Saldo	-53.800	-48.300	-44.623,52
73 Märkte			
Summe Einnahmen	8.000	7.900	8.799,50
Summe Ausgaben	24.100	23.700	25.161,82
Saldo	-16.100	-15.800	-16.362,32
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	336.600	351.500	333.079,43
Summe Ausgaben	584.100	520.800	482.299,38
Saldo	-247.500	-169.300	-149.219,95
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	700	700	6.746,33
Summe Ausgaben	50.600	43.000	43.869,37
Saldo	-49.900	-42.300	-37.123,04
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	1.803.800	1.748.800	1.630.345,67
Summe Ausgaben	1.790.900	1.744.600	1.667.927,73
Saldo	12.900	4.200	-37.582,06
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	59.900	59.400	62.319,79
Summe Ausgaben	174.300	173.300	168.847,28
Saldo	-114.400	-113.900	-106.527,49
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	1.500	1.500	2.100,25
Summe Ausgaben	196.100	196.500	160.963,59
Saldo	-194.600	-195.000	-158.863,34
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	4.203.000	4.098.000	3.967.569,16
Summe Ausgaben	4.970.700	4.776.600	4.555.964,36
Saldo	-767.700	-678.600	-588.395,20

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Stromversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
210000	Gewinnanteil Neckar-Elektriztätsverband	4.000	4.500	4.143,69	T 1200 T 1200	
220000	Konzessionsabgaben	450.000	450.000	451.605,97	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**454.000**	**454.500**	**455.749,66**		
	AUSGABEN					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	1.036,19	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**0**	**0**	**1.036,19**		

Summe UA 8100	**Gesamteinnahmen**	**454.000**	**454.500**	**455.749,66**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**1.036,19**
	Saldo	**454.000**	**454.500**	**454.713,47**

Erläuterungen

210000 Ab dem Jahr 2012 wird der NEV den hälftigen Jahresüberschuss an die Zweckverbandsmitglieder ausschütten.

220000 Ansatz im Umfang der höchstzulässigen Konzessionsabgabe

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgaben	20.000	20.000	39.267,25	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**20.000**	**20.000**	**39.267,25**		

Summe UA 8130	**Gesamteinnahmen**	**20.000**	**20.000**	**39.267,25**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**20.000**	**20.000**	**39.267,25**

E r l ä u t e r u n g e n

220000 Nach Aussage der Geschäftsführung der "Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG" wird die Konzessionsabgabe für das Jahr 2015 auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	160.000	175.000	172.964,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**160.000**	**175.000**	**172.964,00**		

Summe UA 8150	**Gesamteinnahmen**	**160.000**	**175.000**	**172.964,00**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**160.000**	**175.000**	**172.964,00**

E r l ä u t e r u n g e n

220000 Seit dem 01.01.2005 wird von den Stadtwerken Sachsenheim (Betriebszweig Wasserversorgung) eine Konzessionsabgabe erhoben

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgabe Fernwärmeversorgung	4.000	5.000	2.263,30	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**4.000**	**5.000**	**2.263,30**		

Summe UA 8160	**Gesamteinnahmen**	**4.000**	**5.000**	**2.263,30**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**4.000**	**5.000**	**2.263,30**

E r l ä u t e r u n g e n

220000 Konzessionsabgabe von den Betreibern der Fernwärmeversorgung in Kleinsachsenheim und Ochsenbach

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8500 Städtischer Weinberg

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	10.000	10.000	12.494,77	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**10.000**	**10.000**	**12.494,77**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0,00	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	16,75	T 1200 T 1200	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	1.669,60	T 1200 T 1200	
635000	Weinbezug bei der Strombergkellerei	5.500	5.500	4.114,77	T 1200 T 1200	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.600	1.500	1.547,88	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	300	300	304,61	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	900	900	914,04	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**10.900**	**11.300**	**8.567,65**		

Summe UA 8500	**Gesamteinnahmen**	**10.000**	**10.000**	**12.494,77**
	Gesamtausgaben	**10.900**	**11.300**	**8.567,65**
	Saldo	**-900**	**-1.300**	**3.927,12**

E r l ä u t e r u n g e n

130000 Rückgang der Verkaufseinnahmen wegen der Umsatzsteuerpflicht beim Weinverkauf

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

681000 Zur besseren Beurteilung der Wirtschaftlichkeit werden ab 2013 auch die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagevermögens dargestellt.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	145,00	T 1200 T 1200	
131000	Erlöse aus dem Holzverkauf	332.500	321.800	297.340,66	T 1200 T 1200	
132000	Erlöse aus sonstigen Nebennutzungen	500	500	190,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	70.000	70.000	68.120,42	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	6.000	10.000	7.007,50	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**409.500**	**402.800**	**372.803,58**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	200.000	192.900	192.841,73	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.400	0,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	16.000	16.000	23.438,18	T 1200 T 1200	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	2.094,73	T 1200 T 1200	G: G 1101
541000	Heizung, Brennstoffe	200	200	223,65	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	0	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	600	500	546,11	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	500	200	228,13	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.242,58	T 1200 T 1200	G: G 1101
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.000	3.000	1.951,69	T 1200 T 1200	G: G 1101
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	170,00	T 1200 T 1200	
627000	Holzfällung und -aufbereitung	91.200	82.100	77.862,38	T 1200 T 1200	
628000	Waldkulturkosten	10.000	10.000	8.615,37	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	19.000	17.035,25	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	0	0	27,61	T 1200 T 1200	G: G 1102
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	349,59	T 1200 T 1200	G: G 1102
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100	400	35,27	T 1200 T 1200	G: G 1102
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	3.465,70	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.300	9.500	8.105,52	T 1200 T 1200	G: G 1102
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	38.700	38.700	38.893,50	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	3.000	3.100	3.034,28	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	6.100	6.100	5.021,78	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	6.800	6.517,65	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**413.800**	**401.600**	**397.700,70**		

Summe UA 8550	**Gesamteinnahmen**	**409.500**	**402.800**	**372.803,58**
	Gesamtausgaben	**413.800**	**401.600**	**397.700,70**
	Saldo	**-4.300**	**1.200**	**-24.897,12**

E r l ä u t e r u n g e n

131000 Einnahmen entsprechend des Forstbetriebsplanes 2015, Hiebsatz 6.170 Fm

151000 Einsatz von Waldarbeitern bei Dritten, Ersatz Wildschadensverhütung, Verkauf von Holzbänken und Holztischen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Förderung naturnaher Waldbau und Jungbestandspflege

501000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 700 Euro

511000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 13.000 Euro

520000 Anschaffung von Handarbeitsgeräten, sonstige Ersatzbeschaffungen

627000 Aufwendungen entsprechend des Forstbetriebsplanes 2015,
größerer Harvestereinsatz gegenüber Vorjahr

640000 Grundsteuer, Waldschadenversicherung, Beiträge zur landwirt.
Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, usw.

671000 Forstverwaltungskostenbeitrag: 6,45 €/Fm

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	100.000	105.000	135.884,16	T 1200 T 1200	
140001	Mieten und Pachten Resteübertrag	0	0	-21.399,26	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	22.000	22.000	27.591,48	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	4.587,33	T 1200 T 1200	U: U 1057
	EINNAHMEN	**122.000**	**127.000**	**146.663,71**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	48.800	117.800	37.387,85	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.200	4.200	4.778,05	T 2300 T 2300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	18.900	17.600	16.051,86	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	500	1.100	587,33	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	21.200	18.500	20.696,63	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	8.000	11.000	7.598,36	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	8.000	7.000	7.446,70	T 1200 T 1200	G: G 1116
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	600	600	917,67	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	1.000	281,11	T 1200 T 1200	G: G 1103
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	500	50,82	T 1200 T 1200	G: G 1103
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	121.200	112.800	95.715,64	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	0,03	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	94.200	89.700	80.138,94	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	200	200	179,90	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	188.600	185.700	182.133,51	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**515.200**	**567.900**	**453.964,40**		

Summe UA 8810				
	Gesamteinnahmen	**122.000**	**127.000**	**146.663,71**
	Gesamtausgaben	**515.200**	**567.900**	**453.964,40**
	Saldo	**-393.200**	**-440.900**	**-307.300,69**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 12.000 Euro
* Obere Str. 35 - Maler- und Ausbesserungsarbeiten Außenbereich: 2.000 Euro
* Obere Str. 35 - Malerarbeiten im Treppenhaus: 2.000 Euro
* Häfnerstube - Beseitigung von Unfallgefahr im Dachboden: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 28.600 Euro
* Wartungs- und Prüfebühren: 200 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

634000 Kosten für den Hausverwalter des Geschäftskomplexes in der Lammstraße und des Gebäudes Bahnhofstraße 1

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	T 1200 T 1200	
140000	Mieten und Pachten	33.000	35.000	33.129,08	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.300	1.300	2.371,32	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**34.400**	**36.400**	**35.500,40**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	19.000	1.234,28	T 1200 T 1200	
530000	Mieten und Pachten	400	400	363,40	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	6.000	6.000	4.976,84	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	1.000	737,76	T 1200 T 1200	G: G 1116
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	1.000	0,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	2.400	2.369,55	T 1200 T 1200	G: G 1003
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	40.700	35.000	31.828,74	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**56.000**	**64.800**	**41.510,57**		

Summe UA 8830	**Gesamteinnahmen**	**34.400**	**36.400**	**35.500,40**
	Gesamtausgaben	**56.000**	**64.800**	**41.510,57**
	Saldo	**-21.600**	**-28.400**	**-6.010,17**

E r l ä u t e r u n g e n

130000 Einnahmen aus dem Obstverkauf

140000 Landpachteinnahmen, Vertragsabgabe der Fa. Fontanis für die Nutzung des städtischen Tiefbrunnens

510000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
(Mähen und Mulchen von nicht verkauften Bauplätzen)
* Laufende Fremdleistungen: 2.000 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	638.000	654.500	670.244,21
Summe Ausgaben	0	0	1.036,19
Saldo	638.000	654.500	669.208,02
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	419.500	412.800	385.298,35
Summe Ausgaben	424.700	412.900	406.268,35
Saldo	-5.200	-100	-20.970,00
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	156.400	163.400	182.164,11
Summe Ausgaben	571.200	632.700	495.474,97
Saldo	-414.800	-469.300	-313.310,86
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Summe Einnahmen	1.213.900	1.230.700	1.237.706,67
Summe Ausgaben	995.900	1.045.600	902.779,51
Saldo	218.000	185.100	334.927,16

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
000100	Grundsteuer A	82.000	81.000	83.185,74	T 1200 T 1200	
001000	Grundsteuer B	2.270.000	2.260.000	2.203.170,31	T 1200 T 1200	U: U 1065
003000	Gewerbesteuer	3.400.000	4.000.000	5.409.970,90	T 1200 T 1200	U: U 1065
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.666.000	8.764.000	8.799.937,98	T 1200 T 1200	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.000	325.000	312.210,67	T 1200 T 1200	
020000	Vergnügungssteuer	600.000	450.000	425.345,90	T 1200 T 1200	
022000	Hundesteuer	75.000	75.000	76.289,33	T 1200 T 1200	
028000	Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	5.232,00	T 1200 T 1200	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.246.000	5.937.000	5.847.188,50	T 1200 T 1200	
041100	Investitionspauschale	1.210.000	1.098.000	945.748,60	T 1200 T 1200	
091000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	778.000	761.000	725.652,00	T 1200 T 1200	
163000	Steuerabführung Zweckverband Eichwald	340.000	488.000	463.125,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**26.067.000**	**24.249.000**	**25.297.056,93**		
	A U S G A B E N					
673000	Steuerabführung an Zweckverband Eichwald	817.000	1.185.000	1.232.634,82	T 1200 T 1200	U: U 1065
810000	Gewerbesteuerumlage	652.000	767.000	1.027.762,95	T 1200 T 1200	U: U 1065
831000	Finanzausgleichsumlage	4.324.000	4.556.000	4.078.993,90	T 1200 T 1200	
832000	Kreisumlage	6.163.000	6.561.000	6.090.805,00	T 1200 T 1200	
833000	Verwaltungsumlage Verband Region Stuttgart	81.200	85.000	76.379,08	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**12.037.200**	**13.154.000**	**12.506.575,75**		

Summe UA 9000	**Gesamteinnahmen**	**26.067.000**	**24.249.000**	**25.297.056,93**
	Gesamtausgaben	**12.037.200**	**13.154.000**	**12.506.575,75**
	Saldo	**14.029.800**	**11.095.000**	**12.790.481,18**

E r l ä u t e r u n g e n

000100 Der Hebesatz für die Grundsteuer A beläuft sich seit dem 01.01.2009 auf 395 %.

001000 Der Hebesatz für die Grundsteuer B beläuft sich seit dem 01.01.2009 auf 395 %.

003000 Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich seit dem 01.01.2013 auf 360 %. Der Planansatz basiert auf den derzeit vorliegenden Vorauszahlungsmitteilungen des Finanzamtes und musste daher gegenüber dem Vorjahr zurückgenommen werden.

010000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015"

012000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015"

020000 Erhöhung des Planansatzes nach Umstellung des Besteuerungsmaßstabs von der Stückzahlbesteuerung auf die umsatzbezogene Besteuerung zum 01.01.2013. Weitere Zunahme von aufgestellten Geldspielgeräten. Der Besteuerungssatz muss daher 2015 überprüft werden.

028000 Die Einfühung der Zweitwohnungssteuer erfolgte zum 01.07.2013.

041000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015"

041100 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015"

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2013**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

091000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015"

163000 Anteil an der Gewerbesteuer Zweckverband Eichwald

673000 Die Steuereinnahmen für das Zweckverbandsgelände werden von der Stadt Sachsenheim eingezogen und an den Zweckverband ausgeschüttet, da dieser kein eigenes Heberecht besitzt. Um beim Kommunalen Finanzausgleich keine Nachteile zu haben, erfolgt die Meldung der Ausschüttung an das Statistische Landesamt, so dass dies beim Kommunalen Finanzausgleich der Zweckverbandskommunen berücksichtigt wird.
* Ausschüttung Anteil Grundsteuer B: 147.000 Euro
* Ausschüttung Anteil Gewerbesteuer: 670.000 Euro

810000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015"

831000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015"

832000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015"

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
205000	Zinseinnahmen von den Stadtwerken	127.400	117.100	72.692,93	T 1200 T 1200	
206000	Zinseinnahmen - sonst. öffentl. Bereich	9.000	10.000	7.150,68	T 1200 T 1200	
207000	Zinseinnahmen - private Unternehmen	32.000	60.000	105.567,72	T 1200 T 1200	
271000	AfA für unbewegliches Vermögen	1.372.200	1.346.400	1.170.545,67	T 1200 T 1200	
272000	AfA für bewegliches Vermögen	225.400	202.800	188.967,67	T 1200 T 1200	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.459.500	1.426.300	1.246.660,27	T 1200 T 1200	
280000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	602.000	0,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**3.225.500**	**3.764.600**	**2.791.584,94**		
	A U S G A B E N					
686000	Auflösung von Beiträgen u.ä.Entgelte	232.200	234.100	231.132,80	T 1200 T 1200	
807000	Zinsausgaben - privater Kreditmarkt	69.000	114.000	68.591,21	T 1200 T 1200	G: G 1104
808100	Zinsen für äußere Kassenkredite	20.000	20.000	11.273,50	T 1200 T 1200	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	900.400	0	3.961.117,09	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.221.600**	**368.100**	**4.272.114,60**		

Summe UA 9100	**Gesamteinnahmen**	**3.225.500**	**3.764.600**	**2.791.584,94**
	Gesamtausgaben	**1.221.600**	**368.100**	**4.272.114,60**
	Saldo	**2.003.900**	**3.396.500**	**-1.480.529,66**

E r l ä u t e r u n g e n

205000 Erhöhung der Zinseinnahmen durch die im Jahr 2012 gewährten inneren Darlehen

206000 Rückgang der Zinseinnahmen durch niedriges Zinsniveau und Rücklagenentnahmen

207000 Rückgang der Zinseinnahmen durch niedriges Zinsniveau und Rücklagenentnahmen

686000 Einnahme bei der Haushaltsstelle 1.7000.276000

808100 Zinsen für Kassenkredite

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9999 Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/ Landesbesoldungsgesetz

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	140.400	124.500	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**140.400**	**124.500**	**0,00**		

Summe UA 9999	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**140.400**	**124.500**	**0,00**
	Saldo	**-140.400**	**-124.500**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

400000 Darstellung des variablen Gehaltsbestandteils durch die Einführung des TVöD

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	26.067.000	24.249.000	25.297.056,93
Summe Ausgaben	12.037.200	13.154.000	12.506.575,75
Saldo	14.029.800	11.095.000	12.790.481,18
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	3.225.500	3.764.600	2.791.584,94
Summe Ausgaben	1.221.600	368.100	4.272.114,60
Saldo	2.003.900	3.396.500	-1.480.529,66
99 Sammelnachweis			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	140.400	124.500	0,00
Saldo	-140.400	-124.500	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	29.292.500	28.013.600	28.088.641,87
Summe Ausgaben	13.399.200	13.646.600	16.778.690,35
Saldo	15.893.300	14.367.000	11.309.951,52

Einzelplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

I 00000001 Elektronische Ratsdokumente

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	25.500	0,00	26.500	25.500	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN I 00000001	**1.000**	**0**	**25.500**	**0,00**	**26.500**	**25.500**		

Summe UA 0000	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**25.500**	**0,00**	**26.500**	**25.500**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-25.500**	**0,00**	**-26.500**	**-25.500**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Zentraler Service

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 02000001 Hauptverwaltung								
EINNAHMEN								
327000 Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	0	0	600	1.022,59	50.000	50.000	T 1200 T 1200	
EINNAHMEN I 02000001	**0**	**0**	**600**	**1.022,59**	**50.000**	**50.000**		
Summe UA 0200 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**600**	**1.022,59**	**50.000**	**50.000**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Saldo	**0**	**0**	**600**	**1.022,59**	**50.000**	**50.000**		

Erläuterungen

I 02000001 327000 Zum Jahresende 2014 waren alle gewährten Arbeitgeberdarlehen vollständig zurückgezahlt.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

I 06000001 Sanierung Wasserschloss Rathaus

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Stadtkern-, DSP-Programm und Denkmalförderung	595.000	0	0	0,00	6.200.000	0	T 2100 T 2100	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	0,00	1.000.000	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 06000001	**595.000**	**0**	**0**	**0,00**	**7.200.000**	**0**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumassnahmen	450.000	7.300.000	0	0,00	8.000.000	250.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06000001	**450.000**	**7.300.000**	**0**	**0,00**	**8.000.000**	**250.000**		

I 06000002 Anbau Verwaltungsgebäude Großsachsenheim

	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	300.000	114.936,69	765.000	764.936	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 06000002	**0**	**0**	**300.000**	**114.936,69**	**765.000**	**764.936**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumassnahmen	27.000	0	60.000	1.004.961,54	2.197.000	2.169.962	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06000002	**27.000**	**0**	**60.000**	**1.004.961,54**	**2.197.000**	**2.169.962**		

I 06000003 Anschaffungen für die Ausstattung der Verwaltung

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	65.000	95.554,74	0	0	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN I 06000003	**10.000**	**0**	**65.000**	**95.554,74**	**0**	**0**		

I 06000004 Notwendige Umbauarbeiten Bestandsgebäude Äußerer Schloßhof 3

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumassnahmen	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06000004	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**150.000**		

Summe UA 0600	**Gesamteinnahmen**	**595.000**	**0**	**300.000**	**114.936,69**	**7.965.000**	**764.936**
	Gesamtausgaben	**487.000**	**7.300.000**	**275.000**	**1.100.516,28**	**10.347.000**	**2.569.962**
	Saldo	**108.000**	**-7.300.000**	**25.000**	**-985.579,59**	**-2.382.000**	**-1.805.026**

E r l ä u t e r u n g e n

I 06000001 360000 Der max. Nettoförderdersatz liegt beim Sanierungsprogramm bei ca. 51% der förderfähigen Sanierungskosten. Bei der Denkmalförderung können ebenfalls max. 51% der denkmalbedingten Mehrausgaben gefördert werden.

I 06000001 361000 Eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock kann wegen der notwendigen erforderlichen Planungsreife erst zum 01.02.2016 beantragt werden. Ein entsprechender Antrag soll beim Regierungspräsidium Stuttgart eingereicht werden.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

E r l ä u t e r u n g e n

I 06000001 940000 Im Jahr 2014 wurden umfangreiche Bestandsaufnahmen und Untersuchungen des Wasserschlosses vorgenommen. Mit diesen Ergebnissen wurde ein Sanierungsaufwand im Umfang von 8 Mio. € errechnet. Für das Jahr 2015 wurde ein Aufstockungsantrag für das Landessanierungsprogramm gestellt. Sofern dieser Antrag positiv beschieden wird und zudem Mittel aus der Denkmalförderung bewilligt werden, ist eine Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2015 - 2018 darstellbar. Auf die Drucksache 155/2014 wird verwiesen.

I 06000002 940000 Notwendiger Nachfinanzierungsbetrag zur Gesamtfinazierung der Baumaßnahme.

I 06000003 935000 * Notwendige Ergänzungsbeschaffungen: 10.000 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

I 06040001 Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
940000	Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach	0	0	5.000	0,00	365.000	5.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06040001	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**365.000**	**5.000**		

Summe UA 0604	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**365.000**	**5.000**
	Saldo	**0**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**-365.000**	**-5.000**

Erläuterungen

I 06040001 940000 Planungsrate zur Ermittlung des Sanierungsaufwands in 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung, EDV

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 06100002 Erwerb sonstiger EDV-Lizenzen								
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	22.000	27.727,94	0	0	T 1100 T 1100	
AUSGABEN I 06100002	**11.000**	**0**	**22.000**	**27.727,94**	**0**	**0**		
Summe UA 0610 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**11.000**	**0**	**22.000**	**27.727,94**	**0**	**0**		
Saldo	**-11.000**	**0**	**-22.000**	**-27.727,94**	**0**	**0**		

Erläuterungen

I 06100002 935000 * Zusatzmodul Regisafe GT-Info-Import: 800 Euro
* LE-Mail-Verschlüsselungsgateway enQsig mit Zertifikaten: 6.200 Euro
* Bürgeranliegenmanagement: 4.000 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
00 Gemeindeorgane						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	25.500	0,00	26.500	25.500
Saldo	-1.000	0	-25.500	0,00	-26.500	-25.500
02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	600	1.022,59	50.000	50.000
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	0	0	600	1.022,59	50.000	50.000
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Summe Einnahmen	595.000	0	300.000	114.936,69	7.965.000	764.936
Summe Ausgaben	498.000	7.300.000	302.000	1.128.244,22	10.712.000	2.574.962
Saldo	97.000	-7.300.000	-2.000	-1.013.307,53	-2.747.000	-1.810.026
0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	595.000	0	300.600	115.959,28	8.015.000	814.936
Summe Ausgaben	499.000	7.300.000	327.500	1.128.244,22	10.738.500	2.600.462
Saldo	96.000	-7.300.000	-26.900	-1.012.284,94	-2.723.500	-1.785.526

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung		Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 11000001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	0,00	0	0	T 1300 T 1300	
	AUSGABEN I 11000001	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
I 11000002 Container zur Obdachlosenunterbringung									
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	4.968,03	105.000	104.969	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 11000002	**0**	**0**	**40.000**	**4.968,03**	**105.000**	**104.969**		
Summe UA 1100	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**4.000**	**0**	**40.000**	**4.968,03**	**105.000**	**104.969**		
	Saldo	**-4.000**	**0**	**-40.000**	**-4.968,03**	**-105.000**	**-104.969**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 11000001 935000 Beschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsanzeige

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 13000001 Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr								
EINNAHMEN								
345000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	50,00	0	0	T 1300 T 1300	
346000 Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens	0	0	0	5.958,12	0	0	T 1200 T 1200	
361000 Landeszuschuss	79.000	0	0	-18.500,00	260.000	0	T 1300 T 1300	
EINNAHMEN I 13000001	**79.000**	**0**	**0**	**-12.491,88**	**260.000**	**0**		
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	400.000	0	38.000	36.705,00	2.400.000	1.178.891	T 1300 T 1300	
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.600	13.559	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 13000001	**400.000**	**0**	**38.000**	**36.705,00**	**2.413.600**	**1.192.450**		
I 13000400 Freiwillige Feuerwehr Ochsenbach								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	715.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 13000400	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**715.000**	**0**		
I 13000600 Freiwillige Feuerwehr Häfnerhaslach								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 13000600	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**		
Summe UA 1300 Gesamteinnahmen	**79.000**	**0**	**0**	**-12.491,88**	**260.000**	**0**		
Gesamtausgaben	**470.000**	**0**	**38.000**	**36.705,00**	**3.198.600**	**1.192.450**		
Saldo	**-391.000**	**0**	**-38.000**	**-49.196,88**	**-2.938.600**	**-1.192.450**		

Erläuterungen

I 13000001 361000 Landeszuschuss für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges

I 13000001 935000 Feuerwehrfahrzeuge:
* Ersatzbeschaffung FW-Fahrzeug (Für welche Abteilung, muss noch im Zuge der Behandlung des Feuerwehrbedarfsplans festgelegt werden): 350.000 Euro

Sonstiger Beschaffungsbedarf u.a.:
* Bergewanne für ATS-Notfall (Grsh.) 1.500 Euro
* 10 CFK-Flaschen für ATS-Notfall (Grsh.) 7.500 Euro
* Lanzeitatmer (Grsh.) 6.000 Euro
* Lüfter mit Elektroantrieb (Grsh.) 4.000 Euro
* 3 Wassersauger (Gesamtwehr) 9.000 Euro
* Selbstaufrichtender Faltbehälter (Klsh.) 2.000 Euro
* Elektr. Hochleistungslüfter (Klsh.) 3.500 Euro
* Twin Saw Rettungssäge (Klsh.) 3.800 Euro
* 4 Flutlichtstrahler (Hoha.) 3.000 Euro
* 4 CO^2-Messgeräte für Biogas-Anlagen (Gesamtwehr) 4.000 Euro

I 13000600 940000 Dachsanierung mit Wärmedämmung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
11 Öffentliche Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	40.000	4.968,03	105.000	104.969
Saldo	-4.000	0	-40.000	-4.968,03	-105.000	-104.969
13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	79.000	0	0	-12.491,88	260.000	0
Summe Ausgaben	470.000	0	38.000	36.705,00	3.198.600	1.192.450
Saldo	-391.000	0	-38.000	-49.196,88	-2.938.600	-1.192.450
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	79.000	0	0	-12.491,88	260.000	0
Summe Ausgaben	474.000	0	78.000	41.673,03	3.303.600	1.297.419
Saldo	-395.000	0	-78.000	-54.164,91	-3.043.600	-1.297.419

Einzelplan 2
Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kleinsachsenheim

I 21100001 Grundschule Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	0	1.300	1.200,00	0	0	T 1410 T 1410	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.421,33	0	0	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 21100001	**1.400**	**0**	**1.300**	**5.621,33**	**0**	**0**		

Summe UA 2110	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.400**	**0**	**1.300**	**5.621,33**	**0**	**0**
	Saldo	**-1.400**	**0**	**-1.300**	**-5.621,33**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2110 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Grundschule Kleinsachsenheim m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 21100001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

I 21500001 Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	0,00	1.284.000	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 21500001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.284.000**	**0**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	27.600	24.499,06	0	0	T 1420 T 1420	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	2.850.000	350.000	10.000,00	3.210.000	360.000	T 1200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	10.000,00	15.000	15.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 21500001	**50.000**	**2.850.000**	**382.600**	**44.499,06**	**3.225.000**	**375.000**		

Summe	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.284.000**	**0**
UA 2150	**Gesamtausgaben**	**50.000**	**2.850.000**	**382.600**	**44.499,06**	**3.225.000**	**375.000**
	Saldo	**-50.000**	**-2.850.000**	**-382.600**	**-44.499,06**	**-1.941.000**	**-375.000**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2150

Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Burgfeldschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 21500001 935000

Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung
* Mittel für Beschaffungen im Rahmen des Schulbudgets: 10.000 €
* Sonderzuschuss für die Einrichtung im Zuge der Gemeinschaftsschule: 40.000 €

I 21500001 940000

In 2014 Planungsrate für die Erarbeitung einer Maßnahmenliste und Kostenschätzung für eine künftige Sanierung des Bau B im Zuge des Ausbaus zur Gemeinschaftsschule. Die Planungen sollen im Jahr 2015 abgeschlossen werden.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule

I 21510001 Kirbachschule

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	3.300	5.694,31	0	0	T 1430 T 1430	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.800	2.500,00	0	0	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	840,00	0	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 21510001	**3.500**	**0**	**6.100**	**9.034,31**	**0**	**0**		

I 21510003 Fassadensanierung Bergschule

	A U S G A B E N								
940000	Fassadensanierung Bergschule	0	0	5.000	0,00	150.000	5.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 21510003	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**150.000**	**5.000**		

Summe UA 2151	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**3.500**	**0**	**11.100**	**9.034,31**	**150.000**	**5.000**
	Saldo	**-3.500**	**0**	**-11.100**	**-9.034,31**	**-150.000**	**-5.000**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2151 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Kirbachschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 21510001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleiung

I 21510003 940000 Schadensfeststellung und Sicherungsmaßnahmen erfolgten im Jahr 2014. Vor einer Sanierung müssen die möglichen Auswirkungen der beabsichtigten Konzeption zur Ganztagsschule abgewartet werden.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

I 21800001 Allgemeiner Schulkindergarten

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	500,00	0	0	T 1410 T 1410	
	AUSGABEN I 21800001	**0**	**0**	**500**	**500,00**	**0**	**0**		

Summe	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
UA 2180	**Gesamtausgaben**	**0**	**0**	**500**	**500,00**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**-500**	**-500,00**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2180

Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Grundschulförderklasse m.W.v. 01.01.2005 budgetiert.
Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 21800001 935000

Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung. Ggf. notwendige Beschaffungen in 2015 können über Haushaltsreste vorgenommen werden.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim

I 22100001 Realschule

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	1.096,16	0	0	T 2200 T 2200	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	514.000,00	1.321.000	1.321.000	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 22100001	**0**	**0**	**0**	**515.096,16**	**1.321.000**	**1.321.000**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.700	0	3.600	14.699,48	0	0	T 1440 T 1440	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	489,87	0	0	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.036,31	4.760.000	4.709.847	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 22100001	**3.700**	**0**	**3.600**	**-34.846,96**	**4.760.000**	**4.709.847**		

Summe UA 2210	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**515.096,16**	**1.321.000**	**1.321.000**	
	Gesamtausgaben	**3.700**	**0**	**3.600**	**-34.846,96**	**4.760.000**	**4.709.847**	
	Saldo	**-3.700**	**0**	**-3.600**	**549.943,12**	**-3.439.000**	**-3.388.847**	

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2210 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Eichwald-Realschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 22100001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Kraichertschule

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 27000001 Kraichertschule								
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600	0	600	600,00	0	0	T 1450 T 1450	
AUSGABEN I 27000001	**600**	**0**	**600**	**600,00**	**0**	**0**		
Summe UA 2700 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**600**	**0**	**600**	**600,00**	**0**	**0**		
Saldo	**-600**	**0**	**-600**	**-600,00**	**0**	**0**		

Erläuterungen

UA 2700 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Kraichertschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 27000001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung

I 29100001 Mensa/Ganztagesbetreuung im Schulzentrum Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	2.000,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.265,86	2.331.742	2.343.982	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 29100001	**0**	**0**	**2.000**	**9.265,86**	**2.331.742**	**2.343.982**		

Summe UA 2910	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**2.000**	**9.265,86**	**2.331.742**	**2.343.982**
	Saldo	**0**	**0**	**-2.000**	**-9.265,86**	**-2.331.742**	**-2.343.982**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	1.284.000	0
Summe Ausgaben	54.900	2.850.000	395.500	59.654,70	3.375.000	380.000
Saldo	-54.900	-2.850.000	-395.500	-59.654,70	-2.091.000	-380.000
22 Realschulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	515.096,16	1.321.000	1.321.000
Summe Ausgaben	3.700	0	3.600	-34.846,96	4.760.000	4.709.847
Saldo	-3.700	0	-3.600	549.943,12	-3.439.000	-3.388.847
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	600	0	600	600,00	0	0
Saldo	-600	0	-600	-600,00	0	0
29 Sonstiges						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	2.000	9.265,86	2.331.742	2.343.982
Saldo	0	0	-2.000	-9.265,86	-2.331.742	-2.343.982
2 Schulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	515.096,16	2.605.000	1.321.000
Summe Ausgaben	59.200	2.850.000	401.700	34.673,60	10.466.742	7.433.829
Saldo	-59.200	-2.850.000	-401.700	480.422,56	-7.861.742	-6.112.829

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

I 32100001 Museum, Sammlungen, Ausstellungen, Ortschronik

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	2.000	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	4.000	0	7.000	0,00	15.000	11.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 32100001	**5.000**	**0**	**9.000**	**0,00**	**15.000**	**11.000**		

I 32100003 Kelter Kleinsachsenheim

	EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	330.000	0	0	0,00	330.000	0	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 32100003	**330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**330.000**	**0**		
	AUSGABEN								
940000	Kelter Kleinsachsenheim	420.000	0	10.000	0,00	430.000	10.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 32100003	**420.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**430.000**	**10.000**		

Summe UA 3210	**Gesamteinnahmen**	**330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**330.000**	**0**
	Gesamtausgaben	**425.000**	**0**	**19.000**	**0,00**	**445.000**	**21.000**
	Saldo	**-95.000**	**0**	**-19.000**	**0,00**	**-115.000**	**-21.000**

Erläuterungen

I 32100001 950000 Beschilderung Kulturhaus (Fahnen mit Masten)

I 32100003 361000 Zuschuss aus der Stadtkernsanierung Kleinsachsenheim

I 32100003 940000 * Dachsanierung: 230.000 Euro
* Fassadenarbeiten: 190.000 Euro

Da das Stadtkernsanierungsprogramm Kleinsachsenheim zum 31.12.2015 ausläuft und eine Bezuschussung noch in erheblichem Umfang möglich ist, müssen die Maßnahmen noch in 2015 durchgeführt und abgerechnet werden.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Stadtbücherei

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 35200001 Stadtbücherei								
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	2.000	1.784,00	0	0	T 1460 T 1460	
940000 Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 35200001	**37.000**	**0**	**2.000**	**1.784,00**	**25.000**	**0**		
Summe UA 3520 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**37.000**	**0**	**2.000**	**1.784,00**	**25.000**	**0**		
Saldo	**-37.000**	**0**	**-2.000**	**-1.784,00**	**-25.000**	**0**		

Erläuterungen

I 35200001 935000 * Einrichtung (Regale etc.) für Erweiterung Kinderbücherei: 10.000 Euro
* Laufendes und Unvorhergesehenes: 2.000 Euro

I 35200001 940000 Einrichtung einer erweiterten Kinderbücherei in den ehemaligen SKS-Räumen.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 36000002 Ausgleichsmaßnahmen für bereits realisierte Baugebiete

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	11.000	10.999,95	44.000	43.892	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 36000002	**0**	**0**	**11.000**	**10.999,95**	**44.000**	**43.892**		

Summe UA 3600	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**11.000**	**10.999,95**	**44.000**	**43.892**
	Saldo	**0**	**0**	**-11.000**	**-10.999,95**	**-44.000**	**-43.892**

Erläuterungen

I 36000002 950000 Ausgabeansatz für noch durchzuführende Ausgleichsmaßnahmen für die Baugebiete Allmandklinge II, Goethestraße, Sulzbrunnen, Holderbüschle III und Kraichertsweg - letzte Rate in 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz, Denkmalpflege

I 36500001 Sanierung Burgruine Altsachenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	0	0	0	0,00	180.000	180.000	T 2200 T 2200	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	0,00	160.000	160.000	T 2200 T 2200	
367000	Zuweisungen und Zuschüsse - Übrige Bereiche -	0	0	0	0,00	150.000	150.000	T 2200 T 2200	
	EINNAHMEN I 36500001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**490.000**	**490.000**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	41.963,31	403.964	398.964	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 36500001	**5.000**	**0**	**0**	**41.963,31**	**403.964**	**398.964**		

Summe UA 3650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**490.000**	**490.000**
	Gesamtausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**41.963,31**	**403.964**	**398.964**
	Saldo	**-5.000**	**0**	**0**	**-41.963,31**	**86.036**	**91.036**

E r l ä u t e r u n g e n

I 36500001 940000 Restfinanzierung einer Nachtragsforderung aus dem Naturschutz - Schaffung eines Eidechenquartiers

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Summe Einnahmen	330.000	0	0	0,00	330.000	0
Summe Ausgaben	425.000	0	19.000	0,00	445.000	21.000
Saldo	-95.000	0	-19.000	0,00	-115.000	-21.000
35 Volksbildung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	37.000	0	2.000	1.784,00	25.000	0
Saldo	-37.000	0	-2.000	-1.784,00	-25.000	0
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	490.000	490.000
Summe Ausgaben	5.000	0	11.000	52.963,26	447.964	442.856
Saldo	-5.000	0	-11.000	-52.963,26	42.036	47.144
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	330.000	0	0	0,00	820.000	490.000
Summe Ausgaben	467.000	0	32.000	54.747,26	917.964	463.856
Saldo	-137.000	0	-32.000	-54.747,26	-97.964	26.144

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Haus der Senioren

I 43100001 Haus der Senioren

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	5.500,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 43100001	**0**	**0**	**1.000**	**5.500,00**	**250.000**	**0**		

Summe UA 4310	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**5.500,00**	**250.000**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**-1.000**	**-5.500,00**	**-250.000**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

I 43100001 940000 Der Umbau/die Sanierung des Hauses der Senioren ist nach der aktuellen Finanzplanung erst im Jahr 2018 vorgesehen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Altenpflegeheime Kleeblatt

I 43200001 Altenpflegeheim Kleeblatt

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
340000	Verkaufserlöse Tiefgaragenplätze	0	0	0	13.000,00	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 43200001	**0**	**0**	**0**	**13.000,00**	**0**	**0**		

I 43200100 Kleeblattpflegeheim Löchgauer Straße

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
980000	Baukostenzuschuss an die Kleeblatt gGmbH	15.000	0	15.000	0,00	30.000	15.000	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 43200100	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**30.000**	**15.000**		

		Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
Summe UA 4320	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**13.000,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**30.000**	**15.000**
	Saldo	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**13.000,00**	**-30.000**	**-15.000**

E r l ä u t e r u n g e n

I 43200100 980000 Sonderumlage der Gesellschafter zur Erfüllung von Brandschutzauflagen in den Kleeblatthäusern - 2. Rate

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Schulzentrum

I 46000001 Jugendhaus

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.000,00	0	0	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN I 46000001	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**		

I 46000002 Neubau Jugendhaus

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-3.400,00	1.228.063	1.224.617	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 46000002	**0**	**0**	**0**	**-3.400,00**	**1.228.063**	**1.224.617**		

Summe UA 4600	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.400,00**	**1.228.063**	**1.224.617**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**-1.228.063**	**-1.224.617**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 46400010 Schloßkindergarten								
A U S G A B E N								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700	0	2.500	600,00	4.000	3.100	T 1400 T 1400	
940000 Hochbaumaßnahmen - Modernisierung Bestandsgebäude	0	0	0	430.000,00	900.000	899.993	T 2200 T 2200	
950000 Tiefbaumaßnahmen	6.400	0	5.800	0,00	0	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 46400010	**7.100**	**0**	**8.300**	**430.600,00**	**904.000**	**903.093**		
I 46400011 Durchführung von Brandschutzmaßnahmen Schloßkindergarten								
A U S G A B E N								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.557,74	0	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 46400011	**0**	**0**	**0**	**7.557,74**	**0**	**0**		
I 46400012 Erweiterung Schloßkindergarten								
A U S G A B E N								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 46400012	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000.000**	**0**		
I 46400020 Kindergarten Arche Noah								
A U S G A B E N								
935000 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	2.800	4.234,50	0	0	T 1400 T 1400	
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000	0,00	0	0	T 1400 T 2400	
AUSGABEN I 46400020	**5.500**	**0**	**3.800**	**4.234,50**	**0**	**0**		
I 46400030 Waldkindergärten								
A U S G A B E N								
935000 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	140.000	40.000	T 1400 T 2200	
950000 Tiefbaumaßnahmen	1.600	0	1.100	-2.461,25	0	0	T 1400 T 2400	
AUSGABEN I 46400030	**1.600**	**0**	**42.600**	**-2.461,25**	**140.000**	**40.000**		
Summe UA 4640 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**14.200**	**0**	**54.700**	**439.930,99**	**3.044.000**	**943.093**		
Saldo	**-14.200**	**0**	**-54.700**	**-439.930,99**	**-3.044.000**	**-943.093**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 46400010 950000 Errichtung eines Metallstabgitterzauns und Errichtung eines Kleinspielgeräts
* Bauhofleistungen: 1.300 Euro
* Fremdleistungen: 5.100 Euro

I 46400012 940000 Eine grundlegende Sanierung und Erweiterung ist nach der aktuellen Finanzplanung erst nach 2018 vorgesehen. Das Jahr 2018 enthält einen Planungskostenansatz.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

I 46400020 935000 Beschaffung von U3-Ausstattung

I 46400030 950000 Sandkastenabdeckungen
* Bauhofleistungen: 600 Euro
* Fremdleistungen: 1.000 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Sonstige Träger Großsachsenheim

I 46410010 Kindergarten Lummerland

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	4.100	0	3.400	0,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46410010	**4.100**	**0**	**3.400**	**0,00**	**0**	**0**		

Summe UA 4641	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**4.100**	**0**	**3.400**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-4.100**	**0**	**-3.400**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 46410010 950000 Erstellung einer Rutsche
* Bauhofleistungen: 800 Euro
* Fremdleistungen: 3.300 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

I 46420010 Kindergarten Regenbogen

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	0	4.000	2.107,66	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	0	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	12.200	0	9.500	1.000,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420010	**23.700**	**0**	**13.500**	**3.107,66**	**0**	**0**		

I 46420020 Kindergarten Spatzennest

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.100	0	600	2.706,69	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.725,00	0	0	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	10.700	0	17.100	955,50	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420020	**13.800**	**0**	**17.700**	**5.387,19**	**0**	**0**		

I 46420030 Kindergarten Pfiffikus

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0	0	0	360.000,00	360.000	360.000	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN I 46420030	**0**	**0**	**0**	**360.000,00**	**360.000**	**360.000**		
	A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	130.100,89	0	0	T 1200 T 1200	
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	629.897,96	2.100.000	2.099.898	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	119.539,38	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 46420030	**500**	**0**	**0**	**882.538,23**	**2.103.000**	**2.102.898**		

I 46420040 Kindergarten Mobile

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0	0	0	650.000,00	830.000	830.000	T 2200 T 1400	
	EINNAHMEN I 46420040	**0**	**0**	**0**	**650.000,00**	**830.000**	**830.000**		
	A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	130.100,89	0	0	T 1200 T 1200	
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.978,69	3.000	2.979	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.849.978,17	3.950.000	3.949.979	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	136.304,68	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 46420040	**1.000**	**0**	**0**	**2.119.362,43**	**3.953.000**	**3.952.958**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
Summe UA 4642	Gesamteinnahmen	0	0	0	1.010.000,00	1.190.000	1.190.000		
	Gesamtausgaben	39.000	0	31.200	3.010.395,51	6.056.000	6.055.856		
	Saldo	-39.000	0	-31.200	-2.000.395,51	-4.866.000	-4.865.856		

Erläuterungen

I 46420010 935000 Beschaffung von zwei Kindergarderoben

I 46420010 940000 Beschaffung einer pädagogischen Küche

I 46420010 950000 Fortsetzung der Errichtung eines Metallstabgitterzaunes und Aufstellung einer Bank-Tisch Kombination
* Baufhofleistungen: 1.900 Euro
* Fremdleistungen: 10.300 Euro

I 46420020 935000 Ersatzbeschaffung Spielteppiche

I 46420020 950000 Beschaffung/Errichtung eines Kletterspiegeräts, einer Weidenmuschel und eines Sandspielelement
* Bauhofleistungen: 700 Euro
* Fremdleistungen: 10.000 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

I 46430010 Kindergarten Hudelweg

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	0	2.100,13	0	3.681	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	5.000	0,00	700.000	5.000	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	13.800	0	19.500	7.400,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46430010	**68.300**	**0**	**24.500**	**9.500,13**	**700.000**	**8.681**		

I 46430020 Kindergarten "Villa Sonnenschein"

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700	0	0	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	1.400	0	1.000	5.119,23	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46430020	**22.100**	**0**	**6.000**	**5.119,23**	**25.000**	**5.000**		

Summe	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
UA 4643	**Gesamtausgaben**	**90.400**	**0**	**30.500**	**14.619,36**	**725.000**	**13.681**
	Saldo	**-90.400**	**0**	**-30.500**	**-14.619,36**	**-725.000**	**-13.681**

E r l ä u t e r u n g e n

I 46430010 935000 Beschaffung einer Spielebene

I 46430010 940000 Erweiterte Planungsrate für die anstehende Teilsanierung (Flachdachsanierung mit Wärmeschutz, technische Gebäudeausrüstung)

I 46430010 950000 Beschaffung/Errichtung einer Wasserspielanlage, einer Sitzgruppe und eines Spielgeräts mit Rutsche
* Bauhofleistungen: 2.600 Euro
* Fremdleistungen: 11.200 Euro

I 46430020 940000 Umwandlung eines Abstellraums in einen Projektraum

I 46430020 950000 Aufstellung eines Spielgeräts
* Bauhofleistungen: 300 Euro
* Fremdleistungen: 1.100 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Hohenhaslach (Klingenstraße)

I 46450001 Kindergarten Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	11.800	0	5.000	4.926,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46450001	**11.800**	**0**	**5.000**	**4.926,00**	**0**	**0**		

Summe UA 4645	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**11.800**	**0**	**5.000**	**4.926,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-11.800**	**0**	**-5.000**	**-4.926,00**	**0**	**0**

Erläuterungen

```
I 46450001 950000  Errichtung eines Metallstabgitterzauns
                   * Bauhofeistungen:          800 Euro
                   * Fremdleistungen:       11.000 Euro
```

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten Ochsenbach (Spielberger Straße)

I 46460001 Kindergarten Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	11.900	0	3.400	3.666,70	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46460001	**11.900**	**0**	**3.400**	**3.666,70**	**0**	**0**		

Summe UA 4646	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**11.900**	**0**	**3.400**	**3.666,70**	**0**	**0**
	Saldo	**-11.900**	**0**	**-3.400**	**-3.666,70**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 46460001 950000 Errichtung eines Metallstabgitterzauns - 1. Abschnitt - und Beschaffung einer Tisch-Bank-Kombination
* Bauhofleistungen: 1.700 Euro
* Fremdleistungen: 10.200 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)

I 46470001 Kindergarten Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.044,99	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.400	1.510,21	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46470001	**0**	**0**	**17.400**	**2.555,20**	**10.000**	**10.000**		

Summe UA 4647	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**17.400**	**2.555,20**	**10.000**	**10.000**
	Saldo	**0**	**0**	**-17.400**	**-2.555,20**	**-10.000**	**-10.000**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
43 Soziale Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	13.000,00	0	0
Summe Ausgaben	15.000	0	16.000	5.500,00	280.000	15.000
Saldo	-15.000	0	-16.000	7.500,00	-280.000	-15.000
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	1.010.000,00	1.190.000	1.190.000
Summe Ausgaben	171.400	0	145.600	3.473.693,76	11.063.063	8.247.247
Saldo	-171.400	0	-145.600	-2.463.693,76	-9.873.063	-7.057.247
4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	0	1.023.000,00	1.190.000	1.190.000
Summe Ausgaben	186.400	0	161.600	3.479.193,76	11.343.063	8.262.247
Saldo	-186.400	0	-161.600	-2.456.193,76	-10.153.063	-7.072.247

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

I 55000001 Förderung des Sports

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
328000	Rückzahlung Darlehen	3.100	0	3.100	3.100,00	31.000	15.500	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN I 55000001	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100,00**	**31.000**	**15.500**		
	AUSGABEN								
987000	Investitionszuschüsse	0	0	0	50.420,60	298.000	297.987	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 55000001	**0**	**0**	**0**	**50.420,60**	**298.000**	**297.987**		

Summe UA 5500	**Gesamteinnahmen**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100,00**	**31.000**	**15.500**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**50.420,60**	**298.000**	**297.987**
	Saldo	**3.100**	**0**	**3.100**	**-47.320,60**	**-267.000**	**-282.487**

Erläuterungen

I 55000001 328000 Rückzahlung von an Vereine ausgebene Darlehen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Großsachsenheim

I 56100001 Sporthallen Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	1.917,55	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	242,36	0	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56100001	**0**	**0**	**2.000**	**2.159,91**	**0**	**0**		

Summe UA 5610	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**2.000**	**2.159,91**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.159,91**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 MZH Kleinsachsenheim

I 56110001 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	952,00	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	142.320,40	200.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56110001	**1.000**	**0**	**51.000**	**143.272,40**	**200.000**	**0**		

I 56110002 Modernisierung WC-Anlagen

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0,00	150.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56110002	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0**		

I 56110003 Küchenmodernisierung

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56110003	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**		

Summe UA 5611	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**201.000**	**143.272,40**	**450.000**	**0**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-201.000**	**-143.272,40**	**-450.000**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

I 56110001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten: 1.000 €

I 56110001 940000 Anstehende Flachdachteilerneuerung inkl. Dachdämmung zur Verbesserung des Wärmeschutzes konnte 2014 wegen fehlender personeller Kapazitäten nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden daraufhin als Deckung für dringende Sicherungs- und Brandschutzmaßnahmen im Wasserschloss verwendet (GRDS 117/2014). In der aktuellen Finanzplanung ist die Maßnahme im Jahr 2016 vorgesehen.

I 56110002 940000 Der anstehende Einbau eines Behinderten-WC's und die Modernisierung der Besucher-WC-Anlage konnten 2014 wegen fehlender personeller Kapazitäten nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden daraufhin als Deckung für dringende Sicherungs- und Brandschutzmaßnahmen im Wasserschloss verwendet (GRDS 117/2014). In der aktuellen Finanzplanung ist die Maßnahme im Jahr 2017 vorgesehen.

I 56110003 940000 In der aktuellen Finanzplanung ist die Maßnahme im Jahr 2017 vorgesehen.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthalle Kleinsachsenheim

I 56120001 Sporthalle Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000,00	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
	AUSGABEN I 56120001	**0**	**0**	**1.000**	**1.000,00**	**0**	**0**		

Summe UA 5612	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**1.000,00**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000,00**	**0**	**0**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

I 56130001 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Bezeichnung		Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	968,39	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56130001	**1.000**	**0**	**1.000**	**5.968,39**	**5.000**	**5.000**		

Summe UA 5613	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**5.968,39**	**5.000**	**5.000**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-5.968,39**	**-5.000**	**-5.000**

E r l ä u t e r u n g e n

I 56130001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Sonnenberghalle Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 56140001 Sonnenberghalle Ochsenbach								
	E I N N A H M E N							
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0	0	47.800	44.000,00	47.800	47.800	T 2100 T 2100	
EINNAHMEN I 56140001	**0**	**0**	**47.800**	**44.000,00**	**47.800**	**47.800**		
	A U S G A B E N							
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600	0	600	600,00	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	12.000	60.000,00	176.500	176.500	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 56140001	**600**	**0**	**12.600**	**60.600,00**	**176.500**	**176.500**		
Summe UA 5614 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**47.800**	**44.000,00**	**47.800**	**47.800**		
Gesamtausgaben	**600**	**0**	**12.600**	**60.600,00**	**176.500**	**176.500**		
Saldo	**-600**	**0**	**35.200**	**-16.600,00**	**-128.700**	**-128.700**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 56140001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

I 56200001 Stadien und Sportplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	12.900,00	0	0	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN I 56200001	**1.000**	**0**	**1.000**	**12.900,00**	**0**	**0**		

I 56200004 Vereinsheim Steingrube

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
327000	Rückzahlung Darlehen	1.600	0	1.600	1.600,00	20.000	18.400	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN I 56200004	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600,00**	**20.000**	**18.400**		

I 56200200 Sportplatz Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen - Land -	0	0	309.000	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 56200200	**0**	**0**	**309.000**	**0,00**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	199.700,00	290.000	199.700	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 56200200	**0**	**0**	**0**	**199.700,00**	**290.000**	**199.700**		

		Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
Summe UA 5620	**Gesamteinnahmen**	**1.600**	**0**	**310.600**	**1.600,00**	**20.000**	**18.400**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**212.600,00**	**290.000**	**199.700**
	Saldo	**600**	**0**	**309.600**	**-211.000,00**	**-270.000**	**-181.300**

E r l ä u t e r u n g e n

I 56200001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 58000001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
EINNAHMEN								
367000 Zuweisungen und Spenden für Investitionen	0	0	0	1.500,00	0	0	T 1200 T 1200	
EINNAHMEN I 58000001	**0**	**0**	**0**	**1.500,00**	**0**	**0**		
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	87.000	0	92.600	52.947,55	550.000	418.500	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 58000001	**87.000**	**0**	**92.600**	**52.947,55**	**550.000**	**418.500**		
I 58000002 Sanierung Schlossgartenmauer								
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 58000002	**0**	**0**	**200.000**	**0,00**	**200.000**	**200.000**		
Summe UA 5800 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.500,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**87.000**	**0**	**292.600**	**52.947,55**	**750.000**	**618.500**		
Saldo	**-87.000**	**0**	**-292.600**	**-51.447,55**	**-750.000**	**-618.500**		

Erläuterungen

I 58000001 950000 Umsetzung der Spielplatzkonzeption

Großsachsenheim

* Spielplatz Eichendorffstraße: 33.000 Euro
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro

* Spielplatz Gutenbergstraße: 45.000 Euro
* Bauhofleistungen: 5.000 Euro

Hohenhaslach

* Suche Standort entl. Vaihinger Straße - BHL: 2.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	3.100	0	3.100	3.100,00	31.000	15.500
Summe Ausgaben	0	0	0	50.420,60	298.000	297.987
Saldo	3.100	0	3.100	-47.320,60	-267.000	-282.487
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	1.600	0	358.400	45.600,00	67.800	66.200
Summe Ausgaben	3.600	0	218.600	425.600,70	921.500	381.200
Saldo	-2.000	0	139.800	-380.000,70	-853.700	-315.000
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	1.500,00	0	0
Summe Ausgaben	87.000	0	292.600	52.947,55	750.000	618.500
Saldo	-87.000	0	-292.600	-51.447,55	-750.000	-618.500
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	4.700	0	361.500	50.200,00	98.800	81.700
Summe Ausgaben	90.600	0	511.200	528.968,85	1.969.500	1.297.687
Saldo	-85.900	0	-149.700	-478.768,85	-1.870.700	-1.215.987

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

I 61100001 Öko-Konto allgemein

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
351000	Öko-Ausgleichsbeträge	3.500	0	18.000	117.626,66	340.000	246.500	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 61100001	**3.500**	**0**	**18.000**	**117.626,66**	**340.000**	**246.500**		
	AUSGABEN								
932000	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	0	0,00	67.000	57.000	T 2300 T 2300	G: G 2003
950000	Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	74.500	0,00	302.000	202.000	T 2300 T 2300	G: G 2003
954000	Landschaftspflegemaßnahmen	6.000	0	5.000	-97,45	14.000	8.000	T 2300 T 2300	G: G 2003
	AUSGABEN I 61100001	**41.000**	**0**	**79.500**	**-97,45**	**383.000**	**267.000**		

Summe UA 6110	**Gesamteinnahmen**	**3.500**	**0**	**18.000**	**117.626,66**	**340.000**	**246.500**
	Gesamtausgaben	**41.000**	**0**	**79.500**	**-97,45**	**383.000**	**267.000**
	Saldo	**-37.500**	**0**	**-61.500**	**117.724,11**	**-43.000**	**-20.500**

Erläuterungen

I 61100001 351000 Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Eingriffen aus Bebauungsplänen

I 61100001 932000 Grunderwerb zur Umsetzung von Öko-Konto-Maßnahmen

I 61100001 950000 Maßnahmen im Bereich der Entsiegelung von Flächen bzw. Renaturierung zur Ansammlung von Punkten auf dem Ökokonto.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim

I 61510002 Sanierung Ortskern Kleinsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
361000	Landeszuschüsse	197.700	0	0	-117.045,00	800.000	602.300	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 61510002	**197.700**	**0**	**0**	**-117.045,00**	**800.000**	**602.300**		
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	208.000	0	0	-46,49	1.333.333	1.125.333	T 2100 T 2100	
	AUSGABEN I 61510002	**208.000**	**0**	**0**	**-46,49**	**1.333.333**	**1.125.333**		
Summe UA 6151	**Gesamteinnahmen**	**197.700**	**0**	**0**	**-117.045,00**	**800.000**	**602.300**		
	Gesamtausgaben	**208.000**	**0**	**0**	**-46,49**	**1.333.333**	**1.125.333**		
	Saldo	**-10.300**	**0**	**0**	**-116.998,51**	**-533.333**	**-523.033**		

Erläuterungen

I 61510002 361000 Das Stadtkernsanierungsprogramm Kleinsachsenheim läuft zum 31.12.2015 aus. Daher werden alle bisher nicht veranschlagten bzw. realisierten Einnahmen angesetzt.

I 61510002 940000 Das Stadtkernsanierungsprogramm Kleinsachsenheim läuft zum 31.12.2015 aus. Daher werden alle bisher nicht veranschlagten bzw. realisierten Ausgaben angesetzt. Die Restmittel sollen für die Maßnahmen an der Kelter Kleinsachsenheim verwendet werden (vgl. HH-Stelle 2 3210 940000 I 32100003).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154 Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim

I 61540001 Sanierungsmaßnahme Stadtkern III Großsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	140.000	0	0	0,00	140.000	0	T 1200 T 1200	
361000	Landeszuschüsse	357.000	0	0	127.662,00	4.558.000	570.000	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 61540001	**497.000**	**0**	**0**	**127.662,00**	**4.698.000**	**570.000**		
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.744.942,20	7.566.667	2.499.000	T 2100 T 2100	
	AUSGABEN I 61540001	**0**	**0**	**0**	**1.744.942,20**	**7.566.667**	**2.499.000**		

Summe UA 6154	**Gesamteinnahmen**	**497.000**	**0**	**0**	**127.662,00**	**4.698.000**	**570.000**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.744.942,20**	**7.566.667**	**2.499.000**
	Saldo	**497.000**	**0**	**0**	**-1.617.280,20**	**-2.868.667**	**-1.929.000**

Erläuterungen

I 61540001 340000 Veräußerungserlöse von Grundstücken und Gebäuden, die unter Bezuschussung des Sanierungsprogramms zuvor aufgekauft waren.

I 61540001 361000 Einnahmen aus dem 60%igen Anteil des Landes an den Ausgaben der Stadtkernsanierung

I 61540001 940000 Das Sanierungsprogramm Stadtkern III läuft im Jahr 2014 aus. Für das Jahr 2015 wurde ein Aufstockungs- und Verlängerungsantrag gestellt. Der Gesamtumfang beläuft sich auf 7,567 Mio. Euro. Neben verschiedenen privaten Sanierungsmaßnahmen soll vor allem die anstehende Sanierung des Wasserschlosses aus dem Sanierungsprogramm teilfinanziert werden. Für das Jahr 2015 müssen keine Ausgabemittel veranschlagt werden, da ggf. anfallende Ausgaben noch über bestehende Haushaltsausgabereste bestritten werden können.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 63000016 Sanierung Goethestraße von Schlossgartenstraße bis Hölderlinstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	369.975,87	878.000	877.908	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000016	**0**	**0**	**0**	**369.975,87**	**878.000**	**877.908**		

I 63000017 Seepfad

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	425.000	30.000	18.000,00	773.000	48.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000017	**300.000**	**425.000**	**30.000**	**18.000,00**	**773.000**	**48.000**		

I 63000018 Gartenstraße mit Fuchsweg

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	202.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000018	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**202.000**	**0**		

I 63000019 Weststraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	58.000,00	90.000	58.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000019	**0**	**0**	**0**	**58.000,00**	**90.000**	**58.000**		

I 63000020 Querstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000020	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**0**		

I 63000021 Hohe Straße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	135.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000021	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**135.000**	**0**		

I 63000022 Hermann-/Brunnenschneiderstr.

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	111.969,89	112.000	111.970	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000022	**0**	**0**	**0**	**111.969,89**	**112.000**	**111.970**		

I 63000023 Neuweilerstraße/ Hindenburgstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	202.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000023	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**202.000**	**0**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

I 63000025 Austraße/Theodor-Heuss-Straße

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	202.000	59.972	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000025	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**202.000**	**59.972**		

I 63000032 Weinstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	60.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000032	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**		

I 63000033 Neue Heimat/Tiergartenstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000033	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**	**0**		

I 63000036 Eisenbahnstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	121.000	0	0	72.966,76	301.000	180.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000036	**121.000**	**0**	**0**	**72.966,76**	**301.000**	**180.000**		

I 63000037 Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	100.000,00	2.000.000	100.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000037	**100.000**	**0**	**0**	**100.000,00**	**2.000.000**	**100.000**		

I 63000038 Treppenanlage Wiesenstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	65.000	55.065,47	310.000	300.043	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000038	**0**	**0**	**65.000**	**55.065,47**	**310.000**	**300.043**		

I 63000040 Kreisverkehr Löchgauer Straße

	E I N N A H M E N								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	0	0	0	-42.600,00	131.000	131.000	T 2300 T 2300	
367000	Zuweisungen und Zuschüsse - Übrige Bereiche -	0	0	0	79.000,00	79.000	79.000	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 63000040	**0**	**0**	**0**	**36.400,00**	**210.000**	**210.000**		
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	320.236,41	578.000	578.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000040	**0**	**0**	**0**	**320.236,41**	**578.000**	**578.000**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 63000041 Umgestaltung südlicher Ortseingang Spielberg								
E I N N A H M E N								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	6.600	0,00	6.600	6.600	T 2300 T 2300	
EINNAHMEN I 63000041	**0**	**0**	**6.600**	**0,00**	**6.600**	**6.600**		
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	19.700	0,00	19.700	19.700	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000041	**0**	**0**	**19.700**	**0,00**	**19.700**	**19.700**		
I 63000043 Gehwegneubau Baugebiet Ost III								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000043	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
I 63000090 Umgehungsstraße Sachsenheim-Sersheim								
E I N N A H M E N								
360000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	280.000	0	0	-280.000,00	280.000	0	T 2100 T 2100	
361000 Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	0	0	0	-62.000,00	170.000	108.000	T 1200 T 1200	
EINNAHMEN I 63000090	**280.000**	**0**	**0**	**-342.000,00**	**450.000**	**108.000**		
A U S G A B E N								
930000 Vermögensumlage an den ZV Eichwald - Verbands-mittelstück und Kostenanteil von Sachseneim am Teilabschnitt Sersheim	0	0	0	0,00	1.190.000	1.189.969	T 2100 T 2100	
950000 Tiefbaumaßnahmen Umgehungsstraße - Teilabschnitt Sachsenheim	0	0	0	-55,28	0	0	T 2100 T 2100	
AUSGABEN I 63000090	**0**	**0**	**0**	**-55,28**	**1.190.000**	**1.189.969**		
Summe UA 6300 Gesamteinnahmen	**280.000**	**0**	**6.600**	**-305.600,00**	**666.600**	**324.600**		
Gesamtausgaben	**596.000**	**425.000**	**114.700**	**1.106.159,12**	**7.362.700**	**3.523.562**		
Saldo	**-316.000**	**-425.000**	**-108.100**	**-1.411.759,12**	**-6.696.100**	**-3.198.962**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 63000017 950000 Vorplanungen für die Straßengestaltung des Seepfads wurden bereits im Jahr 2014 begonnen. Im Frühjahr 2015 sollen im Rahmen einer Bürgerbeteiligung die Planungen der Straßenraumgestaltung abgeschlossen werden. Die daran anschließende Bauausführung wird sich im Jahr 2016 noch fortsetzen.

I 63000032 950000 Herstellung eines Gehwegs im oberen Bereich der Weinstraße hin zum Kindergarten.

I 63000036 950000 Sanierungsfortsetzung in der Eisenbahnstraße, Abschnitt Einmündung Gutenbergstraße bis Eisenbahnbrücke Steingrube

I 63000037 950000 Fortsetzung der Oberflächensanierung, vor allem im Bereich von-König-Straße

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

E r l ä u t e r u n g e n

I 63000043 950000 Planungskosten zur Ermittlung des Kostenaufwands

I 63000090 360000 Die Maßnahme Kirbachwehre soll jetzt unter der Bauleitung des Regierungspräsidiums Stuttgart als Ausgleichsmaßnahme für die Umgehungsstraße im Jahr 2015 umgesetzt und abgerechnet werden. Daher wird der Finanzierungsanteil aus der GVFG-Förderung nochmals veranschlagt, nachdem der Haushaltseinnahmerest aus dem Jahr 2012 im Zuge des Jahresabschlusses 2013 aufgrund einer GPA-Prüfungsbemerkung aufgelöst werden musste.

I 63000090 930000 Abrechung der Baumaßnahme steht noch immer aus

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Brücke, Stege, Unterführungen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 63100001 Langmantelbrücke								
	A U S G A B E N							
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.950,00	119.000	118.950	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100001	**0**	**0**	**0**	**6.950,00**	**119.000**	**118.950**		
I 63100002 Eisenbahnbrücke Steingrube								
	A U S G A B E N							
950000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	600.000	180.000	0,00	980.000	180.000	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100002	**200.000**	**600.000**	**180.000**	**0,00**	**980.000**	**180.000**		
I 63100003 Kirbachbrücke Rechentshofen								
	A U S G A B E N							
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100003	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**		
I 63100004 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach								
	A U S G A B E N							
950000 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	0	0	0	0,00	125.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100004	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**0**		
Summe UA 6310 **Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**200.000**	**600.000**	**180.000**	**6.950,00**	**1.474.000**	**298.950**		
Saldo	**-200.000**	**-600.000**	**-180.000**	**-6.950,00**	**-1.474.000**	**-298.950**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 63100002 950000 Weitere Planungs- und Finanzierungsrate für die Sanierung der Eisenbahnbrücke Steingrube. Der Bauausführung muss eine gründliche Bauplanung unter zwingender enger Beteiligung der Deutschen Bahn AG vorausgehen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 67000001 Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet								
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	116.000	0	40.000	16.981,73	0	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 67000001	**116.000**	**0**	**40.000**	**16.981,73**	**0**	**0**		
I 67000002 Kauf Straßenbeleuchtung von der EnBW								
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.100.000	0,00	1.100.000	1.100.000	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 67000002	**0**	**0**	**1.100.000**	**0,00**	**1.100.000**	**1.100.000**		
I 67000003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED's								
EINNAHMEN								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	200.000	0	0	0,00	200.000	0	T 2300 T 2300	
EINNAHMEN I 67000003	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**		
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	1.060.000	0	0	0,00	1.060.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 67000003	**1.060.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.060.000**	**0**		
Summe UA 6700 Gesamteinnahmen	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**		
Gesamtausgaben	**1.176.000**	**0**	**1.140.000**	**16.981,73**	**2.160.000**	**1.100.000**		
Saldo	**-976.000**	**0**	**-1.140.000**	**-16.981,73**	**-1.960.000**	**-1.100.000**		

Erläuterungen

I 67000001 950000
* Tiefbaukosten für Kabelerneuerung Berntalstraße: 15.000 Euro
* Masterneuerungen Baugebiet Ost III: 10.000 Euro
* Ergänzung Beleuchtung in der Hohenhaslacher Str.: 15.000 Euro
* Fußgängerbelechtung von Baugebiet Ost III Richtung Ortsmitte (südlich der K 1635): 15.000 Euro
* Erneueerung Seepfad (Kabel/Masten): 20.000 Euro
* Umrüstung von Freileitungen auf Mastsystem (u.a.: Rosensraße, Gartenstraße): 41.000 Euro

I 67000002 950000 Von der EnBW liegt ein Angebot zur Übernahme der Straßenbeleuchtungsanlagen im Umfang von ca. 1,1 Mio. € vor. Auf dieser Basis konnte bisher noch keine Einigung erzielt werden. Es finden hierzu weitere Gespräche mit der EnBW statt.

I 67000003 361000 Es wurde ein Zuschussantrag zur Umrüstung auf die LED-Straßenbeleuchtung im kommunalen CO^2-Minderungsprogramm 2014 (Klimaschutz-Plus) gestellt. Der Zuschussanteil liegt bei 20% der Gesamtausgaben, max. jedoch 200.000 Euro.

I 67000003 950000 Gemäß EU-Richtlinie werden schrittweise bestimmte, ineffiziente Leuchtmittel verboten. Ab 2015 dürfen keine HQL-Lampen (Quecksilberdampflampen) mehr hergestellt werden. Restbestände sind für einen unbestimmten Übergangszeitraum noch verfügbar. Bei der Stadt Sachsenheim sind derzeit rund 66% (1.922) der Leuchten noch mit dem alten Lampentyp ausgestattet. Diese Leuchten sollen jetzt durch moderne LED-Leuchten ersetzt werden. Neben einer Energieeinsparung von rund 80% ist damit auch eine CO^2-Ersparnis von rund 70% verbunden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 67500001 Straßenreinigung, Winterdienst								
A U S G A B E N								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.791,40	0	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 67500001	**0**	**0**	**0**	**3.791,40**	**0**	**0**		
Summe UA 6750 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.791,40**	**0**	**0**		
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-3.791,40**	**0**	**0**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 68000001 Erweiterung Park&Ride-Anlage Wiesenstraße								
	A U S G A B E N							
950000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	25.000	0,00	175.000	25.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 68000001	**150.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**175.000**	**25.000**		
Summe UA 6800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**150.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**175.000**	**25.000**		
	Saldo	**-150.000**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**-175.000**	**-25.000**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 68000001 950000 Weitere Planungsrate sowie Finanzierungsrate zur Erweiterung des P&R-Anlage Wiesenstraße. Das Grundstück befindet sich bereits im Eigentum der Stadt. Ggf. vorhandene Fördermöglichkeiten müssen vor der Ausführung noch abgefragt werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

I 69000001 Wasserläufe, Wasserbau

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 69000001	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**60.000**		
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	-36,50	300.000	299.964	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 69000001	**0**	**0**	**100.000**	**-36,50**	**300.000**	**299.964**		
Summe UA 6900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**60.000**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**-36,50**	**300.000**	**299.964**		
	Saldo	**0**	**0**	**-40.000**	**36,50**	**-240.000**	**-239.964**		

Erläuterungen

I 69000001 361000 Förderung der Hochwasserschutzmaßnahme nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft im Umfang von 20% der Baukosten.

I 69000001 950000 Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Ochsenbach

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	698.200	0	18.000	128.243,66	5.838.000	1.418.800
Summe Ausgaben	249.000	0	79.500	1.744.798,26	9.283.000	3.891.333
Saldo	449.200	0	-61.500	-1.616.554,60	-3.445.000	-2.472.533
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	280.000	0	6.600	-305.600,00	666.600	324.600
Summe Ausgaben	796.000	1.025.000	294.700	1.113.109,12	8.836.700	3.822.512
Saldo	-516.000	-1.025.000	-288.100	-1.418.709,12	-8.170.100	-3.497.912
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	200.000	0	0	0,00	200.000	0
Summe Ausgaben	1.176.000	0	1.140.000	20.773,13	2.160.000	1.100.000
Saldo	-976.000	0	-1.140.000	-20.773,13	-1.960.000	-1.100.000
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	150.000	0	25.000	0,00	175.000	25.000
Saldo	-150.000	0	-25.000	0,00	-175.000	-25.000
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000
Summe Ausgaben	0	0	100.000	-36,50	300.000	299.964
Saldo	0	0	-40.000	36,50	-240.000	-239.964
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	1.178.200	0	84.600	-177.356,34	6.764.600	1.803.400
Summe Ausgaben	2.371.000	1.025.000	1.639.200	2.878.644,01	20.754.700	9.138.809
Saldo	-1.192.800	-1.025.000	-1.554.600	-3.056.000,35	-13.990.100	-7.335.409

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Abwasserbeseitigung Allgemein

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	15.000	66.572,08	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 70000001	**20.000**	**0**	**15.000**	**66.572,08**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	19.470,70	0	0	T 2300 T 2300	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.000	29.853,60	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000001	**0**	**0**	**4.000**	**49.324,30**	**0**	**0**		

I 70000002 Sammelkläranlage "Nesselwörth"

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
930000	Vermögensumlage SKA Nesselwörth	86.000	0	86.000	-43.729,07	0	0	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 70000002	**86.000**	**0**	**86.000**	**-43.729,07**	**0**	**0**		

I 70000005 Fernwirk- und Leitstellensystem

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000005	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**		

I 70000010 Neuordnung der Kanalisation im Bereich Flachsrain

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	131.381,73	415.100	396.466	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000010	**0**	**0**	**0**	**131.381,73**	**415.100**	**396.466**		

I 70000017 Kanalaufdimensionierung Seepfad und Querstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahme	280.000	90.000	20.000	-20.000,00	390.000	20.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000017	**280.000**	**90.000**	**20.000**	**-20.000,00**	**390.000**	**20.000**		

I 70000021 RÜ Sternenfelser Straße

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000021	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**		

I 70000022 RRB 648 Schneckengärten

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-2.790,00	110.000	87.166	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000022	**0**	**0**	**0**	**-2.790,00**	**110.000**	**87.166**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 70000023 Regenwasserableitung Güglinger Straße									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	135.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000023	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**135.000**	**0**		
I 70000025 Kanalaufdimensierung Oberriexinger Straße									
	E I N N A H M E N								
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	36.000	0	0	0,00	36.000	0	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 70000025	**36.000**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000**	**0**		
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	210.000	10.000,00	220.000	220.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000025	**0**	**0**	**210.000**	**10.000,00**	**220.000**	**220.000**		
I 70000026 Kanalumbau Eisenbahnstraße/ Höllbrunnen									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.573,33	780.000	778.359	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000026	**0**	**0**	**0**	**18.573,33**	**780.000**	**778.359**		
I 70000030 Kanalaufdimensionierung Berntalstraße									
	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	10.000	0	255.000	12.015,30	277.000	267.016	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000030	**10.000**	**0**	**255.000**	**12.015,30**	**277.000**	**267.016**		
I 70000031 Kanalaufdemensionierung Kleinsachsenheime Straße									
	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	0,00	100.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000031	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**		
I 70000034 Kanalaufdimensionierung beim unteren Höllbrunnen/Siemensstr (BA 1 + 2)									
	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	0,00	600.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000034	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**0**		
I 70000035 Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße									
	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	0,00	290.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000035	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**290.000**	**0**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 70000036 Erweiterung RÜB Höllbrunnen (BA 1 + 2)

	E I N N A H M E N								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	2.879,36	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 70000036	**0**	**0**	**0**	**2.879,36**	**0**	**0**		

I 70000038 Regenwasserableitung Untere Zeilstraße zur Metter

	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	153.978,20	430.000	423.806	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000038	**0**	**0**	**0**	**153.978,20**	**430.000**	**423.806**		

I 70000040 Kanalaufdimensionierung Obere Straße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	35.000	0	0,00	135.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000040	**100.000**	**35.000**	**0**	**0,00**	**135.000**	**0**		

I 70000043 Entschlammung von RÜB's, RRB's

	A U S G A B E N								
950000	Entschlammung von RÜB's und RRB's	25.000	0	0	25.000,00	100.000	25.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000043	**25.000**	**0**	**0**	**25.000,00**	**100.000**	**25.000**		

I 70000045 Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	145.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000045	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**145.000**	**0**		

I 70000046 Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000046	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**		

I 70000098 Inlinersanierungen

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	95.000	0	100.000	155.268,73	1.800.000	255.269	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000098	**95.000**	**0**	**100.000**	**155.268,73**	**1.800.000**	**255.269**		

I 70000099 Anschlüsse im öffentlichen Bereich

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	51,98	190.000	145.592	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000099	**5.000**	**0**	**0**	**51,98**	**190.000**	**145.592**		

Summe	**Gesamteinnahmen**	**56.000**	**0**	**15.000**	**69.451,44**	**36.000**	**0**
UA 7000	**Gesamtausgaben**	**601.000**	**125.000**	**705.000**	**489.074,50**	**6.257.100**	**2.618.674**
	Saldo	**-545.000**	**-125.000**	**-690.000**	**-419.623,06**	**-6.221.100**	**-2.618.674**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

E r l ä u t e r u n g e n

I 70000001 350000 Abwasserbeiträge gem. § 10 KAG für Baulücken und Mehrnutzungen sowie Klärbeiträge für die anstehenden Neubaugebiete

I 70000002 930000 Investitionskostenumlage an die Kläranlage Bietigheim

I 70000017 950000 Neben der Straßensanierung Seepfad (vgl. HH-Stelle 2 6300 950000 I 63000017) soll auch die Kanalaufdimensionierung angegangen werden. Zudem sind im Vermögensplan der Stadtwerke (7 3907 900109 I 39070001) weitere Mittel zur Sanierung der Wasserleitungen veranschlagt.

I 70000025 350000 Einmaliger Finanzierungsbeitrag des Landes für die Entwässerung der Landesstraße im Bereich der neu überarbeiteten Oberriexinger Straße

I 70000030 950000 Fortführung der Maßnahme im Jahr 2015

I 70000098 950000 Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet mit dem Inlinerverfahren

I 70000099 950000 für Neuanschlüsse im öffentlichen Bereich gemäß der Kostentragungspflicht nach der zentralen Abwassersatzung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

I 72000001 Neubau Häckselplatz

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.753	52.753	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 72000001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.753**	**52.753**		

Summe UA 7200	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.753**	**52.753**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-52.753**	**-52.753**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Friedhof Großsachsenheim

I 75050001 Friedhof Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	9.100	0	9.100	66.532,94	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75050001	**9.100**	**0**	**9.100**	**66.532,94**	**0**	**0**		

Summe UA 7505	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**9.100**	**0**	**9.100**	**66.532,94**	**0**	**0**
	Saldo	**-9.100**	**0**	**-9.100**	**-66.532,94**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 75050001 950000 Grabfelderweiterungen:
* Bauhofleistungen 5.300 Euro
* Fremdleistungen 3.800 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof Kleinsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 75100001 Friedhof Kleinsachsenheim									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	8.800	0	26.200	44.439,02	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75100001	**8.800**	**0**	**26.200**	**44.439,02**	**0**	**0**		
Summe UA 7510	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**8.800**	**0**	**26.200**	**44.439,02**	**0**	**0**		
	Saldo	**-8.800**	**0**	**-26.200**	**-44.439,02**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 75100001 950000 Grabfelderweiterungen und Sanierung Wasserentnahmebecken
* Bauhofleistungen: 4.600 Euro
* davon Fremdleistungen: 4.200 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7515 Friedhof Hohenhaslach

Bezeichnung		Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	3.200	0	1.800	33.829,16	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75150001	**3.200**	**0**	**1.800**	**33.829,16**	**0**	**0**		

I 75150001 Friedhofserweiterung Hohenhaslach

Summe UA 7515	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**3.200**	**0**	**1.800**	**33.829,16**	**0**	**0**		
	Saldo	**-3.200**	**0**	**-1.800**	**-33.829,16**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 75150001 950000 * Fremdleistungen für Grabfelderweiterungen: 2.100 Euro
* Bauhofleistungen für Grabfelderweiterungen: 1.100 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7520 Friedhof Ochsenbach

Bezeichnung		Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	4.200	0	12.100	4.191,49	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75200001	**4.200**	**0**	**12.100**	**4.191,49**	**0**	**0**		

I 75200001 Friedhof Ochsenbach

Summe UA 7520	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**4.200**	**0**	**12.100**	**4.191,49**	**0**	**0**	
	Saldo	**-4.200**	**0**	**-12.100**	**-4.191,49**	**0**	**0**	

E r l ä u t e r u n g e n

```
I 75200001 950000  Grabfelderweiterung
                   * Bauhofleistungen          2.900 Euro
                   * Fremdleistungen           1.300 Euro
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7525 Friedhof Spielberg

I 75250001 Friedhof Spielberg

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.400	1.400,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75250001	**0**	**0**	**1.400**	**1.400,00**	**0**	**0**		

I 75250002 Errichtung Wetterschutz an der Aussegnungshalle

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
940000	Aussegnungshalle Spielberg	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 75250002	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**30.000**		

Summe UA 7525	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**31.400**	**1.400,00**	**30.000**	**30.000**
	Saldo	**0**	**0**	**-31.400**	**-1.400,00**	**-30.000**	**-30.000**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7530 Friedhof Häfnerhaslach

I 75300001 Umbau/Erweiterung Aussegnungshalle Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-60,80	60.000	60.000	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.800	0	1.400	1.301,50	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75300001	**2.800**	**0**	**1.400**	**1.240,70**	**60.000**	**60.000**		

Summe UA 7530	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**2.800**	**0**	**1.400**	**1.240,70**	**60.000**	**60.000**	
	Saldo	**-2.800**	**0**	**-1.400**	**-1.240,70**	**-60.000**	**-60.000**	

Erläuterungen

```
I 75300001 950000  Grabfelderweiterung
                   * Bauhofleistungen          1.900 Euro
                   * Fremdleistungen             900 Euro
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kelter Hohenhaslach

I 76720001 Kelter Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.970,19	138.000	137.929	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 76720001	**0**	**0**	**0**	**7.970,19**	**138.000**	**137.929**		

Summe UA 7672	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.970,19**	**138.000**	**137.929**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**-7.970,19**	**-138.000**	**-137.929**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Gemeindebackhäuser

I 76800001 Sanierung Backhaus Niederhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	25.700	0	0	0,00	25.700	0	T 2100 T 2100	
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von Vereinen	13.000	0	0	0,00	13.000	0	T 2200 T 2200	
	EINNAHMEN I 76800001	**38.700**	**0**	**0**	**0,00**	**38.700**	**0**		
	A U S G A B E N								
940000	Sanierung Backhaus Niederhaslach	75.000	0	5.000	0,00	80.000	5.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 76800001	**75.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**80.000**	**5.000**		

Summe UA 7680	**Gesamteinnahmen**	**38.700**	**0**	**0**	**0,00**	**38.700**	**0**
	Gesamtausgaben	**75.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**80.000**	**5.000**
	Saldo	**-36.300**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**-41.300**	**-5.000**

E r l ä u t e r u n g e n

I 76800001 361000 Ein Antrag zur Aufnahme der Maßnahme ins ELR-Programm wurde gestellt

I 76800001 368000 Sanierungsbeitrag der Landfrauen Hohenhaslach aus zweckgebundenen Spenden und aus Verkaufsaktionen des Vereins.

I 76800001 940000 Der Ortschaftsrat Hohenhaslach hat in seiner Sitzung vom 17.07.2012 eine Priorisierung bezüglich der Erhaltungswürdigkeit der noch vier vorhandenen Backhäuser vorgenommen. Danach soll wegen der Denkmaleigenschaft des Ofens im Backhaus Niederhaslach dieses Backhaus dauerhaft unterhalten werden. Für das Programmjahr 2015 wurde ein ELR-Zuschuss gestellt. Auch sollen Mittel der Landfrauen Hohenhaslach zur Teilfinanzierung eingebracht werden. Die Durchführung der Maßnahme ist von der Zusage der Projektzuschüsse abhängig.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 77100001 Bauhöfe

	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.900	0	61.200	83.360,72	0	0	T 2400 T 2400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	22.000	0,00	22.000	22.000	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 77100001	**25.900**	**0**	**83.200**	**83.360,72**	**22.000**	**22.000**		

I 77100002 Neubau Bauhofbetriebsgebäude Hohenhaslach

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-3.884,42	17.000	17.000	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 77100002	**0**	**0**	**0**	**-3.884,42**	**17.000**	**17.000**		

Summe UA 7710	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**25.900**	**0**	**83.200**	**79.476,30**	**39.000**	**39.000**
	Saldo	**-25.900**	**0**	**-83.200**	**-79.476,30**	**-39.000**	**-39.000**

Erläuterungen

I 77100001 935000	* Metallkreissäge	10.000 Euro
	* 2 Rasenmäher	3.200 Euro
	* 3 (Akku-)Heckenscheren	4.700 Euro
	* Bohrhammer	1.200 Euro
	* 2 Blasgeräte	2.400 Euro
	* Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	4.400 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feld- und Radwege

I 78500002 Beschilderung Radwege

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	2.000	-454,48	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 78500002	**2.000**	**0**	**2.000**	**-454,48**	**0**	**0**		

I 78500003 Sanierung Feldwege Großsachsenheim im Zuge der Unternehmensflurbereinigung

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	79.983,00	182.000	181.983	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 78500003	**0**	**0**	**0**	**79.983,00**	**182.000**	**181.983**		

I 78500010 Neubau Radweg Hohenhaslach nach Horrheim

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-51,79	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 78500010	**0**	**0**	**0**	**-51,79**	**0**	**0**		

Summe UA 7850	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**79.476,73**	**182.000**	**181.983**
	Saldo	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-79.476,73**	**-182.000**	**-181.983**

E r l ä u t e r u n g e n

I 78500002 950000 Beschilderung der Radwege

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7885 Rebflurbereinigungen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 78850001 Rebflurbereinigungen								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	553,70	0	0	T 1200 T 1200	
AUSGABEN I 78850001	**0**	**0**	**0**	**553,70**	**0**	**0**		
Summe UA 7885 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**553,70**	**0**	**0**		
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-553,70**	**0**	**0**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

Bezeichnung		Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 79000001 Tourismus, Freizeit, u.ä.									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.500,00	4.100	3.500	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000001	**0**	**0**	**0**	**2.500,00**	**4.100**	**3.500**		
Summe UA 7900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.500,00**	**4.100**	**3.500**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-4.100**	**-3.500**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV

I 79200001 Förderung des ÖPNV

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	-8,37	0	0	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000	T 2300 T 2300	
987000	Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	40.000	0	40.000	39.144,64	590.000	507.435	T 1300 T 1300	
	AUSGABEN I 79200001	**70.000**	**0**	**75.000**	**39.136,27**	**625.000**	**542.435**		

Summe UA 7920	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**70.000**	**0**	**75.000**	**39.136,27**	**625.000**	**542.435**
	Saldo	**-70.000**	**0**	**-75.000**	**-39.136,27**	**-625.000**	**-542.435**

E r l ä u t e r u n g e n

I 79200001 940000 Bushaltestelle in der Neuweiler Straße in Kleinsachsenheim und Erneuerung der Schülerbushaltestelle Klingenstraße in Hohenhaslach

I 79200001 950000 Errichtung eines dynamischen Anschlussinformationsanzeiger am Bahnhof

I 79200001 987000 Vorletzte Finanzierungsrate der Stadt Sachsenheim an der Stadtbahn (Gesamtkosten rd. 590.000 Euro)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	56.000	0	15.000	69.451,44	36.000	0
Summe Ausgaben	601.000	125.000	705.000	489.074,50	6.257.100	2.618.674
Saldo	-545.000	-125.000	-690.000	-419.623,06	-6.221.100	-2.618.674
72 Abfallbeseitigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	52.753	52.753
Saldo	0	0	0	0,00	-52.753	-52.753
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	28.100	0	82.000	151.633,31	90.000	90.000
Saldo	-28.100	0	-82.000	-151.633,31	-90.000	-90.000
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	38.700	0	0	0,00	38.700	0
Summe Ausgaben	75.000	0	5.000	7.970,19	218.000	142.929
Saldo	-36.300	0	-5.000	-7.970,19	-179.300	-142.929
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	25.900	0	83.200	79.476,30	39.000	39.000
Saldo	-25.900	0	-83.200	-79.476,30	-39.000	-39.000
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	80.030,43	182.000	181.983
Saldo	-2.000	0	-2.000	-80.030,43	-182.000	-181.983
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	70.000	0	75.000	41.636,27	629.100	545.935
Saldo	-70.000	0	-75.000	-41.636,27	-629.100	-545.935
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	94.700	0	15.000	69.451,44	74.700	0
Summe Ausgaben	802.000	125.000	952.200	849.821,00	7.467.953	3.671.274
Saldo	-707.300	-125.000	-937.200	-780.369,56	-7.393.253	-3.671.274

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Stromversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 81000001 Anteilserwerb am Stromnetz in Sachsenheim								
AUSGABEN								
930000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	-1.600.000,00	1.600.000	1.600.000	T 1200 T 1200	
AUSGABEN I 81000001	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000,00**	**1.600.000**	**1.600.000**		
Summe UA 8100 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000,00**	**1.600.000**	**1.600.000**		
Saldo	**0**	**0**	**0**	**1.600.000,00**	**-1.600.000**	**-1.600.000**		

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 81300001 Anteilserwerb Gasversorgung Sachsenheim GmbH								
	E I N N A H M E N							
330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüssen	0	0	0	0,00	650.000	650.000	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 81300001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000**	**650.000**		
Summe UA 8130	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000**	**650.000**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000**	**650.000**		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

I 85500001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	3.000,00	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 85500001	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	32.663,12	0	0	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 85500001	**0**	**0**	**0**	**32.663,12**	**0**	**0**		

Summe UA 8550	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**32.663,12**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**-29.663,12**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Bezeichnung		Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 88100001 Wohn- und Geschäftsgebäude									
	EINNAHMEN								
340000	Grundstückserlöse	240.000	0	0	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
362000	Zuweisungen und Zuschüsse - Gemeinden/GV -	0	0	0	-11.059,92	118.000	64.940	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 88100001	**240.000**	**0**	**0**	**-11.059,92**	**118.000**	**64.940**		
	AUSGABEN								
932000	Grunderwerb	100.000	0	100.000	-92,88	0	0	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-42,43	300.000	199.942	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 88100001	**100.000**	**0**	**100.000**	**-135,31**	**300.000**	**199.942**		
I 88100003 Errichtung einer Sammelwohnanlage für Asylbewerber									
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	430.000	70.000,00	500.000	500.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 88100003	**0**	**0**	**430.000**	**70.000,00**	**500.000**	**500.000**		
Summe UA 8810	**Gesamteinnahmen**	**240.000**	**0**	**0**	**-11.059,92**	**118.000**	**64.940**		
	Gesamtausgaben	**100.000**	**0**	**530.000**	**69.864,69**	**800.000**	**699.942**		
	Saldo	**140.000**	**0**	**-530.000**	**-80.924,61**	**-682.000**	**-635.002**		

Erläuterungen

I 88100001 340000 Mögliche Verkaufserlöse für städtische Flächen im Bereich Obere Straße und Oberriexinger Straße/Seepfad

I 88100001 932000 Planansatz für den Ankauf von strategisch wichtigen Liegenschaften in den Stadtkernen.

I 88100003 940000 Kosten für die Errichtung einer Sammelwohnanlage für Asylbewerber gem. GRDS 61/2013

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

I 88300001 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüsse	1.950.000	0	0	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
340000	Grundstückserlöse	8.040.000	0	500.000	7.248.368,98	0	0	T 1200 T 1200	U: U 2001
	EINNAHMEN I 88300001	**9.990.000**	**0**	**500.000**	**7.248.368,98**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
932000	Grunderwerb	6.100.000	0	200.000	5.237.262,58	0	0	T 1200 T 1200	U: U 2001
	AUSGABEN I 88300001	**6.100.000**	**0**	**200.000**	**5.237.262,58**	**0**	**0**		

Summe UA 8830	**Gesamteinnahmen**	**9.990.000**	**0**	**500.000**	**7.248.368,98**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**6.100.000**	**0**	**200.000**	**5.237.262,58**	**0**	**0**
	Saldo	**3.890.000**	**0**	**300.000**	**2.011.106,40**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 88300001 330000 Auszahlungen von vereinnahmten Grundstückserlösen durch den Zweckverband Eichwald an die jeweiligen Verbandskommunen. Geplant ist eine Ausschüttung von 4 Mio. Euro. Der Anteil der Stadt Sachsenheim beträgt 48,75%.

I 88300001 340000 Restplätze aus dem Baugebiet Schelhalde in Hohenhaslach und Auflösung des Sonderfinanzierungskontos Süd I.
Nach jetzigem Stand sind danach alle verfügbaren städtischen Bauplätze veräußert. Weitere Grundstückserlöse sind erst wieder realisierbar, wenn neue Baugebiete erschlossen werden.

I 88300001 932000 Haushaltsmittel für Grundstücksvorratspolitik und Auflösung des Sonderfinanzierungskontos Süd I (Bruttodarstellung)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
81 Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	650.000	650.000
Summe Ausgaben	0	0	0	-1.600.000,00	1.600.000	1.600.000
Saldo	0	0	0	1.600.000,00	-950.000	-950.000
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	3.000,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	32.663,12	0	0
Saldo	0	0	0	-29.663,12	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	10.230.000	0	500.000	7.237.309,06	118.000	64.940
Summe Ausgaben	6.200.000	0	730.000	5.307.127,27	800.000	699.942
Saldo	4.030.000	0	-230.000	1.930.181,79	-682.000	-635.002
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Summe Einnahmen	10.230.000	0	500.000	7.240.309,06	768.000	714.940
Summe Ausgaben	6.200.000	0	730.000	3.739.790,39	2.400.000	2.299.942
Saldo	4.030.000	0	-230.000	3.500.518,67	-1.632.000	-1.585.002

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

I 90000001 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
987000	Umlage Verband Region Stuttgart	8.200	0	9.000	7.756,12	0	0	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 90000001	**8.200**	**0**	**9.000**	**7.756,12**	**0**	**0**		

Summe UA 9000	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**8.200**	**0**	**9.000**	**7.756,12**	**0**	**0**
	Saldo	**-8.200**	**0**	**-9.000**	**-7.756,12**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

I 90000001 987000 Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I 91000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	900.400	0	0	3.961.117,09	0	0	T 1200 T 1200	
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	3.821.700	2.322.837,33	6.566.600	3.821.700	T 1200 T 1200	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	42,62	0	0	T 1200 T 1200	
377100	Einnahmen aus Krediten - Private Unternehmen	0	0	1.100.000	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
379000	Einnahmen aus Tilgung von Inneren Darlehen	55.100	0	69.300	55.050,00	55.050	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 91000001	**955.500**	**0**	**4.991.000**	**6.339.047,04**	**6.621.650**	**3.821.700**		
	A U S G A B E N								
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	602.000	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
910000	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	1.629.700	0	0	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
925000	Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	300.000	0	465.000	2.139.500,00	0	0	T 1200 T 1200	
977100	Tilgung von Krediten - Privater Kreditmarkt	380.000	0	343.300	280.202,52	0	0	T 1200 T 1200	G: G 2002
	AUSGABEN I 91000001	**2.309.700**	**0**	**1.410.300**	**2.419.702,52**	**0**	**0**		
Summe UA 9100	**Gesamteinnahmen**	**955.500**	**0**	**4.991.000**	**6.339.047,04**	**6.621.650**	**3.821.700**		
	Gesamtausgaben	**2.309.700**	**0**	**1.410.300**	**2.419.702,52**	**0**	**0**		
	Saldo	**-1.354.200**	**0**	**3.580.700**	**3.919.344,52**	**6.621.650**	**3.821.700**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 91000001 310000 Im Jahr 2015 wird keine Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung der investiven Ausgaben benötigt.

I 91000001 377100 Im Jahr 2015 ist keine Kreditaufnahme notwendig

I 91000001 925000 Gewährung von Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtwerke

Betriebszweig "Wasserwerk": 300.000 Euro

Ein Teil der Investitionen des Jahres 2015 im Umfang von 300.000 Euro soll durch ein weiteres Inneres Darlehen der Stadt finanziert werden.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	8.200	0	9.000	7.756,12	0	0
Saldo	-8.200	0	-9.000	-7.756,12	0	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	955.500	0	4.991.000	6.339.047,04	6.621.650	3.821.700
Summe Ausgaben	2.309.700	0	1.410.300	2.419.702,52	0	0
Saldo	-1.354.200	0	3.580.700	3.919.344,52	6.621.650	3.821.700
9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	955.500	0	4.991.000	6.339.047,04	6.621.650	3.821.700
Summe Ausgaben	2.317.900	0	1.419.300	2.427.458,64	0	0
Saldo	-1.362.400	0	3.571.700	3.911.588,40	6.621.650	3.821.700

Gesamtpläne

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	22.500	780.300	21.900	693.200	21.609,13	668.220,26
00	**Gemeindeorgane**	**22.500**	**780.300**	**21.900**	**693.200**	**21.609,13**	**668.220,26**
0200	Zentraler Service	208.900	838.700	198.500	741.800	232.639,83	667.463,49
02	**Hauptverwaltung**	**208.900**	**838.700**	**198.500**	**741.800**	**232.639,83**	**667.463,49**
0300	Finanzen	304.100	865.700	269.900	893.200	296.824,63	814.003,83
03	**Finanzverwaltung**	**304.100**	**865.700**	**269.900**	**893.200**	**296.824,63**	**814.003,83**
0500	Bürgerservice, Standesamt	15.500	89.600	15.500	87.400	16.360,00	74.733,27
0520	Wahlen	0	11.600	10.000	77.000	12.532,90	26.514,96
0530	Notariat	9.300	49.100	9.200	46.100	9.327,24	42.633,14
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**24.800**	**150.300**	**34.700**	**210.500**	**38.220,14**	**143.881,37**
0601	Verwaltung Großsachsenheim	157.200	526.000	158.700	562.900	172.737,14	426.470,16
0602	Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	18.100	0	8.000	0,00	11.404,67
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	10.100	71.500	10.100	67.700	8.742,65	62.059,33
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	1.300	38.800	1.200	32.900	954,40	45.038,67
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	6.800	31.000	6.800	22.100	6.779,89	21.892,94
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	900	40.400	700	39.600	679,10	49.399,61
0610	Datenverarbeitung, EDV	403.200	403.200	383.400	383.400	360.093,55	360.093,55
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**579.500**	**1.129.000**	**560.900**	**1.116.600**	**549.986,73**	**976.358,93**
0800	Personalrat	0	94.200	0	37.300	0,00	30.119,60
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0**	**94.200**	**0**	**37.300**	**0,00**	**30.119,60**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1.139.800**	**3.858.200**	**1.085.900**	**3.692.600**	**1.139.280,46**	**3.300.047,48**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79.700	376.000	76.700	361.100	85.288,88	299.861,40
1150	Bürgerservice, Meldewesen	102.000	323.500	112.000	308.200	81.669,60	255.852,47
11	**Öffentliche Ordnung**	**181.700**	**699.500**	**188.700**	**669.300**	**166.958,48**	**555.713,87**
1300	Feuerschutz	41.600	589.300	41.600	585.500	45.958,37	490.059,98
13	**Feuerschutz**	**41.600**	**589.300**	**41.600**	**585.500**	**45.958,37**	**490.059,98**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**223.300**	**1.288.800**	**230.300**	**1.254.800**	**212.916,85**	**1.045.773,85**
2000	Schulverwaltung	2.000	57.400	200	54.800	200,00	45.591,26
20	**Schulverwaltung**	**2.000**	**57.400**	**200**	**54.800**	**200,00**	**45.591,26**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	4.400	189.200	4.200	184.300	5.018,28	165.014,33
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	262.700	565.700	250.300	593.800	303.058,34	537.089,58
2151	Kirbachschule	193.500	355.000	188.200	366.900	168.674,42	343.383,73
2180	Grundschulförderklassen	5.600	1.900	5.600	1.800	5.625,00	1.629,46
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**466.200**	**1.111.800**	**448.300**	**1.146.800**	**482.376,04**	**1.047.117,10**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	260.600	352.800	254.200	321.100	262.993,80	286.770,63
22	**Realschulen**	**260.600**	**352.800**	**254.200**	**321.100**	**262.993,80**	**286.770,63**
2700	Kraichertschule	48.100	97.000	48.700	97.400	57.215,00	84.391,86
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**48.100**	**97.000**	**48.700**	**97.400**	**57.215,00**	**84.391,86**

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2900	Schülerbeförderung	19.000	26.000	16.000	24.000	21.059,06	26.766,88
2910	Kernzeitenbetreuung	52.000	87.100	42.500	85.300	42.381,33	67.962,24
2911	Jugendbegleiter Kirbachschule	8.500	17.000	8.500	17.000	8.500,00	18.285,10
2912	Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule Sachsenheim	7.000	14.000	6.000	12.000	7.000,00	15.241,50
2913	Jugendbegleiter Eichwald - Realschule	4.500	9.000	4.500	9.000	4.500,00	4.947,01
2914	Jugendbegleiter Kraichertschule	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000,00	10.087,77
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	5.000	136.400	14.500	131.500	3.193,00	106.682,83
2950	Schulsozialarbeit	15.000	68.700	27.000	71.000	26.090,59	65.466,55
29	**Sonstiges**	**117.000**	**370.200**	**125.000**	**361.800**	**118.723,98**	**315.439,88**
2	**Schulen**	**893.900**	**1.989.200**	**876.400**	**1.981.900**	**921.508,82**	**1.779.310,73**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	26.400	304.600	31.500	289.000	10.720,26	231.310,41
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**26.400**	**304.600**	**31.500**	**289.000**	**10.720,26**	**231.310,41**
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	11.300	100.100	10.300	91.800	15.128,90	77.493,06
3330	Musikschulen	0	35.000	0	35.000	0,00	26.516,00
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**	**11.300**	**135.100**	**10.300**	**126.800**	**15.128,90**	**104.009,06**
3400	Heimat-/sonstige Kunstpflege	400	60.300	400	31.300	1.482,37	29.723,92
34	**Sonstige Kulturpflege**	**400**	**60.300**	**400**	**31.300**	**1.482,37**	**29.723,92**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	26.500	354.500	26.500	324.700	39.674,75	356.798,03
35	**Volksbildung**	**26.500**	**354.500**	**26.500**	**324.700**	**39.674,75**	**356.798,03**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	31.800	131.000	31.800	122.200	28.882,22	116.024,66
3650	Denkmalschutz, Denkmalpflege	0	1.200	0	0	0,00	0,00
36	**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**31.800**	**132.200**	**31.800**	**122.200**	**28.882,22**	**116.024,66**
3700	Kirchen	0	3.200	0	2.000	0,00	1.040,00
37	**Kirchen**	**0**	**3.200**	**0**	**2.000**	**0,00**	**1.040,00**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**96.400**	**989.900**	**100.500**	**896.000**	**95.888,50**	**838.906,08**
4000	Sozialverwaltung	160.800	298.300	161.100	294.200	133.340,83	265.429,07
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**160.800**	**298.300**	**161.100**	**294.200**	**133.340,83**	**265.429,07**
4310	Haus der Senioren	12.500	74.500	12.500	65.000	14.322,06	59.816,14
4320	Altenpflegeheime Kleeblatt	13.100	68.400	13.100	67.500	12.911,26	67.477,56
43	**Soziale Einrichtungen**	**25.600**	**142.900**	**25.600**	**132.500**	**27.233,32**	**127.293,70**
4510	Jugendpflege	5.600	84.300	31.200	111.700	35.224,40	111.157,96
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**5.600**	**84.300**	**31.200**	**111.700**	**35.224,40**	**111.157,96**
4600	Jugendhaus Schulzentrum	4.600	165.600	4.600	145.500	9.349,59	127.419,52
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	337.700	1.041.800	527.100	979.800	745.018,40	963.861,33
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	404.700	834.900	690.700	806.700	579.627,62	738.708,05
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	1.287.900	3.875.900	873.500	3.420.700	464.443,80	1.654.845,96

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	224.800	653.900	309.000	653.900	350.036,69	586.453,21
4645	Kindergarten Hohenhaslach (Klingenstraße)	182.200	387.100	236.800	380.500	189.753,28	356.933,62
4646	Kindergarten Ochsenbach (Spielberger Straße)	48.900	178.400	40.000	154.100	66.173,37	234.882,49
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	31.900	223.100	41.400	136.500	74.571,74	144.380,12
4649	Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung	20.000	30.000	37.000	35.000	0,00	30.126,14
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**2.542.700**	**7.390.700**	**2.760.100**	**6.712.700**	**2.478.974,49**	**4.837.610,44**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	300	0	300	0,00	50,00
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0,00**	**50,00**
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	132.500	0	116.000	0,00	94.548,02
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0**	**132.500**	**0**	**116.000**	**0,00**	**94.548,02**
4	**Soziale Sicherung**	**2.734.700**	**8.049.000**	**2.978.000**	**7.367.400**	**2.674.773,04**	**5.436.089,19**
5410	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	0	700	0	700	0,00	511,00
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**0**	**700**	**0**	**700**	**0,00**	**511,00**
5500	Förderung des Sports	0	43.000	0	46.000	0,00	36.298,79
55	**Förderung des Sports**	**0**	**43.000**	**0**	**46.000**	**0,00**	**36.298,79**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	38.500	470.100	39.500	463.000	38.022,12	445.621,48
5611	MZH Kleinsachsenheim	21.900	167.300	21.900	181.700	28.121,74	132.335,79
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	6.600	117.000	6.100	118.900	6.186,56	100.317,54
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	9.000	137.100	8.500	125.500	14.533,50	127.560,57
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	4.500	77.400	4.600	60.900	5.187,09	47.413,11
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	26.600	0	25.200	19,43	81.925,97
5620	Stadien und Sportplätze	100	239.400	100	123.600	39,88	90.627,39
56	**Eigene Sportstätten**	**80.600**	**1.234.900**	**80.700**	**1.098.800**	**92.110,32**	**1.025.801,85**
5710	Schloss - Freibad	0	175.600	0	173.700	0,93	161.310,10
57	**Badeanstalten**	**0**	**175.600**	**0**	**173.700**	**0,93**	**161.310,10**
5800	Park- und Gartenanlagen	200	98.000	200	99.100	217,00	76.945,03
5810	Kinderspielplätze	0	104.100	0	113.300	0,00	105.243,75
58	**Park- und Gartenanlagen**	**200**	**202.100**	**200**	**212.400**	**217,00**	**182.188,78**
5940	Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen	3.500	44.400	6.800	49.400	1.878,97	37.239,44
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**	**3.500**	**44.400**	**6.800**	**49.400**	**1.878,97**	**37.239,44**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**84.300**	**1.700.700**	**87.700**	**1.581.000**	**94.207,22**	**1.443.349,96**
6000	Baurechtsverwaltung	56.500	278.500	55.500	264.000	31.783,15	230.853,30
6010	Hochbauverwaltung	88.100	339.900	80.900	313.800	83.282,74	267.480,51
6020	Tiefbauverwaltung	136.900	279.000	127.600	268.100	133.979,67	247.163,21

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60	**Bauverwaltung**	**281.500**	**897.400**	**264.000**	**845.900**	**249.045,56**	**745.497,02**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	15.200	78.600	15.200	99.300	10.080,00	65.073,24
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**15.200**	**78.600**	**15.200**	**99.300**	**10.080,00**	**65.073,24**
6300	Gemeindestraßen	72.500	1.027.300	74.000	971.400	77.162,40	941.011,02
6305	Öffentliche Brunnen	0	2.000	0	3.000	247,32	2.874,34
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0	15.700	0	15.500	0,00	21.541,89
63	**Gemeindestraßen**	**72.500**	**1.045.000**	**74.000**	**989.900**	**77.409,72**	**965.427,25**
6700	Straßenbeleuchtung	1.500	466.800	1.500	373.800	2.372,61	406.058,32
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	418.700	0	394.000	0,00	425.640,70
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**1.500**	**885.500**	**1.500**	**767.800**	**2.372,61**	**831.699,02**
6800	Einrichtungen für den RuhendenVerkehr	7.500	38.500	9.300	21.800	10.202,93	18.361,67
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**7.500**	**38.500**	**9.300**	**21.800**	**10.202,93**	**18.361,67**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	73.400	22.500	120.400	0,00	74.633,70
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**0**	**73.400**	**22.500**	**120.400**	**0,00**	**74.633,70**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**378.200**	**3.018.400**	**386.500**	**2.845.100**	**349.110,82**	**2.700.691,90**
7000	Abwasserbeseitigung	1.989.700	2.091.600	1.925.400	2.021.300	1.921.143,14	1.957.571,12
7001	Dezentrale Abwasserbeseitigung	2.300	4.700	2.300	4.600	2.601,55	4.267,05
70	**Abwasserbeseitigung**	**1.992.000**	**2.096.300**	**1.927.700**	**2.025.900**	**1.923.744,69**	**1.961.838,17**
7200	Abfallbeseitigung	500	54.300	500	48.800	433,50	45.057,02
72	**Abfallbeseitigung**	**500**	**54.300**	**500**	**48.800**	**433,50**	**45.057,02**
7300	Märkte	8.000	24.100	7.900	23.700	8.799,50	25.161,82
73	**Märkte**	**8.000**	**24.100**	**7.900**	**23.700**	**8.799,50**	**25.161,82**
7505	Friedhof Großsachsenheim	180.700	212.300	187.100	216.000	181.789,03	212.591,15
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	76.900	132.500	82.700	122.500	80.721,90	115.205,76
7515	Friedhof Hohenhaslach	31.600	74.500	42.700	73.600	33.038,60	59.197,47
7520	Friedhof Ochsenbach	15.400	50.300	17.800	46.800	12.227,80	42.645,14
7525	Friedhof Spielberg	9.200	32.100	7.500	31.100	12.410,80	24.716,28
7530	Friedhof Häfnerhaslach	13.400	39.700	13.700	30.800	12.891,30	27.943,58
7550	Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale	9.400	42.700	0	0	0,00	0,00
75	**Bestattungswesen**	**336.600**	**584.100**	**351.500**	**520.800**	**333.079,43**	**482.299,38**
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0	100	0	100	0,00	12,58
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonstige Werbeeinrichtungen	600	0	600	0	733,88	0,00
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	0	12.900	0	12.600	0,00	10.951,66
7672	Kelter Hohenhaslach	0	36.100	0	28.700	5.920,60	22.936,03
7680	Gemeindebackhäuser	100	1.500	100	1.600	91,85	9.969,10
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**700**	**50.600**	**700**	**43.000**	**6.746,33**	**43.869,37**
7710	Bauhof	1.803.800	1.790.900	1.748.800	1.744.600	1.630.345,67	1.667.927,73

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**1.803.800**	**1.790.900**	**1.748.800**	**1.744.600**	**1.630.345,67**	**1.667.927,73**
7830	Keltern	300	5.200	100	5.200	415,00	2.474,39
7850	Feld- und Radwege	1.400	157.700	1.400	156.700	2.412,23	157.438,79
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	55.000	2.500	54.700	2.500	56.497,23	1.105,91
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	3.200	8.900	3.200	8.900	2.995,33	7.828,19
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**59.900**	**174.300**	**59.400**	**173.300**	**62.319,79**	**168.847,28**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	1.500	105.500	1.500	94.600	1.616,00	80.682,24
7920	Förderung des ÖPNV	0	90.600	0	101.900	484,25	80.281,35
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**1.500**	**196.100**	**1.500**	**196.500**	**2.100,25**	**160.963,59**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**4.203.000**	**4.970.700**	**4.098.000**	**4.776.600**	**3.967.569,16**	**4.555.964,36**
8100	Stromversorgung	454.000	0	454.500	0	455.749,66	1.036,19
8130	Gasversorgung	20.000	0	20.000	0	39.267,25	0,00
8150	Wasserversorgung	160.000	0	175.000	0	172.964,00	0,00
8160	Fernwärmeversorgung	4.000	0	5.000	0	2.263,30	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**638.000**	**0**	**654.500**	**0**	**670.244,21**	**1.036,19**
8500	Städtischer Weinberg	10.000	10.900	10.000	11.300	12.494,77	8.567,65
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	409.500	413.800	402.800	401.600	372.803,58	397.700,70
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**419.500**	**424.700**	**412.800**	**412.900**	**385.298,35**	**406.268,35**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	122.000	515.200	127.000	567.900	146.663,71	453.964,40
8830	Sonstiges Grundvermögen	34.400	56.000	36.400	64.800	35.500,40	41.510,57
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**156.400**	**571.200**	**163.400**	**632.700**	**182.164,11**	**495.474,97**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**1.213.900**	**995.900**	**1.230.700**	**1.045.600**	**1.237.706,67**	**902.779,51**
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	26.067.000	12.037.200	24.249.000	13.154.000	25.297.056,93	12.506.575,75
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**26.067.000**	**12.037.200**	**24.249.000**	**13.154.000**	**25.297.056,93**	**12.506.575,75**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.225.500	1.221.600	3.764.600	368.100	2.791.584,94	4.272.114,60
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**3.225.500**	**1.221.600**	**3.764.600**	**368.100**	**2.791.584,94**	**4.272.114,60**
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/ Landesbesoldungsgesetz	0	140.400	0	124.500	0,00	0,00
99	**Sammelnachweis**	**0**	**140.400**	**0**	**124.500**	**0,00**	**0,00**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**29.292.500**	**13.399.200**	**28.013.600**	**13.646.600**	**28.088.641,87**	**16.778.690,35**

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Summe Verwaltungshaushalt		**40.260.000**	**40.260.000**	**39.087.600**	**39.087.600**	**38.781.603,41**	**38.781.603,41**

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungsergebnis 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.139.800	3.858.200	1.085.900	3.692.600	1.139.280,46	3.300.047,48
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	223.300	1.288.800	230.300	1.254.800	212.916,85	1.045.773,85
2	Schulen	893.900	1.989.200	876.400	1.981.900	921.508,82	1.779.310,73
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	96.400	989.900	100.500	896.000	95.888,50	838.906,08
4	Soziale Sicherung	2.734.700	8.049.000	2.978.000	7.367.400	2.674.773,04	5.436.089,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	84.300	1.700.700	87.700	1.581.000	94.207,22	1.443.349,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	378.200	3.018.400	386.500	2.845.100	349.110,82	2.700.691,90
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.203.000	4.970.700	4.098.000	4.776.600	3.967.569,16	4.555.964,36
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.213.900	995.900	1.230.700	1.045.600	1.237.706,67	902.779,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.292.500	13.399.200	28.013.600	13.646.600	28.088.641,87	16.778.690,35
Summe Verwaltungshaushalt		**40.260.000**	**40.260.000**	**39.087.600**	**39.087.600**	**38.781.603,41**	**38.781.603,41**

Gesamtplan

Vermögenshaushalt

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflicht-	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	1.000	0	0	25.500	0,00	0,00
00	**Gemeindeorgane**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**25.500**	**0,00**	**0,00**
0200	Zentraler Service	0	0	0	600	0	1.022,59	0,00
02	**Hauptverwaltung**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**1.022,59**	**0,00**
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	595.000	487.000	7.300.000	300.000	275.000	114.936,69	1.100.516,28
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
0610	Datenverarbeitung, EDV	0	11.000	0	0	22.000	0,00	27.727,94
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**595.000**	**498.000**	**7.300.000**	**300.000**	**302.000**	**114.936,69**	**1.128.244,22**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**595.000**	**499.000**	**7.300.000**	**300.600**	**327.500**	**115.959,28**	**1.128.244,22**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	4.000	0	0	40.000	0,00	4.968,03
11	**Öffentliche Ordnung**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**4.968,03**
1300	Feuerschutz	79.000	470.000	0	0	38.000	-12.491,88	36.705,00
13	**Feuerschutz**	**79.000**	**470.000**	**0**	**0**	**38.000**	**-12.491,88**	**36.705,00**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**79.000**	**474.000**	**0**	**0**	**78.000**	**-12.491,88**	**41.673,03**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0	1.400	0	0	1.300	0,00	5.621,33
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	0	50.000	2.850.000	0	382.600	0,00	44.499,06
2151	Kirbachschule	0	3.500	0	0	11.100	0,00	9.034,31
2180	Grundschulförderklassen	0	0	0	0	500	0,00	500,00
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**0**	**54.900**	**2.850.000**	**0**	**395.500**	**0,00**	**59.654,70**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	0	3.700	0	0	3.600	515.096,16	-34.846,96
22	**Realschulen**	**0**	**3.700**	**0**	**0**	**3.600**	**515.096,16**	**-34.846,96**
2700	Kraichertschule	0	600	0	0	600	0,00	600,00
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**0**	**600**	**0**	**0**	**600**	**0,00**	**600,00**
2910	Kernzeitenbetreuung	0	0	0	0	2.000	0,00	9.265,86
29	**Sonstiges**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**9.265,86**
2	**Schulen**	**0**	**59.200**	**2.850.000**	**0**	**401.700**	**515.096,16**	**34.673,60**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	330.000	425.000	0	0	19.000	0,00	0,00
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**330.000**	**425.000**	**0**	**0**	**19.000**	**0,00**	**0,00**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0	37.000	0	0	2.000	0,00	1.784,00
35	**Volksbildung**	**0**	**37.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**1.784,00**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	11.000	0,00	10.999,95
3650	Denkmalschutz, Denkmalpflege	0	5.000	0	0	0	0,00	41.963,31

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflicht-	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
36	**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**11.000**	**0,00**	**52.963,26**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**330.000**	**467.000**	**0**	**0**	**32.000**	**0,00**	**54.747,26**
4310	Haus der Senioren	0	0	0	0	1.000	0,00	5.500,00
4320	Altenpflegeheime Kleeblatt	0	15.000	0	0	15.000	13.000,00	0,00
43	**Soziale Einrichtungen**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**16.000**	**13.000,00**	**5.500,00**
4600	Jugendhaus Schulzentrum	0	0	0	0	0	0,00	-2.400,00
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	0	14.200	0	0	54.700	0,00	439.930,99
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0	4.100	0	0	3.400	0,00	0,00
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0	39.000	0	0	31.200	1.010.000,00	3.010.395,51
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0	90.400	0	0	30.500	0,00	14.619,36
4645	Kindergarten Hohenhaslach (Klingenstraße)	0	11.800	0	0	5.000	0,00	4.926,00
4646	Kindergarten Ochsenbach (Spielberger Straße)	0	11.900	0	0	3.400	0,00	3.666,70
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	0	0	0	0	17.400	0,00	2.555,20
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**0**	**171.400**	**0**	**0**	**145.600**	**1.010.000,00**	**3.473.693,76**
4	**Soziale Sicherung**	**0**	**186.400**	**0**	**0**	**161.600**	**1.023.000,00**	**3.479.193,76**
5500	Förderung des Sports	3.100	0	0	3.100	0	3.100,00	50.420,60
55	**Förderung des Sports**	**3.100**	**0**	**0**	**3.100**	**0**	**3.100,00**	**50.420,60**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	0	0	0	0	2.000	0,00	2.159,91
5611	MZH Kleinsachsenheim	0	1.000	0	0	201.000	0,00	143.272,40
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	0	1.000	0	0	1.000	0,00	5.968,39
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0	600	0	47.800	12.600	44.000,00	60.600,00
5620	Stadien und Sportplätze	1.600	1.000	0	310.600	1.000	1.600,00	212.600,00
56	**Eigene Sportstätten**	**1.600**	**3.600**	**0**	**358.400**	**218.600**	**45.600,00**	**425.600,70**
5800	Park- und Gartenanlagen	0	87.000	0	0	292.600	1.500,00	52.947,55
58	**Park- und Gartenanlagen**	**0**	**87.000**	**0**	**0**	**292.600**	**1.500,00**	**52.947,55**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**4.700**	**90.600**	**0**	**361.500**	**511.200**	**50.200,00**	**528.968,85**
6110	Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft	3.500	41.000	0	18.000	79.500	117.626,66	-97,45
6151	Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim	197.700	208.000	0	0	0	-117.045,00	-46,49
6154	Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim	497.000	0	0	0	0	127.662,00	1.744.942,20
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**698.200**	**249.000**	**0**	**18.000**	**79.500**	**128.243,66**	**1.744.798,26**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflicht-	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6300	Gemeindestraßen	280.000	596.000	425.000	6.600	114.700	-305.600,00	1.106.159,12
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0	200.000	600.000	0	180.000	0,00	6.950,00
63	**Gemeindestraßen**	**280.000**	**796.000**	**1.025.000**	**6.600**	**294.700**	**-305.600,00**	**1.113.109,12**
6700	Straßenbeleuchtung	200.000	1.176.000	0	0	1.140.000	0,00	16.981,73
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	0	0	0	0	0,00	3.791,40
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**200.000**	**1.176.000**	**0**	**0**	**1.140.000**	**0,00**	**20.773,13**
6800	Einrichtungen für den RuhendenVerkehr	0	150.000	0	0	25.000	0,00	0,00
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0,00**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	60.000	100.000	0,00	-36,50
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**100.000**	**0,00**	**-36,50**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**1.178.200**	**2.371.000**	**1.025.000**	**84.600**	**1.639.200**	**-177.356,34**	**2.878.644,01**
7000	Abwasserbeseitigung	56.000	601.000	125.000	15.000	705.000	69.451,44	489.074,50
70	**Abwasserbeseitigung**	**56.000**	**601.000**	**125.000**	**15.000**	**705.000**	**69.451,44**	**489.074,50**
7505	Friedhof Großsachsenheim	0	9.100	0	0	9.100	0,00	66.532,94
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	0	8.800	0	0	26.200	0,00	44.439,02
7515	Friedhof Hohenhaslach	0	3.200	0	0	1.800	0,00	33.829,16
7520	Friedhof Ochsenbach	0	4.200	0	0	12.100	0,00	4.191,49
7525	Friedhof Spielberg	0	0	0	0	31.400	0,00	1.400,00
7530	Friedhof Häfnerhaslach	0	2.800	0	0	1.400	0,00	1.240,70
75	**Bestattungswesen**	**0**	**28.100**	**0**	**0**	**82.000**	**0,00**	**151.633,31**
7672	Kelter Hohenhaslach	0	0	0	0	0	0,00	7.970,19
7680	Gemeindebackhäuser	38.700	75.000	0	0	5.000	0,00	0,00
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**38.700**	**75.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**7.970,19**
7710	Bauhof	0	25.900	0	0	83.200	0,00	79.476,30
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**0**	**25.900**	**0**	**0**	**83.200**	**0,00**	**79.476,30**
7850	Feld- und Radwege	0	2.000	0	0	2.000	0,00	79.476,73
7885	Rebflurbereinigungen	0	0	0	0	0	0,00	553,70
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**80.030,43**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
7920	Förderung des ÖPNV	0	70.000	0	0	75.000	0,00	39.136,27
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0,00**	**41.636,27**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**94.700**	**802.000**	**125.000**	**15.000**	**952.200**	**69.451,44**	**849.821,00**
8100	Stromversorgung	0	0	0	0	0	0,00	-1.600.000,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflicht-	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81	**Versorgungsunternehmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.600.000,00**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	3.000,00	32.663,12
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**32.663,12**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	240.000	100.000	0	0	530.000	-11.059,92	69.864,69
8830	Sonstiges Grundvermögen	9.990.000	6.100.000	0	500.000	200.000	7.248.368,98	5.237.262,58
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**10.230.000**	**6.200.000**	**0**	**500.000**	**730.000**	**7.237.309,06**	**5.307.127,27**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**10.230.000**	**6.200.000**	**0**	**500.000**	**730.000**	**7.240.309,06**	**3.739.790,39**
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	8.200	0	0	9.000	0,00	7.756,12
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**8.200**	**0**	**0**	**9.000**	**0,00**	**7.756,12**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	955.500	2.309.700	0	4.991.000	1.410.300	6.339.047,04	2.419.702,52
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**955.500**	**2.309.700**	**0**	**4.991.000**	**1.410.300**	**6.339.047,04**	**2.419.702,52**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**955.500**	**2.317.900**	**0**	**4.991.000**	**1.419.300**	**6.339.047,04**	**2.427.458,64**
Summe Vermögenshaushalt		**13.467.100**	**13.467.100**	**11.300.000**	**6.252.700**	**6.252.700**	**15.163.214,76**	**15.163.214,76**
Summe Gesamthaushalt		**53.727.100**	**53.727.100**	**11.300.000**	**45.340.300**	**45.340.300**	**53.944.818,17**	**53.944.818,17**

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflicht.-erm.	Ansatz 2014		Rechnungsergebnis 2013	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	595.000	499.000	7.300.000	300.600	327.500	115.959,28	1.128.244,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79.000	474.000	0	0	78.000	-12.491,88	41.673,03
2	Schulen	0	59.200	2.850.000	0	401.700	515.096,16	34.673,60
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	330.000	467.000	0	0	32.000	0,00	54.747,26
4	Soziale Sicherung	0	186.400	0	0	161.600	1.023.000,00	3.479.193,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.700	90.600	0	361.500	511.200	50.200,00	528.968,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.178.200	2.371.000	1.025.000	84.600	1.639.200	-177.356,34	2.878.644,01
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	94.700	802.000	125.000	15.000	952.200	69.451,44	849.821,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	10.230.000	6.200.000	0	500.000	730.000	7.240.309,06	3.739.790,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	955.500	2.317.900	0	4.991.000	1.419.300	6.339.047,04	2.427.458,64
Summe Vermögenshaushalt		**13.467.100**	**13.467.100**	**11.300.000**	**6.252.700**	**6.252.700**	**15.163.214,76**	**15.163.214,76**

Summe Gesamthaushalt		**53.727.100**	**53.727.100**	**11.300.000**	**45.340.300**	**45.340.300**	**53.944.818,17**	**53.944.818,17**

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	10-17 Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand	70-79 Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein-Ausg)
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	22.500 1,27	0 0,00	568.100 32,02	212.200 11,96	0 0,00	-757.800 -42,71
00	**Gemeindeorgane**	**22.500 1,27**	**0 0,00**	**568.100 32,02**	**212.200 11,96**	**0 0,00**	**-757.800 -42,71**
0200	Zentraler Service	208.900 11,77	0 0,00	697.100 39,29	141.600 7,98	0 0,00	-629.800 -35,50
02	**Hauptverwaltung**	**208.900 11,77**	**0 0,00**	**697.100 39,29**	**141.600 7,98**	**0 0,00**	**-629.800 -35,50**
0300	Finanzen	283.900 16,00	20.200 1,14	724.700 40,84	131.200 7,39	9.800 0,55	-561.600 -31,65
03	**Finanzverwaltung**	**283.900 16,00**	**20.200 1,14**	**724.700 40,84**	**131.200 7,39**	**9.800 0,55**	**-561.600 -31,65**
0500	Bürgerservice, Standesamt	15.500 0,87	0 0,00	64.900 3,66	24.700 1,39	0 0,00	-74.100 -4,18
0520	Wahlen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.600 0,65	0 0,00	-11.600 -0,65
0530	Notariat	9.300 0,52	0 0,00	0 0,00	49.100 2,77	0 0,00	-39.800 -2,24
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**24.800 1,40**	**0 0,00**	**64.900 3,66**	**85.400 4,81**	**0 0,00**	**-125.500 -7,07**
0601	Verwaltung Großsachsenheim	157.200 8,86	0 0,00	234.800 13,23	291.200 16,41	0 0,00	-368.800 -20,79
0602	Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.100 1,02	0 0,00	-18.100 -1,02
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	10.100 0,57	0 0,00	41.000 2,31	30.500 1,72	0 0,00	-61.400 -3,46
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	1.300 0,07	0 0,00	19.900 1,12	18.900 1,07	0 0,00	-37.500 -2,11
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	6.800 0,38	0 0,00	4.000 0,23	27.000 1,52	0 0,00	-24.200 -1,36
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	900 0,05	0 0,00	20.300 1,14	20.100 1,13	0 0,00	-39.500 -2,23
0610	Datenverarbeitung, EDV	403.200 22,72	0 0,00	0 0,00	362.700 20,44	40.500 2,28	0 0,00
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**579.500 32,66**	**0 0,00**	**320.000 18,04**	**768.500 43,31**	**40.500 2,28**	**-549.500 -30,97**
0800	Personalrat	0 0,00	0 0,00	73.100 4,12	21.100 1,19	0 0,00	-94.200 -5,31
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0 0,00**	**0 0,00**	**73.100 4,12**	**21.100 1,19**	**0 0,00**	**-94.200 -5,31**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1.119.600**	**20.200**	**2.447.900**	**1.360.000**	**50.300**	**-2.718.400**
	pro Einwohner	**63,10**	**1,14**	**137,96**	**76,65**	**2,83**	**-153,21**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64.700 3,65	15.000 0,85	279.100 15,73	85.200 4,80	11.700 0,66	-296.300 -16,70
1150	Bürgerservice, Meldewesen	102.000 5,75	0 0,00	176.000 9,92	147.500 8,31	0 0,00	-221.500 -12,48
11	**Öffentliche Ordnung**	**166.700 9,40**	**15.000 0,85**	**455.100 25,65**	**232.700 13,12**	**11.700 0,66**	**-517.800 -29,18**
1300	Feuerschutz	41.600 2,34	0 0,00	13.300 0,75	561.000 31,62	15.000 0,85	-547.700 -30,87

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	10-17 Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand	70-79 Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein-Ausg)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Feuerschutz**	**41.600** **2,34**	**0** **0,00**	**13.300** **0,75**	**561.000** **31,62**	**15.000** **0,85**	**-547.700** **-30,87**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**208.300**	**15.000**	**468.400**	**793.700**	**26.700**	**-1.065.500**
	pro Einwohner	**11,74**	**0,85**	**26,40**	**44,73**	**1,50**	**-60,05**
2000	Schulverwaltung	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00	56.800 3,20	600 0,03	-55.400 -3,12
20	**Schulverwaltung**	**2.000** **0,11**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**56.800** **3,20**	**600** **0,03**	**-55.400** **-3,12**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	4.400 0,25	0 0,00	74.900 4,22	114.300 6,44	0 0,00	-184.800 -10,42
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	262.700 14,81	0 0,00	242.900 13,69	322.800 18,19	0 0,00	-303.000 -17,08
2151	Kirbachschule	193.500 10,91	0 0,00	147.100 8,29	207.900 11,72	0 0,00	-161.500 -9,10
2180	Grundschulförderklassen	5.600 0,32	0 0,00	0 0,00	1.900 0,11	0 0,00	3.700 0,21
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**466.200** **26,28**	**0** **0,00**	**464.900** **26,20**	**646.900** **36,46**	**0** **0,00**	**-645.600** **-36,39**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	260.600 14,69	0 0,00	147.700 8,32	205.100 11,56	0 0,00	-92.200 -5,20
22	**Realschulen**	**260.600** **14,69**	**0** **0,00**	**147.700** **8,32**	**205.100** **11,56**	**0** **0,00**	**-92.200** **-5,20**
2700	Kraichertschule	48.100 2,71	0 0,00	36.700 2,07	60.300 3,40	0 0,00	-48.900 -2,76
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**48.100** **2,71**	**0** **0,00**	**36.700** **2,07**	**60.300** **3,40**	**0** **0,00**	**-48.900** **-2,76**
2900	Schülerbeförderung	19.000 1,07	0 0,00	0 0,00	26.000 1,47	0 0,00	-7.000 -0,39
2910	Kernzeitenbetreuung	52.000 2,93	0 0,00	67.600 3,81	19.500 1,10	0 0,00	-35.100 -1,98
2911	Jugendbegleiter Kirbachschule	8.500 0,48	0 0,00	0 0,00	17.000 0,96	0 0,00	-8.500 -0,48
2912	Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule Sachsenheim	7.000 0,39	0 0,00	0 0,00	14.000 0,79	0 0,00	-7.000 -0,39
2913	Jugendbegleiter Eichwald - Realschule	4.500 0,25	0 0,00	0 0,00	9.000 0,51	0 0,00	-4.500 -0,25
2914	Jugendbegleiter Kraichertschule	6.000 0,34	0 0,00	0 0,00	12.000 0,68	0 0,00	-6.000 -0,34
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	5.000 0,28	0 0,00	86.700 4,89	49.700 2,80	0 0,00	-131.400 -7,41
2950	Schulsozialarbeit	15.000 0,85	0 0,00	0 0,00	68.700 3,87	0 0,00	-53.700 -3,03
29	**Sonstiges**	**117.000** **6,59**	**0** **0,00**	**154.300** **8,70**	**215.900** **12,17**	**0** **0,00**	**-253.200** **-14,27**
2	**Schulen**	**893.900**	**0**	**803.600**	**1.185.000**	**600**	**-1.095.300**
	pro Einwohner	**50,38**	**0,00**	**45,29**	**66,79**	**0,03**	**-61,73**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	26.400 1,49	0 0,00	163.800 9,23	140.800 7,94	0 0,00	-278.200 -15,68

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl.Verw. u.Betriebsaufwand	Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein-Ausg)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**26.400** **1,49**	**0** **0,00**	**163.800** **9,23**	**140.800** **7,94**	**0** **0,00**	**-278.200** **-15,68**
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	11.300 0,64	0 0,00	26.000 1,47	55.100 3,11	19.000 1,07	-88.800 -5,00
3330	Musikschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 1,97	-35.000 -1,97
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**	**11.300** **0,64**	**0** **0,00**	**26.000** **1,47**	**55.100** **3,11**	**54.000** **3,04**	**-123.800** **-6,98**
3400	Heimat-/sonstige Kunstpflege	400 0,02	0 0,00	0 0,00	38.300 2,16	22.000 1,24	-59.900 -3,38
34	**Sonstige Kulturpflege**	**400** **0,02**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**38.300** **2,16**	**22.000** **1,24**	**-59.900** **-3,38**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	26.500 1,49	0 0,00	236.900 13,35	117.600 6,63	0 0,00	-328.000 -18,49
35	**Volksbildung**	**26.500** **1,49**	**0** **0,00**	**236.900** **13,35**	**117.600** **6,63**	**0** **0,00**	**-328.000** **-18,49**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	31.800 1,79	0 0,00	78.400 4,42	52.600 2,96	0 0,00	-99.200 -5,59
3650	Denkmalschutz, Denkmalpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,07	0 0,00	-1.200 -0,07
36	**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**31.800** **1,79**	**0** **0,00**	**78.400** **4,42**	**53.800** **3,03**	**0** **0,00**	**-100.400** **-5,66**
3700	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.200 0,18	-3.200 -0,18
37	**Kirchen**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**3.200** **0,18**	**-3.200** **-0,18**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**96.400**	**0**	**505.100**	**405.600**	**79.200**	**-893.500**
	pro Einwohner	**5,43**	**0,00**	**28,47**	**22,86**	**4,46**	**-50,36**
4000	Sozialverwaltung	160.800 9,06	0 0,00	241.500 13,61	56.800 3,20	0 0,00	-137.500 -7,75
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**160.800** **9,06**	**0** **0,00**	**241.500** **13,61**	**56.800** **3,20**	**0** **0,00**	**-137.500** **-7,75**
4310	Haus der Senioren	12.500 0,70	0 0,00	7.800 0,44	66.700 3,76	0 0,00	-62.000 -3,49
4320	Altenpflegeheime Kleeblatt	13.100 0,74	0 0,00	0 0,00	68.400 3,86	0 0,00	-55.300 -3,12
43	**Soziale Einrichtungen**	**25.600** **1,44**	**0** **0,00**	**7.800** **0,44**	**135.100** **7,61**	**0** **0,00**	**-117.300** **-6,61**
4510	Jugendpflege	5.600 0,32	0 0,00	61.800 3,48	22.500 1,27	0 0,00	-78.700 -4,44
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**5.600** **0,32**	**0** **0,00**	**61.800** **3,48**	**22.500** **1,27**	**0** **0,00**	**-78.700** **-4,44**
4600	Jugendhaus Schulzentrum	4.600 0,26	0 0,00	127.800 7,20	37.800 2,13	0 0,00	-161.000 -9,07
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	337.700 19,03	0 0,00	41.700 2,35	184.100 10,38	816.000 45,99	-704.100 -39,68
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	404.700 22,81	0 0,00	0 0,00	129.900 7,32	705.000 39,73	-430.200 -24,25

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79	
Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand	Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein-Ausg)
1	2	3	4	5	6	7	8
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	1.287.900 72,59	0 0,00	2.912.400 164,14	963.500 54,30	0 0,00	-2.588.000 -145,86
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	224.800 12,67	0 0,00	35.500 2,00	153.400 8,65	465.000 26,21	-429.100 -24,18
4645	Kindergarten Hohenhaslach (Klingenstraße)	182.200 10,27	0 0,00	17.200 0,97	59.900 3,38	310.000 17,47	-204.900 -11,55
4646	Kindergarten Ochsenbach (Spielberger Straße)	48.900 2,76	0 0,00	0 0,00	38.400 2,16	140.000 7,89	-129.500 -7,30
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	31.900 1,80	0 0,00	114.000 6,43	109.100 6,15	0 0,00	-191.200 -10,78
4649	Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung	20.000 1,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 1,69	-10.000 -0,56
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**2.542.700 143,31**	**0 0,00**	**3.248.600 183,09**	**1.676.100 94,47**	**2.466.000 138,98**	**-4.848.000 -273,23**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	200 0,01	-300 -0,02
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**100 0,01**	**200 0,01**	**-300 -0,02**
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,34	126.500 7,13	-132.500 -7,47
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**6.000 0,34**	**126.500 7,13**	**-132.500 -7,47**
4	**Soziale Sicherung**	**2.734.700**	**0**	**3.559.700**	**1.896.600**	**2.592.700**	**-5.314.300**
	pro Einwohner	**154,13**	**0,00**	**200,63**	**106,89**	**146,13**	**-299,52**
5410	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,04	-700 -0,04
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**700 0,04**	**-700 -0,04**
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 0,45	35.000 1,97	-43.000 -2,42
55	**Förderung des Sports**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**8.000 0,45**	**35.000 1,97**	**-43.000 -2,42**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	38.500 2,17	0 0,00	70.200 3,96	357.900 20,17	42.000 2,37	-431.600 -24,33
5611	MZH Kleinsachsenheim	21.900 1,23	0 0,00	56.600 3,19	110.700 6,24	0 0,00	-145.400 -8,19
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	6.600 0,37	0 0,00	26.600 1,50	90.400 5,09	0 0,00	-110.400 -6,22
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	9.000 0,51	0 0,00	33.100 1,87	104.000 5,86	0 0,00	-128.100 -7,22
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	4.500 0,25	0 0,00	16.700 0,94	60.700 3,42	0 0,00	-72.900 -4,11
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.600 1,50	0 0,00	-26.600 -1,50
5620	Stadien und Sportplätze	100 0,01	0 0,00	0 0,00	239.400 13,49	0 0,00	-239.300 -13,49
56	**Eigene Sportstätten**	**80.600 4,54**	**0 0,00**	**203.200 11,45**	**989.700 55,78**	**42.000 2,37**	**-1.154.300 -65,06**
5710	Schloss - Freibad	0 0,00	0 0,00	120.000 6,76	55.600 3,13	0 0,00	-175.600 -9,90

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	10-17 Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand	70-79 Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein-Ausg)
1	2	3	4	5	6	7	8
57	**Badeanstalten**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**120.000** **6,76**	**55.600** **3,13**	**0** **0,00**	**-175.600** **-9,90**
5800	Park- und Gartenanlagen	200 0,01	0 0,00	0 0,00	98.000 5,52	0 0,00	-97.800 -5,51
5810	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	104.100 5,87	0 0,00	-104.100 -5,87
58	**Park- und Gartenanlagen**	**200** **0,01**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**202.100** **11,39**	**0** **0,00**	**-201.900** **-11,38**
5940	Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen	3.500 0,20	0 0,00	0 0,00	44.400 2,50	0 0,00	-40.900 -2,31
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**	**3.500** **0,20**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**44.400** **2,50**	**0** **0,00**	**-40.900** **-2,31**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**84.300**	**0**	**323.200**	**1.299.800**	**77.700**	**-1.616.400**
	pro Einwohner	**4,75**	**0,00**	**18,22**	**73,26**	**4,38**	**-91,10**
6000	Baurechtsverwaltung	56.500 3,18	0 0,00	232.100 13,08	46.400 2,62	0 0,00	-222.000 -12,51
6010	Hochbauverwaltung	88.100 4,97	0 0,00	306.200 17,26	33.700 1,90	0 0,00	-251.800 -14,19
6020	Tiefbauverwaltung	136.900 7,72	0 0,00	199.900 11,27	79.100 4,46	0 0,00	-142.100 -8,01
60	**Bauverwaltung**	**281.500** **15,87**	**0** **0,00**	**738.200** **41,61**	**159.200** **8,97**	**0** **0,00**	**-615.900** **-34,71**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	15.200 0,86	0 0,00	0 0,00	78.600 4,43	0 0,00	-63.400 -3,57
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**15.200** **0,86**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**78.600** **4,43**	**0** **0,00**	**-63.400** **-3,57**
6300	Gemeindestraßen	72.500 4,09	0 0,00	0 0,00	1.023.600 57,69	3.700 0,21	-954.800 -53,81
6305	Öffentliche Brunnen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,11	0 0,00	-2.000 -0,11
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.700 0,88	0 0,00	-15.700 -0,88
63	**Gemeindestraßen**	**72.500** **4,09**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**1.041.300** **58,69**	**3.700** **0,21**	**-972.500** **-54,81**
6700	Straßenbeleuchtung	1.500 0,08	0 0,00	0 0,00	466.800 26,31	0 0,00	-465.300 -26,22
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	418.700 23,60	0 0,00	-418.700 -23,60
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**1.500** **0,08**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**885.500** **49,91**	**0** **0,00**	**-884.000** **-49,82**
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	7.500 0,42	0 0,00	0 0,00	38.500 2,17	0 0,00	-31.000 -1,75
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**7.500** **0,42**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**38.500** **2,17**	**0** **0,00**	**-31.000** **-1,75**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	73.400 4,14	0 0,00	-73.400 -4,14
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**73.400** **4,14**	**0** **0,00**	**-73.400** **-4,14**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	10-17 Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand	70-79 Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein-Ausg)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**378.200**	**0**	**738.200**	**2.276.500**	**3.700**	**-2.640.200**
	pro Einwohner	**21,32**	**0,00**	**41,61**	**128,30**	**0,21**	**-148,80**
7000	Abwasserbeseitigung	1.757.500 99,05	232.200 13,09	64.700 3,65	1.576.900 88,87	450.000 25,36	-101.900 -5,74
7001	Dezentrale Abwasserbeseitigung	2.300 0,13	0 0,00	0 0,00	4.700 0,26	0 0,00	-2.400 -0,14
70	**Abwasserbeseitigung**	**1.759.800 99,18**	**232.200 13,09**	**64.700 3,65**	**1.581.600 89,14**	**450.000 25,36**	**-104.300 -5,88**
7200	Abfallbeseitigung	500 0,03	0 0,00	0 0,00	54.300 3,06	0 0,00	-53.800 -3,03
72	**Abfallbeseitigung**	**500 0,03**	**0 0,00**	**0 0,00**	**54.300 3,06**	**0 0,00**	**-53.800 -3,03**
7300	Märkte	8.000 0,45	0 0,00	0 0,00	24.100 1,36	0 0,00	-16.100 -0,91
73	**Märkte**	**8.000 0,45**	**0 0,00**	**0 0,00**	**24.100 1,36**	**0 0,00**	**-16.100 -0,91**
7505	Friedhof Großsachsenheim	180.700 10,18	0 0,00	0 0,00	212.300 11,97	0 0,00	-31.600 -1,78
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	76.900 4,33	0 0,00	5.100 0,29	127.400 7,18	0 0,00	-55.600 -3,13
7515	Friedhof Hohenhaslach	31.600 1,78	0 0,00	900 0,05	73.600 4,15	0 0,00	-42.900 -2,42
7520	Friedhof Ochsenbach	15.400 0,87	0 0,00	700 0,04	49.600 2,80	0 0,00	-34.900 -1,97
7525	Friedhof Spielberg	9.200 0,52	0 0,00	0 0,00	32.100 1,81	0 0,00	-22.900 -1,29
7530	Friedhof Häfnerhaslach	13.400 0,76	0 0,00	1.000 0,06	38.700 2,18	0 0,00	-26.300 -1,48
7550	Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale	9.400 0,53	0 0,00	0 0,00	42.700 2,41	0 0,00	-33.300 -1,88
75	**Bestattungswesen**	**336.600 18,97**	**0 0,00**	**7.700 0,43**	**576.400 32,49**	**0 0,00**	**-247.500 -13,95**
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	-100 -0,01
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonstige Werbeeinrichtungen	600 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,03
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	0 0,00	0 0,00	8.800 0,50	4.100 0,23	0 0,00	-12.900 -0,73
7672	Kelter Hohenhaslach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.100 2,03	0 0,00	-36.100 -2,03
7680	Gemeindebackhäuser	100 0,01	0 0,00	0 0,00	1.500 0,08	0 0,00	-1.400 -0,08
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**700 0,04**	**0 0,00**	**8.800 0,50**	**41.800 2,36**	**0 0,00**	**-49.900 -2,81**
7710	Bauhof	1.803.800 101,66	0 0,00	1.405.700 79,23	385.200 21,71	0 0,00	12.900 0,73
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**1.803.800 101,66**	**0 0,00**	**1.405.700 79,23**	**385.200 21,71**	**0 0,00**	**12.900 0,73**
7830	Keltern	300 0,02	0 0,00	500 0,03	4.700 0,26	0 0,00	-4.900 -0,28

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl.Verw. u.Betriebsaufwand	Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein-Ausg)
1	2	3	4	5	6	7	8
7850	Feld- und Radwege	1.400 0,08	0 0,00	0 0,00	157.700 8,89	0 0,00	-156.300 -8,81
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	55.000 3,10	0 0,00	0 0,00	2.000 0,11	500 0,03	52.500 2,96
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	3.200 0,18	0 0,00	0 0,00	6.500 0,37	2.400 0,14	-5.700 -0,32
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**59.900 3,38**	**0 0,00**	**500 0,03**	**170.900 9,63**	**2.900 0,16**	**-114.400 -6,45**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	1.500 0,08	0 0,00	0 0,00	105.500 5,95	0 0,00	-104.000 -5,86
7920	Förderung des ÖPNV	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.600 1,16	70.000 3,95	-90.600 -5,11
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**1.500 0,08**	**0 0,00**	**0 0,00**	**126.100 7,11**	**70.000 3,95**	**-194.600 -10,97**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**3.970.800**	**232.200**	**1.487.400**	**2.960.400**	**522.900**	**-767.700**
	pro Einwohner	**223,80**	**13,09**	**83,83**	**166,85**	**29,47**	**-43,27**
8100	Stromversorgung	0 0,00	454.000 25,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	454.000 25,59
8130	Gasversorgung	0 0,00	20.000 1,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 1,13
8150	Wasserversorgung	0 0,00	160.000 9,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	160.000 9,02
8160	Fernwärmeversorgung	0 0,00	4.000 0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,23
81	**Versorgungsunternehmen**	**0 0,00**	**638.000 35,96**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**638.000 35,96**
8500	Städtischer Weinberg	10.000 0,56	0 0,00	0 0,00	10.900 0,61	0 0,00	-900 -0,05
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	409.500 23,08	0 0,00	200.000 11,27	213.800 12,05	0 0,00	-4.300 -0,24
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**419.500 23,64**	**0 0,00**	**200.000 11,27**	**224.700 12,66**	**0 0,00**	**-5.200 -0,29**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	122.000 6,88	0 0,00	0 0,00	515.200 29,04	0 0,00	-393.200 -22,16
8830	Sonstiges Grundvermögen	34.400 1,94	0 0,00	0 0,00	56.000 3,16	0 0,00	-21.600 -1,22
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**156.400 8,81**	**0 0,00**	**0 0,00**	**571.200 32,19**	**0 0,00**	**-414.800 -23,38**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**575.900**	**638.000**	**200.000**	**795.900**	**0**	**218.000**
	pro Einwohner	**32,46**	**35,96**	**11,27**	**44,86**	**0,00**	**12,29**
0 - 8	**SUMME**	**10.062.100**	**905.400**	**10.533.500**	**12.973.500**	**3.353.800**	**-15.893.300**
	pro Einwohner	**567,10**	**51,03**	**593,67**	**731,19**	**189,02**	**-895,75**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 32-36 Objektbez. Einnahmen des VmH	94-96 Baumaß-nahmen	92,93, Sonstige Invest. ausgaben	Verpfl. ermächt.
1	2	3	4	5	6
0000	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
00	**Gemeindeorgane**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**1.000** **0,06**	**0** **0,00**
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	595.000 33,53	477.000 26,88	10.000 0,56	7.300.000 411,43
0610	Datenverarbeitung, EDV	0 0,00	0 0,00	11.000 0,62	0 0,00
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**595.000** **33,53**	**477.000** **26,88**	**21.000** **1,18**	**7.300.000** **411,43**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**595.000**	**477.000**	**22.000**	**7.300.000**
	pro Einwohner	**33,53**	**26,88**	**1,24**	**411,43**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 0,00	0 0,00	4.000 0,23	0 0,00
11	**Öffentliche Ordnung**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**4.000** **0,23**	**0** **0,00**
1300	Feuerschutz	79.000 4,45	70.000 3,95	400.000 22,54	0 0,00
13	**Feuerschutz**	**79.000** **4,45**	**70.000** **3,95**	**400.000** **22,54**	**0** **0,00**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**79.000**	**70.000**	**404.000**	**0**
	pro Einwohner	**4,45**	**3,95**	**22,77**	**0,00**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0 0,00	0 0,00	1.400 0,08	0 0,00
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	0 0,00	0 0,00	50.000 2,82	2.850.000 160,63
2151	Kirbachschule	0 0,00	0 0,00	3.500 0,20	0 0,00
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**54.900** **3,09**	**2.850.000** **160,63**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	0 0,00	0 0,00	3.700 0,21	0 0,00
22	**Realschulen**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**3.700** **0,21**	**0** **0,00**
2700	Kraichertschule	0 0,00	0 0,00	600 0,03	0 0,00
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**600** **0,03**	**0** **0,00**
2	**Schulen**	**0**	**0**	**59.200**	**2.850.000**
	pro Einwohner	**0,00**	**0,00**	**3,34**	**160,63**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	330.000 18,60	424.000 23,90	1.000 0,06	0 0,00
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**330.000** **18,60**	**424.000** **23,90**	**1.000** **0,06**	**0** **0,00**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 32-36 Objektbez. Einnahmen des VmH	94-96 Baumaß-nahmen	92,93, Sonstige Invest. ausgaben	Verpfl. ermächt.
1	2	3	4	5	6
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0 0,00	25.000 1,41	12.000 0,68	0 0,00
35	**Volksbildung**	**0** **0,00**	**25.000** **1,41**	**12.000** **0,68**	**0** **0,00**
3650	Denkmalschutz, Denkmalpflege	0 0,00	5.000 0,28	0 0,00	0 0,00
36	**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**0** **0,00**	**5.000** **0,28**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**330.000**	**454.000**	**13.000**	**0**
	pro Einwohner	**18,60**	**25,59**	**0,73**	**0,00**
4320	Altenpflegeheime Kleeblatt	0 0,00	0 0,00	15.000 0,85	0 0,00
43	**Soziale Einrichtungen**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**15.000** **0,85**	**0** **0,00**
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	0 0,00	8.000 0,45	6.200 0,35	0 0,00
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0 0,00	4.100 0,23	0 0,00	0 0,00
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0 0,00	27.900 1,57	11.100 0,63	0 0,00
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0 0,00	85.200 4,80	5.200 0,29	0 0,00
4645	Kindergarten Hohenhaslach (Klingenstraße)	0 0,00	11.800 0,67	0 0,00	0 0,00
4646	Kindergarten Ochsenbach (Spielberger Straße)	0 0,00	11.900 0,67	0 0,00	0 0,00
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**0** **0,00**	**148.900** **8,39**	**22.500** **1,27**	**0** **0,00**
4	**Soziale Sicherung**	**0**	**148.900**	**37.500**	**0**
	pro Einwohner	**0,00**	**8,39**	**2,11**	**0,00**
5500	Förderung des Sports	3.100 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	**Förderung des Sports**	**3.100** **0,17**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
5611	MZH Kleinsachsenheim	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0 0,00	0 0,00	600 0,03	0 0,00
5620	Stadien und Sportplätze	1.600 0,09	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
56	**Eigene Sportstätten**	**1.600** **0,09**	**0** **0,00**	**3.600** **0,20**	**0** **0,00**
5800	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	87.000 4,90	0 0,00	0 0,00
58	**Park- und Gartenanlagen**	**0** **0,00**	**87.000** **4,90**	**0** **0,00**	**0** **0,00**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 32-36 Objektbez. Einnahmen des VmH	94-96 Baumaß-nahmen	92,93, Sonstige Invest. ausgaben	Verpfl. ermächt.
1	2	3	4	5	6
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**4.700**	**87.000**	**3.600**	**0**
	pro Einwohner	**0,26**	**4,90**	**0,20**	**0,00**
6110	Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft	3.500 0,20	31.000 1,75	10.000 0,56	0 0,00
6151	Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim	197.700 11,14	208.000 11,72	0 0,00	0 0,00
6154	Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim	497.000 28,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**698.200 39,35**	**239.000 13,47**	**10.000 0,56**	**0 0,00**
6300	Gemeindestraßen	280.000 15,78	596.000 33,59	0 0,00	425.000 23,95
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0 0,00	200.000 11,27	0 0,00	600.000 33,82
63	**Gemeindestraßen**	**280.000 15,78**	**796.000 44,86**	**0 0,00**	**1.025.000 57,77**
6700	Straßenbeleuchtung	200.000 11,27	1.176.000 66,28	0 0,00	0 0,00
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**200.000 11,27**	**1.176.000 66,28**	**0 0,00**	**0 0,00**
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	0 0,00	150.000 8,45	0 0,00	0 0,00
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**0 0,00**	**150.000 8,45**	**0 0,00**	**0 0,00**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**1.178.200**	**2.361.000**	**10.000**	**1.025.000**
	pro Einwohner	**66,40**	**133,07**	**0,56**	**57,77**
7000	Abwasserbeseitigung	56.000 3,16	515.000 29,03	86.000 4,85	125.000 7,05
70	**Abwasserbeseitigung**	**56.000 3,16**	**515.000 29,03**	**86.000 4,85**	**125.000 7,05**
7505	Friedhof Großsachsenheim	0 0,00	9.100 0,51	0 0,00	0 0,00
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	0 0,00	8.800 0,50	0 0,00	0 0,00
7515	Friedhof Hohenhaslach	0 0,00	3.200 0,18	0 0,00	0 0,00
7520	Friedhof Ochsenbach	0 0,00	4.200 0,24	0 0,00	0 0,00
7530	Friedhof Häfnerhaslach	0 0,00	2.800 0,16	0 0,00	0 0,00
75	**Bestattungswesen**	**0 0,00**	**28.100 1,58**	**0 0,00**	**0 0,00**
7680	Gemeindebackhäuser	38.700 2,18	75.000 4,23	0 0,00	0 0,00
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**38.700 2,18**	**75.000 4,23**	**0 0,00**	**0 0,00**
7710	Bauhof	0 0,00	0 0,00	25.900 1,46	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 32-36 Objektbez. Einnahmen des VmH	94-96 Baumaß-nahmen	92,93, Sonstige Invest. ausgaben	Verpfl. ermächt.
1	2	3	4	5	6
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**25.900** **1,46**	**0** **0,00**
7850	Feld- und Radwege	0 0,00	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**0** **0,00**	**2.000** **0,11**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
7920	Förderung des ÖPNV	0 0,00	30.000 1,69	40.000 2,25	0 0,00
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**0** **0,00**	**30.000** **1,69**	**40.000** **2,25**	**0** **0,00**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**94.700**	**650.100**	**151.900**	**125.000**
	pro Einwohner	**5,34**	**36,64**	**8,56**	**7,05**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	240.000 13,53	0 0,00	100.000 5,64	0 0,00
8830	Sonstiges Grundvermögen	9.990.000 563,04	0 0,00	6.100.000 343,80	0 0,00
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**10.230.000** **576,57**	**0** **0,00**	**6.200.000** **349,43**	**0** **0,00**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**10.230.000**	**0**	**6.200.000**	**0**
	pro Einwohner	**576,57**	**0,00**	**349,43**	**0,00**
0 - 8	**SUMME**	**12.511.600**	**4.248.000**	**6.901.200**	**11.300.000**
	pro Einwohner	**705,16**	**239,42**	**388,95**	**636,87**

Gesamtplan

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw	absolut	pro Einw	absolut	pro Einw
0	**Steuern, Allgem. Zuweisungen**						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	82.000	4,62	81.000	4,57	83.185,74	4,69
001	Grundsteuer B	2.270.000	127,94	2.260.000	127,37	2.203.170,31	124,17
003	Gewerbesteuer	3.400.000	191,62	4.000.000	225,44	5.409.970,90	304,91
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.666.000	544,78	8.764.000	493,94	8.799.937,98	495,97
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.000	21,98	325.000	18,32	312.210,67	17,60
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	685.000	38,61	535.000	30,15	506.867,23	28,57
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	8.456.000	476,58	7.035.000	396,49	6.792.937,10	382,85
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	778.000	43,85	761.000	42,89	725.652,00	40,90
	Summe Hauptgruppe	**25.727.000**	**1.449,98**	**23.761.000**	**1.339,18**	**24.833.931,93**	**1.399,65**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.648.900	149,29	2.658.600	149,84	2.251.232,82	126,88
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.098.800	174,65	3.058.100	172,36	3.030.865,28	170,82
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	9.400	0,53	9.300	0,52	8.972,80	0,51
161	Vom Land	10.800	0,61	20.700	1,17	23.369,64	1,32
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000	1,01	13.500	0,76	19.370,56	1,09
163	Von Zweckverbänden und dgl.	340.000	19,16	488.000	27,50	463.125,00	26,10
165	Kommunale Sonderrechnung	179.200	10,10	163.600	9,22	172.532,27	9,72
168	Übrige Bereiche	41.000	2,31	32.500	1,83	1.688,50	0,10
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.354.600	76,35	1.322.000	74,51	1.290.824,20	72,75
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	Vom Bund	2.500	0,14	14.500	0,82	20.072,59	1,13
171	Vom Land	2.675.900	150,81	2.820.200	158,95	2.889.043,68	162,83
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.000	1,30	37.200	2,10	3.732,82	0,21
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	0	0,00	0	0,00	6.485,75	0,37
	Summe Hauptgruppe	**10.402.100**	**586,27**	**10.638.200**	**599,57**	**10.181.315,91**	**573,82**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	168.400	9,49	187.100	10,55	185.411,33	10,45
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	638.000	35,96	654.500	36,89	670.244,21	37,78
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	35.200	1,98	35.200	1,98	73.393,62	4,14
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.289.300	185,39	3.209.600	180,89	2.837.306,41	159,91
28	Zuführung v. VmH						
280	Allg. Zuführung vom VmH	0	0,00	602.000	33,93	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	**4.130.900**	**232,82**	**4.688.400**	**264,24**	**3.766.355,57**	**212,27**
	Summe Einnahmen VwH	**40.260.000**	**2.269,06**	**39.087.600**	**2.202,99**	**38.781.603,41**	**2.185,74**

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw	absolut	pro Einw	absolut	pro Einw
3	**Einnahmen des VmH**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	900.400	50,75	0	0,00	3.961.117,09	223,25
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	3.821.700	215,39	2.322.837,33	130,92
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	1.600	0,09	2.200	0,12	2.622,59	0,15
328	Übrige Bereiche	3.100	0,17	3.100	0,17	3.100,00	0,17
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.950.000	109,90	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	8.420.000	474,55	500.000	28,18	7.274.352,62	409,98
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	59.500	3,35	33.000	1,86	184.198,74	10,38
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	875.000	49,32	0	0,00	-322.600,00	-18,18
3611	Vom Land	1.189.400	67,03	723.400	40,77	1.613.096,31	90,91
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	-11.059,92	-0,62
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	0	0,00	0	0,00	80.500,00	4,54
3681	Von übrigen Bereichen	13.000	0,73	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
3771	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	0	0,00	1.100.000	62,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	55.100	3,11	69.300	3,91	55.050,00	3,10
	Summe Hauptgruppe	**13.467.100**	**759,01**	**6.252.700**	**352,40**	**15.163.214,76**	**854,60**
	Summe Einnahmen VmH	**13.467.100**	**759,01**	**6.252.700**	**352,40**	**15.163.214,76**	**854,60**
Gesamteinnahmen		**53.727.100**	**3.028,07**	**45.340.300**	**2.555,39**	**53.944.818,17**	**3.040,34**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw	absolut	pro Einw	absolut	pro Einw
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	117.000	6,59	118.700	6,69	91.108,70	5,13
41	Besoldung, Entgelte	7.906.400	445,61	7.238.700	407,97	5.858.024,11	330,16
42-43	Versorgung	1.103.620	62,20	1.004.200	56,60	822.903,64	46,38
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamte	3.200	0,18	3.200	0,18	3.027,36	0,17
444	Beschäftigte	1.405.980	79,24	1.294.100	72,94	1.004.902,95	56,64
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	135.700	7,65	131.600	7,42	123.765,06	6,98
46	Personalnebenausgaben	2.000	0,11	2.000	0,11	2.135,00	0,12
	Summe Hauptgruppe	**10.673.900**	**601,58**	**9.792.500**	**551,91**	**7.905.866,82**	**445,58**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	3.399.100	191,57	3.026.500	170,57	2.676.396,99	150,84
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	273.400	15,41	279.700	15,76	233.824,71	13,18
53	Mieten und Pachten	210.900	11,89	211.400	11,91	173.625,59	9,79
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	928.700	52,34	887.600	50,03	827.421,10	46,63
55	Haltung von Fahrzeugen	154.500	8,71	184.600	10,40	144.200,83	8,13
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240.500	13,55	212.600	11,98	132.869,79	7,49
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.052.500	115,68	2.050.000	115,54	1.723.664,63	97,15
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	1.048.700	59,10	1.032.700	58,20	943.055,03	53,15
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.000	0,34	6.000	0,34	4.513,08	0,25
671	An Land	38.700	2,18	38.700	2,18	38.893,50	2,19
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	1,69	34.000	1,92	25.294,80	1,43
673	An Zweckverbände u. dgl.	817.000	46,05	1.185.000	66,79	1.232.634,82	69,47
674	An sonstiger öffentlicher Bereich	150.300	8,47	142.900	8,05	142.569,63	8,04
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	8.500	0,48	9.600	0,54	7.667,40	0,43
679	Innere Verrechnungen	1.354.600	76,35	1.322.000	74,51	1.290.824,20	72,75
68	Kalkulatorische Kosten	3.289.300	185,39	3.209.600	180,89	2.837.306,41	159,91
	Summe Hauptgruppe	**14.002.700**	**789,20**	**13.832.900**	**779,63**	**12.434.762,51**	**700,83**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.668.800	150,41	2.582.800	145,57	2.487.620,84	140,20
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	515.600	29,06	540.600	30,47	477.627,66	26,92
713	An Zweckverbände und dgl.	44.200	2,49	44.200	2,49	43.028,92	2,43
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	70.000	3,95	85.500	4,82	65.337,68	3,68
718	An übrige Bereiche	55.200	3,11	56.100	3,16	50.014,25	2,82
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	**3.353.800**	**189,02**	**3.309.200**	**186,51**	**3.123.629,35**	**176,05**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 17.743 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw	absolut	pro Einw	absolut	pro Einw
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
807	An private Unternehmen	69.000	3,89	114.000	6,43	68.591,21	3,87
808	Übrige Bereiche	20.000	1,13	20.000	1,13	11.273,50	0,64
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	652.000	36,75	767.000	43,23	1.027.762,95	57,92
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	4.324.000	243,70	4.556.000	256,78	4.078.993,90	229,89
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	6.163.000	347,35	6.561.000	369,78	6.090.805,00	343,28
833	An Zweckverbände und dgl.	81.200	4,58	85.000	4,79	76.379,08	4,30
84	Weitere Finanzausgaben	20.000	1,13	50.000	2,82	2.422,00	0,14
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	900.400	50,75	0	0,00	3.961.117,09	223,25
	Summe Hauptgruppe	**12.229.600**	**689,26**	**12.153.000**	**684,95**	**15.317.344,73**	**863,29**
	Summe Ausgaben VwH	**40.260.000**	**2.269,06**	**39.087.600**	**2.202,99**	**38.781.603,41**	**2.185,74**
9	**Ausgaben des VmH**						
90	Zuführungen zum VwH						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	602.000	33,93	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	1.629.700	91,85	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
925	An öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	300.000	16,91	465.000	26,21	2.139.500,00	120,58
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	86.000	4,85	86.000	4,85	-1.643.729,07	-92,64
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	6.210.000	350,00	300.000	16,91	5.497.371,48	309,83
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	550.200	31,01	276.400	15,58	397.480,87	22,40
94-96	Baumaßnahmen	4.248.000	239,42	4.116.000	231,98	8.395.067,60	473,15
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	380.000	21,42	343.300	19,35	280.202,52	15,79
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9801	An Bund	15.000	0,85	15.000	0,85	0,00	0,00
9871	An private Unternehmen	48.200	2,72	49.000	2,76	97.321,36	5,49
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	**13.467.100**	**759,01**	**6.252.700**	**352,40**	**15.163.214,76**	**854,60**
	Summe Ausgaben VmH	**13.467.100**	**759,01**	**6.252.700**	**352,40**	**15.163.214,76**	**854,60**
Gesamtausgaben		**53.727.100**	**3.028,07**	**45.340.300**	**2.555,39**	**53.944.818,17**	**3.040,34**

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht
- in Tausend Euro -

A. Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen	53.727	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3.	Differenz		**53.727**
4.	Gesamtausgaben	53.727	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.955	
6.	Differenz		**51.772**
7.	**Saldo (Nr. 3 ./. Nr. 6)**		**- 1.955**

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		**0**
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2	Zuführung von Rücklagen	./. 1.630	
9.3	Differenz		**-1.630**
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	./. 380	
10.3	Differenz		**-380**
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	55	
11.2	Rückzahlung von Inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz		**55**
12.	**Saldo Besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8. 9.3, 10.3, 11.3)**		**-1.955**

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1	Einnahmen	0
13.2	Tilgung	380
13.3	**Saldo**	**-380**

Sammelnachweis Personalausgaben

Die im Sammelnachweis enthaltenen Ausgabenansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2015	 2014	Re.Erg. 2013
3 400000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1000			
400001	Aufwendungen für ehrenamtlicheTätigkeit	A 1000	117.000	118.700	91.108,70
	Summe 40		**117.000**	**118.700**	**91.108,70**
410000	Besoldung für Beamte	A 1000	995.300	915.700	768.435,37
414000	Vergütung für Beschäftigte	A 1000	6.911.100	6.323.000	5.089.588,74
	Summe 41		**7.906.400**	**7.238.700**	**5.858.024,11**
430000	Beiträge z. Versorgungskassen - Beamte -	A 1000	499.700	477.500	405.288,79
434000	Beiträge z. Versorgungskassen - Beschäftigte -	A 1000	603.920	526.700	417.614,85
	Summe 43		**1.103.620**	**1.004.200**	**822.903,64**
440001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte -	0000	3.200	3.200	3.027,36
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte -	A 1000	1.405.980	1.294.100	1.004.902,95
	Summe 44		**1.409.180**	**1.297.300**	**1.007.930,31**
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	A 1000	132.300	128.200	121.836,06
454000	Beihilfen, Unterstützungen - Beschäftigte -	A 1000	3.400	3.400	1.929,00
	Summe 45		**135.700**	**131.600**	**123.765,06**
460000	Personalnebenausgaben	A 1000	2.000	2.000	2.135,00
	Summe 46		**2.000**	**2.000**	**2.135,00**
	Gesamtsumme SN PA		**10.673.900**	**9.792.500**	**7.905.866,82**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	400001	410000	414000	430000	434000	440001
0000	Gemeindeorgane	100.000	228.600	46.000	143.500	4.000	3.200
0200	Zentraler Service	0	190.800	300.100	97.500	26.500	0
0300	Finanzen	0	220.600	284.900	104.400	24.800	0
0500	Bürgerservice, Standesamt	0	0	50.300	0	4.400	0
0520	Wahlen	0	0	0	0	0	0
0601	Verwaltung Großsachsenheim	0	37.600	141.500	9.000	12.300	0
0602	Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	0	0	0	0	0
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	0	0	31.700	0	2.800	0
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	0	0	15.500	0	1.300	0
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	0	0	3.300	0	300	0
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	0	0	15.700	0	1.400	0
0800	Personalrat	0	0	57.300	0	5.000	0
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	98.300	107.500	35.300	9.300	0
1150	Bürgerservice, Meldewesen	0	0	136.000	0	12.000	0
1300	Feuerschutz	12.000	0	1.000	0	100	0
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0	0	58.300	0	5.000	0
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	0	0	188.800	0	16.200	0
2151	Kirbachschule	0	0	115.100	0	9.400	0
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	0	0	114.500	0	9.600	0
2700	Kraichertschule	0	0	28.600	0	2.500	0
2910	Kernzeitenbetreuung	0	0	52.200	0	4.500	0
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	0	0	66.900	0	5.800	0
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	0	0	123.000	0	11.700	0
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	20.300	0	1.700	0
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0	0	184.400	0	16.100	0
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	61.600	0	5.400	0
4000	Sozialverwaltung	0	99.800	72.800	39.800	6.400	0
4310	Haus der Senioren	0	0	5.800	0	500	0
4510	Jugendpflege	0	0	47.500	0	4.300	0
4560	Jugendpflege	0	0	0	0	0	0
4600	Jugendhaus Schulzentrum	0	0	99.000	0	7.500	0
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	0	0	32.300	0	2.800	0
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0	0	2.258.900	0	194.000	0
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0	0	27.500	0	2.400	0
4645	Kindergarten Hohenhaslach (Klingenstraße)	0	0	13.300	0	1.100	0
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	0	0	87.700	0	7.500	0
4648	Kindergarten "Spatzennest" (Goethestraße,	0	0	0	0	0	0
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
5610	Sporthallen Großsachsenheim	0	0	54.500	0	4.700	0
5611	MZH Kleinsachsenheim	0	0	44.300	0	4.000	0
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	0	0	20.800	0	1.800	0
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	0	0	25.500	0	2.200	0
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0	0	13.100	0	1.000	0
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	0	0	0	0	0
5710	Schloss - Freibad	0	0	92.300	0	8.300	0
5720	Hallenbad & Sauna Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
6000	Baurechtsverwaltung	5.000	106.600	40.500	52.700	3.600	0
6010	Hochbauverwaltung	0	0	240.100	0	21.100	0

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	444000	450000	454000	460000		Summe
0000	Gemeindeorgane	9.300	33.400	100	0		568.100
0200	Zentraler Service	58.400	23.300	500	0		697.100
0300	Finanzen	57.100	32.800	100	0		724.700
0500	Bürgerservice, Standesamt	10.100	0	100	0		64.900
0520	Wahlen	0	0	0	0		0
0601	Verwaltung Großsachsenheim	28.600	3.700	100	2.000		234.800
0602	Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	0	0	0		0
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	6.500	0	0	0		41.000
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	3.100	0	0	0		19.900
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	400	0	0	0		4.000
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	3.200	0	0	0		20.300
0800	Personalrat	10.800	0	0	0		73.100
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.400	7.300	0	0		279.100
1150	Bürgerservice, Meldewesen	27.900	0	100	0		176.000
1300	Feuerschutz	200	0	0	0		13.300
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	11.500	0	100	0		74.900
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	37.800	0	100	0		242.900
2151	Kirbachschule	22.500	0	100	0		147.100
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	23.500	0	100	0		147.700
2700	Kraichertschule	5.600	0	0	0		36.700
2910	Kernzeitenbetreuung	10.900	0	0	0		67.600
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	14.000	0	0	0		86.700
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	29.000	0	100	0		163.800
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	4.000	0	0	0		26.000
3520	Öffentliche Stadtbücherei	36.400	0	0	0		236.900
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	11.200	0	200	0		78.400
4000	Sozialverwaltung	15.300	7.300	100	0		241.500
4310	Haus der Senioren	1.500	0	0	0		7.800
4510	Jugendpflege	10.000	0	0	0		61.800
4560	Jugendpflege	0	0	0	0		0
4600	Jugendhaus Schulzentrum	21.200	0	100	0		127.800
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	6.500	0	100	0		41.700
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	459.300	0	200	0		2.912.400
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	5.600	0	0	0		35.500
4645	Kindergarten Hohenhaslach (Klingenstraße)	2.700	0	100	0		17.200
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	18.800	0	0	0		114.000
4648	Kindergarten "Spatzennest" (Goethestraße,	0	0	0	0		0
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0		0
5610	Sporthallen Großsachsenheim	10.900	0	100	0		70.200
5611	MZH Kleinsachsenheim	8.300	0	0	0		56.600
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	4.000	0	0	0		26.600
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	5.300	0	100	0		33.100
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	2.600	0	0	0		16.700
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	0	0	0		0
5710	Schloss - Freibad	19.400	0	0	0		120.000
5720	Hallenbad & Sauna Großsachsenheim	0	0	0	0		0
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0		0
6000	Baurechtsverwaltung	7.700	15.900	100	0		232.100
6010	Hochbauverwaltung	44.800	0	200	0		306.200

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	400001	410000	414000	430000	434000	440001
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	130.100	17.500	13.400	0
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	50.400	0	4.400	0
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7505	Friedhof Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	0	0	4.000	0	300	0
7515	Friedhof Hohenhaslach	0	0	700	0	100	0
7520	Friedhof Ochsenbach	0	0	500	0	100	0
7525	Friedhof Spielberg	0	0	0	0	0	0
7530	Friedhof Häfnerhaslach	0	0	700	0	100	0
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	0	0	6.800	0	0	0
7670	Festhalle Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
7672	Kelter Hohenhaslach	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof	0	0	1.083.900	0	97.800	0
7830	Keltern	0	0	400	0	0	0
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	155.200	0	13.600	0
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/	0	13.000	98.000	0	8.820	0
Gesamtsumme SN PA		**117.000**	**995.300**	**6.911.100**	**499.700**	**603.920**	**3.200**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	444000	450000	454000	460000		Summe
6020	Tiefbauverwaltung	29.900	8.600	400	0		199.900
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0		0
7000	Abwasserbeseitigung	9.900	0	0	0		64.700
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0		0
7505	Friedhof Großsachsenheim	0	0	0	0		0
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	800	0	0	0		5.100
7515	Friedhof Hohenhaslach	100	0	0	0		900
7520	Friedhof Ochsenbach	100	0	0	0		700
7525	Friedhof Spielberg	0	0	0	0		0
7530	Friedhof Häfnerhaslach	200	0	0	0		1.000
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	2.000	0	0	0		8.800
7670	Festhalle Großsachsenheim	0	0	0	0		0
7672	Kelter Hohenhaslach	0	0	0	0		0
7710	Bauhof	223.900	0	100	0		1.405.700
7830	Keltern	100	0	0	0		500
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	0	0	0	0		0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	31.100	0	100	0		200.000
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/	20.580	0	0	0		140.400
Gesamtsumme SN PA		**1.405.980**	**132.300**	**3.400**	**2.000**		**10.673.900**

Deckungsvermerke

- maschinell überwacht -

Deckungsvermerke

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD) -

Bei der gegenseitigen Deckungsfähigkeit dürfen die eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs, bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen, verwendet werden (§ 18 Absatz 1 GemHVO).

Übersicht über die Deckungsvermerke

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit -

G 1001 Aus- und Fortbildung (Gruppierung 562000)
Aus- und Fortbildung der Beamten und Beschäftigten der Verwaltung

G 1002 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen (Gliederung 0000)
Hierzu gehören die Kosten für die internen und externen Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen

G 1003 Versicherungen (Gruppierung 640000)
Hierzu gehören die Kosten für die Versicherung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen

G 1004 Geschäftsausgaben UA 0000 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Hierzu gehören die Kosten für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Sachverständigen, Datenverarbeitung und Sonstiges

B 1005 Geräte, Ausstattung, Einrichtung Verwaltung (Gruppierung 520000 - Bauhofleistungen)
Hierzu gehören die Kosten für die Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände der Verwaltung

G 1005 Geräte, Ausstattung, Einrichtung Verwaltung (Gruppierung 520000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1006 Geschäftsausgaben UA 0200 (Gruppierung 650000 bis 658000)

G 1007 Mitgliedsbeiträge (Gruppierung 661000)
Hierzu gehören die Kosten für die Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Sonstige

G 1008 Geschäftsausgaben UA 0300 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Team Finanzen

G 1009 Geschäftsausgaben UA 0500 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bürgerservices und Standesamtes

G 1010 Geschäftsausgaben UA 0520 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bereich Wahlen

G 1011 Geschäftsausgaben UA 0530 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Notariat

G 1012 Geschäftsausgaben UA 0601 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltung Großsachseneheim

G 1014 Geschäftsausgaben UA 0603 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltungsstelle Hohenhaslach

G 1015 Geschäftsausgaben UA 0604 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltungsstelle Ochsenbach

G 1016 Geschäftsausgaben UA 0605 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltungsstelle Spielberg

G 1017 Geschäftsausgaben UA 0606 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltungsstelle Häfnerhaslach

G 1018 Geschäftsausgaben UA 0610 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bereich Datenverabeitung

G 1019 Geschäftsausgaben UA 0800 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Personalrat

G 1020 **Geschäftsausgaben UA 1100 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

G 1021 **Geschäftsausgaben UA 1150 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Meldewesen

G 1022 **Feuerwehrhaushalt (Gliederung 1300)**
Hierzu gehören die Kosten für die Geräte, Fahrzeuge, Dienst-/Schutzkleidung und Fortbildung der Feuerwehren

G 1023 **Geschäftsausgaben UA 1300 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Bereich Feuerschutz

G 1024 **Schulbudget Grundschule Kleinsachsenheim (Gliederung 2110)**
Hierzu gehören die Kosten für den laufenden Schulbetrieb, die von den Schulen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden

G 1025 **Schulbudget Burgfeldschule (Gliederung 2150)**

G 1026 **Schulbudget Kirbachschule (Gliederung 2151)**

G 1027 **Schulbudget Grundschulförderklassen (Gliederung 2180)**

B 1030 **Gebäudeunterhaltung Notariat und Verwaltung (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)**
Hierzu gehören die Kosten für die laufende Unterhaltung eigener, gemieteter oder gepachteter bebauter Grundstücke

G 1030 **Gebäudeunterhaltung Notariat und Verwaltung (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)**

B 1031 **Gebäudeunterhaltung Schulen und Schulsporthallen (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)**

G 1031 **Gebäudeunterhaltung Schulen und Schulsporthallen (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)**

B 1032 **Gebäudeunterhaltung Kulturhaus, Haus der Senioren, Bücherei, Kleeblatt, Jugendhaus (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)**

G 1032 **Gebäudeunterhaltung Kulturhaus, Haus der Senioren, Bücherei, Kleeblatt, Jugendhaus (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)**

B 1033 **Gebäudeunterhaltung Kindergärten (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)**

G 1033 **Gebäudeunterhaltung Kindergärten (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)**

B 1034 **Gebäudeunterhaltung Sporthallen und Stadien (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)**

G 1034 **Gebäudeunterhaltung Sporthallen und Stadien (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)**

B 1035 **Gebäudeunterhaltung Friedhöfe (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)**

G 1035 **Gebäudeunterhaltung Friedhöfe (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)**

B 1036 **Gebäudeunterhaltung Feuerwehr, Keltern, Wohn- und Geschäftsgebäude (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)**

G 1036 **Gebäudeunterhaltung Feuerwehr, Keltern, Wohn- und Geschäftsgebäude (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)**

B 1040 **Unterhaltung der Außenanlagen Grundschule und Sporthallen in Kleinsachsenheim (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)**

G 1040 **Unterhaltung der Außenanlagen Grundschule und Sporthallen in Kleinsachsenheim (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)**

B 1041 Unterhaltung der Außenanlagen Schulen, Sporthallen und Kulturhaus in Großsachsenheim (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)

G 1041 Unterhaltung der Außenanlagen Schulen, Sporthallen und Kulturhaus in Großsachsenheim (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1042 Unterhaltung der Außenanlagen Kindergärten (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)

G 1042 Unterhaltung der Außenanlagen Kindergärten (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1043 Unterhaltung der Außenanlagen Schulen und Sporthallen im Kirbachtal (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)

G 1043 Unterhaltung der Außenanlagen Schulen und Sporthallen im Kirbachtal (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1044 Unterhaltung der Außenanlagen Sonstige Grundstücke und Anlagen (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)

G 1044 Unterhaltung der Außenanlagen Sonstige Grundstücke und Anlagen (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1045 Energiecontrolling (Gruppierung 655100)
In diesem Deckungskreis werden die Ausgaben des Energiecontrollings der städtischen Gebäude und Anlagen zusammengefasst.

G 1050 Schulbudget Realschule (Gliederung 2210)
Hierzu gehören die Kosten für den laufenden Schulbetrieb, die von den Schulen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden

G 1051 Schulbudget Kraichertschule (Gliederung 2700)

G 1052 Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppierung 700000)
Hierzu gehören beispielsweise die Zuschüsse für Theater, Konzerte, Heimat pflege, Sportförderung, Landwirtschaft, Wohlfahrtspflege, etc.

G 1053 Geschäftsausgaben UA 2910 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bereich Schülerbeförderung

G 1054 Geschäftsausgaben UA 3210 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Kulturhaus, Museum

G 1055 Geschäftsausgaben UA 3320 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Theater, Konzerte, Musikpflege

G 1056 Budgetierung Stadtbücherei
Hierzu gehören die Kosten für den laufenden Büchereibetrieb, die von der Bücherei eigenverantwortliche bewirtschaftet werden.

G 1057 Geschäftsausgaben UA 4000 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bereich Sozialverwaltung

G 1058 Geschäftsausgaben UA 4310 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Haus der Senioren

G 1059 Geschäftsausgaben UA 4510 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Jugendpflege

G 1060 Geschäftsausgaben UA 4600 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Jugendhaus Schulzentrum

G 1061 Abmangelbeteiligung an den kirchlichen Kindergärten (Gruppierung 700000)
Die Stadt muss jährlich für die kirchlichen Kindergärten eine Abmangelbeteiligung entrichten. Dafür wurde ein eigener Deckungskreis eingerichtet.

B 1062 Kindergartenhaushalt Regenbogen (Gliederungen 4642, 4647, 4648 - Bauhofleistungen)
In diesen Deckungskreisen werden die Kosten für Geräte, Ausstattung, Aus-/Fortbildung und sonstiger sächlicher Zweckausgaben dargestellt. Die Haushaltsstellen werden eigenverantwortlich von den Kindergärten bewirtschaftet.

G 1062 **Kindergartenhaushalt Regenbogen (Gliederungen 4642, 4647, 4648 – ohne Bauhofleistungen)**

G 1063 **Geschäftsausgaben UA 4642 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Kindergarten Regenbogen

G 1066 **Kindergartenhaushalt Häfnerhaslach (Gliederungen 4642, 4647, 4648 – ohne Bauhofleistungen)**

G 1067 **Geschäftsausgaben UA 4647 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Kindergarten Sterntaler

B 1068 **Kindergartenhaushalt Spatzennest (Gliederungen 4642, 4647, 4648 – Bauhofleistungen)**

G 1068 **Kindergartenhaushalt Spatzennest (Gliederungen 4642, 4647, 4648 – ohne Bauhofleistungen)**

G 1069 **Geschäftsausgaben UA 4648 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Kinergarten Spatzennest

B 1070 **Geräte, Ausstattung, Einrichtung Sporthallen (Gruppierung 520000 – Bauhofleistungen)**
Hierzu gehören sämtliche Kosten für die Beschaffungen im Bereich der Gruppierung 520000 bei den Sporthallen im Stadtgebiet.

G 1070 **Geräte, Ausstattung, Einrichtung Sporthallen (Gruppierung 520000 – ohne Bauhofleistungen)**
Hierzu gehören sämtliche Kosten für die Beschaffungen im Bereich der Gruppierung 520000 bei den Sporthallen im Stadtgebiet.

G 1071 **Geschäftsausgaben UA 5610 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Sporthallen Großsachsenheim

G 1072 **Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus dem Bereich der Sporthallen, Festhalle und Keltern (Gruppierung 655000)**

G 1073 **Geschäftsausgaben UA 5611 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

G 1074 **Geschäftsausgaben UA 5614 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Sonnenberghalle Ochsenbach

G 1075 **Geschäftsausgaben UA 5710 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Freibad

G 1076 **Geschäftsausgaben UA 5720 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Hallenbad mit Sauna

G 1077 **Geschäftsausgaben UA 5800 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Park- und Gartenanlagen

G 1078 **Geschäftsausgaben UA 6000 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Team 21

G 1079 **Geschäftsausgaben UA 6010 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Team 22

G 1080 **Geschäftsausgaben UA 6020 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Team 23

G 1081 **Geschäftsausgaben UA 6100 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

G 1082 **Geschäftsausgaben UA 6300 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Gemeindestraßen

G 1083 **Beleuchtung und Reinigung (Gliederung 6700)**

G 1084 **Geschäftsausgaben UA 7000 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Abwasserbeseitigung

G 1085 **Geschäftsausgaben UA 7300 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Märkte

B 1086 **Unterhaltung der sonstigen Friedhofsanlagen (Gruppierung 510000 – Bauhofleistungen)**
Sämtliche Kosten, die nicht der Gebäudeunterhaltung bzw. der Unterhaltung der Außenanlagen zugerechnet werden können, werden unter der Gruppierung 510000 verbucht.

G 1086 **Unterhaltung der sonstigen Friedhofsanlagen (Gruppierung 510000 – ohne Bauhofleistungen)**

G 1087 **Geschäftsausgaben UA 7505 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Friedhof Großsachsenheim

G 1088 **Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus dem Bereich der Friedhöfe (Gruppierung 655000)**

G 1089 **Geschäftsausgaben UA 7510 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Friedhof Kleinsachsenheim

G 1090 **Geschäftsausgaben UA 7515 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Friedhof Hohenhaslach

G 1091 **Geschäftsausgaben UA 7520 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Friedhof Ochsenbach

G 1092 **Geschäftsausgaben UA 7525 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Friedhof Spielberg

G 1093 **Geschäftsausgaben UA 7530 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Hierzu gehören die Kosten für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften,
Friedhof Häfnerhaslach

G 1095 **Bauhofhaushalt (Gliederung 7710)**
In diesem Deckungskreis werden die Kosten für Geräte, Ausstattung, Dienst-/schutzkleidung und Baumaterial/Lager dargestellt.

G 1096 **Geschäftsausgaben UA 7710 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Bauhof

G 1097 **Geschäftsausgaben UA 7880 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Förderung der Landwirtschaft

G 1098 **Naturschutz und Landschaftspflege (Gliederung 3600)**
In diesem Deckungskreis werden die Kosten für Geräte, Ausstattung, Dienst-/Schutzkleidung und Haltung von Fahrzeugen dargestellt (bis 2006 verbucht unter 1.7890.).

G 1099 **Geschäftsausgaben UA 3600 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Naturschutz

G 1100 **Geschäftsausgaben UA 7900 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Wirtschaftsförderung

G 1101 **Waldhaushalt (Gliederung 8550)**
In diesem Deckungskreis werden die Kosten für Geräte, Ausstattung, Dienst-/Schutzkleidung und Haltung von Fahrzeugen dargestellt.

G 1102 **Geschäftsausgaben UA 8550 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Forst

G 1103 **Geschäftsausgaben UA 8810 und UA 8830 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Wohn- und Geschäftsgebäude, sonstigen Grundvermögen

G 1104 **Zinsausgaben (Gliederung 9100)**
In diesem Deckungskreis werden die Zinsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt, Kassenkredite und für den sonstigen öffentlichen Kreditmarktbereich zusammengefasst.

G 1110 **Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)**
In diesen Deckungskreisen werden die Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Anlagen nach Sachzusammenhängen zusammengefasst.

G 1111 **Bewirtschaftungskosten Schulen und Schulsporthallen (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)**

G 1112 **Bewirtschaftungskosten Kultur- und Jugendeinrichtungen (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)**

B 1113 **Bewirtschaftungskosten Kindergärten (Gruppierung 540000 bis 547000 – Bauhofleistungen)**

G 1113 **Bewirtschaftungskosten Kindergärten (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)**

G 1114 Bewirtschaftungskosten Hallen, Stadien, Bäder und Keltern (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1115 Bewirtschaftungskosten Friedhöfe (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1116 Bewirtschaftungskosten diverse Anlagen (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1117 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (Gliederung 5800 – Bauhofleistungen)

In diesem Deckungskreis werden erstmals im Haushaltsjahr 2004 die Unterhaltungsaufwendungen Park- und Gartenanlagen getrennt nach Ortsteilen dargestellt und in einem Deckungskreis zusammengefasst.

G 1117 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (Gliederung 5800 – ohne Bauhofleistungen)

B 1118 Unterhaltung der Kinderspielplätze (Gliederung 5810 – Bauhofleistungen)

G 1118 Unterhaltung der Kinderspielplätze (Gliederung 5810 – ohne Bauhofleistungen)

B 1119 Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsförderung (Gliederung 7900 – Bauhofleistungen)

G 1119 Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsförderung (Gliederung 7900 – ohne Bauhofleistungen)

B 1120 Geräte, Ausstattung, Einrichtung kirchliche Kindergärten (Gruppierung 520000 – Bauhofleistungen)

G 1120 Geräte, Ausstattung, Einrichtung kirchliche Kindergärten (Gruppierung 520000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1121 Jugendbegleiter Kirbachschule

Deckungskreis für die Kosten der Jugendbegleiter

G 1122 Jugendbegleiter Burgfeldschule

G 1123 Jugendbegleiter Eichwald Realschule

G 1124 Jugendbegleiter Kraichertschule

G 1125 Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel (Gruppierung 634001)

In diesem Deckungskreis werden die Kosten für die vorgeschriebene Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte zusammengefasst.

G 1126 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in der Abwasserbeseitigung (Gruppierung 501000)

G 1127 Geschäftsausgaben UA 2950 (Gruppierung 520000 bis 657000)

Schulsozialarbeit

G 1028 Unterhaltung der Feld- und Radwege UA 7850 (Gruppierung 510000 – Bauhofleistungen)

G 1029 Unterhaltung der Feld- und Radwege UA 7850 (Gruppierung 510000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1030 Unterhaltung der Gemeindestraßen UA 6300 (Gruppierung 510000 – Bauhofleistungen)

G 1031 Unterhaltung der Gemeindestraßen UA 6300 (Gruppierung 510000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1132 Geschäftsausgaben UA 4642 00030 (Gruppierung 650000 bis 658000

Kindergarten Pfiffikus

G 1133 Geschäftsausgaben UA 4642 00040 (Gruppierung 650000 bis 658000

Bewegungskindergarten Mobilé

G 1134 Kindergartenhaushalt Pfiffikus (Gliederungen 4642 – ohne Bauhofleistungen)

G 1135 Kindergartenhaushalt Mobilé (Gliederung 4642 – ohne Bauhofleistungen)

G 1136 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Notariat und Verwaltung (Gruppierung 501000)

G 1137 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Schulen und Schulsporthallen (Gruppierung 501000)

G 1138 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Kulturhaus, Haus der Senioren, Bücherei, Kleetblatt, Jugendhaus (Gruppierung 501000)

G 1139 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Kindergärten (Gruppierung 501000)

G 1140 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Sporthallen und Bäder (Gruppierung 501000)

G 1141 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Friedhöfe (Gruppierung 501000)

G 1142 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Feuerwehr, Keltern, Wohn- und Geschäftsgebäude (Gruppierung 501000)

G 2001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus dem Bereich der Sporthallen (Gruppierung 935000)
In diesem Deckungskreis wird der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Bereich der Sporthallen zusammengefasst.

G 2002 Kredittilgung (Gliederung 9100)
In diesem Deckungskreis werden die Tilgungsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt, Kassenkredite und für den sonstigen öffentlichen Kreditmarktbereich zusammengefasst.

G 2003 Ökokonto
Deckungskreis für die unterschiedlichen Konten für Ökomaßnahmen

Übersicht Deckungskreise (B und G)

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 0200 520000 00001	500,00 €	500,00 €	171,00 €
1 0601 520000 00001	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
1 0603 520000 00001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 0604 520000 00001	200,00 €	200,00 €	266,00 €
1 0605 520000 00001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 0606 520000 00001	200,00 €	200,00 €	237,00 €
1 6020 520000 00001	200,00 €	200,00 €	128,00 €
B 1005 Ergebnis	**9.400,00 €**	**9.400,00 €**	**802,00 €**
B 1030			
1 0530 501000 00001	500,00 €	500,00 €	25,25 €
1 0601 501000 00001	10.000,00 €	10.000,00 €	858,85 €
1 0602 501000 00001	2.000,00 €	1.500,00 €	23,50 €
1 0603 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	3.902,00 €
1 0604 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	2.343,85 €
1 0605 501000 00001	6.500,00 €	3.000,00 €	2.934,10 €
1 0606 501000 00001	2.500,00 €	2.000,00 €	3.488,40 €
B 1030 Ergebnis	**24.500,00 €**	**20.000,00 €**	**13.575,95 €**
B 1031			
1 2110 501000 00001	9.000,00 €	4.000,00 €	1.376,45 €
1 2150 501000 00001	9.000,00 €	6.000,00 €	4.574,85 €
1 2151 501000 00001	6.000,00 €	4.000,00 €	3.737,45 €
1 2210 501000 00001	3.000,00 €	3.000,00 €	1.168,75 €
1 2700 501000 00001	3.000,00 €	3.000,00 €	601,25 €
1 2915 501000 00001	3.000,00 €	1.000,00 €	1.373,05 €
1 5610 501000 00001	7.000,00 €	4.000,00 €	2.572,20 €
1 5612 501000 00001	4.000,00 €	2.000,00 €	540,55 €
1 5613 501000 00001	3.000,00 €	3.000,00 €	1.556,85 €
B 1031 Ergebnis	**47.000,00 €**	**30.000,00 €**	**17.501,40 €**
B 1032			
1 3210 501000 00001	6.000,00 €	4.000,00 €	569,50 €
1 3520 501000 00001	3.000,00 €	2.500,00 €	1.712,95 €
1 4310 501000 00001	3.500,00 €	1.500,00 €	2.786,90 €
1 4320 501000 00001	0,00 €	500,00 €	0,00 €
1 4600 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
B 1032 Ergebnis	**13.500,00 €**	**9.500,00 €**	**5.069,35 €**
B 1033			
1 4640 501000 00011	5.000,00 €	2.000,00 €	2.068,00 €
1 4640 501000 00021	2.000,00 €	2.000,00 €	1.730,25 €
1 4640 501000 00031	2.000,00 €	1.300,00 €	275,00 €
1 4641 501000 00001	3.000,00 €	500,00 €	1.038,65 €
1 4642 501000 00011	2.000,00 €	2.000,00 €	574,00 €
1 4642 501000 00021	1.500,00 €	1.500,00 €	224,50 €
1 4642 501000 00031	1.500,00 €	200,00 €	0,00 €
1 4642 501000 00041	1.500,00 €	200,00 €	0,00 €
1 4643 501000 00011	7.000,00 €	3.000,00 €	2.223,00 €
1 4643 501000 00021	2.000,00 €	1.000,00 €	202,80 €
1 4645 501000 00001	2.000,00 €	1.500,00 €	604,75 €
1 4646 501000 00001	5.000,00 €	2.000,00 €	8.443,75 €
1 4647 501000 00001	10.000,00 €	1.500,00 €	3.362,75 €
B 1033 Ergebnis	**44.500,00 €**	**18.700,00 €**	**20.747,45 €**
B 1034			
1 5611 501000 00001	7.500,00 €	5.000,00 €	3.081,30 €
1 5614 501000 00001	2.500,00 €	2.500,00 €	117,00 €
1 5615 501000 00001	0,00 €	500,00 €	57,15 €
1 5620 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
1 5800 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	187,50 €
1 6800 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
B 1034 Ergebnis	**12.500,00 €**	**10.500,00 €**	**3.442,95 €**
B 1035			
1 7505 501000 00001	1.000,00 €	800,00 €	2.527,00 €
1 7510 501000 00001	2.000,00 €	800,00 €	1.093,95 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 7515 501000 00001	500,00 €	500,00 €	674,25 €
1 7520 501000 00001	1.500,00 €	500,00 €	0,00 €
1 7525 501000 00001	500,00 €	500,00 €	2.523,30 €
1 7530 501000 00001	1.000,00 €	500,00 €	118,50 €
B 1035 Ergebnis	**6.500,00 €**	**3.600,00 €**	**6.937,00 €**
B 1036			
1 1300 501000 00001	8.500,00 €	2.000,00 €	4.228,30 €
1 7680 501000 00001	500,00 €	500,00 €	3.937,10 €
1 7830 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	286,20 €
1 7920 501000 00001	3.000,00 €	1.000,00 €	2.356,40 €
1 8550 501000 00001	300,00 €	300,00 €	0,00 €
1 8810 501000 00001	12.000,00 €	12.000,00 €	4.770,05 €
B 1036 Ergebnis	**25.300,00 €**	**16.800,00 €**	**15.578,05 €**
B 1040			
1 2110 502000 00001	6.000,00 €	6.000,00 €	5.073,40 €
1 5611 502000 00001	700,00 €	700,00 €	0,00 €
1 5612 502000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
B 1040 Ergebnis	**7.200,00 €**	**7.200,00 €**	**5.073,40 €**
B 1041			
1 2150 502000 00001	5.000,00 €	5.000,00 €	377,00 €
1 2210 502000 00001	4.000,00 €	2.000,00 €	2.097,75 €
1 2700 502000 00001	2.000,00 €	1.500,00 €	305,00 €
1 2915 502000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
1 3210 502000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	45,00 €
1 5610 502000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	141,00 €
B 1041 Ergebnis	**14.500,00 €**	**12.000,00 €**	**2.965,75 €**
B 1042			
1 4640 502000 00011	4.900,00 €	4.900,00 €	2.605,25 €
1 4640 502000 00021	9.600,00 €	9.600,00 €	9.647,25 €
1 4641 502000 00001	3.200,00 €	4.700,00 €	1.781,00 €
1 4642 502000 00011	8.200,00 €	8.200,00 €	6.899,90 €
1 4642 502000 00021	9.500,00 €	9.500,00 €	4.902,45 €
1 4642 502000 00031	6.700,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1 4642 502000 00041	5.900,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1 4643 502000 00011	9.100,00 €	11.700,00 €	5.291,50 €
1 4643 502000 00021	9.900,00 €	9.900,00 €	2.948,25 €
1 4645 502000 00001	9.900,00 €	11.100,00 €	8.146,35 €
1 4646 502000 00001	6.800,00 €	6.800,00 €	7.400,30 €
1 4647 502000 00001	8.400,00 €	9.400,00 €	4.789,25 €
B 1042 Ergebnis	**92.100,00 €**	**87.800,00 €**	**54.411,50 €**
B 1043			
1 2151 502000 00001	10.000,00 €	8.000,00 €	3.469,00 €
1 5613 502000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	773,50 €
1 5614 502000 00001	2.000,00 €	2.000,00 €	1.466,00 €
1 5615 502000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	696,75 €
B 1043 Ergebnis	**14.000,00 €**	**12.000,00 €**	**6.405,25 €**
B 1044			
1 0601 502000 00001	400,00 €	400,00 €	120,50 €
1 0602 502000 00001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 0603 502000 00001	300,00 €	300,00 €	0,00 €
1 0604 502000 00001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 0605 502000 00001	400,00 €	400,00 €	0,00 €
1 0606 502000 00001	300,00 €	300,00 €	36,00 €
1 1300 502000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	1.126,75 €
1 4310 502000 00001	1.600,00 €	1.500,00 €	202,00 €
1 8810 502000 00001	4.000,00 €	4.000,00 €	4.634,50 €
B 1044 Ergebnis	**8.900,00 €**	**8.800,00 €**	**6.119,75 €**
B 1062			
1 4642 520000 00011	800,00 €	300,00 €	772,75 €
1 4642 636000 00010	3.000,00 €	3.000,00 €	2.948,44 €
B 1062 Ergebnis	**3.800,00 €**	**3.300,00 €**	**3.721,19 €**
B 1068			
1 4642 520000 00021	400,00 €	200,00 €	70,50 €
1 4642 636000 00021	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
B 1068 Ergebnis	**400,00 €**	**200,00 €**	**70,50 €**
B 1070			
1 5610 520000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	413,21 €
1 5611 520000 00001	700,00 €	700,00 €	0,00 €
1 5612 520000 00001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 5613 520000 00001	400,00 €	300,00 €	312,50 €
1 5614 520000 00001	200,00 €	200,00 €	301,00 €
B 1070 Ergebnis	**2.500,00 €**	**2.400,00 €**	**1.026,71 €**
B 1086			
1 7505 510000 00001	83.000,00 €	95.200,00 €	91.133,55 €
1 7510 510000 00001	35.600,00 €	36.500,00 €	39.231,50 €
1 7515 510000 00001	22.000,00 €	22.900,00 €	20.164,25 €
1 7520 510000 00001	10.700,00 €	11.400,00 €	9.851,75 €
1 7525 510000 00001	7.800,00 €	10.100,00 €	11.709,25 €
1 7530 510000 00001	7.600,00 €	9.000,00 €	8.610,35 €
B 1086 Ergebnis	**166.700,00 €**	**185.100,00 €**	**180.700,65 €**
B 1117			
1 5800 510001 00001	30.000,00 €	27.800,00 €	29.248,35 €
1 5800 510002 00001	7.000,00 €	4.500,00 €	5.453,75 €
1 5800 510003 00001	13.000,00 €	11.100,00 €	9.980,25 €
1 5800 510004 00001	10.000,00 €	11.100,00 €	8.227,50 €
1 5800 510005 00001	7.000,00 €	6.700,00 €	4.726,00 €
1 5800 510006 00001	6.500,00 €	5.600,00 €	5.893,50 €
B 1117 Ergebnis	**73.500,00 €**	**66.800,00 €**	**63.529,35 €**
B 1118			
1 5810 510001 00001	29.900,00 €	32.500,00 €	34.042,75 €
1 5810 510002 00001	17.100,00 €	19.600,00 €	20.388,10 €
1 5810 510003 00001	13.900,00 €	16.500,00 €	12.964,80 €
1 5810 510004 00001	7.300,00 €	8.200,00 €	5.866,00 €
1 5810 510005 00001	3.500,00 €	3.800,00 €	2.859,20 €
1 5810 510006 00001	3.200,00 €	3.500,00 €	2.828,80 €
B 1118 Ergebnis	**74.900,00 €**	**84.100,00 €**	**78.949,65 €**
B 1119			
1 7900 586000 00001	10.000,00 €	5.000,00 €	6.389,75 €
B 1119 Ergebnis	**10.000,00 €**	**5.000,00 €**	**6.389,75 €**
B 1120			
1 4640 520000 00001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4640 520000 00011	700,00 €	500,00 €	350,50 €
1 4640 520000 00021	700,00 €	500,00 €	614,00 €
1 4640 520000 00031	600,00 €	500,00 €	0,00 €
1 4640 520000 00041	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 4643 520000 00011	1.100,00 €	1.000,00 €	1.426,75 €
1 4643 520000 00021	600,00 €	500,00 €	35,25 €
1 4645 520000 00001	600,00 €	500,00 €	0,00 €
1 4646 520000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
B 1120 Ergebnis	**5.000,00 €**	**4.200,00 €**	**2.426,50 €**
G 1001			
1 0000 562000	5.000,00 €	3.000,00 €	1.242,70 €
1 0200 562000	4.500,00 €	6.600,00 €	590,00 €
1 0300 562000	8.000,00 €	6.000,00 €	3.009,60 €
1 0500 562000	2.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
1 0520 562000	1.500,00 €	400,00 €	1.992,00 €
1 0601 562000	8.500,00 €	11.000,00 €	1.200,00 €
1 0603 562000	0,00 €	0,00 €	205,00 €
1 0604 562000	0,00 €	0,00 €	43,73 €
1 0605 562000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 0606 562000	0,00 €	0,00 €	35,00 €
1 1100 562000	4.500,00 €	8.000,00 €	4.693,70 €
1 1150 562000	4.500,00 €	4.000,00 €	140,00 €
1 3600 562000	500,00 €	500,00 €	690,00 €
1 4000 562000	1.500,00 €	1.000,00 €	972,00 €
1 6000 562000	2.500,00 €	3.000,00 €	2.043,25 €
1 6010 562000	1.500,00 €	1.000,00 €	177,00 €
1 6020 562000	1.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 7710 562000	2.000,00 €	4.000,00 €	783,15 €
G 1001 Ergebnis	**47.500,00 €**	**53.500,00 €**	**17.817,13 €**
G 1002			
1 0000 581000	12.500,00 €	17.000,00 €	7.265,57 €
1 0000 583000	12.000,00 €	12.000,00 €	10.989,72 €
G 1002 Ergebnis	**24.500,00 €**	**29.000,00 €**	**18.255,29 €**
G 1003			
1 0000 640000	300,00 €	300,00 €	410,04 €
1 0200 640000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.456,20 €
1 0300 640000	1.800,00 €	1.800,00 €	1.716,24 €
1 0500 640000	300,00 €	300,00 €	260,04 €
1 0520 640000	0,00 €	500,00 €	271,32 €
1 0601 640000	78.000,00 €	72.000,00 €	65.517,47 €
1 0603 640000	4.200,00 €	4.000,00 €	3.885,43 €
1 0604 640000	1.800,00 €	1.600,00 €	1.488,11 €
1 0605 640000	800,00 €	700,00 €	707,36 €
1 0606 640000	1.500,00 €	1.300,00 €	1.222,51 €
1 0610 640000	900,00 €	600,00 €	488,16 €
1 1100 640000	700,00 €	700,00 €	650,08 €
1 1150 640000	800,00 €	800,00 €	754,12 €
1 1300 640000	13.600,00 €	13.000,00 €	12.939,18 €
1 2110 640000	5.000,00 €	5.500,00 €	5.160,03 €
1 2150 640000	24.000,00 €	24.000,00 €	23.496,25 €
1 2151 640000	11.500,00 €	11.500,00 €	11.570,25 €
1 2180 640000	600,00 €	600,00 €	530,44 €
1 2210 640000	17.600,00 €	18.500,00 €	17.412,75 €
1 2700 640000	1.500,00 €	1.600,00 €	1.532,18 €
1 2910 640000	400,00 €	400,00 €	312,04 €
1 3210 640000	2.600,00 €	1.500,00 €	1.494,38 €
1 3320 640000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 3400 640000	300,00 €	200,00 €	187,29 €
1 3520 640000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.147,32 €
1 4000 640000	500,00 €	500,00 €	468,08 €
1 4310 640000	100,00 €	100,00 €	52,00 €
1 4640 640000 00010	2.800,00 €	2.800,00 €	2.796,88 €
1 4640 640000 00020	3.000,00 €	3.000,00 €	2.914,44 €
1 4640 640000 00030	1.600,00 €	1.600,00 €	1.577,75 €
1 4641 640000	2.000,00 €	2.100,00 €	2.086,48 €
1 4642 640000 00010	6.000,00 €	6.000,00 €	5.938,03 €
1 4642 640000 00020	2.800,00 €	3.000,00 €	2.922,14 €
1 4642 640000 00030	4.900,00 €	2.000,00 €	390,04 €
1 4642 640000 00040	8.300,00 €	500,00 €	572,08 €
1 4643 640000 00010	3.000,00 €	3.000,00 €	2.702,24 €
1 4643 640000 00020	1.600,00 €	900,00 €	1.457,20 €
1 4645 640000	3.100,00 €	2.900,00 €	2.897,76 €
1 4646 640000	1.400,00 €	1.100,00 €	954,84 €
1 4647 640000	1.400,00 €	1.200,00 €	1.041,16 €
1 4980 640000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 5610 640000	700,00 €	600,00 €	442,08 €
1 5611 640000	600,00 €	400,00 €	314,13 €
1 5612 640000	200,00 €	200,00 €	130,00 €
1 5613 640000	300,00 €	200,00 €	161,95 €
1 5614 640000	100,00 €	200,00 €	104,00 €
1 5710 640000	700,00 €	700,00 €	676,12 €
1 6000 640000	300,00 €	300,00 €	260,04 €
1 6010 640000	5.500,00 €	5.000,00 €	4.697,84 €
1 6020 640000	5.200,00 €	5.000,00 €	4.697,84 €
1 7000 640000	2.700,00 €	2.800,00 €	2.702,20 €
1 7505 640000	0,00 €	200,00 €	104,00 €
1 7510 640000	100,00 €	100,00 €	26,00 €
1 7515 640000	100,00 €	100,00 €	26,00 €
1 7520 640000	100,00 €	100,00 €	26,00 €
1 7525 640000	100,00 €	100,00 €	26,00 €
1 7530 640000	100,00 €	100,00 €	26,00 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 7710 640000	12.000,00 €	12.000,00 €	11.405,92 €
1 8550 640000	18.000,00 €	19.000,00 €	17.035,25 €
1 8830 640000	2.400,00 €	2.400,00 €	2.369,55 €
G 1003 Ergebnis	**262.600,00 €**	**244.300,00 €**	**228.611,23 €**
G 1004			
1 0000 650000	900,00 €	900,00 €	537,12 €
1 0000 651000	4.000,00 €	6.000,00 €	4.554,16 €
1 0000 652000	2.000,00 €	2.600,00 €	1.811,50 €
1 0000 653000	6.000,00 €	6.000,00 €	5.816,65 €
1 0000 654000	3.000,00 €	4.500,00 €	2.926,20 €
1 0000 657000	13.000,00 €	13.700,00 €	9.191,94 €
1 0000 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1004 Ergebnis	**29.000,00 €**	**33.800,00 €**	**24.837,57 €**
G 1005			
1 0000 520000	1.300,00 €	1.800,00 €	1.505,35 €
1 0200 520000 00002	100,00 €	0,00 €	95,73 €
1 0300 520000	1.300,00 €	1.300,00 €	1.274,07 €
1 0500 520000	600,00 €	600,00 €	75,99 €
1 0601 520000 00002	6.500,00 €	6.900,00 €	8.707,39 €
1 0603 520000 00002	300,00 €	300,00 €	56,88 €
1 0604 520000 00002	200,00 €	200,00 €	132,29 €
1 0605 520000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 0606 520000 00002	200,00 €	200,00 €	128,76 €
1 1100 520000	1.000,00 €	1.000,00 €	839,81 €
1 1150 520000	1.000,00 €	1.000,00 €	641,38 €
1 4000 520000	500,00 €	500,00 €	254,50 €
1 6000 520000	1.000,00 €	1.000,00 €	489,50 €
1 6010 520000	1.000,00 €	1.000,00 €	330,85 €
1 6020 520000 00002	500,00 €	500,00 €	436,56 €
G 1005 Ergebnis	**15.600,00 €**	**16.400,00 €**	**14.969,06 €**
G 1006			
1 0200 650000	1.300,00 €	1.200,00 €	1.211,03 €
1 0200 651000	2.500,00 €	2.400,00 €	3.341,59 €
1 0200 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.091,79 €
1 0200 654000	1.500,00 €	2.000,00 €	880,72 €
1 0200 657000	43.800,00 €	38.800,00 €	45.829,52 €
1 0200 658000	2.000,00 €	2.000,00 €	423,95 €
G 1006 Ergebnis	**53.100,00 €**	**48.400,00 €**	**53.778,60 €**
G 1007			
1 0200 661000	11.000,00 €	10.500,00 €	10.408,38 €
1 0300 661000	500,00 €	500,00 €	478,40 €
1 0500 661000	100,00 €	100,00 €	80,00 €
1 1300 661000	1.000,00 €	1.000,00 €	900,00 €
1 3210 661000	300,00 €	300,00 €	289,00 €
1 4600 661000	100,00 €	100,00 €	90,00 €
1 4647 661000	200,00 €	200,00 €	145,00 €
1 4700 661000	100,00 €	100,00 €	40,00 €
G 1007 Ergebnis	**13.300,00 €**	**12.800,00 €**	**12.430,78 €**
G 1008			
1 0300 650000	4.400,00 €	4.000,00 €	3.450,30 €
1 0300 651000	2.000,00 €	1.800,00 €	1.917,62 €
1 0300 652000	2.000,00 €	1.800,00 €	1.780,54 €
1 0300 653000	3.000,00 €	1.800,00 €	2.705,15 €
1 0300 654000	500,00 €	500,00 €	548,30 €
1 0300 657000	69.900,00 €	84.600,00 €	72.994,20 €
1 0300 658000	2.500,00 €	1.500,00 €	2.052,10 €
G 1008 Ergebnis	**84.300,00 €**	**96.000,00 €**	**85.448,21 €**
G 1009			
1 0500 650000	600,00 €	600,00 €	305,67 €
1 0500 651000	1.200,00 €	1.000,00 €	1.132,89 €
1 0500 652000	200,00 €	200,00 €	216,30 €
1 0500 654000	500,00 €	400,00 €	17,50 €
1 0500 657000	16.400,00 €	14.100,00 €	14.933,23 €
1 0500 658000	100,00 €	100,00 €	11,50 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
G 1009 Ergebnis	**19.000,00 €**	**16.400,00 €**	**16.617,09 €**
G 1010			
1 0520 650000	200,00 €	300,00 €	186,82 €
1 0520 651000	500,00 €	800,00 €	617,34 €
1 0520 652000	800,00 €	12.000,00 €	4.718,10 €
1 0520 653000	500,00 €	8.000,00 €	1.425,33 €
1 0520 657000	900,00 €	900,00 €	0,00 €
1 0520 658000	100,00 €	1.000,00 €	559,56 €
G 1010 Ergebnis	**3.000,00 €**	**23.000,00 €**	**7.507,15 €**
G 1011			
1 0530 650000	700,00 €	500,00 €	694,12 €
1 0530 658000	100,00 €	100,00 €	14,55 €
G 1011 Ergebnis	**800,00 €**	**600,00 €**	**708,67 €**
G 1012			
1 0601 650000	7.000,00 €	9.500,00 €	7.290,17 €
1 0601 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	652,51 €
1 0601 652000	32.000,00 €	25.200,00 €	19.503,02 €
1 0601 654000	1.500,00 €	3.000,00 €	463,59 €
1 0601 657000	700,00 €	13.600,00 €	12.697,09 €
1 0601 658000	11.700,00 €	27.700,00 €	21.206,06 €
G 1012 Ergebnis	**53.900,00 €**	**80.000,00 €**	**61.812,44 €**
G 1014			
1 0603 650000	500,00 €	500,00 €	197,37 €
1 0603 651000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 0603 652000	2.000,00 €	2.500,00 €	1.403,02 €
1 0603 654000	300,00 €	300,00 €	380,55 €
1 0603 657000	8.400,00 €	5.000,00 €	5.595,88 €
1 0603 658000	100,00 €	100,00 €	75,27 €
G 1014 Ergebnis	**11.400,00 €**	**8.500,00 €**	**7.652,09 €**
G 1015			
1 0604 650000	200,00 €	200,00 €	270,05 €
1 0604 651000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 0604 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	2.098,17 €
1 0604 654000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 0604 657000	7.700,00 €	2.500,00 €	2.639,20 €
1 0604 658000	100,00 €	100,00 €	71,88 €
G 1015 Ergebnis	**9.600,00 €**	**4.400,00 €**	**5.079,30 €**
G 1016			
1 0605 650000	100,00 €	100,00 €	191,70 €
1 0605 651000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 0605 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.827,86 €
1 0605 654000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 0605 658000	100,00 €	100,00 €	71,88 €
G 1016 Ergebnis	**1.900,00 €**	**1.900,00 €**	**2.091,44 €**
G 1017			
1 0606 650000	100,00 €	100,00 €	276,63 €
1 0606 651000	100,00 €	100,00 €	346,80 €
1 0606 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	2.004,05 €
1 0606 654000	1.200,00 €	1.000,00 €	840,29 €
1 0606 657000	7.700,00 €	2.500,00 €	2.707,23 €
1 0606 658000	200,00 €	100,00 €	71,88 €
G 1017 Ergebnis	**10.800,00 €**	**5.300,00 €**	**6.246,88 €**
G 1018			
1 0610 651000	200,00 €	200,00 €	163,61 €
1 0610 652000	18.600,00 €	11.500,00 €	10.682,41 €
1 0610 658000	900,00 €	800,00 €	816,29 €
G 1018 Ergebnis	**19.700,00 €**	**12.500,00 €**	**11.662,31 €**
G 1019			
1 0800 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	442,24 €
1 0800 652000	300,00 €	0,00 €	0,00 €
1 0800 654000	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €
G 1019 Ergebnis	**2.300,00 €**	**1.500,00 €**	**442,24 €**
G 1020			
1 1100 650000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.070,48 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 1100 651000	1.500,00 €	1.300,00 €	1.461,73 €
1 1100 652000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.528,20 €
1 1100 653000	1.000,00 €	1.500,00 €	990,41 €
1 1100 654000	1.500,00 €	1.500,00 €	569,90 €
1 1100 657000	23.200,00 €	24.600,00 €	21.276,58 €
1 1100 658000	1.000,00 €	500,00 €	302,61 €
G 1020 Ergebnis	**30.900,00 €**	**32.100,00 €**	**27.199,91 €**
G 1021			
1 1150 650000	2.000,00 €	2.500,00 €	584,00 €
1 1150 651000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 1150 652000	600,00 €	400,00 €	301,25 €
1 1150 654000	200,00 €	200,00 €	203,99 €
1 1150 657000	50.800,00 €	54.700,00 €	52.935,18 €
1 1150 658000	500,00 €	1.300,00 €	0,00 €
G 1021 Ergebnis	**54.300,00 €**	**59.300,00 €**	**54.024,42 €**
G 1022			
1 1300 520000	25.000,00 €	23.600,00 €	32.716,13 €
1 1300 550000	40.000,00 €	60.000,00 €	37.396,47 €
1 1300 560000	60.000,00 €	39.000,00 €	37.238,77 €
1 1300 562000	60.000,00 €	54.000,00 €	42.603,39 €
1 1300 672000	25.000,00 €	29.000,00 €	20.686,67 €
G 1022 Ergebnis	**210.000,00 €**	**205.600,00 €**	**170.641,43 €**
G 1023			
1 1300 650000	1.000,00 €	1.000,00 €	445,16 €
1 1300 651000	3.000,00 €	2.000,00 €	1.098,00 €
1 1300 652000	3.800,00 €	3.500,00 €	3.444,96 €
1 1300 653000	800,00 €	800,00 €	499,80 €
1 1300 658000	500,00 €	3.000,00 €	2.871,38 €
G 1023 Ergebnis	**9.100,00 €**	**10.300,00 €**	**8.359,30 €**
G 1024			
1 2110 520000	2.600,00 €	3.100,00 €	3.753,40 €
1 2110 531000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.008,10 €
1 2110 577000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 2110 586000	3.500,00 €	3.300,00 €	1.092,61 €
1 2110 591000	6.500,00 €	6.000,00 €	9.196,06 €
1 2110 592000	5.800,00 €	5.500,00 €	1.107,46 €
1 2110 595000	1.000,00 €	500,00 €	2.093,31 €
1 2110 650000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.409,35 €
1 2110 651000	400,00 €	500,00 €	766,30 €
1 2110 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	875,72 €
1 2110 658000	100,00 €	100,00 €	231,21 €
1 2110 669000	0,00 €	0,00 €	1.688,00 €
G 1024 Ergebnis	**26.500,00 €**	**25.600,00 €**	**24.221,52 €**
G 1025			
1 2150 520000	10.100,00 €	8.000,00 €	14.161,89 €
1 2150 531000	10.500,00 €	10.500,00 €	5.311,88 €
1 2150 572000	3.000,00 €	3.000,00 €	2.641,26 €
1 2150 577000	200,00 €	200,00 €	77,02 €
1 2150 591000	12.300,00 €	12.300,00 €	8.011,48 €
1 2150 592000	38.700,00 €	45.000,00 €	49.057,79 €
1 2150 595000	3.000,00 €	2.800,00 €	3.430,06 €
1 2150 650000	4.000,00 €	4.000,00 €	3.652,29 €
1 2150 651000	5.000,00 €	4.000,00 €	2.428,12 €
1 2150 652000	6.000,00 €	5.000,00 €	3.484,34 €
1 2150 658000	3.000,00 €	2.200,00 €	1.745,98 €
1 2150 669000	0,00 €	0,00 €	7.575,00 €
G 1025 Ergebnis	**95.800,00 €**	**97.000,00 €**	**101.577,11 €**
G 1026			
1 2151 520000	10.500,00 €	9.000,00 €	18.372,51 €
1 2151 531000	5.500,00 €	5.500,00 €	2.672,91 €
1 2151 572000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.284,00 €
1 2151 577000	100,00 €	100,00 €	13,50 €
1 2151 586000	2.500,00 €	2.500,00 €	1.333,50 €
1 2151 591000	22.500,00 €	22.500,00 €	19.172,35 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 2151 592000	8.500,00 €	8.500,00 €	5.683,08 €
1 2151 595000	1.200,00 €	1.200,00 €	534,76 €
1 2151 650000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.071,19 €
1 2151 651000	2.000,00 €	2.000,00 €	898,70 €
1 2151 652000	6.800,00 €	6.800,00 €	3.222,05 €
1 2151 658000	1.900,00 €	1.500,00 €	1.326,96 €
1 2151 669000	0,00 €	0,00 €	2.730,00 €
G 1026 Ergebnis	**66.000,00 €**	**64.100,00 €**	**58.315,51 €**
G 1027			
1 2180 520000	300,00 €	200,00 €	0,00 €
1 2180 591000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 2180 592000	600,00 €	600,00 €	777,02 €
1 2180 595000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 2180 650000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 2180 651000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 2180 652000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 2180 658000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 2180 669000	0,00 €	0,00 €	322,00 €
G 1027 Ergebnis	**1.300,00 €**	**1.200,00 €**	**1.099,02 €**
G 1030			
1 0530 501000 00002	6.000,00 €	6.000,00 €	2.950,21 €
1 0601 501000 00002	8.000,00 €	11.000,00 €	10.912,60 €
1 0602 501000 00002	14.000,00 €	5.000,00 €	9.644,70 €
1 0603 501000 00002	4.500,00 €	1.500,00 €	465,17 €
1 0604 501000 00002	1.500,00 €	1.000,00 €	6.761,82 €
1 0605 501000 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	457,52 €
1 0606 501000 00002	1.000,00 €	5.000,00 €	1.225,39 €
G 1030 Ergebnis	**36.000,00 €**	**30.500,00 €**	**32.417,41 €**
G 1031			
1 2110 501000 00002	5.000,00 €	7.000,00 €	6.629,20 €
1 2150 501000 00002	32.000,00 €	54.800,00 €	43.821,32 €
1 2151 501000 00002	12.000,00 €	20.500,00 €	36.249,80 €
1 2210 501000 00002	5.500,00 €	4.000,00 €	2.837,11 €
1 2700 501000 00002	9.500,00 €	17.500,00 €	10.748,42 €
1 2915 501000 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	11.278,15 €
1 5610 501000 00002	14.000,00 €	13.000,00 €	12.228,92 €
1 5612 501000 00002	5.500,00 €	11.000,00 €	1.600,97 €
1 5613 501000 00002	11.000,00 €	15.000,00 €	11.108,24 €
G 1031 Ergebnis	**97.500,00 €**	**145.800,00 €**	**136.502,13 €**
G 1032			
1 3210 501000 00002	26.000,00 €	21.000,00 €	10.711,12 €
1 3520 501000 00002	13.000,00 €	15.500,00 €	37.348,78 €
1 4310 501000 00002	10.000,00 €	5.000,00 €	5.188,76 €
1 4320 501000 00002	2.000,00 €	2.000,00 €	2.859,27 €
1 4600 501000 00002	4.000,00 €	3.000,00 €	4.925,27 €
G 1032 Ergebnis	**55.000,00 €**	**46.500,00 €**	**61.033,20 €**
G 1033			
1 4640 501000 00012	32.500,00 €	3.000,00 €	2.023,77 €
1 4640 501000 00022	4.700,00 €	10.300,00 €	7.575,25 €
1 4640 501000 00032	22.000,00 €	700,00 €	54,00 €
1 4641 501000 00002	7.500,00 €	3.700,00 €	7.487,89 €
1 4642 501000 00012	33.500,00 €	23.000,00 €	27.334,42 €
1 4642 501000 00022	6.000,00 €	8.200,00 €	2.587,71 €
1 4642 501000 00032	4.300,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1 4642 501000 00042	5.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1 4643 501000 00012	12.000,00 €	27.000,00 €	3.977,96 €
1 4643 501000 00022	17.500,00 €	8.000,00 €	2.378,19 €
1 4645 501000 00002	8.000,00 €	2.500,00 €	5.440,59 €
1 4646 501000 00002	7.500,00 €	5.000,00 €	81.292,75 €
1 4647 501000 00002	59.000,00 €	2.500,00 €	2.612,86 €
G 1033 Ergebnis	**219.500,00 €**	**95.900,00 €**	**142.765,39 €**
G 1034			
1 5611 501000 00002	10.500,00 €	28.800,00 €	13.487,97 €
1 5614 501000 00002	15.000,00 €	3.000,00 €	3.389,51 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 5615 501000 00002	0,00 €	500,00 €	51.308,23 €
1 5620 501000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 5800 501000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 6800 501000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 7672 501000	0,00 €	1.000,00 €	239,35 €
G 1034 Ergebnis	**26.100,00 €**	**33.900,00 €**	**68.425,06 €**
G 1035			
1 7505 501000 00002	500,00 €	500,00 €	1.528,02 €
1 7510 501000 00002	3.000,00 €	3.300,00 €	486,25 €
1 7515 501000 00002	500,00 €	300,00 €	18,35 €
1 7520 501000 00002	500,00 €	300,00 €	562,77 €
1 7525 501000 00002	500,00 €	2.200,00 €	637,30 €
1 7530 501000 00002	3.000,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1035 Ergebnis	**8.000,00 €**	**6.800,00 €**	**3.232,69 €**
G 1036			
1 1300 501000 00002	6.500,00 €	38.500,00 €	12.101,85 €
1 7650 501000	1.000,00 €	1.000,00 €	592,19 €
1 7680 501000 00002	200,00 €	200,00 €	5.537,90 €
1 7830 501000 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
1 7920 501000 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	1.062,58 €
1 8550 501000 00002	700,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1 8810 501000 00002	36.600,00 €	105.600,00 €	32.617,80 €
G 1036 Ergebnis	**47.500,00 €**	**148.800,00 €**	**51.912,32 €**
G 1040			
1 2110 502000 00002	3.000,00 €	3.500,00 €	2.610,41 €
1 5611 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 5612 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1040 Ergebnis	**3.400,00 €**	**3.900,00 €**	**2.610,41 €**
G 1041			
1 2150 502000 00002	9.100,00 €	11.500,00 €	16.004,60 €
1 2210 502000 00002	20.100,00 €	1.500,00 €	1.295,56 €
1 2700 502000 00002	3.500,00 €	200,00 €	0,00 €
1 2915 502000 00002	2.400,00 €	1.500,00 €	0,00 €
1 3210 502000 00002	4.100,00 €	1.500,00 €	0,00 €
1 5610 502000 00002	6.700,00 €	300,00 €	0,00 €
G 1041 Ergebnis	**45.900,00 €**	**16.500,00 €**	**17.300,16 €**
G 1042			
1 4640 502000 00012	1.900,00 €	1.900,00 €	1.162,99 €
1 4640 502000 00022	4.900,00 €	5.200,00 €	3.184,12 €
1 4641 502000 00002	2.600,00 €	2.800,00 €	1.561,88 €
1 4642 502000 00012	2.200,00 €	2.200,00 €	1.455,82 €
1 4642 502000 00022	2.200,00 €	2.200,00 €	848,59 €
1 4642 502000 00032	1.800,00 €	500,00 €	0,00 €
1 4642 502000 00042	1.500,00 €	500,00 €	0,00 €
1 4643 502000 00012	2.400,00 €	2.400,00 €	1.573,95 €
1 4643 502000 00022	2.000,00 €	2.000,00 €	1.476,83 €
1 4645 502000 00002	2.500,00 €	2.400,00 €	929,13 €
1 4646 502000 00002	1.800,00 €	1.800,00 €	2.577,25 €
1 4647 502000 00002	1.900,00 €	1.900,00 €	3.587,50 €
G 1042 Ergebnis	**27.700,00 €**	**25.800,00 €**	**18.358,06 €**
G 1043			
1 2151 502000 00002	4.000,00 €	8.000,00 €	3.262,47 €
1 5613 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 5614 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 5615 502000 00002	3.200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1043 Ergebnis	**7.600,00 €**	**8.600,00 €**	**3.262,47 €**
G 1044			
1 0601 502000 00002	400,00 €	400,00 €	148,70 €
1 0602 502000 00002	200,00 €	200,00 €	63,00 €
1 0603 502000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 0604 502000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 0605 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 0606 502000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 1300 502000 00002	21.000,00 €	8.000,00 €	1.579,23 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 3520 502000 00002	600,00 €	500,00 €	345,19 €
1 4310 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 8810 502000 00002	200,00 €	200,00 €	143,55 €
G 1044 Ergebnis	**23.100,00 €**	**10.000,00 €**	**2.279,67 €**
G 1045			
1 0601 655100	1.500,00 €	1.500,00 €	1.309,00 €
1 0603 655100	200,00 €	200,00 €	119,00 €
1 0604 655100	200,00 €	200,00 €	119,00 €
1 0605 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1 0606 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1 1300 655100	1.000,00 €	1.000,00 €	714,00 €
1 2110 655100	1.200,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
1 2150 655100	3.600,00 €	3.600,00 €	1.190,00 €
1 2151 655100	1.400,00 €	1.400,00 €	1.309,00 €
1 2210 655100	1.200,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
1 2700 655100	1.200,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
1 3210 655100	1.200,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
1 3520 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1 4310 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1 4600 655100	100,00 €	100,00 €	595,00 €
1 4640 655100 00010	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1 4640 655100 00020	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1 4641 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1 4642 655100 00010	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1 4642 655100 00020	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1 4642 655100 00030	600,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4642 655100 00040	600,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4643 655100 00010	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1 4643 655100 00020	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1 4645 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1 4646 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1 4647 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1 5610 655100	1.200,00 €	1.500,00 €	2.380,00 €
1 5611 655100	1.500,00 €	1.500,00 €	1.190,00 €
1 5612 655100	1.500,00 €	1.500,00 €	1.190,00 €
1 5613 655100	1.500,00 €	1.500,00 €	1.190,00 €
1 5614 655100	200,00 €	100,00 €	119,00 €
1 7710 655100	1.200,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
G 1045 Ergebnis	**22.500,00 €**	**21.700,00 €**	**19.040,00 €**
G 1050			
1 2210 520000	10.800,00 €	10.000,00 €	16.054,06 €
1 2210 531000	6.800,00 €	6.800,00 €	3.035,62 €
1 2210 572000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.065,67 €
1 2210 577000	200,00 €	200,00 €	113,46 €
1 2210 586000	2.700,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
1 2210 591000	5.000,00 €	4.000,00 €	2.899,55 €
1 2210 592000	32.500,00 €	29.900,00 €	28.623,68 €
1 2210 595000	2.800,00 €	3.500,00 €	5.933,07 €
1 2210 650000	3.000,00 €	4.000,00 €	6.459,13 €
1 2210 651000	1.000,00 €	2.000,00 €	1.807,88 €
1 2210 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	3.298,59 €
1 2210 658000	2.000,00 €	2.500,00 €	2.985,11 €
1 2210 669000	0,00 €	0,00 €	-12.412,00 €
G 1050 Ergebnis	**70.300,00 €**	**67.600,00 €**	**61.063,82 €**
G 1051			
1 2700 520000	1.500,00 €	1.500,00 €	2.840,33 €
1 2700 531000	900,00 €	900,00 €	84,72 €
1 2700 572000	200,00 €	200,00 €	340,99 €
1 2700 577000	100,00 €	100,00 €	19,96 €
1 2700 591000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.804,35 €
1 2700 592000	3.700,00 €	3.900,00 €	3.042,53 €
1 2700 595000	500,00 €	500,00 €	265,14 €
1 2700 650000	500,00 €	500,00 €	414,35 €
1 2700 651000	500,00 €	500,00 €	620,80 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 2700 652000	1.000,00 €	1.000,00 €	563,06 €
1 2700 658000	100,00 €	100,00 €	3,86 €
1 2700 669000	0,00 €	0,00 €	1.111,00 €
G 1051 Ergebnis	**10.000,00 €**	**10.200,00 €**	**11.111,09 €**
G 1052			
1 3320 700000	19.000,00 €	19.000,00 €	18.620,83 €
1 3400 700000	22.000,00 €	12.000,00 €	11.002,38 €
1 4700 700000	200,00 €	200,00 €	10,00 €
1 5410 700000	700,00 €	700,00 €	511,00 €
1 5500 700000	35.000,00 €	37.000,00 €	32.304,00 €
1 7880 700000	500,00 €	500,00 €	490,00 €
G 1052 Ergebnis	**77.400,00 €**	**69.400,00 €**	**62.938,21 €**
G 1053			
1 2910 650000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 2910 651000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 2910 658000	200,00 €	200,00 €	160,83 €
G 1053 Ergebnis	**400,00 €**	**400,00 €**	**160,83 €**
G 1054			
1 3210 650000	1.000,00 €	1.000,00 €	579,98 €
1 3210 651000	300,00 €	300,00 €	45,97 €
1 3210 652000	3.500,00 €	3.500,00 €	1.466,93 €
1 3210 654000	800,00 €	800,00 €	35,23 €
1 3210 657000	5.800,00 €	7.500,00 €	5.539,19 €
G 1054 Ergebnis	**11.400,00 €**	**13.100,00 €**	**7.667,30 €**
G 1055			
1 3320 650000	400,00 €	400,00 €	0,00 €
1 3320 651000	100,00 €	100,00 €	88,75 €
1 3320 652000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 3320 654000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
1 3320 658000	100,00 €	100,00 €	81,20 €
G 1055 Ergebnis	**1.100,00 €**	**1.100,00 €**	**169,95 €**
G 1056			
1 3520 520000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.028,58 €
1 3520 562000	400,00 €	400,00 €	0,00 €
1 3520 586000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.012,00 €
1 3520 587000	40.000,00 €	40.000,00 €	59.291,39 €
1 3520 588000	300,00 €	300,00 €	598,21 €
1 3520 636000	6.500,00 €	6.500,00 €	5.652,07 €
1 3520 650000	800,00 €	800,00 €	524,76 €
1 3520 651000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.404,78 €
1 3520 652000	1.700,00 €	1.700,00 €	928,85 €
1 3520 654000	200,00 €	200,00 €	90,30 €
1 3520 657000	4.500,00 €	4.500,00 €	3.183,18 €
1 3520 658000	800,00 €	800,00 €	484,46 €
1 3520 669000	0,00 €	0,00 €	82,00 €
G 1056 Ergebnis	**60.700,00 €**	**60.700,00 €**	**74.280,58 €**
G 1057			
1 4000 650000	1.000,00 €	1.000,00 €	593,74 €
1 4000 651000	300,00 €	100,00 €	163,99 €
1 4000 652000	500,00 €	500,00 €	794,01 €
1 4000 653000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4000 654000	200,00 €	200,00 €	94,50 €
1 4000 657000	22.600,00 €	14.300,00 €	19.224,33 €
1 4000 658000	500,00 €	500,00 €	4.054,28 €
G 1057 Ergebnis	**25.100,00 €**	**16.600,00 €**	**24.924,85 €**
G 1058			
1 4310 650000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4310 652000	400,00 €	400,00 €	334,86 €
1 4310 658000	200,00 €	200,00 €	153,44 €
G 1058 Ergebnis	**700,00 €**	**700,00 €**	**488,30 €**
G 1059			
1 4510 650000	400,00 €	300,00 €	356,69 €
1 4510 651000	200,00 €	200,00 €	73,00 €
1 4510 652000	300,00 €	300,00 €	225,41 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 4510 654000	300,00 €	300,00 €	122,85 €
1 4510 657000	3.900,00 €	4.300,00 €	3.559,47 €
1 4510 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1059 Ergebnis	**5.200,00 €**	**5.500,00 €**	**4.337,42 €**
G 1060			
1 4600 650000	500,00 €	500,00 €	472,21 €
1 4600 651000	400,00 €	400,00 €	91,54 €
1 4600 652000	600,00 €	800,00 €	595,39 €
1 4600 654000	800,00 €	800,00 €	314,54 €
1 4600 658000	100,00 €	100,00 €	5.113,85 €
G 1060 Ergebnis	**2.400,00 €**	**2.600,00 €**	**6.587,53 €**
G 1061			
1 4645 700000	310.000,00 €	312.200,00 €	296.000,00 €
1 4646 700000	140.000,00 €	123.100,00 €	113.000,00 €
G 1061 Ergebnis	**450.000,00 €**	**435.300,00 €**	**409.000,00 €**
G 1062			
1 4642 520000 00012	5.000,00 €	6.000,00 €	4.559,83 €
1 4642 636000 00002	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1062 Ergebnis	**5.000,00 €**	**6.000,00 €**	**4.559,83 €**
G 1063			
1 4642 650000 00010	1.500,00 €	1.500,00 €	249,39 €
1 4642 651000 00010	500,00 €	500,00 €	413,83 €
1 4642 652000 00010	800,00 €	800,00 €	471,89 €
1 4642 654000 00010	600,00 €	200,00 €	670,39 €
1 4642 655000 00010	0,00 €	0,00 €	1.005,93 €
1 4642 658000 00010	1.200,00 €	1.200,00 €	5.991,88 €
G 1063 Ergebnis	**4.600,00 €**	**4.200,00 €**	**8.803,31 €**
G 1066			
1 4647 520000	2.200,00 €	1.700,00 €	1.697,56 €
1 4647 577000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4647 636000	800,00 €	800,00 €	682,04 €
G 1066 Ergebnis	**3.100,00 €**	**2.600,00 €**	**2.379,60 €**
G 1067			
1 4647 650000	200,00 €	200,00 €	259,63 €
1 4647 651000	200,00 €	200,00 €	158,40 €
1 4647 652000	500,00 €	500,00 €	449,54 €
1 4647 654000	100,00 €	100,00 €	18,50 €
1 4647 658000	100,00 €	100,00 €	248,83 €
G 1067 Ergebnis	**1.100,00 €**	**1.100,00 €**	**1.134,90 €**
G 1068			
1 4642 520000 00022	2.500,00 €	2.500,00 €	2.446,40 €
1 4642 577000 00020	100,00 €	100,00 €	48,58 €
1 4642 636000 00022	1.500,00 €	1.500,00 €	2.098,53 €
G 1068 Ergebnis	**4.100,00 €**	**4.100,00 €**	**4.593,51 €**
G 1069			
1 4642 650000 00020	1.200,00 €	1.200,00 €	712,14 €
1 4642 651000 00020	500,00 €	500,00 €	765,09 €
1 4642 652000 00020	800,00 €	800,00 €	591,07 €
1 4642 654000 00020	200,00 €	100,00 €	129,90 €
1 4642 658000 00020	2.300,00 €	300,00 €	1.771,69 €
G 1069 Ergebnis	**5.000,00 €**	**2.900,00 €**	**3.969,89 €**
G 1070			
1 5610 520000 00002	9.000,00 €	9.000,00 €	8.178,02 €
1 5611 520000 00002	3.500,00 €	3.500,00 €	2.526,60 €
1 5612 520000 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	1.848,76 €
1 5613 520000 00002	2.500,00 €	2.500,00 €	2.455,51 €
1 5614 520000 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	1.653,38 €
1 5615 520000	200,00 €	200,00 €	237,05 €
G 1070 Ergebnis	**21.200,00 €**	**21.200,00 €**	**16.899,32 €**
G 1071			
1 5610 652000	800,00 €	700,00 €	834,88 €
1 5610 658000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1071 Ergebnis	**1.000,00 €**	**900,00 €**	**834,88 €**
G 1072			

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 5615 655000	300,00 €	300,00 €	376,63 €
1 7672 655000	300,00 €	300,00 €	376,63 €
G 1072 Ergebnis	**600,00 €**	**600,00 €**	**753,26 €**
G 1073			
1 5611 652000	1.400,00 €	1.400,00 €	393,92 €
1 5611 658000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1073 Ergebnis	**1.600,00 €**	**1.600,00 €**	**393,92 €**
G 1074			
1 5614 652000	300,00 €	300,00 €	210,61 €
1 5614 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1074 Ergebnis	**400,00 €**	**400,00 €**	**210,61 €**
G 1077			
1 5800 655000	1.200,00 €	1.000,00 €	1.203,62 €
1 5800 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 5810 655000	4.000,00 €	4.000,00 €	2.340,16 €
1 5810 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1077 Ergebnis	**5.400,00 €**	**5.200,00 €**	**3.543,78 €**
G 1078			
1 6000 650000	800,00 €	1.500,00 €	620,03 €
1 6000 651000	700,00 €	700,00 €	613,84 €
1 6000 652000	700,00 €	600,00 €	642,30 €
1 6000 654000	300,00 €	300,00 €	160,70 €
1 6000 657000	13.700,00 €	11.100,00 €	9.644,75 €
1 6000 658000	300,00 €	300,00 €	48,72 €
G 1078 Ergebnis	**16.500,00 €**	**14.500,00 €**	**11.730,34 €**
G 1079			
1 6010 650000	1.000,00 €	1.000,00 €	414,25 €
1 6010 651000	600,00 €	500,00 €	536,53 €
1 6010 652000	2.200,00 €	2.200,00 €	2.222,30 €
1 6010 654000	700,00 €	700,00 €	243,85 €
1 6010 657000	17.700,00 €	12.500,00 €	12.092,89 €
G 1079 Ergebnis	**22.200,00 €**	**16.900,00 €**	**15.509,82 €**
G 1080			
1 6020 650000	800,00 €	400,00 €	774,91 €
1 6020 651000	500,00 €	400,00 €	613,61 €
1 6020 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.460,24 €
1 6020 653000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
1 6020 654000	200,00 €	200,00 €	5,20 €
1 6020 657000	10.800,00 €	12.300,00 €	12.003,94 €
1 6020 658000	100,00 €	100,00 €	14,28 €
G 1080 Ergebnis	**14.900,00 €**	**15.900,00 €**	**14.872,18 €**
G 1081			
1 6100 653000	3.000,00 €	1.200,00 €	2.327,66 €
1 6100 658000	400,00 €	400,00 €	0,00 €
G 1081 Ergebnis	**3.400,00 €**	**1.600,00 €**	**2.327,66 €**
G 1082			
1 6300 653000	300,00 €	500,00 €	210,80 €
1 6300 655000	1.500,00 €	1.500,00 €	799,00 €
G 1082 Ergebnis	**1.800,00 €**	**2.000,00 €**	**1.009,80 €**
G 1083			
1 6700 573100	112.300,00 €	99.800,00 €	110.029,57 €
1 6700 573200	69.200,00 €	59.200,00 €	67.740,10 €
1 6700 573300	56.600,00 €	39.300,00 €	55.391,46 €
1 6700 573400	18.500,00 €	18.400,00 €	18.007,63 €
1 6700 573500	7.200,00 €	5.800,00 €	6.909,66 €
1 6700 573600	14.500,00 €	14.400,00 €	14.151,42 €
G 1083 Ergebnis	**278.300,00 €**	**236.900,00 €**	**272.229,84 €**
G 1084			
1 7000 651000	200,00 €	300,00 €	45,97 €
1 7000 652000	3.500,00 €	3.600,00 €	3.166,64 €
1 7000 653000	2.000,00 €	800,00 €	1.099,61 €
1 7000 657000	10.300,00 €	15.900,00 €	10.301,82 €
1 7000 658000	600,00 €	600,00 €	378,36 €
G 1084 Ergebnis	**16.600,00 €**	**21.200,00 €**	**14.992,40 €**

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
G 1085			
1 7300 653000	500,00 €	500,00 €	464,53 €
1 7300 658000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1085 Ergebnis	**500,00 €**	**500,00 €**	**464,53 €**
G 1086			
1 7505 510000 00002	10.200,00 €	10.200,00 €	9.547,74 €
1 7510 510000 00002	4.400,00 €	4.400,00 €	3.881,44 €
1 7515 510000 00002	2.900,00 €	3.200,00 €	2.459,65 €
1 7520 510000 00002	2.700,00 €	2.700,00 €	5.256,59 €
1 7525 510000 00002	5.800,00 €	5.600,00 €	1.219,39 €
1 7530 510000 00002	1.800,00 €	1.800,00 €	1.102,44 €
G 1086 Ergebnis	**27.800,00 €**	**27.900,00 €**	**23.467,25 €**
G 1087			
1 7505 653000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
1 7505 654000	0,00 €	0,00 €	623,15 €
1 7505 657000	1.000,00 €	500,00 €	239,71 €
1 7505 658000	200,00 €	200,00 €	8,92 €
G 1087 Ergebnis	**1.500,00 €**	**1.000,00 €**	**871,78 €**
G 1088			
1 7505 655000	200,00 €	200,00 €	142,84 €
1 7510 655000	200,00 €	200,00 €	142,84 €
1 7515 655000	200,00 €	200,00 €	142,84 €
1 7520 655000	200,00 €	200,00 €	142,84 €
1 7525 655000	200,00 €	200,00 €	142,84 €
1 7530 655000	200,00 €	200,00 €	142,88 €
G 1088 Ergebnis	**1.200,00 €**	**1.200,00 €**	**857,08 €**
G 1089			
1 7510 653000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 7510 657000	500,00 €	400,00 €	112,35 €
1 7510 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1089 Ergebnis	**800,00 €**	**700,00 €**	**112,35 €**
G 1090			
1 7515 653000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 7515 657000	500,00 €	400,00 €	115,55 €
1 7515 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1090 Ergebnis	**800,00 €**	**700,00 €**	**115,55 €**
G 1091			
1 7520 653000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 7520 657000	200,00 €	200,00 €	45,45 €
1 7520 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1091 Ergebnis	**400,00 €**	**400,00 €**	**45,45 €**
G 1092			
1 7525 653000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 7525 657000	100,00 €	200,00 €	28,62 €
1 7525 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1092 Ergebnis	**300,00 €**	**400,00 €**	**28,62 €**
G 1093			
1 7530 653000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 7530 657000	200,00 €	200,00 €	50,93 €
G 1093 Ergebnis	**300,00 €**	**300,00 €**	**50,93 €**
G 1095			
1 7710 520000	25.900,00 €	39.400,00 €	25.401,18 €
1 7710 550000	85.000,00 €	95.000,00 €	83.149,09 €
1 7710 560000	5.000,00 €	7.000,00 €	5.268,31 €
1 7710 571000	12.000,00 €	16.000,00 €	9.067,66 €
G 1095 Ergebnis	**127.900,00 €**	**157.400,00 €**	**122.886,24 €**
G 1096			
1 7710 650000	1.000,00 €	1.000,00 €	363,85 €
1 7710 651000	200,00 €	500,00 €	144,23 €
1 7710 652000	5.500,00 €	5.000,00 €	5.190,97 €
1 7710 654000	200,00 €	200,00 €	171,40 €
1 7710 657000	7.900,00 €	7.600,00 €	6.867,31 €
1 7710 658000	4.000,00 €	1.000,00 €	1.614,96 €
G 1096 Ergebnis	**18.800,00 €**	**15.300,00 €**	**14.352,72 €**

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
G 1097			
1 7880 655000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
G 1097 Ergebnis	**300,00 €**	**300,00 €**	**0,00 €**
G 1098			
1 3600 520000	800,00 €	800,00 €	5,07 €
1 3600 550000 00010	600,00 €	600,00 €	540,00 €
1 3600 550000 00020	200,00 €	200,00 €	112,00 €
1 3600 550000 00030	200,00 €	400,00 €	124,95 €
1 3600 550000 00040	300,00 €	0,00 €	59,50 €
1 3600 550000 00050	300,00 €	400,00 €	75,77 €
1 3600 560000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1098 Ergebnis	**2.600,00 €**	**2.600,00 €**	**917,29 €**
G 1099			
1 3600 650000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 3600 651000	200,00 €	200,00 €	27,90 €
1 3600 652000	300,00 €	300,00 €	427,79 €
1 3600 653000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
G 1099 Ergebnis	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**455,69 €**
G 1100			
1 7900 650000	500,00 €	500,00 €	487,39 €
1 7900 651000	200,00 €	200,00 €	43,97 €
1 7900 652000	500,00 €	500,00 €	346,87 €
1 7900 654000	300,00 €	300,00 €	192,55 €
1 7900 657000	5.100,00 €	5.000,00 €	0,00 €
1 7900 658000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1100 Ergebnis	**6.800,00 €**	**6.700,00 €**	**1.070,78 €**
G 1101			
1 8550 520000	2.000,00 €	3.000,00 €	2.094,73 €
1 8550 550000	7.000,00 €	7.000,00 €	7.242,58 €
1 8550 560000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.951,69 €
G 1101 Ergebnis	**12.000,00 €**	**13.000,00 €**	**11.289,00 €**
G 1102			
1 8550 650000	0,00 €	0,00 €	27,61 €
1 8550 652000	500,00 €	500,00 €	349,59 €
1 8550 653000	100,00 €	400,00 €	35,27 €
1 8550 658000	8.300,00 €	9.500,00 €	8.105,52 €
G 1102 Ergebnis	**8.900,00 €**	**10.400,00 €**	**8.517,99 €**
G 1103			
1 8810 655000	500,00 €	1.000,00 €	281,11 €
1 8810 658000	100,00 €	500,00 €	50,82 €
1 8830 658000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1103 Ergebnis	**600,00 €**	**1.500,00 €**	**331,93 €**
G 1104			
1 9100 804000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 9100 806000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 9100 807000	69.000,00 €	114.000,00 €	68.591,21 €
G 1104 Ergebnis	**69.000,00 €**	**114.000,00 €**	**68.591,21 €**
G 1110			
1 0530 541000	2.400,00 €	2.500,00 €	2.252,55 €
1 0530 542000	500,00 €	900,00 €	556,84 €
1 0530 543000	2.700,00 €	2.100,00 €	2.537,69 €
1 0530 544000	600,00 €	500,00 €	524,73 €
1 0530 547000	200,00 €	200,00 €	170,72 €
1 0601 541000	23.000,00 €	19.500,00 €	15.589,21 €
1 0601 542000	7.000,00 €	6.800,00 €	4.523,77 €
1 0601 543000	18.800,00 €	19.500,00 €	17.913,71 €
1 0601 544000	5.400,00 €	5.000,00 €	4.874,41 €
1 0601 547000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.693,29 €
1 0603 541000	4.700,00 €	6.000,00 €	4.526,65 €
1 0603 542000	200,00 €	200,00 €	109,10 €
1 0603 543000	700,00 €	800,00 €	674,91 €
1 0603 544000	200,00 €	200,00 €	160,13 €
1 0603 547000	200,00 €	200,00 €	118,34 €
1 0604 541000	1.300,00 €	1.900,00 €	1.110,72 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 0604 542000	200,00 €	200,00 €	48,05 €
1 0604 543000	700,00 €	500,00 €	595,65 €
1 0604 544000	100,00 €	100,00 €	67,03 €
1 0604 547000	200,00 €	200,00 €	110,78 €
1 0605 541000	2.200,00 €	2.500,00 €	2.027,25 €
1 0605 542000	200,00 €	100,00 €	136,17 €
1 0605 543000	3.100,00 €	2.700,00 €	2.920,55 €
1 0605 544000	300,00 €	200,00 €	206,29 €
1 0605 547000	600,00 €	600,00 €	504,12 €
1 0606 541000	700,00 €	1.200,00 €	522,80 €
1 0606 542000	200,00 €	200,00 €	207,32 €
1 0606 543000	1.300,00 €	700,00 €	1.297,94 €
1 0606 544000	100,00 €	100,00 €	119,89 €
1 0606 547000	100,00 €	100,00 €	102,42 €
G 1110 Ergebnis	**79.900,00 €**	**77.700,00 €**	**66.203,03 €**
G 1111			
1 2110 532000	27.000,00 €	27.000,00 €	24.737,97 €
1 2110 541000	9.600,00 €	8.500,00 €	8.621,60 €
1 2110 542000	2.900,00 €	5.500,00 €	2.726,00 €
1 2110 543000	3.000,00 €	5.500,00 €	2.863,81 €
1 2110 544000	2.400,00 €	2.000,00 €	2.112,91 €
1 2110 547000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.444,07 €
1 2150 541000	61.400,00 €	58.100,00 €	57.865,73 €
1 2150 542000	18.200,00 €	13.000,00 €	17.243,00 €
1 2150 543000	6.800,00 €	7.000,00 €	6.603,98 €
1 2150 544000	4.800,00 €	4.300,00 €	4.259,53 €
1 2150 547000	5.800,00 €	6.000,00 €	5.157,53 €
1 2151 541000	42.000,00 €	52.800,00 €	34.981,84 €
1 2151 542000	7.300,00 €	9.500,00 €	6.841,25 €
1 2151 543000	11.200,00 €	10.000,00 €	10.089,82 €
1 2151 544000	4.900,00 €	4.300,00 €	4.352,94 €
1 2151 547000	4.500,00 €	4.000,00 €	4.090,64 €
1 2210 541000	19.100,00 €	19.500,00 €	17.745,18 €
1 2210 542000	7.500,00 €	9.000,00 €	7.076,63 €
1 2210 543000	7.400,00 €	6.600,00 €	8.123,03 €
1 2210 544000	5.800,00 €	4.700,00 €	4.743,98 €
1 2210 547000	3.500,00 €	3.000,00 €	3.011,43 €
1 2700 541000	11.200,00 €	10.700,00 €	10.949,79 €
1 2700 542000	3.100,00 €	2.500,00 €	1.958,07 €
1 2700 543000	1.500,00 €	600,00 €	1.365,17 €
1 2700 544000	5.100,00 €	4.600,00 €	4.516,09 €
1 2700 547000	500,00 €	500,00 €	346,77 €
1 5610 541000	17.500,00 €	17.000,00 €	16.021,16 €
1 5610 542000	7.000,00 €	6.500,00 €	6.688,49 €
1 5610 543000	8.800,00 €	8.200,00 €	9.323,55 €
1 5610 544000	2.400,00 €	2.100,00 €	2.097,92 €
1 5610 547000	3.500,00 €	3.700,00 €	3.109,94 €
1 5612 541000	5.600,00 €	5.500,00 €	11.661,37 €
1 5612 542000	2.100,00 €	2.000,00 €	1.816,79 €
1 5612 543000	5.100,00 €	4.900,00 €	4.960,54 €
1 5612 544000	1.000,00 €	900,00 €	819,21 €
1 5612 547000	1.000,00 €	1.000,00 €	844,82 €
1 5613 541000	31.500,00 €	20.100,00 €	34.628,73 €
1 5613 542000	2.200,00 €	2.200,00 €	1.991,46 €
1 5613 543000	4.000,00 €	4.600,00 €	3.850,24 €
1 5613 544000	1.900,00 €	1.500,00 €	1.502,98 €
1 5613 547000	1.100,00 €	1.100,00 €	1.015,14 €
G 1111 Ergebnis	**372.700,00 €**	**362.000,00 €**	**354.161,10 €**
G 1112			
1 3210 541000	11.500,00 €	10.600,00 €	11.981,66 €
1 3210 542000	2.200,00 €	2.000,00 €	1.965,14 €
1 3210 543000	3.100,00 €	3.000,00 €	2.986,60 €
1 3210 544000	2.700,00 €	2.400,00 €	3.545,28 €
1 3210 547000	900,00 €	800,00 €	870,53 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 3520 541000	8.000,00 €	10.100,00 €	6.544,53 €
1 3520 542000	900,00 €	1.300,00 €	274,30 €
1 3520 543000	7.600,00 €	7.100,00 €	7.431,37 €
1 3520 544000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.760,79 €
1 3520 547000	400,00 €	400,00 €	414,30 €
1 4310 541000	7.900,00 €	7.000,00 €	7.677,97 €
1 4310 542000	800,00 €	900,00 €	573,21 €
1 4310 543000	900,00 €	900,00 €	706,91 €
1 4310 544000	400,00 €	400,00 €	335,14 €
1 4310 547000	500,00 €	500,00 €	418,28 €
1 4320 541000	900,00 €	900,00 €	252,83 €
1 4320 542000	400,00 €	300,00 €	378,69 €
1 4320 543000	400,00 €	400,00 €	303,17 €
1 4320 544000	2.100,00 €	700,00 €	2.048,88 €
1 4600 541000	3.100,00 €	3.000,00 €	3.074,37 €
1 4600 542000	2.600,00 €	2.200,00 €	2.482,57 €
1 4600 543000	600,00 €	500,00 €	446,80 €
1 4600 544000	800,00 €	700,00 €	674,42 €
1 4600 547000	500,00 €	500,00 €	353,14 €
G 1112 Ergebnis	**61.200,00 €**	**58.600,00 €**	**57.500,88 €**
G 1113			
1 4640 541000 00010	4.300,00 €	5.500,00 €	4.175,00 €
1 4640 541000 00020	4.700,00 €	3.100,00 €	4.457,61 €
1 4640 541000 00030	300,00 €	500,00 €	114,58 €
1 4640 542000 00010	2.000,00 €	2.100,00 €	1.638,00 €
1 4640 542000 00020	2.300,00 €	2.500,00 €	2.125,41 €
1 4640 542000 00030	400,00 €	300,00 €	462,57 €
1 4640 543000 00010	3.800,00 €	2.100,00 €	3.766,72 €
1 4640 543000 00020	2.400,00 €	2.700,00 €	2.220,25 €
1 4640 544000 00010	500,00 €	400,00 €	342,17 €
1 4640 544000 00020	700,00 €	600,00 €	529,30 €
1 4640 547000 00010	700,00 €	700,00 €	1.252,50 €
1 4640 547000 00020	900,00 €	900,00 €	1.702,83 €
1 4641 541000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4641 542000	0,00 €	0,00 €	462,25 €
1 4641 543000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4641 544000	1.100,00 €	1.000,00 €	980,82 €
1 4641 547000	1.800,00 €	1.600,00 €	3.219,01 €
1 4642 541000 00010	13.700,00 €	10.300,00 €	13.305,93 €
1 4642 541000 00020	3.500,00 €	3.500,00 €	3.318,66 €
1 4642 541000 00030	8.700,00 €	7.500,00 €	4.957,30 €
1 4642 541000 00040	13.300,00 €	12.400,00 €	6.159,75 €
1 4642 542000 00012	4.800,00 €	3.600,00 €	0,00 €
1 4642 543000 00010	2.700,00 €	3.100,00 €	2.593,59 €
1 4642 543000 00020	1.200,00 €	1.300,00 €	1.084,61 €
1 4642 543000 00030	3.000,00 €	2.600,00 €	2.227,86 €
1 4642 543000 00040	4.000,00 €	3.500,00 €	0,00 €
1 4642 544000 00010	800,00 €	600,00 €	621,34 €
1 4642 544000 00020	700,00 €	700,00 €	411,84 €
1 4642 544000 00030	1.500,00 €	500,00 €	0,00 €
1 4642 544000 00040	2.000,00 €	900,00 €	0,00 €
1 4642 547000 00010	1.500,00 €	1.400,00 €	2.651,23 €
1 4642 547000 00020	700,00 €	600,00 €	1.132,49 €
1 4642 547000 00030	1.800,00 €	1.800,00 €	308,30 €
1 4642 547000 00040	2.500,00 €	3.500,00 €	37,57 €
1 4643 541000 00010	10.200,00 €	8.200,00 €	9.895,13 €
1 4643 541000 00020	7.100,00 €	7.500,00 €	6.752,72 €
1 4643 542000 00010	2.800,00 €	2.300,00 €	2.785,93 €
1 4643 542000 00020	1.400,00 €	1.700,00 €	1.395,61 €
1 4643 543000 00010	1.900,00 €	2.000,00 €	1.833,80 €
1 4643 543000 00020	2.200,00 €	1.100,00 €	2.090,89 €
1 4643 544000 00010	900,00 €	800,00 €	707,84 €
1 4643 544000 00020	500,00 €	400,00 €	335,88 €
1 4643 547000 00010	1.500,00 €	1.500,00 €	2.431,68 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 4643 547000 00020	500,00 €	500,00 €	877,69 €
1 4645 541000	8.000,00 €	7.000,00 €	7.729,53 €
1 4645 542000	1.000,00 €	1.000,00 €	780,26 €
1 4645 543000	2.700,00 €	2.000,00 €	2.524,56 €
1 4645 544000	600,00 €	500,00 €	423,25 €
1 4645 547000	700,00 €	700,00 €	620,77 €
1 4646 541000	700,00 €	900,00 €	637,89 €
1 4646 542000	1.100,00 €	1.300,00 €	784,49 €
1 4646 543000	1.000,00 €	1.100,00 €	913,85 €
1 4646 544000	400,00 €	200,00 €	218,95 €
1 4646 547000	500,00 €	500,00 €	440,45 €
1 4647 541000	2.800,00 €	2.500,00 €	5.087,72 €
1 4647 542000	1.000,00 €	1.300,00 €	787,18 €
1 4647 543000	800,00 €	900,00 €	706,21 €
1 4647 544000	500,00 €	400,00 €	310,73 €
1 4647 547000	500,00 €	500,00 €	453,82 €
G 1113 Ergebnis	**143.600,00 €**	**128.600,00 €**	**117.786,32 €**
G 1114			
1 5611 541000	17.000,00 €	18.700,00 €	15.629,30 €
1 5611 542000	4.800,00 €	3.500,00 €	2.998,83 €
1 5611 543000	3.900,00 €	4.200,00 €	3.774,94 €
1 5611 544000	1.100,00 €	900,00 €	869,86 €
1 5611 547000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.370,11 €
1 5614 541000	5.000,00 €	5.000,00 €	45,49 €
1 5614 542000	1.200,00 €	1.100,00 €	1.047,65 €
1 5614 543000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.331,27 €
1 5614 544000	800,00 €	700,00 €	675,48 €
1 5614 547000	1.000,00 €	800,00 €	900,02 €
1 5620 543000	2.800,00 €	3.000,00 €	2.647,05 €
1 5620 544000	100,00 €	100,00 €	20,76 €
1 5620 547000	25.000,00 €	26.000,00 €	20.580,11 €
1 5800 544000	100,00 €	100,00 €	34,05 €
1 5800 547000	900,00 €	900,00 €	536,09 €
1 6800 542000	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1 6800 543000	1.100,00 €	2.400,00 €	1.002,47 €
1 6800 544000	400,00 €	400,00 €	342,96 €
G 1114 Ergebnis	**71.200,00 €**	**73.800,00 €**	**55.806,44 €**
G 1115			
1 7505 541000	5.300,00 €	4.000,00 €	5.179,03 €
1 7505 542000	600,00 €	300,00 €	228,75 €
1 7505 543000	900,00 €	1.100,00 €	872,97 €
1 7505 544000	700,00 €	600,00 €	591,79 €
1 7505 547000	3.800,00 €	3.400,00 €	3.610,74 €
1 7510 541000	3.400,00 €	2.900,00 €	3.283,94 €
1 7510 542000	300,00 €	200,00 €	195,00 €
1 7510 543000	500,00 €	500,00 €	466,03 €
1 7510 544000	500,00 €	400,00 €	382,81 €
1 7510 547000	2.300,00 €	2.300,00 €	2.724,05 €
1 7515 542000	900,00 €	600,00 €	169,13 €
1 7515 543000	400,00 €	600,00 €	347,82 €
1 7515 544000	300,00 €	200,00 €	196,60 €
1 7515 547000	1.000,00 €	1.100,00 €	756,50 €
1 7520 542000	900,00 €	600,00 €	365,61 €
1 7520 543000	800,00 €	500,00 €	789,60 €
1 7520 544000	300,00 €	200,00 €	148,21 €
1 7520 547000	500,00 €	500,00 €	307,73 €
1 7525 542000	700,00 €	100,00 €	18,97 €
1 7525 543000	500,00 €	600,00 €	431,83 €
1 7525 544000	200,00 €	100,00 €	75,22 €
1 7525 547000	500,00 €	500,00 €	261,79 €
1 7530 542000	1.100,00 €	100,00 €	44,09 €
1 7530 543000	500,00 €	200,00 €	410,05 €
1 7530 544000	300,00 €	100,00 €	98,32 €
1 7530 547000	700,00 €	700,00 €	670,52 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
G 1115 Ergebnis	**27.900,00 €**	**22.400,00 €**	**22.627,10 €**
G 1116			
1 1300 541000	18.500,00 €	19.000,00 €	16.440,74 €
1 1300 542000	600,00 €	900,00 €	471,50 €
1 1300 543000	13.900,00 €	15.200,00 €	13.549,88 €
1 1300 544000	2.700,00 €	2.300,00 €	2.252,82 €
1 1300 547000	3.000,00 €	3.000,00 €	2.587,25 €
1 7000 543000	4.000,00 €	4.900,00 €	3.736,23 €
1 7000 544000	200,00 €	200,00 €	102,06 €
1 7000 547000	1.500,00 €	2.000,00 €	1.232,98 €
1 7620 544000	100,00 €	100,00 €	12,58 €
1 7680 541000	200,00 €	200,00 €	89,22 €
1 7680 543000	300,00 €	300,00 €	249,35 €
1 7680 544000	100,00 €	100,00 €	70,05 €
1 7680 547000	200,00 €	200,00 €	85,48 €
1 7710 541000	22.500,00 €	19.000,00 €	18.751,15 €
1 7710 542000	800,00 €	600,00 €	604,02 €
1 7710 543000	11.000,00 €	11.000,00 €	10.065,87 €
1 7710 544000	900,00 €	800,00 €	672,17 €
1 7710 547000	2.800,00 €	2.800,00 €	2.342,64 €
1 7830 542000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 7830 543000	1.300,00 €	1.400,00 €	1.183,60 €
1 7830 544000	700,00 €	600,00 €	527,67 €
1 7830 547000	200,00 €	200,00 €	207,87 €
1 7880 544000	0,00 €	0,00 €	2,31 €
1 7920 544000	100,00 €	100,00 €	44,06 €
1 8550 541000	200,00 €	200,00 €	223,65 €
1 8550 542000	0,00 €	100,00 €	0,00 €
1 8550 543000	600,00 €	500,00 €	546,11 €
1 8550 544000	500,00 €	200,00 €	228,13 €
1 8810 541000	18.900,00 €	17.600,00 €	16.051,86 €
1 8810 542000	500,00 €	1.100,00 €	587,33 €
1 8810 543000	21.200,00 €	18.500,00 €	20.696,63 €
1 8810 544000	8.000,00 €	11.000,00 €	7.598,36 €
1 8810 547000	8.000,00 €	7.000,00 €	7.446,70 €
1 8830 544000	6.000,00 €	6.000,00 €	4.976,84 €
1 8830 547000	1.000,00 €	1.000,00 €	737,76 €
G 1116 Ergebnis	**150.500,00 €**	**148.100,00 €**	**134.374,87 €**
G 1117			
1 5800 510001 00002	12.000,00 €	20.000,00 €	11.129,93 €
1 5800 510002 00002	2.000,00 €	2.000,00 €	38,73 €
1 5800 510003 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	169,55 €
1 5800 510004 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	38,73 €
1 5800 510005 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	38,73 €
1 5800 510006 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	38,75 €
G 1117 Ergebnis	**20.500,00 €**	**28.500,00 €**	**11.454,42 €**
G 1118			
1 5810 510001 00002	9.800,00 €	9.800,00 €	9.943,01 €
1 5810 510002 00002	5.800,00 €	5.800,00 €	4.003,87 €
1 5810 510003 00002	4.800,00 €	4.800,00 €	3.270,42 €
1 5810 510004 00002	1.900,00 €	1.900,00 €	2.998,90 €
1 5810 510005 00002	1.200,00 €	1.200,00 €	1.917,98 €
1 5810 510006 00002	1.400,00 €	1.400,00 €	1.664,04 €
G 1118 Ergebnis	**24.900,00 €**	**24.900,00 €**	**23.798,22 €**
G 1119			
1 7900 586000 00002	5.200,00 €	4.000,00 €	260,24 €
1 7900 588000	22.000,00 €	22.000,00 €	20.777,94 €
1 7900 588100	7.200,00 €	3.100,00 €	3.142,01 €
G 1119 Ergebnis	**34.400,00 €**	**29.100,00 €**	**24.180,19 €**
G 1120			
1 4640 520000 00002	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4640 520000 00022	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4640 520000 00032	100,00 €	200,00 €	0,00 €
1 4640 520000 00042	100,00 €	100,00 €	0,00 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 4643 520000 00012	100,00 €	100,00 €	1.444,30 €
1 4643 520000 00022	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4645 520000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4646 520000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1120 Ergebnis	**700,00 €**	**800,00 €**	**1.444,30 €**
G 1121			
1 2911 592000	5.000,00 €	5.000,00 €	819,60 €
1 2911 634000	12.000,00 €	12.000,00 €	17.465,50 €
G 1121 Ergebnis	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**18.285,10 €**
G 1122			
1 2912 592000	4.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
1 2912 634000	10.000,00 €	9.000,00 €	15.241,50 €
G 1122 Ergebnis	**14.000,00 €**	**12.000,00 €**	**15.241,50 €**
G 1123			
1 2913 592000	2.000,00 €	2.000,00 €	453,73 €
1 2913 634000	7.000,00 €	7.000,00 €	4.493,28 €
G 1123 Ergebnis	**9.000,00 €**	**9.000,00 €**	**4.947,01 €**
G 1124			
1 2914 592000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.865,77 €
1 2914 634000	9.000,00 €	9.000,00 €	8.222,00 €
G 1124 Ergebnis	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**10.087,77 €**
G 1125			
1 0601 634001	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
1 0603 634001	200,00 €	100,00 €	0,00 €
1 0604 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 0605 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 0606 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 1300 634001	2.400,00 €	2.400,00 €	300,00 €
1 2110 634001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
1 2150 634001	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €
1 2151 634001	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
1 2210 634001	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
1 2700 634001	400,00 €	400,00 €	0,00 €
1 2915 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 3210 634001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 3520 634001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 4310 634001	0,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4600 634001	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €
1 4640 634001 00010	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4640 634001 00020	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4640 634001 00030	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4640 634001 00040	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4641 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4642 634001 00010	300,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4642 634001 00020	300,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4642 634001 00030	300,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4642 634001 00040	300,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4643 634001 00010	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4643 634001 00020	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4645 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4646 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4647 634001	200,00 €	100,00 €	0,00 €
1 5610 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 5611 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 5612 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 5613 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 5614 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 5615 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 7505 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 7510 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 7515 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 7520 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 7525 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 7530 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 7710 634001	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
1 8810 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1125 Ergebnis	**19.700,00 €**	**18.800,00 €**	**300,00 €**
G 1126			
1 7000 510000 00001	312.000,00 €	252.000,00 €	303.563,55 €
1 7000 510000 00002	26.000,00 €	26.000,00 €	16.188,49 €
1 7000 510000 00003	30.000,00 €	40.000,00 €	20.501,05 €
1 7000 510000 00004	24.000,00 €	24.000,00 €	30.298,34 €
1 7000 510000 00005	6.000,00 €	6.000,00 €	1.503,13 €
1 7000 510000 00006	24.000,00 €	24.000,00 €	17.898,64 €
1 7000 510000 00007	30.000,00 €	30.000,00 €	34.925,85 €
1 7000 510000 00008	8.000,00 €	8.000,00 €	9.813,05 €
1 7000 510000 00009	10.000,00 €	20.000,00 €	3.529,16 €
G 1126 Ergebnis	**470.000,00 €**	**430.000,00 €**	**438.221,26 €**
G 1127			
1 2950 520000	500,00 €	500,00 €	548,11 €
1 2950 562000	0,00 €	400,00 €	0,00 €
1 2950 586000	0,00 €	3.800,00 €	0,00 €
1 2950 634000	68.000,00 €	66.000,00 €	64.875,60 €
1 2950 654000	0,00 €	100,00 €	0,00 €
1 2950 657000	200,00 €	200,00 €	42,84 €
G 1127 Ergebnis	**68.700,00 €**	**71.000,00 €**	**65.466,55 €**
G 1128			
1 7850 510000 00011	2.500,00 €	1.500,00 €	4.000,50 €
1 7850 510000 00021	2.000,00 €	1.500,00 €	576,00 €
1 7850 510000 00031	12.000,00 €	9.000,00 €	12.205,85 €
1 7850 510000 00041	15.000,00 €	15.000,00 €	20.104,75 €
1 7850 510000 00051	12.000,00 €	8.000,00 €	12.299,80 €
1 7850 510000 00061	15.000,00 €	10.000,00 €	15.735,00 €
G 1128 Ergebnis	**58.500,00 €**	**45.000,00 €**	**64.921,90 €**
G 1129			
1 7850 510000 00010	10.000,00 €	12.000,00 €	9.478,78 €
1 7850 510000 00020	15.000,00 €	25.000,00 €	3.668,02 €
1 7850 510000 00030	25.000,00 €	15.000,00 €	50.998,50 €
1 7850 510000 00040	10.000,00 €	15.000,00 €	551,51 €
1 7850 510000 00050	10.000,00 €	8.000,00 €	5.235,19 €
1 7850 510000 00060	15.000,00 €	15.000,00 €	16.331,51 €
G 1129 Ergebnis	**85.000,00 €**	**90.000,00 €**	**86.263,51 €**
G 1130			
1 6300 510000 00011	140.000,00 €	156.800,00 €	136.602,90 €
1 6300 510000 00021	65.000,00 €	63.200,00 €	62.681,45 €
1 6300 510000 00031	40.000,00 €	26.300,00 €	39.302,85 €
1 6300 510000 00041	22.000,00 €	21.000,00 €	21.889,60 €
1 6300 510000 00051	8.500,00 €	8.400,00 €	9.242,05 €
1 6300 510000 00061	20.000,00 €	21.000,00 €	16.339,90 €
G 1130 Ergebnis	**295.500,00 €**	**296.700,00 €**	**286.058,75 €**
G 1131			
1 6300 510000 00010	244.000,00 €	110.000,00 €	193.103,60 €
1 6300 510000 00030	30.000,00 €	50.000,00 €	30.195,13 €
1 6300 510000 00040	10.000,00 €	50.000,00 €	6.586,53 €
1 6300 510000 00050	10.000,00 €	15.000,00 €	15.686,36 €
1 6300 510000 00060	15.000,00 €	10.000,00 €	36.858,25 €
1 6300 510000 00090	8.000,00 €	8.000,00 €	7.510,43 €
G 1131 Ergebnis	**317.000,00 €**	**243.000,00 €**	**289.940,30 €**
G 1132			
1 4642 650000 00030	1.500,00 €	1.500,00 €	657,54 €
1 4642 651000 00030	700,00 €	500,00 €	355,32 €
1 4642 652000 00030	1.000,00 €	1.000,00 €	432,37 €
1 4642 654000 00030	600,00 €	200,00 €	324,38 €
1 4642 658000 00030	3.700,00 €	700,00 €	79,84 €
G 1132 Ergebnis	**7.500,00 €**	**3.900,00 €**	**1.849,45 €**
G 1133			
1 4642 650000 00040	2.000,00 €	2.000,00 €	284,71 €
1 4642 651000 00040	1.000,00 €	800,00 €	167,82 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 4642 652000 00040	1.200,00 €	1.200,00 €	227,19 €
1 4642 654000 00040	800,00 €	300,00 €	444,70 €
1 4642 658000 00040	4.700,00 €	1.700,00 €	7.483,21 €
G 1133 Ergebnis	**9.700,00 €**	**6.000,00 €**	**8.607,63 €**
G 1134			
1 4642 520000 00032	2.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
1 4642 577000 00030	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4642 636000 00030	3.000,00 €	3.000,00 €	1.848,83 €
G 1134 Ergebnis	**5.600,00 €**	**6.600,00 €**	**1.848,83 €**
G 1135			
1 4642 520000 00042	4.000,00 €	3.000,00 €	809,11 €
1 4642 577000 00040	200,00 €	200,00 €	83,08 €
1 4642 636000 00040	4.500,00 €	4.500,00 €	221,21 €
G 1135 Ergebnis	**8.700,00 €**	**7.700,00 €**	**1.113,40 €**
G 1136			
1 0530 501000 00003	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 0601 501000 00003	7.100,00 €	2.800,00 €	0,00 €
1 0602 501000 00003	0,00 €	100,00 €	0,00 €
1 0603 501000 00003	0,00 €	300,00 €	0,00 €
1 0604 501000 00003	0,00 €	300,00 €	0,00 €
1 0605 501000 00003	200,00 €	400,00 €	0,00 €
1 0606 501000 00003	200,00 €	400,00 €	0,00 €
G 1136 Ergebnis	**7.600,00 €**	**4.400,00 €**	**0,00 €**
G 1137			
1 2110 501000 00003	900,00 €	900,00 €	0,00 €
1 2150 501000 00003	3.400,00 €	2.500,00 €	0,00 €
1 2151 501000 00003	2.900,00 €	2.300,00 €	0,00 €
1 2210 501000 00003	11.000,00 €	7.800,00 €	0,00 €
1 2700 501000 00003	1.000,00 €	1.100,00 €	0,00 €
1 2915 501000 00003	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €
1 5610 501000 00003	5.300,00 €	5.000,00 €	0,00 €
1 5612 501000 00003	2.800,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1 5613 501000 00003	1.700,00 €	2.200,00 €	0,00 €
G 1137 Ergebnis	**36.100,00 €**	**29.900,00 €**	**0,00 €**
G 1138			
1 3210 501000 00003	8.700,00 €	7.500,00 €	0,00 €
1 3520 501000 00003	2.300,00 €	2.700,00 €	0,00 €
1 4310 501000 00003	100,00 €	400,00 €	0,00 €
1 4320 501000 00003	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 4600 501000 00003	3.900,00 €	4.200,00 €	0,00 €
G 1138 Ergebnis	**15.200,00 €**	**15.000,00 €**	**0,00 €**
G 1139			
1 4640 501000 00013	400,00 €	400,00 €	0,00 €
1 4640 501000 00023	400,00 €	700,00 €	0,00 €
1 4640 501000 00033	0,00 €	100,00 €	0,00 €
1 4641 501000 00003	5.600,00 €	4.500,00 €	0,00 €
1 4642 501000 00013	2.100,00 €	2.700,00 €	0,00 €
1 4642 501000 00023	3.800,00 €	800,00 €	0,00 €
1 4642 501000 00033	4.100,00 €	4.000,00 €	0,00 €
1 4642 501000 00043	15.900,00 €	4.000,00 €	0,00 €
1 4643 501000 00013	1.000,00 €	300,00 €	0,00 €
1 4643 501000 00023	500,00 €	500,00 €	0,00 €
1 4645 501000 00003	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €
1 4646 501000 00003	300,00 €	400,00 €	0,00 €
1 4647 501000 00003	1.000,00 €	400,00 €	0,00 €
G 1139 Ergebnis	**37.700,00 €**	**21.400,00 €**	**0,00 €**
G 1140			
1 5611 501000 00003	2.900,00 €	1.700,00 €	0,00 €
1 5614 501000 00003	1.300,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1 5615 501000 00003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 5620 501000 00003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1140 Ergebnis	**4.200,00 €**	**2.700,00 €**	**0,00 €**
G 1141			
1 7505 501000 00003	0,00 €	100,00 €	0,00 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005			
1 7510 501000 00003	0,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1141 Ergebnis	**0,00 €**	**200,00 €**	**0,00 €**
G 1142			
1 1300 501000 00003	12.700,00 €	10.500,00 €	0,00 €
1 7680 501000 00003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 8550 501000 00003	0,00 €	100,00 €	0,00 €
1 8810 501000 00003	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1142 Ergebnis	**12.900,00 €**	**10.800,00 €**	**0,00 €**
G 2001			
2 5610 935000 I 56100001	0,00 €	2.000,00 €	1.917,55 €
2 5611 935000 I 56110001	1.000,00 €	1.000,00 €	952,00 €
2 5612 935000 I 56120001	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2 5613 935000 I 56130001	1.000,00 €	1.000,00 €	968,39 €
2 5614 935000 I 56140001	600,00 €	600,00 €	600,00 €
G 2001 Ergebnis	**2.600,00 €**	**5.600,00 €**	**5.437,94 €**
G 2002			
2 9100 974100 I 91000001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 9100 976100 I 91000001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 9100 977100 I 91000001	380.000,00 €	343.300,00 €	280.202,52 €
G 2002 Ergebnis	**380.000,00 €**	**343.300,00 €**	**280.202,52 €**
G 2003			
2 6110 932000 I 61100001	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2 6110 950000 I 61100001	25.000,00 €	74.500,00 €	0,00 €
2 6110 954000 I 61100001	6.000,00 €	5.000,00 €	-97,45 €
G 2003 Ergebnis	**41.000,00 €**	**79.500,00 €**	**-97,45 €**
Gesamtergebnis	**6.758.400,00 €**	**6.509.900,00 €**	**5.821.926,73 €**

Deckungsvermerke

- Unechte Deckungsfähigkeit (UD) -
- ohne Zweckbindung -

Bei der Unechten Deckungsfähigkeit dürfen über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO).

Übersicht über die Deckungsvermerke

- Unechte Deckungsfähigkeit - - ohne Zweckbindung –

U 1001 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Standesamt (Gliederung 0500)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben bei den speziellen Ausgaben mit Mehreinnahmen bei den Gebühren gedeckt werden.

U 1003 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Verwaltungsstelle Hohenhaslach (Gliederung 0603)

U 1004 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Verwaltungsstelle Ochsenbach (Gliederung 0604)

U 1005 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Verwaltungsstelle Spielberg (Gliederung 0605)

U 1006 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Verwaltungsstelle Häfnerhaslach (Gliederung 0606)

U 1007 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Einwohnermeldeamt (Gliederung 1150)

U 1008 Spendeneinnahmen und Ausgaben an die Feuerwehrkassen (Gliederung 1300)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben bei den Feuerwehrkassen mit Mehreinnahmen bei den Spenden gedeckt werden.

U 1009 Gebühreneinnahmen u. Ausgaben des Büchereibudgets (Gliederung 3520)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben beim Stadtbüchereibudget mit Mehreinnahmen bei den Gebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt werden.

U 1010 Verkaufserlöse und Ausgaben für Lebensmittel beim Haus der Senioren (Gliederung 4310)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für den Lebensmitteleinkauf beim Haus der Senioren mit Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen gedeckt werden.

U 1011 Einnahmen aus Ersätzen und Ausgaben für Veranstaltungen beim Haus der Senioren (Gliederung 4310)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für die Sachausgaben eigener Veranstaltungen beim Haus der Senioren mit Mehreinnahmen bei den Ersätzen gedeckt werden.

U 1012 Benutzungsgebühren und Veranstaltungsausgaben der Jugendpflege (Gliederung 4510)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für die Sachausgaben eigener Veranstaltungen der Jugendpflege mit Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren gedeckt werden.

U 1013 Verkaufserlöse und Ausgaben für Lebensmittel der Jugendpflege (Gliederung 4510)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für den Lebensmitteleinkauf der Jugendpflege mit Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen gedeckt werden.

U 1014 Benutzungsgebühren und Veranstaltungsausgaben des Jugendhauses (Gliederung 4600)

In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für die Sachausgaben eigener Veranstaltungen des Jugendhauses Lebensmitteleinkauf mit Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren gedeckt werden.

U 1015 Verkaufserlöse und Ausgaben für Lebensmittel des Jugendhauses (Gliederung 4600)

In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für den Lebensmitteleinkauf Des Jugendhauses mit Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen gedeckt werden.

U 1016 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Großsachsenheim (Gliederung 7505)

In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für Unternehmervergütungen im Bereich der Friedhöfe mit Mehreinnahmen bei den Bestattungsgebühren gedeckt werden.

U 1017 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Kleinsachsenheim (Gliederung 7510)

U 1018 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Hohenhaslach (Gliederung 7515)

U 1019 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Ochsenbach (Gliederung 7520)

U 1020 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Spielberg (Gliederung 7525)

U 1021 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Häfnerhaslach (Gliederung 7530)

U 1022 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 0601

In diesen Deckungskreisen stehen Einnahmen aus Versicherungsleistungen für Mehrausgaben bei der Gebäudeunterhaltung zur Verfügung.

U 1023 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 1300

U 1024 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2110

U 1025 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2150

U 1026 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2151

U 1027 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2210

U 1028 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2700

U 1029 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 3210

U 1030 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 3520

U 1031 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4310

U 1032 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4600

U 1033 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4640 00010

U 1034 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4640 00020

U 1035 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4642 00010
U 1036 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4643 00010
U 1037 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4644 00020
U 1038 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4645
U 1039 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4646
U 1040 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4647
U 1041 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4642 00020
U 1042 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5610
U 1043 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5611
U 1044 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5612
U 1045 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5613
U 1046 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5614
U 1047 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5615.
U 1048 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5720.
U 1049 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 6800
U 1050 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7505
U 1051 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7510
U 1052 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7515
U 1053 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7520
U 1054 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7525
U 1055 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7530
U 1056 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7710
U 1057 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 8810
U 1058 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2110 Grundschule Kleinsachsenheim
In diesem Deckungskreis können Spenden und sonst. Mehreinnahmen im Bereich der Schulen für Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt verwendet werden. Die Deckungskreise sind Bestandteile des jeweiligen Schulbudgets.

U 1059 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2150 Burgfeldschule

U 1060 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2151 Kirbachschule

U 1061 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2180 Grundschulförderklassen

U 1062 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2210 Eichwald-Realschule

U 1063 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2700 Kraichertschule

U 1064 Baubetriebshof: Einnahmen aus Verkauf und Ausgaben für Geräte, Ausrüstung, Ausstattung (Gliederung 7710)

In diesem Deckungskreis stehen Einnahmen aus dem Verkauf für Mehrausgaben bei Geräten, Ausrüstung und Ausstattung zur Verfügung.

U 1065 Steuerabführung an den Zweckverband Eichwald (ZVE) und Gewerbesteuerumlage (Gliederung 9000)

In diesem Deckungskreis stehen Mehreinnahmen in der Grundsteuer B und Gewerbesteuer für Mehrausgaben bei der Steuerabführung an den ZVE und zur Gewerbesteuerumlage zur Verfügung

U 1066 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2915

U 1067 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4641

U 1068 Einnahmen und Aufwand für Mittagessen Ganztagesbetreuung Kindergarten Regenbogen UA 4642 00010

U 1069 Zuchüsse und Aufwand für Schulsozialarbeit UA 2950

U 1070 Einnahmen und Aufwand für Mittagessen Ganztagesbetreuung Kindergarten Pfiffikus UA 4642 00030

U 1070 Einnahmen und Aufwand für Mittagessen Ganztagesbetreuung Kindergarten Mobilé UA 4642 00040

U 2001 Grundstückserlöse „Sonstiges unbebautes Grundvermögen“ / Grunderwerb „Sonstiges unbebautes Grundvermögen“ (Gliederung 8830 VmHH)

In diesem Deckungskreis stehen Einnahmen aus Grundstückserlösen für Mehrausgaben beim Grunderwerb zur Verfügung.

Übersicht Deckungskreise (U)

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
U 1001			
1 0500 130000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.573,00 €
1 0500 584000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.487,74 €
U 1001 Ergebnis	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.060,74 €**
U 1003			
1 0603 100000	10.000,00 €	10.000,00 €	8.742,65 €
1 0603 584000	500,00 €	1.500,00 €	201,16 €
U 1003 Ergebnis	**10.500,00 €**	**11.500,00 €**	**8.943,81 €**
U 1004			
1 0604 100000	1.300,00 €	1.000,00 €	954,40 €
1 0604 584000	500,00 €	500,00 €	199,44 €
U 1004 Ergebnis	**1.800,00 €**	**1.500,00 €**	**1.153,84 €**
U 1005			
1 0605 100000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 0605 584000	200,00 €	400,00 €	129,78 €
U 1005 Ergebnis	**300,00 €**	**500,00 €**	**129,78 €**
U 1006			
1 0606 100000	800,00 €	600,00 €	679,10 €
1 0606 584000	300,00 €	600,00 €	199,44 €
U 1006 Ergebnis	**1.100,00 €**	**1.200,00 €**	**878,54 €**
U 1007			
1 1150 100000	100.000,00 €	110.000,00 €	80.586,54 €
1 1150 584000	80.000,00 €	100.000,00 €	60.512,00 €
U 1007 Ergebnis	**180.000,00 €**	**210.000,00 €**	**141.098,54 €**
U 1008			
1 1300 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 1300 718000	15.000,00 €	15.000,00 €	17.933,36 €
U 1008 Ergebnis	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**17.933,36 €**
U 1009			
1 3520 110000	22.000,00 €	22.000,00 €	25.527,97 €
1 3520 111000	4.000,00 €	4.000,00 €	13.689,45 €
1 3520 151000	500,00 €	500,00 €	307,33 €
1 3520 177000	0,00 €	0,00 €	150,00 €
1 3520 520000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.028,58 €
1 3520 562000	400,00 €	400,00 €	0,00 €
1 3520 586000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.012,00 €
1 3520 587000	40.000,00 €	40.000,00 €	59.291,39 €
1 3520 588000	300,00 €	300,00 €	598,21 €
1 3520 636000	6.500,00 €	6.500,00 €	5.652,07 €
1 3520 650000	800,00 €	800,00 €	524,76 €
1 3520 651000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.404,78 €
1 3520 652000	1.700,00 €	1.700,00 €	928,85 €
1 3520 654000	200,00 €	200,00 €	90,30 €
1 3520 657000	4.500,00 €	4.500,00 €	3.183,18 €
1 3520 658000	800,00 €	800,00 €	484,46 €
1 3520 669000	0,00 €	0,00 €	82,00 €
U 1009 Ergebnis	**87.200,00 €**	**87.200,00 €**	**113.955,33 €**
U 1010			
1 4310 130000	12.000,00 €	12.000,00 €	13.433,89 €
1 4310 572000	6.500,00 €	6.500,00 €	6.502,10 €
U 1010 Ergebnis	**18.500,00 €**	**18.500,00 €**	**19.935,99 €**
U 1011			
1 4310 151000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4310 586000	800,00 €	800,00 €	788,32 €
U 1011 Ergebnis	**800,00 €**	**800,00 €**	**788,32 €**
U 1012			
1 4510 586000 00001	2.500,00 €	2.500,00 €	2.576,25 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
U 1012 Ergebnis	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**2.576,25 €**
U 1013			
1 4510 110000	5.000,00 €	5.000,00 €	8.133,00 €
1 4510 130000	500,00 €	500,00 €	1.185,40 €
1 4510 520000	800,00 €	800,00 €	893,67 €
1 4510 572000	500,00 €	500,00 €	995,11 €
1 4510 586000 00002	9.500,00 €	9.500,00 €	11.524,76 €
U 1013 Ergebnis	**16.300,00 €**	**16.300,00 €**	**22.731,94 €**
U 1014			
1 4600 586000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
U 1014 Ergebnis	**500,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**
U 1015			
1 4600 110000	500,00 €	500,00 €	1.883,50 €
1 4600 130000	1.500,00 €	1.500,00 €	3.866,02 €
1 4600 520000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.450,08 €
1 4600 572000	1.500,00 €	1.500,00 €	3.128,70 €
1 4600 586000 00002	6.000,00 €	6.000,00 €	4.796,48 €
U 1015 Ergebnis	**11.000,00 €**	**11.000,00 €**	**15.124,78 €**
U 1016			
1 7505 111000	175.000,00 €	175.000,00 €	161.208,00 €
U 1016 Ergebnis	**175.000,00 €**	**175.000,00 €**	**161.208,00 €**
U 1017			
1 7510 111000	75.000,00 €	80.000,00 €	77.793,00 €
U 1017 Ergebnis	**75.000,00 €**	**80.000,00 €**	**77.793,00 €**
U 1018			
1 7515 111000	30.000,00 €	40.000,00 €	30.760,00 €
U 1018 Ergebnis	**30.000,00 €**	**40.000,00 €**	**30.760,00 €**
U 1019			
1 7520 111000	15.000,00 €	17.000,00 €	11.714,00 €
U 1019 Ergebnis	**15.000,00 €**	**17.000,00 €**	**11.714,00 €**
U 1020			
1 7525 111000	9.000,00 €	7.000,00 €	11.977,00 €
U 1020 Ergebnis	**9.000,00 €**	**7.000,00 €**	**11.977,00 €**
U 1021			
1 7530 111000	13.000,00 €	13.000,00 €	11.295,00 €
U 1021 Ergebnis	**13.000,00 €**	**13.000,00 €**	**11.295,00 €**
U 1022			
1 0601 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 0601 501000 00002	8.000,00 €	11.000,00 €	10.912,60 €
U 1022 Ergebnis	**8.000,00 €**	**11.000,00 €**	**10.912,60 €**
U 1023			
1 1300 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 1300 501000 00002	6.500,00 €	38.500,00 €	12.101,85 €
U 1023 Ergebnis	**6.500,00 €**	**38.500,00 €**	**12.101,85 €**
U 1024			
1 2110 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 2110 501000 00002	5.000,00 €	7.000,00 €	6.629,20 €
U 1024 Ergebnis	**5.000,00 €**	**7.000,00 €**	**6.629,20 €**
U 1025			
1 2150 151100	0,00 €	0,00 €	1.771,75 €
1 2150 501000 00002	32.000,00 €	54.800,00 €	43.821,32 €
U 1025 Ergebnis	**32.000,00 €**	**54.800,00 €**	**45.593,07 €**
U 1026			
1 2151 151100	0,00 €	0,00 €	8.360,20 €
1 2151 501000 00002	12.000,00 €	20.500,00 €	36.249,80 €
U 1026 Ergebnis	**12.000,00 €**	**20.500,00 €**	**44.610,00 €**
U 1027			
1 2210 151100	0,00 €	0,00 €	596,80 €
1 2210 501000 00002	5.500,00 €	4.000,00 €	2.837,11 €
U 1027 Ergebnis	**5.500,00 €**	**4.000,00 €**	**3.433,91 €**

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
U 1028			
1 2700 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 2700 501000 00002	9.500,00 €	17.500,00 €	10.748,42 €
U 1028 Ergebnis	**9.500,00 €**	**17.500,00 €**	**10.748,42 €**
U 1029			
1 3210 151100	0,00 €	0,00 €	993,65 €
1 3210 501000 00002	26.000,00 €	21.000,00 €	10.711,12 €
U 1029 Ergebnis	**26.000,00 €**	**21.000,00 €**	**11.704,77 €**
U 1030			
1 3520 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 3520 501000 00002	13.000,00 €	15.500,00 €	37.348,78 €
U 1030 Ergebnis	**13.000,00 €**	**15.500,00 €**	**37.348,78 €**
U 1031			
1 4310 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4310 501000 00002	10.000,00 €	5.000,00 €	5.188,76 €
U 1031 Ergebnis	**10.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.188,76 €**
U 1032			
1 4600 151100	0,00 €	0,00 €	589,21 €
1 4600 501000 00002	4.000,00 €	3.000,00 €	4.925,27 €
U 1032 Ergebnis	**4.000,00 €**	**3.000,00 €**	**5.514,48 €**
U 1033			
1 4640 151100 00010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4640 501000 00012	32.500,00 €	3.000,00 €	2.023,77 €
U 1033 Ergebnis	**32.500,00 €**	**3.000,00 €**	**2.023,77 €**
U 1035			
1 4642 151100 00010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4642 501000 00012	33.500,00 €	23.000,00 €	27.334,42 €
U 1035 Ergebnis	**33.500,00 €**	**23.000,00 €**	**27.334,42 €**
U 1036			
1 4643 151100 00010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4643 501000 00012	12.000,00 €	27.000,00 €	3.977,96 €
U 1036 Ergebnis	**12.000,00 €**	**27.000,00 €**	**3.977,96 €**
U 1037			
1 4643 151100 00020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4643 501000 00022	17.500,00 €	8.000,00 €	2.378,19 €
U 1037 Ergebnis	**17.500,00 €**	**8.000,00 €**	**2.378,19 €**
U 1038			
1 4645 501000 00002	8.000,00 €	2.500,00 €	5.440,59 €
U 1038 Ergebnis	**8.000,00 €**	**2.500,00 €**	**5.440,59 €**
U 1039			
1 4646 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4646 501000 00002	7.500,00 €	5.000,00 €	81.292,75 €
U 1039 Ergebnis	**7.500,00 €**	**5.000,00 €**	**81.292,75 €**
U 1040			
1 4647 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4647 501000 00002	59.000,00 €	2.500,00 €	2.612,86 €
U 1040 Ergebnis	**59.000,00 €**	**2.500,00 €**	**2.612,86 €**
U 1041			
1 4642 151100 00020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4642 501000 00022	6.000,00 €	8.200,00 €	2.587,71 €
U 1041 Ergebnis	**6.000,00 €**	**8.200,00 €**	**2.587,71 €**
U 1042			
1 5610 151100	0,00 €	0,00 €	459,49 €
1 5610 501000 00002	14.000,00 €	13.000,00 €	12.228,92 €
U 1042 Ergebnis	**14.000,00 €**	**13.000,00 €**	**12.688,41 €**
U 1043			
1 5611 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 5611 501000 00002	10.500,00 €	28.800,00 €	13.487,97 €
U 1043 Ergebnis	**10.500,00 €**	**28.800,00 €**	**13.487,97 €**
U 1044			

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
1 5612 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 5612 501000 00002	5.500,00 €	11.000,00 €	1.600,97 €
U 1044 Ergebnis	**5.500,00 €**	**11.000,00 €**	**1.600,97 €**
U 1045			
1 5613 151100	0,00 €	0,00 €	2.557,63 €
1 5613 501000 00002	11.000,00 €	15.000,00 €	11.108,24 €
U 1045 Ergebnis	**11.000,00 €**	**15.000,00 €**	**13.665,87 €**
U 1046			
1 5614 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 5614 501000 00002	15.000,00 €	3.000,00 €	3.389,51 €
U 1046 Ergebnis	**15.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.389,51 €**
U 1047			
1 5615 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 5615 501000 00002	0,00 €	500,00 €	51.308,23 €
U 1047 Ergebnis	**0,00 €**	**500,00 €**	**51.308,23 €**
U 1049			
1 6800 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 6800 501000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
U 1049 Ergebnis	**200,00 €**	**200,00 €**	**0,00 €**
U 1050			
1 7505 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 7505 501000 00002	500,00 €	500,00 €	1.528,02 €
U 1050 Ergebnis	**500,00 €**	**500,00 €**	**1.528,02 €**
U 1051			
1 7510 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 7510 501000 00002	3.000,00 €	3.300,00 €	486,25 €
U 1051 Ergebnis	**3.000,00 €**	**3.300,00 €**	**486,25 €**
U 1052			
1 7515 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 7515 501000 00002	500,00 €	300,00 €	18,35 €
U 1052 Ergebnis	**500,00 €**	**300,00 €**	**18,35 €**
U 1053			
1 7520 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 7520 501000 00002	500,00 €	300,00 €	562,77 €
U 1053 Ergebnis	**500,00 €**	**300,00 €**	**562,77 €**
U 1054			
1 7525 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 7525 501000 00002	500,00 €	2.200,00 €	637,30 €
U 1054 Ergebnis	**500,00 €**	**2.200,00 €**	**637,30 €**
U 1055			
1 7530 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 7530 501000 00002	3.000,00 €	200,00 €	0,00 €
U 1055 Ergebnis	**3.000,00 €**	**200,00 €**	**0,00 €**
U 1056			
1 7710 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 7710 501000	5.000,00 €	13.000,00 €	12.485,23 €
U 1056 Ergebnis	**5.000,00 €**	**13.000,00 €**	**12.485,23 €**
U 1057			
1 8810 151100	0,00 €	0,00 €	4.587,33 €
1 8810 501000 00002	36.600,00 €	105.600,00 €	32.617,80 €
U 1057 Ergebnis	**36.600,00 €**	**105.600,00 €**	**37.205,13 €**
U 1058			
1 2110 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 2110 177000	0,00 €	0,00 €	840,00 €
1 2110 520000	2.600,00 €	3.100,00 €	3.753,40 €
1 2110 531000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.008,10 €
1 2110 577000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 2110 586000	3.500,00 €	3.300,00 €	1.092,61 €
1 2110 591000	6.500,00 €	6.000,00 €	9.196,06 €
1 2110 592000	5.800,00 €	5.500,00 €	1.107,46 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
1 2110 595000	1.000,00 €	500,00 €	2.093,31 €
1 2110 650000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.409,35 €
1 2110 651000	400,00 €	500,00 €	766,30 €
1 2110 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	875,72 €
1 2110 658000	100,00 €	100,00 €	231,21 €
1 2110 669000	0,00 €	0,00 €	1.688,00 €
U 1058 Ergebnis	**26.500,00 €**	**25.600,00 €**	**25.061,52 €**
U 1059			
1 2150 155000	0,00 €	0,00 €	258,74 €
1 2150 177000	0,00 €	0,00 €	340,00 €
1 2150 520000	10.100,00 €	8.000,00 €	14.161,89 €
1 2150 531000	10.500,00 €	10.500,00 €	5.311,88 €
1 2150 572000	3.000,00 €	3.000,00 €	2.641,26 €
1 2150 577000	200,00 €	200,00 €	77,02 €
1 2150 591000	12.300,00 €	12.300,00 €	8.011,48 €
1 2150 592000	38.700,00 €	45.000,00 €	49.057,79 €
1 2150 595000	3.000,00 €	2.800,00 €	3.430,06 €
1 2150 650000	4.000,00 €	4.000,00 €	3.652,29 €
1 2150 651000	5.000,00 €	4.000,00 €	2.428,12 €
1 2150 652000	6.000,00 €	5.000,00 €	3.484,34 €
1 2150 658000	3.000,00 €	2.200,00 €	1.745,98 €
1 2150 669000	0,00 €	0,00 €	7.575,00 €
U 1059 Ergebnis	**95.800,00 €**	**97.000,00 €**	**102.175,85 €**
U 1060			
1 2151 177000	0,00 €	0,00 €	340,00 €
1 2151 520000	10.500,00 €	9.000,00 €	18.372,51 €
1 2151 531000	5.500,00 €	5.500,00 €	2.672,91 €
1 2151 572000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.284,00 €
1 2151 577000	100,00 €	100,00 €	13,50 €
1 2151 586000	2.500,00 €	2.500,00 €	1.333,50 €
1 2151 591000	22.500,00 €	22.500,00 €	19.172,35 €
1 2151 592000	8.500,00 €	8.500,00 €	5.683,08 €
1 2151 595000	1.200,00 €	1.200,00 €	534,76 €
1 2151 650000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.071,19 €
1 2151 651000	2.000,00 €	2.000,00 €	898,70 €
1 2151 652000	6.800,00 €	6.800,00 €	3.222,05 €
1 2151 658000	1.900,00 €	1.500,00 €	1.326,96 €
1 2151 669000	0,00 €	0,00 €	2.730,00 €
U 1060 Ergebnis	**66.000,00 €**	**64.100,00 €**	**58.655,51 €**
U 1061			
1 2180 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 2180 520000	300,00 €	200,00 €	0,00 €
1 2180 591000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1 2180 592000	600,00 €	600,00 €	777,02 €
1 2180 595000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 2180 650000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1 2180 651000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 2180 652000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 2180 658000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 2180 669000	0,00 €	0,00 €	322,00 €
U 1061 Ergebnis	**1.300,00 €**	**1.200,00 €**	**1.099,02 €**
U 1062			
1 2210 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 2210 177000	0,00 €	0,00 €	340,00 €
1 2210 520000	10.800,00 €	10.000,00 €	16.054,06 €
1 2210 531000	6.800,00 €	6.800,00 €	3.035,62 €
1 2210 572000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.065,67 €
1 2210 577000	200,00 €	200,00 €	113,46 €
1 2210 586000	2.700,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
1 2210 591000	5.000,00 €	4.000,00 €	2.899,55 €

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
1 2210 592000	32.500,00 €	29.900,00 €	28.623,68 €
1 2210 595000	2.800,00 €	3.500,00 €	5.933,07 €
1 2210 650000	3.000,00 €	4.000,00 €	6.459,13 €
1 2210 651000	1.000,00 €	2.000,00 €	1.807,88 €
1 2210 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	3.298,59 €
1 2210 658000	2.000,00 €	2.500,00 €	2.985,11 €
1 2210 669000	0,00 €	0,00 €	-12.412,00 €
U 1062 Ergebnis	**70.300,00 €**	**67.600,00 €**	**61.403,82 €**
U 1063			
1 2700 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 2700 177000	0,00 €	0,00 €	340,00 €
1 2700 520000	1.500,00 €	1.500,00 €	2.840,33 €
1 2700 531000	900,00 €	900,00 €	84,72 €
1 2700 572000	200,00 €	200,00 €	340,99 €
1 2700 577000	100,00 €	100,00 €	19,96 €
1 2700 591000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.804,35 €
1 2700 592000	3.700,00 €	3.900,00 €	3.042,53 €
1 2700 595000	500,00 €	500,00 €	265,14 €
1 2700 650000	500,00 €	500,00 €	414,35 €
1 2700 651000	500,00 €	500,00 €	620,80 €
1 2700 652000	1.000,00 €	1.000,00 €	563,06 €
1 2700 658000	100,00 €	100,00 €	3,86 €
1 2700 669000	0,00 €	0,00 €	1.111,00 €
U 1063 Ergebnis	**10.000,00 €**	**10.200,00 €**	**11.451,09 €**
U 1064			
1 7710 130000	500,00 €	100,00 €	1.250,00 €
1 7710 520000	25.900,00 €	39.400,00 €	25.401,18 €
U 1064 Ergebnis	**26.400,00 €**	**39.500,00 €**	**26.651,18 €**
U 1065			
1 9000 001000	2.270.000,00 €	2.260.000,00 €	2.203.170,31 €
1 9000 003000	3.400.000,00 €	4.000.000,00 €	5.409.970,90 €
1 9000 673000	817.000,00 €	1.185.000,00 €	1.232.634,82 €
1 9000 810000	652.000,00 €	767.000,00 €	1.027.762,95 €
U 1065 Ergebnis	**7.139.000,00 €**	**8.212.000,00 €**	**9.873.538,98 €**
U 1066			
1 2915 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 2915 501000 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	11.278,15 €
U 1066 Ergebnis	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**11.278,15 €**
U 1067			
1 4641 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4641 501000 00002	7.500,00 €	3.700,00 €	7.487,89 €
U 1067 Ergebnis	**7.500,00 €**	**3.700,00 €**	**7.487,89 €**
U 1068			
1 4642 130000 00010	14.000,00 €	24.000,00 €	13.522,00 €
1 4642 634000 00010	14.000,00 €	24.000,00 €	15.121,83 €
U 1068 Ergebnis	**28.000,00 €**	**48.000,00 €**	**28.643,83 €**
U 1069			
1 2950 170000	0,00 €	12.000,00 €	17.072,59 €
1 2950 171000	15.000,00 €	15.000,00 €	9.018,00 €
1 2950 520000	500,00 €	500,00 €	548,11 €
1 2950 562000	0,00 €	400,00 €	0,00 €
1 2950 586000	0,00 €	3.800,00 €	0,00 €
1 2950 634000	68.000,00 €	66.000,00 €	64.875,60 €
1 2950 654000	0,00 €	100,00 €	0,00 €
1 2950 657000	200,00 €	200,00 €	42,84 €
U 1069 Ergebnis	**83.700,00 €**	**98.000,00 €**	**91.557,14 €**
U 1070			
1 4642 130000 00030	27.000,00 €	33.000,00 €	4.770,00 €
1 4642 634000 00030	27.000,00 €	33.000,00 €	3.627,44 €
U 1070 Ergebnis	**54.000,00 €**	**66.000,00 €**	**8.397,44 €**

Deckungskreis	Summe von Ansatz 2015	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
U 1071			
1 4642 130000 00040	47.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
1 4642 634000 00040	47.000,00 €	55.000,00 €	9.193,94 €
U 1071 Ergebnis	**94.000,00 €**	**110.000,00 €**	**9.193,94 €**
U 2001			
2 8830 340000 I 88300001	8.040.000,00 €	500.000,00 €	7.248.368,98 €
2 8830 932000 I 88300001	6.100.000,00 €	200.000,00 €	5.237.262,58 €
U 2001 Ergebnis	**14.140.000,00 €**	**700.000,00 €**	**12.485.631,56 €**
Gesamtergebnis	**22.925.300,00 €**	**10.732.300,00 €**	**23.926.783,24 €**

Stellenplan

Teil A Beamte

		Zahl der Stellen 2015		Nachrichtl. Zahl der Stellen 2014	
Laufbahn-gruppe	**Bes. gruppe**	**insges.**	**Leer-stellen***	**Summe**	**besetzt am 30.06.**
Bürgermeister	B 4	1,0		1,0	1,0
Beigeordneter	A 16	1,0			
	A 15			1,0	1,0
höherer Dienst	A 14	1,0		1,0	1,0
gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	4,0 2,0 7,4 (0,2kw) 0 0	*1,2*	4,0 2,0 6,4 (0,2 kw) 0,0 0,0	4,0 2,0 6,4 0,0 0,0
mittlerer Dienst	A 9** A 8	1 1		1,0 1,0	1,0 1
Summe		**18,4**	*1,2*	**17,4**	**17,4**

* für die Dauer einer Beurlaubung ohne Bezüge bzw. einer Teilzeitbeschäftigung.
** mit Amtszulage (Stellenbewertung: A 10)

Teil B Beschäftigte

Entgelt-gruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2015	2014	Besetzte Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
12	2,0	2,0	2,0	2 Technikerzulagen
11/S 17	4,6	4,5	3,5	*0,4 Leerstellen**
10 S 15	6,8	4,8	5,8	2 Technikerzulagen
S 13	1,0	1,0	1,0	
9 S 11Ü / S 10	16,9	14,6	16,0	2 Technikerzulagen 1 Vergütungsgruppenzulage 2 Überstundenpauschalen 1,3 Meisterzulagen 0,2 kw
S 8	2,0	1,0	1,0	
8 S 7 / S 6	42,65	46,1	40,1	1 Forstzulage 0,11 kw *1,7 Leerstellen**
7	1,0	1,0	1,0	1 Vorarbeiterzulage
6	25,25	23,35	24,65	1 Überstundenpauschale 1,0 Vertretungszulage 3 Vorarbeiterzulagen 1 ku in Entgeltgruppe 5 *1,5 Leerstellen**
5 S 4 / S 3	32,2	32,1	29,9	3 Forstzulagen
4	3,0	4,0	3,0	
3	2,9	3,0	3,0	
2Ü	4,7	4,2	4,4	0,6 ku in Entgeltgruppe 2
2 S 2	27,4	27,3	26,7	0,7 ku in Entgeltgruppe 1
1	0,0	0,0	0,0	
fr. Vereinb.	0,1	0,1	0,1	0,1 ku S 3
Summe	**172,5**	**169,05**		

* für die Dauer einer Beurlaubung ohne Bezüge bzw. einer Teilzeitbeschäftigung

Stellen insgesamt (A + B): 190,9 zuzüglich 3,8 Leerstellen

Teil C I: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

HHpl	Gliederung	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
0000	Gemeindeorgane	1,0	1,0					1,0**				3,0	2,0
0200	Hauptverwaltung				1,0		1,0	1,0		1,0		4,0	4,0
0300	Finanzverwaltung					1,0	1,0	2,5			1,0	5,5	5,5
0601	Verwaltung Großs.							0,2*				0,2	0,2
1100	Ordnungsverwaltung					1,0		0,7				1,7	1,7
4000	Sozialverwaltung					1,0		1,0				2,0	2,0
6000	Bauverwaltung					1,0		1,0				2,0	2,0
	Leerstellen							*1,2*				*1,2*	*1,0*
	Summen :	**1,0**	**1,0**		**1,0**	**4,0**	**2,0**	**7,4**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**18,4**	**17,4**

* künftig wegfallend (kw-Vermerk)

****** Sperrvermerk, bis Stelle durch GR-Beschluss freigegeben wird.

Teil C II. Beschäftigte

HHpl	Gliederung	12	11 S 17	10 S15	S 13	9 S11Ü S10	S8	8 S7 S6	7	6	5 S4 S3	4	3	2 Ü	2 S2	1	freie Ver.	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
0000	Gemeindeorgane					1,0												1,0	1,0
0200	Hauptverwaltung		1,0	2,0*		1,7		1,8			0,5							7,0	5,6
0300	Finanzverwaltung					2,7		1,0		3,4								7,1	7,1
0500	Standesamt					1,1												1,1	1,0
0601	Verwaltung Großsa.									0,3	1,0			1,0	1,1			3,4	3,9
0603	Verwaltung Hohenh.									0,8					0,2			1,0	1,0
0604	Verwaltung Ochsenb.									0,4				0,1				0,5	0,5
0605	Verwaltung Spielberg									0,1					0,1			0,2	0,2
0606	Verwaltung Häfnerha.									0,4					0,1			0,5	0,5
0800	Personalvertretung		1,0															1,0	0
1100	Öffentliche Ordnung							2,4		0,4								2,8	2,4
1150	Einwohnermeldewe-sen							1,0		1,9								2,9	2,9
1300	Feuerwehr														0,1			0,1	0,1
2110	Grundschule Klsh.									0,5	0,3				0,9			1,7	1,7
2150	Burgfeldschule									1,7					4,0			5,7	5,7
2151	Kirbachschule									1,2					2,0			3,2	3,2
2210	Realschule									0,8	0,4				2,1			3,3	3,3
2700	Kraichertschule									0,3					0,7			1,0	1,0
2910	Komm. Betreuungsan.										0,6				0,9		0,1	1,6	1,5
2915	Mensabetrieb										0,4				1,4			1,8	1,7
3210	Kulturhaus			0,8		0,5				1,1	0,5				1,0			3,9	3,7
3520	Stadtbücherei			1,0				1,0		0,8			0,9		1,0			4,7	3,9
3600	Naturschutz		1,0															1,0	1,0
4000	Sozialverwaltung							1,0		1,0								2,0	2,0
4310	Haus der Senioren													0,2				0,2	0,2
4510	Jugendpflege			1,0														1,0	1,0
	Übertrag		**3**	**4,8**		**6,9**		**8,2**		**15,1**	**3,7**		**0,9**	**1,3**	**15,6**		**0,1**	**59,7**	**56,1**

***** Sperrvermerk für eine Stelle, bis Stelle durch GR-Beschluss freigegeben wird.

HHpl	Gliederung	12	11 S 17	10 S15	S 13	9 S11Ü S10	S8	8 S7 S6	7	6	5 S4 S3	4	3	2 Ü	2 S2	1	freie Ver.	Summe lfd. Jahr	Sum me Vorjahr
	Übertrag		**3**	**4,8**		**6,9**		**8,2**		**15,1**	**3,7**		**0,9**	**1,3**	**15,6**		**0,1**	**59,7**	**56,1**
4600	Jugendhaus					1,6									0,4			2,0	2,0
4640	Kiga Schlosshof														0,5			0,5	0,5
4640	Kiga Arche Noah														0,6			0,6	0,6
4642	Kiga Regenbogen				1,0	1,0		7,85			1,1			0,5	0,8			12,25	13,35
4642	Kiga Spatzennest					1,0		1,4			2,1				0,5			5,0	4,8
4642	Kiga Pfiffikus					1,0	1,0	7,0			4,4			0,6	0,9			14,9	14,8
4642	Kiga u. Famz. Mobile		1,0			1,0	1,0	14,4			3,9			1,0	1,7			24,00	23,45
4643	Kiga Hudelweg														0,6			0,6	0,6
4643	Kiga Villa Sonnen-schein														0,3			0,3	0,3
4645	Kiga Klingenstraße														0,4			0,4	0,4
4647	Kiga Sterntaler							1,8							0,3			2,1	2,1
5610	Sporthalle Großsa.										0,5				1,2			1,7	1,7
5611	Mehrzweckh. Kleins.									0,3					0,9			1,2	1,2
5612	Sporthalle Kleins.									0,2					0,3			0,5	0,5
5613	Kirbachtalhalle									0,3				0,4				0,7	0,7
5614	Sonnenberghalle													0,4				0,4	0,4
5710	Freibad					0,3				0,6	0,3			0,4	1,0			2,6	2,6
6000	Bauverwaltung							1,0										1,0	1,0
6010	Hochbau	1,0		1,0		2,0				0,75								4,75	4,75
6020	Tiefbau	1,0		1,0						1,0								3,0	3,0
7000	Abwasserbeseitigung					1,0												1,0	1,0
7505	Friedhof Großsa.																	0,0	0,0
7510	Friedhof Kleinsa.														0,1			0,1	0,1
7515	Friedhof Hohenhasl.														0,1			0,1	0,1
7520	Friedhof Ochsenbach													0,1				0,1	0,1
7525	Friedhof Spielberg												0,1					0,1	0,1
	Übertrag	**2,0**	**4,0**	**6,8**	**1,0**	**15,9**	**2,0**	**41,65**		**18,25**	**16**		**1,0**	**4,7**	**26,2**		**0,1**	**139,6**	**136,25**

HHpl	Gliederung	12	11 S17	10 S15	S 13	9 S11Ü S10	S8	8 S7 S6	7	6	5 S4 S3	4	3	2 Ü	2 S2	1	freie Ver.	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
	Übertrag	**2,0**	**4,0**	**6,8**	**1,0**	**15,9**	**2,0**	**41,65**		**18,25**	**16**		**1,0**	**4,7**	**26,2**		**0,1**	**139,6**	**136,25**
7530	Friedhof Häfnerhasl.														0,1			0,1	0,1
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof														0,2			0,2	0,2
7710	Baubetriebshof		0,6			1,0			1,0	7,0	13,2	3,0	1,9		0,9			28,6	28,5
8550	Stadtwald							1,0			3,0							4,0	4,0
	Summen:	**2,0**	**4,6**	**6,8**	**1,0**	**16,9**	**2,0**	**42,65**	**1,0**	**25,25**	**32,2**	**3,0**	**2,9**	**4,7**	**27,4**	**0**	**0,1**	**172,5**	**169,05**

Teil D – nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.
		lfd. Jahr	Vorjahr	
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	4,0	4,0	4,0

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.
		lfd. Jahr	Vorjahr	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2	1	0
Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	3	3	3
Sozial - und Erziehungsdienst				
Praktika Berufskolleg	Keine	4	4	4
Praxisintegriete Ausbildung	Ausbildungsvergütung	4	3	0
Anerkennungspraktika	Praktikumsentgelt	4	2*	2*
Praktika Duale Hochschule	Ausbildungsvergütung			
Studienbereich Sozialwesen		1	1	1
Studienbereich Elementarpädagogik		1	1	1
Praktikaten im Freiwilligen Sozialen Jahr	Taschengeld	3	4	3
Praktikanten im Bundesfreiwilligen Dienst	Taschengeld	1	1	1

* Teil B

Erläuterungen zum Stellenplan 2015

Der Stellenplan ist gem. § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist 2015 18,4 Stellen für Beamte und 172,5 Stellen für Beschäftigte sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus. Im Stellenplan ist der Personalbedarf der Stadt Sachsenheim zur Erfüllung ihrer Aufgaben dokumentiert. Aufgabenentwicklungen sind berücksichtigt - sie wirken sich als Personalanforderung aus, wenn ein Mehrbedarf nicht durch organisatorische Maßnahmen (Aufgabenkritik, Arbeitsabläufe) kompensiert werden kann. Der Personalrat wurde zum Stellenplanentwurf der Verwaltung angehört. Seine Stellungnahme ist den folgenden Erläuterungen beigefügt.

Nachfolgend sind die Veränderungen zum Stellenplan 2014 erläutert:

Beamte Teile A und C I:

Gliederung	Bes.Gruppe	Änderung	Erläuterung
0000	A 15	A 16	gesetzliche Anhebung der Besoldung für Beigeordnete (Landeskommunalbesoldungsverordnung)
0000	A 11	+ 1,0	Einführung der Bezirksverfassung

Beschäftigte Teil B und C II:

Gliederung	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
0200	E 10	+ 1,0	Intensivierung Öffentlichkeitsarbeit Information und Kommunikation zu kommunalpolitischen Themen und Verwaltungsarbeit
	E 8 E 9	- 0,3 + 0,7	Personalsachbearbeitung Anpassung Personalbedarf an Entwicklung der Beschäftigtenzahl
0500	E 9	+ 0,1	Standesamt Reduzierung Vertretungsaufwand (kostenneutral)
0601	E 8	- 0,5	Personalreserve Verwaltung (Rückkehr Elternzeit) Einsatz im Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung
0800	S 17	+ 1,0	Freistellung Personalrat
1100	E 8	+ 0,4	s. 0601
2910	S 3	+0,1	Kernzeitenbetreuung Anpassung Personalbedarf an Inanpruchnahme des Angebots
2915	S 2	+ 0,1	Mittagsbetreuung Schulzentrum Anpassung Personalbedarf an Entwicklung Schülerzahlen

Gliederung	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
3210	E 8 E 9	- 0,3 + 0,5	Kulturhaus Personalaufwand Archiv 0,2 Ak kw
3520	 E 6	 +0,5	Bücherei Anpassung Personalaustattung
		+ 0,3	Festeinstellung Vertretungskraft
4310	E 2Ü E 2	+ 0,2 - 0,2	Haus der Senioren Neubewertung Hauswirtschaft
4510	S 15 S 17	+ 1,0 - 1,0	Stadtjugendpflege Neubesetzung ohne stv. Teamleitung
4642	 S 10 S 6	 + 1,0 - 1,0	Kiga Regenbogen strukturelle Verbesserungen: Einführung der Funktion einer ständigen stellvertretenden Leitung
	S 6	- 1,0	Anpassung Personalausstattung an Betreuungsangebot: Wegfall der Anrechnung von Anerkennungspraktikanten auf Mindestpersonalschlüssel
	S 6	- 0,1	Anerkennungspraktikum s. Stellenplan Teil D/Ausbildungsplatz
			Festeinstellung Vertretungskraft, Mehraufwand Aushilfen
4642	S 6	+ 0,2	Kiga Spatzennest Sprachföderung - Anpassung Personalbedarf an Förderrichtlinien
4642	 S 8 S 6	 + 1,0 - 1,0	Kita Pfiffikus strukturelle Verbesserung: Einführung der Funktion einer ständigen stellvertretenden Leitung
	S 4	- 0,1	Sprachföderung - Anpassung Personalbedarf
	E 2ü E 2	+0,1 + 0,1	Hauswirtschaft und Reinigung Anpassung Personalausstattung

Gliederung	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
4642			Kita Mobile mit Familienzentrum
	S 6	+1,15	Anpassung Personalausstattung an Betreuungsangebot
			Wegfall 1,0 kw-Vermerk
	S 6	- 1,0	Anerkennungspraktikum s. Stellenplan Teil D/Ausbildungsplatz
	S 4	+ 0,1	Sprachföderung - Anpassung Personalbedarf
	E 2 ü	+ 0,2	Hauswirtschaft und Reinigung
	E 2	+ 0,1	Anpassung Personalausstattung
			Kita Mobile mit Familienzentrum
	S 6	+1,15	Anpassung Personalausstattung an Betreuungsangebot
			Wegfall 1,0 kw-Vermerk
	S 6	- 1,0	Anerkennungspraktikum s. Stellenplan Teil D/Ausbildungsplatz
5613	E 6	+ 0,1	Hausmeisterleistung
	E 3	- 0,1	Wegfall externe Vertretung
7710	E 11	+ 0,1	Verwaltung Baubetriebshof
			0,3 kw E 5
	E 6	+ 0,1	Stellenbewertung
	E 4	- 0,1	

Erläuterungen zum Stellenplan 2015 - Zusammenfassung

Im Sammelnachweis Personalausgaben ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber dem Ansatz 2014:

Gesetzliche und Tarifliche Ansprüche	**430.000 €**
Tarifabschluss 2014: 3% (kalkuliert waren 2%) 2015: 2,4 %	*260.000 €*
Besoldungsanpassung Beamte 2014: 2,75 % zeitverzögerte Umsetzung 2015 2015: 2 % kalkuliert	*60.000 €*
Besoldungsanpassung Beigeordnete (Änderung Landeskommunalbesoldungsverordnung)	*16.000 €*
Freistellung Personalrat (Neufassung Landespersonalvertretungsgesetz)	*65.000 €*
Wiederbesetzung während Freistellungsphase Altersteilzeit	29.000 €
Kinderbetreuung	**231.000 €**
Fachkräftemangel/Personalgewinnung Intensivierung der Ausbildung (Anerkennungspraktika, praxisintegrierte Ausbildung) Personalreserve/unbefristete Einstellung während Elternzeit Personalentwicklung (Qualifizierung Kinderpflegerinnen, ständige stellvertretende Leitungen)	*124.000€* *23.000 €* *50.000 €*
Anpassung Personalaufwand Hauswirtschaft	*17.000 €*
Ausbau Sprachförderung	*5.000 €*
Personalaufwand Mittagsbetreuung Gemeinschaftsschule	*6.000 €*
Zentrales Anmeldeverfahren (2014 anteilig enthalten)	*6.000 €*
Bürgerservice-/beteiligung/Information/Kommunikation	**121.000 €**
Ehrenamtliche Entschädigung kommunale Gremien Satzungsänderung, Anzahl Stadträte, Anzahl Sitzungen Bezirksbeiräte	*12.000 €* *5.000 €*
Wahlhelferentschädigung	*- 21.000 €*
Personalaufwand Verwaltung (anteilig ab 6/2015 kalkuliert) Besetzung der im Stellenplan 2015 neu enthaltenen Planstellen für Bezirksbeauftragte/r und journalistische Fachkraft Umsetzung verlässlicher Bürgerservice Reinigungsaufwand neues Verwaltungsgebäude	*75.000 €* *40.000 €* *10.000 €*
Sonstige Personalentwicklungsmaßnahmen	**34.000 €**
Intensivierung Ausbildung Verwaltung	*7.000 €*
Personalausstattung Kultur/Archiv	*6.000 €*
Neubesetzung Technische Leitung BBH - Übergabephase	*21.000 €*
Anpassung Personalausstattung an Aufgaben	**65.000 €**
Personalsachbearbeitung	40.000 €
Personalanpassung Bücherei	25.000 €

Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen zum Stellenplan.

Stadt Sachsenheim

Stadtverwaltung | Postfach 1230 | 74342 Sachsenheim

Herrn
Bürgermeister Fiedler

im Hause

→ 11, 12

26.11.

PERSONALRAT
- Vorsitzender -
Gerhard Neuberger
Äußerer Schlosshof 5 | Zimmer 106
Telefon: 07147 28-146
Telefax: 07147 28-142
g.neuberger@sachsenheim.de
Az: 14-058.2-Ne

Sachsenheim, 25.11.2014

Stellungnahme zum Stellenplan 2015

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Fiedler,

für die Übersendung des Entwurfs zum Stellenplan 2015 bedankt sich der Personalrat der Stadt Sachsenheim.
Der Entwurf wurde von uns diskutiert, im Rahmen des § 82 LPVG möchte der Personalrat hierzu Stellung nehmen.
Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme entsprechend auch an die Mitglieder des Gemeinderates weiterzuleiten.

Es ist Aufgabe des Gemeinderates, die politische Entscheidung zur personellen Ausstattung des Betriebes Stadt Sachsenheim auf der Grundlage der Vorschläge der Verwaltung zu treffen und die damit verbundenen Aufwendungen zu beschließen. Damit steht der Personaletat immer im Spannungsfeld zwischen dem Auftrag sparsamer Mittelverwendung und der Verpflichtung, den Anforderungen gerecht werden zu können, ohne das Personal zu überfordern. Eine gute Aufgabenerledigung in allen Bereichen ohne Überlastung von Beschäftigten muss gemeinsames Ziel von Verwaltung, Gemeinderat und Personalrat sein.

Der Personalrat möchte aus seiner Kenntnis der Arbeitsbedingungen und Anforderungen in den verschiedenen Arbeitsbereichen heraus im Sinne des Personals einige grundsätzliche Anmerkungen machen, ohne ins Detail gehen zu müssen. Wir werden sicherlich im Laufe des kommenden Jahres die Personalsituation in den verschiedenen Arbeitsbereichen immer wieder in den Blick nehmen und mit Ihnen darüber im Gespräch bleiben.
Wichtig ist uns deutlich zu machen, wo wir aus Sicht der städtischen Beschäftigten Prioritäten für die Personalausstattung sehen.
Zunächst bedeutet das für uns, dass überall dort, wo Pflichtaufgaben erledigt werden müssen, die Personalausstattung der Aufgabenstellung entsprechen muss.
Weiterhin muss auch bei freiwilligen Aufgaben, die zum Standard der städtischen Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge gehören und weiterhin gehören sollen, darauf geachtet werden, dass die Personalausstattung angemessen ist.

Nicht zuletzt bitten wir daran zu denken, dass auch künftige Entwicklungen perspektivisch in eine mittelfristige Personalplanung einfließen müssen. Wo ein künftiger Mehrbedarf absehbar ist, muss dies heute schon mitbedacht werden.
Die Stadt wächst und neue Aufgaben und Anforderungen kommen auf uns zu, wir erwarten, dass dem auch in der künftigen Personalausstattung ausreichend Rechnung getragen werden kann.

Handlungsbedarf sehen wir konkret im Bereich der Kindergärten bei der nicht nur aus unserer Sicht gebotenen Verbesserung der Freistellung für Kindergartenleitungen.
Die Anforderungen an unsere Leitungen haben sich im Laufe der Jahre immer mehr erhöht, die Aufgaben sind immer vielschichtiger geworden. Ein angemessener Zeitanteil für Leitungsaufgaben dient der Qualitätssicherung und ist für die Sicherstellung von guter Teamarbeit und die Stabilität von Teams unerlässlich. Wir stehen hier auch in Konkurrenz mit anderen Trägern, die teilweise bessere Bedingungen bieten.
Für den neuen Kindergarten Mobile sehen wir die nötige Leitungsfreistellung (100% einschließlich Familienzentrum) gegeben, in den Kindergärten Pfiffikus (25%), Regenbogen (25%) und Spatzennest (0%) reicht die derzeit im Stellenplan ausgewiesene Freistellung nicht aus.
Ein Antrag auf Erhöhung der Leitungsfreistellung liegt aus den Kindergärten Regenbogen und Spatzennest ja bereits vor.
Wir sind mit der Personalabteilung im Gespräch und haben vereinbart, die Grundlagen für eine erforderliche Leitungsfreistellung für alle Kindergärten gemeinsam zu erarbeiten.
Der Personalrat geht davon aus, dass hier für den Stellenplan 2016 Anpassungen erforderlich sein werden.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Neuberger

seit 1495 Stadt
Sachsenheim

Anlagen
zum
Haushaltsplan

- Finanzplan
- Verpflichtungsermächtigungen
- Schuldenstandsübersicht
- Übersicht Rücklagen
- Finanzausgleich
- Einzelnachweise Nr. 1 bis Nr. 12

Finanzplanung

mit

Investitionsprogramm

Finanzplanung

I.
Gesamtschau Verwaltungs- & Vermögenshaushalt

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Gruppe-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	2.341	2.352	2.360	2.370	2.380
003	Gewerbesteuer	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.764	9.666	10.150	10.536	10.923
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	325	390	403	414	430
02	Andere Steuern	535	685	700	400	400
00 - 02	**Steuern zusammen**	**15.965**	**16.493**	**17.013**	**17.120**	**17.533**
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	7.035	8.456	9.832	9.862	9.551
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	761	778	802	825	849
0	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**23.761**	**25.727**	**27.647**	**27.807**	**27.933**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.659	2.649	2.728	2.810	2.894
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	3.058	3.099	3.192	3.287	3.386
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	532	378	570	570	570
164 - 168	Von übrigen Bereichen	196	220	33	33	33
169	Innere Verrechnungen	1.322	1.355	1.395	1.437	1.480
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	2.820	2.676	2.756	2.839	2.924
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	52	26	23	23	23
1	**Einahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**10.638**	**10.402**	**10.697**	**10.999**	**11.310**
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	877	842	800	800	800
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.210	3.289	3.289	3.388	3.490
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	602	0	0	0	21
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0-2)**	**39.088**	**40.260**	**42.433**	**42.994**	**43.554**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	900	1.916	1.433	0
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	3.822	0	1.800	1.307	366
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	505	10.375	3	10.003	3
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	33	60	50	50	50
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	723	2.064	4.746	4.707	2.169
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	13	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
3701	Einnahmen aus Krediten vom Bund	0	0	0	0	0
3711	Einnahmen aus Krediten vom Land	0	0	0	0	0
3721, 3731	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3741, 3771	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	1.100	0	0	0	2.600
3781	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	69	55	55	55	55
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)**	**6.253**	**13.467**	**8.570**	**17.556**	**5.243**
0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)**	**45.340**	**53.727**	**51.003**	**60.550**	**48.797**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.793	10.674	10.994	11.324	11.664
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	9.301	9.359	9.827	10.318	10.834
679	Innere Verrechnungen	1.322	1.355	1.395	1.437	1.480
68	Kalkulatorische Kosten	3.210	3.289	3.289	3.388	3.490
5 / 6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)**	**13.833**	**14.003**	**14.511**	**15.143**	**15.804**
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	2.583	2.669	2.749	2.831	2.916
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	585	560	560	560	560
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unter- nehmen und dgl.	86	70	70	70	70
714, 716-719	an übrige Bereiche	56	55	55	55	55
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**3.309**	**3.354**	**3.434**	**3.516**	**3.601**
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	134	89	89	89	89
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	767	652	652	652	643
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.202	10.568	10.732	10.732	11.648
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	50	20	105	105	105
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	0	900	1.916	1.433	0
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**12.153**	**12.230**	**13.494**	**13.011**	**12.485**
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)**	**39.088**	**40.260**	**42.433**	**42.994**	**43.554**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	602	0	0	0	21
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	1.630	0	0	0
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	465	300	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	86	86	65	65	65
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	300	6.210	270	6.600	200
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	276	550	384	478	150
94, 95, 96	Baumaßnahmen	4.116	4.248	7.442	10.119	4.533
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
9701	Ordentliche Tilgung an Bund	0	0	0	0	0
9711	Ordentliche Tilgung an Land	0	0	0	0	0
9721, 9731	Ordentliche Tilgung an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
9741, 9771	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich und private Unternehmen	343	380	360	285	265
9781	Ordentliche Tilgung an übrige Bereiche (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	15	15	0	0	0
985 - 987	an übrigen Bereich	49	48	49	9	9
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)**	**6.253**	**13.467**	**8.570**	**17.556**	**5.243**
4 - 9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)**	**45.340**	**53.727**	**51.003**	**60.550**	**48.797**

Finanzplanung

II. Teil 1
Investitionsprogramm
Einzeldarstellung Maßnahmen

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre

0000 Gemeindeorgane

I 00000001 Elektronische Ratsdokumente

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.500	0	25.500	1.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	26.500	0	25.500	1.000	0	0	0	0
	Saldo I 00000001	-26.500	0	-25.500	-1.000	0	0	0	0
0000	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	26.500	0	25.500	1.000	0	0	0	0
	Saldo UA 0000	**-26.500**	**0**	**-25.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

0200 Zentraler Service

I 02000001 Hauptverwaltung

327000	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	50.000	49.400	600	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	50.000	49.400	600	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 02000001	50.000	49.400	600	0	0	0	0	0
0200	**Summe Finanzierung**	50.000	49.400	600	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 0200	**50.000**	**49.400**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

I 06000001 Sanierung Wasserschloss Rathaus

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Stadtkern-, DSP-Programm und Denkmalförderung	6.200.000	0	0	595.000	2.176.000	2.397.000	1.032.000	0
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	1.000.000	0	0	0	750.000	0	250.000	0
940000	Hochbaumassnahmen	8.000.000	250.000	0	450.000	2.560.000	2.820.000	1.920.000	0
	Summe Finanzierung	7.200.000	0	0	595.000	2.926.000	2.397.000	1.282.000	0
	Summe Investition	8.000.000	250.000	0	450.000	2.560.000	2.820.000	1.920.000	0
	Saldo I 06000001	-800.000	-250.000	0	145.000	366.000	-423.000	-638.000	0

I 06000002 Anbau Verwaltungsgebäude Großsachsenheim

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	765.000	464.936	300.000	0	0	0	0	64
940000	Hochbaumassnahmen	2.197.000	2.109.962	60.000	27.000	0	0	0	38
	Summe Finanzierung	765.000	464.936	300.000	0	0	0	0	64
	Summe Investition	2.197.000	2.109.962	60.000	27.000	0	0	0	38
	Saldo I 06000002	-1.432.000	-1.645.026	240.000	-27.000	0	0	0	26

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
I 06000003 Anschaffungen für die Ausstattung der Verwaltung									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo I 06000003	0	0	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I 06000004 Notwendige Umbauarbeiten Bestandsgebäude Äußerer Schloßhof 3									
940000	Hochbaumassnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 06000004	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
0600	**Summe Finanzierung**	7.965.000	464.936	300.000	595.000	2.926.000	2.397.000	1.282.000	64
	Summe Investition	10.347.000	2.359.962	275.000	487.000	2.570.000	2.830.000	1.930.000	38
	Saldo UA 0600	**-2.382.000**	**-1.895.026**	**25.000**	**108.000**	**356.000**	**-433.000**	**-648.000**	**26**

0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

I 06040001 Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach

940000	Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach	365.000	0	5.000	0	0	0	0	360.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	365.000	0	5.000	0	0	0	0	360.000
	Saldo I 06040001	-365.000	0	-5.000	0	0	0	0	-360.000
0604	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	365.000	0	5.000	0	0	0	0	360.000
	Saldo UA 0604	**-365.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**

0610 Datenverarbeitung, EDV

I 06100002 Erwerb sonstiger EDV-Lizenzen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	22.000	11.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	22.000	11.000	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo I 06100002	0	0	-22.000	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0610	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	22.000	11.000	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo UA 0610	**0**	**0**	**-22.000**	**-11.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
	Summe Finanzierung	**8.015.000**	**514.336**	**300.600**	**595.000**	**2.926.000**	**2.397.000**	**1.282.000**	**64**
	Summe Investition	**10.738.500**	**2.359.962**	**327.500**	**499.000**	**2.590.000**	**2.850.000**	**1.950.000**	**360.038**
Saldo Einzelplan 0		**-2.723.500**	**-1.845.626**	**-26.900**	**96.000**	**336.000**	**-453.000**	**-668.000**	**-359.974**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre

1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

I 11000001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	4.000	0	0	0	0
	Saldo I 11000001	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

I 11000002 Container zur Obdachlosenunterbringung

940000	Hochbaumaßnahmen	105.000	64.969	40.000	0	0	0	0	31
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	105.000	64.969	40.000	0	0	0	0	31
	Saldo I 11000002	-105.000	-64.969	-40.000	0	0	0	0	-31
1100	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	105.000	64.969	40.000	4.000	0	0	0	31
	Saldo UA 1100	**-105.000**	**-64.969**	**-40.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-31**

1300 Feuerschutz

I 13000001 Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr

361000	Landeszuschuss	260.000	0	0	79.000	0	102.000	0	79.000
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.400.000	1.140.891	38.000	400.000	40.000	390.000	40.000	351.109
940000	Hochbaumaßnahmen	13.600	13.559	0	0	0	0	0	41
	Summe Finanzierung	260.000	0	0	79.000	0	102.000	0	79.000
	Summe Investition	2.413.600	1.154.450	38.000	400.000	40.000	390.000	40.000	351.150
	Saldo I 13000001	-2.153.600	-1.154.450	-38.000	-321.000	-40.000	-288.000	-40.000	-272.150

I 13000400 Freiwillige Feuerwehr Ochsenbach

940000	Hochbaumaßnahmen	715.000	0	0	0	15.000	700.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	715.000	0	0	0	15.000	700.000	0	0
	Saldo I 13000400	-715.000	0	0	0	-15.000	-700.000	0	0

I 13000600 Freiwillige Feuerwehr Häfnerhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Saldo I 13000600	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
1300	**Summe Finanzierung**	260.000	0	0	79.000	0	102.000	0	79.000
	Summe Investition	3.198.600	1.154.450	38.000	470.000	55.000	1.090.000	40.000	351.150
	Saldo UA 1300	**-2.938.600**	**-1.154.450**	**-38.000**	**-391.000**	**-55.000**	**-988.000**	**-40.000**	**-272.150**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
Summe Finanzierung	260.000	0	0	79.000	0	102.000	0	79.000
Summe Investition	3.303.600	1.219.419	78.000	474.000	55.000	1.090.000	40.000	351.181
Saldo Einzelplan 1	-3.043.600	-1.219.419	-78.000	-395.000	-55.000	-988.000	-40.000	-272.181

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre

2110 Grundschule Kleinsachsenheim

I 21100001 Grundschule Kleinsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.300	1.400	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.300	1.400	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo I 21100001	0	0	-1.300	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	0
2110	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.300	1.400	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 2110	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

I 21500001 Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	1.284.000	0	0	0	514.000	770.000	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	27.600	50.000	5.000	5.000	5.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	3.210.000	10.000	350.000	0	1.000.000	1.850.000	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	1.284.000	0	0	0	514.000	770.000	0	0
	Summe Investition	3.225.000	20.000	382.600	50.000	1.005.000	1.855.000	5.000	0
	Saldo I 21500001	-1.941.000	-20.000	-382.600	-50.000	-491.000	-1.085.000	-5.000	0
2150	**Summe Finanzierung**	1.284.000	0	0	0	514.000	770.000	0	0
	Summe Investition	3.225.000	20.000	382.600	50.000	1.005.000	1.855.000	5.000	0
	Saldo UA 2150	**-1.941.000**	**-20.000**	**-382.600**	**-50.000**	**-491.000**	**-1.085.000**	**-5.000**	**0**

2151 Kirbachschule

I 21510001 Kirbachschule

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.300	3.500	3.000	3.000	0	0
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.800	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	6.100	3.500	3.000	3.000	0	0
	Saldo I 21510001	0	0	-6.100	-3.500	-3.000	-3.000	0	0

I 21510003 Fassadensanierung Bergschule

940000	Fassadensanierung Bergschule	150.000	0	5.000	0	0	0	0	145.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	150.000	0	5.000	0	0	0	0	145.000
	Saldo I 21510003	-150.000	0	-5.000	0	0	0	0	-145.000

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
2151	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	150.000	0	11.100	3.500	3.000	3.000	0	145.000
	Saldo UA 2151	**-150.000**	**0**	**-11.100**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-145.000**

2180 Grundschulförderklassen

I 21800001 Allgemeiner Schulkindergarten

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	0	0	0	0	0
	Saldo I 21800001	0	0	-500	0	0	0	0	0
2180	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	0	0	0	0	0
	Saldo UA 2180	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim

I 22100001 Realschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	1.321.000	1.321.000	0	0	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.600	3.700	4.000	4.000	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	4.760.000	4.709.847	0	0	0	0	0	50.153
	Summe Finanzierung	1.321.000	1.321.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	4.760.000	4.709.847	3.600	3.700	4.000	4.000	0	50.153
	Saldo I 22100001	-3.439.000	-3.388.847	-3.600	-3.700	-4.000	-4.000	0	-50.153
2210	**Summe Finanzierung**	1.321.000	1.321.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	4.760.000	4.709.847	3.600	3.700	4.000	4.000	0	50.153
	Saldo UA 2210	**-3.439.000**	**-3.388.847**	**-3.600**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-50.153**

2700 Kraichertschule

I 27000001 Kraichertschule

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	600	600	1.000	1.000	1.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	600	600	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 27000001	0	0	-600	-600	-1.000	-1.000	-1.000	0
2700	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	600	600	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 2700	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre

2910 Kernzeitenbetreuung

I 29100001 Mensa/Ganztagesbetreuung im Schulzentrum Großsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	2.331.742	2.343.982	0	0	0	0	0	-12.240
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.331.742	2.343.982	2.000	0	1.000	1.000	1.000	-12.240
	Saldo I 29100001	-2.331.742	-2.343.982	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	12.240
2910	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.331.742	2.343.982	2.000	0	1.000	1.000	1.000	-12.240
	Saldo UA 2910	**-2.331.742**	**-2.343.982**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**12.240**
	Summe Finanzierung	**2.605.000**	**1.321.000**	**0**	**0**	**514.000**	**770.000**	**0**	**0**
	Summe Investition	**10.466.742**	**7.073.829**	**401.700**	**59.200**	**1.016.000**	**1.866.000**	**9.000**	**182.913**
Saldo Einzelplan 2		**-7.861.742**	**-5.752.829**	**-401.700**	**-59.200**	**-502.000**	**-1.096.000**	**-9.000**	**-182.913**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre

3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

I 32100001 Museum, Sammlungen, Ausstellungen, Ortschronik

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	4.000	7.000	4.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	15.000	4.000	9.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 32100001	-15.000	-4.000	-9.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

I 32100003 Kelter Kleinsachsenheim

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	330.000	0	0	330.000	0	0	0	0
940000	Kelter Kleinsachsenheim	430.000	0	10.000	420.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	330.000	0	0	330.000	0	0	0	0
	Summe Investition	430.000	0	10.000	420.000	0	0	0	0
	Saldo I 32100003	-100.000	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0
3210	**Summe Finanzierung**	330.000	0	0	330.000	0	0	0	0
	Summe Investition	445.000	4.000	19.000	425.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 3210	**-115.000**	**-4.000**	**-19.000**	**-95.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

3520 Öffentliche Stadtbücherei

I 35200001 Stadtbücherei

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	12.000	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	25.000	0	2.000	37.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 35200001	-25.000	0	-2.000	-37.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
3520	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	25.000	0	2.000	37.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 3520	**-25.000**	**0**	**-2.000**	**-37.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

3600 Naturschutz und Landschaftspflege

I 36000002 Ausgleichsmaßnahmen für bereits realisierte Baugebiete

950000	Tiefbaumaßnahmen	44.000	32.892	11.000	0	0	0	0	108
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	44.000	32.892	11.000	0	0	0	0	108
	Saldo I 36000002	-44.000	-32.892	-11.000	0	0	0	0	-108
3600	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	44.000	32.892	11.000	0	0	0	0	108
	Saldo UA 3600	**-44.000**	**-32.892**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
3650 Denkmalschutz, Denkmalpflege								
I 36500001 Sanierung Burgruine Altsachenheim								
360000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
367000 Zuweisungen und Zuschüsse - Übrige Bereiche -	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	403.964	398.964	0	5.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	403.964	398.964	0	5.000	0	0	0	0
Saldo I 36500001	86.036	91.036	0	-5.000	0	0	0	0
3650 Summe Finanzierung	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0
3650 Summe Investition	403.964	398.964	0	5.000	0	0	0	0
3650 Saldo UA 3650	**86.036**	**91.036**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Finanzierung	**820.000**	**490.000**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Investition	**917.964**	**435.856**	**32.000**	**467.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**108**
Saldo Einzelplan 3	**-97.964**	**54.144**	**-32.000**	**-137.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-108**

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
4310 Haus der Senioren								
I 43100001 Haus der Senioren								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	250.000	0	1.000	0	0	0	250.000	0
Saldo I 43100001	-250.000	0	-1.000	0	0	0	-250.000	0
4310 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
4310 Summe Investition	250.000	0	1.000	0	0	0	250.000	0
4310 Saldo UA 4310	**-250.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
4320 Altenpflegeheime Kleeblatt								
I 43200100 Kleeblattpflegeheim Löchgauer Straße								
980000 Baukostenzuschuss an die Kleeblatt gGmbH	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo I 43200100	-30.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
4320 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
4320 Summe Investition	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
4320 Saldo UA 4320	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4510 Jugendpflege								
I 45100001 Jugendpflege								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 45100001	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
4510 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
4510 Summe Investition	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
4510 Saldo UA 4510	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre

4600 Jugendhaus Schulzentrum

I 46000001 Jugendhaus

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 46000001	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

I 46000002 Neubau Jugendhaus

940000	Hochbaumaßnahmen	1.228.063	1.224.617	0	0	0	0	0	3.446
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.228.063	1.224.617	0	0	0	0	0	3.446
	Saldo I 46000002	-1.228.063	-1.224.617	0	0	0	0	0	-3.446
4600	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.228.063	1.224.617	0	0	1.000	1.000	1.000	3.446
	Saldo UA 4600	**-1.228.063**	**-1.224.617**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.446**

4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

I 46400010 Schloßkindergarten

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	600	2.500	700	0	0	0	200
940000	Hochbaumaßnahmen - Modernisierung Bestandsgebäude	900.000	899.993	0	0	0	0	0	7
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.800	6.400	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	904.000	900.593	8.300	7.100	0	0	0	207
	Saldo I 46400010	-904.000	-900.593	-8.300	-7.100	0	0	0	-207

I 46400012 Erweiterung Schloßkindergarten

940000	Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	0	150.000	1.850.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.000.000	0	0	0	0	0	150.000	1.850.000
	Saldo I 46400012	-2.000.000	0	0	0	0	0	-150.000	-1.850.000

I 46400020 Kindergarten Arche Noah

935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.800	5.500	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.800	5.500	0	0	0	0
	Saldo I 46400020	0	0	-3.800	-5.500	0	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
I 46400030 Waldkindergärten									
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	140.000	0	40.000	0	0	0	0	100.000
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.100	1.600	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	140.000	0	42.600	1.600	0	0	0	100.000
	Saldo I 46400030	-140.000	0	-42.600	-1.600	0	0	0	-100.000
4640	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	3.044.000	900.593	54.700	14.200	0	0	150.000	1.950.207
	Saldo UA 4640	**-3.044.000**	**-900.593**	**-54.700**	**-14.200**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.950.207**

4641 Sonstige Träger Großsachsenheim

I 46410010 Kindergarten Lummerland

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.400	4.100	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.400	4.100	0	0	0	0
	Saldo I 46410010	0	0	-3.400	-4.100	0	0	0	0
4641	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.400	4.100	0	0	0	0
	Saldo UA 4641	**0**	**0**	**-3.400**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

I 46420010 Kindergarten Regenbogen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	6.500	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.500	12.200	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	13.500	23.700	0	0	0	0
	Saldo I 46420010	0	0	-13.500	-23.700	0	0	0	0

I 46420020 Kindergarten Spatzennest

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	600	3.100	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	17.100	10.700	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	17.700	13.800	0	0	0	0
	Saldo I 46420020	0	0	-17.700	-13.800	0	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
I 46420030	**Kindergarten Pfiffikus**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	500	0	0	0	0
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	2.100.000	2.099.898	0	0	0	0	0	102
	Summe Finanzierung	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.103.000	2.102.898	0	500	0	0	0	102
	Saldo I 46420030	-1.743.000	-1.742.898	0	-500	0	0	0	-102
I 46420040	**Kindergarten Mobile**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	830.000	830.000	0	0	0	0	0	0
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.000	0	0	0	0
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	2.979	0	0	0	0	0	21
940000	Hochbaumaßnahmen	3.950.000	3.949.979	0	0	0	0	0	21
	Summe Finanzierung	830.000	830.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	3.953.000	3.952.958	0	1.000	0	0	0	42
	Saldo I 46420040	-3.123.000	-3.122.958	0	-1.000	0	0	0	-42
4642	**Summe Finanzierung**	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	6.056.000	6.055.856	31.200	39.000	0	0	0	144
	Saldo UA 4642	**-4.866.000**	**-4.865.856**	**-31.200**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**-144**

4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

I 46430010 Kindergarten Hudelweg

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.500	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	700.000	0	5.000	50.000	0	645.000	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	19.500	13.800	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	700.000	0	24.500	68.300	0	645.000	0	0
	Saldo I 46430010	-700.000	0	-24.500	-68.300	0	-645.000	0	0

I 46430020 Kindergarten "Villa Sonnenschein"

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	700	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	25.000	0	5.000	20.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000	1.400	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	25.000	0	6.000	22.100	0	0	0	0
	Saldo I 46430020	-25.000	0	-6.000	-22.100	0	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
4643	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	725.000	0	30.500	90.400	0	645.000	0	0
	Saldo UA 4643	**-725.000**	**0**	**-30.500**	**-90.400**	**0**	**-645.000**	**0**	**0**

4645 Kindergarten Hohenhaslach (Klingenstraße)

I 46450001 Kindergarten Hohenhaslach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	11.800	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.000	11.800	0	0	0	0
	Saldo I 46450001	0	0	-5.000	-11.800	0	0	0	0
4645	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.000	11.800	0	0	0	0
	Saldo UA 4645	**0**	**0**	**-5.000**	**-11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

4646 Kindergarten Ochsenbach (Spielberger Straße)

I 46460001 Kindergarten Ochsenbach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.400	11.900	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.400	11.900	0	0	0	0
	Saldo I 46460001	0	0	-3.400	-11.900	0	0	0	0
4646	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.400	11.900	0	0	0	0
	Saldo UA 4646	**0**	**0**	**-3.400**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)

I 46470001 Kindergarten Häfnerhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.400	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	10.000	0	17.400	0	0	0	0	0
	Saldo I 46470001	-10.000	0	-17.400	0	0	0	0	0
4647	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	10.000	0	17.400	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4647	**-10.000**	**0**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzierung	**1.190.000**	**1.190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investition	**11.343.063**	**8.181.066**	**161.600**	**186.400**	**2.000**	**647.000**	**402.000**	**1.953.797**
Saldo Einzelplan 4		**-10.153.063**	**-6.991.066**	**-161.600**	**-186.400**	**-2.000**	**-647.000**	**-402.000**	**-1.953.797**

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre

5500 Förderung des Sports

I 55000001 Förderung des Sports

328000	Rückzahlung Darlehen	31.000	12.400	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000	3.400
987000	Investitionszuschüsse	298.000	297.987	0	0	0	0	0	13
	Summe Finanzierung	31.000	12.400	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000	3.400
	Summe Investition	298.000	297.987	0	0	0	0	0	13
	Saldo I 55000001	-267.000	-285.587	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000	3.387
5500	**Summe Finanzierung**	31.000	12.400	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000	3.400
	Summe Investition	298.000	297.987	0	0	0	0	0	13
	Saldo UA 5500	**-267.000**	**-285.587**	**3.100**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.387**

5610 Sporthallen Großsachsenheim

I 56100001 Sporthallen Großsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 56100001	0	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
5610	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5610	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

5611 MZH Kleinsachsenheim

I 56110001 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	200.000	-50.000	50.000	0	200.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	200.000	-50.000	51.000	1.000	201.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 56110001	-200.000	50.000	-51.000	-1.000	-201.000	-1.000	-1.000	0

I 56110002 Modernisierung WC-Anlagen

940000	Hochbaumaßnahmen	150.000	-150.000	150.000	0	0	150.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	150.000	-150.000	150.000	0	0	150.000	0	0
	Saldo I 56110002	-150.000	150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
I 56110003 Küchenmodernisierung									
940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	Saldo I 56110003	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
5611	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	450.000	-200.000	201.000	1.000	201.000	251.000	1.000	0
	Saldo UA 5611	**-450.000**	**200.000**	**-201.000**	**-1.000**	**-201.000**	**-251.000**	**-1.000**	**0**

5612 Sporthalle Kleinsachsenheim

I 56120001 Sporthalle Kleinsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 56120001	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
5612	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5612	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

I 56130001 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 56130001	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5613	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5613	**-5.000**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

5614 Sonnenberghalle Ochsenbach

I 56140001 Sonnenberghalle Ochsenbach

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	47.800	0	47.800	0	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	600	600	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	176.500	164.500	12.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	47.800	0	47.800	0	0	0	0	0
	Summe Investition	176.500	164.500	12.600	600	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 56140001	-128.700	-164.500	35.200	-600	-1.000	-1.000	-1.000	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
5614	**Summe Finanzierung**	47.800	0	47.800	0	0	0	0	0
	Summe Investition	176.500	164.500	12.600	600	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5614	**-128.700**	**-164.500**	**35.200**	**-600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

5620 Stadien und Sportplätze

I 56200001 Stadien und Sportplätze

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Saldo I 56200001	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

I 56200004 Vereinsheim Steingrube

327000	Rückzahlung Darlehen	20.000	16.800	1.600	1.600	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	20.000	16.800	1.600	1.600	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 56200004	20.000	16.800	1.600	1.600	0	0	0	0

I 56200200 Sportplatz Großsachsenheim

361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen - Land -	0	0	309.000	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	290.000	199.700	0	0	0	90.000	0	300
	Summe Finanzierung	0	0	309.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	290.000	199.700	0	0	0	90.000	0	300
	Saldo I 56200200	-290.000	-199.700	309.000	0	0	-90.000	0	-300

5620	**Summe Finanzierung**	20.000	16.800	310.600	1.600	0	0	0	0
	Summe Investition	290.000	199.700	1.000	1.000	0	90.000	0	300
	Saldo UA 5620	**-270.000**	**-182.900**	**309.600**	**600**	**0**	**-90.000**	**0**	**-300**

5800 Park- und Gartenanlagen

I 58000001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

950000	Tiefbaumaßnahmen	550.000	325.900	92.600	87.000	16.500	28.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	550.000	325.900	92.600	87.000	16.500	28.000	0	0
	Saldo I 58000001	-550.000	-325.900	-92.600	-87.000	-16.500	-28.000	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
I 58000002 Sanierung Schlossgartenmauer									
950000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 58000002	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
5800	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	750.000	325.900	292.600	87.000	16.500	28.000	0	0
	Saldo UA 5800	**-750.000**	**-325.900**	**-292.600**	**-87.000**	**-16.500**	**-28.000**	**0**	**0**
	Summe Finanzierung	**98.800**	**29.200**	**361.500**	**4.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.400**
	Summe Investition	**1.969.500**	**793.087**	**511.200**	**90.600**	**221.500**	**373.000**	**5.000**	**313**
Saldo Einzelplan 5		**-1.870.700**	**-763.887**	**-149.700**	**-85.900**	**-218.500**	**-370.000**	**-2.000**	**3.087**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre

6110 Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

I 61100001 Öko-Konto allgemein

351000	Öko-Ausgleichsbeträge	340.000	228.500	18.000	3.500	30.000	30.000	30.000	0
932000	Erwerb von Grundstücken	67.000	57.000	0	10.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	302.000	127.500	74.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
954000	Landschaftspflegemaßnahmen	14.000	3.000	5.000	6.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	340.000	228.500	18.000	3.500	30.000	30.000	30.000	0
	Summe Investition	383.000	187.500	79.500	41.000	25.000	25.000	25.000	0
	Saldo I 61100001	-43.000	41.000	-61.500	-37.500	5.000	5.000	5.000	0
6110	**Summe Finanzierung**	340.000	228.500	18.000	3.500	30.000	30.000	30.000	0
	Summe Investition	383.000	187.500	79.500	41.000	25.000	25.000	25.000	0
	Saldo UA 6110	**-43.000**	**41.000**	**-61.500**	**-37.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**

6151 Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim

I 61510002 Sanierung Ortskern Kleinsachsenheim

361000	Landeszuschüsse	800.000	602.300	0	197.700	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.333.333	1.125.333	0	208.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	800.000	602.300	0	197.700	0	0	0	0
	Summe Investition	1.333.333	1.125.333	0	208.000	0	0	0	0
	Saldo I 61510002	-533.333	-523.033	0	-10.300	0	0	0	0
6151	**Summe Finanzierung**	800.000	602.300	0	197.700	0	0	0	0
	Summe Investition	1.333.333	1.125.333	0	208.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6151	**-533.333**	**-523.033**	**0**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

6154 Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim

I 61540001 Sanierungsmaßnahme Stadtkern III Großsachsenheim

340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
361000	Landeszuschüsse	4.558.000	570.000	0	357.000	1.306.000	1.438.000	887.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	7.566.667	2.499.000	0	0	1.671.000	2.397.000	999.000	667
	Summe Finanzierung	4.698.000	570.000	0	497.000	1.306.000	1.438.000	887.000	0
	Summe Investition	7.566.667	2.499.000	0	0	1.671.000	2.397.000	999.000	667
	Saldo I 61540001	-2.868.667	-1.929.000	0	497.000	-365.000	-959.000	-112.000	-667
6154	**Summe Finanzierung**	4.698.000	570.000	0	497.000	1.306.000	1.438.000	887.000	0
	Summe Investition	7.566.667	2.499.000	0	0	1.671.000	2.397.000	999.000	667
	Saldo UA 6154	**-2.868.667**	**-1.929.000**	**0**	**497.000**	**-365.000**	**-959.000**	**-112.000**	**-667**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre

6300 Gemeindestraßen

I 63000016 Sanierung Goethestraße von Schlossgartenstraße bis Hölderlinstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	878.000	877.908	0	0	0	0	0	92
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	878.000	877.908	0	0	0	0	0	92
	Saldo I 63000016	-878.000	-877.908	0	0	0	0	0	-92

I 63000017 Seepfad

950000	Tiefbaumaßnahmen	773.000	18.000	30.000	300.000	425.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	773.000	18.000	30.000	300.000	425.000	0	0	0
	Saldo I 63000017	-773.000	-18.000	-30.000	-300.000	-425.000	0	0	0

I 63000018 Gartenstraße mit Fuchsweg

950000	Tiefbaumaßnahmen	202.000	0	0	0	0	0	0	202.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	202.000	0	0	0	0	0	0	202.000
	Saldo I 63000018	-202.000	0	0	0	0	0	0	-202.000

I 63000019 Weststraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	58.000	0	0	0	0	0	32.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	90.000	58.000	0	0	0	0	0	32.000
	Saldo I 63000019	-90.000	-58.000	0	0	0	0	0	-32.000

I 63000020 Querstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
	Saldo I 63000020	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	0

I 63000021 Hohe Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0
	Saldo I 63000021	-135.000	0	0	0	0	-135.000	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
I 63000022 Hermann-/Brunnenschneiderstr.								
950000 Tiefbaumaßnahmen	112.000	111.970	0	0	0	0	0	30
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	112.000	111.970	0	0	0	0	0	30
Saldo I 63000022	-112.000	-111.970	0	0	0	0	0	-30
I 63000023 Neuweilerstraße/ Hindenburgstraße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	202.000	0	0	0	0	0	0	202.000
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	202.000	0	0	0	0	0	0	202.000
Saldo I 63000023	-202.000	0	0	0	0	0	0	-202.000
I 63000025 Austraße/Theodor-Heuss-Straße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	202.000	59.972	0	0	0	0	0	142.028
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	202.000	59.972	0	0	0	0	0	142.028
Saldo I 63000025	-202.000	-59.972	0	0	0	0	0	-142.028
I 63000032 Weinstraße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
Saldo I 63000032	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
I 63000033 Neue Heimat/Tiergartenstraße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0
Saldo I 63000033	-220.000	0	0	0	0	-220.000	0	0
I 63000036 Eisenbahnstraße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	301.000	180.000	0	121.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	301.000	180.000	0	121.000	0	0	0	0
Saldo I 63000036	-301.000	-180.000	0	-121.000	0	0	0	0
I 63000037 Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim								
950000 Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	100.000	0	100.000	250.000	250.000	250.000	1.050.000
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	2.000.000	100.000	0	100.000	250.000	250.000	250.000	1.050.000
Saldo I 63000037	-2.000.000	-100.000	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.050.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
I 63000038 Treppenanlage Wiesenstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	310.000	235.043	65.000	0	0	0	0	9.957
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	310.000	235.043	65.000	0	0	0	0	9.957
	Saldo I 63000038	-310.000	-235.043	-65.000	0	0	0	0	-9.957
I 63000040 Kreisverkehr Löchgauer Straße									
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0
367000	Zuweisungen und Zuschüsse - Übrige Bereiche -	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	578.000	578.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	578.000	578.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 63000040	-368.000	-368.000	0	0	0	0	0	0
I 63000041 Umgestaltung südlicher Ortseingang Spielberg									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	6.600	0	6.600	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	19.700	0	19.700	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	6.600	0	6.600	0	0	0	0	0
	Summe Investition	19.700	0	19.700	0	0	0	0	0
	Saldo I 63000041	-13.100	0	-13.100	0	0	0	0	0
I 63000043 Gehwegneubau Baugebiet Ost III									
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	Saldo I 63000043	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
I 63000090 Umgehungsstraße Sachsenheim-Sersheim									
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	280.000	0	0	280.000	0	0	0	0
361000	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	170.000	108.000	0	0	0	0	0	62.000
930000	Vermögensumlage an den ZV Eichwald - Verbands- mittelstück und Kostenanteil von Sachseneim am Teilabschnitt Sersheim	1.190.000	1.189.969	0	0	0	0	0	31
	Summe Finanzierung	450.000	108.000	0	280.000	0	0	0	62.000
	Summe Investition	1.190.000	1.189.969	0	0	0	0	0	31
	Saldo I 63000090	-740.000	-1.081.969	0	280.000	0	0	0	61.969
6300	**Summe Finanzierung**	666.600	318.000	6.600	280.000	0	0	0	62.000
	Summe Investition	7.362.700	3.408.862	114.700	596.000	765.000	605.000	250.000	1.638.138
	Saldo UA 6300	**-6.696.100**	**-3.090.862**	**-108.100**	**-316.000**	**-765.000**	**-605.000**	**-250.000**	**-1.576.138**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre

6310 Brücke, Stege, Unterführungen

I 63100001 Langmantelbrücke

950000	Tiefbaumaßnahmen	119.000	118.950	0	0	0	0	0	50
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	119.000	118.950	0	0	0	0	0	50
	Saldo I 63100001	-119.000	-118.950	0	0	0	0	0	-50

I 63100002 Eisenbahnbrücke Steingrube

950000	Tiefbaumaßnahmen	980.000	0	180.000	200.000	600.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	980.000	0	180.000	200.000	600.000	0	0	0
	Saldo I 63100002	-980.000	0	-180.000	-200.000	-600.000	0	0	0

I 63100003 Kirbachbrücke Rechentshofen

950000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
	Saldo I 63100003	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0

I 63100004 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach

950000	Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	125.000	0	0	0	0	125.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	125.000	0	0	0	0	125.000	0	0
	Saldo I 63100004	-125.000	0	0	0	0	-125.000	0	0
6310	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.474.000	118.950	180.000	200.000	600.000	125.000	250.000	50
	Saldo UA 6310	**-1.474.000**	**-118.950**	**-180.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-125.000**	**-250.000**	**-50**

6700 Straßenbeleuchtung

I 67000001 Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	116.000	30.000	30.000	30.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	40.000	116.000	30.000	30.000	30.000	0
	Saldo I 67000001	0	0	-40.000	-116.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

I 67000002 Kauf Straßenbeleuchtung von der EnBW

950000	Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0
Saldo I 67000002	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0

I 67000003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED's

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	1.060.000	0	0	1.060.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Summe Investition	1.060.000	0	0	1.060.000	0	0	0	0
	Saldo I 67000003	-860.000	0	0	-860.000	0	0	0	0
6700	**Summe Finanzierung**	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Summe Investition	2.160.000	0	1.140.000	1.176.000	30.000	30.000	30.000	0
	Saldo UA 6700	**-1.960.000**	**0**	**-1.140.000**	**-976.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

I 68000001 Erweiterung Park&Ride-Anlage Wiesenstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	25.000	150.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	175.000	0	25.000	150.000	0	0	0	0
	Saldo I 68000001	-175.000	0	-25.000	-150.000	0	0	0	0
6800	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	175.000	0	25.000	150.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6800	**-175.000**	**0**	**-25.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

6900 Wasserläufe, Wasserbau

I 69000001 Wasserläufe, Wasserbau

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	199.964	100.000	0	0	0	0	36
	Summe Finanzierung	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	300.000	199.964	100.000	0	0	0	0	36
	Saldo I 69000001	-240.000	-199.964	-40.000	0	0	0	0	-36
6900	**Summe Finanzierung**	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	300.000	199.964	100.000	0	0	0	0	36
	Saldo UA 6900	**-240.000**	**-199.964**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36**
	Summe Finanzierung	**6.764.600**	**1.718.800**	**84.600**	**1.178.200**	**1.336.000**	**1.468.000**	**917.000**	**62.000**
	Summe Investition	**20.754.700**	**7.539.609**	**1.639.200**	**2.371.000**	**3.091.000**	**3.182.000**	**1.554.000**	**1.638.891**
Saldo Einzelplan 6		**-13.990.100**	**-5.820.809**	**-1.554.600**	**-1.192.800**	**-1.755.000**	**-1.714.000**	**-637.000**	**-1.576.891**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Abwasserbeseitigung Allgemein

350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe Investition	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	Saldo I 70000001	0	0	11.000	20.000	16.000	16.000	16.000	0

I 70000002 Sammelkläranlage "Nesselwörth"

930000	Vermögensumlage SKA Nesselwörth	0	0	86.000	86.000	65.000	65.000	65.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	86.000	86.000	65.000	65.000	65.000	0
	Saldo I 70000002	0	0	-86.000	-86.000	-65.000	-65.000	-65.000	0

I 70000005 Fernwirk- und Leitstellensystem

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	Saldo I 70000005	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0

I 70000010 Neuordnung der Kanalisation im Bereich Flachsrain

950000	Tiefbaumaßnahmen	415.100	396.466	0	0	0	0	0	18.634
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	415.100	396.466	0	0	0	0	0	18.634
	Saldo I 70000010	-415.100	-396.466	0	0	0	0	0	-18.634

I 70000017 Kanalaufdimensionierung Seepfad und Querstraße

950000	Tiefbaumaßnahme	390.000	0	20.000	280.000	90.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	390.000	0	20.000	280.000	90.000	0	0	0
	Saldo I 70000017	-390.000	0	-20.000	-280.000	-90.000	0	0	0

I 70000021 RÜ Sternenfelser Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	20.000	80.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	100.000	0	0	0	0	0	20.000	80.000
	Saldo I 70000021	-100.000	0	0	0	0	0	-20.000	-80.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
I 70000022 RRB 648 Schneckengärten									
950000	Tiefbaumaßnahmen	110.000	87.166	0	0	0	0	0	22.834
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		110.000	87.166	0	0	0	0	0	22.834
Saldo I 70000022		-110.000	-87.166	0	0	0	0	0	-22.834
I 70000023 Regenwasserableitung Güglinger Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	30.000	95.000	10.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		135.000	0	0	0	0	30.000	95.000	10.000
Saldo I 70000023		-135.000	0	0	0	0	-30.000	-95.000	-10.000
I 70000025 Kanalaufdimensierung Oberriexinger Straße									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	220.000	10.000	210.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		36.000	0	0	36.000	0	0	0	0
Summe Investition		220.000	10.000	210.000	0	0	0	0	0
Saldo I 70000025		-184.000	-10.000	-210.000	36.000	0	0	0	0
I 70000026 Kanalumbau Eisenbahnstraße/ Höllbrunnen									
950000	Tiefbaumaßnahmen	780.000	778.359	0	0	0	0	0	1.641
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		780.000	778.359	0	0	0	0	0	1.641
Saldo I 70000026		-780.000	-778.359	0	0	0	0	0	-1.641
I 70000030 Kanalaufdimensionierung Berntalstraße									
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	277.000	12.016	255.000	10.000	0	0	0	-16
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		277.000	12.016	255.000	10.000	0	0	0	-16
Saldo I 70000030		-277.000	-12.016	-255.000	-10.000	0	0	0	16
I 70000031 Kanalaufdemensionierung Kleinsachsenheime Straße									
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Saldo I 70000031		-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
I 70000034 Kanalaufdimensionierung beim unteren Höllbrunnen/Siemensstr (BA 1 + 2)								
950000 Technische Anlagen, Technische Ausstattung	600.000	0	0	0	170.000	250.000	180.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	600.000	0	0	0	170.000	250.000	180.000	0
Saldo I 70000034	-600.000	0	0	0	-170.000	-250.000	-180.000	0
I 70000035 Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße								
950000 Technische Anlagen, Technische Ausstattung	290.000	0	0	0	0	0	30.000	260.000
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	290.000	0	0	0	0	0	30.000	260.000
Saldo I 70000035	-290.000	0	0	0	0	0	-30.000	-260.000
I 70000038 Regenwasserableitung Untere Zeilstraße zur Metter								
950000 Technische Anlagen, Technische Ausstattung	430.000	423.806	0	0	0	0	0	6.194
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	430.000	423.806	0	0	0	0	0	6.194
Saldo I 70000038	-430.000	-423.806	0	0	0	0	0	-6.194
I 70000040 Kanalaufdimensionierung Obere Straße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	100.000	35.000	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	135.000	0	0	100.000	35.000	0	0	0
Saldo I 70000040	-135.000	0	0	-100.000	-35.000	0	0	0
I 70000043 Entschlammung von RÜB's, RRB's								
950000 Entschlammung von RÜB's und RRB's	100.000	25.000	0	25.000	25.000	0	20.000	5.000
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	100.000	25.000	0	25.000	25.000	0	20.000	5.000
Saldo I 70000043	-100.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-20.000	-5.000
I 70000045 Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	145.000	0	0	0	20.000	125.000	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	145.000	0	0	0	20.000	125.000	0	0
Saldo I 70000045	-145.000	0	0	0	-20.000	-125.000	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
I 70000046 Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof								
950000 Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo I 70000046	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
I 70000098 Inlinersanierungen								
950000 Tiefbaumaßnahmen	1.800.000	155.269	100.000	95.000	100.000	100.000	140.000	1.109.731
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	1.800.000	155.269	100.000	95.000	100.000	100.000	140.000	1.109.731
Saldo I 70000098	-1.800.000	-155.269	-100.000	-95.000	-100.000	-100.000	-140.000	-1.109.731
I 70000099 Anschlüsse im öffentlichen Bereich								
950000 Tiefbaumaßnahmen	190.000	145.592	0	5.000	5.000	5.000	0	29.408
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	190.000	145.592	0	5.000	5.000	5.000	0	29.408
Saldo I 70000099	-190.000	-145.592	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-29.408
7000 Summe Finanzierung	36.000	0	15.000	56.000	20.000	20.000	20.000	0
7000 Summe Investition	6.257.100	2.033.674	705.000	601.000	584.000	579.000	684.000	1.543.426
7000 Saldo UA 7000	**-6.221.100**	**-2.033.674**	**-690.000**	**-545.000**	**-564.000**	**-559.000**	**-664.000**	**-1.543.426**
7200 Abfallbeseitigung								
I 72000001 Neubau Häckselplatz								
950000 Tiefbaumaßnahmen	52.753	52.753	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	52.753	52.753	0	0	0	0	0	0
Saldo I 72000001	-52.753	-52.753	0	0	0	0	0	0
7200 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7200 Summe Investition	52.753	52.753	0	0	0	0	0	0
7200 Saldo UA 7200	**-52.753**	**-52.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7505 Friedhof Großsachsenheim								
I 75050001 Friedhof Großsachsenheim								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.100	9.100	10.000	10.000	10.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	9.100	9.100	10.000	10.000	10.000	0
Saldo I 75050001	0	0	-9.100	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	0
7505 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7505 Summe Investition	0	0	9.100	9.100	10.000	10.000	10.000	0
7505 Saldo UA 7505	**0**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre

7510 Friedhof Kleinsachsenheim

I 75100001 Friedhof Kleinsachsenheim

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	26.200	8.800	10.000	10.000	10.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	26.200	8.800	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo I 75100001	0	0	-26.200	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	0
7510	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	26.200	8.800	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo UA 7510	**0**	**0**	**-26.200**	**-8.800**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

7515 Friedhof Hohenhaslach

I 75150001 Friedhofserweiterung Hohenhaslach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.800	3.200	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.800	3.200	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 75150001	0	0	-1.800	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	0
7515	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.800	3.200	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7515	**0**	**0**	**-1.800**	**-3.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7520 Friedhof Ochsenbach

I 75200001 Friedhof Ochsenbach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.100	4.200	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	12.100	4.200	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 75200001	0	0	-12.100	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	0
7520	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	12.100	4.200	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7520	**0**	**0**	**-12.100**	**-4.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7525 Friedhof Spielberg

I 75250001 Friedhof Spielberg

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.400	0	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.400	0	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 75250001	0	0	-1.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
I 75250002 Errichtung Wetterschutz an der Aussegnungshalle									
940000	Aussegnungshalle Spielberg	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 75250002	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
7525	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	30.000	0	31.400	0	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7525	**-30.000**	**0**	**-31.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7530 Friedhof Häfnerhaslach									
I 75300001 Umbau/Erweiterung Aussegnungshalle Häfnerhaslach									
940000	Hochbaumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.400	2.800	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	60.000	60.000	1.400	2.800	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 75300001	-60.000	-60.000	-1.400	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	0
7530	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	60.000	60.000	1.400	2.800	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7530	**-60.000**	**-60.000**	**-1.400**	**-2.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7672 Kelter Hohenhaslach									
I 76720001 Kelter Hohenhaslach									
940000	Hochbaumaßnahmen	138.000	137.929	0	0	0	0	0	71
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	138.000	137.929	0	0	0	0	0	71
	Saldo I 76720001	-138.000	-137.929	0	0	0	0	0	-71
7672	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	138.000	137.929	0	0	0	0	0	71
	Saldo UA 7672	**-138.000**	**-137.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71**
7680 Gemeindebackhäuser									
I 76800001 Sanierung Backhaus Niederhaslach									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	25.700	0	0	25.700	0	0	0	0
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von Vereinen	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
940000	Sanierung Backhaus Niederhaslach	80.000	0	5.000	75.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	38.700	0	0	38.700	0	0	0	0
	Summe Investition	80.000	0	5.000	75.000	0	0	0	0
	Saldo I 76800001	-41.300	0	-5.000	-36.300	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
Summe Finanzierung	38.700	0	0	38.700	0	0	0	0
7680 Summe Investition	80.000	0	5.000	75.000	0	0	0	0
Saldo UA 7680	**-41.300**	**0**	**-5.000**	**-36.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

7710 Bauhof

I 77100001 Bauhöfe

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	61.200	25.900	285.000	28.500	58.300	0
940000	Hochbaumaßnahmen	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	22.000	0	83.200	25.900	285.000	28.500	58.300	0
	Saldo I 77100001	-22.000	0	-83.200	-25.900	-285.000	-28.500	-58.300	0

I 77100002 Neubau Bauhofbetriebsgebäude Hohenhaslach

950000	Tiefbaumaßnahmen	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 77100002	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	**Summe Investition**	39.000	17.000	83.200	25.900	285.000	28.500	58.300	0
	Saldo UA 7710	**-39.000**	**-17.000**	**-83.200**	**-25.900**	**-285.000**	**-28.500**	**-58.300**	**0**

7850 Feld- und Radwege

I 78500002 Beschilderung Radwege

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo I 78500002	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

I 78500003 Sanierung Feldwege Großsachsenheim im Zuge der Unternehmensflurbereinigung

950000	Tiefbaumaßnahmen	182.000	181.983	0	0	0	0	0	17
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	182.000	181.983	0	0	0	0	0	17
	Saldo I 78500003	-182.000	-181.983	0	0	0	0	0	-17
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7850	**Summe Investition**	182.000	181.983	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17
	Saldo UA 7850	**-182.000**	**-181.983**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-17**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre

7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

I 79000001 Tourismus, Freizeit, u.ä.

950000	Tiefbaumaßnahmen	4.100	3.500	0	0	0	0	0	600
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	4.100	3.500	0	0	0	0	0	600
	Saldo I 79000001	-4.100	-3.500	0	0	0	0	0	-600
7900	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	4.100	3.500	0	0	0	0	0	600
	Saldo UA 7900	**-4.100**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**

7920 Förderung des ÖPNV

I 79200001 Förderung des ÖPNV

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
987000	Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	590.000	467.435	40.000	40.000	40.000	0	0	2.565
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	625.000	467.435	75.000	70.000	40.000	0	0	2.565
	Saldo I 79200001	-625.000	-467.435	-75.000	-70.000	-40.000	0	0	-2.565
7920	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	625.000	467.435	75.000	70.000	40.000	0	0	2.565
	Saldo UA 7920	**-625.000**	**-467.435**	**-75.000**	**-70.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-2.565**
	Summe Finanzierung	**74.700**	**0**	**15.000**	**94.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	Summe Investition	**7.467.953**	**2.954.274**	**952.200**	**802.000**	**951.000**	**649.500**	**784.300**	**1.546.679**
Saldo Einzelplan 7		**-7.393.253**	**-2.954.274**	**-937.200**	**-707.300**	**-931.000**	**-629.500**	**-764.300**	**-1.546.679**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre

8100 Stromversorgung

I 81000001 Anteilserwerb am Stromnetz in Sachsenheim

930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 81000001	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	0
8100	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8100	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8130 Gasversorgung

I 81300001 Anteilserwerb Gasversorgung Sachsenheim GmbH

330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüssen	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 81300001	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
8130	**Summe Finanzierung**	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8130	**650.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

I 85500001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo I 85500001	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
8550	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 8550	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

I 88100001 Wohn- und Geschäftsgebäude

340000	Grundstückserlöse	0	0	0	240.000	0	0	0	0
362000	Zuweisungen und Zuschüsse - Gemeinden/GV -	118.000	64.940	0	0	0	0	0	53.060
932000	Grunderwerb	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	300.000	199.942	0	0	0	0	0	100.058

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
Summe Finanzierung	118.000	64.940	0	240.000	0	0	0	53.060
Summe Investition	300.000	199.942	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.058
Saldo I 88100001	-182.000	-135.002	-100.000	140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-46.998

I 88100003 Errichtung einer Sammelwohnanlage für Asylbewerber

940000	Hochbaumaßnahmen	500.000	70.000	430.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	500.000	70.000	430.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 88100003	-500.000	-70.000	-430.000	0	0	0	0	0
8810	**Summe Finanzierung**	118.000	64.940	0	240.000	0	0	0	53.060
	Summe Investition	800.000	269.942	530.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.058
	Saldo UA 8810	**-682.000**	**-205.002**	**-530.000**	**140.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-46.998**

8830 Sonstiges Grundvermögen

I 88300001 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüsse	0	0	0	1.950.000	0	0	0	0
340000	Grundstückserlöse	0	0	500.000	8.040.000	0	10.000.000	0	0
932000	Grunderwerb	0	0	200.000	6.100.000	170.000	6.500.000	100.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	500.000	9.990.000	0	10.000.000	0	0
	Summe Investition	0	0	200.000	6.100.000	170.000	6.500.000	100.000	0
	Saldo I 88300001	0	0	300.000	3.890.000	-170.000	3.500.000	-100.000	0
8830	**Summe Finanzierung**	0	0	500.000	9.990.000	0	10.000.000	0	0
	Summe Investition	0	0	200.000	6.100.000	170.000	6.500.000	100.000	0
	Saldo UA 8830	**0**	**0**	**300.000**	**3.890.000**	**-170.000**	**3.500.000**	**-100.000**	**0**
	Summe Finanzierung	**768.000**	**714.940**	**500.000**	**10.230.000**	**0**	**10.000.000**	**0**	**53.060**
	Summe Investition	**2.400.000**	**1.869.942**	**730.000**	**6.200.000**	**272.000**	**6.602.000**	**202.000**	**100.058**
Saldo Einzelplan 8		**-1.632.000**	**-1.155.002**	**-230.000**	**4.030.000**	**-272.000**	**3.398.000**	**-202.000**	**-46.998**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren 2016	2017	2018	spätere Jahre
9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
I 90000001 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
987000 Umlage Verband Region Stuttgart	0	0	9.000	8.200	9.000	9.000	9.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	9.000	8.200	9.000	9.000	9.000	0
Saldo I 90000001	0	0	-9.000	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000	0
9000 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
9000 Summe Investition	0	0	9.000	8.200	9.000	9.000	9.000	0
9000 Saldo UA 9000	**0**	**0**	**-9.000**	**-8.200**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
I 91000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	900.400	1.916.000	1.433.000	0	0
310000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	6.566.600	0	3.821.700	0	1.799.800	1.307.400	366.200	-728.500
377100 Einnahmen aus Krediten - Private Unternehmen	0	0	1.100.000	0	0	0	2.600.000	0
379000 Einnahmen aus Tilgung von Inneren Darlehen	55.050	-69.300	69.300	55.100	55.100	55.100	55.100	-165.350
900000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	602.000	0	0	0	21.000	0
910000 Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0	1.629.700	0	0	0	0
925000 Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	0	0	465.000	300.000	0	0	0	0
977100 Tilgung von Krediten - Privater Kreditmarkt	0	0	343.300	380.000	360.400	285.000	265.000	0
Summe Finanzierung	6.621.650	-69.300	4.991.000	955.500	3.770.900	2.795.500	3.021.300	-893.850
Summe Investition	0	0	1.410.300	2.309.700	360.400	285.000	286.000	0
Saldo I 91000001	6.621.650	-69.300	3.580.700	-1.354.200	3.410.500	2.510.500	2.735.300	-893.850
9100 Summe Finanzierung	6.621.650	-69.300	4.991.000	955.500	3.770.900	2.795.500	3.021.300	-893.850
9100 Summe Investition	0	0	1.410.300	2.309.700	360.400	285.000	286.000	0
9100 Saldo UA 9100	**6.621.650**	**-69.300**	**3.580.700**	**-1.354.200**	**3.410.500**	**2.510.500**	**2.735.300**	**-893.850**
Summe Finanzierung	**6.621.650**	**-69.300**	**4.991.000**	**955.500**	**3.770.900**	**2.795.500**	**3.021.300**	**-893.850**
Summe Investition	**0**	**0**	**1.419.300**	**2.317.900**	**369.400**	**294.000**	**295.000**	**0**
Saldo Einzelplan 9	**6.621.650**	**-69.300**	**3.571.700**	**-1.362.400**	**3.401.500**	**2.501.500**	**2.726.300**	**-893.850**

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung	**27.217.750**	**5.908.976**	**6.252.700**	**13.467.100**	**8.569.900**	**17.555.500**	**5.243.300**	**-696.326**
Gesamtsumme Investition	**69.362.022**	**32.427.044**	**6.252.700**	**13.467.100**	**8.569.900**	**17.555.500**	**5.243.300**	**6.133.978**
Saldo aller Einzelpläne	**-42.144.272**	**-26.518.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.830.304**

Finanzplanung

II. Teil 2
Investitionen
nach Arten

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018	spät. Jahre
92	**Gewährung von Darlehen**							
	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**465**	**300**	**0**	**0**	**0**	**765**	**0**
	Summe Gruppe : 92	**465**	**300**	**0**	**0**	**0**	**765**	**0**
930	**Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen**							
	63 Gemeindestraßen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70 Abwasserbeseitigung	**86**	**86**	**65**	**65**	**65**	**367**	**0**
	Summe Gruppe : 930	**86**	**86**	**65**	**65**	**65**	**367**	**0**
932	**Erwerb von Grundstücken**							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**
	88 Allgemeines Grundvermögen	**300**	**6.200**	**270**	**6.600**	**200**	**13.570**	**0**
	Summe Gruppe : 932	**300**	**6.210**	**270**	**6.600**	**200**	**13.580**	**0**
933	**Leasing beim Grundstückserwerb**							
935	**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**							
	00 Gemeindeorgane	**26**	**1**	**0**	**0**	**0**	**27**	**0**
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**87**	**21**	**30**	**30**	**30**	**198**	**0**
	11 Öffentliche Ordnung	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**
	13 Feuerschutz	**38**	**400**	**40**	**390**	**40**	**908**	**351**
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**36**	**55**	**10**	**10**	**7**	**118**	**0**
	22 Realschulen	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**16**	**0**
	27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**0**
	29 Sonstiges	**2**	**0**	**1**	**1**	**1**	**5**	**0**
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**6**	**0**
	35 Volksbildung	**2**	**12**	**1**	**1**	**1**	**17**	**0**
	43 Soziale Einrichtungen	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
	45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**3**	**0**
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	**11**	**23**	**1**	**1**	**1**	**37**	**0**
	56 Eigene Sportstätten	**7**	**4**	**5**	**5**	**5**	**26**	**0**
	70 Abwasserbeseitigung	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**6**	**0**
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	**61**	**26**	**285**	**29**	**58**	**459**	**0**
	85 Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**6**	**0**
	Summe Gruppe : 935	**276**	**550**	**384**	**478**	**150**	**1.838**	**351**

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018	spät. Jahre
936	**Leasing beim Erwerb von bewegl. Sachen**							
94	**Baumassnahmen**							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**215**	**477**	**2.560**	**2.820**	**1.920**	**7.992**	**360**
	11 Öffentliche Ordnung	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**
	13 Feuerschutz	**0**	**70**	**15**	**700**	**0**	**785**	**0**
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**355**	**0**	**1.000**	**1.850**	**0**	**3.205**	**145**
	22 Realschulen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
	29 Sonstiges	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12**
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**10**	**420**	**0**	**0**	**0**	**430**	**0**
	35 Volksbildung	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**
	36 Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**
	43 Soziale Einrichtungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**0**
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	**60**	**75**	**0**	**645**	**150**	**930**	**1.954**
	56 Eigene Sportstätten	**212**	**0**	**200**	**250**	**0**	**662**	**0**
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**0**	**208**	**1.671**	**2.397**	**999**	**5.275**	**1**
	75 Bestattungswesen	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	**5**	**75**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**0**
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**
	88 Allgemeines Grundvermögen	**430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430**	**100**
	Summe Gruppe : 94	**1.379**	**1.385**	**5.446**	**8.662**	**3.319**	**20.191**	**2.597**
95	**Baumassnahmen**							
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**7**	**4**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**
	36 Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	**74**	**74**	**0**	**0**	**0**	**148**	**0**
	56 Eigene Sportstätten	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**90**	**0**
	58 Park- und Gartenanlagen	**293**	**87**	**17**	**28**	**0**	**425**	**0**
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**80**	**31**	**25**	**25**	**25**	**186**	**0**
	63 Gemeindestraßen	**295**	**796**	**1.365**	**730**	**500**	**3.686**	**1.638**
	67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	**1.140**	**1.176**	**30**	**30**	**30**	**2.406**	**0**
	68 Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	**25**	**150**	**0**	**0**	**0**	**175**	**0**
	69 Wasserläufe, Wasserbau	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**
	70 Abwasserbeseitigung	**619**	**515**	**517**	**512**	**617**	**2.780**	**1.543**
	75 Bestattungswesen	**52**	**28**	**40**	**40**	**40**	**200**	**0**
	78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**10**	**0**
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**1**

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Gruppe-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018	spät. Jahre
	Summe Gruppe : 95	**2.737**	**2.863**	**1.996**	**1.457**	**1.214**	**10.267**	**3.183**
96	**Baumassnahmen**							
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**							
	43 Soziale Einrichtungen	**15**	**15**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**
	55 Förderung des Sports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**40**	**40**	**40**	**0**	**0**	**120**	**3**
	90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**44**	**0**
	Summe Gruppe : 98	**64**	**63**	**49**	**9**	**9**	**194**	**3**
	(Sach-) Investitionen insgesamt	**5.307**	**11.457**	**8.210**	**17.271**	**4.957**	**47.202**	**6.134**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1000 Euro -

Nach § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgendenden drei Jahre veranschlagt werden, bei Baumaßnahmen auch bis zum Abschluss der Maßnahme.

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushalts-plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Summe T€
2015						
2 0600 940000 I 06000001	2.560	2.820	1.920	-	-	7.300
2 2150 940000 I 21500001	1.000	1.850	-	-	-	2.850
2 6300 950000 I 63000017	425	-	-	-	-	425
2 6310 950000 I 63100002	600	-	-	-	-	600
2 7000 950000 I 70000017	90	-	-	-	-	90
2 7000 950000 I 70000040	35	-	-	-	-	35
2 7000 987000 I 79200001	40	-	-	-	-	40
Summe	4.750	4.670	1.920	0	0	11.340
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	2.600	-	-	-

Schuldenstands-übersicht

Die Untergruppen für Zinsausgaben und Tilgungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Schuldenstandsübersicht

Kredite vom Kreditmarkt

Lfd. Nr.	Gläubiger, Darlehns-Nr.; Aufnahmejahr	Anfangs-bestand Kredite - Euro -	Stand 01.01.2015 - Euro -	Tilgung 2015 - Euro-	Stand 31.12.2015 - Euro-	Zins-satz - % -	Zinsen 2015 - Euro -
1.	Postbank, 5471168011 (ehem. Dt. Siedlungs- u. Landesrentenbank, 471 168-01;) 1996	**1.533.876**	**0**	0	**0**	6,145	0
2.	DG Hyp, 3019501002, Umschuldung Kredit Nr. 1 im Jahr 2006	---	**278.791**	117.205	**161.586**	3,230	7.595
3.	Postbank, 5471250010 (ehem. Dt. Siedlungs- u. Landesrentenbank, 471 250-01;) 1997	**1.533.876**	**0**	0	**0**	5,695	0
4.	Kreissparkasse LB 6000105356, Umschuldung Kredit Nr. 3 im Jahr 2007	---	**497.263**	100.665	**396.598**	3,77	13.486
5.	Europäische Investi-tionsbank; 1998	**1.124.842**	**0**	0	**0**	4,97	0
6.	Kreissparkasse LB 5907744 Umschuldung Kredit Nr. 5 im Jahr 2008	**---**	**318.236**	56.400	**261.836**	ca. 1,5 (variabel)	8.913
7.	DG Hyp 3019501001, 2014	**703.000**	**512.603**	49.755	**462.848**	1,65	8.102
	Kassenkredite für: ➢ Lfd. Kassenmittel						20.000
8.	Kreditbedarf 2014: **1.100.000 Euro**	**1.100.000**	**1.100.000**	55.000	**1.045.000**	2,50	27.500
	Summe:	**4.895.594**	**2.706.893**	379.025	**2.327.868**		**85.596**

Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Ende des Jahres 2018

2 0 1 5	**Absolut/Euro**	**Euro/Einwohner**
Stand 01.01.2015 (voraussichtlich)	2.706.900	154,00
Kreditaufnahme	0	0
Tilgung	379.000	22,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	**2.327.900**	**132,00**
2 0 1 6		
Stand 01.01.2016 (voraussichtlich)	2.327.900	132,00
Kreditaufnahme	0	0
Tilgung	387.500	22,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	**1.940.400**	**110,00**
2 0 1 7		
Stand 01.01.2017 (voraussichtlich)	1.940.400	110,00
Kreditaufnahme	0	0
Tilgung	311.900	18,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	**1.628.500**	**92,00**
2 0 1 8		
Stand 01.01.2018 (voraussichtlich)	1.628.500	92,00
Kreditaufnahme	2.600.000	148,00
Tilgung	285.000	16,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	**3.943.500**	**224,00**

Anmerkung:

Der durchschnittliche Schuldenstand aller baden-württembergischen Kommunen (Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner) betrug am 31.12.2013 je Einwohner 377 Euro.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)			
Art	**Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2014) - in 1.000 Euro-**	**Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2015) - in 1.000 Euro-**	
1.Schulden aus Krediten von/vom			
1.1 Bund	-	-	
1.2 Land	-	-	
1.3 Gemeinden/GV	-	-	
1.4 Zweckverbänden u.dgl.	-	-	
1.5 sonstigem öffentl. Bereich	0	0	
1.6 Kreditmarkt	1.902	2.707	
Summe Ziffer 1	**1.902**	**2.707**	
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	
Summe Ziffer 2	-	-	
3. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufn.wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 „SÜD I“	0	0	
Summe Ziffer 3	**0**	**0**	
Nachrichtlich:			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	3.137	2.715	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	
4.2 aus inneren Darlehen	2.609	3.337	
Summe Ziffer 4	**5.746**	**6.052**	
5. Verpflichtung aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern	Jahresbetrag -	Gesamtverpflichtung bis zum frühstmöglichen Optionszeitpunkt -	Optionspreis -

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres

1.	Stand zum 31.12.2013 lt. Jahresrechnung	6.566.671 Euro
2.	Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich lt. Nachtragsplan	3.821.700 Euro
3.	Rücklagenzuführung im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich lt. Nachtragsplan	0 Euro
4.	**Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2015**	**2.744.971 Euro**
5.	Rücklagenzuführung im Haushaltsjahr 2015 (voraussichtlich lt. Haushaltsplan)	1.629.700 Euro
6.	**Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015**	**4.374.671 Euro**

Nachrichtlich:

Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach § 20 Abs. 2 GemHVO

795.448 Euro

Berechnung:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

- 2012: 41.447.942 Euro lt. Jahresrechnung
- 2013: 38.781.603 Euro lt. Jahresrechnung
- 2014: 39.087.600 Euro lt. Haushaltsplan

119.317.145 Euro : 3 = 39.772.382 Euro

x 2 v.H.

= **795.448 Euro**

Entwicklung des Rücklagenbestandes bis einschließlich 2018

Jahr 2 0 1 5	**Absolut/Euro**	**Euro/Einwohner**	**Mindest-Soll/Euro**
Stand am 01.01.2015	2.744.900	155,00	
Rücklagenentnahme	0	0	
Rücklagenzuführung	1.629.700	93,00	
Stand am 31.12.2015	**4.374.600**	**248,00**	**795.448**
Jahr 2 0 1 6			
Stand 01.01.2016	4.374.600	248,00	
Rücklagenentnahme	1.799.800	102,00	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2016	**2.574.800**	**146,00**	**787.528**
Jahr 2 0 1 7			
Stand 01.01.2017	2.574.800	146,00	
Rücklagenentnahme	1.307.400	74,00	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2017	**1.267.400**	**72,00**	**811.871**
Jahr 2 0 1 8			
Stand 01.01.2018	1.267.400	72,00	
Rücklagenentnahme	366.200	21,00	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2018	**901.200**	**51,00**	**837.913**

Finanzausgleich

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015

I. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl - § 6 FAG -

Umg. Grundsteuer A	:	82.713	x	195	: 395	=	40.833	Euro
Umg. Grundsteuer B	:	2.149.019	x	185	: 395	=	1.006.502	Euro
Umg. Gewerbesteuer	:	4.668.289	x	290	: 360	=	3.760.566	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	4.668.289	x	69	: 360	=	- 894.755	Euro
Gemeindeanteil EKSt.	:	5.020.503.188	x	0,0017576		=	8.824.036	Euro
Familienleistungsausgl.	:	413.995.270	x	0,0017576		=	727.638	Euro
Gemeindeanteil UmSt.	:	312.210	x	80	: 100	=	249.768	Euro
Steuerkraftmesszahl	:						**13.714.588**	**Euro**

II. Ermittlung der Einwohnerzahl - § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 3 u. 6 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2012
(Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987)

17.937 x 25 % = 4.484,25

Einwohnerzahl am 30.12.2013
(Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011)

17.616 x 75 % = 13.212,00

Zwischensumme Einwohnerzahl: 17.696

Hinzurechnungen

Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG

Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatschüler

= 1825

davon 75% = 14

Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG

Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten
und Einrichtungen des Maßregelvollzuges

= 33

Maßgebliche Einwohnerzahl 17.743

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	13.714.588	Euro	
Schlüsselzuweisungen 2013	5.849.093	Euro	
Mehrzuweisungen 2013	0	Euro	
Steuerkraftsumme			**19.563.681 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner -

19.563.681 Euro : 17.743 Einwohner = **1.102,61 Euro/EW**

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Maßgebliche Einwohnerzahl: 17.743
Kopfbetrag je Einwohner in Euro: 1.342,50

1.342,50 Euro/EW x 17.743 EW = **23.819.978 Euro**

V. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 23.819.978 Euro
Steuerkraftmesszahl : 13.714.588 Euro

Schlüsselzahl **=** **10.105.390 Euro**

VI. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe IV.,	14.291.987 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	13.714.588 Euro
Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG	**577.399 Euro**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der anrechenbare Teilbetrag der Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl ist.

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015

VII. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   10.105.390 Euro x 70 % = 7.073.772 Euro
2. Mehrzuweisungen
   577.399 Euro x 30 % = 173.219 Euro

= 0 Euro

7.246.991 Euro

VIII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

443.000.000 Euro x 0,0017576000 **778.617 Euro**

IX. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Maßgebliche Einwohnerzahl	:	17.743 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. III.	:	19.563.681 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.102,61 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	1.296,80 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	85,01 %
6. Kopfbetrag der IP lt. Schätzung	:	66,00 Euro

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

17.743 Einwohner à 65,00 Euro x 105 % = **1.210.950 Euro**

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich 5,50 Mrd. Euro x 0,0017576000 (Schlüsselzahl EKSt.) = **9.666.800 Euro**

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich
0,580 Mrd. Euro x 0,000674000 (Schlüsselzahl UST) = **390.920 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015

XII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 13.714.588 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 23.819.978 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{13.714.588 \times 100}{23.819.978} = 57{,}58\ \%$$

b) Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 %. Sie erhöht sich bei Gemeinden jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftsumme 60 vom Hundert der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 vom Hundert, höchstens jedoch auf 32 vom Hundert.

Die Steuerkraftquote unter 61,00 %, daher lautet der

FAG-Umlagesatz = 22,10 %

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz
19.563.681 Euro x 22,10 % = **4.323.574 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2015

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
19.563.681 Euro x 31,50 % = **6.162.660 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
x anrechenbarer Hebesatz
: Hebesatz der Stadt
3.400.000 Euro x 69,00 % : 360,00 % = **651.667 Euro**

XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt (auf Tausend Euro gerundet)

1. Zuweisungen

a)	Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VII.	7.246.000 Euro
b)	Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VIII.	778.000 Euro
c)	Investitionspauschale	lt. Ziff. IX.	1.210.000 Euro
d)	Einkommensteueranteil	lt. Ziff. X.	9.666.000 Euro
e)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. XI.	390.000 Euro
Finanzzuweisungen insgesamt			**19.290.000 Euro**

2. Umlagen

a)	Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XII.	4.324.000 Euro
b)	Kreisumlage	lt. Ziff. XII.	6.163.000 Euro
c)	Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XII.	652.000 Euro
Umlagen insgesamt			**11.139.000 Euro**

Einzelnachweis
- Nr. 1 -

Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und dgl.

Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und ähnliche Organisationen

HHSt.	O r g a n i s a t i o n	Planjahr im Einzelnen	Planjahr im Gesamten	Vorjahr
1. Vereinsförderung				
1.1. Nach den städt. Förderrichtlinien:				
1.0000.586000	Musikverein Stadtkapelle (Sonderzuschuss)		**500**	**500**
1.1100.700000	Tierheim Ludwigsburg		**9.600**	**9.400**
1.3320.700000	Gesangverein Eintracht Kl.Sachsenheim	700		700
	Gesangverein Liederkranz Großsachsenh.	700		700
	Gesangverein Liederkranz Häfnerhaslach	200		200
	Gesangverein Liederkranz Hohenhaslach	1.300		1.300
	Gesangverein Liederkranz Ochsenbach	700		700
	Kolping-Chor	700		700
	Kulturring Hohenhaslach	0		0
	Musikverein Hohenhaslach	1.200		1.200
	Musikverein Ochsenbach	4.400		4.400
	Musikverein Stadtkapelle	6.400		6.400
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	2.700		2.700
			19.000	**19.000**
1.3400.700000	Dt. Amateur-Radio-Club	0		0
	Landfrauenverband Ortsgruppe Gr.Sa.	0		0
	Landfrauenverband Ortsgruppe Hä.Ha.	100		100
	Landfrauenverband Ortsgruppe Hohenh.	0		0
	Landfrauenverband Ortsgruppe Ochsenb.	0		0
	Schwäb. Albverein Ortsgr. Großsachsenh.	300		300
	Schwäb. Albverein Ortsgr. Häfnerhaslach	400		400
	Schwäb. Albverein Ortsgr. Hohenhaslach	100		100
	Siebenbürger Sachsen (einschl. Urzelzunft)	700		700
	Sonderzuschuss Landesnarrentreffen	10.000		0
	Sport- u. Kulturgemein. Sachsenheim	5.200		5.200
	Verein für Heimatgeschichte	0		0
	Türkisch-Islamischer-Kulturverein	3.700		3.700
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	1.500		1.300
			22.000	**12.000**
1.4700.700000	Elterngruppe für krebskranke Kinder	0		0
	Impuls	100		100
	VDK Ortsgruppe - Großsachsenheim	0		0
	- Hohenhaslach	0		0
	- Kleinsachsenheim	0		0
	- Ochsenb./Häfnerhasl.	100		100
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	0		0
			200	**200**
	Übertrag:		**51.300**	**41.100**

	Organisation	Planjahr im Einzelnen	Planjahr im Gesamten	Vorjahr
	Übertrag:		**51.300**	**41.100**
1.5410.700000	DRK Ortsverein Sachsenheim		**700**	**700**
1.5500.700000	Angelsportverein Sa.-Unterriexingen	400		400
	1. Stockschützenverein	0		0
	Deutscher Schäferhundeverein Gr. Sa.	700		700
	1. Hohenhaslacher Flieger e.V.	0		0
	Motorradfreunde Sachsenheim	0		0
	Motorradfreunde Hohenhaslach	0		0
	Reit- und Fahrverein Sachsenheim	1.300		1.300
	Schachclub Großsachsenheim	300		300
	Schützenverein Großsachsenheim	100		100
	Schützenverein Hohenhaslach	100		100
	Skatclub "Klopferle" Großsachsenheim	0		0
	Sportclub Hohenhaslach	4.500		4.500
	Sportfreunde Großsachsheim	3.100		3.100
	Sportschützenverein Kleinsachsenheim	500		500
	TC Stromberg	800		800
	Tennisclub Großsachsenheim	700		700
	TSV Häfnerhaslach	2.700		2.700
	TSV Kleinsachsenheim	6.000		6.000
	Turnverein Großsachsenheim	7.700		8.000
	Turnverein Ochsenbach	3.300		3.300
	Windhunde-Rennsportverein Solitude	0		0
	DLRG Ortsgruppe Sachsenheim)	2.800		2.800
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	0		1.700
			35.000	**37.000**
1.7880.700000	Naturschutzbund, Ortsgr. Sachsenheim	200		200
	Obst- u. Gartenbauverein Gr. Sa.	0		0
	Obst. u. Gartenbauverein Kl. Sa.	100		100
	Kleintierzuchtverein Großsachsenheim	100		100
	Siedler- u. Kleingärtnerverein Kl. Sa.	0		0
	Weinbauverein Kleinsachsenheim	0		0
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	100		100
			500	**500**

1.2. Sonstige Freiwilligkeitsleistungen an Vereine:

1.5620.530000	Sportplatzpacht	0		0
1.5620.573000	Flutlichtstromkosten	6.000		6.500
Zwischensumme 1:			**93.500**	**85.800**

HHSt.	O r g a n i s a t i o n	Planjahr im Einzelnen	Planjahr im Gesamten	Vorjahr
2. Zuschüsse, Umlagen und Abmangelbeteiligungen:				
1.0300.718000	- Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		**9.800**	**10.200**
1.1300.672000	- Umlage an die Kreisfeuerwehrwerkstatt		**25.000**	**29.000**
1.1300.718000	- Zuschuss an die Feuerwehrkasse		**15.000**	**15.000**
1.3330.712000	- Zuschuss Jugendmusikschule Bi-Bi		**35.000**	**35.000**
1.3700.700000	- Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde (Mesner, Turm, Uhr, Glocken, Pfarrbesoldung)		**3.200**	**2.000**
1.4640.700000	- Abmangelbet. Kiga Äußerer Schlosshof	250.000		232.000
1.4640.700000	- Abmangelbet. Kiga Brunnenschneiderstr.	310.000		288.200
1.4640.700000	- Abmangelbet. Waldkindergärten	200.000		192.100
1.4640.700000	- Abmangelbet. Betreute Spielgruppe.	56.000		72.000
1.4641.700000	- Betriebskosten AWO-Kinderhaus	705.000		682.500
1.4643.700000	- Abmangelbet. Kiga Hudelweg	310.000		318.200
1.4643.700000	- Abmangelbet. Kiga Obere Schulgartenstr.	155.000		151.100
1.4645.700000	- Abmangelbet. Kiga Hohenhaslach	310.000		312.200
1.4646.700000	- Abmangelbet. Kiga Ochsenbach	140.000		123.100
	- Abmangelbeteiligungen Kindergärten insgesamt		**2.436.000**	**2.371.400**
1.4980.700000	- Verein Frauen f. Frauen e.V.	0		0
	- Zuschuss Seniorenclub Ochsenbach/Spielb.	500		500
	- Zuschuss Seniorentreff Hohasl./Kleins.	0		600
	- Miete für soziale Gruppenarbeit Landkr.	19.000		18.500
	- Zuschuss Sonderdienste kirchliche Sozialstation	0		0
	- Zuschuss Pflegeversich.bereich kirchliche Sozialstation	77.000		65.000
	- Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation	1.500		1.500
	- Notfallseelsorge	0		0
	- Sonstiges	500		400
	- Zuschüsse sonstige soziale Angelegenheiten insgesamt		**98.500**	**86.500**
1.4980.718000	- Zuschuss Familienpass		**28.000**	**28.500**
1.7000.712000	- Betriebskostenzuschuss SKA Bi-Bi		**450.000**	**450.000**
1.7890.718000	- Zuschüsse kommunales Landschaftspflegeprogramm		**2.400**	**2.400**
1.7920.715000	- Zuschüsse ÖPNV		**70.000**	**85.500**
1.8550.671000	- Forstverwaltungskostenbeitrag		**38.700**	**38.700**
Zwischensumme 2:			**3.211.600**	**3.154.200**

HHSt.	O r g a n i s a t i o n	Planjahr im Einzelnen	Planjahr im Gesamten	Vorjahr
3. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände:				
1.0200.661000	Gemeindetag Baden-Württemberg + Kommunale Gemeinschaftsstelle		**11.000**	**10.500**
1.0300.661000	- Fachverband d. Kom. Kassenverwaltung	100		**100**
	- Creditreform Schuldnerauskunft	400		**400**
			500	
1.0500.661000	Fachverband der Standesbeamten		**100**	**100**
1.0601.661000	Trägerverein Schlossfreibad	500		
	Sportpark Sachsenheim	100		
			600	**600**
1.1300.661000	Kreisfeuerwehrverband		**1.000**	**1.000**
1.3210.661000	Div. Mitgliedsbeiträge Museen		**300**	**300**
1.4600.661000	Kreisverband der Jugendzentren + AGJF Baden-Württemberg e.V.		**100**	**100**
1.4642.661000	- Landesverband f. Kindertagesst. Württ.	900		900
	- Kindergartenfachberatung	1.800		1.500
			2.700	
1.4647.661000	Landesverband f. Kindertagesst. Württ.		**200**	**200**
1.4700.661000	Lebenshilfe	40		40
	Unvorhergesehenes	60		60
			100	**100**
1.5940.661000	Naturpark Stromberg-Heuchelberg		**2.800**	**1.800**
1.7000.661000	Abwasserbeseitigung DVWK		**500**	**500**
Zwischensumme 3:			**19.900**	**18.100**
Summe (Zwischensumme 1 bis 3):			**3.325.000**	**3.258.100**

Einzelnachweis
- Nr. 2 -

Kosten
für
Hallennutzungen

Erstattungen für die Benutzung städtischer Sport- und Mehrzweckhallen

Seit dem Haushaltsjahr 2004 werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Sport- und Mehrzweckhallen nicht mehr pauschal verrechnet, sondern der tatsächliche Abmangel der Gebäude dargestellt. Damit wird ein weiterer Schritt zur Transparenz der Haushaltsdarstellung eingeführt.

Einzelnachweis
- Nr. 3 -

Kosten für bezogene Bauhofleistungen

Kosten für bezogene Bauhofleistungen

Bislang wurden die Bauhofleistungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf die einzelnen Gliederungen mit einer Inneren Verrechnung mit einem Mischstundensatz aufgeteilt. Dadurch war keine Kostenkontrolle durch die beauftragenden Ämter gegeben. Ab dem Haushaltsjahr 2005 werden die Bauhofleistungen, wie bei einer Fremdfirma, zeitnah per Rechnungsstellung direkt dem beauftragenden Amt zugeleitet. Die Ämter müssen diese Rechnung direkt aus ihrem Etat „bezahlen". In der neuen Rechnungsstellung gibt es keinen Mischstundensatz mehr, sondern es werden sowohl Stundensätze nach Qualifizierung der ausführenden Mitarbeiter als auch Maschinenstundensätze abgerechnet.

	Bezeichnung	**Planjahr Euro**	**Vorjahr Euro**
1.0000.582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.000	3.500
1.0000.583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.500	1.200
1.0000.586000	Veranstaltungen	8.000	1.500
1.0200.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.0520.584000	Spezielle Sachausgaben	0	5.000
1.0530.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.0601.501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000
1.0601.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400
1.0601.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000
1.0601.550000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600
1.0601.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0
1.0602.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	1.500
1.0602.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	200	200
1.0603.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.0603.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	300	300
1.0603.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.0604.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.0604.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	200	200
1.0604.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.0605.501000	Gebäudeunterhaltung	6.500	3.000
1.0605.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400
1.0605.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100
1.0606.501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.000
1.0606.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	300	300
1.0606.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
	Übertrag:	**51.600**	**43.800**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**51.600**	**43.800**
1.0800.586000	Veranstaltungen	700	700
1.1100.584000	Spezielle Sachausgaben	5.000	5.000
1.1300.501000	Gebäudeunterhaltung	8.500	2.000
1.1300.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500
1.2110.501000	Gebäudeunterhaltung	9.000	4.000
1.2110.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	6.000
1.2150.501000	Gebäudeunterhaltung	9.000	6.000
1.2150.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000
1.2150.542000	Reinigung	1.000	0
1.2151.501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	4.000
1.2151.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	8.000
1.2151.542000	Reinigung	1.000	0
1.2210.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.2210.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	2.000
1.2210.542000	Reinigung	1.000	0
1.2700.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.2700.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	1.500
1.2700.542000	Reinigung	1.000	0
1.2915.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	1.000
1.2915.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500
1.2915.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.3210.501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	4.000
1.3210.501100	Gebäudeunterhaltung Muesumslager	0	2.000
1.3210.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000
1.3210.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.3210.586000	Veranstaltungen	7.000	3.000
1.3210.636000	Sonstige Zweckausgaben	200	200
1.3320.586000	Veranstaltungen	2.000	2.000
1.3320.700000	Zuschuss an soziale o. ähnliche Einrichtungen	1.000	0
1.3400.586000	Veranstaltungen	25.000	12.000
1.3520.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	2.500
1.3520.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	800
1.3600.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	37.000	33.000
1.3600.550000	Haltung von Fahrzeugen	200	200
	Übertrag:	**214.900**	**159.400**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**214.900**	**159.400**
1.3650.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.000	0
1.4310.501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	1.500
1.4310.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.600	1.500
1.4310.520000	Veranstaltungen	200	200
1.4310.636000	Sonstige Zweckausgaben	200	200
1.4320.501000	Gebäudeunterhaltung	0	500
1.4510.586000	Veranstaltungen	2.500	2.500
1.4600.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.4600.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000
1.4600.586000	Veranstaltungen	500	500
1.4640.501011	Gebäudeunterhaltung	5.000	2.000
1.4640.501021	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000
1.4640.501031	Gebäudeunterhaltung	2.000	1.300
1.4640.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	4.900	4.900
1.4640.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	9.600	9.600
1.4640.510031	Unterhaltung der Außenanlagen	9.800	9.800
1.4640.520011	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	500
1.4640.520021	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	500
1.4640.520031	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	500
1.4640.520041	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.4640.542011	Reinigung	0	300
1.4640.542021	Reinigung	0	200
1.4641.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	500
1.4641.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.200	4.700
1.4642.501011	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000
1.4642.501021	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.4642.501031	Gebäudeunterhaltung	1.500	200
1.4642.501041	Gebäudeunterhaltung	1.500	200
1.4642.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	8.200	8.200
1.4642.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	9.500	9.500
1.4642.502031	Unterhaltung der Außenanlagen	6.700	1.000
1.4642.502041	Unterhaltung der Außenanlagen	5.900	1.000
1.4642.520011	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	300
1.4642.520021	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	200
1.4642.520031	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	300
	Übertrag:	**306.500**	**229.700**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**306.500**	**229.700**
1.4642.520041	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	300
1.4642.542011	Reinigung	700	1.000
1.4642.542021	Reinigung	200	400
1.4642.542031	Reinigung	400	500
1.4642.542041	Reinigung	400	500
1.4643.501011	Gebäudeunterhaltung	7.000	3.000
1.4643.501021	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.4643.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	9.100	11.700
1.4643.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	9.900	9.900
1.4643.520011	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.100	1.500
1.4643.520021	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	500
1.4645.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	1.500
1.4645.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	9.900	11.100
1.4645.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	600	500
1.4645.542000	Reinigung	200	800
1.4646.501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	2.000
1.4646.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.800	6.800
1.4646.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.4647.501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	1.500
1.4647.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.400	9.400
1.4647.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.4647.542000	Reinigung	300	200
1.5500.586000	Veranstaltungen	2.500	2.500
1.5610.501000	Gebäudeunterhaltung	7.000	4.000
1.5610.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000
1.5610.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000
1.5611.501000	Gebäudeunterhaltung	7.500	5.000
1.5611.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	700	700
1.5611.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	700
1.5612.501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	2.000
1.5612.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500
1.5612.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.5613.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.5613.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000
	Übertrag:	**410.300**	**316.100**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**410.300**	**316.100**
1.5613.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	300
1.5614.501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500
1.5614.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000
1.5614.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.5615.501000	Gebäudeunterhaltung	0	500
1.5615.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000
1.5620.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.5620.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	25.000	40.000
1.5710.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	10.000	10.000
1.5800.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.5800.510001	Unterhaltung unbew. Vermögen Großsa.	30.000	27.800
1.5800.510002	Unterhaltung unbew. Vermögen Kleins.	7.000	4.500
1.5800.510003	Unterhaltung unbew. Vermögen Hoha.	13.000	11.100
1.5800.510004	Unterhaltung unbew. Vermögen Ochsen.	10.000	11.100
1.5800.510005	Unterhaltung unbew. Vermögen Spielb.	7.000	6.700
1.5800.510006	Unterhaltung unbew. Vermögen Häha.	6.500	5.600
1.5810.510001	Unterhaltung unbew. Vermögen Großsa.	29.900	32.500
1.5810.510002	Unterhaltung unbew. Vermögen Kleins.	17.100	19.600
1.5810.510003	Unterhaltung unbew. Vermögen Hoha.	13.900	16.500
1.5810.510004	Unterhaltung unbew. Vermögen Ochsen.	7.300	8.200
1.5810.510005	Unterhaltung unbew. Vermögen Spielb.	3.500	3.800
1.5810.510006	Unterhaltung unbew. Vermögen Häha.	3.200	3.500
1.5940.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.000	3.000
1.6020.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.6300.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	295.500	296.700
1.6305.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	300	500
1.6310.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.000	4.000
1.6700.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	200	200
1.6700.511000	Kosten Weihnachtsillumination	300	300
1.6750.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	379.000	354.500
1.6800.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.6800.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	20.000	15.000
1.6900.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	55.000	55.000
1.7000.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	40.000	50.000
1.7000.550000	Haltung von Fahrzeugen	500	0
	Übertrag:	**1.400.300**	**1.305.400**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**1.400.300**	**1.305.400**
1.7200.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	23.000	23.000
1.7300.586000	Veranstaltungen	9.000	9.000
1.7505.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	800
1.7505.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	83.000	95.200
1.7505.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.400	1.400
1.7505.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	0
1.7510.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	800
1.7510.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	35.600	36.500
1.7510.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.000	1.000
1.7510.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	0
1.7515.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.7515.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	22.000	22.900
1.7515.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	800	800
1.7515.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	0
1.7520.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	500
1.7520.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	10.700	11.400
1.7520.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	700	700
1.7520.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	0
1.7525.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.7525.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	7.800	10.100
1.7525.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	400	400
1.7525.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	200	0
1.7530.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	500
1.7530.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	7.600	9.000
1.7530.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	600	600
1.7530.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	0
1.7550.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	18.000	0
1.7680.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.7830.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	2.000
1.7850.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	58.500	50.000
1.7850.511000	Unterhaltung Weihnachtsillumination	3.000	3.000
1.7900.586000	Veranstaltungen	10.000	5.000
1.7970.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	1.000
1.7970.542000	Reinigung	4.000	4.000
1.8550.501000	Gebäudeunterhaltung	300	300
	Übertrag:	**1.711.300**	**1.599.800**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**1.711.300**	**1.599.800**
1.8550.511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	3.000	3.000
1.8810.501000	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000
1.8810.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000
1.8830.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.000	15.000
	Einnahmen bei HHSt. 1.7710.151000	**1.733.300**	**1.633.800**

Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
2 I 46400010 950000	Tiefbaumaßnahmen.	1.300	2.100
2 I 46400030 950000	Tiefbaumaßnahmen.	600	800
2 I 46410010 950000	Tiefbaumaßnahmen.	800	800
2 I 46420010 950000	Tiefbaumaßnahmen.	1.900	1.500
2 I 46420020 950000	Tiefbaumaßnahmen.	700	4.900
2 I 46430010 950000	Tiefbaumaßnahmen	2.600	3.800
2 I 46430020 950000	Tiefbaumaßnahmen	300	0
2 I 46450001 950000	Tiefbaumaßnahmen	800	1.100
2 I 46460001 950000	Tiefbaumaßnahmen	1.700	900
2 I 46470001 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	2.900
2 I 58000001 950000	Tiefbaumaßnahmen.	9.000	23.000
2 I 75050001 950000	Tiefbaumaßnahmen	5.300	5.300
2 I 75100001 950000	Tiefbaumaßnahmen	4.600	9.900
2 I 75150001 950000	Tiefbaumaßnahmen	2.100	1.200
2 I 75200001 950000	Tiefbaumaßnahmen	2.900	7.900
2 I 75300001 950000	Tiefbaumaßnahmen	1.900	900
	Einnahmen bei HHSt. 1.7710.158000	**36.500**	**85.000**

Verrechnungen mit den Stadtwerken Sachsenheim

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
6.3597.540000	Wasserwerk	15.000	15.000
6.4597.500300	Blockheizkraftwerk	0	0
6.8597.500300	Hallenbad & Sauna	11.500	11.500
	Einnahmen bei HHSt. 1.7710.165000	**26.500**	**26.500**

Einzelnachweis
- Nr. 4 -

Kosten
für
Verwaltungsleistungen

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Personalkostenanteile	
1.0000.169100	1.0200.679100	Hauptverwaltung	12.000
	1.7900.679100	Fremdenverkehr	6.000
1.0200.169100	1.0000.679100	Gemeindeorgane	93.000
	1.0520.679100	Wahlen	5.400
	1.0610.679100	Datenverarbeitung, EDV	53.700
	1.5610.679100	Sporthallen Großsachsenheim	8.100
	1.7900.679100	Fremdenverkehr	30.000
1.0300.169100	1.5710.679100	Freibad	7600
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	28.000
	1.7001.679100	Dezentrale Abwasserbeseitigung	1.400
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	10.400
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	4.900
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	5.000
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	2.000
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	1.300
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	2.200
	1.8500.679100	Städtischer Weinberg	1.400
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	105.600
	1.8830.679100	Sonstiges Grundvermögen	37.000
1.1100.169100	1.0300.679100	Finanzen, Kämmerei	10.000
	1.1300.679100	Feuerwehr	8.400
	1.4000.679100	Sozialverwaltung	25.000
	1.7300.679100	Märkte	5.900
	1.7920.679100	Förderung des ÖPNV	8.400
1.2151.169100	1.0800.679100	Personalrat	17.400
1.3210.169100	1.3320.679100	Theater, Konzerte, Musikpflege	4.800
1.3600.169100	1.6000.679100	Bauverwaltung	5.400
	1.6020.679100	Tiefbauverwaltung	4.800
	1.6100.679100	Städteplanung, Vermessung	9.600
	1.6900.679100	Wasserläufe, Wasserbau	7.200
	1.7200.679100	Abfallbeseitigung	
		Übertrag Personalkostenanteile	**521.900**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Personalkostenanteile	**521.900**
1.4000.169100	1.0200.679100	Zentraler Service	11.100
	1.1100.679100	Ordnungsverwaltung	10.000
	1.1300.679100	Feuerwehr	5.000
	1.2000.679100	Schulverwaltung	45.500
	1.2910.679100	Kernzeitenbetreuung	13.500
	1.3210.679100	Kulturhaus, Museum, Archiv	3.400
	1.3320.679100	Theater, Konzerte, Musikpflege	3.400
	1.3520.679100	Öffentliche Stadtbücherei	3.400
	1.4310.679100	Haus der Senioren	11.600
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	13.800
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	1.400
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	22.100
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	7.600
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	5.500
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	2.100
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	1.400
1.6010.169100	1.0530.679100	Notariat	800
	1.0601.679100	Verwaltung Großsachsenheim	2.300
	1.0602.679100	Verwaltung Kleinsachsenheim	1.500
	1.0603.679100	Verwaltung Hohenhaslach	800
	1.0604.679100	Verwaltung Ochsenbach	0
	1.0605.679100	Verwaltung Spielberg	800
	1.0606.679100	Verwaltung Häfnerhaslach	0
	1.1300.679100	Feuerwehr	3.000
	1.2110.679100	Grundschule Kleinsachsenheim	1.500
	1.2150.679100	Burgfeldschule	3.800
	1.2151.679100	Kirbachschule	2.300
	1.2210.679100	Eichwald-Realschule	1.500
	1.2700.679100	Kraichertschule	1.500
	1.2915.679100	Schulmensa/Ganztagesbetreuung	1.500
	1.3210.679100	Kulturhaus, Museum	3.800
	1.3520.679100	Stadtbücherei	1.500
	1.4310.679100	Haus der Senioren	1.500
	1.4600.679100	Jugendhaus	800
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	6.900
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	1.500
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	7.700
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	3.000
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	1.500
		Übertrag Personalkostenanteile	**732.200**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Personalkostenanteile	**732.200**
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	1.500
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	6.800
	1.5610.679100	Sporthalle Großsachsenheim	2.300
	1.5611.679100	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	2.300
	1.5612.679100	Sporthalle Kleinsachsenheim	800
	1.5613.679100	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	1.500
	1.5614.679100	Sonnenberghalle Ochsenbach	1.500
	1.5615.679100	Häfnerhalle	0
	1.6000.679100	Bauverwaltung	12.000
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	800
	1.7710.679100	Baubetriebshof	0
	1.7830.679100	Keltern	0
	1.7920.679100	ÖPNV	0
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	4.500
1.6020.169100	1.5620.679100	Stadien; Sportplätze	5.100
	1.6300.679100	Gemeindestraßen	49.600
	1.6310.679100	Brücken, Stege	1.500
	1.6700.679100	Straßenbeleuchtung	5.800
	1.6750.679100	Straßenreinigung, Winterdienst	1.500
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	26.200
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	3.000
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	1.400
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	1.400
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	600
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	400
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	600
	1.7850.679100	Feld- und Radwege	5.100
1.7710.169100	1.0800.679100	Personalrat	3.000
		Summe Personalkostenanteile	**871.400**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Sachkostenanteile	
1.0601.169100	1.0000.679100	Gemeindeorgane	17.600
	1.0200.679100	Hauptverwaltung	2.600
	1.0300.679100	Finanzen, Kämmerei	1.400
	1.0520.679100	Wahlen	800
	1.0530.679100	Notariat	100
	1.0601.679100	Verwaltung Großsachsenheim	200
	1.0602.679100	Verwaltung Kleinsachsenheim	100
	1.0604.679100	Verwaltung Ochsenbach	0
	1.0605.679100	Verwaltung Spielberg	100
	1.0606.679100	Verwaltung Häfnerhaslach	0
	1.0610.679100	Datenverarbeitung, EDV	8.900
	1.1100.679100	Ordnungsverwaltung	1.700
	1.1300.679100	Feuerwehr	1.900
	1.2000.679100	Schulverwaltung	5.300
	1.2110.679100	Grundschule Kleinsachsenheim	100
	1.2150.679100	Burgfeldschule	300
	1.2151.679100	Kirbachschule	200
	1.2210.679100	Realschule	100
	1.2700.679100	Kraichertschule	100
	1.2910.679100	Kernzeitenbetreuung	1500
	1.2915.679100	Schulmensa	100
	1.3210.679100	Kulturhaus, Stadtmuseum	600
	1.3320.679100	Theater, Konzerte, Musikpflege	2.400
	1.3520.679100	Bücherei	400
	1.4000.679100	Verw. der soz. Angelegenheiten	3.500
	1.4310.679100	Haus der Senioren	1.500
	1.4600.679100	Jugendhaus	100
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	2.000
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	300
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	3.300
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	1.100
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	700
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	400
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	800
	1.5610.679100	Sporthalle Großsachsenheim	2.100
	1.5611.679100	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	200
	1.5612.679100	Sporthalle Kleinsachsenheim	100
	1.5613.679100	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	100
	1.5614.679100	Sonnenberghalle Ochsenbach	100
	1.5615.679100	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0
	1.5620.679100	Stadien und Sportplätze	600
	1.5710.679100	Schloss-Freibad	800
	1.5800.679100	Park- und Gartenanlagen	0
	1.6000.679100	Bauverwaltung	2.900
		Übertrag Sachkostenanteile	**67.100**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Sachkostenanteile	**67.100**
		Sachkostenanteile	
1.0601.169100	1.6020.679100	Tiefbauverwaltung	500
	1.6100.679100	Städteplanung, Vermessung	400
	1.6300.679100	Gemeindestraße	5.800
	1.6310.679100	Brücken, Stege, Unterführungen	200
	1.6700.679100	Straßenbeleuchtung	700
	1.6750.679100	Straßenreinigung, Winterdienst	200
	1.6800.679100	Einrichtungen für ruhenden Verkehr	0
	1.6900.679100	Wasserläufe, Wasserbau	800
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	14.400
	1.7001.679100	Dezentrale Abwasserbeseitigung	300
	1.7200.679100	Abfallbeseitigung	600
	1.7300.679100	Märkte	1.200
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	2.300
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	1.300
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	1.200
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	500
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	300
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	500
	1.7680.679100	Gemeindebackhäuser	0
	1.7710.679100	Baubetriebshof	0
	1.7830.679100	Keltern	0
	1.7850.679100	Feld- und Radwege	600
	1.7900.679100	Fremdenverkehr	5.300
	1.7920.679100	Förderung des ÖPNV	1.800
	1.8500.679100	Städtischer Weinberg	200
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	11.100
	1.8830.679100	sonstiges Grundvermögen	3.700
		Summe Sachkostenanteile	**121.000**

Aufteilung je Haushaltsstelle

Einnahme HHSt.	Betrag Euro	Ausgaben HHSt.	Betrag Euro
1.0000.169100	18.000	1.0000.679100	110.600
1.0200.169100	190.200	1.0200.679100	25.700
1.0300.169100	206.800	1.0300.679100	11.400
1.0601.169100	121.000	1.0520.679100	6.200
1.1100.169100	57.700	1.0530.679100	900
1.2151.169100	0	1.0601.679100	2.500
1.3210.169100	17.400	1.0602.679100	1.600
1.3320.169100	0	1.0603.679100	800
1.3600.169100	31.800	1.0604.679100	0
1.4000.169100	160.800	1.0605.679100	900
1.4510.169100	0	1.0606.679100	0
1.6010.169100	83.500	1.0610.679100	62.600
1.6020.169100	102.200	1.0800.679100	3.000
1.7505.169100	0	1.1100.679100	11.700
1.7710.169100	3.000	1.1300.679100	18.300
		1.2000.679100	50.800
		1.2110.679100	1.600
		1.2150.679100	4.100
		1.2151.679100	2.500
		1.2210.679100	1.600
		1.2700.679100	1.600
		1.2910.679100	15.000
		1.2915.679100	1.600
		1.3210.679100	7.800
		1.3320.679100	23.200
		1.3520.679100	5.300
		1.4000.679100	28.500
		1.4310.679100	14.600
		1.4600.679100	900
		1.4640.679100	22.700
		1.4641.679100	3.200
		1.4642.679100	33.100
		1.4643.679100	11.700
		1.4645.679100	7.700
		1.4646.679100	4.000
		1.4647.679100	9.000
Übertrag	**992.400**		**506.700**

Einnahme HHSt.	Betrag Euro	Ausgaben HHSt.	Betrag Euro
Übertrag	**992.400**		**506.700**
		1.5610.679100	12.500
		1.5611.679100	2.500
		1.5612.679100	900
		1.5613.679100	1.600
		1.5614.679100	1.600
		1.5615.679100	0
		1.5620.679100	5.700
		1.5710.679100	8.400
		1.5800.679100	0
		1.6000.679100	19.700
		1.6020.679100	5.900
		1.6100.679100	5.200
		1.6300.679100	55.400
		1.6310.679100	1.700
		1.6700.679100	6.500
		1.6750.679100	1.700
		1.6800.679100	0
		1.6900.679100	10.400
		1.7000.679100	68.600
		1.7001.679100	1.700
		1.7200.679100	7.800
		1.7300.679100	7.100
		1.7505.679100	15.700
		1.7510.679100	8.400
		1.7515.679100	7.600
		1.7520.679100	3.100
		1.7525.679100	2.000
		1.7530.679100	3.300
		1.7680.679100	0
		1.7710.679100	0
		1.7830.679100	0
		1.7850.679100	5.700
		1.7900.679100	41.300
		1.7920.679100	10.200
		1.8500.679100	1.600
		1.8810.679100	121.200
		1.8830.679100	40.700
Übertrag	**992.400**		**992.400**

Kosten für Verwaltungsleistungen Stadtwerke Sachsenheim

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		WASSERVERSORGUNG	
		Personalkostenanteile	
1.0000.165000	6.3597.530000	Bürgermeister / Gemeinderat	4.200
1.0200.165000		Pensionskostenanteile	9.800
1.0300.165000		Finanzverwaltung	50.100
1.6020.165000		Bauverwaltung	30.200
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.3597.530000	Stadtverwaltung	10.100
		BHKW	
		Personalkostenanteile	
1.0300.165000	6.4597.500200	Finanzen	4.400
1.6020.165000		Tiefbau	4.300
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.4597.500200	Stadtverwaltung	600
		HALLENBAD	
		Personalkostenanteile	
1.0300.165000	6.8597.500200	Finanzverwaltung	12.200
1.6010.165000		Hochbau	4.500
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.8597.500200	Stadtverwaltung	1.900
		Ausgabe Stadtwerke	**132.300**

Einzelnachweis
- Nr. 5 -

Berechnung
der
kalkulatorischen Kosten

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2015

Unterabschnitt	Anschaffungswerte		
	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugang - Abgang	Endbestand 31.12.2015
0 Allg. Verwaltung			
0530 Notariat	690.900 €	0 €	690.900 €
1 Öffentliche Sicherheit			
1300 Feuerschutz	3.700.600 €	482.500 €	4.183.100 €
4 Soziale Sicherung			
4310 Haus der Senioren	245.800 €	5.500 €	251.300 €
4320 Kleepflegeheime	1.122.600 €	15.000 €	1.137.600 €
4640-4647 Kindergärten	12.140.600 €	150.700 €	12.291.300 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
5610-5615 Sport- und Mehrzweckhallen	10.481.000 €	135.500 €	10.616.500 €
5710 Freibad	1.898.100 €	0 €	1.898.100 €
7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung			
7000 Abwasserbeseitigung, Kanalnetz	29.074.100 €	601.000 €	29.761.100 €
davon Anteil Klärwerk von den Stadtwerken Bietigheim-Biss.	*2.580.400 €*	*86.000 €*	*2.666.400 €*
7505 - 7530 Bestattungswesen, Friedhöfe, Aussegnungshallen	3.962.500 €	28.100 €	3.990.600 €
7672 Kelter Hohenhaslach	696.200 €	0 €	696.200 €
7710 Städtischer Bauhof	2.852.200 €	25.900 €	2.878.100 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen			
8500 Städtischer Weinberg	26.600 €	0 €	26.600 €
8550 Forstbetrieb	225.100 €	0 €	225.100 €
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	5.560.100 €	530.000 €	6.090.100 €
Summe	**72.676.400 €**	**1.974.200 €**	**74.650.600 €**

Abschreibungen			Restbuchwerte
Anfangsbestand 01.01.2015	**Zugang - Abgang**	**Endbestand 31.12.2015**	**31.12.2015**
241.800 €	11.500 €	253.300 €	437.600 €
1.931.500 €	104.900 €	2.036.400 €	2.146.700 €
177.900 € 265.100 € 2.719.700 €	6.000 € 23.200 € 290.700 €	183.900 € 288.300 € 3.010.400 €	67.400 € 849.300 € 9.280.900 €
5.193.700 € 1.629.200 €	229.000 € 24.000 €	5.422.700 € 1.653.200 €	5.193.800 € 244.900 €
14.074.200 € *1.560.300 €* 2.414.400 € 197.300 € 1.335.400 €	607.900 € *105.400 €* 77.800 € 14.600 € 104.200 €	14.787.500 € *1.665.700 €* 2.492.200 € 211.900 € 1.439.600 €	14.973.600 € *1.000.700 €* 1.498.400 € 484.300 € 1.438.500 €
5.700 € 71.000 € 1.392.400 €	300 € 9.100 € 96.900 €	6.000 € 80.100 € 1.489.300 €	20.600 € 145.000 € 4.600.800 €
31.407.500 €	**1.588.600 €**	**32.996.100 €**	**41.381.800 €**

Berechnung der voraussichtlichen Kapitalverzinsung nach den gemittelten Restbuchwerten zum 30.06.2015

Unterabschnitt	vorauss. Restbuchwert zum 31.12.2014	vorauss. Restbuchwert zum 31.12.2015	gemitt. Ertrags-/ Kapitalzu-schuss zum 30.06.2015	zu verzinsendes Anlagekapital 2015	Zins-satz %	Kapitalver-zinsung im HH-Jahr 2015
0 Allg. Verwaltung						
0530 Notariat	449.100 €	437.600 €	0	443.400 €	4,3	19.100 €
1 Öffentliche Sicherheit						
1300 Feuerschutz	1.769.100 €	2.146.700 €	536.800 €	1.421.100 €	4,3	61.100 €
4 Soziale Sicherung						
4310 Haus der Senioren	67.900 €	67.400 €	0 €	67.800 €	4,3	3.000 €
4320 Kleeblattpflegeheime	857.500 €	849.300 €	0 €	853.500 €	4,3	36.800 €
4640-4647 Kindergärten	9.420.900 €	9.280.900 €	204.000 €	9.146.500 €	4,3	389.300 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
5610-5615 Sport- und Mehrzweckhallen	5.287.300 €	5.193.800 €	318.500 €	4.922.700 €	4,3	211.700 €
5710 Freibad	268.900 €	244.900 €	0 €	256.900 €	4,3	11.200 €
7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung						
7000 Abwasserbeseitigung, Kanalnetz*	14.999.900 €	14.973.600	6.126.300 €	8.837.300 €	4,3	380.200 €
davon Anteil Klärwerk von den Stadtwerken Bietigheim-Biss.	*1.020.100 €*	*1.000.700 €*	*0 €*	*1.010.400 €*	*4,3*	*43.500 €*
7505 - 7530 Bestattungswesen, Friedhöfe, Aussegnungshallen	1.548.100 €	1.498.400 €	0 €	1.523.200 €	4,3	65.600 €
7672 Kelter Hohenhaslach	498.900 €	484.300 €	0 €	491.600 €	4,3	21.200 €
7710 Städtischer Bauhof	1.516.800 €	1.438.500 €	0 €	1.476.300 €	4,3	63.600 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
8500 Städt. Weinberg	20.900 €	20.600 €		20.800 €	4,3	900 €
8550 Forstbetrieb	154.100 €	145.000 €	0 €	149.500 €	4,3	6.500 €
8810 Wohn- u. Geschäftsgeb.	4.167.700 €	4.600.800 €	0 €	4.384.300	4,3	188.600 €
Summe	**41.027.100 €**	**41.381.800 €**	**7.185.600 €**	**33.994.900 €**	**-**	**1.458.800 €**

Verrechnung der Beitragsauflösungen: 1.7000.276000 mit 1.9100.686000 = 232.200 Euro

Verrechnung des Anteils d. Straßenentwässerung: 1.7000.169400 mit 1.6300.679400 = 316.600 Euro

Einzelnachweis
- Nr. 6 -

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte 2015

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Stadt, die ganz oder zum Teil aus Entgelten (Benutzungsgebühren, privatrechtliche Entgelte u.ä.) finanziert werden. Bei der Ermittlung der kostendeckenden Entgelte sind nach dem Kommunalabgabengesetz auch angemessene Abschreibungen, sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu berücksichtigen.

Gemäß § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Stadt die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen, im übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Zur Deckung der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) müssen nach den sonstigen Einnahmen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Dieser Kostendeckungsgrundsatz, der auch in § 9 Kommunalabgabengesetz verankert ist, ist immer noch vorrangig vor der Steuererhebung. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel oder Steuern finanziert wird. Dadurch wird nur die Allgemeinheit für diese speziellen Leistungen belastet. Grundsätzlich soll derjenige, der eine Leistung der Gemeinde in Anspruch nimmt bzw. eine Einrichtung der Gemeinde benutzt, die entstehenden Kosten in vertretbarem Umfang mittragen.

Nachstehende Zusammenstellung zeigt, wie sich die Finanzierung der Gebührenhaushalte im Haushaltsjahr 2015 Vergleich zum Vorjahr darstellt und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich sind.

Kostenrechnende Einrichtung		Gesamt-einnahmen -Euro-	Gesamt-ausgaben -Euro-	Differenz -Euro-	Deckungsgrad 2015 %	Deckungsgrad 2014 %
1	**Öffentliche Sicherheit**					
1300	Feuerwehr	41.600	589.300	547.700	**7,06**	**7,11**
4	**Soziale Sicherung**					
4310	Haus der Senioren	12.500	75.500	62.000	**16,56**	**19,23**
4640-4647	Kindergärten	2.518.100	7.195.100	4.677.000	**35,00**	**41,62**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
5610-5615	Mehrzweck- und Sporthallen	80.500	995.500	915.000	**8,09**	**8,25**
5710	Freibad	**Übernahme durch Trägerverein**			**-----**	**-----**
7	**Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung**					
7000	Abwasserbeseitigung	1.989.700	2.091.600	101.900	**95,13**	**95,26**
7300	Märkte	8.000	24.100	16.100	**33,20**	**33,33**
7505	Friedhof Großsachsenheim	180.700	212.300	31.900	**85,12**	**86,62**
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	76.900	132.500	55.600	**58,04**	**67,51**
7515	Friedhof Hohenhaslach	31.600	74.500	42.900	**42,42**	**58,02**
7520	Friedhof Ochsenbach	15.400	50.300	34.900	**30,62**	**38,70**
7525	Friedhof Spielberg	9.200	32.100	22.900	**28,66**	**24,12**
7530	Friedhof Häfnerhaslach	13.400	39.700	26.300	**33,75**	**44,48**
7672	Kelter Hohenhaslach	**Übernahme durch den Kulturring**			**-----**	**-----**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**					
8550	Wald (einschl. Waldwegebau)	409.500	413.800	4.300	**98,96**	**100,10**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	122.000	515.200	393.200	**23,68**	**22,36**

Einzelnachweis
- Nr. 7 -

Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren, und sonstige Entgelte von

A - Z

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			
* Abwassergebühr	je m^3 Frischwasserverbrauch	1,28 Euro	01.01.2015
	je m^2 versiegelte Fläche	0,42 Euro	01.01.2015
* Abwasserbeitrag	1. Kanal je m^2 Nutzungsfläche	2,91 Euro	01.01.2002
	2. Kläranlage je m^2 Nutzungsfläche	1,69 Euro	01.01.2002
Bestattungswesen			
* Friedhofsgebühren	1. Bestattungsgebühr		
	- einfachtiefes Grab	890,00 Euro	01.08.2003
	- doppeltiefes Grab	1.100,00 Euro	01.08.2003
	- Kindergrab	500,00 Euro	01.08.2003
	- Urnenerdgrab	270,00 Euro	01.08.2003
	- Urnennischengrab	50,00 Euro	01.11.2005
	2. Nutzungsgebühr		
	- Reihengrab	1.520,00 Euro	01.08.2003
	- Urnenreihenerdgrab	710,00 Euro	01.08.2003
	- Urnenreihen-nischengrab	1.200,00 Euro	01.11.2005
	- Kinderreihengrab	450,00 Euro	01.08.2003
	- Kinderwahlgrab	1.100,00 Euro	01.08.2003
	- Wahlgrab, einfachbreit, einfachtief	2.460,00 Euro	01.08.2003
	- Wahlgrab, einfachbreit, doppeltief	2.880,00 Euro	01.08.2003
	- Wahlgrab, doppelbreit, einfachtief	4.800,00 Euro	01.08.2003
	- Wahlgrab, doppelbreit, doppeltief	5.790,00 Euro	01.08.2003
	- Urnenwahlgrab, ein-fachbreit, einfachtief	950,00 Euro	01.08.2003
	- Urnenwahlgrab, dop-pelbreit oder doppeltief	1.860,00 Euro	01.08.2003
	- Anonymes Reihengrab	1.800,00 Euro	01.08.2003
	- Anonymes Urnengrab	800,00 Euro	01.08.2003
	3. Einfassungen		
	- einfachbreit	195,00 Euro	01.01.2002
	- doppeltbreit	370,00 Euro	01.01.2002
	- Urnenerdgrab	120,00 Euro	01.01.2002
	- Kindergrab	85,00 Euro	01.01.2002

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Erschließung			
* Erschließungsbeitrag		95 % des Aufwandes	01.12.2005
Freibad	**Übernahme und Preisgestaltung durch den Trägerverein**		
Gutachterausschuss			
* Schätzungsgebühren	bis 100.000 € mind.	200,00 Euro	01.01.2002
	bis 250.000 € mind.	500,00 Euro	01.01.2002
	bis 500.000 € mind.	880,00 Euro	01.01.2002
	bis 5.000.000 € mind.	1.200,00 Euro	01.01.2002
	ab 5.000.000 € mind.	3.900,00 Euro	01.01.2002
Hallen / Gebäude			
* Benutzungsgebühren	1. Sonderveranstaltung	25,00 Euro	01.01.2002
	2. weitere Gebühren	je nach Benutzung	
Hallenbad / Sauna			
* Eintrittspreis	1. Hallenbad		
	Jugendliche: Einzelkarte	1,50 Euro	01.01.2009
	Fünferkarte	7,00 Euro	01.01.2009
	Zehnerkarte	13,00 Euro	01.01.2009
	Erwachsene: Einzelkarte	2,50 Euro	01.01.2009
	Fünferkarte	11.50 Euro	01.01.2009
	Zehnerkarte	22,50 Euro	01.01.2009
	2. Sauna		
	Jugendliche: Einzelkarte	10,00 Euro	01.05.2011
	Fünferkarte	46,00 Euro	01.05.2011
	Zehnerkarte	84,00 Euro	01.05.2011
	Erwachsene: Einzelkarte	12,00 Euro	01.05.2011
	Fünferkarte	55,00 Euro	01.05.2011
	Zehnerkarte	102,00 Euro	01.05.2011
* Ermäßigung	Familienpassinhaber für Zehnerkarte Hallenbad	40 %	01.03.1999
Hundesteuer	1. Hund	108,00 Euro	01.01.2010
	jeder weitere Hund	216,00 Euro	01.01.2010
	Zwingersteuer	324,00 Euro	01.01.2010
	1. Kampfhund	615,00 Euro	01.01.2002
	jeder weitere Kampfhund	1.230,00 Euro	01.01.2002

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Kindergärten			
* Elternbeiträge	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	105,00 Euro	01.09.2014
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	81,00 Euro	01.09.2014
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	53,00 Euro	01.09.2014
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	17,00 Euro	01.09.2014
	Zusätzlich beim Besuch der Flex. Gruppe	17,00 Euro	01.09.2014
* Elternbeiträge Ganztageskindergärten Ü3- Bereich und verlängerte Öffnungszeiten U3 Betreuung (2-3 jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	210,00 Euro	01.09.2014
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	162,00 Euro	01.09.2014
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	106,00 Euro	01.09.2014
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	34,00 Euro	01.09.2014
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2014
* Elternbeiträge Ganztageskindergärten U3-Betreuung (2 bis 3-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	420,00 Euro	01.09.2014
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	324,00 Euro	01.09.2014
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	212,00 Euro	01.09.2014
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	68,00 Euro	01.09.2014
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2014
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit verlängerte Öffnungszeiten (1 bis 2-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	252,00 Euro	01.09.2014
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	194,00 Euro	01.09.2014
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	127,00 Euro	01.09.2014
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	41,00 Euro	01.09.2014
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2014

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit ganztägigen Öffnungszeiten (1 bis 2-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	504,00 Euro	01.09.2014
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	388,00 Euro	01.09.2014
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	252,00 Euro	01.09.2014
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	82,00 Euro	01.09.2014
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2014
Kernzeitenbetreuung			
* Elternbeiträge	je Kind für Familien mit 1 Kind unter 18 Jahren.		
	Volltarif	65,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif vor dem Unterricht	45,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif nach dem Unterricht	50,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif Besuch 1 Tag/Woche	23,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif Besuch 2 Tage/Woche	40,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif Besuch 3 Tage/Woche	53,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif Besuch 4 Tage/Woche	60,00 Euro	01.09.2014
	Zehnerkarte (übertragbar)	60,00 Euro	01.09.2014
	Ermäßigung		
	- für jedes weitere Kind unter 18 Jahren	5,00 Euro	01.01.2002
	- Familienpassinhaber	50 %	01.09.2003
Märkte			
* Standgebühr	**Wochenmarkt/Jahr:**		
	- lfd. Meter je Tag	1,50 Euro	
	- lfd. Meter je Monat	3,00 Euro	
	- lfd. Meter je Jahr	20,00 Euro	01.01.2002
	Strompauschale für einen Standplatz:		
	- je Tag	1,00 Euro	
	- je Monat	2,50 Euro	
	- je Jahr	30,00 Euro	01.01.2002
	Krämermarkt:		
	- lfd. Meter pro Tag	5,00 Euro	
	- lfd. Meter pro Tag bei Imbißständen	10,00 Euro	
	- lfd. Meter pro Tag für Bewirtschaftungsflächen	1,50 Euro	01.01.2002

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Realsteuerhebesätze			
* Grundsteuer A	voraussichtlich	395,00 %	01.01.2009
* Grundsteuer B	voraussichtlich	395,00 %	01.01.2009
* Gewerbesteuer	voraussichtlich	360,00 %	01.01.2013
Stellplatzablösung			
* Ablösebetrag	Großsachsenheim		
	- Stadtkern	7.000,00 Euro	01.01.2002
	- Neubaugebiete und Randzonen	6.000,00 Euro	01.01.2002
	Kleinsachsenheim	5.500,00 Euro	01.01.2002
	Hohenhaslach	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Ochsenbach	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Spielberg	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Häfnerhaslach	4.500,00 Euro	01.01.2002
Vergnügungssteuer	Spielgeräte		
	1. mit Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	20. v.H. der Bruttokasse, mindestens 230,00 Euro	01.01.2013 01.01.2013
	- sonst	20. v.H. der Bruttokasse, mindestens 115,00 Euro	
	2. ohne Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	90,00 Euro	01.09.2003
	- sonst	45,00 Euro	01.09.2003
Verwaltung			
* Verwaltungsgebühr		nach VwGebO	01.01.2002

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Wasserversorgung			
* Wasserzins (netto)	je m^3	2,08 Euro	01.01.2013
* Wasserversorgungs-beitrag	je m^2 Nutzungsfläche	3,02 Euro	01.01.2002
Zweitwohnung			
* Zweitwohnungssteuer		10 % des Aufwandes	01.01.2013

Stand: 18.11.2014

Einzelnachweis
- Nr. 8 -

Erschließung
Wohnbaugebiet
„Ost III“ in Kleinsachsenheim

Finanzierung
über die
Volksbank Ludwigsburg

Aufgelöst zum 16.04.2013

Erschließung Wohnbaugebiet "Ost III" in Kleinsachsenheim

Der Gemeinderat hat am 14.07.2011 beschlossen, den Grunderwerb für die geplante Erweiterung des Wohnbaugebietes "Ost III“ in Kleinsachsenheim außerhalb des städtischen Haushaltes zu finanzieren.

Mit der Volksbank Ludwigsburg wurde eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Das Gesamtvolumen beträgt 5,09 Mio. Euro, zuzüglich der jeweils anfallenden Darlehenszinsen.

Die Sonderfinanzierung wurde im Jahr 2013 aufgelöst. Die noch zur Verfügung stehenden Bauplätze wurden bei Verkauf direkt als Einnahme im Vermögenshaushalt verbucht.

Einzelnachweis
- Nr. 9 -

Erschließung
Baugebiet
„SÜD I“ in Großsachsenheim

Finanzierung
über die
Volksbank Ludwigsburg

Erschließung Baugebiet "Süd I" in Großsachsenheim

Der Gemeinderat hat am 16.05.2013 beschlossen, den Grunderwerb für die geplante Erweiterung des Baugebietes "SÜD I“ in Großsachsenheim außerhalb des städtischen Haushaltes zu finanzieren.

Mit der Volksbank Ludwigsburg wurde am 25.07.2013 eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Das Gesamtvolumen betrug 3,425 Mio. Euro, zuzüglich der jeweils anfallenden Darlehenszinsen.

Entsprechend der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des Landratsamtes Ludwigsburg sind der voraussichtliche Stand des Grundstückskontos zum Beginn und zum Ende eines Jahres sowie die letzten Rechnungsergebnisse in einer Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Bestand am	**Anfangs-bestand - Euro -**	**Zugang - Euro -**	**Abgang - Euro -**	**Endbestand (incl. Zins) – Euro -**
01.01.2013	0,00	2.249.000,00	0,00	- 2.249.000,00
01.01.2014	- 2.249.000,00	1.629.000,00	6.486.000,00	+ 2.608.000,00
01.01.2015 voraussichtlich	**+ 2.608.000,00**	**1.745.000,00**	**1.323.000,00**	**+ 2.186.000,00**

In den Beständen des Kontos sind die kapitalisierten Zinsen für die Fremdfinanzierung durch die Volksbank Ludwigsburg bereits enthalten.

Die Sonderfinanzierung wird im Jahr 2015 aufglöst werden.

Einzelnachweis
- Nr. 10 -

Schul- und Büchereibudget

S C H U L B U D G E T 2 0 1 5

Schule	Schülerzahl		Sachkosten-beitrag		Pauschale Mittelzuweisung vom Sach-kostenbeitrag (Gesamtbudget VwH u. VmH)		
			je Schüler	insgesamt			
	13/14	14/15	Euro	Euro	%		Euro (ger.)
Grundschule Kleinsachsenheim	131	131	851	(111.481)*	22	(24.526)	**27.900*[1]**
Gemeinschaft-schule Großsachsenheim	349 219	347 218	851	(295.297)* 256.368	22	(64.965) 56.400	**145.800*[2]**
Kirbachschule Hohenhaslach	150 154	149 151	851 1.176*[3]	(126.799)* 177.576	22	(27.896) 39.067	**69.500*[4]**
Grundschul-förderklasse	15	15	375	5.625	22	1.300	**1.300**
Realschule Großsachsenheim	446	446	851	379.546	22	83.500	(84.700) **74.000***[5]
Kraichertschule Großsachsenheim	30	29	1.660	48.140	22	10.591	**10.600**
Schulen zusammen:	1.494	**1.486**	**-**	**(533.577) 867.255**	**-**	**(117.387) 190.858**	**329.100**

* ***Für die Grundschüler werden vom Land keine Sachkostenbeiträge gewährt. Der Ansatz erfolgt fiktiv zur Ermittlung der Höhe der Mittelzuweisung für die Grundschulen.***

**[1] Zzgl. 800 € für Valreas-Austausch und zzgl. 2.500 € Beförderungskosten zum Schwimmunterricht*

**[2] Einmalige Aufstockung Ausstattung Gemeinschaftsschule 40.000 €*

**[3] Basis Sachkostenbeitrag in tatsächlicher Höhe, Aufstockung geht zu Lasten des Etats der Realschule*

**[4] Zzgl. 2.500 € Beförderungskosten zum Schwimmunterricht*

**[5] Zzgl. 1.200 € für Valreas-Austausch*

S C H U L B U D G E T 2 0 1 5

Aufteilung auf die einzelnen Gruppierungen								Summe (gerundet)
5200 Einrich-tung, Geräte	**5310 Miet-kosten Kopierer**	**5720 5770 Kochgeld Aufwand, Sanitäts-aufwand**	**5860 Sachausg. für eigene Veranst. / Fahrtk.-zuschlag**	**5910 5920 Lehr- und Lernmittel**	**5950 Schul-ver-anst.**	**6500 Ge-schäfts-ausga-ben**	**9350 VmHH Erwerb v. bew. Sa-chen des Anlage-verm.**	**Gesamt-budget**
3.000	3.000	100	3.500	12.300	1.000	4.000	1.000	**27.900**
10.100	10.500	3.200	0	51.000	3.000	18.000	50.000	**145.800**
10.500	5.500	1.600	2.500	31.000	1.200	13.700	3.500	**69.500**
300	0	0	0	800	100	100	0	**1.300**
10.800	6.800	1.700	2.700	37.500	2.800	8.000	3.700	**74.000**
1.500	900	300	0	4.700	500	2.100	600	**10.600**
36.200	**26.700**	**6.900**	**8.700**	**137.300**	**8.600**	**45.900**	**58.800**	**329.100**

Deckungsvermerk: **Die Ausgabenansätze im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben im Vermögenshaushalt können durch Wenigerausgaben im Verwaltungshaushalt gedeckt werden.**

B Ü C H E R E I B U D G E T 2 0 1 5

Das Büchereibudget wird für den Zeitraum von zwei Jahren (2015-2016) festgeschrieben. Das Budget umfasst nachfolgende Gruppierungen:

Einnahmen		Betrag 2015
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000 €
111000	DVD-Gebühren	4.000 €
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500 €
177000	Spenden	0 €
		26.500 €
Ausgaben		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000 €
562000	Aus- und Fortbildung	400 €
586000	Veranstaltungen	1.000 €
587000	Medienbeschaffung, Buchpflege	40.000 €
588000	Öffentlichkeitsarbeit	300 €
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	6.500 €
650000	Bürobedarf	800 €
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500 €
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.700 €
654000	Dienstreisen	200 €
657000	Datenverarbeitung, EDV	4.500 €
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800 €
		60.700 €
Budgetzuschuss 2015		**34.200 €**

Einzelnachweis
- Nr. 11 -

Kosten der EDV

Kosten der EDV

1. Zusammensetzung der EDV Kosten

EDV Kosten insgesamt (abzüglich Ersätze i.H.v. 100 Euro)	403.100 Euro
davon entfallen auf	
– Regionales Rechenzentrum Region Stuttgart (RRZ RS)	72.400 Euro
– Einsatz Finanzwesen KIRP + Verbandsumlage	91.100 Euro
– Kosten EDV-Sonderprogramme	17.000 Euro
– “Städtisches Netzwerk“ (LAN)	222.600 Euro

2. Aufteilung nach Kostenstellen

Unterab-schnitte	LAN-Ar-beits-plätze	Kosten RRZ RS [1]	Kosten KIRP + Umlage	Kosten EDV-Son-derprogr.	Kosten LAN [2]	EDV-Kosten insgesamt
1.0000.	4,00	0	2.800	0	10.200	13.000
1.0200.	9,00	7.500	10.200	5.000	21.100	43.800
1.0300.	16,00	6.900	24.300	1.600	37.100	69.900
1.0500.	2,00	0	3.700	7.600	5.100	16.400
1.0520	0,00	700	200	0	0	900
1.0601.	1,00	0	0	0	700	700
1.0603.	2,00	3.000	900	0	4.500	8.400
1.0604.	1,00	3.000	900	0	3.800	7.700
1.0605.	1,00	3.000	900	0	3.800	7.700
1.0606.	1,00	3.000	900	0	3.800	7.700
1.0800	1,00	0	1.400	0	2.500	3.900
1.1100.	6,00	2.500	5.400	0	15.300	23.200
1.1150.	6,00	18.100	8.300	1.800	22.600	50.800
1.2110	0,00	0	1.400	0	0	1.400
1.2150	0,00	0	1.400	0	0	1.400
1.2151	0,00	0	1.400	0	0	1.400
1.2210	0,00	0	1.400	0	0	1.400
1.2700	0,00	0	1.400	0	0	1.400
1.3210.	3,00	0	0	0	5.800	5.800
1.3320	1,00	0	0	0	0	0
1.3520.	5,00	0	0	0	4.500	4.500
Übertrag	**59,00**	**47.700**	**66.900**	**16.000**	**140.800**	**271.400**

Unterab-schnitte	LAN-Ar-beits-plätze	Kosten RRZ RS [1]	Kosten KIRP + Umlage	Kosten EDV-Son-derprogr.	Kosten LAN [2]	EDV-Kosten insgesamt
Übertrag	**59,00**	**47.700**	**66.900**	**16.000**	**140.800**	**271.400**
1.3600.	1,00	0	0	0	2.500	2.500
1.4000.	4,00	3.500	7.100	0	12.000	22.600
1.4510.	1,00	0	1.400	0	2.500	3.900
1.4600	1,00	0	0	0	1.200	1.200
1.4642	18,00	0	0	0	12.700	12.700
1.4647	1,00	0	0	0	600	600
1.6000.	5,00	0	2.800	0	10.900	13.700
1.6010.	10,00	0	1.900	0	15.800	17.700
1.6020.	3,00	0	3.000	0	7.800	10.800
1.7000.	1,00	5.900	1.800	0	2.600	10.300
1.7505.	0,00	800	200	0	0	1.000
1.7510.	0,00	400	100	0	0	500
1.7515.	0,00	400	100	0	0	500
1.7520.	0,00	100	100	0	0	200
1.7525.	0,00	100	0	0	0	100
1.7530.	0,00	200	0	0	0	200
1.7710.	3,00	0	1.400	800	5.700	7.900
1.7900.	2,00	0	0	0	5.100	5.100
6.3597.	1,00	13.300	4.300	200	2.400	20.200
Gesamtkos-ten:	**110,00**	**72.400**	**91.100**	**17.000**	**222.600**	**403.100**

1) nach gewichteten Fallzahlen
2) nach PC-Arbeitsplätzen

Einzelnachweis
- Nr. 12 -

Kosten
für
Kopien

Kosten für Kopien

1. Zusammensetzung der Kopierkosten:

Aufwand für Personal	700 Euro
Aufwand für die Kopiergeräte incl. varibale Kopierkosten	45.400 Euro
Insgesamt:	**46.100 Euro**

2. Aufteilung nach Kostenstellen:

HHSt.	Kopierkosten	in %
1.0000.679500	500	1,1
1.0200.679500	1.200	2,6
1.0300.679500	1.300	2,8
1.0500.679500	200	0,4
1.0520.679500	100	0,2
1.0601.679500	100	0,2
1.0603.679500	300	0,7
1.0604.679500	500	1,1
1.0605.679500	400	0,9
1.0606.679500	400	0,9
1.0800.679500	100	0,2
1.1100.679500	1.200	2,6
1.1150.679500	900	2,0
1.1300.679500	200	0,4
1.2110.531000	3.000	6,5
1.2150.531000	10.500	22,8
1.2151.531000	5.500	11,9
1.2210.531000	6.800	14,7
1.2700.531000	900	2,0
1.2910.679500	100	0,2
1.3210.679500	1.000	2,2
1.3400.679500	100	0,2
1.3520.679500	800	1,7
1.4000.679500	500	1,1
1.4310.679500	100	0,2
1.4510.679500	100	0,2
1.4600.679500	100	0,2
1.4642.679500	4.600	10,0
Zwischensumme:	**41.500**	**90,0**

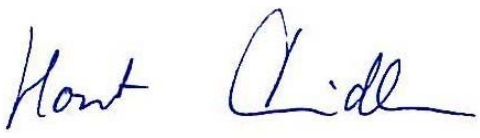
Zwischensumme:	**41.500**	**90,0**
1.4647.679500	100	0,2
1.6000.679500	1.900	4,1
1.6010.679500	900	2,0
1.6020.679500	600	1,3
1.7710.679500	400	0,9
1.7900.679500	400	0,9
1.8810.679500	100	0,2
6.3597.550000	100	0,2
6.8593.500000	100	0,2
Summe:	**46.100**	**100,0**

Beurkundungsvermerk

Die Aufstellung des
Haushaltsplanes beurkunden:

Sachsenheim, im Dezember 2014





German Thüry — Horst Fiedler

Stadtkämmerer — Bürgermeister

Stadt Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Sachsenheim

2015

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
Stadtwerke Sachsenheim

	Seite
Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim	**531**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**537**
Erfolgsplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**539**
Vermögensplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**547**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Wasserversorgung“	**553**
Stellenübersicht Betriebszweig „Wasserversorgung“	**557**
Finanzplanung Betriebszweig „Wasserversorgung“	**559**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**567**
Erfolgsplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**569**
Vermögensplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**575**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**579**
Stellenübersicht Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**581**
Finanzplanung Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**583**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Hallenbad“	**589**
Erfolgsplan Betriebszweig „Hallenbad“	**591**
Vermögensplan Betriebszweig „Hallenbad“	**597**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Hallenbad“	**601**
Stellenübersicht Betriebszweig „Hallenbad“	**603**
Finanzplanung Betriebszweig „Hallenbad“	**605**
Gesamtübersicht „Stadtwerke Sachsenheim“	**611**
Jahresabschluss 2013 „Stadtwerke Sachsenheim“	**617**
Übersicht über die Wirtschaftslage „Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG“	**627**

Auf Grund von § 103 GemO für Baden-Württemberg, in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebgesetzes, hat der Gemeinderat am 12. Februar 2015 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Sachsenheim für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

⇨ im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust festgesetzt von	**136.600 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung mit einem Gewinn in Höhe von	**92.100 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe mit einem Gewinn in Höhe von	**26.900 Euro**
c) Hallenbad mit einem Verlust in Höhe von	**255.600 Euro**
⇨ im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf je	**2.806.800 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**1.873.700 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe	**408.200 Euro**
c) Hallenbad	**524.900 Euro**
⇨ im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf je	**1.792.200 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**1.158.300 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe	**353.200 Euro**
c) Hallenbad	**280.700 Euro**

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen, Kreditermächtigungen, zur Bestreitung von Ausgaben im Vermögensplan wird festgesetzt auf	**300.000 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**300.000 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe	**0 Euro**
c) Hallenbad	**0 Euro**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	**120.000 Euro**

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **300.000 Euro**

Sachsenheim, den 13. Februar 2015

German Thüry
Kaufmännischer Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2015
Stadtwerke Sachsenheim
Betriebszweig „Wasserversorgung“

Vorbericht:

Der Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Wasserwerk gliedert sich grundsätzlich in einen Erfolgsplan (vergleichbar mit dem Verwaltungshaushalt der Stadt) und einen Vermögensplan (vergleichbar mit dem Vermögenshaushalt der Stadt). Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2015 ein Volumen von 1.873.700 Euro und damit 23.600 Euro unter dem Vorjahresniveau. Seit dem 01.01.2013 beträgt der Wasserpreis 2,08 Euro/m³ netto. Die Verwaltung rechnet mit Einnahmen aus dem Wasserzins in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro. Insgesamt ist mittel- und langfristig mit einem leicht steigenden Wasserverkauf an Privatkunden zu rechnen, da sich die Nachverdichtung und die Entwicklung von Baugebieten positiv auf den Wasserverkauf auswirken. Da das Wasserwerk jedoch unabhängig von der verkauften Frischwassermenge hohe Fixkosten aufweist, ist auch bei einer Steigerung des Wasserverkaufs mittel- bis langfristig mit weiter steigenden Wasserpreisen zu rechnen.

Die Einnahmen aus dem Bauwasser sind mit 3.000 Euro veranschlagt. Die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen beläuft sich auf 23.000 Euro.
Die Ersätze Dritter, insbesondere Privater für Leistungen der Mitarbeiter des Wasserwerks im Zusammenhang mit der Behebung von Rohrbrüchen auf privaten Grundstücken werden auf 20.000 Euro geschätzt.

Auf der Ausgabenseite ist aufgrund der der nahezu unveränderten EEG-Umlage mit konstanten Stromkosten in Höhe von 106.000 Euro zu rechnen.

Die Kosten für den Fremdwasserbezug der Bodenseewasserversorgung und der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe steigen erneut deutlich an und belaufen sich auf rd. 233.500 Euro an. Grund hierfür ist das Wasserentnahmeentgelt, das von bisher 5,1 Ct./m³ auf 8,1 Ct./m³ erhöht wird. Ferner Auch für das Wasserentnahmeentgelt bei der Eigenwasserförderung müssen mit 52.000 € deutlich höhere Kosten getragen werden. Dieser Antieg in den Förder- und Bezugkosten wird erst mit der nächsten turnusmäßigen Kalkulation des Wasserpreises Ende 2015 berücksichtigt werden können.

Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen belaufen sich auf 10.000 Euro.

Zur Verstärkung der Rohrbruchsuche und deren Behebung wurde der Planansatz für bezogene Leistungen mit 105.000 Euro auf hohem Niveau belassen.

Die Personalausgaben erhöhen sich wegen tariflicher Anpassungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 um 5.200 Euro auf 257.400 Euro.

Im Wirtschaftsjahr 2015 soll zur Stärkung der Stadthaushaltfinanzen erneut eine Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. Durch die enorm steigenden Wasserförderungs- und Bezugskosten aufgrund des erhöhten Wasserentnahmeentgeltes kann voraussichtlich nicht der Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht werden, der für die Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe benötigt wird. Die Konzessionsabgabe liegt im Wirtschafstjahr bei vorassichtlich 160.000 Euro.

Wegen der hohen Investitionen in die Neukonzeption der Trinkwasserversorgung und der erfolgten Investitionen in das Leitungsnetz bewegen sich die Abschreibungen weiterhin auf einem hohen Niveau von 386.500 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans kann ein Gewinn in Höhe von 92.100 Euro erzielt werden, der leicht unter dem Mindesthandelsbilanzgewinn liegt.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2015 ein Volumen in Höhe von 1.158.300 Euro. Damit bewegt sich das Volumen des Vermögensplans über dem Vorjahreswert.

Im Jahr 2015 stehen folgende Sanierungsmaßnahmen an Wasserwerkseinrichtungen an.

- Neubau Wasserleitung Langmantel 37.000 Euro
- Erneuerung Wasserleitung im Seepfad 280.000 Euro

Ferner muss das Baustellenfahrzeug ersetzt werden, was eine weitere Investition von 20.000 € bedeutet.

Die aufgenommenen Darlehen am Kreditmarkt sind mit 337.400 Euro, die Inneren Darlehen von der Stadt mit 32.300 Euro zu tilgen. Ebenso besteht ein Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr in Höhe von rund 177.000 Euro.
Ein Teil des Jahresgewinns und des vorhandenen Eigenkapitals aus dem Betriebszweig Wasserversorgung (219.600 Euro) soll zur Finanzierung des Verlustes des Betriebszweigs „Hallenbad“ verwendet werden.

Finanziert werden können die Gesamtausgaben zum einen über den im Erfolgsplan erwirtschafteten Gewinn (92.100 Euro), die Abschreibungen (386.500 Euro), sowie Beiträge und Kostenersätze für Hausanschlüsse (25.000 Euro)

Darüber hinaus muss im Wirtschaftsjahr 2015 ein laufender Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 354.700 Euro ausgewiesen werden. Finanzierungsfehlbeträge sind nach GPA-Auffassung innerhalb von 3 Jahren auszugleichen, beispielsweise über laufende Gewinne oder Darlehen. Ferner muss ein Teil der Investitionen des Jahres 2015 im Umfang von 300.000 Euro durch ein inneres Darlehen der Stadt finanziert werden. Der Schuldenstand beträgt somit zum 31.12.2015 voraussichtlich rd. 3,346 Mio. Euro. Zum Vergleich hierzu liegt der Schuldenstand des Stadthaushaltes zum 31.12.2015 bei rd. 2,328 Mio. Euro.

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
43 Umsatzerlöse				
6 3430 100000	Wasserzins	1.801.500	1.791.300	1.802.499,43
Erläuterung	* voraussichtliche Verkaufserlöse: 775.000 x 2,08 €/m³ = 1.612.000 Euro * Zählergrundgebühren: 175.000 Euro * Wasserverkauf an ZV Eichwald: 14.500 Euro			
6 3430 100100	Bauwasserzins	3.000	3.000	3.839,14
Erläuterung	Das voraussichtliche Aufkommen aus der Bauwasserzinsveranlagung wird auf 3.000 Euro geschätzt			
6 3430 100200	Wasserzins Standrohrzähler	3.000	1.500	3.111,30
	Zwischensumme 430	**1.807.500**	**1.795.800**	**1.809.449,87**
6 3432 100000	Materialverkauf	800	800	752,36
6 3438 100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	23.000	22.500	22.599,05
Erläuterung	Die empfangenen Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Zuschüsse, usw.) werden jährlich mit 5 % aufgelöst (5 % aus rd. 450.000 Euro). Ausgabe im Vermögensplan bei der Haushaltsstelle 7.3940.900000-001			
6 3439 100000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	20.000	55.000	31.369,31
Erläuterung	Erlöse aus den kostenpflichtigen Ein-/Umbauten von Wasserzählern, -plätzen, Reparaturen von Rohrbrüchen sowie sonstige Leistungen der Stadtwerke für Dritte. Rückgang des Planansatzes, da keine Erschließungsleistungen in Baugebieten erbracht werden.			
Summe 43		**1.851.300**	**1.874.100**	**1.864.170,59**
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
6 3510 100000	Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	22.900,36
Erläuterung	Verrechnungen von Leistungen der Stadtwerkemitarbeiter für Baumaßnahmen aus Projekten des Vermögenshaushalts			
Summe 51		**20.000**	**20.000**	**22.900,36**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 3530 100000	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	1.680,67
6 3534 100000	Sonstige Erträge	2.000	2.000	20.637,55
Erläuterung	Sonstiges (Rückzahlung aus Abrechnungen, Ersatzleistungen von Versicherungen, sonstige Ersätze)			
Summe 53		**2.000**	**2.000**	**22.318,22**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
61 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
6 3611 100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren	200	200	297,50
Summe 61		**200**	**200**	**297,50**
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6 3621 100000	Andere sonst. Zinsen u. ä. Erträge	200	1.000	141,00
Summe 62		**200**	**1.000**	**141,00**
66 Außerordentliches Ergebnis				
Summe 66		**0**	**0**	**0,00**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
Summe 77		**0**	**0**	**0,00**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**1.873.700**	**1.897.300**	**1.909.827,67**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
54 Materialaufwand				
6 3540 500000	Stromkosten	106.000	106.000	96.697,62
Erläuterung	Kein weiterer Anstieg der Stromkosten wegen erneuter Erhöhung der EEG-Umlage und Wegfall der Stromsteuererstattung für Wasserversorgungsbetriebe, günstige Einkaufspreise.			
6 3540 510000	Fremdwasserbezug	233.500	200.800	199.907,86
Erläuterung	Die Fremdwasserbezugsmengen werden sich im Wirtschaftsjahr 2015 voraussichtlich wie folgt entwickeln: * Besigheimer Wasserversorgungsgruppe: Betriebskostenumlage der Besigheimer WV-Gruppe 2015: 0,43989 Euro/m³ (Vorjahr 0,39247 Euro/m³). Festkostenumlage: 8.836,56 €/l/s, Bezugsrecht 5 l/s (Vorjahr 7.782,80 €/l/s, Bezugsrecht 5 l/s) Für Großsachsenheim wird von einem Wasserbezugsbedarf von voraussichtlich 60.000 m³ ausgegangen (Plan 2014: 65.000 m³, Bezug 2013: 78.975 m³, Bezug 2012: 63.000 m³, Bezug 2011: 51.000 m³, Bezug 2010: 49.000 m³, Bezug 2009: 50.000 m³, Bezug 2008: 98.000 m³, Bezug 2007: 202.000 m³, Bezug 2006: 186.000 m³, Bezug 2005: 185.000 m³) Betriebskostenumlage 60.000 m³ x 0,43989 Euro = 26.400 Euro Festkostenumlage 5 l/s x 8.836,56 Euro = 44.200 Euro Wasserbezugskosten Besigheimer Gruppe gesamt = 70.600 Euro * Bodenseewasserversorgung (BWV): Der Zweckverband BWV geht für das Jahr 2015 von einer Festkostenumlage i.H.v. 3.264 Euro/l/s (Vorjahr 3.162 Euro/l/s)und von einer Betriebskostenumlage i.H.v. 0,3670 Euro/m³ (Vorjahr 0,328 Euro/m³)aus. Der voraussichtliche Jahresbedarf wird bei rd. 328.000 m³ (Plan 2014: 290.000 m³) liegen. Betriebskostenumlage 328.000 m³ x 0,3670 Euro = 120.400 Euro Festkostenumlage 13 l/s x 3.264 Euro = 42.500 Euro Wasserbezugskosten BWV insgesamt: = 162.900 Euro * Wasserbezugskosten insgesamt (gerundet): 233.500 Euro Die Bezugskosten steigen insbesondere durch die Erhöhung des Wasserpfennings bei der BWV um 3,9 Cent bzw. 11,8 % je m³ Wasser und bei der Besigheimer WV-Gruppe um 4,74 Cent bzw. 12,1 % je m³ Wasser extrem deutlich an.			
Zwischensumme 540		**339.500**	**306.800**	**296.605,48**
6 3541 500000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	6.000	6.500	6.581,15
6 3542 500000	Wasseruntersuchungen	16.000	16.000	15.342,50
Erläuterung	Wasserproben aufgrund gesetzlicher Vorgaben			
6 3543 500000	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	9.000	10.000	3.654,91
Erläuterung	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			
6 3543 500500	Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	14.000	10.449,01
Erläuterung	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und Kosten für Wartungsverträge			
6 3543 510000	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	25.000	25.000	15.909,68
Erläuterung	Materialaufwand für Reparaturen, Sanierungen, lfd. Arbeiten, Lagerbestand			

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
6 3543 520000	Messeinrichtungen	23.000	1.000	6.610,60
Erläuterung	Im Jahr 2015 müssen rd. 920 Wasserzähler nach Ablauf der Eichfrist ausgewechselt werden.			
6 3543 530000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	11.000	11.000	14.965,77
Erläuterung	Wartungsvertrag mit der Fa. IDS für die Leitzentrale			
Zwischensumme 543		**78.000**	**61.000**	**51.589,97**
6 3547 500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.000	110.000	101.599,26
Erläuterung	Die Aufwendungen fallen vor allem für die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Leitungsnetzes an.			
6 3549 500000	Sonstiges	10.000	39.000	6.949,25
Erläuterung	Für Chemikalien Wasseraufbereitung Hochbehälter Rossäcker und Laufendes/Unvorhergesehenes.			
Summe 54		**554.500**	**539.300**	**478.667,61**
55 Beschäftigungsentgelte				
6 3550 414000	Vergütung für Beschäftigte	200.500	197.800	189.614,41
Erläuterung	Diese Beträge wurden, zusammen mit den Personalausgaben des städtischen Haushaltes, ermittelt. Die Personalkostenersätze an den Bauhof für den Einsatz der städtischen Arbeiter bei Unterhaltungsarbeiten und bei der Beseitigung von Rohrbrüchen sind nicht beim Personalaufwand, sondern bei der Haushaltsstelle 6.3597.540000 veranschlagt			
6 3550 434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	17.600	16.200	16.305,49
6 3550 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Besc häftigte	39.100	38.100	38.473,52
6 3550 454000	Beihilfen und Unterstützungen, Beschäftigte	200	200	185,00
Zwischensumme 550		**257.400**	**252.300**	**244.578,42**
Summe 55		**257.400**	**252.300**	**244.578,42**
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
6 3562 500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.000	3.000	389,15
Summe 56		**2.000**	**3.000**	**389,15**
57 Abschreibungen				
6 3571 500000	Abschreibungen Sachanlagen	386.500	391.500	399.196,08
Erläuterung	Hohe Abschreibungen wegen der großen Investitionen im Rahmen der Neukonzeption der Trinkwasserversorgung			

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
6 3571 500100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	4.851,50
Zwischensumme 571		**386.500**	**391.500**	**404.047,58**
Summe 57		**386.500**	**391.500**	**404.047,58**

58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.

6 3582 500000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	385,40
Summe 58		**0**	**0**	**385,40**

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 3590 500000	Wasserentnahmeentgelt	52.000	33.000	29.369,93
Erläuterung	Geplant ist die Förderung von rd. 630.000 m³ Eigenwasser. Anstieg durch die deutliche Anhebung des Wasserentnahmeentgeltes von bisher 5,1 Ct./m³ auf 8,1 Ct./m³.			
6 3590 520000	Konzessionsabgabe an die Stadt	160.000	175.000	172.964,00
Erläuterung	Der Mindesthandelsbilanzgewinn auf Basis des Sachanlagevermögen zum 31.12.2013 beträgt 100.300 €. Dieser wird vorraussichtlich nicht erreicht. Daher kann voraussichtlich nicht die volle Konzessionsabgabe von ca. 175.000 € erwirtschaftet werden.			
Zwischensumme 590		**212.000**	**208.000**	**202.333,93**
6 3591 500000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	1.900	1.900	1.840,19
Erläuterung	Mitgliedsbeitrag an die DVGW			
6 3592 500000	Versicherungen	15.000	14.000	11.880,36
Erläuterung	Kfz-Versicherungen, Maschinenversicherung, Elektronik-/Blitzschutzversicherung, (EDV, Fernwirk- und Leitstellensystem, sonstige Elektronikgeräte und elektrotechnische Anlagen), Haftpflicht- und Unfallversicherung			
6 3593 500000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	600	600	745,73
6 3594 500000	Postaufwand, Frachten u.ä.	6.500	7.000	5.668,71
Erläuterung	Leitungsgebühren der Telekom zum Betrieb des Fernwirk- und Leitstellensystem, sonstiger Telefongebühren- und Portoaufwand.			
6 3595 500000	Werbung und Inserate	800	500	243,00
Erläuterung	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, sonstiger Aufwand			
6 3596 500000	Reiseaufwand, Auslösung, Bewirtung	500	500	470,00
6 3597 500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	19.000	10.000	13.424,64
Erläuterung	Aufwendungen für Beratung, Erstellung der Bilanz und für grundlegende, konzeptionelle, nicht vorhabensbezogene Planungen.			
6 3597 510000	Ersatz von EDV-Kosten an die Stadt	19.000	16.200	18.579,00
Erläuterung	Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 11" des städtischen Haushaltsplanes			

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
6 3597 530000	Verwaltungskostenbeitrag	104.400	96.100	104.705,41
Erläuterung	Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 4" des städtischen Haushaltsplanes			
6 3597 540000	Leistungen des Bauhofs	15.000	15.000	10.755,74
Erläuterung	Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 3" des städtischen Haushaltsplanes			
6 3597 550000	Kopierkosten	100	100	0,00
Erläuterung	Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 12" des städtischen Haushaltsplanes			
Zwischensumme 597		**157.500**	**137.400**	**147.464,79**
6 3599 500000	Sonstiges	500	500	335,48
Summe 59		**395.300**	**370.400**	**370.982,19**

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 3651 500000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.000	109.100	119.242,46
Erläuterung	Siehe Schuldenstandsübersicht			
6 3651 500100	Zinsen an die Stadt aus Inneren Darlehen	46.800	33.500	34.192,12
Zwischensumme 651		**141.800**	**142.600**	**153.434,58**
Summe 65		**141.800**	**142.600**	**153.434,58**

67 Steuern vom Einkommen und Ertrag

6 3670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	42.500	58.000	73.029,89
Erläuterung	Die im Betriebszweig Wasserversorgung anfallenden Steuern auf Einkommen und Ertrag werden im Rahmen des steuerlichen Querverbunds beim Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet (vgl. 6 8530 100000).			
Summe 67		**42.500**	**58.000**	**73.029,89**

68 Sonstige Steuern

6 3681 500000	Sonstige Steuern	1.600	500	1.557,77
Erläuterung	Bei den Steuern handelt es sich um Grund- und Kfz-Steuer			
Summe 68		**1.600**	**500**	**1.557,77**

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 3778 500000	Jahresgewinn	92.100	139.700	182.755,08
Summe 77		**92.100**	**139.700**	**182.755,08**

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN	**1.873.700**	**1.897.300**	**1.909.827,67**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
1 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
2 Jahresgewinn				
7 3811 300000 I 38110001	Einnahmen	92.100	139.700	182.755,08
3 Beiträge und ähnliche Entgelte				
A) Beiträge				
7 3831 300000 I 38310001	Wasserversorgungsbeiträge	10.000	10.000	35.859,48
B) Ähnliche Entgelte / Ersätze				
7 3832 300000 I 38320001	Kostenersätze Hausanschlüsse	15.000	15.000	16.172,57
4 Kredite				
A) von der Gemeinde				
7 3851 300000 I 38510001	Innere Darlehen	300.000	215.000	0,00

Erläuterung

Ein Teil der Investitionen des Jahres 2015 im Umfang von 300.000 Euro soll durch ein weiteres Inneres Darlehen der Stadt finanziert werden.

B) von Dritten				
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 3861 300000 I 38610001	Abschreibungen	386.500	391.500	404.047,58
B) Anlagenabgänge				
7 3862 300000 I 38620001	Anlagenabgänge, Restbuchwertabschr.	0	0	140,00
6 Rückflüsse Finanzanlagen				
A Kein Gruppentext hinterlegt				
7 Verminderung langfristiger Vorräte				
8 Sonstige Einnahmen				
9 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7 3895 300000 I 38950001	Deckungsmittelüberhang Vorjahr	0	133.000	132.992,92

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
10 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
7 3899 300000 I 38990001	Einnahmen	354.700	0	176.849,38
11 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
A) Verteilungsanlagen				
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		**1.158.300**	**904.200**	**948.817,01**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE 2015	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
A) Verteilungsanlagen					
7 3907 900070 I 39070001	Kleinbaumaßnahmen allgemein	15.000	0	0	0
7 3907 900108 I 39070001	Erneuerung WL Langmantel	37.000	0	0	0
7 3907 900109 I 39070001	Erneuerung WL Seepfad Westtangente/Querstraße	280.000	120.000	0	0
B) Maschinen und maschinelle Anlagen					
7 3908 900000 I 39080001	Pumpen, Sonstiges	12.000	0	0	0

Erläuterung

Für Ersatzbeschaffungen (Pumpen, Schieber, etc.) im Bedarfsfall

C) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7 3909 900000 I 39090001	Erwerb von bewegl. Vermögen	25.000	0	0	0

Erläuterung

* Ersatz Baustellenfahrzeug: 20.000 Euro
* PH-Messgerät: 5.000 Euro

1 Finanzanlagen					
A) Wertpapieren					
B) Vermögensumlagen					
2 Erwerb langfristiger Vorräte					
3 Rückzahlung von Stammkapital					
4 Entnahme aus Rücklagen					
5 Gewinnverwendung					
7 3935 900000 I 39350001	Gewinnverwendung	219.600	0	0	0

Erläuterung

Der übrige Verlust des Betriebszweigs Hallenbad nach Verrechnung der steuerlichen Vorteile aus dem steuerlichen Querverbund wird durch die Gewinne und das vorhandene Eigenkapital aus dem Betriebszweig Wasserversorgung abgedeckt.

6 Jahresverlust					
7 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 3940 940000 I 39400001	Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	23.000	0	0	0
8 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
7 3951 900000 I 39510001	Innere Darlehen	32.300	0	0	0

Erläuterung

Siehe Schuldenstandsübersicht

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE 2015	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
B) von Dritten					
7 3952 900000 I 39520001	Kredite	337.400	0	0	0
Erläuterung Siehe Schuldenstandsübersicht					
9 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
7 3999 900000 I 39990001	Ausgleich Finanzierungsfehlbertrag Vorjahre	177.000	0	0	0
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		**1.158.300**	**120.000**	**0**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2015 – in €-	Tilgung 2015 – in € -	Stand 31.12.2015 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2015 – in € -
Äußere Darlehen					
Volksbank Ludwigsburg Nr. 434090328; 2008 (ehemals Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 153 559 0; 1998)	**73.872**	24.625	**49.247**	4,22	3.858
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501003; 2007 (ehemals DSL-Bank, Bonn Nr. 471 249 01; 1997)	**330.872**	67.239	**263.633**	3,78	11.561
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501000; 1995/2005	**113.251**	113.251	**0**	3,49	1.830
L-Bank Ba-Wü Nr. 1180284252 Infrastrukturprogramm; 2006	**676.380**	58.840	**617.540**	2,95	20.181
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501004; 2006	**292.400**	17.200	**275.200**	4,01	11.467
Volksbank Ludwigsburg Nr. 434090-301	**500.550**	28.200	**472.350**	4,66	22.833
Volksbank Ludwigsburg Nr. 434090-310	**504.000**	28.000	**476.000**	4,69	23.145
Zwischensumme 1	**2.491.325**	**337.355**	**2.153.970**	**-**	**94.875**
Innere Darlehen von Stadt					
Darlehen Nr. 1/2012 Kreditbetrag 195.000 Euro	**175.500**	6.500	**169.000**	3,50	**6.143**
Darlehen Nr. 2/2012 Kreditbetrag 774.000 Euro	**696.600**	25.800	**670.800**	3,50	**24.381**
Darlehen Nr. 1/2014 Kreditbetrag 163.000 Euro	**163.000**	-	**163.000**	3,50	**5.705**
Zwischensumme 2	**1.035.100**	**32.300**	**1.002.800**		**36.229**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	-	-	**-**	var.	-
Zwischensumme 3	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kreditbedarf 2015 Darlehen Nr. 1/2015 Kreditbetrag 300.000 Euro			**300.000**	3,50	**10.500**
Zwischensumme 4		**-**	**300.000**		**10.500**
Gesamtsumme	**3.526.425**	**369.655**	**3.456.770**		**141.604**

Stellenübersicht

Stellenübersicht

Bereiche	Beschäftigte Entgeltgruppe						
	10	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**Kurzfristig Beschäftigte**
Kaufm. Verwaltung	erfolgt über Verwaltungskostenbeiträge						-
Techn. Betrieb	1,0	1,0		2,0			-
							-
Insgesamt:	**1,0**	**1,0**		**2,0**			**-**

Finanzplanung

Finanzplanung gem. § 4 Eigenbetriebsverordnung

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Erfolgsplans

Erfolgsplan - Ausgaben

Haushaltsstelle	Ausgaben	2014	2015	2016	2017	2018
		- in 1.000 € -				
6.3540.510000	Stromkosten	106	106	107	108	109
6.3540.510000	Fremdwasserbezug	201	234	243	252	261
6.3541.500000	Benzinkosten	6	6	6	6	6
6.3542.500000	Wasseruntersuchungen	16	16	16	16	16
6.3543.500000	Druckanpassungs-/ Speicheranlagen	10	10	10	10	10
6.3543.500500	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	14	10	10	11	11
6.3543.510000	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	25	25	25	25	25
6.3543.520000	Messeinrichtungen	1	23	15	10	15
6.3543.530000	Geräte, Ausstattung	11	11	11	11	11
6.3547.500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	110	105	100	105	110
6.3549.500000	Sonstiger Materialaufw.	39	10	20	20	25
6.3550.400000	Personalkosten	252	257	265	273	281
6.3562.500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3	2	2	2	2
6.3571.500000	Abschreibungen	392	386	375	362	351
6.3590.500000	Wasserentnahmeentge.	33	52	52	53	53
6.3590.520000	Konzessionsabgabe	175	160	175	175	175
6.3591.500000	Mieten, Pachten, Geb.	2	2	2	2	2
6.3592.500000	Versicherungen	14	15	15	15	15
6.3593.500000	Bürobedarf, Literatur	1	1	1	1	1
6.3594.500000	Porto/Telefon	7	7	7	7	7
6.3595.500000	Werbung, Inserate	1	1	0	1	0
6.3596.500000	Reiseaufwand	0	0	1	0	1
6.3597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	10	19	20	21	22
6.3597.510000	EDV-Kostenersatz	16	19	20	21	22
6.3597.530000	Verwaltungskost.Stadt	96	104	106	108	110
6.3597.540000	Kostenersatz Bauhof	15	15	15	15	15
Zwischensumme/Übertrag		**1.556**	**1.596**	**1.619**	**1.630**	**1.656**

Haushaltsstelle	Ausgaben	2014	2015	2016	2017	2018
		- in 1.000 € -				
Zwischensumme/Übertrag		**1.556**	**1.596**	**1.619**	**1.630**	**1.656**
6.3597.550000	Kopierkosten	0	0	0	0	1
6.3599.500000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1	1	1	1	1
6.3651.500000	Zinsaufwendungen	109	95	83	69	28
6.3651.500100	Zinsaufwendungen Innere Darlehen	33	47	38	35	35
6.3670.500000	Steuern v. Einkommen und Ertrag	58	43	48	64	70
6.3681.500000	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
6.3778.500000	Jahresgewinn	140	92	113	123	151
Gesamtsumme		**1.897**	**1.874**	**1.903**	**1.923**	**1.943**

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
		- in 1.000 € -				
6.3430.100000	Wasserzins	1.791	1.802	1.822	1.842	1.862
6.3430.100100	Bauwasserzins	3	3	3	3	3
6.3430.100200	Wasserzins Standrohrzähler	2	2	2	2	2
6.3432.100000	Materialverkauf	1	1	1	1	1
6.3438.100000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	23	23	23	23	23
6.3439.100000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	55	20	30	30	30
6.3510.100000	Aktivierte Eigenleistungen	20	20	20	20	20
6.3534.100000	Sonstige Erträge	2	2	2	2	2
6.3621.100000	Zinserträge	1	0	0	0	0
6.3660.100000	Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
6.3777.100000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**1.897**	**1.874**	**1.903**	**1.923**	**1.943**

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018
	- in 1.000 € -				
Verteilungsanlagen					
⇨ HB Roßäcker -Aufbereitungstechnik-	-	-	-	-	-
⇨ HB Roßäcker – bauliche Erweiterung	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Weststraße	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Friedenstraße	-	-	-	-	-
⇨ Druckerhöhungsanlage PW Langmantel	3	-	-	-	-
⇨ Hochbehälter Platte – Erneuerung Elektrotechnik	18	-	-	-	-
⇨ Hochbehälter Heiligenberg – Erneuerung Elektrotechnik	25	-	-	-	-
⇨ Erschließung BG „Ost III“	-	-	-	-	-
⇨ Erschließung BG „Holderbüschle IV“	-	-	-	-	-
⇨ Erneuerung WL Mühlstraße	-	-	-	109	-
⇨ Neubau WL Kronenstraße/Gottlieb-Spieß-Straße	135	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Oberriexinger Straße/Seepfad	32	-	-	-	-
⇨ Erneuerung WL Langmantel	-	37	-	-	-
⇨ Neubau WL Seepfad	-	280	120	-	-
⇨ Neubau WL Bromberger Pfad	-	-	-	-	71
⇨ Neubau WL Vaihinger Straße	30	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Neuweiler Straße	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Obere Zeilstraße	-	-	-	-	195
⇨ Neubau WL Hans-Sachs-Straße	-	-	141	-	-
⇨ Neubau WL Talstraße	-	-	-	82	-
⇨ Neubau WL Querstraße	-	-	-	141	-
⇨ Neubau WL Haufstraße	-	-	-	-	55
⇨ Kleinbaumaßnahmen	15	15	15	15	15
Maschinen u. maschinelle Anlagen					
⇨ Pumpen, Sonstiges	12	12	12	12	12
Zwischensumme/Übertrag	**270**	**344**	**288**	**359**	**348**

Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018
	- in 1.000 € -				
Zwischensumme/Übertrag	**270**	**344**	**288**	**359**	**348**
Betriebs-/Geschäftsausstattung					
⇨ Sonstiges	11	25	10	10	10
Vermögensumlagen					
⇨ Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust					
⇨ Abdeckung	-	-	-	-	-
Rücklage					
⇨ Entnahme aus der Rücklage	52	-	-	-	-
Gewinnverwendung					
⇨ Verwendung des Jahresgewinns	122	220	113	123	151
Auflösung Ertragszuschüsse	23	23	23	23	23
Tilgung von Krediten					
⇨ Innere Darlehen	34	32	32	32	32
⇨ Kredite von Dritten	392	337	227	230	201
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
⇨ Abdeckung	0	177	135	88	117
Gesamtsumme	**904**	**1.158**	**878**	**875**	**892**

B. Deckungsmittel

Art	2014	2015	2016	2017	2018
	- in 1.000 € -				
Jahresgewinn	140	92	123	133	161
Beiträge					
⇨ Wasserversorgungsbeiträge	10	10	15	15	15
Entgelte, Ersätze					
⇨ Kostenersatz Hausanschlüsse	15	15	15	15	15
⇨ Schadensersatz für die Reaktivierung der Seepfadquelle	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen					
⇨ Kredite von Dritten	-	-	300	350	350
⇨ Innere Darlehen	215	300	-	-	-
Abschreibungen	392	386	375	362	351
Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
⇨ Übertrag aus den Vorjahren	133	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag im Jahr	-	355	-	-	-
	904	**1.158**	**878**	**875**	**892**

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2014	2015	2016	2017	2018
			- in 1.000 € -		
Zinsen					
⇨ Innere Darlehen	33	47	38	35	35
⇨ kurzfristige Gelder	3	3	3	3	3
Tilgung					
⇨ Innere Darlehen	34	32	32	32	32
Summe	**70**	**82**	**73**	**70**	**70**

Die unter Ziffer III aufgeführten Beträge sind in der Finanzplanung der Stadt enthalten.

Wirtschaftsplan 2015
Stadtwerke Sachsenheim
Betriebszweig
„Sonstige Versorgungsbetriebe“

Vorbericht:

Im Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“ wird der Betrieb eines Blockheizkraftwerks dargestellt. Ferner wird hierüber auch die Beteiligung an der Energie Sachenheim GmbH & Co. KG gehalten. Im Wirtschaftsjahr 2013 kam zudem die Beteiligung am Stromnetz neu hinzu, nachdem die Energie Sachenheim GmbH & Co. KG im Jahr 2012 den Zuschlag für die Stromkonzession erhalten hat.
Das Blockheizkraftwerk ist in den Räumen im Untergeschoss der Gemeinschaftsschule Sachsenheim installiert. Es wurde seitens des Eigenbetriebs „Stadtwerke Sachsenheim“ zum 01.01.2012 vom früheren Contracting-Betreiber erworben. Durch das Blockheizkraftwerk (BHKW) werden das Kulturhaus, die Gemeinschaftsschule, die Kraichertschule, die Eichwaldrealschule, die Mensa, die große Sporthalle, das Hallenbad und der Sportpark Sachsenheim mit Wärme versorgt. Im Jahr 2013 wurde die Wärmeversorgung auf eine private Wohnanlage in der Oberriexinger Straße sowie auf die Kinderhäuser Pfiffikus und Mobile ausgedehnt. Der Wirtschaftsplan des Betriebszweigs „Sonstige Versorgungsbetriebe“ gliedert sich grundsätzlich in einen Erfolgsplan (vergleichbar mit dem Verwaltungshaushalt der Stadt) und einen Vermögensplan (vergleichbar mit dem Vermögenshaushalt der Stadt). Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2015 ein Volumen von 408.200 Euro. Die Verwaltung rechnet mit Einnahmen aus den Wärmeentgelten in Höhe von 192.000 Euro. Insgesamt ist mittelfristig mit einer stabilen Wärmeabgabe zu rechnen, da das BHKW nach Anschluss weiterer Gebäude unter optimaler Auslastung betrieben werden kann. Dies hat jedoch zur Folge, dass keine weiteren Gebäude mehr an das BHKW angeschlossen werden können.

Die Einnahmen aus den Stromerlösen aus der Netzeinspeisung sind mit 10.000 Euro veranschlagt. Die Stromerlöse aus dem Eigenverbrauch belaufen sich auf 57.000 Euro.
Die Erstattung der Erdgassteuer wird mit 11.500 Euro geschätzt. Weiterhin kann im Wirtschaftsjahr 2015 mit Erlösen aus dem KWK-Bonus in Höhe von 23.000 Euro gerechnet werden.

Der erwartete Gewinnanteil aus der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG nach Einbringung der Beteiligung am Stromnetz und der Beteiligung an dem Onshore-Windkraft Projekt beträgt voraussichtlich 93.000 Euro.

Die Kosten für den Strombezug der Anlage belaufen sich auf rd. 39.000 Euro.

Die Aufwendungen für den Gasbezug BHKW belaufen sich wie im Vorjahr auf 100.000 Euro, die Kosten für den Gasbezug für den Heizkessel bleiben ebenfalls konstant auf 70.000 Euro, da durch die hohe Auslastung des BHKW zur Spitzenabdeckung auf die zusätzliche Kapazitäten des vorhandenen Gaskessel zurückgegriffen werden muss. Die Kosten für den Öleinkauf gehen leicht zurück auf 10.000 Euro.

Der Ansatz für die anderen Dienst- und Fremdleistungen beträgt etwa 9.000 Euro.

Die Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2015 insgesamt 34.400 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans verbleibt ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von 26.900 Euro. Dieser steht im Vermögensplan als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2015 ein Volumen in Höhe von 353.200 Euro.

Im Jahr 2015 stehen keine größeren Investitionsmaßnahmen an. Im Vermögensplan müssen daher die Tilgungen der Darlehen, die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse und der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr finanziert werden.

Finanziert werden können die Gesamtausgaben zum einen über den Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan (26.900 Euro) und den Abschreibungen (34.400 Euro).

Gemäß Nachtragswirtschaftsplan 2012 wurde ein Darlehen in Höhe von 650.000 Euro zur Finanzierung des Kaufpreises der Beteiligung an der Gasversorgung Sachsenheim im Zuge der Einbringung dieser Beteiligung in die Stadtwerke aufgenommen. Im Rahmen der Umsetzung des Kooperationsmodells "Strom" wurde eine Neubewertung des Gasnetzes vorgenommen und dabei ein Wert von 1,8 Mio. Euro festgestellt. Der 50%ige Anteil beläuft sich damit auf 900.000 Euro. Die Einbringung im Jahr 2012 erfolgte zu diesem Wert. Um diese Finanzierungslücke aus dem Jahr 2012 beim Betriebszweig "Sonstige Versorgungsbetriebe" zu schließen, wurde im Jahr 2014 über den Differenzbetrag von 250.000 Euro ein weiteres Darlehen aufgenommen. Hierdurch wird der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr gedeckt werden.

Der Schuldenstand beträgt somit zum 31.12.2015 voraussichtlich rd. 2.485.200 Euro. Zum Vergleich hierzu liegt der Schuldenstand des Stadthaushaltes zum 31.12.2015 bei rd. 2,328 Mio. Euro.

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

ERTRÄGE Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
43 Umsatzerlöse				
6 4430 100000	Wärmeentgelte	192.000	181.300	155.231,18
	Erläuterung * Leistungspreis (Grundpreis): 56.500 Euro * Arbeitspreis (Wärme): 135.500 Euro Der Arbeitspreis liegt bei 7,1 ct/kWh, Rabatt für städtische Wärmeabnehmer 10 %			
6 4431 100000	Stromerlöse Netzeinspeisung	10.000	10.000	9.066,17
	Erläuterung 176.000 kWh x 5,66 ct/kWh = 10.000 Euro			
6 4438 100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	7.700	3.500	1.442,35
6 4439 100100	Stromerlöse Eigenverbrauch	57.000	54.800	61.527,75
	Erläuterung * Messpreis (Grundpreis): 100 €/a je Abnahmestelle * Leistungspreis: 10,00 ct/kWh x 557.500 kWh/a			
6 4439 100200	Erlös KWK-Bonus	23.000	21.500	23.317,47
	Erläuterung Ganzjähriger Betrieb des geförderten Aggregats 430.000 kWh x 5,41 ct/kWh			
6 4439 100300	Erstattung Erdgassteuer BHKW	11.500	11.000	16.470,57
	Erläuterung * 2.100.000 kWh x 0,55 ct/kWh			
6 4439 100400	Erstattung Erdgassteuer Kessel	0	1.000	0,00
	Erläuterung Durch Änderung des Energiesteuerrechts keine Erstattung mehr.			
	Zwischensumme 439	**91.500**	**88.300**	**101.315,79**
Summe 43		**301.200**	**283.100**	**267.055,49**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 4534 100100	Erlöse aus der Photovoltaikanlage	14.000	15.000	12.861,91
	Erläuterung Die Erlöse aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage auf dem Hochbehälter Rossäcker in Kleinsachsenheim werden seit 2013 in der Sparte "Sonstige Versorgungsbetriebe" verbucht.			
Summe 53		**14.000**	**15.000**	**12.861,91**
60 Erträge aus Beteiligungen und anderen Verbundformen				
6 4602 100000	Erträge aus anderen Beteiligungen	93.000	97.000	190.701,95
	Erläuterung Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG.			
Summe 60		**93.000**	**97.000**	**190.701,95**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

ERTRÄGE Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
62	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
Summe 62		**0**	**0**	**0,00**
77	**Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten**			
Summe 77		**0**	**0**	**0,00**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**408.200**	**395.100**	**470.619,35**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

AUFWENDUNGEN Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
54 Materialaufwand				
6 4540 500000	Strombezug	39.000	30.000	37.293,39
	Erläuterung Stromkosten nach Angebot Stadtwerke Bietigheim-Bissingen			
6 4541 500000	Gasbezug BHKW	100.000	100.000	96.306,46
	Erläuterung Gaspreis nach Angebot Energie Sachsenheim GmbH & CO.KG			
6 4541 500001	Gasbezug Heizkessel	60.000	70.000	42.507,78
	Erläuterung Gaspreis nach Angebot Gasversorgung Sachsenheim GmbH			
6 4541 500100	Ölbezug	10.000	12.000	7.152,19
	Erläuterung Einkauf von Heizöl für den Ölkessel. Der Ölkessel dient vorrangig der Ausfallreserve bzw. zur Spitzenlastabdeckung.			
	Zwischensumme 541	**170.000**	**182.000**	**145.966,43**
6 4543 500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	21.000	18.000	15.921,02
	Erläuterung Kosten für Vollwartungsvertag der BHKW-Aggregate			
6 4547 500000	Unterhaltung Heizzentrale	2.000	2.000	6.836,06
	Erläuterung Kosten für die Wartung des Heizkessels			
6 4547 500100	Unterhaltung Leitungsnetz	500	500	1.703,69
	Zwischensumme 547	**2.500**	**2.500**	**8.539,75**
Summe 54		**232.500**	**232.500**	**207.720,59**
57 Abschreibungen				
6 4571 500000	Abschreibung Sachanlagen	34.400	27.300	28.294,36
Summe 57		**34.400**	**27.300**	**28.294,36**
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.				
Summe 58		**0**	**0**	**0,00**
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
6 4591 500000	Mieten, Pachten	4.100	4.100	4.081,80
	Erläuterung Raummiete an die Stadt Sachsenheim für die Technikräume des BHKW im Untergeschoss der Gemeinschaftsschule.			

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

AUFWENDUNGEN Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
6 4592 500000	Versicherungen	300	300	238,32
Erläuterung				
Es fallen lediglich Beträge für Gebäude-, Leitungswasser- und Inhaltsversicherung an.				
6 4594 500000	Post- und Telefonaufwand	400	500	525,84
6 4596 500000	Aus- und Fortbildung, Reiseaufwand	500	500	144,28
6 4597 500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	9.000	11.000	36.184,21
Erläuterung				
* Kosten Energiemanagement:	5.000 Euro			
* Bilanzerstellung/Steuerberatung:	4.000 Euro			
6 4597 500200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	9.300	8.500	9.016,83
Erläuterung				
Kostenersatz für den Aufwand der Teams Finanzen und Tiefbau für die Betreuung des BHKW's				
Zwischensumme 597		**18.300**	**19.500**	**45.201,04**
Summe 59		**23.600**	**24.900**	**50.191,28**

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 4651 500000	Zinsen Kreditmarkt	4.000	4.300	4.602,26
6 4651 500100	Zinsen an Stadt	80.600	83.600	36.285,44
Erläuterung				
Für die bestehenden inneren Darlehen von der Stadt Sachsenheim				
Zwischensumme 651		**84.600**	**87.900**	**40.887,70**
Summe 65		**84.600**	**87.900**	**40.887,70**

67 Steuern vom Einkommen und Ertrag

6 4670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.200	0	15.438,87
Summe 67		**6.200**	**0**	**15.438,87**

68 Sonstige Steuern

Summe 68		**0**	**0**	**0,00**

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 4778 500000	Jahresgewinn	26.900	22.500	128.086,55
Summe 77		**26.900**	**22.500**	**128.086,55**

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN	**408.200**	**395.100**	**470.619,35**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
1 Zuführung zum Stammkapital				
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3 Jahresgewinn				
7 4811 300000 I 48110001	Jahresgewinn	26.900	22.500	128.086,55
4 Beiträge und ähnliche Entgelte				
A) Ähnliche Entgelte / Ersätze				
7 4832 300000 I 48320001	Ersatz Hausanschlusskosten	0	0	152.832,46
5 Kredite				
A) von der Gemeinde				
7 4851 300000 I 48510001	Kredite von der Stadt	0	250.000	1.295.000,00

Erläuterung

Gemäß Nachtragsplan 2012 wurde ein Darlehen in Höhe von 650.000 Euro zur Finanzierung des Kaufpreises der Beteiligung an der Gasversorgung Sachsenheim im Zuge der Einbringung dieser Beteiligung in die Stadtwerke aufgenommen. Im Rahmen der Umsetzung des Kooperationsmodells "Strom" wurde eine Neubewertung des Gasnetzes vorgenommen und dabei ein Wert von 1,8 Mio. Euro festgestellt. Der 50%ige Anteil beläuft sich damit auf 900.000 Euro. Die Einbringung im Jahr 2012 erfolgte zu diesem Wert (vgl. HH-Stelle Stadt 2 8130 330000). Um die Finanzierungslücke aus dem Jahr 2012 beim Betriebszweig "Sonstige Versorgungsbetriebe" zu schließen, war im Jahr 2014 über den Differenzbetrag von 250.000 Euro ein weiteres Darlehen aufzunehmen.

B) von Dritten				
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 4861 300000 I 48610001	Abschreibungen	34.400	27.300	28.294,36
B) Anlagenabgänge				
7 4862 300000 I 48620001	Anlagenabgänge, Restbuchwertabschr.	0	0	385,40
7 Verminderung langfristiger Vorräte				
7 4880 300000 I 48800001	Vorräte	0	0	249,53
8 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
9 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
7 4899 300000 I 48990001	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	291.900	0	308.447,49

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		**353.200**	**299.800**	**1.913.295,79**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE 2015	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
1 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)					
2 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
A) Betriebseinrichtungen					
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3 Finanzanlagen					
A) Beteiligungen					
4 Erwerb langfristiger Vorräte					
5 Gewinnverwendung					
6 Jahresverlust					
7 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 4940 900000 I 49400001	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	7.700	0	0	0
8 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
7 4951 900000 I 49510001	Tilgung von Krediten - Stadt	22.800	0	0	0
B) von Dritten					
7 4952 900000 I 49520001	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt	17.200	0	0	0
9 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7 4995 900000 I 49950001	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	305.500	0	0	0

Erläuterung

Der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Jahr 2013 beträgt rund 305.500 €. Dieser Betrag wird vorgetragen und ist nach der GPA-Auffassung innerhalb von 3 Jahren auszugleichen (z.B. über laufende Gewinne oder innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim).

Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	**353.200**	**0**	**0**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht					
Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	**Stand 01.01.2015 – in €-**	**Tilgung 2015 – in € -**	**Stand 31.12.2015 – in € -**	**Zinssatz in %**	**Zinsen 2015 – in € -**
Äußere Darlehen					
WL Bank, Nr. 4300	**223.340**	17.180	**206.160**	1,84	3.991
Zwischensumme 1	**223.340**	**17.180**	**206.160**	**-**	**3.991**
Innere Darlehen von Stadt					
Inneres Darlehen 2012 Kreditbetrag 455.000 Euro	**386.750**	22.750	**364.000**	3,50	13.536
Inneres Darlehen 2014 Kreditbetrag 250.000 Euro	**250.000**	-	**250.000**	3,50	8.750
Inneres Darlehen 2014 Kreditbetrag 370.000 Euro	**370.000**	-	**370.000**	3,50	12.950
Inneres Darlehen 2014 Kreditbetrag 1.295.000 Euro	**1.295.000**	-	**1.295.000**	3,50	45.325
Zwischensumme 2	**2.301.750**	**22.750**	**2.279.000**		**80.561**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	-	-	**-**	var.	-
Zwischensumme 3	**2.301.750**	**22.750**	**2.279.000**		**80.561**
Gesamtsumme	**2.525.090**	**39.930**	**2.485.160**	**-**	**84.552**

Stellenübersicht

Stellenübersicht

Der Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“ beschäftigt kein eigenes Personal. Die Leistungen der Teams Finanzen und Tiefbau werden über Leistungsverrechnungen im Erfolgsplan dargestellt.

Finanzplanung

Finanzplanung gem. § 4 Eigenbetriebsverordnung

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Erfolgsplans

Erfolgsplan - Ausgaben

Haushaltsstelle	Ausgaben	2014	2015	2016	2017	2018
		- in 1.000 € -				
6.4540.500000	Strombezug	30	39	39	39	39
6.4541.500000	Gasbezug BHKW	100	100	102	104	106
6.4541.500001	Gasbezug Heizkessel	70	60	61	62	63
6.4541.500100	Ölbezug	12	10	10	10	10
6.4543.500000	Geräte, Ausstattung	18	21	22	23	24
6.4547.500000	Unterhaltung Heizzentrale	2	2	2	2	2
6.4547.500100	Unterhaltung Leitungsnetz	0	0	0	0	1
6.4571.500000	Abschreibung Sachanlagen	27	35	35	35	35
6.4591.500000	Mieten und Pachten	4	4	4	4	4
6.4592.500000	Versicherungen	1	1	1	1	1
6.4594.500000	Porto/Telefon	0	0	0	0	1
6.4596.500000	Fortbildung	1	1	1	1	1
6.4597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	11	9	9	10	10
6.4597.500200	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	9	9	9	10	10
6.4597.500300	Kostenersatz Bauhof	0	0	0	0	0
6.4651.500000	Zinsaufwendungen	88	85	84	83	82
6.4670.500000	Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
6.4681.500000	Sonstige Steuern	0	6	6	5	4
6.3778.500000	Jahresgewinn	22	27	26	24	20
Gesamtsumme		**395**	**408**	**411**	**414**	**416**

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
		- in 1.000 € -				
6.4430.100000	Wärmeentgelte	181	192	194	196	198
6.4431.100000	Stromerl. Netzeinspeis.	10	10	10	10	10
6.4438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	3	8	8	8	8
6.4439.100100	Stromerlöse Eigenverbrauch	55	57	57	58	58
6.4439.100200	Erlös KWK-Bonus	22	23	23	23	23
6.4439.100300	Erstattung Erdgassteuer BHKW	11	12	12	12	12
6.4439.100400	Erstattung Erdgassteuer Kessel	1	0	0	0	0
6.4534.100100	Erlöse aus der Photovoltaikanlage	15	14	14	14	14
6.4602.100000	Erträge aus anderen Beteiligungen	97	93	93	93	93
6.3777.100000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**328**	**408**	**411**	**414**	**416**

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018
	- in 1.000 € -				
Blockheizkraftwerk					
⇨ Anlagen / Pumpen	-	-	-	-	-
⇨ Messeinrichtungen	3	0	3	0	3
⇨ Leitungsnetz	-	-	-	-	-
Maschinen u. maschinelle Anlagen					
⇨ Erneuerung Anlagenteile	0	0	-	-	-
⇨ Erneuerung Datenfernübertragung	0	0	-	-	-
Beteiligungen					
⇨ Erwerb von Beteiligungen	-	-	-	-	-
Ertragszuschüsse					
⇨ Auflösung von Ertragszuschüssen	8	8	8	8	8
Jahresverlust					
⇨ Abdeckung	-	-	-	-	-
Tilgung von Krediten					
⇨ Innere Darlehen	35	23	23	23	23
⇨ Kredite von Dritten	17	17	17	17	17
Erübrigte Mittel laufendes Jahr	**-**	**-**	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
⇨ Abdeckung	241	306	10	11	13
Gesamtsumme	**300**	**353**	**61**	**59**	**64**

B. Deckungsmittel

Art	2014	2015	2016	2017	2018
	- in 1.000 € -				
Jahresgewinn	22	27	26	24	20
Kreditaufnahmen					
⇨ Kredite von Dritten	0	0	0	0	0
⇨ Innere Darlehen	250	0	0	0	0
Ersatz Hausanschlusskosten	0	0	0	0	0
Abschreibungen	27	34	35	35	35
Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
⇨ Übertrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag im Jahr	0	292	0	0	9
	300	**353**	**61**	**59**	**64**

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2014	2015	2016	2017	2018
			- in 1.000 € -		
Zinsen					
⇨ Innere Darlehen	84	81	80	79	78
⇨ kurzfristige Gelder	-	-	-	-	-
Tilgung					
⇨ Innere Darlehen	35	23	23	23	23
Summe	**119**	**104**	**103**	**102**	**101**

Die unter Ziffer III aufgeführten Beträge sind in der Finanzplanung der Stadt enthalten.

Wirtschaftsplan 2015
Stadtwerke Sachsenheim
Betriebszweig „Hallenbad“

Vorbericht:

Der Wirtschaftsplan des Betriebszweigs „Hallenbad“ gliedert sich grundsätzlich in einen Erfolgsplan (vergleichbar mit dem Verwaltungshaushalt der Stadt) und einen Vermögensplan (vergleichbar mit dem Vermögenshaushalt der Stadt). Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2015 ein Volumen von 524.900 Euro. Die Verwaltung rechnet mit Einnahmen aus den Eintrittsentgelten in Höhe von rd. 225.000 Euro. Insgesamt ist mittel- und langfristig aufgrund der Attraktivität der Einrichtung mit steigenden Einnahmen zu rechnen.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten sind mit 6.800 Euro veranschlagt. Die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen beläuft sich auf 25.100 Euro.
Die Ersätze und ähnliche Einnahmen werden mit 1.400 Euro geschätzt. Weiterhin kann im Wirtschaftsjahr 2015 mit Erlösen aus Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen in Höhe von 2.500 Euro gerechnet werden.

Die Kosten für den Strombezug steigen leicht auf rd. 36.200 Euro. Für den Wärmebezug vom BHKW entstehen ebenfalls leicht steigende Kosten in Höhe von 26.600 Euro.

Die Aufwendungen zur Unterhaltung des Gebäudes betragen durch mehrere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen 47.000 Euro. Neben den laufenden Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung soll im Wirtschaftsjahr 2015 die Hubbodentechnik erneuert werden.

Die Personalausgaben steigen auf 293.610 Euro.

Die Abschreibungen fallen in Höhe von 59.800 Euro an.

Im Rahmen des steuerlichen Querverbundes werden die Steuern aus Einkommen und Ertrag des Betriebszweigs Wasserversorgung in Höhe von 48.700 Euro im Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans wird ein Verlust in Höhe von 255.600 Euro erwirtschaftet, der über den Vermögensplan durch den Gewinn und vorhandenes Eigenkapital aus dem Betriebszweig “Wasserversorgung“ ausgeglichen wird.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2015 ein Volumen in Höhe von 280.700 Euro.

Da keine Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen sind, werden im Vermögensplan 2015 allein der operative Verlust des Erfolgsplans und die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse ausgeglichen.

Finanziert werden können die Gesamtausgaben zum einen über die Abschreibungen (59.800 Euro) sowie durch den Gewinn und vorhandenes Eigenkapital aus dem Betriebszweig “Wasserversorgung“. Ein Verlustausgleich durch die Stadt Sachsenheim ist daher nicht notwendig.

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

ERTRÄGE Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
43 Umsatzerlöse				
6 8430 100000	Entrittsgelder	225.000	225.000	225.506,14
Erläuterung	Eintrittsgelder Hallenbad und Sauna			
6 8438 100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	25.100	25.100	25.135,02
Erläuterung	Die Entschädigungsleistungen der WGV-Versicherung werden entsprechend § 9 des KAG als Ertragszuschuss behandelt und müssen somit jährlich über die Auflösung passiviert werden.			
6 8439 100000	Mieten und Pachten	6.800	6.800	6.423,04
Erläuterung	Pachteinnahmen aus der Verpachtung der Hallenbad-/Saunagastronomie (Cafeteria, Theke/Bar/Küche)			
6 8439 100100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	2.702,53
Erläuterung	Gebühreneinnahmen aus dem Betrieb der Solarien			
6 8439 100200	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.400	2.000	1.390,05
Erläuterung	Pachtnebenkosten und sonstige Kostenersätze			
6 8439 100300	Eigenverbrauch Stadt	8.500	9.600	7.091,46
Erläuterung	Entgelt für die tatsächliche Nutzung des Hallenbads für den Schulsport und das Kinderhaus Mobile			
	Zwischensumme 439	**19.200**	**20.900**	**17.607,08**
Summe 43		**269.300**	**271.000**	**268.248,24**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 8530 100000	Erträge aus Steuern	0	58.000	0,00
Erläuterung	Gemäß einer Empfehlung des Steuerberaterbüros erfolgt die Veranschlagung der Steuerentlastung im Rahmen des steuerlichen Querverbundes bei der HH-Stelle 6 8670 500000.			
6 8534 100000	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.152,24
Summe 53		**0**	**58.000**	**2.152,24**
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe 62		**0**	**0**	**0,00**
69 Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinnabführungen				
Summe 69		**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

ERTRÄGE Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 8777 100000	Jahresverlust	255.600	208.900	193.978,21
Summe 77		**255.600**	**208.900**	**193.978,21**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**524.900**	**537.900**	**464.378,69**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
54 Materialaufwand				
6 8540 500000	Wärmebezug BHKW Burgfeld	36.200	34.900	32.995,00
	Erläuterung Eigenversorgung durch das städtische BHKW Burgfeld seit 01.01.2012.			
6 8540 500100	Strombezug	26.600	25.400	28.066,71
	Erläuterung Eigenversorgung durch das städtische BHKW Burgfeld seit 01.01.2012.			
6 8540 500200	Wasser- und Abwassergebühren	23.000	22.500	22.564,75
	Zwischensumme 540	**85.800**	**82.800**	**83.626,46**
6 8543 500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.000	15.000	9.136,61
	Erläuterung * Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen: 5.000 Euro * Kleingeräte, Wartungen 8.000 Euro			
6 8543 500100	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	11.081,12
	Erläuterung Kosten der Wasseraufbereitung (Säuren, Laugen, usw.)			
	Zwischensumme 543	**22.500**	**24.500**	**20.217,73**
6 8547 500000	Reinigungsaufwand	6.000	6.000	5.540,19
6 8547 500100	Gebäudeunterhaltung (Fremdleistungen)	47.000	30.000	43.433,79
	Erläuterung * Schwimmbad-Hubboden: Erneuerung der Hub-Mechanik 20.000 Euro * Sanitärarbeiten zur Energieeinsparung 4.000 Euro * Laufende Fremdleistungen: 23.000 Euro * Wartung und Prüfungsarbeiten werden bei 6 8547 500300 ausgewiesen			
6 8547 500200	Unterhaltung Aussenanlagen (Fremdleistungen)	2.000	2.000	597,23
6 8547 500300	Wartungs- und Prüfgebühren	8.400	7.200	0,00
	Zwischensumme 547	**63.400**	**45.200**	**49.571,21**
Summe 54		**171.700**	**152.500**	**153.415,40**
55 Beschäftigungsentgelte				
6 8550 414000	Vergütung für Beschäftigte	228.300	220.500	226.592,96
	Erläuterung Aktualisierung der Personalkostenverteilung der Schwimm- meister zwischen Hallenbad/Sauna und Freibad. Hallenbad/Sauna bisher 65%, neu 72% seit 01.01.2012			
6 8550 434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	18.600	17.000	16.880,92
6 8550 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	46.200	41.100	40.712,81
	Zwischensumme 550	**293.100**	**278.600**	**284.186,69**
Summe 55		**293.100**	**278.600**	**284.186,69**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
56	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**			
6 8562 500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.400	1.400	1.326,20
Summe 56		**1.400**	**1.400**	**1.326,20**
57	**Abschreibungen**			
6 8571 500000	Abschreibung Sachanlagen	56.700	56.900	58.794,88
6 8574 500000	Abschreibung bew. Vermögen	3.100	3.100	0,00
Summe 57		**59.800**	**60.000**	**58.794,88**
58	**Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.**			
Summe 58		**0**	**0**	**0,00**
59	**Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich**			
6 8592 500000	Versicherungen	3.800	3.800	3.612,08
	Erläuterung Beiträge für Gebäude-, Leitungswasser-, Glas-, Inhalts- und Elektronikversicherung.			
6 8593 500000	Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten	600	600	244,00
6 8594 500000	Post- und Telefonaufwand	800	900	758,12
6 8595 500000	Werbung, Inserate	3.000	4.500	2.806,21
6 8596 500000	Aus- und Fortbildung, Reiseaufwand	2.000	2.000	1.694,67
6 8597 500000	Andere Dienst- und Fremleistungen	3.000	2.000	2.999,55
6 8597 500100	EDV-Kosten	500	500	123,00
6 8597 500200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	18.600	16.100	17.339,24
6 8597 500300	Leistungen des städtischen Bauhofs	11.500	11.500	6.274,95
	Erläuterung * Bauhofleistungen für Hochbaumaßnahmen: 5.000 Euro * Bauhofleistungen für Unterhaltung der Außenanlagen: 6.000 Euro * Bauhofleistungen für Geräte und Ausstattung: 500 Euro			
6 8597 500400	Energiecontrolling	2.300	2.000	1.918,02
	Zwischensumme 597	**35.900**	**32.100**	**28.654,76**
6 8599 500000	Sonstiges	1.500	1.500	1.423,11
Summe 59		**47.600**	**45.400**	**39.192,95**
65	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
6 8651 500100	Zinsen an Stadt	0	0	2.215,37

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
Summe 65		**0**	**0**	**2.215,37**
67 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6 8670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-48.700	0	-74.752,80
	Erläuterung Im Rahmen des steuerlichen Querverbunds werden die Steuern aus Einkommen und Ertrag des Betriebszweigs Wasserversorgung (HH-Stellen 6 3670 500000 und 6 4670 500000) im Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet.			
Summe 67		**-48.700**	**0**	**-74.752,80**
68 Sonstige Steuern				
Summe 68		**0**	**0**	**0,00**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
Summe 77		**0**	**0**	**0,00**
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		**524.900**	**537.900**	**464.378,69**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
1 Zuführung zum Stammkapital				
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
7 8801 300000 I 88010001	Zuführung Eigenkapital vom Wasserwerk	0	52.000	0,00
Erläuterung				
Systembedingte Darstellung einer Zuführung zur Rücklage beim Betriebszweig Hallenbad (vgl. Entnahme aus der Rücklage beim Betriebszweig Wasserversorgung)				
3 Verlustausgleich				
7 8810 300000 I 88100001	Verlustausgleich	219.600	122.000	193.978,21
Erläuterung				
Der Verlust des Betriebszweigs Hallenbad nach Verrechnung der steuerlichen Vorteile aus dem steuerlichen Querverbund wird aus der Sparte Wasserversorgung abgedeckt.				
4 Jahresgewinn				
5 Kredite				
A) von der Gemeinde				
B) von Dritten				
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 8861 300000 I 88610001	Abschreibungen	59.800	60.000	58.794,88
B) Anlagenabgänge				
7 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7 8895 300000 I 88950001	Erübrigte Mittel aus den Vorjahren	1.300	0	0,00
8 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
9 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
A) Betriebseinrichtungen				
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		**280.700**	**234.000**	**252.773,09**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE 2015	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
1 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)					
2 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
A) Betriebseinrichtungen					
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3 Jahresverlust					
7 8936 900000 I 89360001	Verlust	255.600	0	0	0
Erläuterung Jahresverlust aus Erfolgsplan, siehe 6 8777 100000					
4 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 8940 900000 I 89400001	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	25.100	0	0	0
5 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
B) von Dritten					
6 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		**280.700**	**0**	**0**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2015 – in €-	Tilgung 2015 – in € -	Stand 31.12.2015 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2015 – in € -
Äußere Darlehen					
----------	**0**	0	**0**	-	0
Zwischensumme 1	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	-	-	**-**	var.	-
Zwischensumme 2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kreditbedarf 2014	**0**	**0**	**0**		**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**

Stellenübersicht

Stellenübersicht

Bereiche	Beschäftigte Entgeltgruppe						
	10	9	8	7	6	5	2 Ü
Bäderbetrieb		0,7			1,4	0,7	2,3
Insgesamt:		**0,7**			**1,4**	**0,7**	**2,3**

Finanzplanung

Finanzplanung gem. § 4 Eigenbetriebsverordnung

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Erfolgsplans

Erfolgsplan - Ausgaben

Haushaltsstelle	Ausgaben	2014	2015	2016	2017	2018
		- in 1.000 € -				
6.8540.500000	Wärmebezug BHKW	35	36	36	37	37
6.8540.500100	Strombezug	25	27	27	27	28
6.8540.500200	Wasser/Abwassergeb.	23	23	23	24	24
6.8543.500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15	13	13	13	13
6.8543.500100	Verbrauchs- und Betriebsmittel	10	10	10	10	10
6.8547.500000	Reinigungsaufwand	6	6	6	6	6
6.8547.500100	Gebäudeunterhaltung.	30	47	30	30	30
6.8547.500200	Unterhaltung Außenanlagen	2	2	2	3	3
6.8547.500300	Wartungs- und Prüfgebühren	7	8	8	9	9
6.8550.400000	Personalkosten	279	293	302	311	320
6.8562.500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1	1	1	2	2
6.8571.500000	Abschreibungen	56	57	57	57	57
6.8574.500000	Abschreib. bew. Verm.	3	3	3	3	3
6.8592.500000	Versicherungen	4	4	4	4	4
6.8593.500000	Bürobedarf, Literatur	1	1	1	1	1
6.8594.500000	Porto/Telefon	1	1	1	1	1
6.8595.500000	Werbung, Inserate	5	5	5	5	5
6.8596.500000	Aus-/Fortbildung	2	2	2	2	2
6.8597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	2	2	2	2	2
6.8597.500200	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	16	19	19	20	20
6.8597.500300	Kostenersatz Bauhof	12	12	12	12	12
6.8597.500400	Energiecontrolling	2	2	2	2	2
6.8599.500000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
6.8670.500000	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	-49	-48	-47	-47
Gesamtsumme		**538**	**525**	**520**	**536**	**546**

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
		- in 1.000 € -				
6.8430.100000	Eintrittsgelder	225	225	232	239	246
6.8438.100000	Aufl. empfangener Ertragszuschüsse	25	25	25	25	25
6.8439.100000	Mieten und Pachten	7	7	7	7	7
6.8439.100100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3	1	1	2	2
6.8439.100200	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3	3	3	3	3
6.8439.100300	Eigenverbrauch Stadt	9	9	9	9	9
6.8530.100000	Erträge aus Steuern	58	0	0	0	0
6.8777.100000	Jahresverlust	209	256	243	251	254
Gesamtsumme		**538**	**525**	**520**	**536**	**546**

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018
	- in 1.000 € -				
⇨ Gebäudeinvestitionen	0	0	0	0	0
⇨ Verlust	209	256	243	251	254
⇨ Auflösung Ertragszuschüsse	25	25	25	25	25
Zwischensumme/Übertrag	**234**	**281**	**268**	**276**	**279**

B. Deckungsmittel

Art	2014	2015	2016	2017	2018
	- in 1.000 € -				
⇨ Zuführung Eigenkapital vom Wasserwerk	52	0	0	0	0
⇨ Verlustausgleich	122	220	208	216	219
⇨ Abschreibungen	60	60	60	60	60
⇨ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	1	0	0	0
	234	**281**	**268**	**276**	**279**

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2014	2015	2016	2017	2018
		- in 1.000 € -			
Zinsen					
⇨ Innere Darlehen	0	0	0	0	0
⇨ kurzfristige Gelder	0	0	0	0	0
Tilgung					
⇨ Innere Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die unter Ziffer III aufgeführten Beträge sind in der Finanzplanung der Stadt enthalten.

Gesamtübersicht Stadtwerke Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Erfolgsübersicht Plan 2015 mit Vergleichszahlen

	Plan 2015 in EUR	Plan 2014 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR
Erträge			
Umsatzerlöse (Wasserzins, Bauwasserzins, Standrohrzähler, Wärmeentgelte BHKW, Eintrittsgelder Hallenbad	2.224.500,00	2.202.100,00	2.190.187,19
Ersätze und sonstige Einnahmen	171.500	175.000	160.110,71
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	55.800	51.100	49.176,42
Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	22.900,36
Übrige betriebliche Erträge	16.000	75.000	37.332,37
Erträge aus Beteiligungen	93.000	97.000	190.701,95
Erträge aus dem Finanzanlagevermögen	200	200	297,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	1.000	141,00
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
Jahresgewinn / - verlust Ergebniskonten	225.600	208.900	193.978,21
Summe Erträge	**2.806.800**	**2.830.300**	**2.844.825,71**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht
(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Erfolgsübersicht Plan 2015 mit Vergleichszahlen

	Plan 2015 in EUR	Plan 2014 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR
Aufwendungen			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	958.700,00	924.300,00	839.803,60
Löhne und Gehälter	428.800	418.300	416.207,37
Soziale Abgaben, Altersversorgung	121.700	112.600	112.557,74
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.400	4.400	1.715,35
Abschreibungen für Anlagevermögen	480.700	478.800	491.522,22
Übrige betriebliche Aufwendungen	128.700	102.300	120.731,25
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	132.300	120.700	131.061,48
Ersatz von EDV-Kosten an die Stadt	19.000	16.200	18.579,00
Leistungen des städtischen Bauhofs	26.500	26.500	17.030,69
Konzessionsabgabe	160.000	175.000	172.964,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.400	230.500	196.537,65
Steuern	1.600	58.500	15.273,73
Jahresgewinn / - verlust Ergebniskonten	119.000	162.200	310.841,63
Summe Aufwendungen	**2.806.800**	**2.830.300**	**2.844.825,71**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Vermögensübersicht Plan 2015 mit Vergleichszahlen

	Plan 2015 in EUR	Plan 2014 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR
Finanzierungsmittel			
Zuführung zu Rücklagen	0	52.000	0,00
Verlustausgleich	219.600	122.000	193.978,21
Jahresgewinn	119.000	162.200	310.841,63
Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	204.864,51
Kredite	300.000	465.000	1.295.000,00
Abschreibungen	480.700	478.800	491.662,22
Verminderungen Vorräte	0	0	249,53
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.300	133.000	132.992,92
Finanzierungsfehlbeträge lfd. Jahr	646.600	0	485.296,87
Summe Finanzierungsmittel	**1.792.200**	**1.438.000**	**3.114.885,89**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Vermögensübersicht Plan 2015 mit Vergleichszahlen

	Plan 2015 in EUR	Plan 2014 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR
Finanzierungsbedarf			
Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	0	0,00
Investitionen in Sachanlagen	344.000	273.000	527.184,41
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	1.326.532,47
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	11.000	17.803,96
Erhöhung Vorräte	0	0	5.527,67
Entnahmen aus Rücklagen	0	52.000	0,00
Gewinnnverwendung	219.600	122.000	193.978,21
Jahresverlust	255.600	208.900	193.978,21
Auflösung Ertragszuschüsse	55.800	51.100	49.176,42
Tilgung von Krediten	409.700	479.200	454.447,35
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	482.500	240.800	344.848,02
Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	1.409,17
Summe Finanzierungsbedarf	**1.792.200**	**1.438.000**	**3.114.885,89**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamterübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Schuldenstandsübersicht Plan 2015

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2014 – in € -	Zugänge 2015 – in € -	Tilgung 2015 – in € -	Stand 31.12.2015 – in € -
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Wasserversorgung	2.491.325	-	337.354	2.153.971
Sonstige Versorgungsbetriebe	223.340	-	17.180	206.160
Hallenbad	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**2.714.665**	**-**	**354.534**	**2.360.131**
Innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim				
Wasserversorgung	1.035.100	300.000	32.300	1.302.800
Sonstige Versorgungsbetriebe	2.301.750	-	22.750	2.279.000
Hallenbad	-	-	-	-
Summe Innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim	**3.336.850**	**300.000**	**55.050**	**3.581.800**
Gesamtsumme	**6.051.515**	**300.000**	**409.584**	**5.941.931**

Jahresabschluss 2013

Stadtwerke Sachsenheim

Bilanz zum 31.12.2013

A K T I V A

	31.12.2013			31.12.2012
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.402,06			12.532,67
		9.402,06		(12.532,67)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.585.271,89			2.679.449,56
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	98.908,00			98.908,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	704.738,16			706.677,49
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.806.406,00			5.639.151,35
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.242,74			159.932,13
		9.345.566,79		(9.284.118,53)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	3.591.274,84			2.264.742,37
2. sonstige Ausleihungen	9.330,54			14.322,04
		3.600.605,38		(2.279.064,41)
			12.955.574,23	**(11.575.715,61)**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.220,25			82.942,11
		88.220,25		(82.942,11)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	696.863,86			528.231,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	142.321,95			0,00
3. Forderungen an die Stadt	19.842,69			0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	28.251,04			9.521,36
		887.279,54		(537.752,48)
			975.499,79	**(620.694,59)**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**387,00**	**387,00**
			13.931.461,02	**12.196.797,20**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 1

P A S S I V A

		31.12.2013		31.12.2012
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		100.000,00		100.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	4.295.264,33			4.295.264,33
		4.295.264,33		(4.295.264,33)
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahrs	783.407,31			740.152,56
Jahresgewinn	116.863,42			43.254,75
		900.270,73		(783.407,31)
			5.295.535,06	**(5.178.671,64)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**1.533.254,99**	**1.377.566,90**
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		14.817,03		5.385,00
2. sonstige Rückstellungen		80.829,30		86.995,50
			95.646,33	**(92.380,50)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.137.386,58		3.540.200,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		129.773,54		102.323,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		3.720.228,75		1.905.654,87
4. sonstige Verbindlichkeiten		19.635,77		0,00
			7.007.024,64	**(5.548.178,16)**
			13.931.461,02	**12.196.797,20**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 2

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013

	2013		2012	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.395.865,66		2.449.644,26
2. andere aktivierte Eigenleistungen		22.900,36		21.792,75
Gesamtleistung		**2.418.766,02**		**2.471.437,01**
3. sonstige betriebliche Erträge		40.941,03		8.755,39
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	648.829,86		691.969,21	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.464,24		164.709,10	
		851.294,10		856.678,31
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	416.207,37		415.749,41	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	114.273,09		110.437,90	
- davon für Altersversorgung: 16.490,49 € (Vorjahr: 15.783,80 €)				
		530.480,46		526.187,31
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		486.285,32		484.928,97
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		449.261,32		446.815,20
8. Erträge aus Beteiligungen		190.701,95		55.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: 190.701,95 € (Vorjahr: 55.000,00 €)				
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		297,50		297,50
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		141,00		0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.851,50		0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		196.537,65		170.992,97
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**132.137,15**		**49.887,14**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.715,96		6.370,86
15. sonstige Steuern		1.557,77		261,53
16. Jahresgewinn		**116.863,42**		**43.254,75**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013 für den Betriebszweig Wasserversorgung

	2013		2012	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		1.864.170,59		1.941.368,26
2. andere aktivierte Eigenleistungen		22.900,36		21.792,75
Gesamtleistung		**1.887.070,95**		**1.963.161,01**
3. sonstige betriebliche Erträge		22.318,22		8.755,39
4. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	361.725,85		415.311,12	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.697,50		107.658,42	
		489.423,35		522.969,54
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	189.614,41		192.993,02	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	55.353,16		55.893,74	
- davon für Altersversorgung: 16.490,49 € (Vorjahr: 15.783,80 €)				
		244.967,57		248.886,76
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		399.196,08		408.138,67
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		360.611,85		362.383,49
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		297,50		297,50
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		141,00		0,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.851,50		0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		153.434,58		154.841,65
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**257.342,74**		**274.993,79**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		73.029,89		78.279,86
14. sonstige Steuern		1.557,77		261,53
15. Jahresgewinn		**182.755,08**		**196.452,40**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013 für den Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe

	2013		2012	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		263.446,83		227.743,06
2. sonstige betriebliche Erträge		16.470,57		0,00
3. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	183.259,82		167.496,18	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.460,77		11.875,95	
		207.720,59		179.372,13
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		28.294,36		18.672,03
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		50.191,28		41.696,48
6. Erträge aus Beteiligungen		190.701,95		55.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: 190.701,95 €				
(Vorjahr: 55.000,00 €)				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.887,70		16.151,32
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**143.525,42**		**26.851,10**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.438,87		0,00
10. Jahresgewinn		**128.086,55**		**26.851,10**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2013
für den Betriebszweig Hallenbad

	2013		2012	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1)]		268.248,24		280.532,94
2. sonstige betriebliche Erträge		2.152,24		0,00
3. Materialaufwand [1)]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103.844,19		109.161,91	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.305,97		45.174,73	
		154.150,16		154.336,64
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	226.592,96		222.756,39	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.919,93		54.544,16	
		285.512,89		277.300,55
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		58.794,88		58.118,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		38.458,19		42.735,23
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.215,37		0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 268.731,01**		**- 251.957,75**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 74.752,80		- 71.909,00
10. Jahresverlust		**- 193.978,21**		**- 180.048,75**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 3

Stadtwerke Sachsenheim

Erfolgsübersicht 2013 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Wasser-versorgung	Sonstige Versor-gungsbetriebe	Hallen-bad
	€	€	€	€
Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	767.667,64	489.423,35	207.720,59	70.523,70
b) Bezug von Betriebzweigen	83.626,46	0,00	0,00	83.626,46
Löhne und Gehälter	416.207,37	189.614,41	0,00	226.592,96
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	114.273,09	55.353,16	0,00	58.919,93
Abschreibungen	491.136,82	404.047,58	28.294,36	58.794,88
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.537,65	153.434,58	40.887,70	2.215,37
Sonstige Steuern	1.557,77	1.557,77	0,00	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	172.964,00	172.964,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	276.297,32	187.647,85	50.191,28	38.458,19
Summe Aufwendungen	**2.520.268,12**	**1.654.042,70**	**327.093,93**	**539.131,49**
Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	2.376.080,59	1.886.824,42	218.855,69	270.400,48
b) an die Betriebszweige	83.626,46	22.564,75	61.061,71	0,00
Summe Betriebserträge	**2.459.707,05**	**1.909.389,17**	**279.917,40**	**270.400,48**
Finanzerträge	191.140,45	438,50	190.701,95	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	13.715,96	73.029,89	15.438,87	- 74.752,80
Jahresergebnis	**116.863,42**	**182.755,08**	**128.086,55**	**- 193.978,21**

Stadtwerke Sachsenheim

Anlagennachweis 2013

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	./.	+ / ./.			+	+	./.	+ / ./.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	279.898,00	0,00	0,00	0,00	279.898,00	267.365,33	3.130,61	0,00	0,00	0,00	270.495,94	9.402,06	12.532,67	1,1	3,4
Zwischensumme I.	**279.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.898,00**	**267.365,33**	**3.130,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.495,94**	**9.402,06**	**12.532,67**	**1,1**	**3,4**
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.830.122,77	0,00	0,00	0,00	3.830.122,77	1.150.673,21	94.177,67	0,00	0,00	0,00	1.244.850,88	2.585.271,89	2.679.449,56	2,5	67,5
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	98.908,00	0,00	0,00	0,00	98.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.908,00	98.908,00	0,0	100,0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen															
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung	1.703.249,14	56.000,00	0,00	- 0,02	1.759.249,12	996.571,65	57.939,31	0,00	0,00	0,00	1.054.510,96	704.738,16	706.677,49	3,3	40,1
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen															
a) Speicheranlagen	2.454.290,56	0,00	0,00	0,00	2.454.290,56	1.127.322,99	104.788,89	0,00	0,00	0,00	1.232.111,88	1.222.178,68	1.326.967,57	4,3	49,8
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	10.039.582,56	470.265,71	0,00	0,00	10.509.848,27	5.729.880,20	198.501,20	0,00	0,00	0,00	5.928.381,40	4.581.466,87	4.309.702,36	1,9	43,6
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	84.856,70	918,70	492,00	0,02	85.283,42	82.375,28	254,29	0,00	106,60	0,00	82.522,97	2.760,45	2.481,42	0,3	3,2
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.108.896,70	17.803,96	17.166,00	0,00	1.109.534,66	948.964,57	27.493,35	0,00	17.166,00	0,00	959.291,92	150.242,74	159.932,13	2,5	13,5
Zwischensumme II.	**19.319.906,43**	**544.988,37**	**17.658,00**	**0,00**	**19.847.236,80**	**10.035.787,90**	**483.154,71**	**0,00**	**17.272,60**	**0,00**	**10.501.670,01**	**9.345.566,79**	**9.284.118,53**	**2,4**	**47,1**
III. Finanzanlagen															
1. Beteiligungen	2.264.742,37	1.326.532,47	0,00	0,00	3.591.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.274,84	2.264.742,37		
2. sonstige Ausleihungen	14.322,04	0,00	140,00	0,00	14.182,04	0,00	0,00	4.851,50	0,00	0,00	4.851,50	9.330,54	14.322,04		
Zwischensumme III.	**2.279.064,41**	**1.326.532,47**	**140,00**	**0,00**	**3.605.456,88**	**0,00**	**0,00**	**4.851,50**	**0,00**	**0,00**	**4.851,50**	**3.600.605,38**	**2.279.064,41**		
Gesamtsumme	**21.878.868,84**	**1.871.520,84**	**17.798,00**	**0,00**	**23.732.591,68**	**10.303.153,23**	**486.285,32**	**4.851,50**	**17.272,60**	**0,00**	**10.777.017,45**	**12.955.574,23**	**11.575.715,61**		

Energie Sachsenheim

Übersicht über die Wirtschaftslage

gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 5 GemHVO

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 und Unternehmenplanung 2016 – 2018

Wirtschaftsplan

Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG	IST 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	**1.454**	**1.384**	**1.224**	**1.211**	**1.200**	**1.188**
Sonstige betriebliche Erträge	657	748	672	674	677	679
Gesamtleistung	**2.111**	**2.132**	**1.896**	**1.885**	**1.876**	**1.866**
Materialaufwand	-1.424	-1.359	-1.184	-1.176	-1.160	-1.158
Zwischensumme I	**687**	**773**	**712**	**708**	**716**	**709**
Abschreibungen	-314	-403	-416	-416	-407	-389
Zwischensumme II	**373**	**370**	**296**	**293**	**309**	**319**
Finanzergebnis	-104	-85	-75	-73	-70	-60
Ergebnis vor Steuern	**369**	**385**	**221**	**220**	**240**	**259**
Steuern	5	-40	-31	-31	-34	-36
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**273**	**245**	**190**	**189**	**206**	**223**

Vorläufiger Finanzplan 2015 und Unternehmenplanung 2016 – 2018

Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG	**Plan 2015 T€**	**Plan 2016 T€**	**Plan 2017 T€**	**Plan 2018 T€**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
Investitionen	**671**	**729**	**729**	**729**
Ausschüttung	190	189	206	223
Auflösung BKZ	**81**	**83**	**86**	**88**
Tilgung	80	80	81	81
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**1.022**	**1.081**	**1.102**	**1.121**
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Abschreibungen	416	416	407	389
Ausschüttung Kapitalrücklage Lemberg	111	106	39	103
Jahresergebnis	190	189	206	223
Beiträge und Entgelte	282	222	222	222
Abbau flüssige Mittel	23	0	0	0
Darlehen	0	148	228	184
Summe Finanzierungsmittel (Einahmen)	**1.022**	**1.081**	**1.102**	**1.121**