

Stadt Waldenbuch
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014 *(Haushaltsjahr)*

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung	am 17.05.1939	<u>2.204</u>
b) nach der Volkszählung	am 13.09.1950	<u>3.265</u>
c) nach der Volkszählung	am 06.06.1961	<u>4.475</u>
d) nach der Volkszählung	am 27.05.1970	<u>5.220</u>
e) nach der Volkszählung	am 25.05.1987	<u>7.389</u>
f) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.1997	<u>8.485</u>
g) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.1998	<u>8.515</u>
h) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.1999	<u>8.578</u>
i) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2000	<u>8.709</u>
j) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2001	<u>8.787</u>
k) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2002	<u>8.821</u>
l) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2003	<u>8.873</u>
m) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2004	<u>8.843</u>
n) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2005	<u>8.726</u>
o) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2006	<u>8.597</u>
p) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2007	<u>8.547</u>
q) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2008	<u>8.565</u>
r) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2009	<u>8.564</u>
s) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2010	<u>8.550</u>
t) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2011	<u>8.541</u>
u) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2012	<u>8.542</u>
v) nach dem Zensus	am 09.05.2011	<u>8.392</u>
w) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2013	<u>8.426</u>

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.269 ha

III. Steuerkraftsumme für 2014

a) insgesamt	<u>9.437.500</u> €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2013	<u>1.119,51</u> €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer), abzüglich Umlage

a) insgesamt	<u>3.803.000</u> €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2013	<u>451,13</u> €

V. Schlüsselzuweisungen 2014

a) Bedarfsmesszahl	<u>10.471.170</u> €
b) Steuerkraftmesszahl	<u>8.484.055</u> €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	<u>1.987.115</u> €

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4-28
Gesamtplan	
a) <i>Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</i>	29-38
b) <i>Haushaltsquerschnitt</i>	39-44
c) <i>Gruppierungsübersicht</i>	45-49
d) <i>Finanzierungsübersicht</i>	51-52
Verwaltungshaushalt	
Einzelpläne	53-148
Vermögenshaushalt	
Einzelpläne	149-216
II. Anlagen	
1 Stellenplan	217-224
2 Sammelnachweis Personalaufwand	225-230
3 Sammelnachweis Unterhaltung, Bewirtschaftung, Geschäftsaufwand	231-240
4 Verpflichtungsermächtigungen	241-242
5 Rücklagen	243-244
6 Schulden	245-247
7 Kalkulatorische Kosten	249-251
8 Finanzausgleich	253-256
9 Übersicht über die Abgabensätze	257-262
10 Mitgliedsbeiträge	263-264
11 Schul- /Kindergartenstatistik	265-266
12 Budgetentwicklung der Oskar-Schwenk-Schule	267-268
13 Haushaltserlass 2014	269-277
14 Finanzplan	
a) <i>Einnahmen und Ausgaben nach Arten</i>	279-283
b) <i>Investitionen nach Aufgabenbereich</i>	284-287
c) <i>Investitionsprogramm Einzeldarstellung</i>	288-305
15 Haushalts- und Finanzlage	307-312
III. Wirtschaftsplan der städtischen Wasserversorgung	315
Erfolgsplan	316-319
Vermögensplan	320-321
Mittelfristige Finanzplanung	323-327
Darlehen	329-330
IV. Jahresabschluss 2012 der städtischen Wasserversorgung	331-333
V. Jahresabschluss 2012 der Stadtbau Waldenbuch GmbH	335-339

Haushaltssatzung der Stadt Waldenbuch für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung v om 24.07.2000 hat der Gemeinderat am 26.11.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	25.533.002 €
	davon	
	im Verwaltungshaushalt	19.761.247 €
	im Vermögenshaushalt	5.771.755 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	750.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
	a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.
	b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	340 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Ausgefertigt:

Waldenbuch, den

Lutz
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindekassenverordnung.

Der am 17.06.2013 veröffentlichte Haushaltserlass 2014 wurde für die Berechnung der Leistungen des Finanzausgleichs als Basis übernommen.

Die Einbringung des Haushaltsplans erfolgt in der Sitzung des Gemeinderats am 24.09.2013. Dabei werden zum zweiten Mal die Bürgerinnen und Bürger mittels eines Fragebogens beim Haushaltsplanverfahren mit einbezogen. Die Fraktionen und Gruppierungen geben ihre Stellungnahmen zum Haushaltsplanentwurf und ihre Haushaltsanträge am 22.10.2013 ab, die Verabschiedung der Haushaltssatzung mit der Beschlussfassung über die Haushaltsanträge sowie die Haushaltsreden der Fraktionen erfolgt in der Gemeinderatssitzung am 26.11.2013.

II. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2013

Für das Haushaltsjahr 2013 hat der Gemeinderat am 27.11.2012 eine Haushaltssatzung beschlossen. Am 19.03.2013 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

Nachfolgend werden die wichtigsten Positionen im Vergleich mit den Vorjahren dargestellt:

1. Einnahmen Verwaltungshaushalt

Einnahmeart (in €)	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Grundsteuer	992.000	987.000	975.251
Gewerbsteuer	3.500.000	3.500.000	2.852.803
Einkommensteueranteil	4.900.000	4.450.000	4.351.834
Umsatzsteueranteil	425.000	410.000	465.617
Schlüsselzuweisungen	1.370.000	859.000	584.447
Investitionspauschale	495.000	398.000	407.044
Familienleistungsausgleich	435.000	422.000	415.084
Sonstige Steuern und Zuweisungen	91.400	51.400	51.108
Einnahmen aus Verwaltung	4.641.682	4.460.632	4.219.531
Sonstige Finanzeinnahmen	2.486.169	2.472.621	2.546.106
Summe	19.336.251	18.010.653	16.868.825

2. Ausgaben Verwaltungshaushalt

Ausgabeart (in €)	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Personalausgaben	4.507.437	4.357.327	3.949.774
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.289.694	6.108.246	6.000.044
Zuweisungen und Zuschüsse	869.712	812.512	519.817
Darlehenszinsen	100.000	100.000	107.973
Gewerbesteuerumlage	340.000	710.000	506.334
Finanzausgleichsumlage	1.890.000	1.943.000	1.926.088
Kreisumlage	3.100.000	3.236.000	3.224.332
Regionalverbandsumlage	38.000	37.000	33.327
Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	3.922
Deckungsreserve	20.000	20.000	-
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.176.408	681.568	597.214
Summe	19.336.251	18.010.653	16.868.825

3. Einnahmen Vermögenshaushalt

Einnahmeart (in €)	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.176.408	681.568	597.214
Rücklagenentnahme	1.770.992	1.569.932	-
Verkaufserlöse	650.000	400.000	2.070.474
Darlehensrückflüsse	37.600	96.200	152.732
Zuweisungen und Zuschüsse	729.500	319.600	125.994
Beiträge	10.000	190.000	- 3.246
Kreditaufnahmen	1.850.000	-	-
Summe	7.224.500	3.257.300	2.943.168

4. Ausgaben Vermögenshaushalt

Ausgabeart (in €)	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Rücklagenzuführung		-	840.571
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl.	-	500	-
Erwerb von Grundstücken u. ä.	2.250.000	150.000	136.270
Erwerb von bewegl. Sachen	382.500	444.000	159.994
Investitions-/Baumaßnahmen	4.088.000	2.242.500	730.541
Investitionszuschüsse	290.500	205.300	749.681
Tilgung	213.500	215.000	326.111
Summe	7.224.500	3.257.300	2.943.168

Der Schuldenstand wird sich planmäßig wie folgt entwickeln:

Stand zum 01.01.2013	2.601.370 €
Zugang 2013	1.850.000 €
Ordentliche Tilgung 2013	213.533 €
Stand zum 31.12.2013	4.237.838 €

Bei 8.542 Einwohnern beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2013 planmäßig ca. 496 € pro Einwohner.

Die allgemeine Rücklage entwickelt sich planmäßig wie folgt:

Stand zum 01.01.2013	2.193.855 €
Planmäßige Entnahme 2013	1.770.992 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013	422.863 €

III. HAUSHALTSWIRTSCHAFT DES JAHRES 2014

A. Allgemeines

Das Haushaltsvolumen 2014 beläuft sich auf insgesamt 25.533.002 € und liegt damit um 1.030.749 € (3,9 %) unter dem Niveau der Nachtragsplanung 2013.

Der vom Innenministerium veröffentlichte Haushaltserlass für das Jahr 2014 und die Ergebnisse der November-Steuerschätzung wurden bei der Berechnung der Finanzausgleichszahlungen zugrundegelegt.

Aufgrund der Ergebnisse des Zensus 2011 wurde die Einwohnerzahl zum 09.05.2011 auf 8.392 Einwohner festgestellt. Gegenüber der auf Grundlage der Volkszählung 1987 bislang maßgeblichen Einwohnerzahl (zum 31.12.2011) ist dies ein Rückgang um 133 Einwohner = - 1,6 %. Der Rückgang in Deutschland insgesamt lag bei - 1,9 %, in Baden-Württemberg bei -2,5 %. Waldenbuch ist vom Ergebnis des Zensus 2011 so mit nicht in dem Maße betroffen wie manch andere Stadt in Baden-Württemberg.

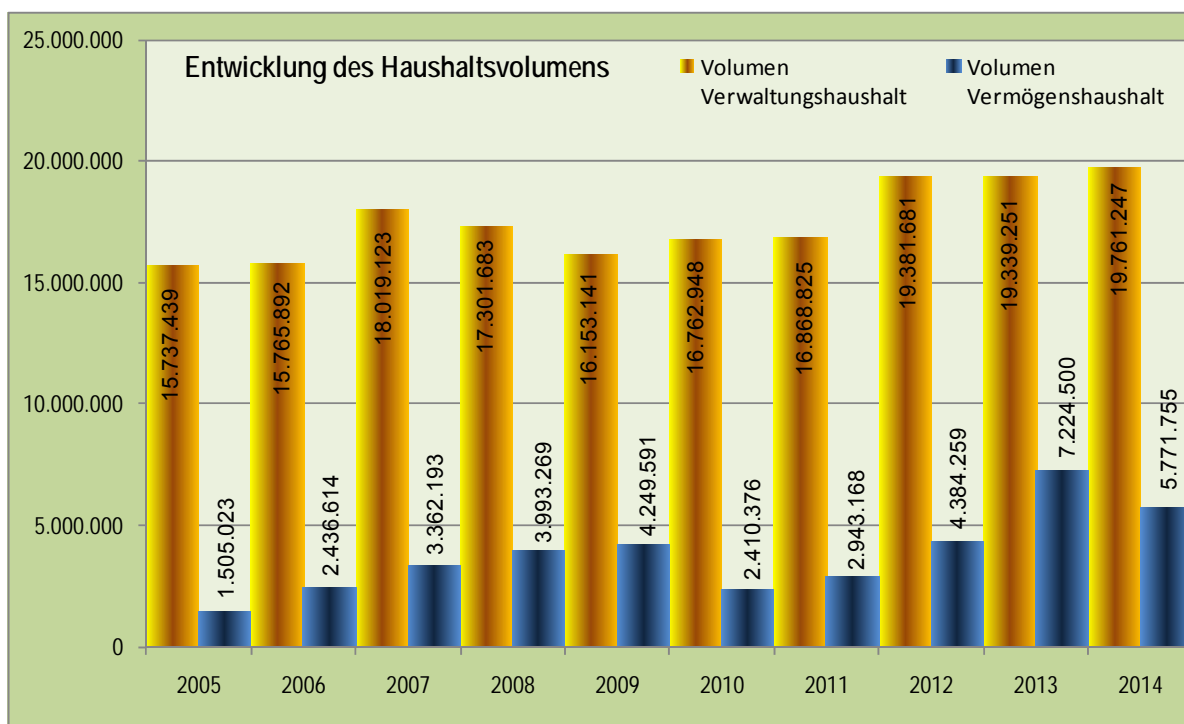
Als Bemessungsgrundlage hat die Einwohnerzahl beim Finanzausgleich eine entscheidende Rolle. Für die Jahre 2012 und 2013 ändert sich durch den Zensus 2011 nichts. Für das Jahr 2014 wird die alte Einwohnerzahl zum 30.06.2012 mit 8.542 sowie die neue Einwohnerzahl (auf Basis des Zensus 2011) mit 8.426 je mit 50 % berücksichtigt. Die für den Finanzausgleich 2014 maßgebliche Einwohnerzahl liegt somit bei 8.484 gegenüber 8.542 im Vorjahr. Die Auswirkungen werden unter dem Abschnitt III.B.2. beschrieben.

B. Verwaltungshaushalt

1. Volumen

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2013 beläuft sich auf 19.761.247 € und liegt damit um 421.996 € (2,2 %) über dem Volumen des Nachtragsplanes 2013.

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens verdeutlicht folgende Grafik:



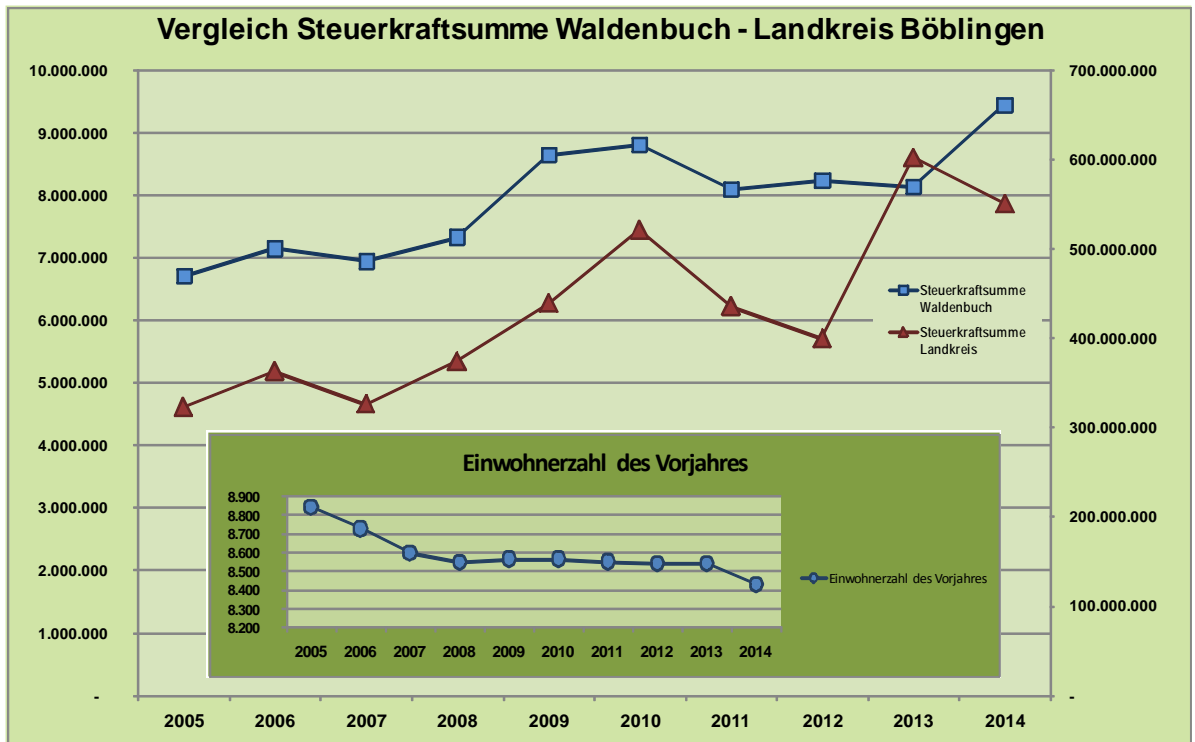
2. Auswirkungen des Finanzausgleiches

Maßgebend für die Höhe der von den Gemeinden an das Land zu zahlenden Umlagen sowie den Landeszuweisungen ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres. Dies bedeutet, dass für den Haushaltsplan 2014 die Steuerkraftsumme des Jahres 2012 herangezogen wird.

Die für das Haushaltsjahr 2014 maßgebliche Steuerkraftsumme liegt mit 9.437.500 € um 1.303.778 € (16 %) über der des Jahres 2013. Dadurch sind im Grundsatz die zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis entsprechend höher.

Wie unter III A. beschrieben, hat sich die Einwohnerzahl zum 30.06.2013 nach dem Zensus 2011 auf 8.426 gegenüber 8.542 im Vorjahr reduziert. Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl als Grundlage für Schlüsselzuweisungen vom Land ist die Einwohnerzahl von entscheidender Bedeutung. Bei der Festlegung des Kopfbetrags mit 1.120 € wurde der durchschnittliche Einwohnerverlust durch den Zensus 2011 berücksichtigt. Bei der alten Einwohnerstatistik läge der Kopfbetrag bei ca. 1.102 €. Nach den Berechnungen des Gemeindetags wird die Mehrzahl der Kommunen mit Einwohnerrückgängen unter dem Durchschnitt von 2,5 % nach überschlägiger Ermittlung innerhalb eines 5-Jahreszeitraums keine Einbußen im Finanzausgleich haben.

Waldenbuch mit einem Einwohnerrückgang von ca. 1,6 % wird sich durch den Zensus 2011 beim Finanzausgleich der Jahr 2014 – 2018 also voraussichtlich nicht verschlechtern.



Im Einzelnen wirkt sich der Finanzausgleich wie folgt aus:

2.1 Schlüsselzuweisungen

Maßgebend bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und dem tatsächlichen Steueraufkommen 2012.

Für das Jahr 2014 wurde bei der Bedarfsermittlung laut Haushaltserlass von einem Kopfbeitrag von 1.120 € (+9,8 %) ausgegangen. Zum Vergleich: der Kopfbeitrag 2013 beträgt 1.020 €, im Jahr 2012 betrug er 923 €.

Für das Jahr 2014 wird die alte Einwohnerzahl zum 30.06.2012 mit 8.542 sowie die neue Einwohnerzahl (auf Basis des Zensus 2011) mit hochgerechnet 8.430 je mit 50 % berücksichtigt. Die für den Finanzausgleich 2014 maßgebliche Einwohnerzahl liegt somit bei 8.484 gegenüber 8.542 im Vorjahr. Hinzugerechnet werden 7,5 % der in Waldenbuch lebenden nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (durchschnittlich ca. 220). Jeder Einwohner mehr bedeutet bei den Schlüsselzuweisungen zusätzliche Einnahmen von ca. 770 Euro.

Aufgrund des höheren Kopfbeitrages erhält die Stadt Waldenbuch im Jahr 2014 trotz der geringeren Einwohnerzahl Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in der Größenordnung von rund 1.390.000 € (Vorjahr 1.370.000 €).

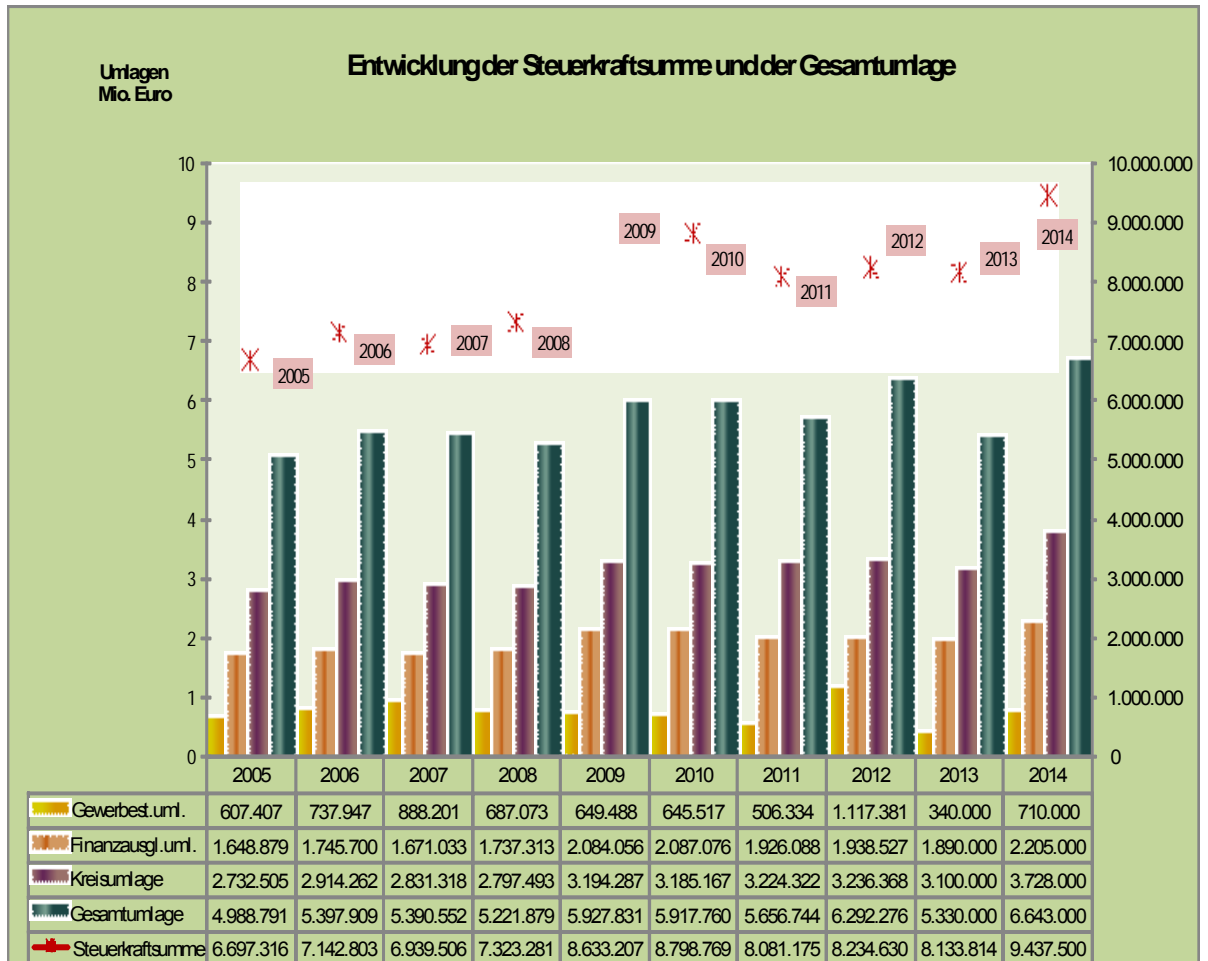
2.2 Investitionszuschüsse

Nach dem Haushaltserlass 2014 beträgt die kommunale Investitionszulage 59 € je gewichtetem Einwohner. Es kann somit mit Einnahmen von rund 535.000 € gerechnet werden (Vorjahr 495.000 €).

2.3 Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 434 Mio. € zufließen.

Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die Stadt Waldenbuch wird im Jahr 2014 einen Ausgleichsbetrag von 444.000 € erhalten (Vorjahr: 435.000 €).



2.4 Finanzausgleichsumlage

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt weiterhin 22,10 %.

Einschließlich dem Zuschlagsatz aufgrund unserer Finanzkraft von 1,26 % beträgt die Finanzausgleichsumlage an das Land 23,36 % der Steuerkraftsumme von 9.437.500 €, insgesamt somit rund 2.205.000 € (Vorjahr: 1.890.000 €).

3. Kreisumlage

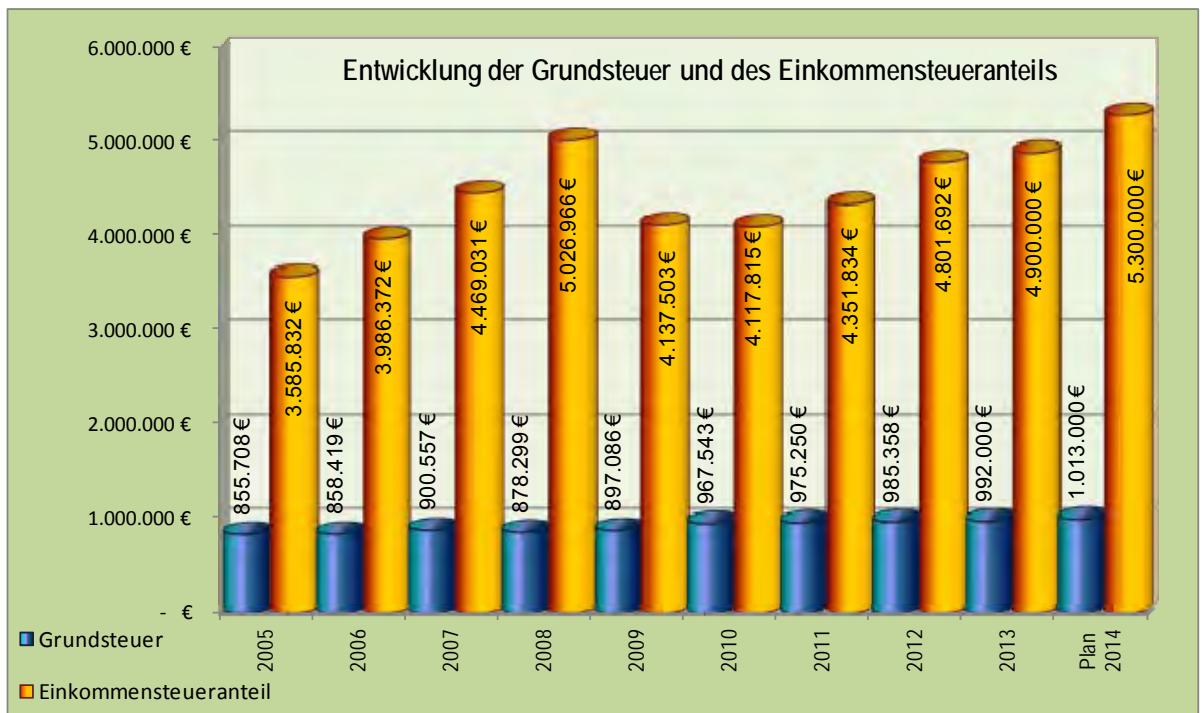
Die Steuerkraftsumme des Landkreises Böblingen hat sich nach einer kräftigen Erhöhung im Jahr 2013 wieder deutlich reduziert, liegt aber immer noch über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Trotzdem geht die Kreisverwaltung davon aus, dass sich die im vergangenen Jahr prognostizierte Reduzierung des Umlagesatzes nicht realisieren lässt, sogar eine deutliche Erhöhung des Umlagesatzes notwendig wird. Bei der Haushaltsplanung wird deshalb von einer Erhöhung von derzeit 38,1 % auf 39,0 % ausgegangen.

Gleichzeitig hat Waldenbuch wie erwähnt für das Jahr 2014 eine aus dem Ergebnis 2012 resultierende hohe Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage. Dadurch explodiert die zu zahlende Kreisumlage 2014 von bislang 3.100.000 € auf insgesamt 3.680.000 €.

Jeder Punkt mehr bei der Kreisumlage bedeutet für Waldenbuch eine Belastung von ca. 94.000 €

4. Steuern

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt im Jahr 2010 um je weils 20 Prozentpunkte angehoben. Bei der Gewerbesteuer ist der Hebesatz seit 1996 unverändert.



4.1 Grundsteuer

Die Grundsteuer A

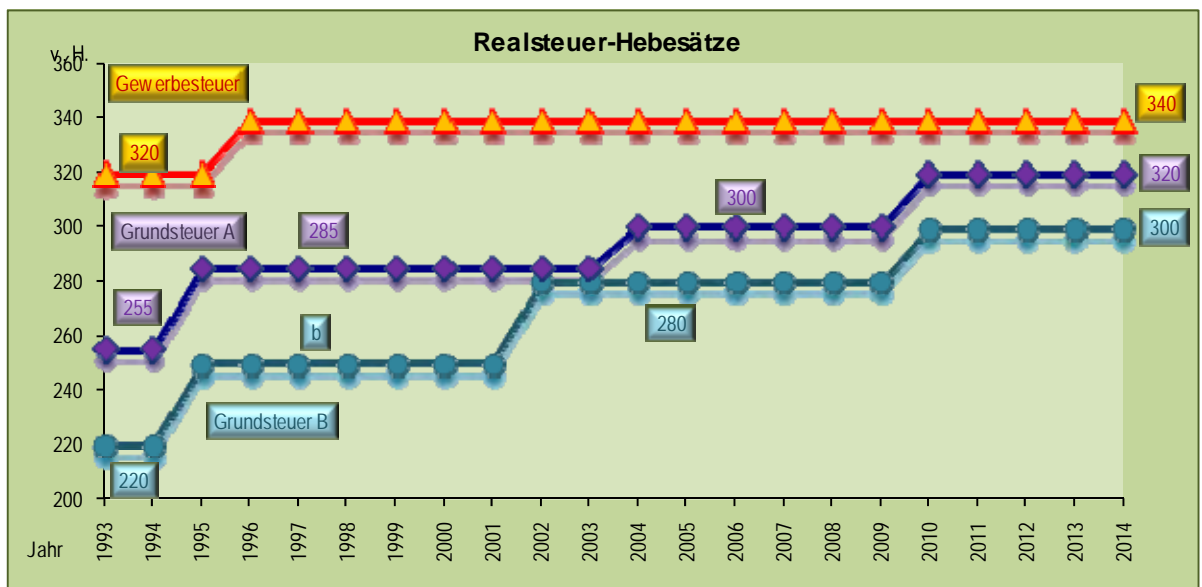
für landwirtschaftliche Grundstücke wurde zuletzt zum 01.0 1.2010 von 300 v.H. auf 320 v.H. erhöht.

Im Jahr 2014 ist von einem Aufkommen von 13.000 € auszugehen.

Die Grundsteuer B

wurde ebenfalls zum 01.01.2010 von 280 v. H auf 300 v.H. erhöht.

Im Jahr 2014 ist von einem Aufkommen von 1.000.000 € auszugehen.

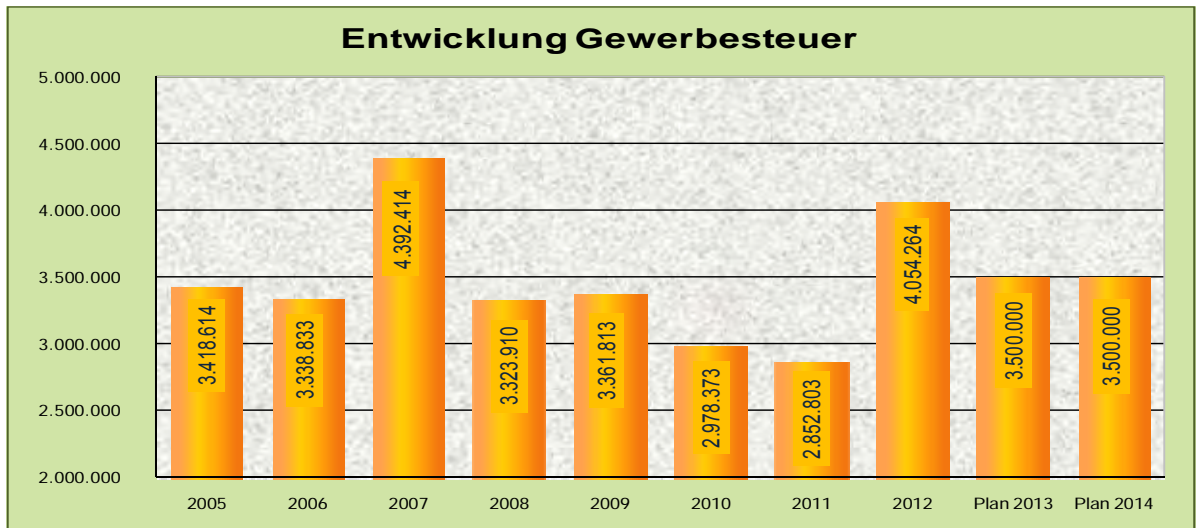


4.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 340 v. H. seit 01.01.1996. Zum 01.01.1998 wurde die Gewerbesteuer abg eschafft, als Ausgleich erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer.

Für das Jahr 2014 wird wieder mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 3.500.000 Euro gerechnet werden.

Die Entwicklung kann aus der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die größte Einnahmequelle der Stadt Waldenbuch bleibt weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer.

Nach dem Haushaltserlass geht das Finanzministerium von einem Aufkommen 2014 in Höhe von insgesamt 5,0 Mrd. € aus. Dieser Betrag erhöht sich nach der November-Steuerschätzung um 200.000 €

Der Anteil der Stadt Waldenbuch im Jahr 2014 beträgt somit voraussichtlich $5,2 \text{ Mrd. €} \times 0,0010228 = 5.318.560 \text{ €}$. Somit stehen im Jahr 2014 ca. 400.000 € mehr an Einkommensteueranteil zur Verfügung.

4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch den Wegfall der Gewerbesteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 Prozent der Umsatzsteuereinnahmen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den vorliegenden Basiszahlen rund 566 Mio. € betragen. Die Schlüsselzahl beträgt 0,0007572.

Im Jahr 2014 kann somit von einem Gesamtaufkommen von 428.000 € ausgegangen werden (Vorjahr ca. 425.000 €).

5. Zusammenfassende Darstellung der Finanzentwicklung

Aus der nachfolgenden Aufstellung geht die Entwicklung des für die Finanzkraft der Stadt hauptsächlich maßgebenden Einzelplans 9 hervor.

Der Überschuss der Steuereinnahmen gegenüber den zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis/Region ist für das Ergebnis des Verwaltungshaushalts von entscheidender Bedeutung. Dieser Überschuss hat sich im Jahr 2014 insbesondere durch die hohe Umlagenlast um knapp 800.000 Euro reduziert. Dies wirkt sich unmittelbar auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts bei der Zuführungsrate aus.

Darstellung der Finanzentwicklung

Einnahmen	2014/Plan	2013/Plan	2012	2011	2010	2009	2008
Grundsteuer A	13.000 €	12.000 €	15.432 €	11.438 €	12.373 €	7.881 €	13.610 €
Grundsteuer B	1.000.000 €	980.000 €	969.926 €	963.813 €	955.170 €	889.205 €	864.689 €
Gewerbesteuer	3.500.000 €	3.500.000 €	4.054.264 €	2.852.803 €	2.978.373 €	3.361.813 €	3.323.910 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.300.000 €	4.900.000 €	4.801.692 €	4.351.884 €	4.117.815 €	4.137.503 €	5.026.966 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	428.000 €	425.000 €	405.781 €	465.617 €	438.439 €	437.115 €	476.451 €
Schlüsselzuweisungen Land	1.390.000 €	1.370.000 €	953.470 €	584.447 €	835.878 €	339.452 €	671.987 €
Kommunale Investitionszulage	535.000 €	495.000 €	428.138 €	407.044 €	365.644 €	291.429 €	340.340 €
Familienlastenausgleich	444.000 €	435.000 €	424.904 €	415.084 €	466.994 €	346.127 €	366.017 €
Summe Einnahmen	12.610.000 €	12.117.000 €	12.053.607 €	10.052.130 €	10.170.686 €	9.810.525 €	11.083.970 €

Ausgaben	2014/Plan	2013/Plan	2012	2011	2010	2009	2008
Gewerbesteuerumlage	710.000 €	340.000 €	1.117.381 €	506.334 €	645.517 €	649.488 €	687.073 €
Finanzausgleichsumlage	2.205.000 €	1.890.000 €	1.938.527 €	1.926.088 €	2.087.076 €	2.084.056 €	1.737.313 €
Kreisumlage	3.680.000 €	3.100.000 €	3.236.368 €	3.224.332 €	3.185.167 €	3.194.287 €	2.797.493 €
Regionalverbandsumlage	38.000 €	38.000 €	38.974 €	33.327 €	32.874 €	33.926 €	30.381 €
Summe Ausgaben	6.633.000 €	5.368.000 €	6.331.250 €	5.690.081 €	5.950.634 €	5.961.757 €	5.252.260 €

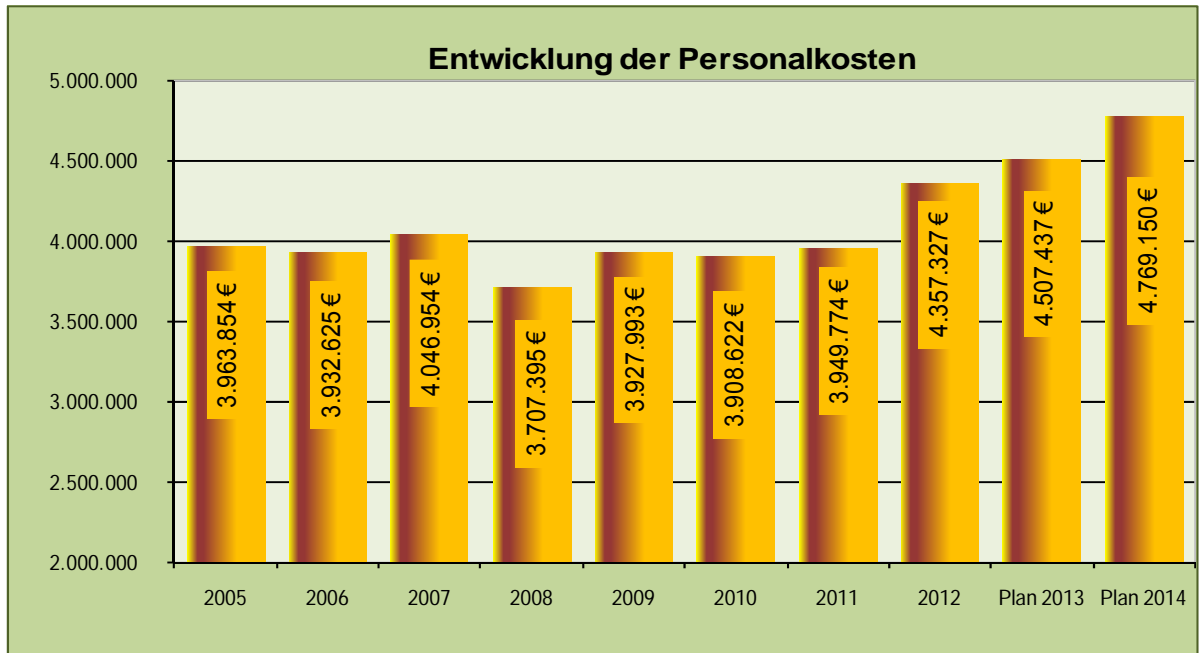
Überschuss des Sachbuchteils 9	5.977.000 €	6.749.000 €	5.722.357 €	4.362.049 €	4.220.052 €	3.848.768 €	5.831.710 €
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Zuführungsrate	513.055 €	2.165.408 €	1.835.726 €	597.214 €	619.547 €	60.792 €	2.085.777 €
-----------------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-----------	----------	-------------

6. Personalaufwand

Die hochgerechneten Personalkosten im Jahr 2014 betragen 4.769.150 €. Folgende wesentlichen Faktoren führen zu einer weiteren Steigerung:

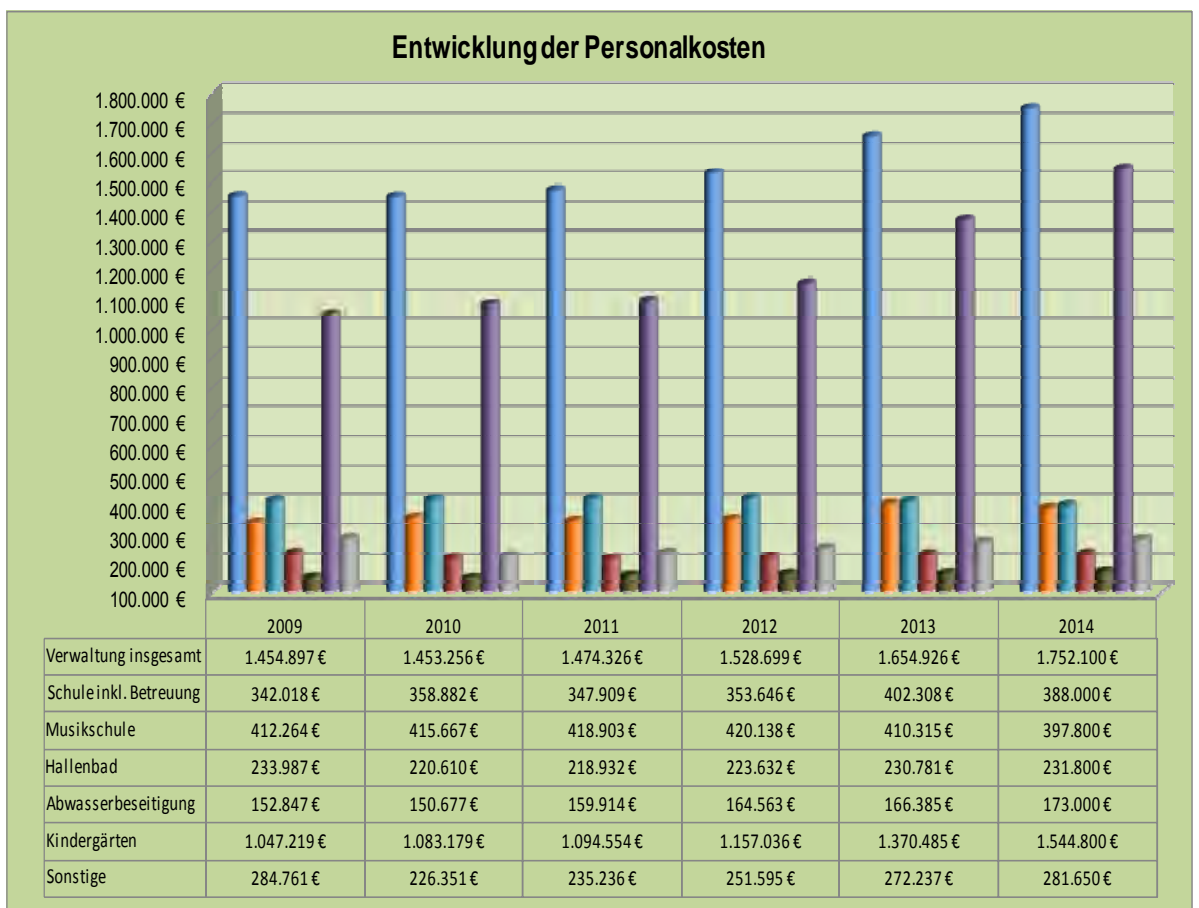
- Zusätzliches Personal für 2 Kleinkindgruppen im Kleinkindhaus Pestalozziweg. Mehraufwand gegenüber 2013 ca. 125.000 €
- Zusätzliche Stelle zur Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens ‚NKHR‘ ca. 44.000 €
- Tarifierhöhung für die Beschäftigten nach Ablauf des bis zum 28.02.2014 laufenden Tarifvertrags um pauschal 2,5 %. Mehraufwand ca. 80.000 €



Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des Personalstandes angepasst. Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich um ca. 0,75 Stellen auf 86,83 Stellen (im Vorjahr 86,09).

Beim Kämmereiamt wurde eine zusätzliche Stelle für die Umstellungsarbeiten auf das neue Rechnungswesen ‚NKHR‘ ausgewiesen. Bei der Schule ist eine Hausmeisterstelle nach Verrentung entfallen. Einzelne Stellenanteile der Verwaltung insbesondere beim Standesamt wurden geringfügig erhöht. Mehrere Höhergruppierungen wurden ausgewiesen.

Wie sich die Personalkosten in den einzelnen Bereichen entwickelt haben, geht aus der nachfolgenden Grafik hervor:

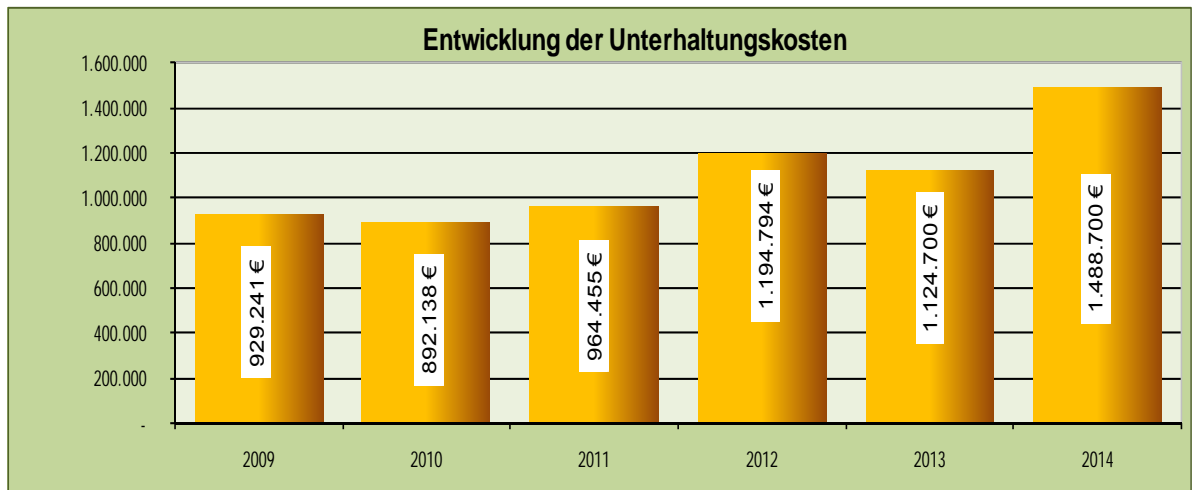


Die gesamten Personalkosten betragen 24,38 Prozent des Volumens des Verwaltungshaushaltes. Die Entwicklung der Personalkosten in den vergangenen 10 Jahren geht aus der **Anlage 2** hervor.

7. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand, einschließlich innerer Verrechnungen und kalkulatorischer Kosten, beträgt im Jahr 2014 insgesamt 6.869.830 € (Vorjahr 6.285.294 €). Die Einzelheiten werden nachfolgend näher erläutert:

Die Aufwendungen für die gesamte Unterhaltung **der Grundstücke und baulichen Anlagen** betragen 1.488.400 € und liegen damit um 364.000 € über dem Aufwand des Vorjahres. Für die Feldwegeunterhaltung werden erstmals 200.000 € bereitgestellt.



Im Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung werden im Jahr 2014 insgesamt 370.000 € als Unterhaltungsrate eingeplant. Im Vorjahr waren es 230.000 €. Schwerpunkte dabei sind weiterhin die großen Einrichtungen wie die Oskar-Schwenk-Schule mit 80.000 €, das Hallenbad mit 60.000 €, die Sporthalle, das Friedhofgebäude Glashütte und das Allgemeine Grundvermögen mit je 30.000 €.

Für die Straßenunterhaltung stehen wiederum 250.000 €, einschließlich der Bauhofleistungen und kleineren Brückensanierungen, zur Verfügung.

Die **Bewirtschaftungskosten** werden im Jahr 2014 mit 727.800 € (Vorjahr 697.600 €) veranschlagt. Die Mehraufwendungen werden hauptsächlich durch zusätzliche Reinigungsleistungen für das Kleinkindhaus Pestalozziweg verursacht. Durch das Energiemanagement für Schule, Hallenbad und Sporthalle wird mit weiteren Einsparungen an Energie gerechnet.

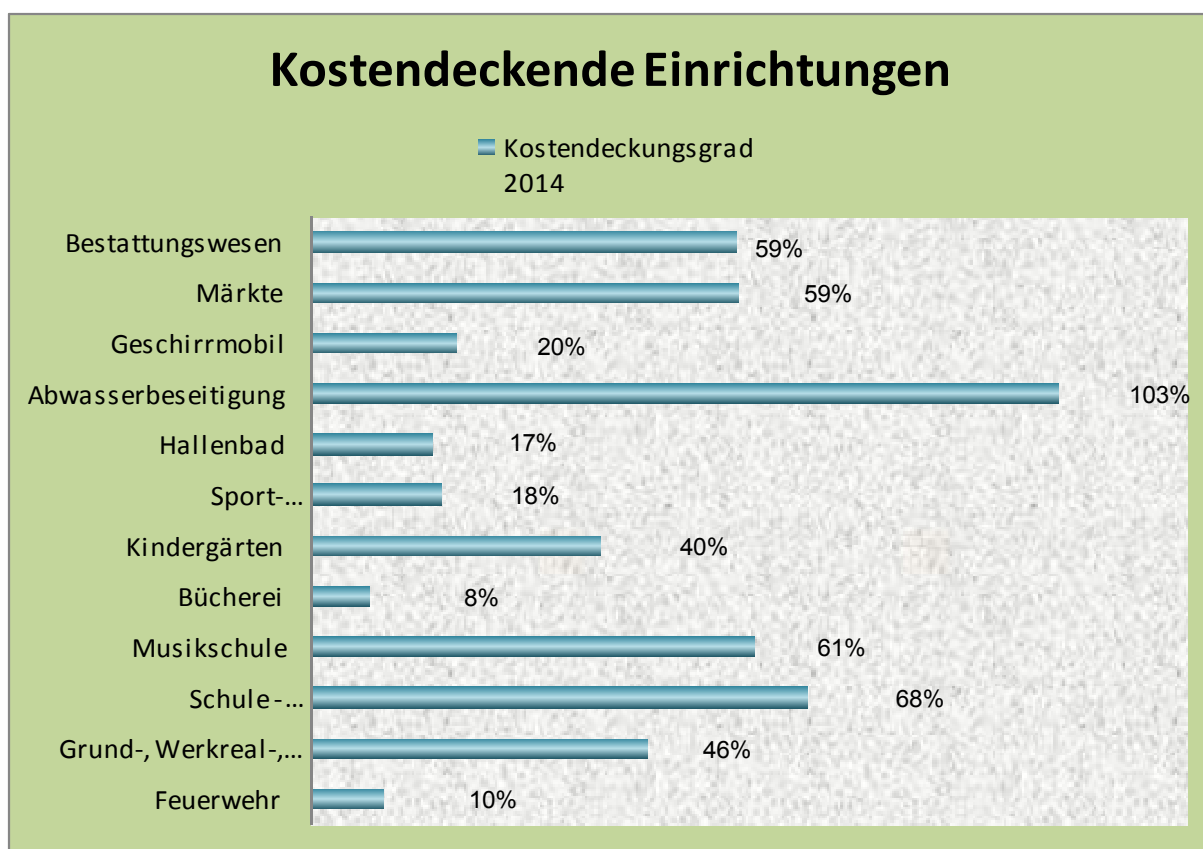
Der Ansatz der **Steuern/Geschäftsausgaben** mit 155.600 € ist gegenüber dem Vorjahr nur um ca. 32.500 € höher. Innerhalb des Sammelnachweises wurde eine Ausgabenverschiebung hin zu den öffentlichen Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen) vorgenommen. Zusätzlich eingeplant wurde eine Organisationsuntersuchung.

8. Kostenrechnende Einrichtungen

Generell sollen die kostenrechnenden Einrichtungen vorrangig von den Benutzern entsprechend ihrem subjektiven wirtschaftlichen Vorteil finanziert werden und nicht oder erst in zweiter Linie von Steuerpflichtigen.

Aus der nachfolgenden Aufstellung geht die finanzielle Bedeutung, der Abmangel und der Kostendeckungsgrad der einzelnen kostenrechnenden Einrichtungen hervor:

Institution	Einnahmen	Ausgaben	Defizit	Kostendeckungsgrad 2014	
				insgesamt	Nutzeranteil
Feuerwehr	31.100 €	308.550 €	277.450 €	10%	8%
Grund-, Werkreal-, Realschule	333.600 €	720.600 €	387.000 €	46%	1%
Schule - Ganztagesbetreuung	176.000 €	258.000 €	82.000 €	68%	54%
Musikschule	301.500 €	495.259 €	193.759 €	61%	52%
Bücherei	11.100 €	133.800 €	122.700 €	8%	5%
Kindergärten	1.109.700 €	2.773.435 €	1.663.735 €	40%	10%
Sport-/Schulturnhalle	83.500 €	466.800 €	383.300 €	18%	12%
Hallenbad	108.200 €	653.985 €	545.785 €	17%	14%
Abwasserbeseitigung	1.654.000 €	1.610.807 €	-43.193 €	103%	77%
Geschirrmobil	1.200 €	5.950 €	4.750 €	20%	20%
Märkte	4.000 €	6.800 €	2.800 €	59%	59%
Bestattungswesen	164.500 €	280.783 €	116.283 €	59%	57%



Die Musikschul- und Kindergartengebühren wurden vom Gemeinderat für 2013/14 neu festgelegt. Auch die Benutzungsgebühren der Sporteinrichtungen wurden bis 2018 neu geregelt. Die im vergangenen Jahr festgelegten Wasser- und Abwassergebühren gelten für 2014 weiter.

9. Budgetierung

Seit dem Jahr 2003 werden die nachfolgend aufgeführten Einrichtungen der Stadt budgetiert. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel der Budgets werden dabei in das jeweils nächste Haushaltsjahr übertragen.

Die Budgethöhe gegenüber dem Vorjahr wurde grundsätzlich nicht verändert. Bei der Schule wurde das Budget allerdings aufgrund von notwendigen Sonderbeschaffungen von Lehrmitteln von 101 € auf 118 € pro Schüler angepasst. Auch bei der Musikschule wurde das Budget wegen einer umfangreichen Instrumentenreparatur erhöht.

Die Budgets werden wie folgt ausgestattet:

	Einrichtung	Budget 2014	Budget 2013	Budget 2012
1.	Feuerwehr	24.000 €	25.600 €	25.600 €
2.	Oskar-Schwenk-Schule	80.000 €	74.000 €	70.000 €
3.	Kindergarten pro Gruppe	950 €	950 €	950 €
4.	Musikschule	10.500 €	7.500 €	7.500 €
5.	Bücherei (Zuschussbudget)	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Die Einzelheiten zu den jeweiligen Einrichtungen gehen aus den entsprechenden Abschnitten detailliert hervor. Im Rahmen des Rechnungsabschlusses wird der Gemeinderat über die Bewirtschaftung der einzelnen Budgets informiert.

10. Weitere Haushaltskonsolidierung

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden in den vergangenen Jahren intensiv alle Ausgabepositionen auf den Prüfstand gestellt. Freiwilligkeitsleistungen und Budgets wurden vielfach reduziert. Weitere Einsparungen auf der Ausgabenseite lassen sich nur noch durch Reduzierung von Leistungen oder Standards erreichen.

Auf der Einnahmeseite hat die Verwaltung in der Vergangenheit regelmäßig die Anpassung der Steuer- und Gebührensätze vorgeschlagen. Zuletzt wurden die Gebühren für die Sportstätten, für die Musikschule und die Kindertagesstätten neu festgesetzt. Auf eine Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer hat der Gemeinderat in der Vergangenheit verzichtet.

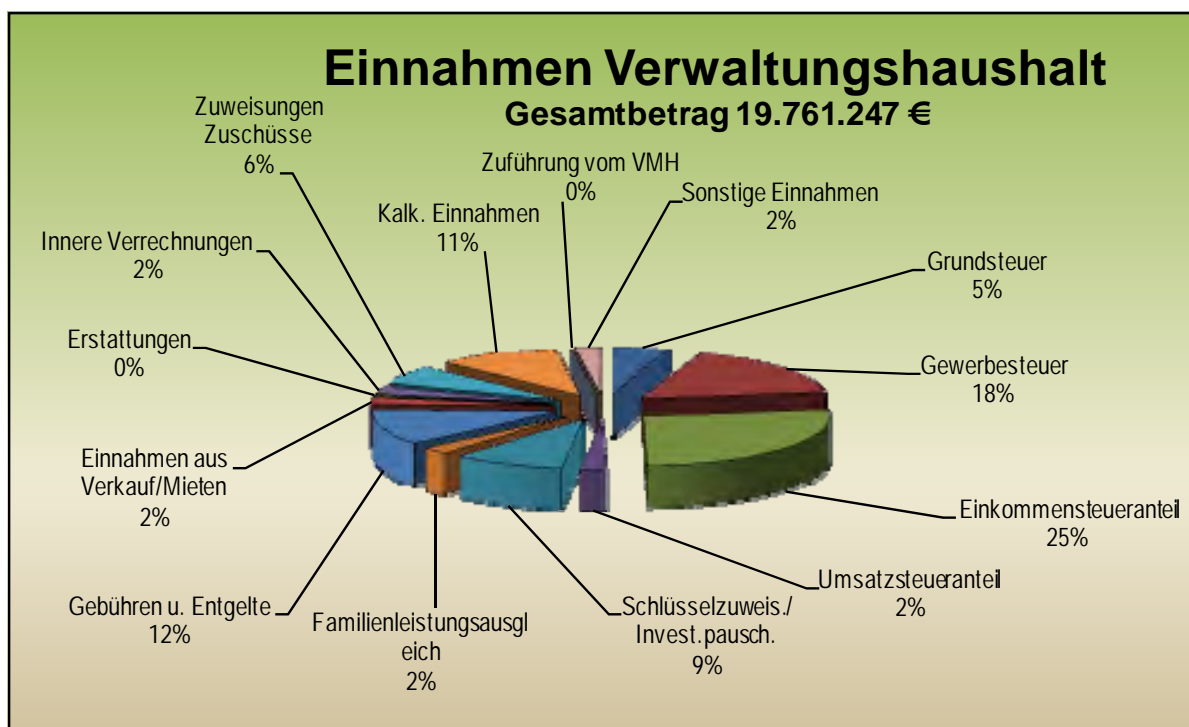
Der Haushaltsplan 2014 zeigt, dass sich die vielfältigen Aufgaben der Stadt mit einem entsprechend notwendigen Anteil zur Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur trotz guter Einnahmesituation kaum mehr finanzieren lassen. Zur notwendigen weiteren Konsolidierung des Haushalts wird die Stadt Waldenbuch nicht um Steuer- und weitere Gebührenerhöhungen umhin kommen. Als Alternative bleiben nur Leistungskürzungen.

11. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Die nachfolgenden Aufstellungen und Schaubilder zeigen die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2014 auf.

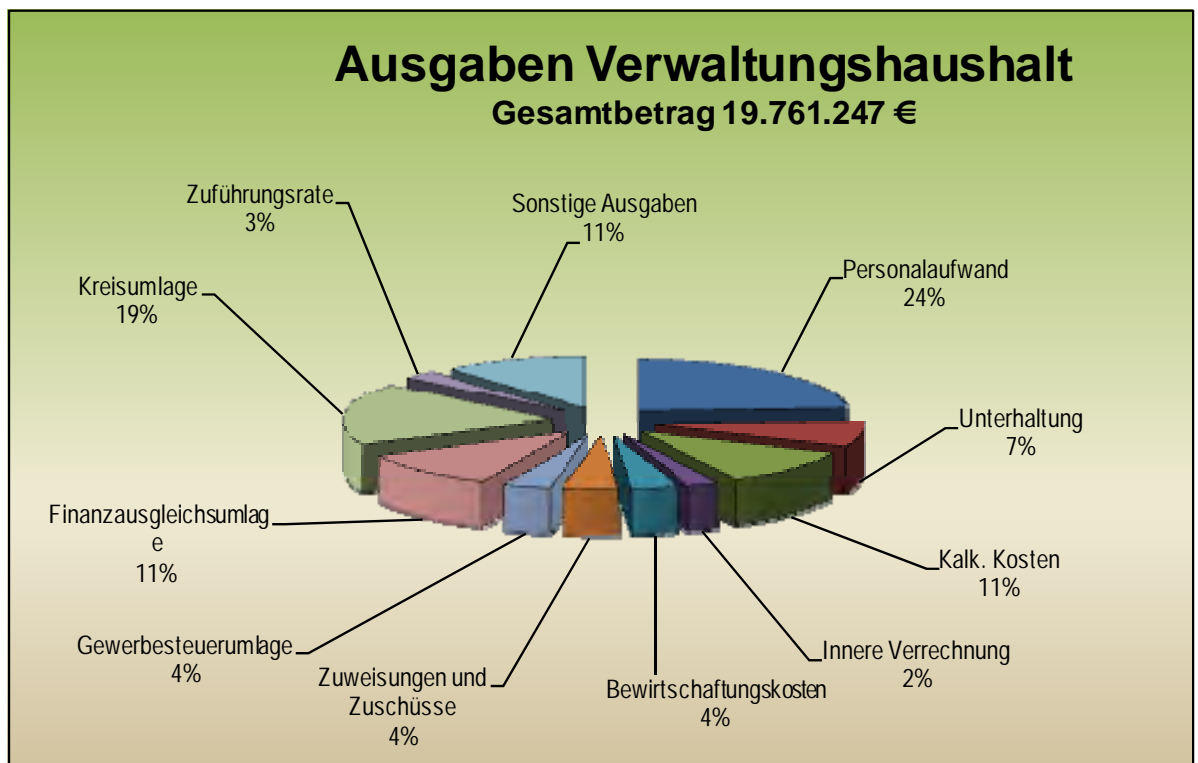
Verwaltungshaushalt Einnahmeart	Planansatz 2014	Anteil am Gesamtvolumen	Veränderungen zum Vorjahr
	€	%	%
Grundsteuer	1.013.000	5%	2%
Gewerbesteuer	3.500.000	18%	0%
Einkommensteueranteil	5.300.000	27%	8%

Umsatzsteueranteil	428.000	2%	1%
Schlüsselzuweis./Invest.pausch.	1.925.000	10%	5%
Familienleistungsausgleich	444.000	2%	2%
Gebühren u. Entgelte	2.313.600	12%	0%
Einnahmen aus Verkauf/Mieten	443.882	2%	3%
Erstattungen	84.900	0%	3%
Innere Verrechnungen	484.750	2%	4%
Zuweisungen Zuschüsse	1.248.800	6%	3%
Kalk. Einnahmen	2.130.115	11%	0%
Zuführung vom VMH	-	0%	0%
Sonstige Einnahmen	445.200	2%	-19%
Summe	19.761.247	100%	3%



Verwaltungshaushalt Ausgabeart	Planansatz 2014	Anteil am Gesamtvolumen	Veränderungen zum Vorjahr
	€	%	%
Personalaufwand	4.769.150	24%	6%
Unterhaltung	1.488.200	8%	32%
Kalk. Kosten	2.130.115	11%	0%
Innere Verrechnung	484.750	2%	4%

Bewirtschaftungskosten	727.800	4%	4%
Zuweisungen und Zuschüsse	851.212	4%	-2%
Gewerbesteuerumlage	710.000	4%	0%
Finanzausgleichsumlage	2.205.000	11%	17%
Kreisumlage	3.680.000	19%	19%
Zuführungsrate	513.055	3%	0%
Sonstige Ausgaben	2.201.965	11%	8%
Summe	19.761.247	100%	3%

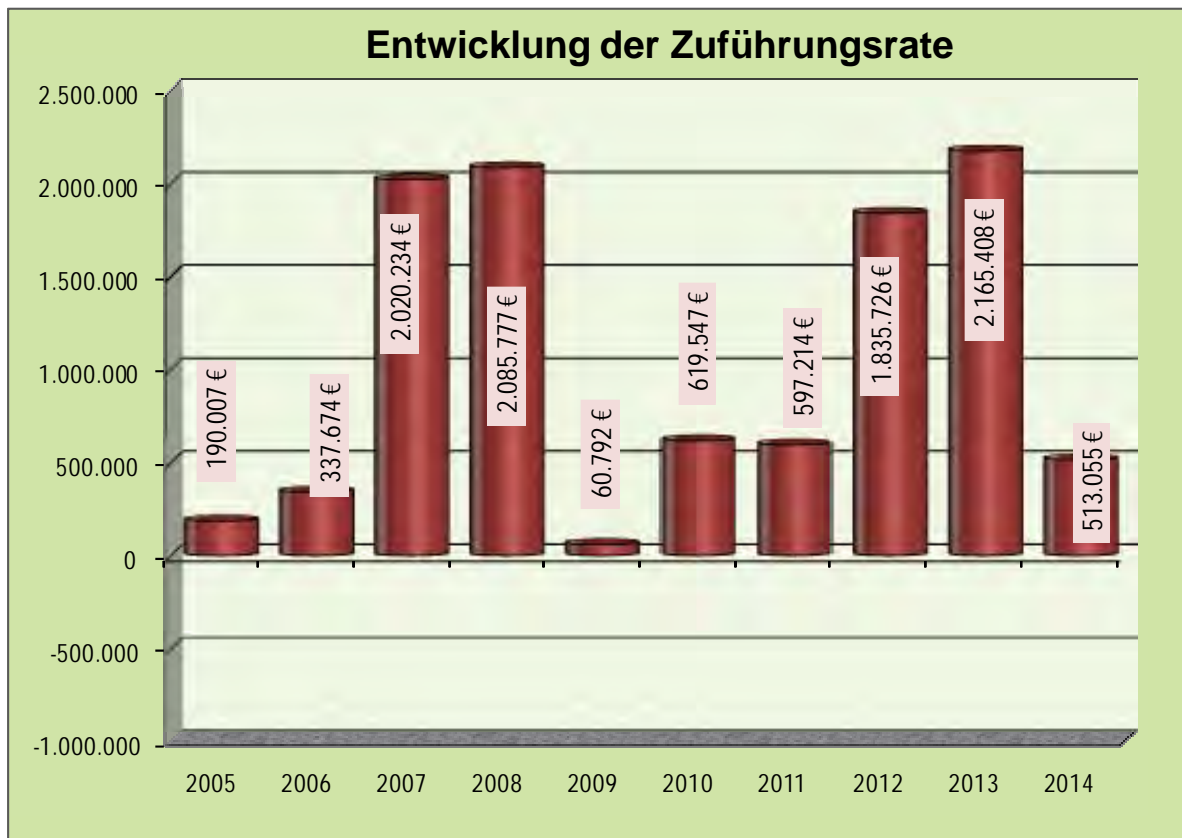


12. Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Das Haushaltsjahr 2014 wird insbesondere durch hohe Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis belastet. Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer um über 1 Mio. € höheren Zahllast gerechnet. Die Hauptursache dabei liegt insbesondere beim relativ guten Rechnungsergebnis des Jahres 2012.

Gleichzeitig sind im Haushaltsplan 2014 höhere Unterhaltungsaufwendungen eingeplant als in den vergangenen Jahren, zum Beispiel für die Feldwegeinstandsetzung. Auch die Gebäudeunterhaltungsetat wurde weiter erhöht, um den Sanierungsstau der vergangenen Jahre abzubauen.

Weitere Personalausgaben insbesondere im Kleinkindbereich belasten das Ergebnis 2014. Bei ansonsten einigermaßen konstanten Ausgabeansätzen ergibt sich in der Summe ein sehr bescheidener Überschuss in Höhe von ca. 513.000 €, der an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionen und der Darlehenstilgung übertragen werden kann.



C. Vermögenshaushalt

1. Volumen

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2014 beläuft sich auf 5 .771.755 € (Vorjahr 7.224.500 €) und liegt um rund 20 % unter dem Volumen des Nachtragsplans 2013.

Im Jahr 2014 wurden insbesondere die dem Gemeinderat bereits bekannten bzw. beschlossenen Vorhaben berücksichtigt.

2. Die wichtigsten Investitionen im Haushaltsjahr 2014

Folgende wesentliche Investitionen werden im Haushaltsjahr 2014 finanziert:

Vorhaben	Planansatz 2014	im Vorjahr bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtausgabenbedarf
	€	€	€	€
Sanierung Altes Rathaus	100.000 €	- €	- €	500.000 €
Investitionen Feuerwehr	640.000 €	250.000 €	- €	1.070.000 €
Baukostenzuschuss Gymn. Leinfeldern	172.000 €	172.000 €	- €	860.000 €
Zuschuss Evangelische Kirche	45.000 €	- €	- €	
Obdachlosenunterkünfte	250.000 €	- €	- €	
Sportstättenverbesserungen	300.000 €	200.000 €	300.000 €	800.000 €
Planungsaufwand Innenentwicklung/B-Pläne	190.000 €	198.000 €	- €	
Altstadtsanierung	1.100.000 €	1.000.000 €	- €	6.000.000 €

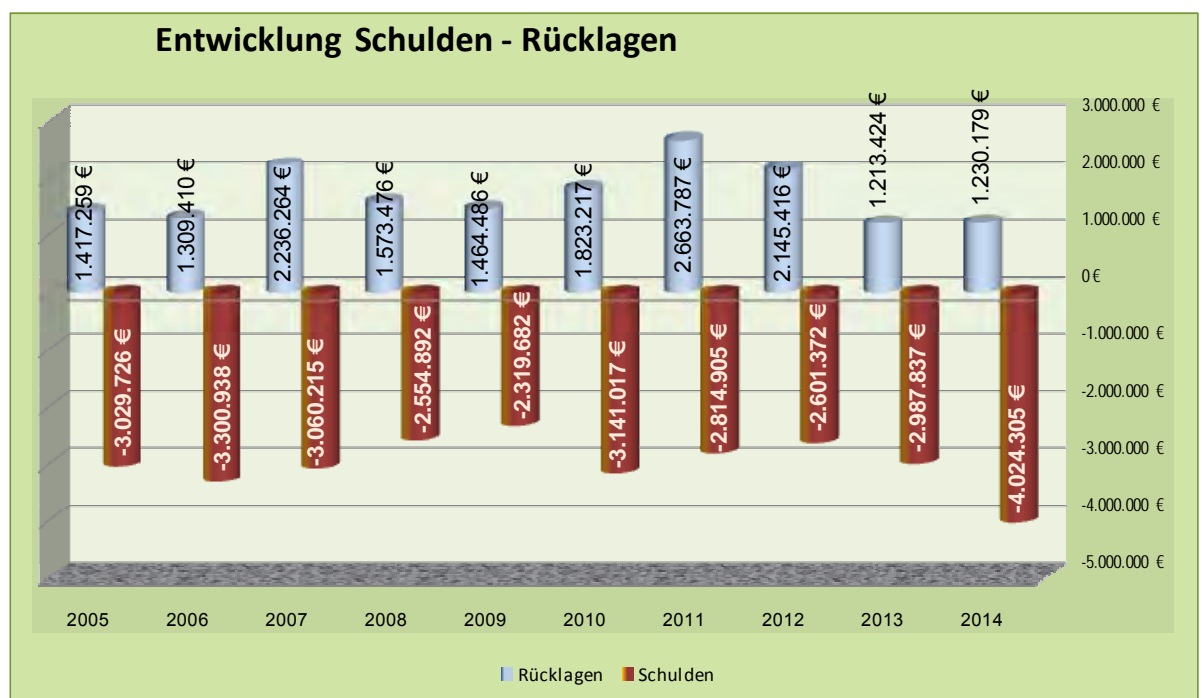
Sanierung Liebenaustraße/Hoher Weg	200.000 €	155.000 €	- €	
Straßenbau Gewerbegebiet 'Westlich Bauhof'	- €	- €	300.000 €	300.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	40.000 €	215.000 €		
Investitionen Kläranlage	70.000 €	35.000 €		
Kanalsanierungen nach EKVO	200.000 €	170.000 €		
Kanal Gewerbegebiet 'Westlich Bauhof'	100.000 €	- €	150.000 €	250.000 €
Restaurierung Alter Friedhof	50.000 €	- €		

3. Entwicklung der Schulden

Stand zum 01.01.2014	2.987.837 €
Verbleibende Neuaufnahme aus 2013	1.250.000 €
Neuaufnahme 2014	0 €
Tilgung 2014	213.533 €
Stand zum 31.12.2014	4.024.305 €

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts sind im Jahr 2014 über die bereits im Nachtragsplan 2013 genehmigten Darlehen keine weiteren Darlehensaufnahmen notwendig.

Der Schuldenstand zum Jahresende beträgt ca. 477 € pro Einwohner. Der Landesdurchschnitt der Größenklasse 5.000–10.000 Einwohner lag im Jahr 2012 bei 670 €/Einwohner.



4. Entwicklung der Rücklagen

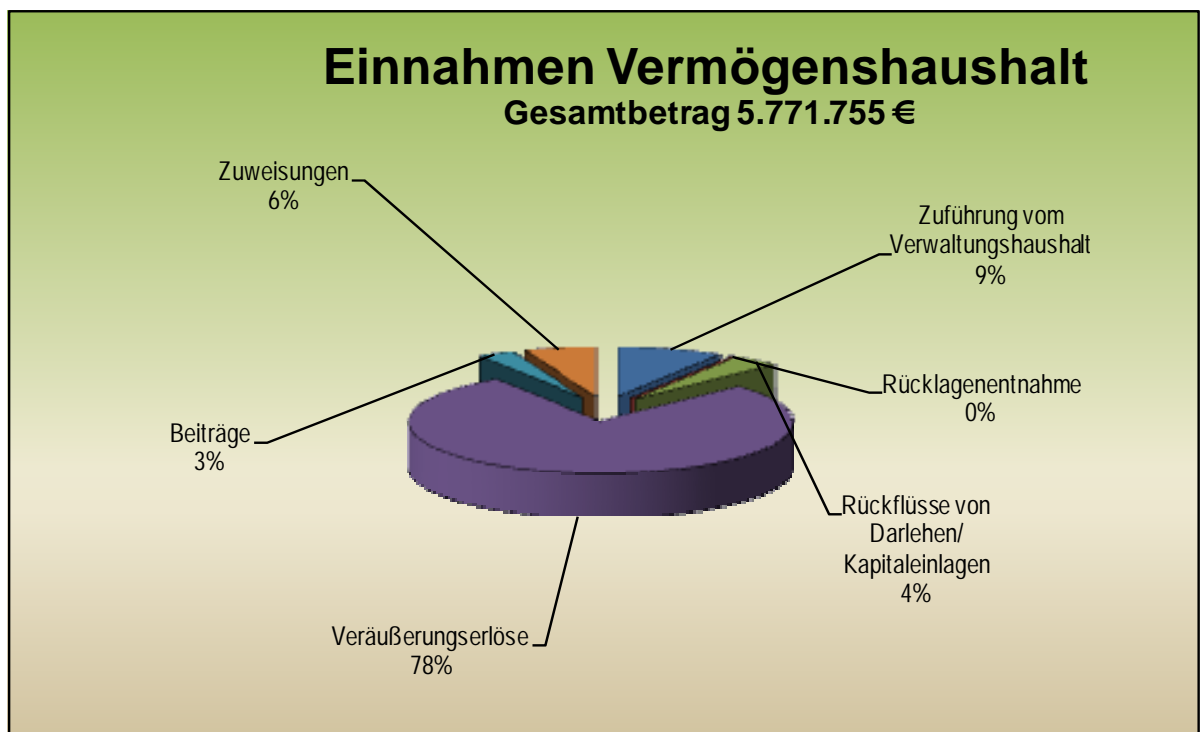
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2014	1.213.424 €
Zuführung lt. Haushaltsplan 2014	16.755 €
Endstand zum 31.12.2014	1.230.179 €

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage beträgt 370.598 €.

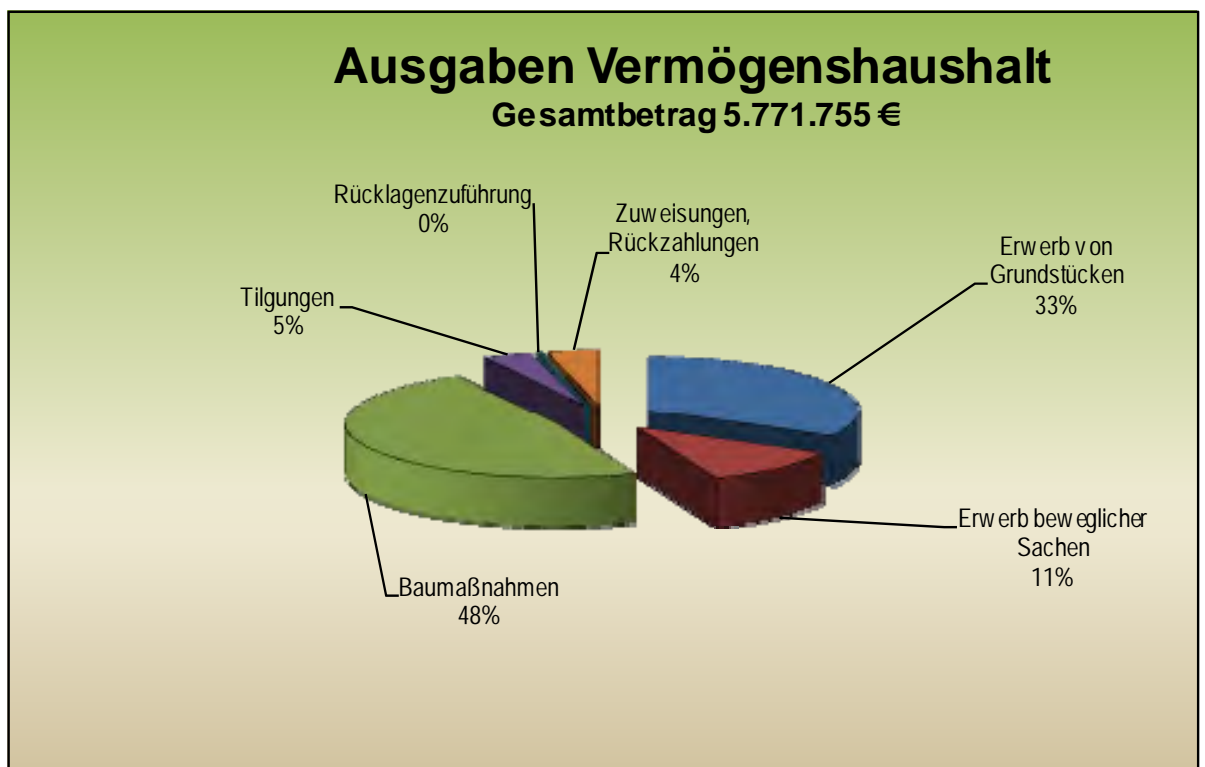
5. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Die nachfolgenden Aufstellungen und Schaubilder zeigen die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

Vermögenshaushalt Einnahmeart	Planansatz 2014	Anteil am Gesamtvolu- men	Veränderun- gen zum Vorjahr
	€	%	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	513.055	9%	-76%
Rücklagenentnahme	-	0%	-100%
Rückflüsse von Darlehen/ Kapitaleinlagen	228.200	4%	507%
Veräußerungserlöse	4.500.000	78%	592%
Beiträge	175.000	3%	1650%
Zuweisungen	355.500	6%	-51%
Summe	5.771.755	100%	-20%



Vermögenshaushalt Ausgabeart	Planansatz 2014	Anteil am Gesamtvolumen	Veränderungen zum Vorjahr
	€	%	%
Erwerb von Grundstücken	1.900.000	33%	-16%
Erwerb beweglicher Sachen	623.000	11%	63%
Baumaßnahmen	2.733.000	48%	-33%
Tilgungen	213.500	4%	0%
Zuweisungen, Rückzahlungen	220.500	4%	-24%
Summe	5.690.000	100%	-21%



6. Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Die Finanzierung der im Haushaltsplan 2013 - insbesondere auch im Nachtragsplan 2013 - enthaltenen Projekte wird im Haushaltsjahr 2014 fortgesetzt. Im Bereich Feuerwehr werden die nach dem Entwurf des Feuerwehrbedarfsplans notwendigen Fahrzeugbeschaffungen finanziert. Die Fortsetzung der Finanzierung der Erneuerung der leichtathletischen Anlagen des Stadions wurde ebenso mit aufgenommen, wie die Finanzierung der Maßnahmen im Bereich der Altstadtanierung, bevor hier der Förderzeitraum am 31.12.2014 endet.

Schwerpunkt der Ausgaben des Vermögenshaushalts ist der notwendige Grunderwerb im Zusammenhang mit der Bebauungsplanung Bohnholz III, der zum Teil bereits über den Nachtragsplan 2013 finanziert wurde. Auch stehen Haushaltsmittel für die Planung und Erschließung des Gewerbegebiets ‚westlich Bauhof‘ zur Verfügung.

Neu mit aufgenommen wurde ein erster Teilabschnitt der Sanierung des Alten Rathauses. Die Fensterfront im Zwischenbau muss dringend erneuert werden. In diesem Zusammenhang soll gleichzeitig die Barrierefreiheit des Alten Rathauses mit der Installation eines Aufzugs geschaffen werden. Darüber hinaus werden vorsorglich Mittel für die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose eingeplant.

Die Summe der Investitionen ergeben im Jahr 2014 ein Volumen des Vermögenshaushalts von fast 5,8 Mio. €.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen hauptsächlich Grundstückserlöse mit 4,5 Mio. € zur Verfügung. Auf die Einplanung einer weiteren Darlehensaufnahme kann im Haushaltsplan 2014 verzichtet werden.

IV. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2013 BIS 2017

1. Allgemeines

Die Mittelfristige Finanzplanung ist gesetzlich vorgeschriebener Bestandteil der kommunalen Haushaltsplanung. Sie stellt eine Orientierungshilfe bei der Bewältigung der Zukunftsaufgaben der Gemeinde dar.

Da der Finanzplanung keine verbindliche Wirkung zukommt, hat der Gemeinderat die Möglichkeit, die Prioritäten im Haushaltsplan je nach Bedarf zu ändern.

Im Verwaltungshaushalt wurde die Fortschreibung anhand der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2014 vorgenommen. Der für das Ergebnis der Haushaltsplanung im Verwaltungshaushalt hauptsächlich maßgebende Einzelplan 9 für den Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2017 wird nachfolgend näher untersucht:

Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2017 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	12.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	14.000 €
Grundsteuer B	980.000 €	1.000.000 €	1.050.000 €	1.070.000 €	1.100.000 €
Gewerbsteuer	3.500.000 €	3.500.000 €	3.700.000 €	3.750.000 €	3.800.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.900.000 €	5.300.000 €	5.300.000 €	5.500.000 €	5.750.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	425.000 €	428.000 €	440.000 €	445.000 €	450.000 €
Schlüsselzuweisungen Land	1.370.000 €	1.390.000 €	1.540.000 €	1.590.000 €	1.495.000 €
Kommunale Investitionszulage	495.000 €	535.000 €	545.000 €	520.000 €	520.000 €
Familienlastenausgleich	435.000 €	444.000 €	456.000 €	470.000 €	480.000 €
Summe Einnahmen	12.117.000 €	12.610.000 €	13.044.000 €	13.358.000 €	13.609.000 €

Ausgaben	2013	2014	2015	2016	2016
Gewerbsteuerumlage	340.000 €	710.000 €	750.000 €	760.000 €	770.000 €
Finanzausgleichsumlage	1.890.000 €	2.205.000 €	2.325.000 €	2.365.000 €	2.450.000 €
Kreisumlage	3.100.000 €	3.680.000 €	3.900.000 €	3.965.000 €	4.095.000 €

Regionalverbandsumlage	38.000 €	38.000 €	40.000 €	40.000 €	42.000 €
Summe Ausgaben	5.368.000 €	6.633.000 €	7.015.000 €	7.130.000 €	7.357.000 €

Überschuss	6.749.000 €	5.977.000 €	6.029.000 €	6.228.000 €	6.252.000 €
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

nachrichtlich:

Steuerkraftsumme	8.133.814 €	9.437.500 €	10.000.000 €	10.175.000 €	10.500.000 €
Hebesatz Landkreis	38,10%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%
Zuführungsrate	2.165.408 €	513.055 €	548.400 €	683.400 €	621.400 €
ordentliche Tilgung	213.500 €	213.500 €	260.000 €	300.000 €	300.000 €
Netto-Zuführungsrate	1.951.908 €	299.555 €	288.400 €	383.400 €	321.400 €

Die Prognosezahlen des Haushaltserlasses 2014 gehen von einer weiteren Steigerung der Einkommensteuer bis zum Jahr 2017 aus. Auch bei der Gewerbesteuer wurde von einer positiven Entwicklung ausgegangen. Die Kopfbeträge für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl werden gegenüber 2014 mit 1.120 € auf 1.180 € ansteigen. Dies wirkt sich positiv auf die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft aus. Bei der Kreisumlage des Landkreises wurde mit dem Kreisumlagehebesatz aus der mittelfristigen Finanzplanung 2013 ausgegangen.

Sofern diese Basiszahlen und Annahmen realistisch sind, kann im gesamten Planungszeitraum von positiven Zuführungsrate ausgegangen werden.

Im Vermögenshaushalt wurden die bereits beschlossenen bzw. bekannten Maßnahmen eingeplant. Einzelheiten hierzu gehen aus den nachfolgenden Aufstellungen hervor. Zur Finanzierung ist der Verkauf der Grundstücksfläche beim Hallenbadparkplatz eingeplant. Da keine Rücklagen mehr vorhanden sind, müssen zusätzlich Darlehen von insgesamt 2,2 Mio. Euro aufgenommen werden. Die Verschuldung steigt dadurch auf über 631 € pro Einwohner.

2. Planungszeitraum 2015 bis 2017 im Einzelnen

2.1 Das Jahr 2015

Durch die höheren Umlagelasten aufgrund des voraussichtlich positiven Haushaltsjahres 2013 geht die Finanzplanung von einer Zuführungsrate in der Größenordnung von nur ca. 550.000 € aus.

Wesentliche Vorhaben des Jahres 2015 werden sein:

Feuerwehrfahrzeug Löschfahrzeug Restfinanzierung	220.000 €
Baukostenzuschuss Gymnasium Leinfeld	172.000 €
Sportstättenverbesserungen Schlussrate	300.000 €
Altstadtsanierung Restabwicklung	200.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Westlich Bauhof	300.000 €
Ausbau Langer Trieb	150.000 €
Kanal Gewerbegebiet Westlich Bauhof Schlussrate	150.000 €
Kanalsanierungen nach EKVO	150.000 €
Erwerb von Grundstücken	50.000 €
Tilgung planmäßig	260.000 €

Die Aufwendungen von insgesamt 2.130.500 € sollen im Wesentlichen wie folgt finanziert werden:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	628.400 €
Grundstückserlöse	200.000 €
Landeszuschuss Umbau Feuerwehrgebäude	45.000 €
Erschließungsbeitrag	100.000 €
Rücklagenentnahme	56.500 €
Darlehensaufnahme	1.050.000 €

2.2 Das Jahr 2016

Aufgrund der Annahme im Haushaltserlass mit weiter steigenden Steuereinnahmen insbesondere bei der Einkommensteuer kann mit einer Zuführungsrate an den Vermögen shaushalt mit rund 680.000 € gerechnet werden.

Die wesentlichsten Vorhaben des Jahres 2016 sind:

Sanierung Altes Rathaus	400.000 €
Energetische Sanierung Schule 1. Rate	300.000 €
Baukostenzuschuss Gymnasium Leinfeldern Schlussrate	65.000 €
Ausbau Echterdinger Straße 1. Rate	300.000 €
Austausch Kanal Echterdinger Straße 1. Rate	500.000 €
Kanalsanierungen	150.000 €
Erwerb von Grundstücken	50.000 €
Tilgung planmäßig	300.000 €

Der Gesamtaufwand von 2.268.500 € soll wie folgt finanziert werden:

Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	853.400 €
Zuschuss Feuerwehrfahrzeug	99.000 €
Zuschuss energetische Sanierung Schule	50.000 €
Grundstückserlöse	1.000.000 €
Darlehensaufnahme	221.450 €

2.3 Das Jahr 2017

Das Jahr 2017 ist als le tztes Jahr des Finanzplanungszeitraumes naturgemäß am schwierigsten zu beurteilen. Gesicherte Annahmen von Entwicklungen sind über diesen langen Zeitraum hinweg kaum möglich.

Die Fortschreibung der Finanzaufgaben des Verwaltungshaushaltes unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Finanzministeriums lässt eine Zuführungsrate in Höhe von ca . 620.000 € erhoffen.

Wesentliche Vorhaben des Jahres 2017 sind:

Energetische Sanierung Schule 2. Rate	300.000 €
Ausbau Echterdinger Straße 2. Rate	450.000 €
Austausch Kanal Echterdinger Straße 2. Rate	550.000 €
Kanalsanierungen	150.000 €
Erwerb von Grundstücken	50.000 €
Tilgung	300.000 €

Der Gesamtaufwand von 1.973.500 € soll wie folgt finanziert werden:

Zuführungsrate	636.400 €
Zuschuss Sanierung Schule	50.000 €
Grundstückserlöse	400.000 €
Darlehensaufnahme	842.500 €

3. Investitionsschwerpunkte 2015 bis 2017

Zusammenfassung der Investitionsschwerpunkte	2015 bis 2017
Sanierung Altes Rathaus	400.000 €
Feuerwehr Beschaffungen	280.000 €
Baukostenzuschuss Gymnasium	237.000 €
Energetische Sanierung Oskar-Schwenk-Schule	600.000 €
Sportstättenverbesserungen	300.000 €
Stadtsanierung	200.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Westlich Bauhof	450.000 €
Ausbau Ortsstraßen (z.B. Langer Trieb)	300.000 €
Kanalsanierung Echterdinger Straße	1.800.000 €
Kanalsanierung allgemein	450.000 €
Summe	5.017.000 €

4. Entwicklung der Verschuldung

Nach der Finanzplanung ergibt sich folgender Verschuldungsverlauf in den Jahren 2013 bis 2017:

Entwicklung der Verschuldung					
Jahr	Anfangsstand	Zugang	Tilgung	Endstand	Pro Kopf
2013	2.601.370 €	600.000 €	213.533 €	2.987.837 €	354 €
2014	2.987.837 €	1.250.000 €	213.500 €	4.024.337 €	477 €
2015	4.024.337 €	1.186.500 €	260.000 €	4.950.837 €	587 €
2016	4.950.837 €	391.450 €	300.000 €	5.042.287 €	598 €
2017	5.042.287 €	857.500 €	300.000 €	5.599.787 €	664 €

5. Entwicklung der Rücklagen

Nach der Finanzplanung ergibt sich folgender Rücklagenbestand in den Jahren 2013 bis 2017:

Entwicklung der Rücklagen					
Jahr	Anfangsstand	Zugang	Entnahme	Endstand	Pro Kopf
2013	2.145.416 €		931.992 €	1.213.424 €	144 €
2014	1.213.424 €	16.755 €		1.230.179 €	146 €
2015	1.230.179 €			1.230.179 €	146 €
2016	1.230.179 €			1.230.179 €	146 €
2017	1.230.179 €			1.230.179 €	146 €

V. SCHLUSSBEMERKUNG

Nachdem sich die frühzeitige Einbringung des Haushaltsplanes im vergangenen Jahr bewährt hat, wird der Planentwurf 2014 wieder im September eingebracht, sodass die beschlossene Haushaltsatzung entsprechend den gesetzlichen Regelungen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden kann. Der für die Aufstellung notwendige Haushaltserlass wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium bereits im Juni 2013 veröffentlicht, auf deren Grundlage die wichtigen Finanzausgleichsleistungen berechnet werden konnten.

Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern zeigt das Konjunkturbarometer weiter nach oben. Die Deutsche Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs. Die Zahl der Arbeitslosen ist mit einem Anteil von derzeit 6,8 % weiter unter 3 Millionen. Daher erscheinen die Prognosen des Haushaltserlasses für das weitere Ansteigen des Einkommensteueranteils, der Haupteinnahmenquelle der Stadt, auf 5,3 Millionen € als realistisch. Bei der Gewerbesteuer wurde vorsichtig mit einem gleichbleibenden Aufkommen von 3,5 Mio. € gerechnet. Insgesamt können im Bereich der Steuer- und Umlagen Mehreinnahmen von ca. 500.000 € gegenüber der Vorjahresplanung eingenommen werden. Gleichzeitig müssen aber aufgrund des guten Rechnungsergebnisses 2012 und der erwarteten Umlagenerhöhung des Landkreises über 1,25 Mio. € mehr an Umlagen an das Land und den Landkreis bezahlt werden. Dies hat natürlich gravierende Auswirkungen auf das Ergebnis des laufenden Haushalts.

Die Personalausgaben steigen insbesondere durch die Inbetriebnahme von 2 weiteren Kleinkindgruppen. Für die Unterhaltung der Straßen, Feldwege und Gebäude werden zusätzliche Mittel bereitgestellt, um den drohenden Substanzverlust zu vermeiden. Als Ergebnis des Verwaltungshaushalts können nur ca. 513.000 € für Tilgung und Investitionen erübrigt werden.

Im Vermögenshaushalt wurden insbesondere die dem Gemeinderat bekannten bzw. beschlossenen Maßnahmen aufgenommen. Größter Ausgabenposten ist die Restfinanzierung des bereits im Nachtragsplan 2013 aufgenommenen Grunderwerbs für die Gewerbegebiete ‚Bonholz‘ und ‚Westlich Bauhof‘. Auch die Fortsetzung der Altstadtanierung im letzten Jahr der Landesförderung, Mittel für die Sportstättenverbesserungen und die Finanzierung der notwendigen Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr sind im Haushaltsplanentwurf 2014 enthalten. Neu aufgenommen wurde vorsorglich ein Ansatz für die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose sowie Mittel für einen ersten Teilbetrag für die Sanierung des Alten Rathauses mit der Schaffung der Barrierefreiheit durch Anbau eines Aufzugs.

Die Vielzahl der Maßnahmen führt zu einem Investitionsvolumen von ca. 5,8 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt größtenteils über zu erwartende Grundstückserlöse und aus der bescheidenen Zu-

führungsrates aus dem Verwaltungshaushalt. Ein kleiner Betrag kann der Rücklage zugeführt werden, die sich Dank dem besser erwarteten Ergebnisses 2013 auf 1,2 Mio. € erhöhen wird.

Mit Ausnahme der bereits über den Nachtrag 2013 abgedeckten Darlehensaufnahme müssen im Jahr 2014 keine weiteren Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung beträgt die Verschuldung am Jahresende 2014 knapp über 4 Mio. €. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 477 €.

Mit den erwarteten Grundstückserlösen kann auch die außerhalb des Haushalts finanzierten Erschließungsaufwendungen für das Gewerbegebiet Bonholz III zurückgezahlt werden.

In die Mittelfristige Finanzplanung wurden ausschließlich die aus dem Vorjahr bekannten Maßnahmen eingeplant. Enthalten sind insbesondere die Kanalsanierung in der Echterdinger Straße, die energetische Sanierung der Oskar-Schwenk-Schule und die Erschließung des Gewerbegebiets Westlich Bauhof.

Die Summe des Investitionsprogrammes 2015 bis 2017 beträgt ca. 5 Mio. €. Obwohl die Prognose aus dem Haushaltserlass 2014 von einer optimistischen Entwicklung bei den Steuer- und Finanzzuweisungen ausgeht, ergeben sich nur geringe Zuführungsrates im Verwaltungshaushalt, sodass für eine Finanzierung dieser Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum bis 2017 Darlehen in Höhe von rund 2,4 Mio. € neu aufgenommen werden. Die Verschuldung steigt auf insgesamt knapp 5,6 Mio. € an.

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung geht im Erfolgsplan bei gleichbleibendem Wasserpreis von einem Gewinn in Höhe von ca. 50.000 € aus. Im Vermögensplan ist insbesondere der Austausch der Wasserleitung im Hohen Weg in der Glashütte vorgesehen. Aufgrund des dadurch entstehenden Finanzierungsfehlbetrags sieht der Wirtschaftsplan 2014 eine Kreditaufnahme für die Wasserversorgung in Höhe von 500.000 € vor. Die Verschuldung der Wasserversorgung ist trotz der neuen Darlehensaufnahme in den vergangenen 10 Jahren leicht zurückgegangen.

Die Gesamtverschuldung von Stadt und Wasserwerk liegt zum Jahresende 2014 bei 5.777.388 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 685 €, der Landesdurchschnitt liegt bei 829 €.

Wie bereits in der Vergangenheit mehrfach festgestellt, tendiert der Finanzierungsspielraum der Stadt Waldenbuch nach der Realisierung der erläuterten Maßnahmen der Haushaltsjahre 2013 und 2014 gegen Null. In Anbetracht der Rekordsteuereinnahmen der vergangenen Jahre ist diese Entwicklung äußerst bedenklich, da nach den Erfahrungen der Vergangenheit nicht davon auszugehen ist, dass diese Steuerquellen auf unbestimmte Zeit so weitersprudeln. Inwiefern der Haushalt bei der nächsten noch so kleinen Krise überhaupt ausgeglichen werden kann, ist die große Herausforderung.

Deshalb wird in den nächsten Jahren die Substanzerhaltung absoluten Vorrang vor der Schaffung neuer Infrastruktur haben. Mit dem Planwerk 2014 und seinem Schwerpunkt beim Unterhaltungsetat ist ein erster Anfang gemacht. Für kostspielige Wünsche mit den entsprechenden Folgekosten bleibt aus Sicht der Finanzverwaltung kein Raum.

Waldenbuch, den 17.09.2013

gez.
Kiedaisch
Stadtkämmerer

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2014

I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	397.650	1.928.615	387.000	1.784.244	642.784,84	1.756.333,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49.200	402.760	49.200	319.074	49.649,72	261.877,71
2	Schulen	509.600	1.033.400	512.900	1.011.858	529.710,08	948.818,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	320.350	706.099	371.050	773.226	347.918,96	739.648,40
4	Soziale Sicherung	1.182.232	3.131.967	1.185.732	2.849.471	1.027.197,30	2.524.144,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	198.700	1.402.515	216.700	1.355.338	181.382,65	1.370.301,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	118.000	1.260.150	109.900	1.228.819	112.886,76	1.135.648,51
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.872.000	2.317.550	1.879.200	2.059.331	1.901.142,75	2.091.814,48
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	394.200	192.136	399.800	172.682	377.120,92	157.793,26
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.719.315	7.386.055	14.227.769	7.785.208	14.211.886,99	8.395.300,37
Summe Verwaltungshaushalt		19.761.247	19.761.247	19.339.251	19.339.251	19.381.680,97	19.381.680,97

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflicht. erm.	Ansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.200	136.000	0	2.300	13.500	14.423,19	41.542,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	310.000	640.500	0	12.000	250.500	500,00	282.770,17
2	Schulen	0	200.000	0	25.000	200.000	57.773,00	744.387,68
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	69.500	0	0	139.500	0,00	90.765,73
4	Soziale Sicherung	13.000	280.500	0	240.000	1.215.500	0,00	179.619,04
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	346.000	300.000	0	365.000	0,00	218.109,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	525.500	1.535.000	300.000	456.000	2.263.000	1.182.387,52	1.856.456,01
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	188.500	434.000	150.000	13.000	314.000	289.157,15	567.213,98
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	4.220.500	1.900.000	0	678.800	2.250.000	485.921,00	189.861,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	513.055	230.255	0	5.797.400	213.500	2.354.096,96	213.532,50
Summe Vermögenshaushalt		5.771.755	5.771.755	750.000	7.224.500	7.224.500	4.384.258,82	4.384.258,82

Summe Gesamthaushalt	25.533.002	25.533.002	750.000	26.563.751	26.563.751	23.765.939,79	23.765.939,79
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	46.100	265.400	43.150	251.550	41.718,90	252.687,18
00	Gemeindeorgane	46.100	265.400	43.150	251.550	41.718,90	252.687,18
0200	Hauptverwaltung	159.000	824.205	163.250	790.936	149.267,78	862.091,59
02	Hauptverwaltung	159.000	824.205	163.250	790.936	149.267,78	862.091,59
0300	Finanzverwaltung	169.050	507.450	160.100	462.226	426.733,81	411.695,17
03	Finanzverwaltung	169.050	507.450	160.100	462.226	426.733,81	411.695,17
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	22.500	81.560	19.500	54.092	22.947,64	9.854,59
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	22.500	81.560	19.500	54.092	22.947,64	9.854,59
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	238.800	500	214.240	2.116,71	207.337,39
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	238.800	500	214.240	2.116,71	207.337,39
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500	11.200	500	11.200	0,00	12.667,46
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500	11.200	500	11.200	0,00	12.667,46
0	Allgemeine Verwaltung	397.650	1.928.615	387.000	1.784.244	642.784,84	1.756.333,38
1100	Öffentliche Ordnung	18.100	94.210	18.100	76.538	17.493,60	19.533,35
11	Öffentliche Ordnung	18.100	94.210	18.100	76.538	17.493,60	19.533,35
1300	Feuerschutz	31.100	308.550	31.100	242.536	32.156,12	242.344,36
13	Feuerschutz	31.100	308.550	31.100	242.536	32.156,12	242.344,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49.200	402.760	49.200	319.074	49.649,72	261.877,71
2150	Grund- und Hauptschule	129.100	543.800	137.600	521.924	166.068,96	524.793,98
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	129.100	543.800	137.600	521.924	166.068,96	524.793,98
2210	Realschule	204.500	171.600	212.500	178.615	196.456,68	145.753,24
22	Realschulen	204.500	171.600	212.500	178.615	196.456,68	145.753,24
2300	Gymnasien Leinfelden	0	60.000	0	63.000	0,00	51.947,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	60.000	0	63.000	0,00	51.947,00
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	43.800	55.817	47.574,76	58.652,65
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	176.000	258.000	119.000	192.502	119.609,68	167.671,23
29	Übrige schulische Aufgaben	176.000	258.000	162.800	248.319	167.184,44	226.323,88
2	Schulen	509.600	1.033.400	512.900	1.011.858	529.710,08	948.818,10
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250	11.950	250	9.590	102,75	7.201,23
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250	11.950	250	9.590	102,75	7.201,23
3330	Musikschulen	301.500	495.259	323.000	502.543	330.826,13	512.119,77
33	Theater und Musikpflege	301.500	495.259	323.000	502.543	330.826,13	512.119,77

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3400	Heimatkpflege	7.000	47.690	37.200	116.190	7.582,18	71.397,67
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.000	47.690	37.200	116.190	7.582,18	71.397,67
3520	Stadtbücherei Forststraße	11.000	112.300	10.000	103.683	8.887,72	114.682,61
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	100	21.500	100	23.820	500,00	17.333,18
3550	Sonstige Volksbildung	500	17.200	500	17.200	20,18	16.729,87
35	Volksbildung	11.600	151.000	10.600	144.703	9.407,90	148.745,66
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	200	0	200	0,00	184,07
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	200	0	200	0,00	184,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	320.350	706.099	371.050	773.226	347.918,96	739.648,40
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	9.232	45.200	9.232	39.700	7.285,54	43.901,21
4315	Förderung der Seniorenarbeit	100	10.932	100	10.932	0,00	9.641,16
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	42.100	0	39.100	0,00	38.479,88
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	27.000	53.500	22.000	47.500	32.948,14	27.872,17
43	Soziale Einrichtungen	36.332	151.732	31.332	137.232	40.233,68	119.894,42
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	3.600	23.400	6.600	30.900	7.920,60	27.835,11
4511	Sprachförderung im Kindergarten	26.500	43.300	26.500	42.631	23.962,50	34.556,56
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	30.100	66.700	33.100	73.531	31.883,10	62.391,67
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.600	119.300	19.500	118.270	24.784,09	100.989,77
4640	Kindergarten Im Städtle	70.600	540.661	70.600	536.490	63.122,82	475.096,70
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	65.600	448.175	71.100	419.551	63.815,00	418.407,47
4642	Kindergarten Mühlhalde	42.500	303.375	40.000	290.383	29.843,80	230.416,21
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	86.500	597.477	45.100	398.066	36.099,10	283.038,14
4644	Kindergarten Glashütte	24.500	202.747	23.000	164.940	25.271,12	165.683,53
4649	Förderung von Kindergärten	820.000	690.000	851.500	699.500	711.474,59	659.650,90
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.115.300	2.901.735	1.120.800	2.627.200	954.410,52	2.333.282,72
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten	500	11.800	500	11.508	670,00	8.575,97
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	500	11.800	500	11.508	670,00	8.575,97
4	Soziale Sicherung	1.182.232	3.131.967	1.185.732	2.849.471	1.027.197,30	2.524.144,78
5410	Rettungsdienst	0	2.430	0	2.430	0,00	2.430,65
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	2.430	0	2.430	0,00	2.430,65
5500	Ritter-Sport-Stadion	500	48.300	2.500	48.300	0,00	50.577,58
55	Förderung des Sports	500	48.300	2.500	48.300	0,00	50.577,58
5610	Sporthalle Hermannshalde	62.500	329.626	65.500	333.879	52.823,61	302.606,73
5611	Schulturnhalle	21.000	137.174	24.000	127.914	18.048,33	123.053,29
5620	Sportplatz Hasenhof	6.000	28.700	6.000	35.050	4.649,00	35.514,86
56	Eigene Sportstätten	89.500	495.500	95.500	496.843	75.520,94	461.174,88
5720	Hallenbad	108.200	650.785	118.200	602.265	105.811,71	639.703,96

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
57	Badeanstalten	108.200	650.785	118.200	602.265	105.811,71	639.703,96
5800	Park- und Gartenanlagen	500	160.500	500	160.500	50,00	170.337,75
5810	Kinderspielplätze	0	45.000	0	45.000	0,00	46.077,16
58	Park- und Gartenanlagen	500	205.500	500	205.500	50,00	216.414,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	198.700	1.402.515	216.700	1.355.338	181.382,65	1.370.301,98
6000	Bauverwaltung	93.000	361.800	87.900	347.419	86.580,74	297.019,05
60	Bauverwaltung	93.000	361.800	87.900	347.419	86.580,74	297.019,05
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	6.000	51.000	1.000	46.000	5.000,00	12.533,63
6120	Gutachterausschuss	6.000	6.300	8.000	8.450	4.297,38	4.556,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	12.000	57.300	9.000	54.450	9.297,38	17.089,63
6300	Gemeindestraßen	8.000	528.050	8.000	517.950	4.485,49	528.966,20
63	Gemeindestraßen	8.000	528.050	8.000	517.950	4.485,49	528.966,20
6700	Straßenbeleuchtung	5.000	110.000	5.000	110.000	12.523,15	133.087,78
6750	Straßenreinigung	0	154.000	0	150.000	0,00	104.967,28
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.000	264.000	5.000	260.000	12.523,15	238.055,06
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	49.000	0	49.000	0,00	54.518,57
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	49.000	0	49.000	0,00	54.518,57
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	118.000	1.260.150	109.900	1.228.819	112.886,76	1.135.648,51
7000	Abwasserbeseitigung	1.654.000	1.610.807	1.656.800	1.644.854	1.711.631,75	1.672.736,92
70	Abwasserbeseitigung	1.654.000	1.610.807	1.656.800	1.644.854	1.711.631,75	1.672.736,92
7200	Geschirrmobil	1.200	5.950	1.500	5.070	1.111,15	4.382,53
72	Abfallbeseitigung	1.200	5.950	1.500	5.070	1.111,15	4.382,53
7300	Märkte	4.000	6.800	5.000	7.600	4.776,00	8.469,68
73	Märkte	4.000	6.800	5.000	7.600	4.776,00	8.469,68
7500	Bestattungswesen	164.500	280.783	164.700	209.247	140.163,00	258.496,14
75	Bestattungswesen	164.500	280.783	164.700	209.247	140.163,00	258.496,14
7600	TSV-Stadionhalle	41.100	82.600	41.100	72.450	37.399,11	56.408,17
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen	600	530	500	530	565,21	25,56
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	11.950	0	8.800	0,00	6.629,88
7690	Backhaus	1.000	1.500	1.000	1.500	900,00	3.329,57
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42.700	96.580	42.600	83.280	38.864,32	66.393,18
7810	Zuchtterhaltung	400	0	400	0	0,00	0,00
7850	Feldwege	0	200.000	0	20.000	0,00	19.791,52
7860	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	6.050	0	1.000	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	400	206.050	400	21.000	0,00	19.791,52

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	5.200	83.480	8.200	61.180	4.596,53	33.271,41
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	27.100	0	27.100	0,00	28.273,10
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.200	110.580	8.200	88.280	4.596,53	61.544,51
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.872.000	2.317.550	1.879.200	2.059.331	1.901.142,75	2.091.814,48
8100	Stromversorgung	260.000	0	260.000	0	230.293,48	0,00
8130	Gasversorgung	14.000	0	13.000	0	13.316,63	0,00
8150	Wasserversorgung	5.000	0	5.000	0	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	279.000	0	278.000	0	243.610,11	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	22.500	30.600	27.500	27.700	34.101,07	24.164,56
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	22.500	30.600	27.500	27.700	34.101,07	24.164,56
8800	Allgemeines Grundvermögen	92.700	160.536	94.300	143.982	99.409,74	133.628,70
8850	Zehntscheuer	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	92.700	161.536	94.300	144.982	99.409,74	133.628,70
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	394.200	192.136	399.800	172.682	377.120,92	157.793,26
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	12.699.400	6.633.000	12.208.400	5.368.000	12.121.301,26	6.331.250,18
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.699.400	6.633.000	12.208.400	5.368.000	12.121.301,26	6.331.250,18
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.019.915	753.055	2.019.369	2.417.208	2.090.585,73	2.064.050,19
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.019.915	753.055	2.019.369	2.417.208	2.090.585,73	2.064.050,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.719.315	7.386.055	14.227.769	7.785.208	14.211.886,99	8.395.300,37
Summe Verwaltungshaushalt		19.761.247	19.761.247	19.339.251	19.339.251	19.381.680,97	19.381.680,97

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflichtungserm.	Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	10.000	0	0	1.000	0,00	1.071,00
00	Gemeindeorgane	0	10.000	0	0	1.000	0,00	1.071,00
0200	Hauptverwaltung	0	123.000	0	0	8.000	0,00	39.942,81
02	Hauptverwaltung	0	123.000	0	0	8.000	0,00	39.942,81
0300	Finanzverwaltung	0	3.000	0	0	4.500	0,00	528,99
03	Finanzverwaltung	0	3.000	0	0	4.500	0,00	528,99
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.200	0	0	2.300	0	14.423,19	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.200	0	0	2.300	0	14.423,19	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.200	136.000	0	2.300	13.500	14.423,19	41.542,80
1100	Öffentliche Ordnung	0	500	0	0	500	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	500	0	0	500	0,00	0,00
1300	Feuerschutz	310.000	640.000	0	12.000	250.000	500,00	282.770,17
13	Feuerschutz	310.000	640.000	0	12.000	250.000	500,00	282.770,17
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	310.000	640.500	0	12.000	250.500	500,00	282.770,17
2150	Grund- und Hauptschule	0	28.000	0	0	28.000	12.773,00	572.402,68
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	28.000	0	0	28.000	12.773,00	572.402,68
2300	Gymnasien Leinfelden	0	172.000	0	25.000	172.000	45.000,00	171.985,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	172.000	0	25.000	172.000	45.000,00	171.985,00
2	Schulen	0	200.000	0	25.000	200.000	57.773,00	744.387,68
3330	Musikschulen	0	4.000	0	0	4.000	0,00	43.916,59
33	Theater und Musikpflege	0	4.000	0	0	4.000	0,00	43.916,59
3400	Heimatspflege	0	0	0	0	115.000	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	115.000	0,00	0,00
3520	Stadtbücherei Forststraße	0	20.500	0	0	20.500	0,00	46.849,14
35	Volksbildung	0	20.500	0	0	20.500	0,00	46.849,14
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	69.500	0	0	139.500	0,00	90.765,73
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	500	0	0	500	0,00	16.753,18

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflichtungserm.	Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4640	Kindergarten Im Städtle	0	30.000	0	0	15.000	0,00	38.718,75
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	13.000	0	0	240.000	1.200.000	0,00	174.147,11
4645	Kindergarten Gänsäcker	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	13.000	30.500	0	240.000	1.215.500	0,00	179.619,04
4	Soziale Sicherung	13.000	280.500	0	240.000	1.215.500	0,00	179.619,04
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	300.000	300.000	0	200.000	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0	300.000	300.000	0	200.000	0,00	0,00
5610	Sporthalle Hermannshalde	0	3.000	0	0	3.000	0,00	4.930,11
5611	Schulturnhalle	0	1.000	0	0	151.000	0,00	954,87
5620	Sportplatz Hasenhof	0	500	0	0	500	0,00	41.811,92
56	Eigene Sportstätten	0	4.500	0	0	154.500	0,00	47.696,90
5720	Hallenbad	0	38.000	0	0	10.000	0,00	10.501,30
57	Badeanstalten	0	38.000	0	0	10.000	0,00	10.501,30
5800	Park- und Gartenanlagen	0	500	0	0	500	0,00	0,00
5810	Kinderspielplätze	0	3.000	0	0	0	0,00	159.911,47
58	Park- und Gartenanlagen	0	3.500	0	0	500	0,00	159.911,47
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	346.000	300.000	0	365.000	0,00	218.109,67
6000	Bauverwaltung	0	5.000	0	0	30.000	0,00	34.155,97
60	Bauverwaltung	0	5.000	0	0	30.000	0,00	34.155,97
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	190.000	0	27.500	198.000	157.703,39	4.121,65
6150	Altstadtsanierung	300.000	1.100.000	0	400.000	1.650.000	-2,00	449.940,06
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	300.000	1.290.000	0	427.500	1.848.000	157.701,39	454.061,71
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	206.500	0	0	6.500	0	957.576,33	900.589,52
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	206.500	0	0	6.500	0	957.576,33	900.589,52
6300	Gemeindestraßen	19.000	200.000	300.000	22.000	155.000	67.109,80	432.477,13
63	Gemeindestraßen	19.000	200.000	300.000	22.000	155.000	67.109,80	432.477,13
6700	Straßenbeleuchtung	0	40.000	0	0	215.000	0,00	35.825,80
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	40.000	0	0	215.000	0,00	35.825,80
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	15.000	0,00	-654,12
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	15.000	0,00	-654,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	525.500	1.535.000	300.000	456.000	2.263.000	1.182.387,52	1.856.456,01
7000	Abwasserbeseitigung	175.000	380.000	150.000	10.000	210.000	289.157,15	549.136,22
70	Abwasserbeseitigung	175.000	380.000	150.000	10.000	210.000	289.157,15	549.136,22
7500	Bestattungswesen	13.500	50.000	0	0	0	0,00	5.634,38

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflichtungserm.	Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
75	Bestattungswesen	13.500	50.000	0	0	0	0,00	5.634,38
7600	TSV-Stadionhalle	0	500	0	0	500	0,00	9.055,39
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	500	0	0	50.500	0,00	9.055,39
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	3.500	0	3.000	53.500	0,00	3.387,99
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	3.500	0	3.000	53.500	0,00	3.387,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	188.500	434.000	150.000	13.000	314.000	289.157,15	567.213,98
8150	Wasserversorgung	20.500	0	0	28.800	0	36.431,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	20.500	0	0	28.800	0	36.431,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	4.200.000	1.900.000	0	650.000	2.250.000	449.490,00	189.861,24
88	Allgemeines Grundvermögen	4.200.000	1.900.000	0	650.000	2.250.000	449.490,00	189.861,24
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	4.220.500	1.900.000	0	678.800	2.250.000	485.921,00	189.861,24
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	513.055	230.255	0	5.797.400	213.500	2.354.096,96	213.532,50
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	513.055	230.255	0	5.797.400	213.500	2.354.096,96	213.532,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	513.055	230.255	0	5.797.400	213.500	2.354.096,96	213.532,50
Summe Vermögenshaushalt		5.771.755	5.771.755	750.000	7.224.500	7.224.500	4.384.258,82	4.384.258,82
Summe Gesamthaushalt		25.533.002	25.533.002	750.000	26.563.751	26.563.751	23.765.939,79	23.765.939,79

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2014

II. Haushaltsquerschnitt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 8.426

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	46.100 5,47	0 0,00	223.500 26,53	41.900 4,97	0 0,00	-219.300 -26,03
02	Hauptverwaltung	159.000 18,87	0 0,00	517.600 61,43	306.605 36,39	0 0,00	-665.205 -78,95
03	Finanzverwaltung	129.050 15,32	40.000 4,75	485.200 57,58	17.450 2,07	4.800 0,57	-338.400 -40,16
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	22.500 2,67	0 0,00	56.200 6,67	25.360 3,01	0 0,00	-59.060 -7,01
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500 0,06	0 0,00	64.400 7,64	174.400 20,70	0 0,00	-238.300 -28,28
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500 0,06	0 0,00	0 0,00	11.200 1,33	0 0,00	-10.700 -1,27
0	Allgemeine Verwaltung	357.650	40.000	1.346.900	576.915	4.800	-1.530.965
	pro Einwohner	42,45	4,75	159,85	68,47	0,57	-181,70
11	Öffentliche Ordnung	1.100 0,13	17.000 2,02	74.000 8,78	20.210 2,40	0 0,00	-76.110 -9,03
13	Feuerschutz	31.100 3,69	0 0,00	10.600 1,26	296.330 35,17	1.620 0,19	-277.450 -32,93
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.200	17.000	84.600	316.540	1.620	-353.560
	pro Einwohner	3,82	2,02	10,04	37,57	0,19	-41,96
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	129.100 15,32	0 0,00	153.200 18,18	390.600 46,36	0 0,00	-414.700 -49,22
22	Realschulen	204.500 24,27	0 0,00	105.600 12,53	66.000 7,83	0 0,00	32.900 3,90
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 7,12	-60.000 -7,12
29	Übrige schulische Aufgaben	176.000 20,89	0 0,00	129.200 15,33	128.800 15,29	0 0,00	-82.000 -9,73
2	Schulen	509.600	0	388.000	585.400	60.000	-523.800
	pro Einwohner	60,48	0,00	46,05	69,48	7,12	-62,16
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250 0,03	0 0,00	7.400 0,88	4.550 0,54	0 0,00	-11.700 -1,39
33	Theater und Musikpflege	301.500 35,78	0 0,00	397.800 47,21	92.959 11,03	4.500 0,53	-193.759 -23,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.000 0,83	0 0,00	0 0,00	45.890 5,45	1.800 0,21	-40.690 -4,83
35	Volksbildung	11.600 1,38	0 0,00	97.100 11,52	37.200 4,41	16.700 1,98	-139.400 -16,54
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,02	-200 -0,02
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	320.350	0	502.300	180.599	23.200	-385.749
	pro Einwohner	38,02	0,00	59,61	21,43	2,75	-45,78
43	Soziale Einrichtungen	36.332 4,31	0 0,00	0 0,00	99.100 11,76	52.632 6,25	-115.400 -13,70
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	30.100 3,57	0 0,00	41.600 4,94	25.100 2,98	0 0,00	-36.600 -4,34

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 8.426 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.115.300 132,36	0 0,00	1.548.600 183,79	683.135 81,07	670.000 79,52	-1.786.435 -212,01
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	500 0,06	0 0,00	3.300 0,39	2.500 0,30	6.000 0,71	-11.300 -1,34
4	Soziale Sicherung	1.182.232	0	1.593.500	809.835	728.632	-1.949.735
	pro Einwohner	140,31	0,00	189,12	96,11	86,47	-231,40
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.430 0,29	-2.430 -0,29
55	Förderung des Sports	500 0,06	0 0,00	0 0,00	48.300 5,73	0 0,00	-47.800 -5,67
56	Eigene Sportstätten	89.500 10,62	0 0,00	90.600 10,75	404.900 48,05	0 0,00	-406.000 -48,18
57	Badeanstalten	108.200 12,84	0 0,00	231.800 27,51	418.985 49,73	0 0,00	-542.585 -64,39
58	Park- und Gartenanlagen	500 0,06	0 0,00	0 0,00	205.500 24,39	0 0,00	-205.000 -24,33
5	Gesundheit, Sport, Erholung	198.700	0	322.400	1.077.685	2.430	-1.203.815
	pro Einwohner	23,58	0,00	38,26	127,90	0,29	-142,87
60	Bauverwaltung	93.000 11,04	0 0,00	331.200 39,31	30.600 3,63	0 0,00	-268.800 -31,90
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	12.000 1,42	0 0,00	3.500 0,42	53.800 6,38	0 0,00	-45.300 -5,38
63	Gemeindestraßen	8.000 0,95	0 0,00	0 0,00	528.050 62,67	0 0,00	-520.050 -61,72
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.000 0,59	0 0,00	0 0,00	264.000 31,33	0 0,00	-259.000 -30,74
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.000 5,34	4.000 0,47	-49.000 -5,82
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	118.000	0	334.700	921.450	4.000	-1.142.150
	pro Einwohner	14,00	0,00	39,72	109,36	0,47	-135,55
70	Abwasserbeseitigung	1.524.000 180,87	130.000 15,43	173.000 20,53	1.437.807 170,64	0 0,00	43.193 5,13
72	Abfallbeseitigung	1.200 0,14	0 0,00	900 0,11	5.050 0,60	0 0,00	-4.750 -0,56
73	Märkte	4.000 0,47	0 0,00	800 0,09	6.000 0,71	0 0,00	-2.800 -0,33
75	Bestattungswesen	164.500 19,52	0 0,00	3.100 0,37	277.683 32,96	0 0,00	-116.283 -13,80
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42.700 5,07	0 0,00	14.250 1,69	82.300 9,77	30 0,00	-53.880 -6,39
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	400 0,05	0 0,00	0 0,00	206.050 24,45	0 0,00	-205.650 -24,41
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.200 0,62	0 0,00	4.700 0,56	83.380 9,90	22.500 2,67	-105.380 -12,51
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.742.000	130.000	196.750	2.098.270	22.530	-445.550
	pro Einwohner	206,74	15,43	23,35	249,02	2,67	-52,88

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 8.426

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	279.000 33,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	279.000 33,11
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	22.500 2,67	0 0,00	0 0,00	26.600 3,16	4.000 0,47	-8.100 -0,96
88	Allgemeines Grundvermögen	92.700 11,00	0 0,00	0 0,00	160.536 19,05	0 0,00	-67.836 -8,05
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	115.200	279.000	0	187.136	4.000	203.064
	pro Einwohner	13,67	33,11	0,00	22,21	0,47	24,10
0 - 8	SUMME	4.575.932	466.000	4.769.150	6.753.830	851.212	-7.332.260
	pro Einwohner	543,07	55,31	566,00	801,55	101,02	-870,19

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 8.426

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	10.000 1,19	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	100.000 11,87	23.000 2,73	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	3.000 0,36	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.200 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.200	100.000	36.000	0
	pro Einwohner	0,14	11,87	4,27	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	500 0,06	0 0,00
13	Feuerschutz	310.000 36,79	150.000 17,80	490.000 58,15	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	310.000	150.000	490.500	0
	pro Einwohner	36,79	17,80	58,21	0,00
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0 0,00	0 0,00	28.000 3,32	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0 0,00	0 0,00	172.000 20,41	0 0,00
2	Schulen	0	0	200.000	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	23,74	0,00
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	4.000 0,47	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	20.500 2,43	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	45.000 5,34	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	69.500	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	8,25	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	250.000 29,67	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	13.000 1,54	0 0,00	30.500 3,62	0 0,00
4	Soziale Sicherung	13.000	250.000	30.500	0
	pro Einwohner	1,54	29,67	3,62	0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	300.000 35,60	0 0,00	300.000 35,60
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	4.500 0,53	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	35.000 4,15	3.000 0,36	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	3.500 0,42	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 8.426

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6

5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	335.000	11.000	300.000
	pro Einwohner	0,00	39,76	1,31	35,60

60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	5.000 0,59	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	300.000 35,60	1.290.000 153,10	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	206.500 24,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	19.000 2,25	200.000 23,74	0 0,00	300.000 35,60
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	40.000 4,75	0 0,00	0 0,00

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	525.500	1.530.000	5.000	300.000
	pro Einwohner	62,37	181,58	0,59	35,60

70	Abwasserbeseitigung	175.000 20,77	370.000 43,91	10.000 1,19	150.000 17,80
75	Bestattungswesen	13.500 1,60	50.000 5,93	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	500 0,06	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	3.500 0,42	0 0,00

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	188.500	420.000	14.000	150.000
	pro Einwohner	22,37	49,85	1,66	17,80

81	Versorgungsunternehmen	20.500 2,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	4.200.000 498,46	0 0,00	1.900.000 225,49	0 0,00

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	4.220.500	0	1.900.000	0
	pro Einwohner	500,89	0,00	225,49	0,00

0 - 8	SUMME	5.258.700	2.785.000	2.756.500	750.000
	pro Einwohner	624,10	330,52	327,14	89,01

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2014

III. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 8.426

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	13.000	1,54	12.000	1,42	15.432,24	1,83
001	Grundsteuer B	1.000.000	118,68	980.000	116,31	969.926,05	115,11
003	Gewerbsteuer	3.500.000	415,38	3.500.000	415,38	4.054.264,35	481,16
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.300.000	629,01	4.900.000	581,53	4.801.692,49	569,87
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.000	50,80	425.000	50,44	405.781,15	48,16
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	89.400	10,61	91.400	10,85	67.693,38	8,03
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	1.925.000	228,46	1.865.000	221,34	1.381.607,60	163,97
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	444.000	52,69	435.000	51,63	424.904,00	50,43
	Summe Hauptgruppe	12.699.400	1.507,17	12.208.400	1.448,90	12.121.301,26	1.438,56
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.313.600	274,58	2.322.000	275,58	2.269.496,58	269,34
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	443.882	52,68	430.482	51,09	463.563,85	55,02
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	5.000	0,59	4.000	0,47	0,00	0,00
161	Vom Land	0	0,00	0	0,00	5.830,64	0,69
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.300	1,10	9.300	1,10	9.760,49	1,16
165	Kommunale Sonderrechnung	70.600	8,38	69.000	8,19	67.315,65	7,99
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	484.750	57,53	466.100	55,32	465.616,07	55,26
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	1.217.300	144,47	1.277.300	151,59	1.153.523,79	136,90
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.500	2,31	35.500	4,21	31.312,77	3,72
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	8.000	0,95	0	0,00	400,08	0,05
178	Von übrigen Bereichen	4.000	0,47	31.000	3,68	10.469,00	1,24
	Summe Hauptgruppe	4.575.932	543,07	4.644.682	551,23	4.477.288,92	531,37
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	19.000	2,25	20.000	2,37	36.472,93	4,33
208	Übrige Bereiche	800	0,09	1.200	0,14	1.150,89	0,14
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	279.000	33,11	278.000	32,99	243.610,11	28,91
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	57.000	6,76	57.000	6,76	320.411,13	38,03
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.130.115	252,80	2.129.969	252,79	2.181.445,73	258,89
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Hauptgruppe	2.485.915	295,03	2.486.169	295,06	2.783.090,79	330,30
	Summe Einnahmen VwH	19.761.247	2.345,27	19.339.251	2.295,19	19.381.680,97	2.300,22

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 8.426

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	513.055	60,89	2.165.408	256,99	1.835.725,74	217,86
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	1.781.992	211,49	518.371,22	61,52
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	227.000	26,94	35.300	4,19	994.007,33	117,97
328	Übrige Bereiche	1.200	0,14	2.300	0,27	14.423,19	1,71
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	4.500.000	534,06	650.000	77,14	449.990,00	53,40
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	175.000	20,77	10.000	1,19	209.189,25	24,83
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	240.000	28,48	0,00	0,00
3611	Vom Land	350.500	41,60	486.500	57,74	84.280,80	10,00
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0,59	3.000	0,36	0,00	0,00
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	0	0,00	0	0,00	278.271,29	33,03
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
3771	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	0	0,00	1.850.000	219,56	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	5.771.755	684,99	7.224.500	857,41	4.384.258,82	520,33
	Summe Einnahmen VmH	5.771.755	684,99	7.224.500	857,41	4.384.258,82	520,33
	Gesamteinnahmen	25.533.002	3.030,26	26.563.751	3.152,59	23.765.939,79	2.820,55

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 8.426

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	32.300	3,83	32.310	3,83	25.358,30	3,01
41	Besoldung, Entgelte	3.615.650	429,11	3.389.967	402,32	3.086.746,59	366,34
42-43	Versorgung	450.800	53,50	413.265	49,05	384.887,91	45,68
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	619.700	73,55	619.851	73,56	555.956,28	65,98
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	50.700	6,02	52.044	6,18	46.234,26	5,49
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00	125,99	0,01
	Summe Hauptgruppe	4.769.150	566,00	4.507.437	534,94	4.099.309,33	486,51
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	1.488.200	176,62	1.124.700	133,48	1.194.794,22	141,80
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	81.800	9,71	61.400	7,29	68.876,15	8,17
53	Mieten und Pachten	110.850	13,16	102.850	12,21	102.563,88	12,17
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	727.800	86,38	697.600	82,79	682.358,66	80,98
55	Haltung von Fahrzeugen	51.300	6,09	34.800	4,13	33.076,93	3,93
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.500	8,25	44.700	5,31	34.556,87	4,10
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.132.500	134,41	1.103.100	130,92	904.406,34	107,34
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	383.015	45,46	348.475	41,36	331.815,47	39,38
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	0,12	1.000	0,12	400,00	0,05
674	An sonstiger öffentlicher Bereich	90.000	10,68	72.000	8,54	75.177,88	8,92
678	An übrige Bereiche	129.000	15,31	117.000	13,89	104.805,34	12,44
679	Innere Verrechnungen	484.750	57,53	466.100	55,32	465.616,07	55,26
68	Kalkulatorische Kosten	2.130.115	252,80	2.129.969	252,79	2.181.445,73	258,89
	Summe Hauptgruppe	6.879.830	816,50	6.303.694	748,12	6.179.893,54	733,43
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	47.280	5,61	44.780	5,31	43.420,28	5,15
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711	An Land	4.000	0,47	4.000	0,47	3.690,34	0,44
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	7,12	63.000	7,48	51.947,00	6,17
713	An Zweckverbände und dgl.	4.000	0,47	4.000	0,47	7.564,39	0,90
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	55.500	6,59	55.500	6,59	55.665,79	6,61
717	An private Unternehmen	1.000	0,12	1.000	0,12	22,00	0,00
718	An übrige Bereiche	679.432	80,64	697.432	82,77	666.358,75	79,08
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	851.212	101,02	869.712	103,22	828.668,55	98,35
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
805	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	2.345,92	0,28
808	Übrige Bereiche	90.000	10,68	100.000	11,87	97.494,71	11,57
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	710.000	84,26	340.000	40,35	1.117.381,39	132,61
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichumlage	2.205.000	261,69	1.890.000	224,31	1.938.527,00	230,06
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	3.680.000	436,74	3.100.000	367,91	3.236.368,00	384,09
833	An Zweckverbände und dgl.	38.000	4,51	38.000	4,51	38.973,79	4,63
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,59	5.000	0,59	6.993,00	0,83

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 8.426

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
85	Deckungsreserve	20.000	2,37	20.000	2,37	0,00	0,00
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	513.055	60,89	2.165.408	256,99	1.835.725,74	217,86
	Summe Hauptgruppe	7.261.055	861,74	7.658.408	908,90	8.273.809,55	981,94
	Summe Ausgaben VwH	19.761.247	2.345,27	19.339.251	2.295,19	19.381.680,97	2.300,22
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	16.755	1,99	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	283,89	0,03
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	1.900.000	225,49	2.250.000	267,03	149.940,74	17,80
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	636.000	75,48	382.500	45,40	468.177,57	55,56
94-96	Baumaßnahmen	2.785.000	330,52	4.088.000	485,16	2.446.422,61	290,34
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	213.500	25,34	213.500	25,34	213.532,50	25,34
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
982	An Gemeinden und Gemeindeverbände	172.000	20,41	172.000	20,41	171.985,00	20,41
9831	An Zweckverbände u. dgl.	3.500	0,42	3.500	0,42	3.387,99	0,40
9871	An private Unternehmen	0	0,00	115.000	13,65	900.589,52	106,88
9881	An übrige Bereiche	45.000	5,34	0	0,00	29.939,00	3,55
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	5.771.755	684,99	7.224.500	857,41	4.384.258,82	520,33
	Summe Ausgaben VmH	5.771.755	684,99	7.224.500	857,41	4.384.258,82	520,33
	Gesamtausgaben	25.533.002	3.030,26	26.563.751	3.152,59	23.765.939,79	2.820,55

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2014

IV. Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2014
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	25.533.002
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	25.533.002
4. Gesamtausgaben	25.533.002
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	230.255
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	25.302.747
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	230.255
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	16.755
9.3 Differenz	- 16.755
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	213.500
10.3 Differenz	- 213.500
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	- 230.255
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	213.500
13.3 Saldo	- 213.500

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2014

- Einzelpläne -

- 0 = Allgemeine Verwaltung**
- 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 = Schulen**
- 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 = Soziale Sicherung**
- 5 = Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 = Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 = Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
- 9 = Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	450,00	A 2000 A 2000	
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
1650	Erstattungen vom Wasserwerk	11.100	10.850	10.538,50	A 2000 A 2000	
1690	Innere Verrechnungen	34.400	31.700	30.730,40	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		46.100	43.150	41.718,90		
AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	223.500	217.650	211.772,00	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	26,80	A 2000 A 2000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.300	5.300	5.316,00	A 2000 A 2000	
5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	15.000	7.000	9.900,77	A 2000 A 2000	
5820	Partnerschaften	2.000	2.000	830,38	A 2000 A 2000	
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	6.500	6.500	10.012,53	A 2000 A 2000	
5850	Aufwand für Jahresrückblick	3.500	3.500	3.416,86	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	3.000	3.000	6.117,03	A 2000 A 2000	
6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	5.300	5.300	5.294,81	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		265.400	251.550	252.687,18		
Summe	Gesamteinnahmen	46.100	43.150	41.718,90		
UA 0000	Gesamtausgaben	265.400	251.550	252.687,18		
	Saldo	-219.300	-208.400	-210.968,28		

Erläuterungen

1510 Eigenanteil Laptop

5810 Informationsfahrt Gemeinderat

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	65.000	72.000	64.502,85	A 2000 A 2000
1400	Mieten	28.000	28.000	27.971,65	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	1.540,96	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	470,00	A 2000 A 2000
1620	Erstattung vom Verband	1.500	1.500	1.508,55	A 2000 A 2000
1650	Erstattung vom Wasserwerk	2.000	3.400	1.902,31	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	52.700	48.550	46.427,46	A 2000 A 2000
1710	Ausbildungszuschuss gehob.Verw.dienst	4.800	4.800	4.944,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		159.000	163.250	149.267,78	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	517.600	506.481	584.648,99	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	15.000	10.000	16.595,23	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.836,00	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	45.500	46.500	44.579,25	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	1.049,00	A 2000 A 2000
5910	Aufwand für Bundesdruckerei	40.000	45.000	40.431,95	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen	63.000	63.000	59.124,36	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	74.000	47.000	42.277,09	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	2.720,94	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	26.040	26.098	26.026,11	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	39.065	42.857	41.802,67	A 2000 A 2000
AUSGABEN		824.205	790.936	862.091,59	

Summe UA 0200	Gesamteinnahmen	159.000	163.250	149.267,78
	Gesamtausgaben	824.205	790.936	862.091,59
	Saldo	-665.205	-627.686	-712.823,81

Erläuterungen

650000 Organisationsuntersuchung 30.000 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	726,50	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	470,67	A 2000 A 2000	
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	268,70	A 2000 A 2000	
1620	Erstattung Verband	1.800	1.800	1.895,52	A 2000 A 2000	
1650	Erstattungen vom Wasserwerk	30.100	28.150	28.673,77	A 2000 A 2000	
1690	Innere Verrechnungen	95.050	87.550	90.881,12	A 2000 A 2000	
2610	Säumniszuschläge u. ähnliche Einnahmen	40.000	40.000	303.817,53	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		169.050	160.100	426.733,81		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	485.200	439.976	388.189,22	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	354,28	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	11.000	11.000	10.368,53	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	50	50	50,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.042,59	A 2000 A 2000	
7180	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	4.800	4.800	4.697,55	A 2000 A 2000	
8420	Zinsen für Gewerbesteuerrückerstattung	5.000	5.000	6.993,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		507.450	462.226	411.695,17		
Summe	Gesamteinnahmen	169.050	160.100	426.733,81		
UA 0300	Gesamtausgaben	507.450	462.226	411.695,17		
	Saldo	-338.400	-302.126	15.038,64		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt, Wahlen, Statistik					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	17.000	15.000	17.117,00	A 2000 A 2000
1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	A 2000 A 2000
1600	Wahlkostenerstattung vom Bund	5.000	4.000	0,00	A 2000 A 2000
1610	Wahlkostenerstattung vom Land	0	0	5.830,64	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		22.500	19.500	22.947,64	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	56.200	43.032	4.836,33	A 2000 A 2000
5800	Sachaufwand für Wahlen und Statistik	20.000	6.000	599,99	A 2000 A 2000
5840	Ausschmückung Trauraum	1.000	700	1.160,00	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	4.300	4.300	3.198,27	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	60	60	60,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		81.560	54.092	9.854,59	

Summe	Gesamteinnahmen	22.500	19.500	22.947,64	
UA 0500	Gesamtausgaben	81.560	54.092	9.854,59	
	Saldo	-59.060	-34.592	13.093,05	

Erläuterungen

5800 Kommunalwahl mit Europawahl am 25.05.2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	2.116,71	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		500	500	2.116,71	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	64.400	54.840	53.027,08	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.067,89	A 2000 A 2000
5800	Aufwand für EDV-Netzwerk	55.000	54.000	55.002,47	A 2000 A 2000
6100	Internet-Homepage	4.000	4.000	2.618,12	A 2000 A 2000
6200	Sachaufwand Bürgertag	0	0	2.502,27	A 2000 A 2000
6300	Betreuung Arbeitssicherheit	3.400	3.400	3.244,52	A 2000 A 2000
6370	Ausgleichsabgabe Schwerbehind. Gesetz	1.000	5.000	3.015,97	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	18.000	18.000	10.681,19	A 2000 A 2000
6740	Erstattung an KDRS Zweckverband	90.000	72.000	75.177,88	A 2000 A 2000
AUSGABEN		238.800	214.240	207.337,39	

Summe	Gesamteinnahmen	500	500	2.116,71	
UA 0600	Gesamtausgaben	238.800	214.240	207.337,39	
	Saldo	-238.300	-213.740	-205.220,68	

Erläuterungen

- 400000 Tarifliches Leistungsentgelt an Beschäftigte mit 2,0 % der Bruttovergütungen sowie Bereitstellung von Mitteln für Prämie an Beamte
- 5800 davon Leasing/Wartung Server 16.500 €, PC-Clients inkl. Wartung 28.800 €, PC/Laptop Kiga 2.000 €, Gesamtvertragslaufzeit 05/2015
EDV-Betreuungskosten allgemein 5.000 €, Regisafe 4.000 €
- 6200 lt. Beschluss 2009: Bürgertag in Verbindung mit Frühlingserwachen im dreijährigen Rhythmus, also wieder im Jahr 2015
- 650000 Miet- und Betriebsaufwand für sämtliche Drucker und Kopierer
- 6740 Verbandsumlage ca. 17.500 €, Fallpreise für Finanzwesen 14.000 €, Personal 6.000 €, Einwohnerwesen 17.000 €, Veranlagungsverfahren 4.000 €, Standesamt 2.000 €, Leitungs- und Transportkosten 6.000 €, OWIG 3.000 €, sonstige 3.000 € neu: Bürgerumfrage 8.000 €, Umstellung NKHR 1. Rate 10.000 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		500	500	0,00		
A U S G A B E N						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	8.538,50	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	214,00	A 2000 A 2000	
6680	Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.000	4.000	3.914,96	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		11.200	11.200	12.667,46		
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	0,00		
UA 0800	Gesamtausgaben	11.200	11.200	12.667,46		
	Saldo	-10.700	-10.700	-12.667,46		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	46.100	43.150	41.718,90
Summe Ausgaben	265.400	251.550	252.687,18
Saldo	-219.300	-208.400	-210.968,28
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	159.000	163.250	149.267,78
Summe Ausgaben	824.205	790.936	862.091,59
Saldo	-665.205	-627.686	-712.823,81
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	169.050	160.100	426.733,81
Summe Ausgaben	507.450	462.226	411.695,17
Saldo	-338.400	-302.126	15.038,64
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	22.500	19.500	22.947,64
Summe Ausgaben	81.560	54.092	9.854,59
Saldo	-59.060	-34.592	13.093,05
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	500	500	2.116,71
Summe Ausgaben	238.800	214.240	207.337,39
Saldo	-238.300	-213.740	-205.220,68
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	500	500	0,00
Summe Ausgaben	11.200	11.200	12.667,46
Saldo	-10.700	-10.700	-12.667,46
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	397.650	387.000	642.784,84
Summe Ausgaben	1.928.615	1.784.244	1.756.333,38
Saldo	-1.530.965	-1.397.244	-1.113.548,54

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	690,00	A 2000 A 2000	
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	210,00	A 2000 A 2000	
2600	Bußgelder u. ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	1.733,75	A 2000 A 2000	
2610	Verwarnungsgelder	15.000	15.000	14.859,85	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		18.100	18.100	17.493,60		
AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	74.000	69.228	11.777,58	A 2000 A 2000	
5120	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät	1.000	1.000	1.883,20	A 2000 A 2000	
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	200	200	412,12	A 2000 A 2000	
5610	Dienstkleidung	200	200	184,08	A 2000 A 2000	
6020	Lokale Agenda 21	1.500	1.500	936,30	A 2000 A 2000	
6210	Ordnungsmaßnahmen	14.000	2.000	357,35	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	2.900	2.000	3.872,72	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	110	110	110,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		94.210	76.538	19.533,35		
Summe	Gesamteinnahmen	18.100	18.100	17.493,60		
UA 1100	Gesamtausgaben	94.210	76.538	19.533,35		
	Saldo	-76.110	-58.438	-2.039,75		

Erläuterungen

6210 Eindämmung Taubenplage

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	25.000	25.000	26.140,12	A 2000 A 2000	
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	6.000	6.016,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		31.100	31.100	32.156,12		

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	10.600	9.810	10.089,21	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	8.000	5.000	9.263,62	A 2000 A 2000	
5100	Unterhaltung der Alarmeinrichtungen	2.500	3.000	2.046,09	A 2000 B 1300	G: B 1300
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.500	5.795,00	A 2000 B 1300	G: B 1300
5210	Atemschutz	2.000	2.000	2.259,77	A 2000 B 1300	G: B 1300
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	17.000	18.000	15.657,44	A 2000 A 2000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	36.500	20.000	18.118,12	A 2000 A 2000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	3.395,38	A 2000 B 1300	G: B 1300
5620	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	7.743,40	A 2000 B 1300	G: B 1300
5625	Erstausbildung für Drehleiter	25.000	0	0,00	A 2000 A 2000	
5650	Jugendabteilung	700	700	576,00	A 2000 A 2000	
6050	Brandfälle, Einsätze, Übungen	20.000	18.000	17.978,01	A 2000 A 2000	
6100	Kostensersatz für Überlandhilfe	6.000	6.000	3.710,00	A 2000 A 2000	
6400	Versicherungen	9.000	7.600	6.994,96	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	3.500	4.500	3.504,45	A 2000 B 1300	G: B 1300
6610	Mitgliedsbeiträge	0	100	0,00	A 2000 B 1300	G: B 1300
6680	Vermischte Ausgaben	200	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	8.700	8.650	8.271,13	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	80.702	70.145	69.795,90	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	60.528	51.311	55.025,88	A 2000 A 2000	
7000	Zuschuss an Kameradschaftskasse	1.620	1.620	2.120,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		308.550	242.536	242.344,36		

Summe	Gesamteinnahmen	31.100	31.100	32.156,12		
UA 1300	Gesamtausgaben	308.550	242.536	242.344,36		
	Saldo	-277.450	-211.436	-210.188,24		

Erläuterungen

UA 1300 seit 2011: Budget pro aktivem Feuerwehrangehörigen bei ca. 60 Aktiven x 400 € = 24.000 €

5500 neben der notwendigen Wartung und Reparatur der Fahrzeuge werden 10.000 € für die Neubeklebung der Fahrzeuge eingeplant

5625 Geschätzte Erstausbildungskosten für die Drehleiter inkl. Lohnausfallkosten

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	18.100	18.100	17.493,60
Summe Ausgaben	94.210	76.538	19.533,35
Saldo	-76.110	-58.438	-2.039,75
13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	31.100	31.100	32.156,12
Summe Ausgaben	308.550	242.536	242.344,36
Saldo	-277.450	-211.436	-210.188,24
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	49.200	49.200	49.649,72
Summe Ausgaben	402.760	319.074	261.877,71
Saldo	-353.560	-269.874	-212.227,99

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühr 'Forum'	4.500	4.000	4.462,50	A 2000 A 2000	
1310	Stromverkauf Photovoltaik	1.500	1.500	1.538,92	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	12.000	3.000	20.552,79	A 2000 A 2000	
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	116,00	A 2000 A 2000	
1710	Sachkostenbeiträge vom Land	110.000	128.000	138.398,75	A 2000 A 2000	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	1.000,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		129.100	137.600	166.068,96		

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	153.200	172.524	155.913,14	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	80.000	50.000	58.985,65	A 2000 A 2000	
5010	Unterhaltung der Außenanlagen	20.000	18.000	19.725,37	A 2000 A 2000	
5200	Schuleinrichtung	3.600	3.200	5.650,96	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5210	Schuleinrichtung Sekretariat	1.000	900	181,23	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	151.500	147.000	166.416,34	A 2000 A 2000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.287,38	A 2000 A 2000	
5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	3.200	4.172,46	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5910	Lernmittel	18.000	16.900	12.265,78	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5920	Arbeitsstoffe	13.600	12.600	13.238,47	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5930	Lehrer- und Schülerbücherei	2.300	2.100	2.028,88	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5940	Feste, Ausflüge, Preise	400	400	633,57	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5950	Schulsport	1.300	1.200	126,29	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5951	Gebühren Sporthalle und Hallenbad	40.000	40.000	26.267,93	A 2000 A 2000	
6400	Versicherungen	48.000	47.000	47.944,20	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben Schule	5.200	4.800	8.556,33	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6720	Erstattungen an Gemeinden	1.000	1.000	400,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		543.800	521.924	524.793,98		

Summe	Gesamteinnahmen	129.100	137.600	166.068,96		
UA 2150	Gesamtausgaben	543.800	521.924	524.793,98		
	Saldo	-414.700	-384.324	-358.725,02		

Erläuterungen

UA 2150 Budget Schule auf 80.000 € = 118 € pro Schüler erhöht voraussichtlich 278 Grundschüler, 77 Werkrealschüler und 324 Realschüler, insgesamt 679 Schüler (Vorjahr 733)
Details siehe Anlage 12.

1710 ca. 77 Werkrealschüler x voraussichtlich 1.120 € €.
+ anteiliger Sachkostenbeitrag für Außenklasse Holzgerlingen

500000 unter anderem Fenster Flure Bauteil 3, Blitzschutzanlage, Flachdachsanieerung, Akustikdecken

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1400	Pachteinnahmen für Fremdsolaranlage	500	500	500,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	0,00	A 2000 A 2000	
1710	Sachkostenbeitrag vom Land	190.000	194.000	183.768,00	A 2000 A 2000	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse	12.000	16.000	12.188,68	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		204.500	212.500	196.456,68		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	105.600	115.015	87.023,16	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.600	2.400	3.767,31	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5210	Ausgaben für die Schulsozialarbeit	1.000	1.000	797,68	A 2000 A 2000	
5900	Bedarf Schulischer Einrichtungen	2.600	2.400	2.781,64	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.300	9.500	8.177,19	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5920	Lernmittel	9.700	9.000	8.825,64	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5930	Schülerbücherei	1.300	1.200	1.352,59	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5940	Feiern, Ausflüge, Preise	400	400	422,38	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5950	Schulsport	1.000	900	84,19	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5951	Nutzungsgebühren Sporthallen	33.000	33.000	26.817,24	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	4.100	3.800	5.704,22	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
A U S G A B E N		171.600	178.615	145.753,24		
Summe	Gesamteinnahmen	204.500	212.500	196.456,68		
UA 2210	Gesamtausgaben	171.600	178.615	145.753,24		
	Saldo	32.900	33.885	50.703,44		

Erläuterungen

UA 2210 Pauschale Aufteilung des Gesamtbudgets auf Grund- und Werkrealschule mit 60 % und Realschule mit 40 %.

1710 ca 324 Realschüler x voraussichtlich 590 € €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien Leinfelden					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7120	Betriebskostenzuschuss Gymnasien Leinfelden	60.000	63.000	51.947,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		60.000	63.000	51.947,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2300	Gesamtausgaben	60.000	63.000	51.947,00	
	Saldo	-60.000	-63.000	-51.947,00	

Erläuterungen

7120 Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag ab 2011 pauschal 1€ pro Schüler pro Tag. Bei ca. 320 Schülern aus Waldenbuch und ca. 187 Schultagen beträgt der Aufwand rund 60.000 €.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren Kernzeit	0	23.000	23.991,50	A 2000 A 2000
1150	Benutzungsgebühren Donnerstagsbetreuung	0	5.800	6.292,00	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	15.000	17.291,26	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		0	43.800	47.574,76	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	0	43.917	47.382,25	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	300	395,89	A 2000 A 2000
5810	Aufwand Donnerstagbetreuung	0	5.000	3.873,90	A 2000 A 2000
5920	Spiel- und Beschäftigungsmittel	0	1.000	1.029,85	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	0	250	180,40	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	0	5.350	5.790,36	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		0	55.817	58.652,65	
Summe	Gesamteinnahmen	0	43.800	47.574,76	
UA 2910	Gesamtausgaben	0	55.817	58.652,65	
	Saldo	0	-12.017	-11.077,89	

Erläuterungen

1100 Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird die bisherige 'Kernzeiten-
betreuung in die Ganztagesesschule integriert (siehe Abschnitt
2915)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren Ganztagesangebot	95.000	46.000	46.574,50	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	80,00	A 2000 A 2000
1515	Ersätze Mittagessen	45.000	50.000	51.083,30	A 2000 A 2000
1710	Zuschüsse vom Land	35.000	22.000	21.871,88	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		176.000	119.000	119.609,68	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	129.200	70.852	63.328,39	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	3.000	2.628,08	A 2000 A 2000
5800	Aufwand für Mittagessen	47.000	52.000	49.658,39	A 2000 A 2000
5810	Entschädigungen für Betreuung	35.000	30.000	20.868,23	A 2000 A 2000
5820	Entschädigungen Modulanbieter	20.000	18.000	12.831,57	A 2000 A 2000
5850	Schülerbücherei 'Bunte Bücherwelt'	3.000	3.000	2.540,06	A 2000 A 2000
5950	Verrechnung Hallengebühren	8.000	8.000	7.601,97	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	2.200	1.900	1.501,74	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	9.600	5.750	6.712,80	A 2000 A 2000
AUSGABEN		258.000	192.502	167.671,23	

Summe	Gesamteinnahmen	176.000	119.000	119.609,68	
UA 2915	Gesamtausgaben	258.000	192.502	167.671,23	
	Saldo	-82.000	-73.502	-48.061,55	

Erläuterungen

- 1100 Zum Schuljahresbeginn 2013/14:
134 Grundschüler x 34 €, 65 Realschüler x 30 €
20 Werkrealschüler x 0,00 €, 30 x Zusatzangebot mit 39 €
70 x Donnerstagsbetreuung mit 7,00 € und Ferienbetreuung
- 1515 geplant durchschnittlich 275 Essen pro Woche x 4,10 €
- 1710 Zuschüsse vom Land für Nachmittagsbetreuung und Jugendbegleiterprogramm
- 5800 Aufwand für Caterer: 275 Essen pro Woche = ca. 35.000 €
Aufwand Küchenteam (soweit nicht Personalaufwand) 11.000 €
Getränke 1.000 €
- 5810 Einsatz von derzeit ca. 30 Helfer/innen für die Betreuung

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	129.100	137.600	166.068,96
Summe Ausgaben	543.800	521.924	524.793,98
Saldo	-414.700	-384.324	-358.725,02
22 Realschulen			
Summe Einnahmen	204.500	212.500	196.456,68
Summe Ausgaben	171.600	178.615	145.753,24
Saldo	32.900	33.885	50.703,44
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	60.000	63.000	51.947,00
Saldo	-60.000	-63.000	-51.947,00
29 Übrige schulische Aufgaben			
Summe Einnahmen	176.000	162.800	167.184,44
Summe Ausgaben	258.000	248.319	226.323,88
Saldo	-82.000	-85.519	-59.139,44
2 Schulen			
Summe Einnahmen	509.600	512.900	529.710,08
Summe Ausgaben	1.033.400	1.011.858	948.818,10
Saldo	-523.800	-498.958	-419.108,02

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	250	250	102,75	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		250	250	102,75		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	7.400	6.240	5.700,14	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250	250	13,50	A 2000 A 2000	
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.000	800	156,33	A 2000 A 2000	
5870	Förderung von Ausstellungen	300	300	428,49	A 2000 A 2000	
6200	Aufwand für Archiv	2.000	2.000	902,77	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		11.950	9.590	7.201,23		
Summe	Gesamteinnahmen	250	250	102,75		
UA 3210	Gesamtausgaben	11.950	9.590	7.201,23		
	Saldo	-11.700	-9.340	-7.098,48		

Erläuterungen

5860 unter anderem auch für 'Fair Trade'

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Musikschulgebühren	260.000	280.000	281.736,54	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	361,12	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	34.000	35.000	41.263,30	A 2000 A 2000	
1712	Zuschuss 'Singen-Bewegen-Sprechen'	3.500	3.500	4.727,67	A 2000 A 2000	
1721	Zuschuss aus Steinenbronn	2.500	3.000	2.737,50	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		301.500	323.000	330.826,13		

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	397.800	410.315	420.137,63	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	7.835,16	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.300	1.800	2.440,33	A 2000 B 3330	G: B 3330
5300	Mieten und Pachten	43.000	43.000	43.003,20	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	15.300	15.500	13.080,46	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	199,00	A 2000 B 3330	G: B 3330
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	390,83	A 2000 B 3330	G: B 3330
5920	Noten	400	400	214,13	A 2000 B 3330	G: B 3330
5950	Veranstaltungen	1.000	100	1.952,14	A 2000 B 3330	G: B 3330
6400	Steuern, Versicherungen	1.400	1.400	1.349,46	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	2.700	2.200	1.352,37	A 2000 B 3330	G: B 3330
6610	Mitgliedsbeiträge	900	900	901,97	A 2000 B 3330	G: B 3330
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	160,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	9.300	8.100	8.865,55	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	4.404	3.671	4.334,58	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	955	857	958,60	A 2000 A 2000	
7010	Zuschuss an Musikverein	4.500	5.000	4.944,36	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		495.259	502.543	512.119,77		

Summe	Gesamteinnahmen	301.500	323.000	330.826,13		
UA 3330	Gesamtausgaben	495.259	502.543	512.119,77		
	Saldo	-193.759	-179.543	-181.293,64		

Erläuterungen

UA 3330 Die mit 'B 3330' gekennzeichneten Haushaltsstellen bilden das Budget der Musikschule. Das Budget wurde aufgrund einer notwendigen Klavierreparatur auf 10.500 € erhöht.

1100 Die Musikschulgebühren wurden für die Musikschuljahre 2013/14 und 2014/15 um jeweils ca. 1,5 % erhöht. Insgesamt wird mit weniger Einnahmen gerechnet, da verstärkt Gruppenunterricht in Anspruch genommen wird.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1300	Erlös aus Verkauf der Ortschronik	500	200	182,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	5.000	84,00	A 2000 A 2000
1550	Vermietung Weihnachtshütten u.ä.	1.500	2.000	1.481,18	A 2000 A 2000
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstiger	3.000	30.000	5.835,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		7.000	37.200	7.582,18	

AUSGABEN					
5800	Aufwand für Feste u.ä.	18.000	15.000	16.487,14	A 2000 A 2000
5810	Aufwand für Weihnachtsbeleuchtung	8.000	11.000	6.526,59	A 2000 A 2000
5850	Aufwand '650 Jahre württembergische Stadt'	0	70.000	29.821,22	A 2000 A 2000
5950	Veranstaltungen	6.500	6.500	4.944,24	A 2000 A 2000
6610	Kulturfond	4.640	4.640	4.640,00	A 2000 A 2000
6611	Zuschüsse an Vereine (Verrechnung)	8.000	6.500	8.011,93	A 2000 A 2000
6612	Jubiläen	250	250	120,00	A 2000 A 2000
6680	Ortsverschönerung	500	500	119,75	A 2000 A 2000
7010	Zuschüsse an Heimatvereine	800	800	726,80	A 2000 A 2000
7170	Zuschüsse für Fassadengestaltung	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		47.690	116.190	71.397,67	

Summe	Gesamteinnahmen	7.000	37.200	7.582,18	
UA 3400	Gesamtausgaben	47.690	116.190	71.397,67	
	Saldo	-40.690	-78.990	-63.815,49	

Erläuterungen

- 5800 Hauptaufwand Weihnachtsmarkt mit ca. 9.500 €
zusätzlich 5.000 € für Kürbिसnacht, Mittsommer und
Frühlingserwachen
- 6611 u.a. Mietverrechnung AWO 1200 €, Albverein 720 €,
MüZe 2.600 €, Chorverein 700 €
Ermäßigung 'Forum' und Stadionhalle mit 50 %
Sportförderbeitrag Hallenbadnutzung TSV und DLRG €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei Forststraße						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren	7.000	6.000	5.742,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	1.724,82	A 2000 B 3520	
1515	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000	2.000	1.420,90	A 2000 B 3520	
E I N N A H M E N		11.000	10.000	8.887,72		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	85.600	81.983	82.800,10	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	15.115,76	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	-157,66	A 2000 B 3520	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	7.100	7.100	6.210,82	A 2000 A 2000	
5870	Buchpflege	500	500	592,63	A 2000 B 3520	
5950	Veranstaltungen	6.000	1.000	1.082,32	A 2000 B 3520	
6500	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	9.038,64	A 2000 B 3520	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		112.300	103.683	114.682,61		
Summe	Gesamteinnahmen	11.000	10.000	8.887,72		
UA 3520	Gesamtausgaben	112.300	103.683	114.682,61		
	Saldo	-101.300	-93.683	-105.794,89		

Erläuterungen

UA 3520 Der Stadtbücherei wurde ein Zuschussbudget eingerichtet. Die Differenz zwischen den Ausgabehaushaltsstellen .5200, .5870, 5950 und .6500 und den Einnahmen aus Ersätzen und Veranstaltungen beträgt im Jahr 2014 wie im Vorjahr 7.500 €.

1100 Erhöhung der Jahresgebühr ab 2014 von 10 € auf 12 €

5950 Sonderbudget von 5.000 € für das 50-jährige Jubiläum für eine Vielfalt an geplanten Veranstaltungen und Aktionen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Bücherei Zweigstelle Stadtkern

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N

1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	500,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		100	100	500,00		

A U S G A B E N

400000	SN Personalausgaben	11.500	13.520	0,00	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	6.310,19	A 2000 A 2000	
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	200	200	6.822,67	A 2000 A 2000	
5300	Mieten	5.800	5.800	2.800,00	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	2.100	2.100	1.070,41	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	900	1.200	329,91	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		21.500	23.820	17.333,18		

Summe	Gesamteinnahmen	100	100	500,00		
UA 3521	Gesamtausgaben	21.500	23.820	17.333,18		
	Saldo	-21.400	-23.720	-16.833,18		

Erläuterungen

5300 Anmietung Laden 'Auf dem Graben 23' zunächst bis 31.07.2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	20,18	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		500	500	20,18		
A U S G A B E N						
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	1.059,60	A 2000 A 2000	
7010	Zuschuss an Volkshochschule	8.500	8.500	8.500,00	A 2000 A 2000	
7011	Zuschuss an Bildungswerk	1.400	1.400	1.400,00	A 2000 A 2000	
7012	Mietverrechnung VHS	6.800	6.800	5.770,27	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		17.200	17.200	16.729,87		
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	20,18		
UA 3550	Gesamtausgaben	17.200	17.200	16.729,87		
	Saldo	-16.700	-16.700	-16.709,69		

Erläuterungen

7012 Stadionhalle ca. 2.000 €
 Sonnenhof ca. 1.000 €
 Kiga Tilsiter ca. 1.000 €
 HDB und Pfäfflinhaus ca. 2.800

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7010	Zuschüsse an evangelische Kirche für Mesner und Schulläuten	200	200	184,07	A 2000 A 2000
AUSGABEN		200	200	184,07	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	200	200	184,07	
	Saldo	-200	-200	-184,07	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	250	250	102,75
Summe Ausgaben	11.950	9.590	7.201,23
Saldo	-11.700	-9.340	-7.098,48
33 Theater und Musikpflege			
Summe Einnahmen	301.500	323.000	330.826,13
Summe Ausgaben	495.259	502.543	512.119,77
Saldo	-193.759	-179.543	-181.293,64
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	7.000	37.200	7.582,18
Summe Ausgaben	47.690	116.190	71.397,67
Saldo	-40.690	-78.990	-63.815,49
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	11.600	10.600	9.407,90
Summe Ausgaben	151.000	144.703	148.745,66
Saldo	-139.400	-134.103	-139.337,76
37 Kirchliche Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	200	200	184,07
Saldo	-200	-200	-184,07
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	320.350	371.050	347.918,96
Summe Ausgaben	706.099	773.226	739.648,40
Saldo	-385.749	-402.176	-391.729,44

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	4.632	4.632	4.632,30	A 2000 A 2000
1410	Mieten Veranstaltungen	600	600	274,00	A 2000 A 2000
1420	Mieten (Verrechnung)	1.000	1.000	1.897,90	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	481,34	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		9.232	9.232	7.285,54	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	0	0	7.400,19	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	5.289,15	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	326,54	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	19.400	17.900	13.337,21	A 2000 A 2000
5950	Veranstaltungen	400	400	180,50	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	800	800	806,20	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
6780	Erstattung an Krankenpflegeverein	21.000	17.000	16.561,42	A 2000 A 2000
AUSGABEN		45.200	39.700	43.901,21	

Summe	Gesamteinnahmen	9.232	9.232	7.285,54	
UA 4310	Gesamtausgaben	45.200	39.700	43.901,21	
	Saldo	-35.968	-30.468	-36.615,67	

Erläuterungen

6780 Vereinbarungsgemäß übernimmt die Stadt für die Altenbegegnungsstätte 50 % der Personalkosten für die vom Krankenpflegeverein angestellte Betreuungskraft im Sonnenhof.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4315 Förderung der Seniorenarbeit						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		100	100	0,00		
A U S G A B E N						
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	A 2000 A 2000	
7000	Förderung der Seniorenarbeit	6.000	6.000	5.008,86	A 2000 A 2000	
7180	Zuschuss Miete Sonnenhof	4.632	4.632	4.632,30	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		10.932	10.932	9.641,16		
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00		
UA 4315	Gesamtausgaben	10.932	10.932	9.641,16		
	Saldo	-10.832	-10.832	-9.641,16		

Erläuterungen

7000	Jubilare Goldene Hochzeit, runde Geburtstage ab 80 u.ä.	ca. 1.000 €
	Zuschüsse für Altennachmittage	ca. 1.000 €
	Weihnachtsaktion für Ü 80 (gedeckelt)	3.500 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
7000	Sozialstation	9.000	6.000	5.726,85	A 2000 A 2000	
7150	Zuschuss für Altenpflegeheim	33.000	33.000	32.753,03	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		42.100	39.100	38.479,88		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4320	Gesamtausgaben	42.100	39.100	38.479,88		
	Saldo	-42.100	-39.100	-38.479,88		

Erläuterungen

- 7000 Anteil Waldenbuch an der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle bei der Diakonie- und Sozialstation Schönbuch
- 7150 Vereinbarungsgemäß gewährt die Stadt Waldenbuch der Stadtbau Waldenbuch GmbH einen jährlichen Zuschuss in Höhe der anfallenden Abschreibungen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1431	Nutzungsentschädigungen allgemein	25.000	20.000	32.382,64	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	565,50	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		27.000	22.000	32.948,14		
A U S G A B E N						
500000	SN Gebäudeunterhaltung	5.000	4.000	221,29	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
5300	Mieten und Pachten	35.000	30.000	26.371,53	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	9.700	9.700	1.123,78	A 2000 A 2000	
6200	Maßnahmen der Obdachlosenbehörde	3.000	3.000	86,25	A 2000 A 2000	
6400	Steuern und Versicherungen	100	100	69,32	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		53.500	47.500	27.872,17		
Summe	Gesamteinnahmen	27.000	22.000	32.948,14		
UA 4350	Gesamtausgaben	53.500	47.500	27.872,17		
	Saldo	-26.500	-25.500	5.075,97		

Erläuterungen

5300 Mietausgaben Obdachlosenunterkünfte:

Vordere Seestr. 7	5.300 €
Stuttgarter Str. 6	3.500 €
Echterdinger Str. 15	9.400 €
Auf dem Graben 4	6.200 €

sonstige Einweisungen ca. 10.000 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.500	6.500	6.420,60	A 2000 A 2000
1780	Spenden	0	0	1.500,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		3.600	6.600	7.920,60	

A U S G A B E N					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	2.294,00	A 2000 A 2000
5300	Mieten und Pachten	10.200	10.200	10.200,00	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	3.500	3.500	250,74	A 2000 A 2000
6200	Ausgaben für die Hausaufgabenhilfe	7.500	15.000	15.090,37	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		23.400	30.900	27.835,11	

Summe	Gesamteinnahmen	3.600	6.600	7.920,60	
UA 4510	Gesamtausgaben	23.400	30.900	27.835,11	
	Saldo	-19.800	-24.300	-19.914,51	

Erläuterungen

5300 Anmietung Gebäude Alfred-Ritter-Str. 5

6200 rückläufige Betreuungszahlen: im vergangenen Schuljahr wurden noch ca. 30 Kinder betreut

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4511 Sprachförderung im Kindergarten

Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	26.500	26.500	23.962,50	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		26.500	26.500	23.962,50		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	41.600	41.231	31.876,24	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	1.164,67	A 2000 A 2000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	500	1.273,47	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	500	500	233,68	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	8,50	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		43.300	42.631	34.556,56		
Summe	Gesamteinnahmen	26.500	26.500	23.962,50		
UA 4511	Gesamtausgaben	43.300	42.631	34.556,56		
	Saldo	-16.800	-16.131	-10.594,06		

Erläuterungen

1710	Zuschuss 'Bundesinitiative Schwerpunkt-Kita'	25.000 €
	Zuschuss Sprachförderung	1.500 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	100	0	108,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.055,18	A 2000 A 2000
1710	Zuweisung vom Land	4.000	8.000	13.220,83	A 2000 A 2000
1720	Zuweisung vom Landkreis	0	10.000	10.000,00	A 2000 A 2000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Spenden	0	0	400,08	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		5.600	19.500	24.784,09	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	3.800	3.770	6.393,89	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	2.000	1.224,30	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung Jugendcafe	1.200	1.200	387,01	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	528,77	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	6.800	6.800	890,53	A 2000 A 2000
5800	Jugendbegleiter / Honorarkräfte	0	0	540,00	A 2000 A 2000
5950	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.404,40	A 2000 A 2000
5960	Verrechnung Hallengebühren Mitternachtssport	800	800	343,33	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.011,62	A 2000 A 2000
6780	Erstattungen an Waldhaus Hildrizhausen	100.000	100.000	88.243,92	A 2000 A 2000
7170	Zuschuss Jugendleiterkarte	0	0	22,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		119.300	118.270	100.989,77	
Summe	Gesamteinnahmen	5.600	19.500	24.784,09	
UA 4600	Gesamtausgaben	119.300	118.270	100.989,77	
	Saldo	-113.700	-98.770	-76.205,68	

Erläuterungen

- 1710 Zuschuss für Schulsozialarbeit durch das Land (KVJS), das Förderprogramm endet aber voraussichtlich Ende 2014.
- 1720 Das Impulsprogramm Schulsozialarbeit des Landkreises, ausgestattet mit Bundesmitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, war befristet bis zunächst 12/2013.
- 6780 Den Vertrag mit Waldhaus über Stadtjugendreferat hat der VA am 15.05.2012 bis zum 31.12.2015 verlängert.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Im Städtle					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	60.000	60.000	53.349,50	A 2000 A 2000
1400	Mieteinnahmen 'MÜZE'	2.600	2.600	2.640,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	3.648,12	A 2000 A 2000
1515	Kostenersatz Mittagessen	4.000	4.000	2.481,20	A 2000 A 2000
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige	0	0	1.004,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		70.600	70.600	63.122,82	

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	390.000	392.837	330.266,10	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	10.000	4.000	2.654,99	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	2.692,93	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	450	450	156,73	A 2000 B 4640	G: B 4640
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	19.700	18.700	17.834,06	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	171,00	A 2000 A 2000	
5700	Aufwand für Mittagessen	3.500	3.500	2.248,52	A 2000 A 2000	
5840	Personalleasing	5.000	0	0,00	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	2.400	2.400	2.629,87	A 2000 B 4640	G: B 4640
6400	Steuern, Versicherungen	1.400	1.400	1.392,59	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	3.200	1.700	1.660,27	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	435	435	435,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	22,89	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	18.400	16.800	17.536,55	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	34.239	39.657	45.290,65	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	45.637	48.311	50.104,55	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		540.661	536.490	475.096,70		

Summe UA 4640	Gesamteinnahmen	70.600	70.600	63.122,82
	Gesamtausgaben	540.661	536.490	475.096,70
	Saldo	-470.061	-465.890	-411.973,88

Erläuterungen

UA 4640 Die mit 'B 4640' gekennzeichneten Haushaltsstellen bilden das vom Kindergarten selbst verwaltete Budget. Pro Kindergartengruppe werden 950 € zur Verfügung gestellt. Nicht verbrauchte Mittel werden ins kommende Haushaltsjahr übertragen.

1100 Die Kindergartengebühren wurden für das kommende Kindergartenjahr entsprechend den Landesrichtsätzen angepasst. Über die zukünftigen Gebührenstrukturen soll im Herbst im Kindergartenbeirat beraten werden.

1400 Durch Beschluss der Gemeinderats wird die Miete als Vereinszuschuss verrechnet.

6200 Budgetmittelbereitstellung wie im Vorjahr:
.5200 Geräte mit 150 € und .6200 Spielmittel mit 800 € pro Gruppe, insgesamt 950 € pro Gruppe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Tilsiter Weg					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	55.000	60.000	52.079,00	A 2000 A 2000
1410	Mieteinnahmen /-verrechnung	500	1.000	120,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
1515	Einnahmen Mittagstisch	10.000	10.000	11.616,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		65.600	71.100	63.815,00	
AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	368.300	342.954	332.276,33	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	16.312,39	A 2000 A 2000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	5.929,51	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	450	450	415,80	A 2000 B 4641
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	14.700	14.700	9.318,74	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.752,60	A 2000 A 2000
5700	Aufwand für Mittagessen	9.000	9.000	9.589,04	A 2000 A 2000
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	2.400	2.400	1.749,35	A 2000 B 4641
6400	Steuern, Versicherungen	450	450	460,80	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	3.200	1.700	3.658,78	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	435	435	435,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	18.400	16.800	17.536,55	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	10.664	9.805	10.083,67	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.876	8.557	8.888,91	A 2000 A 2000
AUSGABEN		448.175	419.551	418.407,47	
Summe	Gesamteinnahmen	65.600	71.100	63.815,00	
UA 4641	Gesamtausgaben	448.175	419.551	418.407,47	
	Saldo	-382.575	-348.451	-354.592,47	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergarten Mühlhalde					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Kindergartengebühren	34.000	32.000	27.975,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.000	6.000	0,00	A 2000 A 2000	
1515	Kostenersatz Mittagessen	2.500	2.000	1.868,80	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		42.500	40.000	29.843,80		

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	234.200	224.253	169.385,33	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000	1.305,36	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	2.239,35	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	84,73	A 2000 B 4642	G: B 4642
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	8.800	8.000	7.825,68	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	800	800	279,00	A 2000 A 2000	
5700	Aufwand für Mittagessen	2.500	2.000	1.551,72	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	1.600	1.600	1.792,23	A 2000 B 4642	G: B 4642
6400	Steuern, Versicherungen	450	450	439,39	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.400	1.034,47	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	290	290	290,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	12.300	11.200	11.691,02	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	9.228	8.401	8.658,75	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	23.307	23.589	23.839,18	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		303.375	290.383	230.416,21		

Summe	Gesamteinnahmen	42.500	40.000	29.843,80		
UA 4642	Gesamtausgaben	303.375	290.383	230.416,21		
	Saldo	-260.875	-250.383	-200.572,41		

Erläuterungen

1510 Erstattung Integrationshilfe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kleinkindhaus Pestalozziweg					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	70.000	40.000	29.860,00	A 2000 A 2000
1310	Stromverkauf Photovoltaik	2.000	0	0,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	100	2.000,00	A 2000 A 2000
1515	Kostenersatz Mittagessen	6.000	5.000	4.239,10	A 2000 A 2000
1770	Unterhaltungs- und Betriebskostenzuschuss	8.000	0	0,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		86.500	45.100	36.099,10	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	418.000	283.510	200.091,54	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	1.000	7.276,00	A 2000 A 2000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	4.000	4.727,91	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	300	408,76	A 2000 B 4643
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	23.100	8.000	8.762,51	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	1.059,00	A 2000 A 2000
5700	Aufwand für Mittagessen	5.500	4.500	4.138,18	A 2000 A 2000
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	3.200	1.600	1.416,11	A 2000 B 4643
6400	Steuern, Versicherungen	1.500	550	547,45	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	3.700	1.400	1.961,02	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	580	290	290,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	24.500	11.200	11.691,03	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	31.800	20.129	11.683,26	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	75.897	60.487	28.985,37	A 2000 A 2000
AUSGABEN		597.477	398.066	283.038,14	

Summe	Gesamteinnahmen	86.500	45.100	36.099,10	
UA 4643	Gesamtausgaben	597.477	398.066	283.038,14	
	Saldo	-510.977	-352.966	-246.939,04	

Erläuterungen

UA 4643 Ab November 2013 sollen 2 weitere Kleinkindgruppen eröffnet werden. Zukünftig werden in 4 Gruppen insgesamt 40 Kinder zwischen 1 und 3 Jahren betreut.

1310 erwarteter Stromerlös der neu installierten Solaranlage

1770 Jährliche Abmangelübernahme für 2 reservierte Betreuungsplätze

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Glashütte					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Kindergartengebühren	23.000	21.500	22.602,50	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	664,62	A 2000 A 2000	
1515	Kostenersatz Mittagessen	1.000	1.000	1.404,00	A 2000 A 2000	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige	0	0	600,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		24.500	23.000	25.271,12		

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	134.300	126.931	125.016,38	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	30.000	4.000	6.889,90	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	2.352,88	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	150	150	166,84	A 2000 B 4644	G: B 4644
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	10.000	9.500	9.307,20	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	400	400	380,00	A 2000 A 2000	
5700	Aufwand für Mittagessen	1.000	1.000	1.370,68	A 2000 A 2000	
5800	Turnangebot durch TSV	1.800	1.600	1.701,25	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	800	800	1.117,38	A 2000 B 4644	G: B 4644
6400	Steuern, Versicherungen	300	300	316,03	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	1.400	1.200	1.553,46	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	145	145	145,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	6.150	5.600	5.845,52	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	7.354	4.342	5.150,38	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.848	4.872	4.370,63	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		202.747	164.940	165.683,53		

Summe	Gesamteinnahmen	24.500	23.000	25.271,12		
UA 4644	Gesamtausgaben	202.747	164.940	165.683,53		
	Saldo	-178.247	-141.940	-140.412,41		

Erläuterungen

500000 Austausch Fensterfront Südseite

5800 Kooperation mit dem TSV

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Förderung von Kindergärten

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren Takki	15.000	20.000	15.449,00	A 2000 A 2000
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land	800.000	825.000	689.639,00	A 2000 A 2000
1720	Pauschaler Zuschuss für auswärtige Kinder	2.000	3.000	2.899,99	A 2000 A 2000
1721	Zuschuss Landkreis für TAKKI	3.000	3.500	3.486,60	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		820.000	851.500	711.474,59	

A U S G A B E N					
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	2.622,00	A 2000 A 2000
5650	Tag des Kindes	0	1.500	0,00	A 2000 A 2000
5700	Projekt 'Schulreifes Kind'	10.000	0	0,00	A 2000 A 2000
7180	Zuschuss Waldkindergarten	90.000	83.000	84.017,41	A 2000 A 2000
7181	Zuschuss Kindergarten Weilerberg	500.000	500.000	477.620,62	A 2000 A 2000
7182	Zuschuss an überörtliche Kindergärten	25.000	40.000	44.727,92	A 2000 A 2000
7183	Erstattungen TAKKI	55.000	65.000	50.662,95	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		690.000	699.500	659.650,90	

Summe UA 4649	Gesamteinnahmen	820.000	851.500	711.474,59
	Gesamtausgaben	690.000	699.500	659.650,90
	Saldo	130.000	152.000	51.823,69

Erläuterungen

- 1100 Für TAKKI-Betreuungen werden die Gebühren analog den Kindergärten erhoben. Derzeit werden 5 Kinder über TAKKI betreut.
- 1710 Analog dem Vorjahr wird mit folgende Zuschüssen gerechnet:
 Kindergartenförderung: 390.000 €
 Kleinkindbetreuung: 390.000 €
 Anteil Takki: 20.000 €
- 1720 Die Erstattung erfolgt nach interkommunal vereinbarten Pauschalsätzen.
- 1721 Administrationsaufwand für TAKKI-Kinder, erstattet vom LRA
- 7180 Vertragsgemäß übernimmt die Stadt den vollen Abmangel des Waldkindergartens.
- 7182 Pauschale Kostenerstattung für den Besuch Waldenbacher Kinder in auswärtigen Kindergärten.
- 7183 einheitliche Stundenvergütung seit 01.01.2013 von 5,50 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige Soziale Angelegenheiten						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	140,00	A 2000 A 2000	
1780	Spenden für soziale Zwecke	0	0	530,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		500	500	670,00		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	3.300	3.008	1.630,84	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
5650	Anlaufstelle Ehrenamt	2.000	2.000	362,27	A 2000 A 2000	
7000	Sozialpaß	1.000	1.000	1.131,40	A 2000 A 2000	
7010	Zuschüsse für soziale Zwecke	5.000	5.000	5.451,46	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		11.800	11.508	8.575,97		
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	670,00		
UA 4980	Gesamtausgaben	11.800	11.508	8.575,97		
	Saldo	-11.300	-11.008	-7.905,97		

Erläuterungen

7010 Unter dieser Haushaltsstelle wird der städtische Zuschuss für die Ponderosafreizeit sowie die Aufwendungen für das Sommerferienprogramm veranschlagt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	36.332	31.332	40.233,68
Summe Ausgaben	151.732	137.232	119.894,42
Saldo	-115.400	-105.900	-79.660,74
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
Summe Einnahmen	30.100	33.100	31.883,10
Summe Ausgaben	66.700	73.531	62.391,67
Saldo	-36.600	-40.431	-30.508,57
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	1.115.300	1.120.800	954.410,52
Summe Ausgaben	2.901.735	2.627.200	2.333.282,72
Saldo	-1.786.435	-1.506.400	-1.378.872,20
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	500	500	670,00
Summe Ausgaben	11.800	11.508	8.575,97
Saldo	-11.300	-11.008	-7.905,97
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	1.182.232	1.185.732	1.027.197,30
Summe Ausgaben	3.131.967	2.849.471	2.524.144,78
Saldo	-1.949.735	-1.663.739	-1.496.947,48

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschuss an DRK	2.430	2.430	2.430,65	A 2000 A 2000
AUSGABEN		2.430	2.430	2.430,65	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5410	Gesamtausgaben	2.430	2.430	2.430,65	
	Saldo	-2.430	-2.430	-2.430,65	

Erläuterungen

7000 Verrechnung Garagenmiete Rathaus 1.840 €
Barzuschuss an DRK 590 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Ritter-Sport-Stadion					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren Ritter-Sport-Stadion	0	2.000	0,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		500	2.500	0,00	
A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung des TSV-Stadions	45.000	45.000	48.113,37	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	2.800	2.800	2.464,21	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	500	500	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		48.300	48.300	50.577,58	
Summe	Gesamteinnahmen	500	2.500	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	48.300	48.300	50.577,58	
	Saldo	-47.800	-45.800	-50.577,58	

Erläuterungen

1100 Die Entscheidung über die Einführung von Benutzungsgebühren für das Stadion wurde zurückgestellt.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Hermannshalde					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	26.000	35.000	22.139,03	A 2000 A 2000
1110	Verrechnung Schulnutzung	24.000	20.000	21.587,00	A 2000 A 2000
1310	Stromrücklieferung	12.000	10.000	8.495,23	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	602,35	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		62.500	65.500	52.823,61	
AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	76.800	74.755	73.566,46	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000	12.522,14	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	5.000	5.803,75	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	1.792,72	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	35.400	38.400	25.281,64	A 2000 A 2000
5760	Betriebsaufwand für BHKW	5.000	5.000	3.915,01	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	4.000	4.000	4.111,49	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.358,74	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	14.000	13.750	13.326,85	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	72.756	72.110	72.310,44	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	80.070	85.264	88.617,49	A 2000 A 2000
AUSGABEN		329.626	333.879	302.606,73	
Summe	Gesamteinnahmen	62.500	65.500	52.823,61	
UA 5610	Gesamtausgaben	329.626	333.879	302.606,73	
	Saldo	-267.126	-268.379	-249.783,12	

Erläuterungen

- 1100 Die Benutzungsgebühren wurden für 2014 auf 4,50 € für Jugendliche und 7,00 € für Erwachsene pro Hallendrittel/Stunde festgesetzt. Sie steigen im Jahr 2018 auf 5,00 € bzw. 7,50 €
- 1310 Im Jahr 2012 wurden 54.826 kwh eingespeist, 64.358 kwh eigenverbraucht.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Schulturnhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	9.000	12.000	7.679,91	A 2000 A 2000
1110	Verrechnung Schulnutzung	12.000	12.000	10.368,42	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		21.000	24.000	18.048,33	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	9.100	8.100	5.163,42	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	5.221,31	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.047,75	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung .	53.500	55.500	50.256,40	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	900	900	911,40	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	11.400	11.200	10.821,62	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	27.916	22.579	23.119,18	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	29.158	24.435	26.512,21	A 2000 A 2000
AUSGABEN		137.174	127.914	123.053,29	

Summe UA 5611	Gesamteinnahmen	21.000	24.000	18.048,33	
	Gesamtausgaben	137.174	127.914	123.053,29	
	Saldo	-116.174	-103.914	-105.004,96	

Erläuterungen

1100 Die Benutzungsgebühren wurden für 2014 auf 6,50 € für Jugendliche und 10,00 € für Erwachsene festgelegt. Im Jahr 2018 steigen sie auf 7,00 € bzw 10,50 pro Stunde.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplatz Hasenhof						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.505,00	A 2000 A 2000	
1120	Gebührenverrechnung Sportplatz Hasenhof	2.500	2.500	1.725,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze Flutlichtkosten	2.000	2.000	1.419,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		6.000	6.000	4.649,00		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	4.700	4.050	3.368,92	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	8.000	997,09	A 2000 A 2000	
5100	Unterhaltung des Sportplatzes mit Außenanlagen	6.000	6.000	13.853,69	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	65,25	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	15.400	16.400	17.229,91	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		28.700	35.050	35.514,86		
Summe	Gesamteinnahmen	6.000	6.000	4.649,00		
UA 5620	Gesamtausgaben	28.700	35.050	35.514,86		
	Saldo	-22.700	-29.050	-30.865,86		

Erläuterungen

5100 davon ca. 2.500 € Verrechnung Eigenleistung TSV

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Eintrittsgelder	80.000	90.000	75.815,57	A 2000 A 2000
1300	Getränke-/Eisverkauf	5.000	5.000	4.652,13	A 2000 A 2000
1310	Stromrücklieferung	12.000	12.000	15.233,88	A 2000 A 2000
1400	Pachteinnahmen Solarium	100	100	211,93	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	4.341,20	A 2000 A 2000
1515	Kursgebühren Aquajogging	7.000	7.000	5.557,00	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		108.200	118.200	105.811,71	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	231.800	230.781	223.632,02	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	60.000	30.000	38.112,41	A 2000 A 2000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	4.203,31	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	5.000	8.969,73	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	117.500	102.500	129.605,70	A 2000 A 2000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	865,15	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	400	400	687,06	A 2000 A 2000
5650	Wareneinkauf	4.000	4.000	3.443,87	A 2000 A 2000
5730	Betriebsaufwand für BHKW	20.000	20.000	16.218,06	A 2000 A 2000
5950	Veranstaltungen	5.000	0	0,00	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen	8.000	7.000	7.747,92	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	3.900	3.500	4.756,17	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	260	260	260,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	2.479,03	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	13.300	13.000	12.653,53	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	111.297	110.216	111.969,02	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	61.328	69.608	74.100,98	A 2000 A 2000
AUSGABEN		650.785	602.265	639.703,96	

Summe UA 5720	Gesamteinnahmen	108.200	118.200	105.811,71
	Gesamtausgaben	650.785	602.265	639.703,96
	Saldo	-542.585	-484.065	-533.892,25

Erläuterungen

500000 eingepplant ist der Einbau von Zwischenzähler (25.000 €) und die Erneuerung der Einstiegstreppe (5.000 €)

5950 Neben der Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den bereits mehrfach durchgeführten Aquamovie-Event für Kinder und Jugendliche werden Mittel für das 40-jährige Jubiläum des Hallenbads (Eröffnung am 01.03.1974) eingepplant.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park-und Gartenanlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	50,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		500	500	50,00	
A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung von Grünanlagen	160.000	160.000	170.337,75	A 2000 A 2000
5150	Unterhaltungsbudget Lokale Agenda	500	500	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		160.500	160.500	170.337,75	
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	50,00	
UA 5800	Gesamtausgaben	160.500	160.500	170.337,75	
	Saldo	-160.000	-160.000	-170.287,75	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung der Kinderspielplätze	45.000	45.000	44.702,54	A 2000 A 2000
540000	SN Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.a.	0	0	1.374,62	A 2000 A 2000
AUSGABEN		45.000	45.000	46.077,16	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5810	Gesamtausgaben	45.000	45.000	46.077,16	
	Saldo	-45.000	-45.000	-46.077,16	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	2.430	2.430	2.430,65
Saldo	-2.430	-2.430	-2.430,65
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	500	2.500	0,00
Summe Ausgaben	48.300	48.300	50.577,58
Saldo	-47.800	-45.800	-50.577,58
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	89.500	95.500	75.520,94
Summe Ausgaben	495.500	496.843	461.174,88
Saldo	-406.000	-401.343	-385.653,94
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	108.200	118.200	105.811,71
Summe Ausgaben	650.785	602.265	639.703,96
Saldo	-542.585	-484.065	-533.892,25
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	500	500	50,00
Summe Ausgaben	205.500	205.500	216.414,91
Saldo	-205.000	-205.000	-216.364,91
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	198.700	216.700	181.382,65
Summe Ausgaben	1.402.515	1.355.338	1.370.301,98
Saldo	-1.203.815	-1.138.638	-1.188.919,33

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	2.705,04	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	285,00	A 2000 A 2000
1620	Erstattungen vom Verband	6.000	6.000	6.356,42	A 2000 A 2000
1650	Erstattungen vom Wasserwerk	24.400	23.600	23.201,07	A 2000 A 2000
1651	Erstattung von SBW	3.000	3.000	3.000,00	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	54.600	50.300	49.033,21	A 2000 A 2000
1710	Zuschuss KEA	0	0	2.000,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		93.000	87.900	86.580,74	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	331.200	323.719	274.447,71	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	161,67	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.634,84	A 2000 A 2000
5730	Aufwand Energy Award	17.000	9.000	14.017,64	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	4.500	4.500	3.925,50	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	4.900	6.000	1.831,69	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		361.800	347.419	297.019,05	

Summe	Gesamteinnahmen	93.000	87.900	86.580,74	
UA 6000	Gesamtausgaben	361.800	347.419	297.019,05	
	Saldo	-268.800	-259.519	-210.438,31	

Erläuterungen

5730	Programmbeitrag KEA	1.200 €
	Energiemanagement/Energiebericht durch SWT	7.800 €
	eea-Berater	8.000 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.000	1.000	5.000,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		6.000	1.000	5.000,00		

A U S G A B E N						
6010	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	45.000	40.000	9.233,66	A 2000 A 2000	
6030	Sächlicher Aufwand der Vermessung	5.000	5.000	3.299,97	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		51.000	46.000	12.533,63		

Summe	Gesamteinnahmen	6.000	1.000	5.000,00		
UA 6100	Gesamtausgaben	51.000	46.000	12.533,63		
	Saldo	-45.000	-45.000	-7.533,63		

Erläuterungen

6010 Änderung von Bebauungsplänen z.B. BPL Schlossgartenstraße

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1000	Gutachtergebühren	6.000	8.000	4.297,38	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		6.000	8.000	4.297,38		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	3.500	3.500	2.250,00	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	300	300	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	2.500	4.650	2.306,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		6.300	8.450	4.556,00		
Summe	Gesamteinnahmen	6.000	8.000	4.297,38		
UA 6120	Gesamtausgaben	6.300	8.450	4.556,00		
	Saldo	-300	-450	-258,62		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren	5.000	5.000	3.482,13	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	1.003,36	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		8.000	8.000	4.485,49		
A U S G A B E N						
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung	250.000	250.000	249.858,24	A 2000 A 2000	
5120	Wartung Ampelanlage Wörtzstraße	5.000	5.000	3.612,43	A 2000 A 2000	
5300	Mieten und Pachten	1.850	1.850	2.733,83	A 2000 A 2000	
540000	SN Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	2.739,00	A 2000 A 2000	
5730	Betriebsstrom	1.000	900	950,44	A 2000 A 2000	
6220	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	22.000	12.000	20.328,38	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	200,00	A 2000 A 2000	
6791	Straßenentwässerungskosten	248.000	248.000	248.543,88	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		528.050	517.950	528.966,20		
Summe	Gesamteinnahmen	8.000	8.000	4.485,49		
UA 6300	Gesamtausgaben	528.050	517.950	528.966,20		
	Saldo	-520.050	-509.950	-524.480,71		

Erläuterungen

- 5110 allgemeine Unterhaltungsrate inklusiv Treppeninstandsetzung
Schlossbergstaffel, Hauptprüfung von Brücken, Straßen-
markierungen
- 5300 Miete + Niederschlagswassergebühr Parkplatz Bahnhofstraße
- 6220 Anteil Übersichtstafeln Radwegenetz 7.500 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	12.523,15	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		5.000	5.000	12.523,15	
A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung des Leitungsnetzes	35.000	35.000	45.574,76	A 2000 A 2000
5730	Betriebsstrom	75.000	75.000	87.513,02	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		110.000	110.000	133.087,78	
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	5.000	12.523,15	
UA 6700	Gesamtausgaben	110.000	110.000	133.087,78	
	Saldo	-105.000	-105.000	-120.564,63	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	0,00	A 2000 A 2000
6200	Straßenreinigung einschließlich der Straßeneinläufe und Schachtabdeckungen	60.000	60.000	57.890,15	A 2000 A 2000
6210	Winterdienst	90.000	90.000	47.077,13	A 2000 A 2000
AUSGABEN		154.000	150.000	104.967,28	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6750	Gesamtausgaben	154.000	150.000	104.967,28	
	Saldo	-154.000	-150.000	-104.967,28	

Erläuterungen

6200 Aufwand Bauhof insbesondere für die wöchentliche Leerung der Papierkörbe, Hundetoiletten, Säubern der Plätze, Treppenanlagen und vieles mehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
5130	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	45.000	45.000	46.954,18	A 2000 A 2000
7130	Umlage an Wasserverband Aich	4.000	4.000	7.564,39	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		49.000	49.000	54.518,57	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	49.000	49.000	54.518,57	
	Saldo	-49.000	-49.000	-54.518,57	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	93.000	87.900	86.580,74
Summe Ausgaben	361.800	347.419	297.019,05
Saldo	-268.800	-259.519	-210.438,31
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	12.000	9.000	9.297,38
Summe Ausgaben	57.300	54.450	17.089,63
Saldo	-45.300	-45.450	-7.792,25
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	8.000	8.000	4.485,49
Summe Ausgaben	528.050	517.950	528.966,20
Saldo	-520.050	-509.950	-524.480,71
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	5.000	5.000	12.523,15
Summe Ausgaben	264.000	260.000	238.055,06
Saldo	-259.000	-255.000	-225.531,91
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	49.000	49.000	54.518,57
Saldo	-49.000	-49.000	-54.518,57
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	118.000	109.900	112.886,76
Summe Ausgaben	1.260.150	1.228.819	1.135.648,51
Saldo	-1.142.150	-1.118.919	-1.022.761,75

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Wasser- und Abwassergebühren	1.242.000	1.242.000	1.291.196,11	A 2000 A 2000
1120	Einzelabwassergebühr	3.000	8.000	8.822,45	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.000	10.000	9.484,42	A 2000 A 2000
1515	Vergütung nach KWKG für BHKW	20.000	16.000	25.101,07	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
1691	Straßenentwässerunganteil	248.000	248.000	248.543,88	A 2000 A 2000
2760	Auflösung von Beiträgen	130.000	131.800	128.483,82	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		1.654.000	1.656.800	1.711.631,75	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	173.000	166.385	164.562,94	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	10.000	3.000	523,90	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung der Kläranlage	50.000	50.000	35.891,29	A 2000 A 2000
5150	Unterhaltung Abwasseranlagen	50.000	50.000	45.105,59	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	15.000	16.601,64	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	65.500	65.500	68.147,46	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	3.671,59	A 2000 A 2000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	780,09	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	400	400	245,00	A 2000 A 2000
5730	Betriebsstrom	40.000	45.000	36.735,27	A 2000 A 2000
5740	Klärschlamm Entsorgung	52.000	52.000	49.496,80	A 2000 A 2000
5750	Entsorgung von Gruben und Kleinkläranlagen	3.000	3.000	4.312,58	A 2000 A 2000
5760	Betriebsaufwand für BHKW	15.000	14.000	13.376,96	A 2000 A 2000
6240	Abwasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.187,74	A 2000 A 2000
6380	Abwasserabgabe	25.500	25.500	25.000,37	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen	12.000	12.000	13.491,52	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	5.600	5.600	5.431,91	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	530	530	527,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen Verwaltung	66.600	64.950	63.386,05	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	670.400	682.258	729.983,98	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	343.177	381.631	394.277,24	A 2000 A 2000
AUSGABEN		1.610.807	1.644.854	1.672.736,92	

Summe	Gesamteinnahmen	1.654.000	1.656.800	1.711.631,75
UA 7000	Gesamtausgaben	1.610.807	1.644.854	1.672.736,92
	Saldo	43.193	11.946	38.894,83

Erläuterungen

1100 Abwassergebühren 2013 und 2014
Schmutzwassergebühr 2,39 €
Niederschlagswassergebühr 0,62 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Geschirrmobil						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1520	Benutzungsgebühren Geschirrmobil	1.200	1.500	1.111,15	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		1.200	1.500	1.111,15		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	900	520	1.510,01	A 2000 A 2000	
5210	Beschaffungen für Geschirrmobil	1.000	1.000	168,34	A 2000 A 2000	
5800	Unterhaltung und Betrieb des Geschirrmobils	1.500	1.500	309,06	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherungen	150	150	74,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen Verwaltung	2.400	1.900	2.321,12	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		5.950	5.070	4.382,53		
Summe	Gesamteinnahmen	1.200	1.500	1.111,15		
UA 7200	Gesamtausgaben	5.950	5.070	4.382,53		
	Saldo	-4.750	-3.570	-3.271,38		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
1100	Marktgebühren	3.500	4.500	4.190,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	586,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		4.000	5.000	4.776,00		
AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	800	1.300	615,27	A 2000 A 2000	
540000	SN Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	2.610,44	A 2000 A 2000	
5800	Straßensperrung und Straßenreinigung	1.500	1.500	1.235,29	A 2000 A 2000	
6370	Werbung	1.000	1.000	1.774,94	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	100	100	109,30	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	565,94	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	1.600	1.900	1.558,50	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		6.800	7.600	8.469,68		
Summe	Gesamteinnahmen	4.000	5.000	4.776,00		
UA 7300	Gesamtausgaben	6.800	7.600	8.469,68		
	Saldo	-2.800	-2.600	-3.693,68		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	500	700	440,00	A 2000 A 2000
1100	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	160.000	160.000	136.715,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	3.008,00	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		164.500	164.700	140.163,00	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	3.100	3.000	2.893,22	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	30.000	2.000	728,52	A 2000 A 2000
5140	Unterhaltung der Friedhofanlagen	100.000	95.000	107.353,52	A 2000 A 2000
5150	Grabaushebung	10.000	10.000	9.722,30	A 2000 A 2000
5160	Unterhaltung der Friedhofwege	40.000	5.000	38.556,48	A 2000 A 2000
5170	Aufwand für Bestattungen	12.000	12.000	12.290,25	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	300	57,12	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	20.000	20.000	17.376,54	A 2000 A 2000
5800	Pflege von Ehrengräbern	800	800	477,82	A 2000 A 2000
6400	Steuern und Abgaben	400	400	406,76	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	17.600	17.300	16.758,01	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	3.900	3.523	12.045,76	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	39.283	39.724	39.829,84	A 2000 A 2000
AUSGABEN		280.783	209.247	258.496,14	

Summe UA 7500	Gesamteinnahmen	164.500	164.700	140.163,00
	Gesamtausgaben	280.783	209.247	258.496,14
	Saldo	-116.283	-44.547	-118.333,14

Erläuterungen

500000 Gebäudesanierung Friedhof Glashütte

5160 Sanierung Hauptweg Friedhof Glashütte

5200 Überholung der Orgel

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 TSV-Stadionhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	22.000	22.000	19.242,15	A 2000 A 2000
1400	Pachteinnahmen Gaststätte	12.000	12.000	11.400,00	A 2000 A 2000
1410	Mieteinnahmen Wohnung	2.000	2.000	1.860,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	4.896,96	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		41.100	41.100	37.399,11	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	7.100	5.950	5.053,28	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	20.000	12.000	3.576,57	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	467,24	A 2000 A 2000
5300	Pacht an den TSV	15.000	12.000	17.455,32	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	39.000	41.000	29.855,76	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	200	200	0,00	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		82.600	72.450	56.408,17	

Summe	Gesamteinnahmen	41.100	41.100	37.399,11	
UA 7600	Gesamtausgaben	82.600	72.450	56.408,17	
	Saldo	-41.500	-31.350	-19.009,06	

Erläuterungen

1100 Die Gebühren für die Sportnutzung wurde für 2014 auf 6,50 € für Jugendliche und 10,00 € für Erwachsene pro Stunde festgelegt. Sie steigen 2018 auf 7,00 € bzw. 10,50 €.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1400	Pachteinnahmen	600	500	565,21	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		600	500	565,21		
A U S G A B E N						
5140	Unterhaltung	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
7010	Zuwendung an die evangelische Kirche für die Wartung der Turmuhr	30	30	25,56	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		530	530	25,56		
Summe	Gesamteinnahmen	600	500	565,21		
UA 7630	Gesamtausgaben	530	530	25,56		
	Saldo	70	-30	539,65		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliches WC beim Rathaus						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	7.150	7.000	6.629,88	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	800	800	0,00	A 2000 A 2000	
6780	Erstattungen für 'Nette Toilette'	3.000	0	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		11.950	8.800	6.629,88		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7650	Gesamtausgaben	11.950	8.800	6.629,88		
	Saldo	-11.950	-8.800	-6.629,88		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Backhaus						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1400	Mieteinnahmen	900	900	900,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		1.000	1.000	900,00		
A U S G A B E N						
500000	SN Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	3.054,84	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	500	500	274,73	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		1.500	1.500	3.329,57		
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	900,00		
UA 7690	Gesamtausgaben	1.500	1.500	3.329,57		
	Saldo	-500	-500	-2.429,57		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Zuchttierhaltung						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1410	Pachteinnahmen Winterschafweide	400	400	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		400	400	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	400	400	0,00		
UA 7810	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	400	400	0,00		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5110	Wegeunterhaltung	200.000	20.000	19.791,52	A 2000 A 2000
AUSGABEN		200.000	20.000	19.791,52	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7850	Gesamtausgaben	200.000	20.000	19.791,52	
	Saldo	-200.000	-20.000	-19.791,52	

Erläuterungen

5110 Unterhaltung Feldweg Kienerin - Braunacker, Uhlbergweg,
Tieräckerweg, Panoramaweg, Garnweidenweg u.a.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7860 Sonstige Förderung der Landwirtschaft						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
5110	Drainageunterhaltung	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband e.V.	50	0	0,00	A 2000 A 2000	
6780	Erstattung Wildschäden	5.000	0	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		6.050	1.000	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7860	Gesamtausgaben	6.050	1.000	0,00		
	Saldo	-6.050	-1.000	0,00		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1100	Entgelte für Stadtführungen	5.000	5.000	4.328,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	268,53	A 2000 A 2000	
1710	Zuschuss Land	0	3.000	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		5.200	8.200	4.596,53		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	4.700	4.500	4.654,14	A 2000 A 2000	
6340	Moderation/Unterstützung Unternehmerrunde	1.500	1.500	0,00	A 2000 A 2000	
6350	Teilnahme CMT u.ä.	9.000	7.000	0,00	A 2000 A 2000	
6360	Beschaffung von Werbeatikeln	3.000	3.000	0,00	A 2000 A 2000	
6370	Werbeanzeigen / Flyer etc.	7.500	4.000	4.719,71	A 2000 A 2000	
6380	Stadtmarketingkonzept	50.000	29.000	18.180,51	A 2000 A 2000	
6390	gemeinsame Projekte mit Stuttgart Marketing	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	2.000	2.000	939,50	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	4.780	9.180	4.777,55	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		83.480	61.180	33.271,41		
Summe	Gesamteinnahmen	5.200	8.200	4.596,53		
UA 7900	Gesamtausgaben	83.480	61.180	33.271,41		
	Saldo	-78.280	-52.980	-28.674,88		

Erläuterungen

- 6350 Neben der Teilnahme an der CMT (7.000 €) wird die Teilnahme an der neuen Messe in Sindelfingen 'regionahle' (2.000 €) vorgeschlagen.
- 6370 neu: Faltplan Museumsradweg, Werbung für Wohnmobilstellplätze
- 6380 Für die Umsetzung von Vorschlägen im Rahmen des erarbeiteten Stadtmarketingkonzepts werden pauschal 50.000 € eingeplant.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	1.089,71	A 2000 A 2000
5140	Unterhaltung Fahrradstellplätze	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
6400	Versicherung	100	100	53,01	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.500	4.217,62	A 2000 A 2000
7150	Zuweisungen und Zuschüsse für ÖPNV	22.500	22.500	22.912,76	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		27.100	27.100	28.273,10	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7970	Gesamtausgaben	27.100	27.100	28.273,10	
	Saldo	-27.100	-27.100	-28.273,10	

Erläuterungen

7150	Zuschuss Airportsprinter:	10.000 €
	verbesserte Verkehrsbedienung Linie 760:	2.800 €
	verbesserte Verkehrsbedienung Glashütte:	2.400 €
	Spätbus Leinfelden:	3.000 €
	weitere verbesserte Verkehrsbedienung der Glashütte:	4.000 €
	(die Inanspruchnahme soll aktuell geprüft werden)	
	Anrufsammeltaxi seit 2012:	kostendeckend

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	1.654.000	1.656.800	1.711.631,75
Summe Ausgaben	1.610.807	1.644.854	1.672.736,92
Saldo	43.193	11.946	38.894,83
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	1.200	1.500	1.111,15
Summe Ausgaben	5.950	5.070	4.382,53
Saldo	-4.750	-3.570	-3.271,38
73 Märkte			
Summe Einnahmen	4.000	5.000	4.776,00
Summe Ausgaben	6.800	7.600	8.469,68
Saldo	-2.800	-2.600	-3.693,68
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	164.500	164.700	140.163,00
Summe Ausgaben	280.783	209.247	258.496,14
Saldo	-116.283	-44.547	-118.333,14
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	42.700	42.600	38.864,32
Summe Ausgaben	96.580	83.280	66.393,18
Saldo	-53.880	-40.680	-27.528,86
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	400	400	0,00
Summe Ausgaben	206.050	21.000	19.791,52
Saldo	-205.650	-20.600	-19.791,52
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	5.200	8.200	4.596,53
Summe Ausgaben	110.580	88.280	61.544,51
Saldo	-105.380	-80.080	-56.947,98
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.872.000	1.879.200	1.901.142,75
Summe Ausgaben	2.317.550	2.059.331	2.091.814,48
Saldo	-445.550	-180.131	-190.671,73

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Stromversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgabe Strom	260.000	260.000	230.293,48	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		260.000	260.000	230.293,48	
Summe	Gesamteinnahmen	260.000	260.000	230.293,48	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	260.000	260.000	230.293,48	

Erläuterungen

2200 Konzessionsvertrag mit SWT (Laufzeit 2009 - 2028)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgabe Gas	14.000	13.000	13.316,63	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		14.000	13.000	13.316,63		
Summe	Gesamteinnahmen	14.000	13.000	13.316,63		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	14.000	13.000	13.316,63		

Erläuterungen

2200 Konzessionsvertrag mit EnBW (Laufzeit 2005 - 2025)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgaben	5.000	5.000	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		5.000	5.000	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	5.000	0,00		
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	5.000	5.000	0,00		

Erläuterungen

2200 Konzessionsabgabepflicht ab 2011 eingeführt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1300	Holzerlöse	22.000	27.000	32.035,07	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	2.066,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		22.500	27.500	34.101,07	

A U S G A B E N					
5110	Waldwege-Instandsetzung	500	500	3.794,51	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	500	0,00	A 2000 A 2000
6270	Holzfallung und Aufbereitung	20.000	18.000	14.409,63	A 2000 A 2000
6280	Waldkulturkosten	200	200	0,00	A 2000 A 2000
6290	Waldschutz	200	200	748,80	A 2000 A 2000
6300	Jungbestandspflege	1.000	1.100	0,00	A 2000 A 2000
6400	Steuern	3.000	3.000	1.521,28	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
7110	Forstverwaltungskostenbeitrag	4.000	4.000	3.690,34	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		30.600	27.700	24.164,56	

Summe	Gesamteinnahmen	22.500	27.500	34.101,07	
UA 8550	Gesamtausgaben	30.600	27.700	24.164,56	
	Saldo	-8.100	-200	9.936,51	

Erläuterungen

UA 8550 Der Forstbetriebsplan 2014 wird vom VA am 17.09.2013 beschlossen.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1400	Mieteinnahmen	26.000	28.000	31.044,50	A 2000 A 2000	
1410	Pachtgelder, Erbbauzinsen	10.000	10.000	10.069,00	A 2000 A 2000	
1420	Pacht 'Cafe am Markt'	4.000	3.600	4.800,00	A 2000 A 2000	
1430	Mietverrechnung Musikschule	40.400	40.400	40.404,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	12.000	12.000	13.092,24	A 2000 A 2000	
1550	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		92.700	94.300	99.409,74		
A U S G A B E N						
500000	SN Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000	23.246,01	A 2000 A 2000	
5090	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	3.000	3.000	645,00	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	0,00	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	21.700	19.700	19.477,08	A 2000 A 2000	
6400	Versicherungen, Steuern	3.800	3.800	3.950,44	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.113,49	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	250	250	0,00	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	36.739	33.410	32.820,84	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	61.547	50.322	52.375,84	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		160.536	143.982	133.628,70		
Summe	Gesamteinnahmen	92.700	94.300	99.409,74		
UA 8800	Gesamtausgaben	160.536	143.982	133.628,70		
	Saldo	-67.836	-49.682	-34.218,96		

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8850 Zehntscheuer						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
500000	SN Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		1.000	1.000	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 8850	Gesamtausgaben	1.000	1.000	0,00		
	Saldo	-1.000	-1.000	0,00		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	279.000	278.000	243.610,11
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	279.000	278.000	243.610,11
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	22.500	27.500	34.101,07
Summe Ausgaben	30.600	27.700	24.164,56
Saldo	-8.100	-200	9.936,51
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	92.700	94.300	99.409,74
Summe Ausgaben	161.536	144.982	133.628,70
Saldo	-68.836	-50.682	-34.218,96
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	394.200	399.800	377.120,92
Summe Ausgaben	192.136	172.682	157.793,26
Saldo	202.064	227.118	219.327,66

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A	13.000	12.000	15.432,24	A 2000 A 2000
0010	Grundsteuer B	1.000.000	980.000	969.926,05	A 2000 A 2000
0030	Gewerbsteuer	3.500.000	3.500.000	4.054.264,35	A 2000 A 2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.300.000	4.900.000	4.801.692,49	A 2000 A 2000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.000	425.000	405.781,15	A 2000 A 2000
0200	Vergnügungssteuer	45.000	45.000	19.838,57	A 2000 A 2000
0220	Hundesteuer	37.000	36.000	35.166,90	A 2000 A 2000
0270	Zweitwohnungssteuer	4.000	7.000	9.325,00	A 2000 A 2000
0320	Jagdpacht	3.400	3.400	3.362,91	A 2000 A 2000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.390.000	1.370.000	953.469,70	A 2000 A 2000
0411	Kommunale Investitionspauschale	535.000	495.000	428.137,90	A 2000 A 2000
0910	Familienleistungsausgleich	444.000	435.000	424.904,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		12.699.400	12.208.400	12.121.301,26	
AUSGABEN					
8100	Gewerbsteuerumlage	710.000	340.000	1.117.381,39	A 2000 A 2000
8310	Finanzausgleichsumlage	2.205.000	1.890.000	1.938.527,00	A 2000 A 2000
8320	Kreisumlage	3.680.000	3.100.000	3.236.368,00	A 2000 A 2000
8330	Regionalverbandsumlage	38.000	38.000	38.973,79	A 2000 A 2000
AUSGABEN		6.633.000	5.368.000	6.331.250,18	
Summe	Gesamteinnahmen	12.699.400	12.208.400	12.121.301,26	
UA 9000	Gesamtausgaben	6.633.000	5.368.000	6.331.250,18	
	Saldo	6.066.400	6.840.400	5.790.051,08	

Erläuterungen

- 0001 Hebesatz Grundsteuer A: 320 v.H.
- 0010 Hebesatz Grundsteuer B: 300 v.H.
- 0030 Hebesatz Gewerbesteuer: 340 v.H.
- 0100 Anteil insgesamt 5,2 Mrd. x Anteil Waldenbuch mit 0,0010228
- 0120 Anteil insgesamt 566 Mio. x Anteil Waldenbuch 0,0007572
- 0410 70 % der Schlüsselzahl mit ca. 1.987.000 €
- 0411 Kopfbetrag pro gewichtetem Einwohner: 59 € (Vorjahr 50 €)
- 0910 Gesamtsumme mit 434 Mio. x Anteil Waldenbuch 0,0010228
- 8100 Gewerbesteuerumlagesatz wie im Vorjahr 69 v.H.
- 8310 Steuerkraftsumme 9.437.500 x 23,36 %
- 8320 Hebesatz 2014 steht noch nicht fest: Annahme 39,0 % VJ 38,1
Steuerkraftsumme 9.437.500 € x 39,00 %

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
2050	Zinseinnahmen Wasserwerk	4.000	5.000	6.711,00	A 2000 A 2000	
2060	Zinseinnahmen Stadt	15.000	15.000	29.761,93	A 2000 A 2000	
2080	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	800	1.200	1.150,89	A 2000 A 2000	
2700	Abschreibungen	1.127.439	1.106.344	1.163.272,52	A 2000 A 2000	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	872.676	891.825	889.689,39	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		2.019.915	2.019.369	2.090.585,73		

A U S G A B E N						
6860	Auflösung von Beiträgen	130.000	131.800	128.483,82	A 2000 A 2000	
8050	Zinsausgaben -Wasserwerk-	0	0	2.345,92	A 2000 A 2000	
8080	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	90.000	100.000	97.494,71	A 2000 A 2000	
8500	Deckungsreserve	20.000	20.000	0,00	A 2000 A 2000	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	513.055	2.165.408	1.835.725,74	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		753.055	2.417.208	2.064.050,19		

Summe	Gesamteinnahmen	2.019.915	2.019.369	2.090.585,73		
UA 9100	Gesamtausgaben	753.055	2.417.208	2.064.050,19		
	Saldo	1.266.860	-397.839	26.535,54		

Erläuterungen

8600 Als Ergebnis des Verwaltungshaushalts können nur ca. 513.000 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	12.699.400	12.208.400	12.121.301,26
Summe Ausgaben	6.633.000	5.368.000	6.331.250,18
Saldo	6.066.400	6.840.400	5.790.051,08
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	2.019.915	2.019.369	2.090.585,73
Summe Ausgaben	753.055	2.417.208	2.064.050,19
Saldo	1.266.860	-397.839	26.535,54
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	14.719.315	14.227.769	14.211.886,99
Summe Ausgaben	7.386.055	7.785.208	8.395.300,37
Saldo	7.333.260	6.442.561	5.816.586,62

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2014

- Einzelpläne -

- 0 = Allgemeine Verwaltung
- 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 = Schulen
- 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 = Soziale Sicherung
- 5 = Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 = Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 = Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
- 9 = Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 00000001 Gemeindeorgane

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	1.000	1.071,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 00000001		10.000	0	1.000	1.071,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 0000	Gesamtausgaben	10.000	0	1.000	1.071,00	0	0	
	Saldo	-10.000	0	-1.000	-1.071,00	0	0	

Erläuterungen

I 00000001 9350 neue Laptops/Tablets für neu gewählten Gemeinderat

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 02000001 Hauptverwaltung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	0	8.000	39.942,81	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Sanierung Altes Rathaus	100.000	0	0	0,00	500.000	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 02000001		123.000	0	8.000	39.942,81	500.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0200	Gesamtausgaben	123.000	0	8.000	39.942,81	500.000	0		
	Saldo	-123.000	0	-8.000	-39.942,81	-500.000	0		

Erläuterungen

I 02000001 9350 Anteil Umstellung auf Windows 7 15.000 €

I 02000001 9500 Dringend notwendig ist die Erneuerung der Glasfront des Treppenhauses beim Alten Rathaus. Gleichzeitig könnte eine Aufzugsanlage für die Barrierefreiheit des Rathauses integriert werden.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 03000001 Finanzverwaltung

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	4.500	528,99	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 03000001		3.000	0	4.500	528,99	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 0300	Gesamtausgaben	3.000	0	4.500	528,99	0	0	
	Saldo	-3.000	0	-4.500	-528,99	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 08000000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

E I N N A H M E N									
3280	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	1.200	0	2.300	14.423,19	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 08000000		1.200	0	2.300	14.423,19	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	1.200	0	2.300	14.423,19	0	0		
UA 0800	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	1.200	0	2.300	14.423,19	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
00 Gemeindeorgane						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	10.000	0	1.000	1.071,00	0	0
Saldo	-10.000	0	-1.000	-1.071,00	0	0
02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	123.000	0	8.000	39.942,81	500.000	0
Saldo	-123.000	0	-8.000	-39.942,81	-500.000	0
03 Finanzverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	3.000	0	4.500	528,99	0	0
Saldo	-3.000	0	-4.500	-528,99	0	0
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Summe Einnahmen	1.200	0	2.300	14.423,19	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	1.200	0	2.300	14.423,19	0	0
0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	1.200	0	2.300	14.423,19	0	0
Summe Ausgaben	136.000	0	13.500	41.542,80	500.000	0
Saldo	-134.800	0	-11.200	-27.119,61	-500.000	0

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 11000001 Öffentliche Ordnung

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 11000001		500	0	500	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 1100	Gesamtausgaben	500	0	500	0,00	0	0	
	Saldo	-500	0	-500	0,00	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 1300001 Freiwillige Feuerwehr

EINNAHMEN								
3450	Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	0	0	0	500,00	0	0	A 2000 A 2000
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	305.000	0	12.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
3620	Kostenbeteiligung Dettenhausen	5.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 1300001		310.000	0	12.000	500,00	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	250.000	282.770,17	0	0	A 2000 A 2000
9352	Erwerb Drehleiter	270.000	0	0	0,00	650.000	380.000	A 2000 A 2000
9353	Erwerb Löschfahrzeug	200.000	0	0	0,00	420.000	0	A 2000 A 2000
9400	Feuerwehrgerätehaus	150.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 1300001		640.000	0	250.000	282.770,17	1.070.000	380.000	

Summe	Gesamteinnahmen	310.000	0	12.000	500,00	0	0	
UA 1300	Gesamtausgaben	640.000	0	250.000	282.770,17	1.070.000	380.000	
	Saldo	-330.000	0	-238.000	-282.270,17	-1.070.000	-380.000	

Erläuterungen

- I 13000001 3610 Für die Beschaffung der Drehleiter liegt ein Förderbescheid über 305.000 € vor.
- I 13000001 9350 beantragte Beschaffungen für die Feuerwehr: u.a. auch Ausrüstungen für Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr
- I 13000001 9352 Der Auftrag für die Beschaffung der Drehleiter soll im Oktober 2013 erteilt werden. Aus 2012 und 2013 ist ein Haushaltsrest von 380.000 € vorhanden. Die Erstausbildungskosten sind im Verwaltungshaushalt finanziert.
- I 13000001 9353 Anfinanzierungsrate für die Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten TLF 16/25. Der Zuschussantrag soll noch 2013 gestellt werden.
- I 13000001 9400 notwendiger Anbau zur Unterbringung des MTW und Gerätschaften

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

11 Öffentliche Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	500	0	500	0,00	0	0
Saldo	-500	0	-500	0,00	0	0

13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	310.000	0	12.000	500,00	0	0
Summe Ausgaben	640.000	0	250.000	282.770,17	1.070.000	380.000
Saldo	-330.000	0	-238.000	-282.270,17	-1.070.000	-380.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	310.000	0	12.000	500,00	0	0
Summe Ausgaben	640.500	0	250.500	282.770,17	1.070.000	380.000
Saldo	-330.500	0	-238.500	-282.270,17	-1.070.000	-380.000

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 21500001 Oskar-Schwenk-Schule

E I N N A H M E N								
3616	Zuschuss Konjunkturpaket / KEA	0	0	0	12.773,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 21500001		0	0	0	12.773,00	0	0	

A U S G A B E N								
9350	Erwerb beweglicher Sachen Schule	25.000	0	25.000	24.936,63	0	0	A 2000 A 2000
9351	Erwerb beweglicher Sachen Hausmeister/Sekretariat/Ganztag	3.000	0	3.000	9.032,48	0	0	A 2000 A 2000
9500	Sanierung Roter Platz	0	0	0	160.975,02	0	0	A 2000 A 2000
9520	Sanierung Pausenhof	0	0	0	54.438,33	0	0	A 2000 A 2000
9530	Sanierung WC-Anlage	0	0	0	147.585,89	0	0	A 2000 A 2000
9600	Energetische Sanierung Schule	0	0	0	175.434,33	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 21500001		28.000	0	28.000	572.402,68	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	12.773,00	0	0	
UA 2150	Gesamtausgaben	28.000	0	28.000	572.402,68	0	0	
	Saldo	-28.000	0	-28.000	-559.629,68	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien Leinfelden								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 23000001 Gymnasium Leinfelden

E I N N A H M E N									
3610	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0	0	25.000	45.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 23000001		0	0	25.000	45.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
9820	Baukostenzuschuss Leinfelden	172.000	0	172.000	171.985,00	860.000	451.000	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 23000001		172.000	0	172.000	171.985,00	860.000	451.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	25.000	45.000,00	0	0		
UA 2300	Gesamtausgaben	172.000	0	172.000	171.985,00	860.000	451.000		
	Saldo	-172.000	0	-147.000	-126.985,00	-860.000	-451.000		

Erläuterungen

I 23000001 9820 Baukostenzuschuss für Erweiterung Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium und Immanuel-Kant-Gymnasium Leinfelden lt. Vereinbarung

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	0	0	0	12.773,00	0	0
Summe Ausgaben	28.000	0	28.000	572.402,68	0	0
Saldo	-28.000	0	-28.000	-559.629,68	0	0
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)						
Summe Einnahmen	0	0	25.000	45.000,00	0	0
Summe Ausgaben	172.000	0	172.000	171.985,00	860.000	451.000
Saldo	-172.000	0	-147.000	-126.985,00	-860.000	-451.000
2 Schulen						
Summe Einnahmen	0	0	25.000	57.773,00	0	0
Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	744.387,68	860.000	451.000
Saldo	-200.000	0	-175.000	-686.614,68	-860.000	-451.000

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 33300001 Musikschule Waldenbuch

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	5.272,00	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	38.644,59	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 33300001		4.000	0	4.000	43.916,59	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3330	Gesamtausgaben	4.000	0	4.000	43.916,59	0	0		
	Saldo	-4.000	0	-4.000	-43.916,59	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 34000001 Heimatpflege

A U S G A B E N								
9870	Zuschuss an Vereine	0	0	115.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 34000001		0	0	115.000	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 3400	Gesamtausgaben	0	0	115.000	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	-115.000	0,00	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei Forststraße								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 3520001 Bücherei Waldenbuch

A U S G A B E N									
9350	Medienetat Stadtbücherei	16.500	0	16.500	20.603,40	0	0	A 2000 A 2000	
9351	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen EDV-Ausstattung	1.500	0	1.500	26.245,74	0	0	A 2000 A 2000	
9352	Medienetat Außenstellen	2.500	0	2.500	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 3520001		20.500	0	20.500	46.849,14	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3520	Gesamtausgaben	20.500	0	20.500	46.849,14	0	0		
	Saldo	-20.500	0	-20.500	-46.849,14	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 37000001 Kirchen in Waldenbuch

A U S G A B E N								
9880	Zuschüsse an Kirchen	45.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 37000001		45.000	0	0	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 3700	Gesamtausgaben	45.000	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	-45.000	0	0	0,00	0	0	

Erläuterungen

I 37000001 9880 Zuschussantrag der evangelischen Kirchengemeinde für die Erneuerung des Mobiliars und der Medientechnik im HdB im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung des Gebäudes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
33 Theater und Musikpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	4.000	43.916,59	0	0
Saldo	-4.000	0	-4.000	-43.916,59	0	0
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	115.000	0,00	0	0
Saldo	0	0	-115.000	0,00	0	0
35 Volksbildung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	20.500	0	20.500	46.849,14	0	0
Saldo	-20.500	0	-20.500	-46.849,14	0	0
37 Kirchliche Angelegenheiten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	45.000	0	0	0,00	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0,00	0	0
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	69.500	0	139.500	90.765,73	0	0
Saldo	-69.500	0	-139.500	-90.765,73	0	0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 43500001 Obdachlosenunterkünfte

A U S G A B E N								
9600	Schaffung von Obdachlosenunterbringungsplätz	250.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 43500001		250.000	0	0	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 4350	Gesamtausgaben	250.000	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	-250.000	0	0	0,00	0	0	

Erläuterungen

I 43500001 9600 vorsorglich werden für die Schaffung von Obdachlosenunterkünften 250.000 € eingeplant (Sachstandsbericht VA 17.09.2013)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46000001 Einrichtung der Jugendarbeit

		A U S G A B E N							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9400	Sanierung Jugendtreff	0	0	0	15.613,97	0	0	A 2000 A 2000	
9410	Bewegungsangebote im Stadtkern	0	0	0	1.139,21	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46000001		500	0	500	16.753,18	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4600	Gesamtausgaben	500	0	500	16.753,18	0	0		
	Saldo	-500	0	-500	-16.753,18	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Im Städtle								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46400001 Städtische Kindergärten

A U S G A B E N									
9350	Beschaffungen für die städtischen Kindergärten	30.000	0	15.000	16.355,62	0	0	A 2000 A 2000	
9420	Sanierung WC-Waschraum Kiga Glashütte	0	0	0	22.363,13	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46400001		30.000	0	15.000	38.718,75	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4640	Gesamtausgaben	30.000	0	15.000	38.718,75	0	0		
	Saldo	-30.000	0	-15.000	-38.718,75	0	0		

Erläuterungen

I 46400001 9350 Neben einer allgemeinen Beschaffungsrate werden Mittel für eine neue Küchenzeile im Kiga Mühlhalde sowie für eine Industriespülmaschine für den Kiga Tilsiter eingeplant

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kleinkindhaus Pestalozziweg								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46430001 Kinderhaus Pestalozziweg

E I N N A H M E N									
3600	Zuschuss Investitionsprogramm Bund	0	0	240.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3610	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	13.000	0	0	0,00	50.000	37.000	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 46430001		13.000	0	240.000	0,00	50.000	37.000		

A U S G A B E N									
9400	Um- und Erweiterung Kinderhaus Pestalozziweg	0	0	1.200.000	49.919,79	0	0	A 2000 A 2000	
9410	Schaffung einer Interimsunterbringung	0	0	0	124.227,32	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 46430001		0	0	1.200.000	174.147,11	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	13.000	0	240.000	0,00	50.000	37.000		
UA 4643	Gesamtausgaben	0	0	1.200.000	174.147,11	0	0		
	Saldo	13.000	0	-960.000	-174.147,11	50.000	37.000		

Erläuterungen

I 46430001 3610 Mit Bescheid vom 08.08.2013 wurden Mittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 50.000 € bewilligt. Eine Abschlagzahlung von 37.000 € wurde noch im Jahr 2013 beantragt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Gänsäcker								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46450001 Neubau Kiga Gänsäcker

A U S G A B E N								
9400	Neubau Kindergarten Gänsäcker	0	0	0	-50.000,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 46450001		0	0	0	-50.000,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 4645	Gesamtausgaben	0	0	0	-50.000,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	50.000,00	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
43 Soziale Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	250.000	0	0	0,00	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0,00	0	0
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	13.000	0	240.000	0,00	50.000	37.000
Summe Ausgaben	30.500	0	1.215.500	179.619,04	0	0
Saldo	-17.500	0	-975.500	-179.619,04	50.000	37.000
4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	13.000	0	240.000	0,00	50.000	37.000
Summe Ausgaben	280.500	0	1.215.500	179.619,04	0	0
Saldo	-267.500	0	-975.500	-179.619,04	50.000	37.000

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Ritter-Sport-Stadion								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 55000001 Investitionen für Sportstätten

A U S G A B E N								
9600	Sportstättenverbesserungen	300.000	300.000	200.000	0,00	800.000	200.000	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 55000001		300.000	300.000	200.000	0,00	800.000	200.000	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5500	Gesamtausgaben	300.000	300.000	200.000	0,00	800.000	200.000	
	Saldo	-300.000	-300.000	-200.000	0,00	-800.000	-200.000	

Erläuterungen

I 55000001 9600 2. Finanzierungsrate für die Sanierung des Stadions mit Erneuerung der Rundlaufbahn

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Hermannshalde								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 5610001 Sporthalle Hermannshalde

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	4.930,11	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 5610001		3.000	0	3.000	4.930,11	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5610	Gesamtausgaben	3.000	0	3.000	4.930,11	0	0	
	Saldo	-3.000	0	-3.000	-4.930,11	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Schulturnhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56110001 Schulturnhalle

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	954,87	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Sanierung Schulturnhalle	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 56110001		1.000	0	151.000	954,87	150.000	150.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5611	Gesamtausgaben	1.000	0	151.000	954,87	150.000	150.000		
	Saldo	-1.000	0	-151.000	-954,87	-150.000	-150.000		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplatz Hasenhof								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 5620001 Sportplatz Hasenhof

		A U S G A B E N								
9350	Gerätebeschaffungen	500	0	500	1.904,30	0	0	A 2000 A 2000		
9400	Erneuerung Heizung / Abluftanlage	0	0	0	39.907,62	0	0	A 2000 A 2000		
AUSGABEN I 5620001		500	0	500	41.811,92	0	0			
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0			
UA 5620	Gesamtausgaben	500	0	500	41.811,92	0	0			
	Saldo	-500	0	-500	-41.811,92	0	0			

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 57200001 Hallenbad Waldenbuch

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	10.000	10.501,30	0	0	A 2000 A 2000	
9420	Sanierung Duschräume	35.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 57200001		38.000	0	10.000	10.501,30	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5720	Gesamtausgaben	38.000	0	10.000	10.501,30	0	0		
	Saldo	-38.000	0	-10.000	-10.501,30	0	0		

Erläuterungen

I 57200001 9420 Aufgrund großer Probleme mit den Duscharmaturen ist die Sanierung der Duschräume vorgesehen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 58000001 Park- und Gartenanlagen

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 58000001		500	0	500	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5800	Gesamtausgaben	500	0	500	0,00	0	0	
	Saldo	-500	0	-500	0,00	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 58100001 Kinderspielplätze

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	-5,40	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Bolzplatz Glashütte	0	0	0	159.916,87	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 58100001		3.000	0	0	159.911,47	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5810	Gesamtausgaben	3.000	0	0	159.911,47	0	0		
	Saldo	-3.000	0	0	-159.911,47	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	300.000	300.000	200.000	0,00	800.000	200.000
Saldo	-300.000	-300.000	-200.000	0,00	-800.000	-200.000
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.500	0	154.500	47.696,90	150.000	150.000
Saldo	-4.500	0	-154.500	-47.696,90	-150.000	-150.000
57 Badeanstalten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	38.000	0	10.000	10.501,30	0	0
Saldo	-38.000	0	-10.000	-10.501,30	0	0
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	3.500	0	500	159.911,47	0	0
Saldo	-3.500	0	-500	-159.911,47	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	346.000	300.000	365.000	218.109,67	950.000	350.000
Saldo	-346.000	-300.000	-365.000	-218.109,67	-950.000	-350.000

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 6000001 Bauverwaltung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	30.000	4.216,97	0	0	A 2000 A 2000	
9880	Zuschüsse 'Energy Award Programm'	0	0	0	29.939,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 6000001		5.000	0	30.000	34.155,97	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6000	Gesamtausgaben	5.000	0	30.000	34.155,97	0	0		
	Saldo	-5.000	0	-30.000	-34.155,97	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 61000001 Städteplanung

EINNAHMEN									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	27.500	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3671	Erstattung Bonholz	0	0	0	157.703,39	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 61000001		0	0	27.500	157.703,39	0	0		

AUSGABEN									
9600	Aufwand Bebauungsplanung	140.000	0	100.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9610	Baulandumlegungen Gewerbegebiete Bonholz	0	0	0	4.149,23	0	0	A 2000 A 2000	
9630	Aufwand Flächennutzungsplanung	30.000	0	18.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9680	Planungsaufwand Innenentwicklung	20.000	0	80.000	-27,58	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 61000001		190.000	0	198.000	4.121,65	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	27.500	157.703,39	0	0		
UA 6100	Gesamtausgaben	190.000	0	198.000	4.121,65	0	0		
	Saldo	-190.000	0	-170.500	153.581,74	0	0		

Erläuterungen

I 61000001 9600 Insbesondere Fortsetzung der Bebauungsplanung Bonholz III, Bebauungsplan 'Westlich Bauhof', Geologisches Gutachten für Gebiet Liebenau VII, Planung Hochwasserrisikomanagement

I 61000001 9680 Fortsetzung der Planungen, Mittel für Rahmenplanung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Altstadtsanierung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 61500001 Stadtsanierung

EINNAHMEN									
3400	Grundstückserlöse im Sanierungsgebiet	300.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3610	Staatsbeitrag Stadtsanierung	0	0	400.000	-2,00	2.200.000	2.200.000	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 61500001		300.000	0	400.000	-2,00	2.200.000	2.200.000		

AUSGABEN									
9600	Altstadtsanierung	1.100.000	0	1.000.000	249.940,06	5.900.000	4.600.000	A 2000 A 2000	
9610	Kreisverkehr Gartenstraße	0	0	650.000	200.000,00	850.000	850.000	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 61500001		1.100.000	0	1.650.000	449.940,06	6.750.000	5.450.000		

Summe	Gesamteinnahmen	300.000	0	400.000	-2,00	2.200.000	2.200.000		
UA 6150	Gesamtausgaben	1.100.000	0	1.650.000	449.940,06	6.750.000	5.450.000		
	Saldo	-800.000	0	-1.250.000	-449.942,06	-4.550.000	-3.250.000		

Erläuterungen

I 61500001 3610 Die insgesamt bewilligten Sanierungszuschüsse mit 2,2 Mio. € wurden in den Haushaltsplänen 2007 - 2013 eingeplant. Die Abrechnung der Sanierung erfolgt zum 31.12.2014

I 61500001 9600 geplante Maßnahmen 2014:
Grunderwerb/Baumaßnahmen Areal Neuer Weg, verschiedene Abbrucharbeiten, Vergütungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 62000001 Wohnbauverwaltung

E I N N A H M E N									
3250	Darlehensrückflüsse	206.500	0	6.500	957.576,33	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 62000001		206.500	0	6.500	957.576,33	0	0		

A U S G A B E N									
9870	Kapitalrücklage Stadtbau	0	0	0	900.589,52	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 62000001		0	0	0	900.589,52	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	206.500	0	6.500	957.576,33	0	0		
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	0	900.589,52	0	0		
	Saldo	206.500	0	6.500	56.986,81	0	0		

Erläuterungen

I 62000001 3250	Darlehen Siedlungswerk planmäßige Tilgung	4.200 €
	Darlehen SBW planmäßige Tilgung	2.300 €
	Darlehen SBW Rückzahlung Restdarlehen Neuer Weg	200.000 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 63000001 Gemeindestraßen

EINNAHMEN									
3615	Pauschale Zuweisungen vom Land nach FAG	19.000	0	22.000	22.109,80	0	0	A 2000 A 2000	
3670	Zuschuss von privater Seite	0	0	0	45.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 63000001		19.000	0	22.000	67.109,80	0	0		

AUSGABEN									
9512	Sanierung Liebenaustraße	100.000	0	0	69.908,53	0	0	A 2000 A 2000	
9513	Sanierung Gehweg entlang B27 alt	0	0	0	16.458,37	0	0	A 2000 A 2000	
9514	Brücke Obere Sägmühle	0	0	30.000	179.912,20	0	0	A 2000 A 2000	
9520	Straßenbau Gewerbegebiet Westlich Bauhof	0	300.000	0	0,00	300.000	0	A 2000 A 2000	
9540	Neubau Querungshilfe bei Liebenaubrücke	0	0	65.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9560	Sanierung Hintere Seestraße	0	0	30.000	80.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
9590	Kreisverkehr Liebenaustraße	0	0	0	6.198,03	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Straßenbau allgemein	100.000	0	30.000	80.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 63000001		200.000	300.000	155.000	432.477,13	300.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	19.000	0	22.000	67.109,80	0	0		
UA 6300	Gesamtausgaben	200.000	300.000	155.000	432.477,13	300.000	0		
	Saldo	-181.000	-300.000	-133.000	-365.367,33	-300.000	0		

Erläuterungen

I 63000001 3615 Die pauschale Investitionszuweisung nach § 27 FAG beträgt voraussichtlich 8,40 €/ha. Bei 2.269 ha Markungsfläche ergibt dies den Planansatz von 19.000 €.

I 63000001 9512 Sanierung Teilstück zwischen Mozartstraße und Goethestraße

I 63000001 9600 Gehwegweiterung beim Gebäude Marktstraße 35, Sanierung Teilstück Hoher Weg im Zuge der Wasserleitungsarbeiten

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 67000001 Straßenbeleuchtung

A U S G A B E N								
9500	Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	40.000	0	215.000	35.825,80	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 67000001		40.000	0	215.000	35.825,80	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 6700	Gesamtausgaben	40.000	0	215.000	35.825,80	0	0	
	Saldo	-40.000	0	-215.000	-35.825,80	0	0	

Erläuterungen

I 67000001 9500 Erneuerung Straßenbeleuchtung im Zuge der Modernisierung des Stromnetzes der SWT im Bereich Schulstraße, Forststraße und Oskar-Schwenk-Straße

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 69000001 Wasserläufe

		A U S G A B E N							
9300	Vermögensumlage Wasserverband Aich	0	0	0	283,89	0	0	A 2000 A 2000	
9510	Erneuerung Brunnenleitung am Emmabrunnen	0	0	15.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Renaturierung Aich	0	0	0	-938,01	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 69000001		0	0	15.000	-654,12	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6900	Gesamtausgaben	0	0	15.000	-654,12	0	0		
	Saldo	0	0	-15.000	654,12	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
60 Bauverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	5.000	0	30.000	34.155,97	0	0
Saldo	-5.000	0	-30.000	-34.155,97	0	0
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	300.000	0	427.500	157.701,39	2.200.000	2.200.000
Summe Ausgaben	1.290.000	0	1.848.000	454.061,71	6.750.000	5.450.000
Saldo	-990.000	0	-1.420.500	-296.360,32	-4.550.000	-3.250.000
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Summe Einnahmen	206.500	0	6.500	957.576,33	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	900.589,52	0	0
Saldo	206.500	0	6.500	56.986,81	0	0
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	19.000	0	22.000	67.109,80	0	0
Summe Ausgaben	200.000	300.000	155.000	432.477,13	300.000	0
Saldo	-181.000	-300.000	-133.000	-365.367,33	-300.000	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	40.000	0	215.000	35.825,80	0	0
Saldo	-40.000	0	-215.000	-35.825,80	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	15.000	-654,12	0	0
Saldo	0	0	-15.000	654,12	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	525.500	0	456.000	1.182.387,52	2.200.000	2.200.000
Summe Ausgaben	1.535.000	300.000	2.263.000	1.856.456,01	7.050.000	5.450.000
Saldo	-1.009.500	-300.000	-1.807.000	-674.068,49	-4.850.000	-3.250.000

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 70000001 Abwasserbeseitigung

E I N N A H M E N									
3500	Abwasserbeitrag	175.000	0	10.000	209.189,25	0	0	A 2000 A 2000	
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	4.400,00	0	0	A 2000 A 2000	
3670	Zuschüsse von Dritten	0	0	0	75.567,90	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 70000001		175.000	0	10.000	289.157,15	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	5.000	4.226,81	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Allgemeiner Kanalbau	0	0	0	50.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
9510	Investitionen auf der Kläranlage	70.000	0	35.000	34.958,88	0	0	A 2000 A 2000	
9511	BHKW Kläranlage	0	0	0	95.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
9540	Kanal Gewerbegebiet Westlich Bauhof	100.000	150.000	0	0,00	250.000	0	A 2000 A 2000	
9580	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	0	0	314.993,54	0	0	A 2000 A 2000	
9590	Kanalsanierungen lt. Eigenkontroll-Verordnung	200.000	0	170.000	49.956,99	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 70000001		380.000	150.000	210.000	549.136,22	250.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	175.000	0	10.000	289.157,15	0	0		
UA 7000	Gesamtausgaben	380.000	150.000	210.000	549.136,22	250.000	0		
	Saldo	-205.000	-150.000	-200.000	-259.979,07	-250.000	0		

Erläuterungen

I 70000001 3500 Nachveranlagung Bonholz III

I 70000001 9510 Erneuerung Zaunanlage, Neubeschaffung Muncher

I 70000001 9590 Neben einer allgemeinen Sanierungsrate mit 50.000 € werden 150.000 € für die Kanalsanierung in der Liebenaustraße benötigt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 75000001 Friedhof

E I N N A H M E N									
3610	Zuschuss Denkmalamt	13.500	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 75000001		13.500	0	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.634,38	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Restaurierung 'Alter Friedhof'	50.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 75000001		50.000	0	0	5.634,38	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	13.500	0	0	0,00	0	0		
UA 7500	Gesamtausgaben	50.000	0	0	5.634,38	0	0		
	Saldo	-36.500	0	0	-5.634,38	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 TSV-Stadionhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 76000001 TSV-Stadionhalle

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	9.055,39	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 76000001		500	0	500	9.055,39	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7600	Gesamtausgaben	500	0	500	9.055,39	0	0	
	Saldo	-500	0	-500	-9.055,39	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliches WC beim Rathaus								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 76500001 öffentliches WC

A U S G A B E N									
9500	Sanierung öffentliches WC	0	0	50.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 76500001		0	0	50.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7650	Gesamtausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-50.000	0,00	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 79700001 Förderung des ÖPNV

E I N N A H M E N									
3620	Zuschuss Landkreis	0	0	3.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 79700001		0	0	3.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9600	Erneuerung von Buswarteeinrichtungen	0	0	30.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9610	Anschlussinformationsanzeiger	0	0	20.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9830	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	3.500	0	3.500	3.387,99	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 79700001		3.500	0	53.500	3.387,99	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	3.000	0,00	0	0		
UA 7970	Gesamtausgaben	3.500	0	53.500	3.387,99	0	0		
	Saldo	-3.500	0	-50.500	-3.387,99	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	175.000	0	10.000	289.157,15	0	0
Summe Ausgaben	380.000	150.000	210.000	549.136,22	250.000	0
Saldo	-205.000	-150.000	-200.000	-259.979,07	-250.000	0
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	13.500	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	50.000	0	0	5.634,38	0	0
Saldo	-36.500	0	0	-5.634,38	0	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	500	0	50.500	9.055,39	0	0
Saldo	-500	0	-50.500	-9.055,39	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	3.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	3.500	0	53.500	3.387,99	0	0
Saldo	-3.500	0	-50.500	-3.387,99	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	188.500	0	13.000	289.157,15	0	0
Summe Ausgaben	434.000	150.000	314.000	567.213,98	250.000	0
Saldo	-245.500	-150.000	-301.000	-278.056,83	-250.000	0

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 8150001 Wasserversorgung

		E I N N A H M E N							
3250	Darlehensrückflüsse vom Wasserwerk	20.500	0	28.800	36.431,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 8150001		20.500	0	28.800	36.431,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	20.500	0	28.800	36.431,00	0	0		
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	20.500	0	28.800	36.431,00	0	0		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 8800001 Grundstücksverkehr

E I N N A H M E N								
3400	Grundstücksveräußerungserlöse	4.200.000	0	650.000	449.490,00	0	0	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N I 88000001		4.200.000	0	650.000	449.490,00	0	0	

A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstücken	1.900.000	0	2.250.000	149.940,74	0	0	A 2000 A 2000
9420	Altes Schulhaus Glashütte	0	0	0	-79,50	0	0	A 2000 A 2000
9600	Dachsanierung Scheuer Marktstr. 18/20	0	0	0	40.000,00	0	0	A 2000 A 2000
A U S G A B E N I 88000001		1.900.000	0	2.250.000	189.861,24	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	4.200.000	0	650.000	449.490,00	0	0	
UA 8800	Gesamtausgaben	1.900.000	0	2.250.000	189.861,24	0	0	
	Saldo	2.300.000	0	-1.600.000	259.628,76	0	0	

Erläuterungen

I 88000001 3400 Verkaufserlöse Bonholz abzüglich Finanzierung außerhalb Haushalt

I 88000001 9320 Grunderwerb Gewerbegebiet Bonholz III/Westlich Bauhof + allgemeine Grunderwerbsrate 150.000 €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 89000001 Bürgerstiftung

A U S G A B E N								
9110	Kapitalzuführung Bürgerstiftung	0	0	0	0,00	70.000	70.000	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 89000001		0	0	0	0,00	70.000	70.000	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8900	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	70.000	70.000	
	Saldo	0	0	0	0,00	-70.000	-70.000	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
81 Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen	20.500	0	28.800	36.431,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	20.500	0	28.800	36.431,00	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	4.200.000	0	650.000	449.490,00	0	0
Summe Ausgaben	1.900.000	0	2.250.000	189.861,24	0	0
Saldo	2.300.000	0	-1.600.000	259.628,76	0	0
89 Allgemeines Sondervermögen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	70.000	70.000
Saldo	0	0	0	0,00	-70.000	-70.000
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	4.220.500	0	678.800	485.921,00	0	0
Summe Ausgaben	1.900.000	0	2.250.000	189.861,24	70.000	70.000
Saldo	2.320.500	0	-1.571.200	296.059,76	-70.000	-70.000

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 91000001 Allgemeine Finanzwirtschaft

E I N N A H M E N									
3000	Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	513.055	0	2.165.408	1.835.725,74	0	0	A 2000 A 2000	
3100	Rücklagenentnahme	0	0	1.781.992	518.371,22	0	0	A 2000 A 2000	
3771	Kreditneuaufnahme	0	0	1.850.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 91000001		513.055	0	5.797.400	2.354.096,96	0	0		

A U S G A B E N									
9100	Rücklagenzuführung	16.755	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9771	Tilgung von Darlehen	213.500	0	213.500	213.532,50	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 91000001		230.255	0	213.500	213.532,50	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	513.055	0	5.797.400	2.354.096,96	0	0		
UA 9100	Gesamtausgaben	230.255	0	213.500	213.532,50	0	0		
	Saldo	282.800	0	5.583.900	2.140.564,46	0	0		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	513.055	0	5.797.400	2.354.096,96	0	0
Summe Ausgaben	230.255	0	213.500	213.532,50	0	0
Saldo	282.800	0	5.583.900	2.140.564,46	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	513.055	0	5.797.400	2.354.096,96	0	0
Summe Ausgaben	230.255	0	213.500	213.532,50	0	0
Saldo	282.800	0	5.583.900	2.140.564,46	0	0

Anlage 1

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Stadt Waldenbuch

4

für das Haushaltsjahr 2014

- Teil A ▶ Beamte
- Teil B ▶ Beschäftigte
- Teil C ▶ Aufteilung der Stellen nach der
 Gliederung des Haushaltsplans
- Teil D ▶ Nachrichtlich:
 Mitarbeiter in der Probe- oder
 Ausbildungszeit

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- sam	Darunter				Zahl der Stellen 2013	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe		mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	
	A 16								
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14								
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	2,00					2,00	2,00	
"	A 12								
"	A 11	3,05					2,75	2,05	1 x 0,75, befristet bis 07/2016 und 1 x 0,30, befristet bis 06/2016
"	A 10						1,00		
"	A 9	1,00					0,00	1,00	
insgesamt		7,05					6,75	6,05	

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- sam	Darunter				Zahl der Stellen 2013	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe		mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			8
	13	0,96					0,93	0,96	
	12	1,00					1,00	1,00	
	11	0,00					0,00	1,00	
	10	2,56					2,66	1,93	
	9	7,97					8,08	7,97	
	8	7,60					5,40	5,40	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	10,94					11,09	13,10	
	5	5,71					7,71	7,95	
	4	0,15					0,15	0,15	
	3	2,26					1,46	1,46	
	2/2ü	6,68					7,48	7,24	
	fv	2,91					2,91	3,84	
	S 17	0,60					0,60	0,60	
	S 13	0,00					0,00	0,00	
	S 10	3,00					2,00	0,00	
	S 8	0,50					0,50	2,00	
	S 7	1,75					2,75	0,50	
	S 6	20,50					19,93	13,17	
	S 5	0,00					0,60	0,50	
	S 4	2,60					2,00	3,46	
	S 3	2,09					2,09	2,58	
insgesamt		79,78					79,34	74,81	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		79,78					79,34	74,81	
(A+B+C) mit A II		86,83					86,09	80,86	

* fv = frei vereinbart

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

UA	Gliederungsplan	BM	Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen	
			B 2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
0000	Oberste Gemeindeorgane																	
		1,0																Bürgermeister
		1,0																
0200	Hauptverwaltung					1,0												Hauptamt
								0,75										Öffentlichkeitsarbeit
						1,0		0,75										
0300	Kämmereiamt					1,0												Kämmerei
								0,3										Kämmerei
									1,0									Steueramt
										1,0								Kämmerei
						1,0		1,3		1,0								
1100	Ordnungsamt																	
								1,00										Ordnungsamt
									1,0									
						2,0		3,05		1,00								

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederungsplan	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	freie	ATZ	Summe	Erläuterungen	
0000	Gemeindeorgane						1,00										Vorzimmer BM	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
0200	Hauptverwaltung									0,75							Hauptamt/Registratur	
							0,70										Hauptamt	
									1,00									Bürgeramt
									0,60									Bürgeramt
									0,70									Bürgeramt
									0,51									Bürgeramt
											0,40							Hausmeister/Amtsbote
										1,00								Hauptamt
																0,08		Amtsbote Glasütte
															0,25			Reinigung
															0,31			Reinigung
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	3,81	1,15	0,00	0,00	0,56	0,08		6,30		
0300	Finanzverwaltung						1,00										Kämmerei	
							0,65										Lohnbuchhaltung	
							1,00										Kassenverwaltung	
									0,30								Steueramt	
											1,00						Elternzeit bis 09/2014	
											0,50						Buchhaltung	
											1,00						Steueramt	
																	Steueramt	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,80	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,45		
0500	Standesamt						0,75										Standesamt	
							0,50										Standesamt	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1,25		
1100	Öffentliche Ordnung										0,15						Ordnungsamt	
									0,50								Vollzugsdienst	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00		0,65		
1300	Feuerwehr													0,20			Reinigung	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,20		0,20		
215/22	Schulen								0,55								Sekretariat	
									0,45									Sekretariat
										0,30								Sekretariat
									1,00									Hausmeister
																		Reinigung
															0,60			Reinigung
															0,60			Reinigung
															0,60			Reinigung
															0,60			Reinigung
															0,60			Reinigung
															0,60			Reinigung
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,30	0,00	0,00	3,60	0,00		5,90		
2915	Ganztagesschule													0,44			Leitung Ganztageschule	
									0,48									Betreuung GTS
									0,48									Betreuung GTS
									0,35									Betreuung GTS
															0,19			Betreuung GTS
															0,11			Betreuung GTS
															0,10			Betreuung GTS
													0,21			Betreuung GTS		

UA	Gliederungsplan	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	freie	ATZ	Summe	Erläuterungen
														0,11			Betreuung GTS
														0,21			Betreuung GTS
														0,20			Betreuung GTS
														0,14			Betreuung GTS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71		3,02	
3210	Archiv				0,15												Archivleitung
		0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	
3300	Musikschule					0,34											Musiklehrer/in
						0,28											Musiklehrer/in
										0,10							Hausmeister
						0,37											Musiklehrer/in
				0,60													Musiklehrer/in
		0,96															Musikschulleiterin
						0,35											Musiklehrer/in
													0,31				Reinigung
						0,29											Musiklehrer/in
						0,22											Musiklehrer/in
						0,19											Musiklehrer/in
						0,35											Musiklehrer/in
						0,53											Musiklehrer/in
						0,17											Musiklehrer/in
						0,37											Musiklehrer/in
				0,31													Musiklehrer/in
						0,12											Musiklehrer/in
						0,34											Musiklehrer/in
										0,25							Sekretariat
		0,96	0,00	0,00	0,91	3,92	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,31	0,00		6,45	
3520	Bücherei					0,50											Büchereileitung
						0,50											Bücherei/Ehrenamt
										0,41							Büchereiassistentin
														0,13			Reinigung
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,13		1,54	
3521	Bücherei Grabenstr.													0,10			Mithilfe Zweigstelle
														0,15			Mithilfe Zweigstelle
														0,05			Mithilfe Zweigstelle
														0,15			Mithilfe Zweigstelle
														0,07			Reinigung
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52		0,52	
4600	Jugendarbeit														0,10		Reinigung
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		0,10	
4640	Kiga Städtle												0,60				Reinigung
4641	Kiga Tisliter												0,58				Reinigung
4642	Kiga Muhlhalde												0,38				Reinigung
4643	Kiga Pestalozzi												0,40				Reinigung
4644	Kiga Glashütte												0,25				Reinigung
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00		2,21	
4980	Ehrenamt					0,05											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,05	
5610	Sporthalle								0,65								Hausmeister/Schließd.
												0,87					Reinigung
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00		1,52	

UA	Gliederungsplan	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	freie	ATZ	Summe	Erläuterungen			
5611	Schulturnhalle											0,13					Reinigung			
									0,10									Hausmeister		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00			0,23			
5620	Sportplatz 'Hasenhof'								0,10									Hausmeister		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,10			
5720	Hallenbad					1,00												Betriebsleiter		
																		Schwimmeister		
										1,00									Schwimmeister	
											0,50								Badefrau/Reinigung	
											0,50								Badefrau/Reinigung	
													0,80						Badefrau/Reinigung	
													0,46						Badefrau/Reinigung	
											0,50									Badeaufsicht/Badefrau
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,26	0,00	0,00			4,76				
6000	Bauamt		1,00															Bauamtsleiter		
					1,00														Hochbautechniker	
						1,00													Vermessungstechniker	
					0,50														Energiemanager	
										0,52										Sekretariat
								1,00												Sekretariat
0,00	1,00	0,00	1,50	1,00	1,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5,02				
7000	Abwasserbeseitigung					1,00												Betriebsleiter		
														0,17				Klärwärter		
							1,00												Klärwärter	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17			2,17				
7600	Stadionhalle								0,15											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,15			
		0,96	1,00	0,00	2,56	7,97	7,60	0,00	10,94	5,71	0,15	2,26	6,68	2,91			48,74			

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Beschäftigte nur Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederungsplan	S 17	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	freie Vereinbarung	ATZ	Summe	Erläuterungen	
.0200	Hauptverwaltung													Kindergartengesamtleitung	
		0,60													
		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,60	
4511	Sprachförderung						0,15							Sprachförderkraft	
					0,50									Sprachförderkraft	
							0,18							Sprachförderkraft	
		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,83	
4640	Kindergarten "Städle"		1,00											Kindergartenleitung	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin/Springkraft	
							1,00							Erzieherin	
										0,89					Kiga-Helferin
										0,60					Kinderpflegerin
															Elternzeit bis 6/2016
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,60	0,89	0,00	0,00		7,49	
4641	Kindergarten 'Tilsiter Weg'		1,00											Kindergartenleitung	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
									0,50						Kiga-Helferin
							0,50								Erzieherin
							0,55								Erzieherin
							0,32								Erzieherin Aushilfe
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		5,87	
4642	Kindergarten 'Mühlhalde'					1,00								Kindergartenleitung	
							1,00							Erzieherin	
							0,50							Erzieherin	
							0,80							Erzieherin	
										0,75				Kindergartenhelferin	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,30	0,00	0,00	0,75	0,00			4,05			
4643	Kindergarten 'Pestalozzi'		1,00											Kindergartenleitung	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
									1,00					Kinderpflegerin	
							2,50							3 Erzieherinnen	
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		9,50	
4644	Kindergarten 'Glashütte'					0,75								Kindergartenleitung	
							1,00							Erzieherin	
									0,50					Kinderpflegerin	
										0,45				Kiga-Helferin/Springkraft	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,00	0,00	0,50	0,45	0,00			2,70			
Beschäftigte Sozial-u.Erziehungsdienst		0,60	3,00	0,00	0,50	1,75	20,50	0,00	2,60	2,09	0,00	0,00	31,04		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 19__	Beschäftigt am 30. Juni 19__	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 19__	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30. Juni 19__	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2014	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30.06.2013	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstangefänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	1,00	
Praktikanten	fester Satz	3,00	3,00	2,00	
insgesamt		7,00	7,00	3,00	

Anlage 2

Sammelnachweis
für
Personalaufwand

Erläuterungen zum Sammelnachweis für Personalausgaben

Gruppe	Unter- gruppe	Bezeichnung – Erläuterungstext
40		Entgelte für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Stadträte)
41		Dienstbezüge <ul style="list-style-type: none"> - einschließlich Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge, Abgeltungen für Überstunden, Schulbeihilfen, Abfindungen, Übergangsgelder, Aufwandsentschädigungen als besondere Zulage für einen allgemeinen mit der Stelle zusammenhängenden Aufwand (funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen bei Gruppe 46). - Sachbezüge, die auf die Dienstbezüge angerechnet werden (z. B. Holz, Dienstwohnungen, Dienstgrundstücke).
	414	Beschäftigte (einschließlich Krankenbezüge)
	416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen <ul style="list-style-type: none"> - Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige, welche Ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung ausüben. - Entgelte an Ruhestandsbeamte, die weiterbeschäftigt werden. Entgelte für Stellvertretungen und Aushilfen, soweit nicht auf die Untergruppen 410 bis 415 aufteilbar. - Entgelte und Vergütungen an Praktikanten, Werkstudenten, Entgelte für Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte (z. B. Dozenten an Volksbildungswerken, Sportlehrer, Handwerksmeister in Prüfungsausschüssen, Kurslehrer an Berufsschulen) – soweit sie nicht den sächlichen Ausgaben in Gruppe 65 (655) zuzuordnen sind. - Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige
43		Beiträge zu den Versorgungskassen Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband und Beiträge zu fremden Pensions- und Versorgungskassen.
44		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschließlich Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung - Nachversicherung von Beamten - Künstlersozialabgabe - Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung - Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung
45		Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen <ul style="list-style-type: none"> - Beihilfen nach den Beihilfavorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschließlich Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. - Unterstützende (einmalige und laufende) nach den Unterstützungsgrundsätzen an Beamte, Angestellte und Arbeiter einschließlich Versorgungsempfänger und Hinterbliebene. - Unfallfürsorge, Tuberkulosenhilfe, Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Kosten der Schutzimpfungen und dergleichen.
46		Personal-Nebenausgaben <ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigungs- und Trennungsgelder - Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz - Vergütung für Zivildienstleistende - Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen, d. h. Entschädigungen an Bedienstete als pauschalierter Ersatz von Auslagen, z. B. Verzehrgelder an Kontrollbeamte, Prämien für Vorschlagswesen, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen

Überblick über die Personalkosten der Stadt Waldenbuch in den vergangenen Jahren

Jahr	Personalkosten	Summe Verwaltungshaushalt	Anteil Verwaltungshaushalt
2005	3.963.854 €	15.500.167 €	25,57%
2006	3.932.625 €	15.765.892 €	24,94%
2007	4.046.954 €	17.622.298 €	22,96%
2008	3.707.395 €	17.301.683 €	21,43%
2009	3.927.993 €	16.153.141 €	24,32%
2010	3.908.622 €	16.762.948 €	23,32%
2011	3.949.774 €	16.868.825 €	23,41%
2012	4.099.309 €	18.010.653 €	22,76%
2013	4.507.437 €	19.339.251 €	23,31%
2014	4.769.150 €	19.761.247 €	24,13%



Sammelnachweis

PA SN Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	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 2000			
4000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit	0000	32.300	32.310	25.358,30
Summe 40			32.300	32.310	25.358,30
4100	Besoldung für Beamte	0000	379.800	348.650	294.936,76
4140	Vergütung für Beschäftigte	0000	3.235.850	3.041.317	2.791.809,83
Summe 41			3.615.650	3.389.967	3.086.746,59
4300	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0000	188.300	179.200	160.201,10
4340	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0000	262.500	234.065	224.686,81
Summe 43			450.800	413.265	384.887,91
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0000	619.700	619.851	555.956,28
Summe 44			619.700	619.851	555.956,28
4500	Beihilfen u.ä. (KVBW)	0000	50.700	52.044	46.234,26
Summe 45			50.700	52.044	46.234,26
4600	Personal-nebenaus- Gaben	0000	0	0	125,99
Summe 46			0	0	125,99
Gesamtsumme SN PA			4.769.150	4.507.437	4.099.309,33

Sammelnachweis**PA SN Personalausgaben****Beträge in EUR**

Glied.	Bezeichnung	4000	4100	4140	4300	4340	4440
0000	Gemeindeorgane	25.000	93.600	37.800	45.400	3.400	6.600
0200	Hauptverwaltung	0	101.300	267.400	61.800	19.800	51.000
0300	Finanzverwaltung	0	147.600	198.800	64.700	17.100	38.200
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	0	0	45.100	0	3.400	7.700
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	3.000	48.000	0	3.800	9.600
1100	Öffentliche Ordnung	0	34.300	14.400	16.400	1.200	4.300
1300	Feuerschutz	3.800	0	5.200	0	0	1.600
2150	Grund- und Hauptschule	0	0	120.600	0	9.800	22.700
2210	Realschule	0	0	83.100	0	6.600	15.900
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	0	0	0	0
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	0	0	101.800	0	5.400	22.000
2917	Ganztageszug Schule	0	0	0	0	0	0
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	5.850	0	500	1.050
3330	Musikschulen	0	0	313.300	0	26.600	57.700
3520	Stadtbücherei Forststraße	0	0	67.100	0	5.700	12.800
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0	0	10.100	0	0	1.400
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	0	0	0	0	0	0
4511	Sprachförderung im Kindergarten	0	0	32.300	0	2.600	6.700
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	2.900	0	0	900
4640	Kindergarten Im Städtle	0	0	303.800	0	25.900	60.300
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0	0	288.100	0	24.400	55.800
4642	Kindergarten Mühlhalde	0	0	183.800	0	14.800	35.600
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0	0	327.700	0	27.700	62.600
4644	Kindergarten Glashütte	0	0	105.100	0	9.000	20.200
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0	0	2.600	0	200	500
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0	0	0	0	0
5610	Sporthalle Hermannshalde	0	0	60.600	0	4.600	11.600
5611	Schulturnhalle	0	0	7.100	0	600	1.400
5620	Sportplatz Hasenhof	0	0	3.700	0	300	700
5720	Hallenbad	0	0	181.600	0	15.100	35.100
6000	Bauverwaltung	0	0	261.600	0	22.300	47.300
6120	Gutachterausschuss	3.500	0	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	138.000	0	10.800	24.000
7200	Geschirrmobil	0	0	700	0	0	200
7300	Märkte	0	0	600	0	0	200
7500	Bestattungswesen	0	0	2.400	0	0	700
7600	TSV-Stadionhalle	0	0	5.500	0	500	1.100
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	0	5.200	0	400	1.550
7700	Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof	0	0	0	0	0	0
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0	0	4.000	0	0	700
9999	Kindergeld	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme SN PA		32.300	379.800	3.235.850	188.300	262.500	619.700

Sammelnachweis**PA SN Personalausgaben****Beträge in EUR**

Glied.	Bezeichnung	4500	4600				Summe
0000	Gemeindeorgane	11.700	0				223.500
0200	Hauptverwaltung	16.300	0				517.600
0300	Finanzverwaltung	18.800	0				485.200
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	0	0				56.200
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0				64.400
1100	Öffentliche Ordnung	3.400	0				74.000
1300	Feuerschutz	0	0				10.600
2150	Grund- und Hauptschule	100	0				153.200
2210	Realschule	0	0				105.600
2910	Verlässliche Grundschule	0	0				0
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	0	0				129.200
2917	Ganztageszug Schule	0	0				0
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0				7.400
3330	Musikschulen	200	0				397.800
3520	Stadtbücherei Forststraße	0	0				85.600
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0	0				11.500
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	0	0				0
4511	Sprachförderung im Kindergarten	0	0				41.600
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0				3.800
4640	Kindergarten Im Städtle	0	0				390.000
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0	0				368.300
4642	Kindergarten Mühlhalde	0	0				234.200
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0	0				418.000
4644	Kindergarten Glashütte	0	0				134.300
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0	0				3.300
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0				0
5610	Sporthalle Hermannshalde	0	0				76.800
5611	Schulturnhalle	0	0				9.100
5620	Sportplatz Hasenhof	0	0				4.700
5720	Hallenbad	0	0				231.800
6000	Bauverwaltung	0	0				331.200
6120	Gutachterausschuss	0	0				3.500
7000	Abwasserbeseitigung	200	0				173.000
7200	Geschirrmobil	0	0				900
7300	Märkte	0	0				800
7500	Bestattungswesen	0	0				3.100
7600	TSV-Stadionhalle	0	0				7.100
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	0				7.150
7700	Fuhrpark	0	0				0
7710	Bauhof	0	0				0
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0	0				4.700
9999	Kindergeld	0	0				0
Gesamtsumme SN PA		50.700	0				4.769.150

Anlage 3

Sammelnachweis

I. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

501800 Gebäudeunterhaltung

II. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

540800 Heizung

541800 Steuern und Versicherungen

542800 Reinigung

543800 Beleuchtung, Strom

544800 Wasser – Abwasser

545800 Sonstige Kosten

III. Geschäftsausgaben

650800 Bürobedarf

651800 Bücher, Zeitschriften

652800 Post-, Fernmeldegebühren

653800 Öffentliche Bekanntmachungen

654800 Dienstreisen

655800 Sachverständigen-, Gerichts- und Gutachterkosten

658800 Sonstige Geschäftsausgaben

**Die im Sammelnachweis enthaltenen Ausgabenansätze
werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.**

Sammelnachweis für das Jahr 2014

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 18 Abs. 1 Gem HVO).
Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle

Ansatz im		
Planjahr	Vorjahr	Rechnungs ergebnis
€	€	€

I. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

501800 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	370.000	230.000	246.645
<i>Summe</i>	<i>370.000</i>	<i>230.000</i>	<i>246.645</i>

II. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

540800 Heizung	291.300	281.500	266.276
541800 Steuern und Versicherungen	9.600	10.300	8.082
542800 Reinigung	267.200	246.200	273.804
543800 Beleuchtung, Strom	73.000	72.900	53.649
544800 Wasser - Abwasser	82.600	82.600	80.548
545800 Sonstige Kosten	4.100	4.100	0
<i>Summe</i>	<i>727.800</i>	<i>697.600</i>	<i>682.359</i>

III. Geschäftsausgaben

650800 Bürobedarf	38.700	41.650	30.521
651800 Bücher, Zeitschriften	11.100	10.800	12.185
652800 Post-, Fernmeldegebühren	41.700	41.200	35.069
653800 Öffentliche Bekanntmachungen	11.400	6.700	10.538
654800 Dienstreisen	5.000	5.000	5.788
655800 Sachverständigen-, Gerichts- u. Gutachterkosten	46.500	16.500	14.408
658800 Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.676
<i>Summe</i>	<i>155.600</i>	<i>123.050</i>	<i>110.185</i>

Sammelnachweis**GU SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	
3 500000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5000 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 2000			
5018	Gebäudeunterhaltung	0000	370.000	230.000	246.645,49
Summe 50			370.000	230.000	246.645,49
Gesamtsumme SN GU			370.000	230.000	246.645,49

Sammelnachweis**GU SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen****Beträge in EUR**

Glied.	Bezeichnung	5018				Summe
0200	Hauptverwaltung	15.000				15.000
1300	Feuerschutz	8.000				8.000
2150	Grund- und Hauptschule	80.000				80.000
3330	Musikschulen	8.000				8.000
3520	Stadtbücherei Forststraße	3.000				3.000
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	1.000				1.000
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	3.000				3.000
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.000				5.000
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	2.000				2.000
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000				3.000
4640	Kindergarten Im Städtle	10.000				10.000
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	6.000				6.000
4642	Kindergarten Mühlhalde	4.000				4.000
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	2.000				2.000
4644	Kindergarten Glashütte	30.000				30.000
5610	Sporthalle Hermannshalde	30.000				30.000
5611	Schulturnhalle	3.000				3.000
5620	Sportplatz Hasenhof	2.000				2.000
5720	Hallenbad	60.000				60.000
6300	Gemeindestraßen	0				0
7000	Abwasserbeseitigung	10.000				10.000
7500	Bestattungswesen	30.000				30.000
7600	TSV-Stadionhalle	20.000				20.000
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	1.000				1.000
7690	Backhaus	1.000				1.000
7710	Bauhof	0				0
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.000				2.000
8800	Allgemeines Grundvermögen	30.000				30.000
8850	Zehntscheuer	1.000				1.000
Gesamtsumme SN GU		370.000				370.000

Sammelnachweis**BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlage u.:****Beträge in EUR**

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	
3 540000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5400 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 2000			
5408	Heizung	0000	291.300	281.500	266.275,75
5418	Steuern und Versicherungen	0000	9.600	10.300	8.082,48
5428	Reinigung	0000	267.200	246.200	273.804,19
5438	Beleuchtung, Strom	0000	73.000	72.900	53.648,60
5448	Wasser - Abwasser	0000	82.600	82.600	80.547,64
5458	sonstige Kosten	0000	4.100	4.100	0,00
Summe 54			727.800	697.600	682.358,66
Gesamtsumme SN BE			727.800	697.600	682.358,66

Sammelnachweis**BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlage u.:****Beträge in EUR**

Glied.	Bezeichnung	5408	5418	5428	5438	5448	
0200	Hauptverwaltung	24.000	500	6.000	12.000	3.000	
1300	Feuerschutz	7.500	100	2.500	5.500	1.400	
2150	Grund- und Hauptschule	60.000	500	77.000	4.000	10.000	
3330	Musikschulen	7.500	0	3.000	4.000	800	
3520	Stadtbücherei Forststraße	5.500	100	400	900	200	
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	1.000	100	400	500	100	
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	9.500	200	7.500	1.200	200	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.000	200	1.500	2.000	2.000	
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	2.000	200	200	700	300	
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000	100	300	3.000	400	
4640	Kindergarten Im Städtle	7.500	100	8.500	2.000	1.500	
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	7.000	100	4.500	2.000	1.100	
4642	Kindergarten Mühlhalde	4.300	100	2.500	1.200	600	
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	5.000	100	15.000	1.800	1.100	
4644	Kindergarten Glashütte	6.500	100	1.200	900	1.200	
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0	200	500	2.000	
5610	Sporthalle Hermannshalde	25.000	0	3.000	3.600	2.800	
5611	Schulturnhalle	32.000	0	12.000	5.000	4.500	
5620	Sportplatz Hasenhof	3.000	100	8.500	1.800	2.000	
5720	Hallenbad	60.000	0	19.000	7.500	30.000	
5800	Park-und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	
5810	Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	
6300	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	
7000	Abwasserbeseitigung	3.000	0	59.000	500	3.000	
7300	Märkte	0	0	0	1.500	0	
7500	Bestattungswesen	0	0	13.500	3.000	3.000	
7600	TSV-Stadionhalle	9.000	0	19.000	6.000	5.000	
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	0	400	200	200	
7690	Backhaus	0	0	100	200	200	
7710	Bauhof	0	0	0	0	0	
8800	Allgemeines Grundvermögen	5.000	7.000	2.000	1.500	6.000	
Gesamtsumme SN BE		291.300	9.600	267.200	73.000	82.600	

Sammelnachweis**BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlage u.:****Beträge in EUR**

Glied.	Bezeichnung	5458				Summe
0200	Hauptverwaltung	0				45.500
1300	Feuerschutz	0				17.000
2150	Grund- und Hauptschule	0				151.500
3330	Musikschulen	0				15.300
3520	Stadtbücherei Forststraße	0				7.100
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0				2.100
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	800				19.400
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0				9.700
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	100				3.500
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0				6.800
4640	Kindergarten Im Städtle	100				19.700
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0				14.700
4642	Kindergarten Mühlhalde	100				8.800
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	100				23.100
4644	Kindergarten Glashütte	100				10.000
5500	Ritter-Sport-Stadion	100				2.800
5610	Sporthalle Hermannshalde	1.000				35.400
5611	Schulturnhalle	0				53.500
5620	Sportplatz Hasenhof	0				15.400
5720	Hallenbad	1.000				117.500
5800	Park-und Gartenanlagen	0				0
5810	Kinderspielplätze	0				0
6300	Gemeindestraßen	0				0
7000	Abwasserbeseitigung	0				65.500
7300	Märkte	0				1.500
7500	Bestattungswesen	500				20.000
7600	TSV-Stadionhalle	0				39.000
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0				800
7690	Backhaus	0				500
7710	Bauhof	0				0
8800	Allgemeines Grundvermögen	200				21.700
Gesamtsumme SN BE		4.100				727.800

Sammelnachweis

GA SN Geschäftsausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	
3 650000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 6500 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 2000			
6508	Bürobedarf	0000	38.700	41.650	30.520,51
6518	Bücher und Zeitschriften	0000	11.100	10.800	12.184,81
6528	Post- und Fernmeldegebühren	0000	41.700	41.200	35.068,84
6538	Öffentliche Bekanntmachungen	0000	11.400	6.700	10.538,48
6548	Dienstreisen	0000	5.000	5.000	5.788,49
6558	Gerichts- und Gutachtenkosten	0000	46.500	16.500	14.408,29
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	1.200	1.200	1.675,70
Summe 65			155.600	123.050	110.185,12
Gesamtsumme SN GA			155.600	123.050	110.185,12

Sammelnachweis							
GA SN Geschäftsausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	6508	6518	6528	6538	6548	6558
0000	Gemeindeorgane	200	800	400	200	200	1.200
0200	Hauptverwaltung	5.500	3.500	25.000	4.000	1.000	34.500
0300	Finanzverwaltung	1.500	2.000	1.500	500	500	5.000
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	2.500	800	200	0	500	200
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	18.000	0	0	0	0	0
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	100	100	0	0	0	0
1100	Öffentliche Ordnung	300	900	1.000	0	600	100
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	0	0	0	0
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	1.200	200	300	0	0	500
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	100	100	400	100	100	100
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	100	0	700	0	0	0
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100	0	0	0	0	0
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	200	0	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	100	100	800	100	200	200
4640	Kindergarten Im Städtle	400	200	800	1.500	200	100
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	500	100	800	1.500	200	100
4642	Kindergarten Mühlhalde	300	100	800	100	200	0
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	500	100	800	2.000	200	100
4644	Kindergarten Glashütte	400	100	800	100	0	0
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0	0	0	0	500
5610	Sporthalle Hermannshalde	100	0	800	0	100	600
5611	Schulturnhalle	0	0	200	0	0	0
5720	Hallenbad	2.000	100	1.400	200	100	100
6000	Bauverwaltung	2.500	200	500	0	400	800
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	1.000
6120	Gutachterausschuss	200	100	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	300	100	4.500	0	500	200
7300	Märkte	100	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen	100	0	0	0	0	0
7600	TSV-Stadionhalle	200	0	0	0	0	0
7710	Bauhof	0	0	0	0	0	0
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	500	1.500	0	0	0	0
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	500	0	0	100	0	900
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	100	0	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	100	0	0	1.000	0	300
Gesamtsumme SN GA		38.700	11.100	41.700	11.400	5.000	46.500

Sammelnachweis**GA SN Geschäftsausgaben****Beträge in EUR**

Glied.	Bezeichnung	6588				Summe
0000	Gemeindeorgane	0				3.000
0200	Hauptverwaltung	500				74.000
0300	Finanzverwaltung	0				11.000
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	100				4.300
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0				18.000
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0				200
1100	Öffentliche Ordnung	0				2.900
2910	Verlässliche Grundschule	0				0
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	0				2.200
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0				900
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	0				800
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0				100
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	0				200
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0				1.500
4640	Kindergarten Im Städtle	0				3.200
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0				3.200
4642	Kindergarten Mühlhalde	0				1.500
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0				3.700
4644	Kindergarten Glashütte	0				1.400
5500	Ritter-Sport-Stadion	0				500
5610	Sporthalle Hermannshalde	0				1.600
5611	Schulturnhalle	0				200
5720	Hallenbad	0				3.900
6000	Bauverwaltung	500				4.900
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0				1.000
6120	Gutachterausschuss	0				300
7000	Abwasserbeseitigung	0				5.600
7300	Märkte	0				100
7500	Bestattungswesen	0				100
7600	TSV-Stadionhalle	0				200
7710	Bauhof	0				0
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0				2.000
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0				1.500
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0				100
8800	Allgemeines Grundvermögen	100				1.500
Gesamtsumme SN GA		1.200				155.600

Anlage 4

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht und
Aufgliederung der
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdene Aufgaben - in 1.000 € -							
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2014	2015	2016	2017		
2014	1.050	0	750	0	0		
2013	1.750	1.750	0	0	0		
2012	900	0	0	0	0		
2011	0	0	0	0	0		
Summe	3.700	1.750	750	0	0		
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>							

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen - in 1000 € -							
Bezeichnung des Vorhabens		Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung					
		2014	2015	2016	2017		
Umbau Stadion		0	300	0	0		
Straßenbau Gewerbegebiet		0	300	0	0		
Kanalbau Gewerbegebiet		0	150	0	0		
Grunderwerb		1.750	0	0	0		
Summe		1.750	750	0	0		

Erläuterung
<p>Im Jahr 2014 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Erschließung des Gewerbegebiets 'Westlich Bauhof' eingeplant. Außerdem wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung für den Umbau des Stadions im Rahmen der Gesamtfinanzierung eingeplant.</p>

Anlage 5

Rücklagen

**Übersicht über
den voraussichtlichen Stand
zum Ende des Haushaltsjahres**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen					
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH- Jahres	Zugang (+) Abgang (-) im HH-Jahr	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	2.145.416	-931.992	1.213.424	16.755	1.230.179
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.145.416	-931.992	1.213.424	16.755	1.230.179
<u>Nachrichtlich:</u> Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	344.283		370.598		

Notwendige Entnahme 2013 lt. Nachtragsplan	-1.781.992 €
voraussichtliche Verbesserung im Verwaltungshaushalt lt. HH-Zwischenbericht	100.000 €
Steuermehrereinnahmen 2014 lt. Info GR.	750.000 €
voraussichtliche Rücklagenentnahme 2013	-931.992 €

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

<i>im Haushaltsjahr</i>	<i>2011</i>	<i>16.868.825 €</i>
	<i>2012</i>	<i>19.381.681 €</i>
	<i>2013</i>	<i>19.339.251 €</i>
	<i>Summe</i>	<i>55.589.757 €</i>
<i>Dreijahresdurchschnitt</i>		<i>18.529.919 €</i>

Hiervon 2 % = Mindestbetrag **370.598 €**

Anlage 6

Schulden

- ohne Kassenkredite

**Übersicht über
den voraussichtlichen Stand
zum Ende des Haushaltsjahres**

Darlehen
Vorausschau Jahr 2014

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2014	Zugang 2014	Tilgung 2014	Stand 31.12.2014	Zinssatz	Zinsen 2014	Laufzeit bis
		€	€	€	€	in %	€	Datum
10	Kreissparkasse Böblingen 6000325569	162.500		12.500	150.000	3,85	6.076	30.09.2016
11	Kreissparkasse Böblingen 6000687506	94.232		10.256	83.976	0,40 variabel	400	variabel 1 Monats Euribor
12	Kreissparkasse Böblingen 6000687513	253.845		15.385	238.460	2,86	7.095	31.08.2020
30	DG Hyp Hamburg 3019260304	144.000		12.000	132.000	3,22	4.444	30.10.2025
36	Landeskreditbank B-W 6521086875	38.348		12.782	25.566	5,08	2.210	01.01.2017
37	Landeskreditbank B-W 606583734	102.256		25.565	76.691	3,85	3.691	01.11.2017
38	Landeskreditbank B-W 557.700460.6	198.480		14.720	183.760	3,45	6.721	15.02.2027
41	Landesbank Stuttgart 606.063.714	325.000		25.000	300.000	4,42	14.089	30.03.2019
42	Landesbank Stuttgart 611.264.811	423.074		25.642	397.432	3,28	13.561	30.06.2030
104	Kreditanstalt für Wiederaufbau 9685698	76.692		25.565	51.127	4,09	2.875	15.02.2017
105	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5380370	400.000		20.000	380.000	4,15	16.185	15.02.2024
107	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4924639	169.410		14.118	155.292	3,05	5.059	01.11.2025
108	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5270587 *)	600.000		0	600.000	0,15	900	01.05.2023
	Zwischensumme	2.987.837		213.533	2.774.305		83.306	
	Neuaufnahme aus 2013		1.250.000		1.250.000		6.000	
	Neuaufnahme 2014		0		0		0	
	Gesamtsumme	2.987.837	1.250.000	213.533	4.024.305		89.306	

Bei 8.430 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2014 ca. 477 €/Einwohner

*) Tilgungsfrei bis 15.02.2015, ab 15.05.2015 vierteljährlich 8.334 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in 1.000 €				
Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahme	Tilgung im HHJ
	des Vorjahres	des Haushaltsjahres (voraussichtlich) ¹	in 1.000 €	in 1.000 €
1. Schulden aus Kredit				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder vermögen				
1.2 Land				
1.3 <i>Gemeinden u. Gemeindeverbände</i>				
a) Gemeinden				
b) Landkreise				
c) Sonstige				
1.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich (Württ. Komm. Versorg. Verb.)				
1.6 <i>Kreditmarkt</i>				
a) Deutsche Hypo. Bank	156	144		12
b) Kreditanst. Wiederaufbau	706	1.246		60
c) Landesbank Stuttgart	799	748		51
d) Landeskreditbank B-W	391	339		54
e) Münchner Hypo.Bank	-	-		-
f) Kreissparkasse Böblingen	549	511		37
g) Neuaufnahme aus 2013			1.250	-
h) Neuaufnahme aus 2014				
1.9 Summe 1	2.601	2.988	1.250	214
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 Sondervermögen ohne Sonderrechnung ²				
2.9 Summe 2	-	-		-
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Summe 3	-	-	-	-
4. Nachrichtlich Schulden				
4.1 der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)				
4.11 aus Krediten	1.445	1.321	500	117
4.12 Darlehen d. Stadt an Wasserwerk	98	69	0	20
<i>Zwischensumme Wasserwerk</i>	<i>1.543</i>	<i>1.390</i>	<i>500</i>	<i>137</i>
4.2 aus Vorgängen, d. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.21 Finanzierung Umlegung Bonholz III	2.095	2.098	0	2.098
4.22				
<i>Zwischensumme Gänsäcker/Kuhäcker</i>	<i>2.095</i>	<i>2.098</i>	<i>0</i>	<i>2.098</i>
Summe 4	3.638	3.488	500	2.235
Nachrichtlich zu 3 und 4.2				
5. Verpflichtungen				
aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern ³	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Zeitpunkt	Optionspreis	
Summe 5	0	0	0	0

¹ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden

² Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

³ Für die einzelnen Verträge (einschließlich der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben

Anlage 7

Abschreibungen

Kapitalverzinsung

Abschreibungen 2014

Die kalkulatorische Abschreibung des Anlagekapitals beträgt lt. Zusammenstellung der Anlagennachweise:

Abschnitt	Abschreibung im Haushaltsjahr
	€
0200 Neues Rathaus	26.040
1300 Feuerschutz	80.702
3330 Musikschule	4.404
4640 Kindergarten 'Im Städtle'	34.239
4641 Kindergarten 'Tilsiter Weg'	10.664
4642 Kindergarten 'Mühlhalde'	9.228
4643 Kindergarten 'Pestalozziweg'	31.800
4644 Kindergarten 'Glashütte'	7.354
5610 Sporthalle	72.756
5611 Schulturnhalle	27.916
5720 Hallenbad	111.297
7000 Abwasserbeseitigung	670.400
7500 Bestattungswesen	3.900
8800 Allgem. Grundvermögen	36.739
	1.127.439

Kapitalverzinsung 2014

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals beträgt lt. Zusammenstellung der Anlagennachweise:

Abschnitt	durchschnittlicher Restbuchwert	Zinssatz	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr
	€	%	€
0200 Neues Rathaus	781.303	5,0	39.065
1300 Feuerschutz	1.210.554	5,0	60.528
3330 Musikschule	19.105	5,0	955
4640 Kindergarten 'Im Städtle'	912.744	5,0	45.637
4641 Kindergarten 'Tilsiter Weg'	157.511	5,0	7.876
4642 Kindergarten 'Mühlhalde'	466.142	5,0	23.307
4643 Kindergarten 'Pestalozziweg'	1.517.942	5,0	75.897
4644 Kindergarten 'Glashütte'	96.967	5,0	4.848
5610 Sporthalle	1.601.407	5,0	80.070
5611 Schulturnhalle *	583.167	5,0	29.158
5720 Hallenbad	1.226.550	5,0	61.328
7000 Abwasserbeseitigung	7.626.158	4,5	343.177
7500 Bestattungswesen	785.669	5,0	39.283
8800 Allgem. Grundvermögen	1.230.936	5,0	61.547
	18.216.155		872.676

*) Durchschnittswertmethode

Anlage 8

Finanzausgleich

**Berechnung der
voraussichtlichen Finanzausgleichsleistungen
und Umlagen für das Haushaltsjahr**

Berechnung der Finanzausweisungen 2014

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl			
	Ist-Aufkommen des zweit- vorangegangenen Jahres 2012	Hebesatz nach FAG Hebesatz 2012	
Grundsteuer A	13.794	<u>195</u> 320	8.406 €
Grundsteuer B	978.193	<u>185</u> 300	603.219 €
Gewerbsteuer	3.662.623	<u>290</u> 340	3.124.002 €
Gewerbsteuerumlage	3.662.623	<u>69</u> 340	-743.297 €
Einkommensteuer	4.636.354.948	0,0010228	4.742.064 €
Familienleistungsausgleich	414.311.766	0,0010228	423.758 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	407.379	0,80	325.903 €
Steuerkraftmesszahl			8.484.055 €

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl auf 30. Juni 2013 voraussichtlich			8.486
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (75 %) ca.			165
erhöhte Einwohnerzahl			8.651
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für Gemeinden mit		1.120,00	
3.000 Einwohnern und weniger		100,00	
10.000 Einwohnern (110 %)		110,00	
8.651 Einwohnern		108,07 aufgerundet	1.210,40 €
Bedarfsmesszahl			10.471.170 €

C. Berechnung der Schlüsselzahl	
Bedarfsmesszahl	10.471.170 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl	8.484.055 €
ergibt	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.987.115 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl	6.282.702 €
abzüglich	
2. Steuerkraftmeßzahl	8.484.055 €
Unterschiedsbetrag	-2.201.353 €

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 2

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl	8.484.055 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2012	953.445 €
Steuerkraftsumme	9.437.500 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.390.981 €
Ausschüttungsquote	
70% auf die Schlüsselzahl	1.987.115 = 1.390.981 €

2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D	0 €
Ausschüttungsquote	
30% auf den Unterschiedsbetrag	

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale	535.956 €
---	------------------

Einwohnerzahl auf 30. Juni 2013 voraussichtlich	8.651	
Steuerkraftsumme 2014	9.437.500 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.090,91 €	
Landesdurchschnitt	1.254,00 €	86,99%
Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG	1,05	
Bewertete Einwohner	9.084	
Kopfbetrag	59,00 €	

Summe Investitionspauschale	535.956 €
------------------------------------	------------------

4. Familienleistungsausgleich	443.895 €
--------------------------------------	------------------

Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:	434.000.000	
Schlüsselzahl Waldenbuch	0,0010228	
ergibt Familienleistungsausgleich von	443.895 €	

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		5.200.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch		0,0010228
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.318.560 €

1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich		566.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch		0,0007572
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		428.575 €

2. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr				3.500.000 €
./. Hebesatz x Gw.umlage	340%	x	69%	
ergibt Gewerbesteuerumlage				710.294 €

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres				9.437.500 €
x Hebesatz Landkreis	39,0%			
Kreisumlage gesamt				3.680.625 €

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme				9.437.500 €
x Hebesatz Finanzausgleichsumlage		22,10%		2.085.688 €

Berechnung der erhöhten Umlage :

Steuerkraftmesszahl	8.484.055
Bedarfsmesszahl	10.471.170

Anteil 81,02%

Zuschlag 21 x 0,06 1,260%

Umlageerhöhung **118.913 €**

Finanzausgleichsumlage gesamt 2.204.601 €

Anlage 9

Abgaben

**Steuern, Beiträge, Gebühren
und sonstige Entgelte
von A - Z**

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			01.01.2013
➤ Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³ Niederschlagswassergebühr je m ²	2,39 € 0,62 €	
➤ Abwasserbeitrag	1. Kanal je m ² Nutzungsfläche 2. Kläranlage (mechanischer/biologischer Teil) je m ² Nutzungsfläche	7,00 € 4,70 €	01.01.2013
Kleinkläranlagen-Entsorgung			01.03.2005
➤ Kleinkläranlagen	Abfuhrgebühr je m ³	46,00 €	
➤ geschlossene Gruben	Abfuhrgebühr je m ³	24,50 €	
Bestattungswesen			20.07.2010
➤ Benutzungsgebühr	Normalgrab - einfachtief - doppeltief Urnengräber	765,00 € 915,00 € 485,00 €	
➤ Grabberechtigungsgebühr	Personen unter 18 Jahren Personen über 18 Jahren Urnen Urnenrasengrab Wahlgrab Urnenwahlgrab	245,00 € 1.515,00 € 410,00 € 380,00 € 3.805,00 € 1.370,00 €	20.07.2010
➤ Aussegnungshalle/Leichenzelle	Benutzung Aussegnungshalle Benutzung Leichenzelle	195,00 € 265,00 €	20.07.2010
Erschließung			01.03.2007
➤ Erschließungsbeitrag	vom Aufwand	95%	
Stadtbücherei			01.01.2014
➤ Jahresbenutzungsgebühr	Erwachsene Ehegatten/Familienangehörige mit gleichem Wohnsitz Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	12,00 € 6,00 € keine Gebühr	
➤ Bücherei-Ausweis		5,00 €	
Kindergärten			01.09.2013
➤ Elternbeiträge	Grundgebühr je Kind für Familien mit		
<i>Regelbetreuung</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	102 € / 105 €	
<i>7.30-13.30 Uhr oder</i>	- 2 Kinder unter 18 Jahren	78 € / 81 €	
<i>8.00-12.00+13.30-16.00 Uhr</i>	- 3 Kinder unter 18 Jahren	51 € / 53 €	
(30 Wochenstunden)	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	17 € / 17 €	
<i>Betreuung U3</i>	Grundgebühr		
2-3-jährige	+ Zuschlag Betreuung 2-3-jährige	+ 100 %	
1-2-jährige	+ Zuschlag Betreuung 1-2-jährige	+ 200 %	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Grundgebühr + einkommenabhängige Zuschläge bis 40 Wochenstunden bis 45 Wochenstunden bis 50 Wochenstunden	0 bis 185,00 € 0 bis 277,50 € 0 bis 370,00 €	
Ganztagesbetreuung Schule			01.09.2013
☛ Elternbeiträge			
Grundschohbereich			
<i>Betreuung 1 Tag</i>	Do, 12:00-13:30 Uhr (pro Donnerstag)	7,00 €	
<i>Betreuung 4 Tage</i>	Mo-Do, 12:00-16:00 Uhr (monatlich)	34,00 €	
<i>Zusatzbetreuung</i>	Mo-Fr, 7:30-8:30 Uhr, Fr 12:00-13:30 Uhr (monatlich)	39,00 €	
<i>Ferienbetreuung</i>	Mindestteilnehmerzahl 5 (pro Betreuungstag)	10,00/15,00 €	
Sekundarstufe			
<i>Betreuung 4 Tage</i>	Realschule - Mo-Do, 12:00-16:00 Uhr (monatlich)	30,00 €	
<i>Betreuung 4 Tage</i>	Werkrealschule - Mo-Do, 12:00-16:00 Uhr (monatlich)	0,00 €	
Musikschule			01.08.2013
☛ Aufnahmegebühr	einmalig	10,00 €	
☛ Gebühren	Tarif A/1 Ergänzungsfächer monatlich 18,75 €		
	Tarif A/2 Klassenunterricht/Kurse monatlich 21,25 €		
	Tarif A/3 Rhythmikunterricht monatlich 26,50 €		
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler) monatlich 35,00 €		
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler) monatlich 47,25 €		
	Tarif B Einzelunterricht (alle Instrumente) monatlich 99,00 €		
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler) monatlich 53,75 €		
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler) monatlich 66,00 €		
	Tarif C Einzelunterricht monatlich 117,75 €		
☛ Zuschläge	Erwachsene ab 19. Lebensjahr	40 % / 50 %	
☛ Leihgebühr	Stufe 1 (Anschaffungswert bis 600 €) monatlich 7,00 €		
	Stufe 2 (Anschaffungswert bis 1.500 €) monatlich 10,00 €		
	Stufe 1 (Anschaffungswert über 1.500 €) monatlich 12,00 €		
Gutachterausschuss			24.09.2005
☛ Schätzgebühren	bis 100.000,00 € mindestens 200,00 €		
	bis 250.000,00 € mindestens 500,00 €		
	bis 500.000,00 € mindestens 875,00 €		
	bis 5.000.000,00 € mindestens 1.200,00 €		
	über 5.000.000,00 € mindestens 3.900,00 €		
Veranstaltungsräume			01.07.2012
☛ Benutzungsgebühren			

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
1. Stadionhalle			
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	180,00 € 25,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u> zuzüglich Mehrwertsteuer	+ 100%	
2. Forum/OSS			
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	220,00 € 35,00 €	
Multifunktionsraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	155,00 € 25,00 €	
Auswärtigenraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	110,00 € 15,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
3. Phönix			
Gesamtfläche	je angefangene Stunde a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>	8,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
4. Sonnenhof			
Saal	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> je angefangene Stunde	12,00 €	
Werkraum	je angefangene Stunde	5,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
5. Mehrzweckräume			
Gesamtfläche	je angefangene Stunde a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>	8,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Sporthallen			
➔ Benutzungsgebühren			
<hr/>			
1. Stadionhalle			01.01.2014
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
<i>je angefangene Stunde</i>	Jugend	7,00 €	
	Erwachsene	10,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) Sonstige örtliche Veranstalter	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) Auswärtige Veranstalter	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
<hr/>			
2. Sporthalle Hermannshalde			01.01.2014
je Hallendrittel	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
<i>je angefangene Stunde</i>	Jugend	5,00 €	
	Erwachsene	7,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) Sonstige örtliche Veranstalter	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) Auswärtige Veranstalter	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
<hr/>			
3. Schulturnhalle			01.01.2014
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
<i>je angefangene Stunde</i>	Jugend	6,50 €	
	Erwachsene	10,00 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) Sonstige örtliche Veranstalter	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) Auswärtige Veranstalter	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
<hr/>			
Sportsplätze			
➔ Kunstrasenplatz Hasenhof	a) <u>mit umfangreicher Jugendarbeit</u>		01.01.2014
je angefangene Stunde	Jugend	2,50 €	
	Erwachsene	2,50 €	
	b) <u>ohne umfangreicher Jugendarbeit</u>		
	Jugend	10,00 €	
	Erwachsene	10,00 €	
<hr/>			
➔ Umkleidegebäude 'Hasenhof'	Jugend	50,00 €	
	Erwachsene	50,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Hundesteuer	1. Hund	120,00 €	01.01.2006
	jeder weitere Hund	240,00 €	
	Zwingersteuer	mindestens 240,00 €	
	Kampfhundesteuer	720,00 €	
	Gebühr bei Verlust der Hundemarke	10,00 €	
Märkte			01.07.2010
☛ Wochenmarkt	Tagesgebühr	je m 0,75 €	
	Vierteljahresgebühr	je m 4,50 €	
	Jahresgebühr	je m mindestens 18,00 €	
☛ Krämermarkt	Tagesgebühr	je m 2,50 €	
Mieten		je m ² 2,50-8,00 €	01.07.2010
Realsteuerhebesätze			
☛ Grundsteuer A		320 v. H.	01.01.2010
☛ Grundsteuer B		300 v. H.	01.01.2010
☛ Gewerbesteuer		340 v. H.	01.01.1996
Vergnügungssteuer	Spielgeräte		01.07.2012
	1. mit Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	180,00 €	
	- sonst	150,00 €	
	2. ohne Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	120,00 €	
	- sonst	100,00 €	
	Wettbüros		
	pro angefangenem Monat und je angefangene 20 m ²	200,00 €	
Verwaltung			01.11.2007
☛ Verwaltungsgebühr		lt. Gebührenverzeichnis	
Wasserversorgung			
☛ Benutzungsgebühren	1. Grundgebühr nach Zählergröße gestaffelt:		01.01.2005
	1,5 bis 6 cbm/Monat	0,45 €	
	10 cbm/Monat	2,95 €	
	40 cbm/Monat	16,60 €	
	60 cbm und mehr/Monat	20,80 €	
	2. Verbrauchsgebühr	je m ³ 2,23 €	01.01.2013
☛ Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	7,20 €	01.01.2013
☛ Münzwasserzähler		je m ³ 4,35 €	01.01.2013

Anlage 10

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2014	2014 Plan
1.0000.6610.	
Gemeindetag Baden-Württemberg	4.550,00 €
Förderverein 'Sicherer Landkreis Böblingen'	500,00 €
Gemeindetag Kreisverband Böblingen	104,00 €
Lebenshilfe f. Geistig Behinderte	72,00 €
Kommunaler Pool Region Stuttgart	50,00 €
Förderverein Burg Mylau e.V.	50,00 €
<i>Zwischensumme:</i>	<i>5.326,00 €</i>
1.0300.6610.	
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00 €
1.0500.6610.	
Fachverband der Standesbeamten	60,00 €
1.1100.6610.	
Kreisverkehrswacht	110,00 €
1.3330.6610.	
Verband deutscher Musikschulen	900,00 €
1.4640.6610. - 1.4644.6610	
Landesverband Tageseinrichtungen pro Kindergartengruppe 145€ x 13 Gruppe	1.885,00 €
1.5720.6610.	
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	260,00 €
1.7000.6610.	
Deutscher Verein für Wasserwirtschaft - Mitgliedbeitrag	240,00 €
Deutscher Verein für Wasserwirtschaft – Umlage Nachbarschaften	290,00 €
1.7860.6610.	
Landschaftserhaltungsverband	50,00 €
1.7900.6610.	
Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.	4.700,00 €
Förderverein Naturpark Schönbuch	80,00 €
<i>Zwischensumme:</i>	<i>4.780,00 €</i>
Gesamtsumme:	14.001,00 €

Anlage 11

Schulstatistik

Kindergartenstatistik

Kindergartenstatistik																			
Jahr	Glashütte			Im Städtle			Mühlhalde				Pestalozziweg			Tilsiterweg			Summe		
2001	25			76			53				50			77			281		
2002	31			71			53				47			72			274		
2003	30			67			43				44			64			248		
2004	25			73			45				38			55			236		
2005	21			76			44				32			53			226		
2006	21			79			43				33			44			220		
2007	24			75			48				35			43			225		
	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total		ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total
2008	23	2	25	70	0	70	50	0	50		25	10	35	50	0	50	218	12	230
2009	27	0	27	77	0	77	47	0	47		26	10	36	46	11	57	223	21	244
2010	23	0	23	63	0	63	47	1	48		25	10	35	50	10	60	208	21	229
2011	24	0	24	51	2	53	33	3	36		23	7	30	46	8	54	177	20	197
2012	24	1	25	56	0	56	30	3	33		25	8	33	48	10	58	183	22	205
2013	25	1	26	56	4	60	44	3	47		19	1	20	65	2	67	209	11	220

Schulstatistik																				
Stand	Grundschule					Hauptschule/Werkrealschule							Realschule							Alle
	1	2	3	4	1-4	5	6	7	8	9	10	5-10	5	6	7	8	9	10	5-10	
2001/02	94	104	112	109	419	24	39	19	36	23		141	49	60	58	70	75	56	368	928
2002/03	92	88	103	109	392	41	28	40	19	34		162	64	53	65	61	69	81	393	947
2003/04	126	88	87	94	395	33	39	30	38	18		158	55	65	62	64	69	71	386	939
2004/05	95	121	96	78	390	23	34	35	35	37		164	58	55	74	65	56	70	378	932
2005/06	83	90	132	83	388	27	21	34	33	32		147	34	61	54	79	71	56	355	890
2006/07	89	93	86	131	399	22	25	25	28	35		135	41	35	63	58	80	68	345	879
2007/08	79	91	93	82	345	25	19	23	20	27		114	60	43	44	75	76	72	370	829
2008/09	80	80	98	87	345	19	22	23	24	21		109	49	60	50	44	78	75	356	810
2009/10	80	75	82	94	331	25	15	23	19	22		104	46	56	62	51	46	80	341	776
2010/11	70	82	75	75	302	27	22	17	33	17		116	39	46	56	68	46	47	302	720
2011/12	79	57	77	74	287	15	25	21	18	34		113	35	44	52	56	81	44	312	712
2012/13	78	68	62	76	284	11	12	24	17	21	22	107	46	41	56	65	56	78	342	733
2013/14 vorläufig	69	68	74	66	277	11	10	8	25	19		73	44	47	44	62	76	58	331	681

Anlage 12

**Budgetentwicklung
Oskar-Schwenk-Schule**

Budgetentwicklung Oskar-Schwenk-Schule

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 Plan
Einnahmen										
1.2150.171000.0	321.034 €	298.107 €	281.998 €	290.266 €	292.347 €	283.980 €	284.748 €	321.399 €	333.000 €	300.000 €
Ausgaben										
1.2150.520000.6	11.073 €	9.573 €	5.676 €	7.285 €	7.733 €	10.305 €	6.688 €	9.418 €	5.600 €	6.200 €
1.2150.590000.1	5.560 €	4.981 €	5.226 €	3.434 €	5.382 €	4.537 €	4.819 €	6.954 €	5.600 €	6.200 €
1.2150.591000.7	35.253 €	32.988 €	33.580 €	17.023 €	16.060 €	22.222 €	22.020 €	20.743 €	26.400 €	28.300 €
1.2150.592000.2	22.947 €	19.943 €	25.394 €	26.117 €	20.944 €	21.253 €	20.140 €	22.064 €	21.600 €	23.300 €
1.2150.593000.8	2.288 €	2.367 €	3.005 €	12.366 €	3.587 €	4.166 €	3.063 €	3.382 €	3.300 €	3.600 €
1.2150.594000.3	950 €	493 €	782 €	1.879 €	1.418 €	1.468 €	1.253 €	1.056 €	800 €	800 €
1.2150.595000.9	603 €	458 €	840 €	1.884 €	1.933 €	1.523 €	1.534 €	210 €	2.100 €	2.300 €
1.2150.650000.3	17.642 €	15.966 €	14.407 €	16.940 €	17.760 €	15.649 €	14.731 €	14.260 €	8.600 €	9.300 €
Mittelübertrag aus Vorjahr										
Summe Budget Schule	96.316 €	86.769 €	88.910 €	86.928 €	74.817 €	81.124 €	74.249 €	78.087 €	74.000 €	80.000 €
ingeräumtes Budget	87.200 €	87.200 €	89.000 €	87.000 €	82.650 €	78.000 €	70.000 €	70.000 €	74.000 €	80.000 €
Mittel aus dem Vorjahr	8.400 €	- €	400 €	- €	- €	7.800 €	4.600 €	300 €	(-7.787)	- €
zur Verfügung stehendes Budget insgesamt	95.600 €	87.200 €	89.400 €	87.000 €	82.650 €	85.800 €	74.600 €	70.300 €	74.000 €	80.000 €
Anzahl Schüler Grundschule	390	388	399	345	345	331	302	287	284	278
Anzahl Schüler Hauptschule	164	147	135	114	109	104	116	113	107	77
Anzahl Schüler Realschule	378	355	345	367	356	341	302	312	342	324
Gesamtsschülerzahl	932	890	879	826	810	776	720	712	733	679
Budget pro Schüler	103,34 €	97,49 €	101,15 €	105,24 €	92,37 €	104,54 €	103,12 €	109,67 €	100,95 €	117,82 €
Verhältnis Budget zu Sachkostenbeitrag	30,00%	29,11%	31,53%	29,95%	25,59%	28,57%	26,08%	24,30%	22,22%	26,67%

Anlage 13

**Haushaltserlass
2014**

Haushaltserlass vom 17.06.2013

**Orientierungsdaten des Innenministeriums
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung
im Jahr 2014**

Orientierungsdaten
des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2014
(Haushaltserlass 2014)

Vom 17. Juni 2013 - Az.:2-2231/63

Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

A. Allgemeine Hinweise

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 6. bis 8. Mai 2013

Vom 6. bis 8. Mai 2013 fand in Weimar die 142. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2013 bis 2017.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die gute Verfassung des Arbeitsmarktes mit einem historischen Höchststand an Beschäftigungsverhältnissen und steigenden Löhnen wieder. So wird für das laufende Jahr 2013 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 0,5 % erwartet. Dabei wird davon ausgegangen, dass im 1. Quartal 2013 eine wirtschaftliche Stabilisierung eingetreten ist. Für den weiteren Jahresverlauf wird mit einer Stärkung der wirtschaftlichen Auftriebskräfte gerechnet. Im Schätzzeitraum 2013 bis 2017 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 2,2 % für 2013, 3,3 % für 2014 und 3,0 % jeweils für die Jahre 2015, 2016 und 2017 erwartet.

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 sind entsprechend der Regelung in § 39 Abs. 36 FAG ebenfalls berücksichtigt. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/2013-05-10-ergebnisse-142-sitzung-steuerschaetzung.html

B. Finanzausgleich 2013

Gegenüber den bisher mitgeteilten Orientierungswerten ergeben sich keine Änderungen.

B. Finanzausgleich 2014

1. *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 5 Milliarden Euro geschätzt.

2. *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rund 566 Millionen Euro betragen.

3. *Gewerbesteuerumlage*

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 69 %.

4. *Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen*

4.1 *Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)*

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 59 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.254 Euro je Einwohner.

4.2 *Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)*

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.120,00
10.000 Einwohnern	1.232,00
20.000 Einwohnern	1.310,40
50.000 Einwohnern	1.400,00
100.000 Einwohnern	1.512,00
200.000 Einwohnern	1.736,00
500.000 Einwohnern	2.004,80
600.000 oder mehr Einwohnern	2.083,20

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.3 *Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7a FAG)*

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 116 Euro je Einwohner betragen.

4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 587 Euro je Einwohner betragen

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 434 Mio. Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2014 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

6. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

7. Sonstige Zuweisungen

7.1 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 2014 voraussichtlich nicht.

7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

7.3 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 114,5 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

7.4 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 295 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt. Durch den erhöhten Ausgleich für Lebensmittelkontrolleure wurde die Verteilung auf die Kreise im Haushaltsbegleitgesetz geändert.

7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2014 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Die Ergebnisse der Schulkostenerhebung liegen noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2013 zugrunde zu legen.

7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich unverändert 190 Millionen Euro.

7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2014 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

7.8 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

-für Gemeindeverbindungsstraßen	2.600 Euro,
-für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.200 Euro,
-für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
-für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

-für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
-für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
-für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
-für abgestufte Landesstraßen	12.900 Euro.

7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

7.10 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 529 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2013 maßgebend. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob sich bei der Gewichtung der Kinderzahl nach der wöchentlichen Betreuungszeit ab dem Jahr 2014 Änderungen ergeben.

7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Ab dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Derzeit liegen die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen noch nicht vor. Noch nicht abschließend geklärt ist, ob sich bei der Gewichtung der Kinderzahl nach der wöchentlichen Betreuungszeit ab dem Jahr 2014 Änderungen ergeben. Deshalb ist eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind derzeit noch nicht möglich. Es lässt sich derzeit noch nicht absehen, ob die Zuweisungen pro Kind die Werte des Jahres 2013 erreichen. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2013 maßgebend.

C. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

D. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2018

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

	Indexzahlen (2014 = 100 v. H.)			
	2015	2016	2017	2018
<u>Einnahmen</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	113	118
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103	106	109	112
Familienleistungsausgleich	103	106	109	112
<u>nachrichtlich</u>				
Steuerkraftsummen	102	106	110	115

2. Für die *Gewerbsteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
3. Die *Gewerbsteuerumlage* wird auch ab dem Jahr 2014 voraussichtlich 69 v. H. betragen.
4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2015:	1.160 Euro
2016:	1.180 Euro

Die Finanzverteilung ab dem Jahr 2017 wird Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein.

An die
Gemeinden, Landkreise und
ihre Rechtsaufsichtsbehörden,
Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Gemeindeprüfungsanstalt,
Statistisches Landesamt

Anlage 14

Finanzplanung

2013 bis 2017

- I. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**
- II. Investitionen nach Aufgabenbereichen**
- III. Investitionsprogramm — Einzeldarstellung der Maßnahmen**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	992	1.013	1.063	1.083	1.114
003	Gewerbesteuer	3.500	3.500	3.700	3.750	3.800
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.900	5.300	5.300	5.500	5.750
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	425	428	440	445	450
02	Andere Steuern	88	86	90	90	90
00 - 02	Steuern zusammen	9.905	10.327	10.593	10.868	11.204
03	Steuerähnliche Einnahmen	3	3	3	3	3
041	Schlüsselzuweisungen	1.865	1.925	2.085	2.110	2.015
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	435	444	456	470	480
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12.208	12.699	13.137	13.451	13.702
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.322	2.314	2.380	2.450	2.500
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	430	444	460	470	480
16	Erstattungen					
160 - 162	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	13	14	15	15	15
164 - 168	Von übrigen Bereichen	69	71	70	70	70
169	Innere Verrechnungen	466	485	490	500	520
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	1.277	1.217	1.250	1.300	1.350
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	67	32	48	50	52
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.645	4.576	4.713	4.855	4.987
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	356	356	360	365	370
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.130	2.130	2.200	2.250	2.300
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	19.339	19.761	20.410	20.921	21.359

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.165	513	548	683	621
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	1.782	0	0	0	0
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	688	4.728	224	1.017	417
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10	175	105	5	5
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	727	351	67	172	73
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	3	5	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	1.850	0	1.187	391	858
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	7.225	5.772	2.131	2.269	1.974
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	26.564	25.533	22.541	23.190	23.333

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.507	4.769	4.850	4.970	5.100
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.708	4.265	4.250	4.300	4.350
679	Innere Verrechnungen	466	485	490	500	520
68	Kalkulatorische Kosten	2.130	2.130	2.200	2.250	2.300
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	6.304	6.880	6.940	7.050	7.170
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	45	47	50	50	50
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	4	4	4	4	4
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	67	64	70	70	72
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	56	56	58	59	60
714, 716-719	an übrige Bereiche	698	680	710	720	730
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	870	851	892	903	916
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	100	90	140	160	170
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	340	710	750	760	770
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.028	5.923	6.265	6.370	6.587
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	5	5	5	5	5
85	Deckungsreserve	20	20	20	20	20
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	2.165	513	548	683	621
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.658	7.261	7.728	7.998	8.173
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	19.339	19.761	20.410	20.921	21.359

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	17	0	0	0
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.250	1.900	50	50	50
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	383	636	321	96	96
94, 95, 96	Baumaßnahmen	4.088	2.785	1.325	1.755	1.525
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	214	214	260	300	300
978	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	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	176	176	175	68	3
985 - 987	an übrigen Bereich	115	0	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	45	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)	7.225	5.772	2.131	2.269	1.974
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	26.564	25.533	22.541	23.190	23.333

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2013	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	14	136	7	407	7	500	0	0
----------------	----------------------------------	-----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	----------

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	251	641	240	20	20	1.070	380	0
----------------	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------	------------	----------

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	28	28	27	327	327	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	172	172	172	65	0	860	279	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	200	200	199	392	327	860	279	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	21	21	21	21	21	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	119	49	3	3	3	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	140	70	24	24	24	0	0	0

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.216	281	11	6	6	0	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	1.216	281	11	6	6	0	0	0

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	365	343	306	6	6	950	0	0
58, 59	Übriges	1	4	1	1	1	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	365	346	306	6	6	950	0	0

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.848	1.290	200	0	0	6.750	3.800	0
63	Gemeindestraßen	155	200	500	350	500	300	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	260	45	6	6	6	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2013	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6	Einzelplan 6 zusammen	2.263	1.535	706	356	506	7.050	3.800	0
----------	------------------------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	----------

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	210	380	325	705	725	250	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	104	54	4	4	4	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	314	434	329	709	729	250	0	0

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	2.250	1.900	50	50	50	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	2.250	1.900	50	50	50	0	0	0

0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	7.011	5.542	1.871	1.969	1.674	10.680	4.459	0
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	----------

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2013	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2	1	1	1	1	0	0	0
----------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	12	310	45	99	0	0	0	0
----------------	---	----	-----	----	----	---	---	---	---

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	50	50	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	25	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	25	0	0	50	50	0	0	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	240	13	0	0	0	50	37	0
40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	240	13	0	0	0	50	37	0

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	428	0	0	0	0	2.200	1.800	0
63	Gemeindestraßen	22	19	122	23	23	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	7	207	7	7	7	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2013	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6	Einzelplan 6 zusammen	456	226	129	30	30	2.200	1.800	0
----------	------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	----------

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	10	175	5	5	5	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	3	14	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	13	189	5	5	5	0	0	0

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	29	21	16	9	9	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	29	21	16	9	9	0	0	0

0 - 8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	777	759	196	194	95	2.250	1.837	0
--------------	---	------------	------------	------------	------------	-----------	--------------	--------------	----------

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

0000 Gemeindeorgane

I 00000001 Gemeindeorgane

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
------	---	---	---	-------	--------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 00000001	0	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

0000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 0000	0	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

0200 Hauptverwaltung

I 02000001 Hauptverwaltung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.000	23.000	5.000	5.000	5.000	0
9500	Sanierung Altes Rathaus	500.000	0	0	100.000	0	400.000	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	500.000	0	8.000	123.000	5.000	405.000	5.000	5.000	0
Saldo I 02000001	-500.000	0	-8.000	-123.000	-5.000	-405.000	-5.000	-5.000	0

0200	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	500.000	0	8.000	123.000	5.000	405.000	5.000	0
	Saldo UA 0200	-500.000	0	-8.000	-123.000	-5.000	-405.000	-5.000	0

0300 Finanzverwaltung

I 03000001 Finanzverwaltung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.500	3.000	500	500	500	0
------	---	---	---	-------	-------	-----	-----	-----	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	4.500	3.000	500	500	500	500	0
Saldo I 03000001	0	0	-4.500	-3.000	-500	-500	-500	-500	0

0300	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.500	3.000	500	500	500	0
	Saldo UA 0300	0	0	-4.500	-3.000	-500	-500	-500	0

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

I 08000000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

3280	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0	0	2.300	1.200	1.000	1.000	900	0
------	-----------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-----	---

Summe Finanzierung	0	0	2.300	1.200	1.000	1.000	900	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 08000000	0	0	2.300	1.200	1.000	1.000	900	0

0800	Summe Finanzierung	0	0	2.300	1.200	1.000	1.000	900	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 0800	0	0	2.300	1.200	1.000	1.000	900	0

Summe Finanzierung	0	0	2.300	1.200	1.000	1.000	900	0
Summe Investition	500.000	0	13.500	136.000	6.500	406.500	6.500	0

Saldo Einzelplan 0	-500.000	0	-11.200	-134.800	-5.500	-405.500	-5.600	0
---------------------------	----------	---	---------	----------	--------	----------	--------	---

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

1100 Öffentliche Ordnung

I 11000001 Öffentliche Ordnung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	500	0	0	0	0
------	---	---	---	-----	-----	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	500	500	0	0	0	0	0
Saldo I 11000001	0	0	-500	-500	0	0	0	0	0

1100	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	500	0	0	0	0
	Saldo UA 1100	0	0	-500	-500	0	0	0	0

1300 Feuerschutz

I 13000001 Freiwillige Feuerwehr

3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	12.000	305.000	45.000	99.000	0	0
3620	Kostenbeteiligung Dettenhausen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9352	Erwerb Drehleiter	650.000	380.000	0	270.000	0	0	0	0
9353	Erwerb Löschfahrzeug	420.000	0	0	200.000	220.000	0	0	0
9400	Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	12.000	310.000	45.000	99.000	0	0	0
Summe Investition	1.070.000	380.000	250.000	640.000	240.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo I 13000001	-1.070.000	-380.000	-238.000	-330.000	-195.000	79.000	-20.000	-20.000	0

1300	Summe Finanzierung	0	0	12.000	310.000	45.000	99.000	0	0
	Summe Investition	1.070.000	380.000	250.000	640.000	240.000	20.000	20.000	0
	Saldo UA 1300	-1.070.000	-380.000	-238.000	-330.000	-195.000	79.000	-20.000	0

Summe Finanzierung	0	0	12.000	310.000	45.000	99.000	0	0	0
Summe Investition	1.070.000	380.000	250.500	640.500	240.000	20.000	20.000	20.000	0

Saldo Einzelplan 1	-1.070.000	-380.000	-238.500	-330.500	-195.000	79.000	-20.000	-20.000	0
---------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	----------

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

2150 Grund- und Hauptschule

I 21500001 Oskar-Schwenk-Schule

3616	Zuschuss Konjunkturpaket / KEA	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
9350	Erwerb beweglicher Sachen Schule	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9351	Erwerb beweglicher Sachen Hausmeister/Sekretariat/Ganztages	0	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
9600	Energetische Sanierung Schule	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
Summe Investition		0	0	28.000	28.000	27.000	327.000	327.000	0
Saldo I 21500001		0	0	-28.000	-28.000	-27.000	-277.000	-277.000	0

2150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	Summe Investition	0	0	28.000	28.000	27.000	327.000	327.000	0
	Saldo UA 2150	0	0	-28.000	-28.000	-27.000	-277.000	-277.000	0

2300 Gymnasien Leinfelden

I 23000001 Gymnasium Leinfelden

3610	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0	0	25.000	0	0	0	0	0
9820	Baukostenzuschuss Leinfelden	860.000	279.000	172.000	172.000	172.000	65.000	0	0

Summe Finanzierung		0	0	25.000	0	0	0	0	0
Summe Investition		860.000	279.000	172.000	172.000	172.000	65.000	0	0
Saldo I 23000001		-860.000	-279.000	-147.000	-172.000	-172.000	-65.000	0	0

2300	Summe Finanzierung	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	860.000	279.000	172.000	172.000	172.000	65.000	0	0
	Saldo UA 2300	-860.000	-279.000	-147.000	-172.000	-172.000	-65.000	0	0

Summe Finanzierung		0	0	25.000	0	0	50.000	50.000	0
Summe Investition		860.000	279.000	200.000	200.000	199.000	392.000	327.000	0

Saldo Einzelplan 2		-860.000	-279.000	-175.000	-200.000	-199.000	-342.000	-277.000	0
---------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

3330 Musikschulen

I 33300001 Musikschule Waldenbuch

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo I 33300001	0	0	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

3330	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 3330	0	0	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

3400 Heimatpflege

I 34000001 Heimatpflege

9870	Zuschuss an Vereine	0	0	115.000	0	0	0	0	0
------	---------------------	---	---	---------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 34000001	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	0

3400	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	115.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3400	0	0	-115.000	0	0	0	0	0

3520 Stadtbücherei Forststraße

I 35200001 Bücherei Waldenbuch

9350	Medienetat Stadtbücherei	0	0	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000	0
9351	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen EDV-Ausstattung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9352	Medienetat Außenstellen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000	0	0
Saldo I 35200001	0	0	-20.500	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

3520	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000	0
	Saldo UA 3520	0	0	-20.500	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

3700 Kirchliche Angelegenheiten

I 37000001 Kirchen in Waldenbuch

9880	Zuschüsse an Kirchen	0	0	0	45.000	0	0	0	0
------	----------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Saldo I 37000001	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0

3700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	Saldo UA 3700	0	0	0	-45.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	139.500	69.500	24.000	24.000	24.000	0	0

Saldo Einzelplan 3	0	0	-139.500	-69.500	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
---------------------------	---	---	----------	---------	---------	---------	---------	---	---

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

I 43500001 Obdachlosenunterkünfte

9600	Schaffung von Obdachlosenunterbringungsplätzen	0	0	0	250.000	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
Saldo I 43500001	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0

4350	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4350	0	0	0	-250.000	0	0	0	0

4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

I 46000001 Einrichtung der Jugendarbeit

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	500	500	500	500	0
------	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	500	500	500	500	500	500	0
Saldo I 46000001	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0

4600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	500	500	500	500	0
	Saldo UA 4600	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

4640 Kindergarten Im Städtle

I 46400001 Städtische Kindergärten

9350	Beschaffungen für die städtischen Kindergärten	0	0	15.000	30.000	10.000	5.000	5.000	0
------	---	---	---	--------	--------	--------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	15.000	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 46400001	0	0	-15.000	-30.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

4640	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	15.000	30.000	10.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 4640	0	0	-15.000	-30.000	-10.000	-5.000	-5.000	0

4643 Kleinkindhaus Pestalozziweg

I 46430001 Kinderhaus Pestalozziweg

3600	Zuschuss Investitionsprogramm Bund	0	0	240.000	0	0	0	0	0
3610	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	50.000	37.000	0	13.000	0	0	0	0
9400	Um- und Erweiterung Kinderhaus Pestalozziweg	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren				
					2015	2016	2017	spätere Jahre	
Summe Finanzierung	50.000	37.000	240.000	13.000	0	0	0	0	
Summe Investition	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	
Saldo I 46430001	50.000	37.000	-960.000	13.000	0	0	0	0	
4643	Summe Finanzierung	50.000	37.000	240.000	13.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4643	50.000	37.000	-960.000	13.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	50.000	37.000	240.000	13.000	0	0	0	0	
Summe Investition	0	0	1.215.500	280.500	10.500	5.500	5.500	0	
Saldo Einzelplan 4	50.000	37.000	-975.500	-267.500	-10.500	-5.500	-5.500	0	

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

5500 Ritter-Sport-Stadion

I 55000001 Investitionen für Sportstätten

9600	Sportstättenverbesserungen	800.000	0	200.000	300.000	300.000	0	0	0
------	----------------------------	---------	---	---------	---------	---------	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	800.000	0	200.000	300.000	300.000	0	0	0	0
Saldo I 55000001	-800.000	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0

5500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	800.000	0	200.000	300.000	300.000	0	0	0
	Saldo UA 5500	-800.000	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0

5610 Sporthalle Hermannshalde

I 56100001 Sporthalle Hermannshalde

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	0
------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo I 56100001	0	0	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

5610	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	0
	Saldo UA 5610	0	0	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	0

5611 Schulturnhalle

I 56110001 Schulturnhalle

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9600	Sanierung Schulturnhalle	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	150.000	0	151.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 56110001	-150.000	0	-151.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

5611	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	150.000	0	151.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5611	-150.000	0	-151.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

5620 Sportplatz Hasenhof

I 56200001 Sportplatz Hasenhof

9350	Gerätebeschaffungen	0	0	500	500	0	0	0	0
------	---------------------	---	---	-----	-----	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	500	500	0	0	0	0	0
Saldo I 56200001	0	0	-500	-500	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

5620	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	500	0	0	0	0
	Saldo UA 5620	0	0	-500	-500	0	0	0	0

5720 Hallenbad

I 57200001 Hallenbad Waldenbuch

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9420	Sanierung Duschräume	0	0	0	35.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	10.000	38.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo I 57200001	0	0	-10.000	-38.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

5720	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	10.000	38.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 5720	0	0	-10.000	-38.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

5800 Park-und Gartenanlagen

I 58000001 Park- und Gartenanlagen

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	500	500	500	500	0
------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	500	500	500	500	500	0	0
Saldo I 58000001	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0	0

5800	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	500	500	500	500	0
	Saldo UA 5800	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

5810 Kinderspielplätze

I 58100001 Kinderspielplätze

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.000	0	0	0	0
------	---	---	---	---	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Saldo I 58100001	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

5810	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5810	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	950.000	0	365.000	346.000	306.000	6.000	6.000	0
Saldo Einzelplan 5	-950.000	0	-365.000	-346.000	-306.000	-6.000	-6.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

6000 Bauverwaltung

I 60000001 Bauverwaltung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
------	---	---	---	--------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	30.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 60000001	0	0	-30.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

6000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	30.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 6000	0	0	-30.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

I 61000001 Städteplanung

3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	27.500	0	0	0	0	0
9600	Aufwand Bebauungsplanung	0	0	100.000	140.000	0	0	0	0
9630	Aufwand Flächennutzungsplanung	0	0	18.000	30.000	0	0	0	0
9680	Planungsaufwand Innenentwicklung	0	0	80.000	20.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	27.500	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	198.000	190.000	0	0	0	0	0
Saldo I 61000001	0	0	-170.500	-190.000	0	0	0	0	0

6100	Summe Finanzierung	0	0	27.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	198.000	190.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6100	0	0	-170.500	-190.000	0	0	0	0

6150 Altstadtsanierung

I 61500001 Stadtsanierung

3400	Grundstückserlöse im Sanierungsgebiet	0	0	0	300.000	0	0	0	0
3610	Staatsbeitrag Stadtsanierung	2.200.000	1.800.000	400.000	0	0	0	0	0
9600	Altstadtsanierung	5.900.000	3.600.000	1.000.000	1.100.000	200.000	0	0	0
9610	Kreisverkehr Gartenstraße	850.000	200.000	650.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	2.200.000	1.800.000	400.000	300.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	6.750.000	3.800.000	1.650.000	1.100.000	200.000	0	0	0	0
Saldo I 61500001	-4.550.000	-2.000.000	-1.250.000	-800.000	-200.000	0	0	0	0

6150	Summe Finanzierung	2.200.000	1.800.000	400.000	300.000	0	0	0	0
	Summe Investition	6.750.000	3.800.000	1.650.000	1.100.000	200.000	0	0	0
	Saldo UA 6150	-4.550.000	-2.000.000	-1.250.000	-800.000	-200.000	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

I 62000001 Wohnbauverwaltung

3250	Darlehensrückflüsse	0	0	6.500	206.500	6.600	6.650	6.700	0
------	---------------------	---	---	-------	---------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	6.500	206.500	6.600	6.650	6.700	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 62000001	0	0	6.500	206.500	6.600	6.650	6.700	0

6200	Summe Finanzierung	0	0	6.500	206.500	6.600	6.650	6.700	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6200	0	0	6.500	206.500	6.600	6.650	6.700	0

6300 Gemeindestraßen

I 63000001 Gemeindestraßen

3550	Erschließungsbeitrag	0	0	0	0	100.000	0	0	0
3615	Pauschale Zuweisungen vom Land nach FAG	0	0	22.000	19.000	22.000	23.000	23.000	0
9512	Sanierung Liebenaustraße	0	0	0	100.000	0	0	0	0
9514	Brücke Obere Sägmühle	0	0	30.000	0	0	0	0	0
9520	Straßenbau Gewerbegebiet Westlich Bauhof	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
9540	Neubau Querungshilfe bei Liebenaubrücke	0	0	65.000	0	0	0	0	0
9560	Sanierung Hintere Seestraße	0	0	30.000	0	0	0	0	0
9570	Ausbau Echterdinger Straße	0	0	0	0	0	300.000	450.000	0
9580	Ausbau Langer Trieb	0	0	0	0	150.000	0	0	0
9600	Straßenbau allgemein	0	0	30.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0

Summe Finanzierung	0	0	22.000	19.000	122.000	23.000	23.000	0
Summe Investition	300.000	0	155.000	200.000	500.000	350.000	500.000	0
Saldo I 63000001	-300.000	0	-133.000	-181.000	-378.000	-327.000	-477.000	0

6300	Summe Finanzierung	0	0	22.000	19.000	122.000	23.000	23.000	0
	Summe Investition	300.000	0	155.000	200.000	500.000	350.000	500.000	0
	Saldo UA 6300	-300.000	0	-133.000	-181.000	-378.000	-327.000	-477.000	0

6700 Straßenbeleuchtung

I 67000001 Straßenbeleuchtung

9500	Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	0	215.000	40.000	5.000	5.000	5.000	0
------	---	---	---	---------	--------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	215.000	40.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 67000001	0	0	-215.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	215.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo UA 6700	0	0	-215.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

6900 Wasserläufe, Wasserbau

I 69000001 Wasserläufe

9510	Erneuerung Brunnenleitung am Emmabrunnen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
------	--	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 69000001	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

6900	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6900	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	2.200.000	1.800.000	456.000	525.500	128.600	29.650	29.700	0
Summe Investition	7.050.000	3.800.000	2.263.000	1.535.000	706.000	356.000	506.000	0

Saldo Einzelplan 6	-4.850.000	-2.000.000	-1.807.000	-1.009.500	-577.400	-326.350	-476.300	0
---------------------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	---

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Abwasserbeseitigung

3500	Abwasserbeitrag	0	0	10.000	175.000	5.000	5.000	5.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
9510	Investitionen auf der Kläranlage	0	0	35.000	70.000	20.000	50.000	20.000	0
9540	Kanal Gewerbegebiet Westlich Bauhof	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0
9570	Kanal Echterdinger Straße	0	0	0	0	0	500.000	550.000	0
9590	Kanalsanierungen lt. Eigenkontroll-Verordnung	0	0	170.000	200.000	150.000	150.000	150.000	0

Summe Finanzierung	0	0	10.000	175.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Investition	0	0	210.000	380.000	325.000	705.000	725.000	0
Saldo I 70000001	0	0	-200.000	-205.000	-320.000	-700.000	-720.000	0

7000	Summe Finanzierung	0	0	10.000	175.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Investition	0	0	210.000	380.000	325.000	705.000	725.000	0
	Saldo UA 7000	0	0	-200.000	-205.000	-320.000	-700.000	-720.000	0

7500 Bestattungswesen

I 75000001 Friedhof

3610	Zuschuss Denkmalamt	0	0	0	13.500	0	0	0	0
9600	Restaurierung 'Alter Friedhof'	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	13.500	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo I 75000001	0	0	0	-36.500	0	0	0	0

7500	Summe Finanzierung	0	0	0	13.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7500	0	0	0	-36.500	0	0	0	0

7600 TSV-Stadionhalle

I 76000001 TSV-Stadionhalle

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	500	500	500	500	0
------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	500	500	500	500	500	0
Saldo I 76000001	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

7600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	500	500	500	500	0
	Saldo UA 7600	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

7650 Öffentliches WC beim Rathaus

I 76500001 öffentliches WC

9500	Sanierung öffentliches WC	0	0	50.000	0	0	0	0	0
------	---------------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 76500001	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

7650	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7650	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

I 79700001 Förderung des ÖPNV

3620	Zuschuss Landkreis	0	0	3.000	0	0	0	0	0
9600	Erneuerung von Buswarteeinrichtungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
9610	Anschlussinformationsanzeiger	0	0	20.000	0	0	0	0	0
9830	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	0	0	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	0

Summe Finanzierung	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	53.500	3.500	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo I 79700001	0	0	-50.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

7970	Summe Finanzierung	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	53.500	3.500	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 7970	0	0	-50.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

Summe Finanzierung	0	0	13.000	188.500	5.000	5.000	5.000	0
Summe Investition	0	0	314.000	434.000	328.500	708.500	728.500	0

Saldo Einzelplan 7	0	0	-301.000	-245.500	-323.500	-703.500	-723.500	0
---------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	---

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

8150 Wasserversorgung

I 81500001 Wasserversorgung

3250	Darlehensrückflüsse vom Wasserwerk	0	0	28.800	20.500	16.000	9.000	9.000	0
------	------------------------------------	---	---	--------	--------	--------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	28.800	20.500	16.000	9.000	9.000	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 81500001	0	0	28.800	20.500	16.000	9.000	9.000	0

8150	Summe Finanzierung	0	0	28.800	20.500	16.000	9.000	9.000	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8150	0	0	28.800	20.500	16.000	9.000	9.000	0

8800 Allgemeines Grundvermögen

I 88000001 Grundstücksverkehr

3400	Grundstücksveräußerungserlöse	0	0	650.000	4.200.000	200.000	1.000.000	400.000	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	2.250.000	1.900.000	50.000	50.000	50.000	0

Summe Finanzierung	0	0	650.000	4.200.000	200.000	1.000.000	400.000	0
Summe Investition	0	0	2.250.000	1.900.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo I 88000001	0	0	-1.600.000	2.300.000	150.000	950.000	350.000	0

8800	Summe Finanzierung	0	0	650.000	4.200.000	200.000	1.000.000	400.000	0
	Summe Investition	0	0	2.250.000	1.900.000	50.000	50.000	50.000	0
	Saldo UA 8800	0	0	-1.600.000	2.300.000	150.000	950.000	350.000	0

8900 Allgemeines Sondervermögen

I 89000001 Bürgerstiftung

9110	Kapitalzuführung Bürgerstiftung	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
------	---------------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 89000001	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

8900	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8900	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	678.800	4.220.500	216.000	1.009.000	409.000	0
Summe Investition	70.000	70.000	2.250.000	1.900.000	50.000	50.000	50.000	0

Saldo Einzelplan 8	-70.000	-70.000	-1.571.200	2.320.500	166.000	959.000	359.000	0
---------------------------	---------	---------	------------	-----------	---------	---------	---------	---

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

I 91000001 Allgemeine Finanzwirtschaft

3000	Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	0	0	2.165.408	513.055	548.400	683.400	621.400	0
3100	Rücklagenentnahme	0	0	1.781.992	0	0	0	0	0
3771	Kreditneuaufnahme	0	0	1.850.000	0	1.186.500	391.450	857.500	0
9100	Rücklagenzuführung	0	0	0	16.755	0	0	0	0
9771	Tilgung von Darlehen	0	0	213.500	213.500	260.000	300.000	300.000	0

Summe Finanzierung	0	0	5.797.400	513.055	1.734.900	1.074.850	1.478.900	0
Summe Investition	0	0	213.500	230.255	260.000	300.000	300.000	0
Saldo I 91000001	0	0	5.583.900	282.800	1.474.900	774.850	1.178.900	0

9100	Summe Finanzierung	0	0	5.797.400	513.055	1.734.900	1.074.850	1.478.900	0
	Summe Investition	0	0	213.500	230.255	260.000	300.000	300.000	0
	Saldo UA 9100	0	0	5.583.900	282.800	1.474.900	774.850	1.178.900	0

Summe Finanzierung	0	0	5.797.400	513.055	1.734.900	1.074.850	1.478.900	0
Summe Investition	0	0	213.500	230.255	260.000	300.000	300.000	0

Saldo Einzelplan 9	0	0	5.583.900	282.800	1.474.900	774.850	1.178.900	0
---------------------------	---	---	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung	2.250.000	1.837.000	7.224.500	5.771.755	2.130.500	2.268.500	1.973.500	0
Gesamtsumme Investition	10.500.000	4.529.000	7.224.500	5.771.755	2.130.500	2.268.500	1.973.500	0
Saldo aller Einzelpläne	-8.250.000	-2.692.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 15

**Haushalts- und
Finanzlage**

Übersicht

Aufgestellt: 04.12.2013

Bearbeiter: Herr Kiedaisch

Telefon: 07157/1293-30

Aktenzeichen:

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014**A. Angaben zur Struktur**

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2008 absolut	30.06.2008 in %
am 30.06.2013	8.426	116 -	1,35 -	139 -	1,62 -
am 30.06.2012	8.542	1 +	0,01 +	23 -	0,26 -
am 30.06.2011	8.541	9 -	0,10 -	24 -	0,28 -
am 30.06.2010	8.550	14 -	0,16 -	15 -	0,17 -
am 30.06.2009	8.564	1 -	0,01 -		
am 30.06.2008	8.565				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

() als erfüllende Gemeinde

() als Mitglied des Gemeindeverbandes

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.030,26	3.109,78	2.782,57
3.1.1	davon VwH	2.345,27	2.264,02	2.269,25
3.1.2	VmH	684,99	845,76	513,32
3.1.3	Investitionsausgaben	657,67	820,77	488,32
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	1.006,89	888,17	861,55
4.2	Steuerkraftsumme	1.120,05	952,21	964,13
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	35,55	228,51	189,93
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,00	10,00	8,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	5,00	28,00	39,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	502,95	304,54	329,58
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	502,95	304,54	329,58
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	477,61	496,12	304,57
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	477,61	496,12	304,57
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	27,33	-400,20	-35,69

Seite 2

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	19761,00	19.339,00	19.382,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	4769,00	4.507,00	4.099,00
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6880,00	6.304,00	6.180,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	91,00	73,00	76,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	485,00	466,00	466,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	2130,00	2.130,00	2.181,00
8.1.4	Zinsausgaben	90,00	100,00	100,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	6633,00	5.368,00	6.331,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	10330,00	9.908,00	10.315,00
8.2.2	Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2369,00	2.300,00	1.807,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4576,00	4.645,00	4.477,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	5772,00	7.225,00	4.384,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	5542,00	7.012,00	4.171,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	214,00	214,00	214,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	17,00	0,00	0,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	513,00	2.165,00	1.836,00
9.2.2	Rücklagen	0,00	1.782,00	518,00
9.2.3	Kredite	0,00	1.850,00	0,00
10	Summe von VwH und VmH	25533,00	26.564,00	23.766,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	513,00	2.165,00	1.836,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	17,00	0,00	0,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	214,00	214,00	214,00
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	24789,00	24.185,00	21.716,00
11.1	Zuführung an VmH	513,00	2.165,00	1.836,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	214,00	214,00	214,00
11.3	Netto-Investitionsrate	299,00	1.951,00	1.622,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	750,00	0,00	900,00

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	13,00	12,00	15,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1000,00	980,00	970,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	3500,00	3.500,00	4.054,00

14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	89,00	91,00	68,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	4602,00	4.583,00	5.107,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	5300,00	4.900,00	4.802,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	428,00	425,00	406,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern	5728,00	5.325,00	5.208,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	2369,00	2.300,00	1.807,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	12699,00	12.208,00	12.122,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	710,00	340,00	1.117,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	2205,00	1.890,00	1.939,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	3680,00	3.100,00	3.236,00
14.2.4	(833) LWV-Umlage	38,00	38,00	39,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	6633,00	5.368,00	6.331,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	6066,00	6.840,00	5.791,00

Seite 4

E. Hebesätze/Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	39,00	38,10	39,30

F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	4237837,00	2601370,00	2814905,00
16.2	Ende des Jahres	4024305,00	4237837,00	2601370,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	693926,00	640099,00	667184,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0,00	0,00	0,00
16.4.1	Tilgungsausgaben	213500,00	213500,00	213532,50
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	213500,00	213500,00	213532,50
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
16.4.4	Zinsausgaben	90000,00	100000,00	99840,63
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	303500,00	313500,00	313373,13
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
17.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00

19 Stand der allgemeinen Rücklagen

19.1	Beginn des Jahres	1213424,00	1393855,00	2663787,00
19.2	Ende des Jahres	12301479,00	1213424,00	1393855,00
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	370598,00	344283,00	328257,00

20 Stand der Sonderrücklagen

20.1	Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
20.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00

Seite 5

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand		Zuschußbedarf		
		in 1000 EUR		in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
22.1	4640 - 4649 Kindergärten	2782,00	1672,00	60,10	56,12	58,33
	5720 Hallenbad	651,00	543,00	83,41	80,40	83,44
	7000 Abwasserbeseitigung	1611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7500 Bestattungswesen	281,00	116,00	41,28	21,05	45,74
	Summe	5325,00	2331,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	878,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	494,00				

Seite 6

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

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2015	2016	2017
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	6721,00	5321,00	1696,00	1901,00	1671,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	291,00	221,00	175,00	68,00	3,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	7011,00	5542,00	1871,00	1969,00	1674,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	214,00	214,00	260,00	300,00	300,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe	7225,00	5772,00	2131,00	2269,00	1974,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	2165,00	513,00	548,00	683,00	621,00
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	10,00	175,00	105,00	5,00	5,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	730,00	356,00	67,00	172,00	73,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	1850,00	0,00	1187,00	391,00	858,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	2470,00	4728,00	224,00	1017,00	417,00
22.2.6	Summe	7225,00	5772,00	2131,00	2269,00	1974,00
22.3	Netto-Investitionsrate	1952,00	300,00	288,00	383,00	321,00

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ

	Ausgaben in 1000 EUR				
	bisher	HJ	2015	2016	2017
Sanierung Altes Rathaus	0	100		400	

Energetische Sanierung Schule	312			300	300
Sportstättenverbesserungen	200	300	300		
Sanierung Echterdinger Straße	0	0		800	1000

Seite 7

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	1018	1005	969
24.2	Vermögensplan/VmH.	724	483	334
24.3	Summe	1742	1488	1303
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	1390	1543	1704
25.2	Ende des Jahres	1754	1390	1543
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	5	5	0
26.2	Gewinn	51	68	4
26.3	Eigenkapital	1542	1542	1538
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	0	0	0
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

(Unterschrift)

Städtisches Wasserwerk

Wirtschaftsplan

STADT WALDENBUCH
Kreis Böblingen

WIRTSCHAFTSPLAN

der städtischen Wasserversorgung
für das Rechnungsjahr 2014

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 26.11.2013 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

a) Erfolgsplan

in Einnahmen und Ausgaben auf je 1.018.200 €

b) Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf je 723.990 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt in Höhe von 500.000 €

davon Fremddarlehen 500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 €

Waldenbuch, den

Lutz
Bürgermeister

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2014

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Re. -Erg 2012
43 Umsatzerlöse				
6 3430 1000	Gebühreneinnahmen Wasserverkauf	1.000.000	987.000	944.833,89
	Erläuterung aktueller Wasserpreis seit 01.01.2013: 2,23 €/cbm geschätzt 440.000 cbm x 2,23 € + 17.000 € Zählergebühr			
6 3433 1000	Installationen	5.000	5.000	8.748,85
6 3438 1000	Auflösung Ertragszuschüsse	13.000	13.000	13.078,00
Summe 43		1.018.000	1.005.000	966.660,74
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
Summe 51		0	0	0,00
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 3534 1000	andere betriebliche Erträge	200	200	200,00
Summe 53		200	200	200,00
61 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
Summe 61		0	0	0,00
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6 3621 1000	Kassenkreditzinsen	0	0	2.345,92
Summe 62		0	0	2.345,92
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
Summe 77		0	0	0,00
Gesamtsumme ERTRÄGE		1.018.200	1.005.200	969.206,66

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2014

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Re. -Erg 2012
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

54 Materialaufwand

6 3540 5000	Energiebezug	1.500	1.500	548,18
6 3540 5100	Fremdwasserbezug	525.000	508.000	497.468,25

Erläuterung

Wasserbezug 485.000 cbm x 0,395 € (Vorjahr 0,371 €)
 Festkostenumlage 41 s/l x 678,28 € (Vorjahr 666,20 €)
 Einkaufspreis insgesamt ca. 525.000 € = 1,08 €/cbm

Zwischensumme 540		526.500	509.500	498.016,43
--------------------------	--	----------------	----------------	-------------------

6 3542 5000	Wasseruntersuchungen	500	500	0,00
-------------	----------------------	-----	-----	------

6 3543 5200	Unterhaltung Rohrnetz	80.000	75.000	99.310,00
-------------	-----------------------	--------	--------	-----------

6 3543 5300	Unterhaltung Hausanschlüsse	5.000	5.000	7.395,86
-------------	-----------------------------	-------	-------	----------

6 3543 5400	Unterhaltung Wassermesser	5.000	5.000	27.389,34
-------------	---------------------------	-------	-------	-----------

6 3543 5800	Sonstiger Betriebsaufwand	200	200	0,00
-------------	---------------------------	-----	-----	------

Zwischensumme 543		90.200	85.200	134.095,20
--------------------------	--	---------------	---------------	-------------------

Summe 54		617.200	595.200	632.111,63
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

55 Beschäftigungsentgelte

6 3550 4140	Personalaufwand für Wasserableser	200	200	152,00
-------------	-----------------------------------	-----	-----	--------

Summe 55		200	200	152,00
-----------------	--	------------	------------	---------------

56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6 3562 5000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	60	60	60,00
-------------	-----------------------------------	----	----	-------

Summe 56		60	60	60,00
-----------------	--	-----------	-----------	--------------

57 Abschreibungen

6 3570 5000	Abschreibung für immaterielle Vermögensgegenstände	11.300	11.300	11.353,00
-------------	--	--------	--------	-----------

6 3571 5000	Abschreibung von Sachanlagen	150.000	150.000	147.149,69
-------------	------------------------------	---------	---------	------------

Summe 57		161.300	161.300	158.502,69
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.

Summe 58		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2014

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Re. -Erg 2012
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 3590 5000	Konzessionsabgabe an Stadt	5.000	5.000	0,00
6 3592 5000	Versicherungen	200	200	146,80
6 3593 5000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	250	250	230,00
6 3594 5000	Postaufwand, Frachten u.ä.	1.000	1.000	966,39
6 3596 5000	Reiseaufwand, Auslösung, Bewirtung	100	100	0,00
6 3597 5000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	3.000	2.981,02
6 3597 5100	Kosten der Verbrauchsabrechnung	8.000	8.000	6.071,51
6 3597 5200	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	67.600	66.000	64.015,65
6 3597 5500	Technische Betriebsführung durch die ASG	32.000	28.000	28.000,00

Erläuterung

Vertrag mit ASG wurde bis zum 31.12.2018 verlängert.

Zwischensumme 597		110.600	105.000	101.068,18
--------------------------	--	----------------	----------------	-------------------

Summe 59		117.150	111.550	102.411,37
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 3651 5000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000	62.000	71.734,06
6 3651 5100	Kassenkreditzinsen	100	500	0,00
Zwischensumme 651		65.100	62.500	71.734,06

Summe 65		65.100	62.500	71.734,06
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

66 Außerordentliches Ergebnis

Summe 66		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

67 Steuern vom Einkommen und Ertrag

6 3670 5000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.500	6.500	0,00
Summe 67		6.500	6.500	0,00

68 Sonstige Steuern

Summe 68		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 3778 5000	Jahresgewinn	50.690	67.890	4.234,91
-------------	--------------	--------	--------	----------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2014**AUFWENDUNGEN Wasserversorgung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Re. -Erg 2012
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

Summe 77		50.690	67.890	4.234,91
-----------------	--	--------	--------	----------

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		1.018.200	1.005.200	969.206,66
---------------------------------	--	-----------	-----------	------------

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2014 Wasserversorgung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Wirtschaftsjahr	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
	2014	2013	2012
	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital			
7. 3800. 3000 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2. Zuführung zu den Rücklagen			
7. 3801. 3000 Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0
3. Jahresgewinn			
7. 3811. 3000 Jahresgewinn	50.690	67.890	4.235
4. Wasserversorgungsbeiträge und ähnliche Entgelte			
7. 3831. 3000 Wasserversorgungsbeiträge	2.000	2.000	0
7. 3832. 3000 Erstattung Hausanschlüsse	10.000	10.000	7.633
5. Kredite			
7. 3851. 3000 Kredite von der Gemeinde	500.000	0	0
7. 3852. 3000 Kredite von Dritten	0	0	0
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
<i>a) Abschreibungen</i>			
7. 3861. 3000 Abschreibungen auf Sachanlagen	161.300	161.300	158.503
<i>b) Verluste</i>			
7. 3862. 3000 Abschreibungen auf Anlagenabgänge		0	0
7. Rückflüsse aus Finanzanlagen			
7. 3870. 3000 Rückflüsse aus Finanzanlagen		0	0
8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
7. 3895. 3000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	241.610	163.631
9. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr			
7. 3899 3000 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0
10. Finanzierungsmittel insgesamt	723.990	482.800	334.002

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2014 Wasserversorgung			
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Wirtschaftsjahr	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
	2014	2013	2012
	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte			
<i>A. Verteilungsanlagen</i>			
7. 3907. 9000 Beschaffung von Wassermessern	8.000	8.000	2.830
7. 3907. 9001 Beschaffung von Datenloggern	5.000	5.000	0
<i>B. Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			
7. 3909. 9000 Erwerb beweglicher Sachen	1.000	1.000	1.108
7. 3909. 9100 Erwerb von Vorräten	0	0	0
<i>C. Anlagen in Bau</i>			
7. 3910. 9001 Aufdimensionierung Nürtinger-/Bahnhofstr.	0	0	26.849
7. 3910. 9006 Wasserleitung Gartenstraße/Auf dem Graben	0	100.000	0
7. 3910. 9007 Wasserleitung Liebenaustraße	0	0	63.685
7. 3910. 9009 Wasserleitung Königsberger Straße	0	150.000	0
7. 3910. 9010 Sanierungen allgemein	40.000	40.000	0
7. 3910. 9011 GIS-Aufnahmen von Wasserleitungen	2.000	2.000	985
7. 3910. 9012 Wasserleitung Gewerbegebiet Westlich Bauhof	50.000	0	0
7. 3910. 9013 Wasserleitung Hoher Weg	235.000	0	0
7. 3910. 9100 Hausanschlüsse	10.000	10.000	8.184
2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen) und Umlagen zur Vermögensfinanzierung			
7. 3917. 9000 Wertpapiere	0	0	0
7. 3931. 9000 Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
7. 3935. 9000 Gewinnverwendung	0	0	0
3. Jahresverlust			
7. 3936. 9000 Jahresverlust	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse			
7. 3940. 9000 Auflösung Ertragszuschüsse	13.000	13.000	13.078
5. Tilgung von Krediten			
7. 3951. 9000 von der Stadt	20.450	28.800	36.431
7. 3952. 9000 von Dritten	116.650	125.000	124.322
6. Finanzierungsfehlbetrag			
7. 3995. 9000 Deckungsmittellücke Vorjahr	0	0	0
7. 3999. 9000 Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	222.890	0	56.530
7. Finanzierungsmittel insgesamt	723.990	482.800	334.002

Städtisches Wasserwerk

Mittelfristige Finanzplanung

2013 bis 2017

STADT WALDENBUCH
KÄMMEREIAMT

Konto	Erfolgsplan-Ertrag	2013	2014	2015	2016	2017
		<i>Beträge in 1.000 Euro</i>				
3430	Erlöse aus Wasserabgabe	987	1.000	1.030	1060	1085
3433	Installationen	5	5	5	5	5
3438	Auflösung Ertragszuschüsse	13	13	10	10	8
3439	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
3534	andere betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3621	Kassenkreditzinsen	0	0	0	0	0
3777	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Gesamt Erfolgsplan-Ertrag	1.005	1.018	1.045	1.075	1.098

STADT WALDENBUCH
KÄMMEREIAMT

Konto	Erfolgsplan-Aufwand	2013	2014	2015	2016	2017
		<i>Beträge in 1.000 Euro</i>				
3540	Wasserbezugskosten	510	525	540	555	570
3542	Wasseruntersuchungen	1	1	1	1	1
3543	Unterhaltung Rohrnetz	75	80	80	80	80
3543	Unterhaltung Hausanschlüsse	5	5	5	5	5
3543	Wassermesser	5	5	6	6	6
357	Abschreibungen	161	161	170	175	175
359	Sonstige betriebliche Aufwendungen	105	113	115	117	119
365	Zinsaufwand	63	65	75	78	80
3670	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7	7	7	7	7
3590	Konzessionsabgabe	5	5	5	5	5
3778	Jahresgewinn	68	51	41	46	50
	Gesamt Erfolgsplan-Aufwand	1.005	1.018	1.045	1.075	1.098

STADT WALDENBUCH
KÄMMEREIAMT

Konto	Vermögensplan-Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
		<i>Beträge in 1.000 Euro</i>				
3861	Abschreibungen	161	161	170	175	175
3801	Zuführung an offene Rücklage	0	0	0	0	0
3832	Erstattung Hausanschlüsse	10	10	10	10	10
3831	Wasserversorgungsbeiträge	2	2	2	2	2
3852	Kreditaufnahme, Fremddarlehen	0	500	0	250	0
3851	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
3870	Rückflüsse aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3811	Jahresgewinn	68	51	41	46	50
3895	Deckungsmittel aus den Vorjahren	242	0	205	0	131
	Gesamt Vermögensplan-Einnahmen	483	724	428	483	368

STADT WALDENBUCH
KÄMMEREIAMT

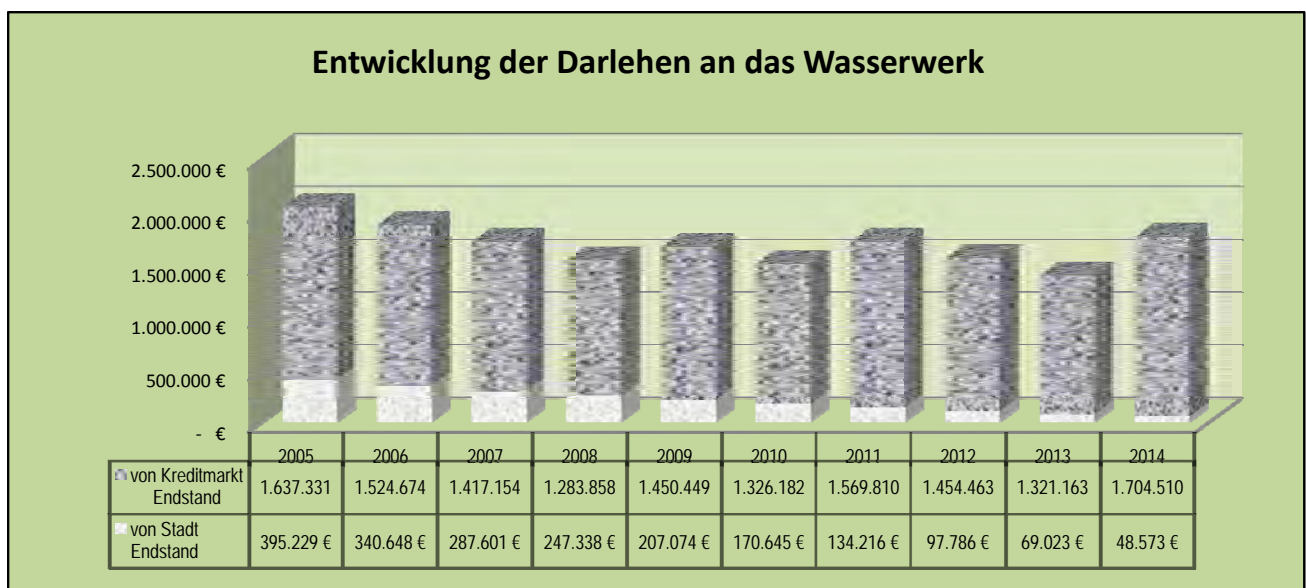
Konto	Vermögensplan-Ausgaben	2013	2014	2015	2016	2017
		<i>Beträge in 1.000 Euro</i>				
3910	Erweiterung bzw. Erneuerung der Versorgungsanlagen, Schächte	292	307	250	200	200
3910	Hausanschlüsse	10	10	10	10	10
3935	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
3907	Anschaffung von Wassermessern u.ä.	13	13	10	10	10
3909	Erwerb beweglicher Sachen	1	1	1	1	1
3931	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
3951	Tilgung Kredite Fremddarlehen	125	117	130	130	130
3952	Tilgung Darlehen der Stadt	29	20	17	9	9
3940	Entnahme a.d. Rückstellung Bauzuschüsse	13	13	10	10	8
3999	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	243	0	113	0
3777	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Gesamt Vermögensplan-Ausgaben	483	724	428	483	368

Städtisches Wasserwerk

Darlehen

- I. Darlehen der Stadt**
- II. Darlehen vom Kreditmarkt**

Städtisches Wasserwerk Darlehen der Stadt 2014								
Jahr	Ursprungs- stand	Stand 01.01.2014	Zugang 2014	Tilgung 2014	Stand 31.12.2014	Zins- satz	Zinsen 2014	
	€	€	€	€	€	in %	€	
1994	76.694	3.833	0	3.833	0	5,00	192	
1995	153.388	15.341	0	7.669	7.672	5,00	767	
1998	76.694	19.172	0	3.835	15.337	5,00	959	
1999	102.258	30.677	0	5.113	25.564	5,00	1.534	
Gesamtsumme	409.034	69.023	0	20.450	48.573		3.451	



Städtisches Wasserwerk Darlehen vom Kreditmarkt 2014									
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Ursprungs- stand	Stand 01.01.2014	Zugang 2014	Tilgung 2014	Stand 30.12.2014	Zins- satz	Zinsen 2014	Laufzeit bis
		€	€	€	€	€	in %	€	Datum
20	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260303	400.000	230.000	0	20.000	210.000	3,240	7.209	30.09.2015
21	Dt. Gen. Hypo. Nr. 41-310209-02	127.823	6.391	0	6.391	0	2,750	176	15.12.2014
22	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260305	350.000	253.750	0	17.500	236.250	4,930	12.294	30.06.2028
45	alt LB B-W, neu: KSK Nr. 6000683005	153.388	30.678	0	7.669	23.008	2,860	731	30.04.2017
61	Südwestd. Landesbank Nr. 602960444	184.704	43.744	0	19.443	24.302	4,360	1.589	30.03.2016
70	Kreissparkasse Nr. 60969291	250.000	162.500	0	12.500	150.000	4,440	3.736	01.12.2013
71	Kreissparkasse Nr. 6000611259	120.000	96.000	0	6.000	90.000	3,550	3.302	30.09.2019
72	Kreissparkasse Nr. 6000718224	350.000	314.100	0	17.950	296.150	3,740	11.580	30.04.2021
106	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 4040656	230.000	184.000	0	9.200	174.800	4,650	8.449	15.05.2024
	Neuaufnahme 2014		0	500.000	0	500.000		12.000	
	Gesamtsumme		1.321.163	500.000	116.653	1.704.510		61.066	

Städtisches Wasserwerk

- **Gewinn- und Verlustrechnung 2012**
- **Bilanz 2012**

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	31.12.12 €	31.12.11 €	31.12.11 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		80.594,00	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	175.157,00	181.957,00	55.17
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	
3. Verteilungsanlagen	2.608.353,50	2.653.820,50	51.628,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.021,00	5.881,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.537.517,86
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	-842,00	209.629,67	40.895,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	6.293,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118.312,68	65.098,82	4.160,00
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
2. Forderungen an die Stadt	2.345,92	161.006,11	
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.508,32	3.094,64	
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
			10.153,00
			53.973,00
			25.000,00
			1.460.834,69
			1.460.834,69
			1.541.752,77
			40.895,00
			53.973,00
			6.293,00
			3.860,00
			10.153,00
			6.293,00
			4.160,00
			1.569.809,23
			53.872,90
			134.213,39
			1.242,36
			1.600.753,32
			4.271,59
			1.242,36 €
			3.193.554,09
			3.361.081,74

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

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2012
 (01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse		966.660,74		935.659,91
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>200,00</u>		<u>200,00</u>
			966.860,74	935.859,91
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	498.016,43			470.634,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>134.095,20</u>	632.111,63		<u>72.812,35</u>
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	115,52			134,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>36,48</u>	152,00		<u>42,48</u>
b) davon für Altersversorgung:				
0,00 € , Vj. 0,00 €				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		158.502,69		160.948,42
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>102.471,37</u>		<u>106.781,33</u>
			893.237,69	811.353,17
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.345,92	630,48
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>71.734,06</u>	<u>67.216,22</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			4.234,91	57.921,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>0,00</u>	<u>6.293,00</u>
11. Jahresergebnis			<u><u>4.234,91</u></u>	<u><u>51.628,00</u></u>
 Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns		€		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages				
b) zur Einstellung in die Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt				
d) auf neue Rechnung vorzutragen		4.234,91		

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2012

**Stadtbau Waldenbuch GmbH
Waldenbuch**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE	2012 €	2012 €	2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	684,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.909.093,35		4.994.147,66
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.926.930,00		1.976.664,98
Technische Anlagen und Maschinen	6.689,00		0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.958,00		6.536,74
4. Anlagen im Bau	1.089.932,37	7.937.602,72	626.583,09
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		7.937.603,72	7.604.616,47

	2012 €	2012 €	2011 €
Übertrag:		7.937.603,72	7.604.616,47
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	412.651,83		412.651,83
2. Bauvorbereitungskosten	12.212,84		6.411,59
3. Unfertige Leistungen	139.257,53		131.296,46
4. Andere Vorräte	19.737,41		15.066,00
5. Geleistete Anzahlungen	5.610,00	589.469,61	5.613,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	36.170,61		82.030,35
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.711,71		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.183,21	54.065,53	21.884,58
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		130.647,26	606.740,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		9.615,00	11.363,00
Bilanzsumme		8.721.401,12	8.897.674,55

PASSIVSEITE

	2012 €	2012 €	2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		613.550,26	613.550,26
II. Kapitalrücklage		2.378.368,26	1.477.778,74
III. Bilanzverlust			
1. Verlustvortrag	155.908,25		162.264,46
2. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-102.526,74	258.434,99	6.356,21
Eigenkapital insgesamt		2.733.483,53	1.935.420,75
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		18.500,00	17.600,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.314.351,57		5.132.344,77
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	496.977,87		1.450.383,61
3. Erhaltene Anzahlungen	119.739,27		118.983,78
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	27.244,65		37.009,40
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.005,95		204.658,71
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.098,28	5.969.417,59	1.273,53
davon aus Steuern:			
€	153,28		
€	223,53		
Bilanzsumme		8.721.401,12	8.897.674,55

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	637.885,33		632.252,74
b) aus Betreuungstätigkeit	600,00		0,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.392,90	639.878,23	0,00
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		13.762,32	14.084,98
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.591,29	123.743,29
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	255.775,82		220.360,32
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	5.917,75		113,55
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3.267,72	264.961,29	3.225,60
5. Rohergebnis		391.270,55	546.381,54
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	44.559,58		43.415,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.090,55	61.650,13	14.196,18
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		137.663,79	143.191,29
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		105.259,93	153.094,56
Übertrag:		86.696,70	192.483,79