

Stadt Waldenbuch
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 *(Haushaltsjahr)*

I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am	17.05.1939		2.204
nach der Volkszählung	am	13.09.1950		3.265
nach der Volkszählung	am	06.06.1961		4.475
nach der Volkszählung	am	27.05.1970		5.220
nach der Volkszählung	am	25.05.1987		7.389
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.1997		8.485
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.1998		8.515
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.1999		8.578
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2000		8.709
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2001		8.787
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2002		8.821
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2003		8.873
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2004		8.843
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2005		8.726
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2006		8.597
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2007		8.547
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2008		8.565
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2009		8.564
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2010		8.550
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2011		8.541
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2012		8.542
nach dem Zensus	am	09.05.2011		8.392
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2013		8.426
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2014	voraussichtlich	8.526

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.269 ha

III. Steuerkraftsumme für 2015

a) insgesamt	10.675.650 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2014	1.252,13 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer), abzüglich Umlage

a) insgesamt	4.679.500 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2014	548,85 €

V. Schlüsselzuweisungen 2015

a) Bedarfsmesszahl	11.005.583 €
b) Steuerkraftmesszahl	9.300.301 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.705.282 €

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	Haushaltssatzung	3
	Vorbericht	4-25
	Gesamtplan	
	a) <i>Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</i>	27-37
	b) <i>Haushaltsquerschnitt</i>	39-43
	c) <i>Gruppierungsübersicht</i>	45-49
	d) <i>Finanzierungsübersicht</i>	51-52
	Verwaltungshaushalt	
	Einzelpläne	53-148
	Vermögenshaushalt	
	Einzelpläne	149-217
II.	Anlagen	
	1 Stellenplan	219-226
	2 Sammelnachweis Personalaufwand	227-233
	3 Sammelnachweis Unterhaltung, Bewirtschaftung, Geschäftsaufwand	235-243
	4 Verpflichtungsermächtigungen	245-246
	5 Rücklagen	247-248
	6 Schulden	249-251
	7 Kalkulatorische Kosten	253-255
	8 Finanzausgleich	257-260
	9 Übersicht über die Abgabensätze	261-267
	10 Mitgliedsbeiträge	269-270
	11 Schul- /Kindergartenstatistik	271-272
	12 Budgetentwicklung der Oskar-Schwenk-Schule	273-274
	13 Haushaltserlass 2015	275-282
	14 Finanzplan	
	a) <i>Einnahmen und Ausgaben nach Arten</i>	283-287
	b) <i>Investitionen nach Aufgabenbereich</i>	288-291
	c) <i>Investitionsprogramm Einzeldarstellung</i>	292-309
	15 Haushalts- und Finanzlage	311-318
III.	Wirtschaftsplan der städtischen Wasserversorgung	321
	Erfolgsplan	322-325
	Vermögensplan	326-327
	Mittelfristige Finanzplanung	329-333
	Darlehen	335-336
IV.	Jahresabschluss 2013 der städtischen Wasserversorgung	337-339
V.	Jahresabschluss 2013 der Stadtbau Waldenbuch GmbH	341-346

Haushaltssatzung der Stadt Waldenbuch für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat am 25.11.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	22.565.718 €
	davon	
	im Verwaltungshaushalt	20.887.968 €
	im Vermögenshaushalt	1.677.750 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	100.000 €

§ 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 2015

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

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

Der am 23.07.2014 veröffentlichte Haushaltserlass 2015 sowie die Ergebnisse der November-Steuerschätzung wurden für die Berechnung der Leistungen des Finanzausgleichs als Basis übernommen.

Die Einbringung des Haushaltsplans erfolgte in der Sitzung des Gemeinderats am 30.09.2014. Dabei werden zum dritten Mal die Bürgerinnen und Bürger mittels eines Fragebogens beim Haushaltsplanverfahren mit einbezogen. Die Fraktionen und Gruppierungen gaben ihre Stellungnahmen zum Haushaltsplanentwurf und ihre Haushaltsanträge am 21.10.2014 ab, die Verabschiedung der Haushaltssatzung mit der Beschlussfassung über die Haushaltsanträge sowie die Haushaltsreden der Fraktionen erfolgt in der Gemeinderatssitzung am 25.11.2014.

II. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2014

Für das Haushaltsjahr 2014 hat der Gemeinderat am 26.11.2013 eine Haushaltssatzung beschlossen.

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

1. Einnahmen Verwaltungshaushalt

Einnahmeart (in €)	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Grundsteuer	1.013.000	992.000	987.000
Gewerbsteuer	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Einkommensteueranteil	5.300.000	4.900.000	4.450.000
Umsatzsteueranteil	428.000	425.000	410.000
Schlüsselzuweisungen	1.390.000	1.370.000	859.000
Investitionspauschale	535.000	495.000	398.000
Familienleistungsausgleich	444.000	435.000	422.000
Sonstige Steuern und Zuweisungen	89.400	91.400	51.400
Einnahmen aus Verwaltung	4.575.932	4.641.682	4.460.632
Sonstige Finanzeinnahmen	2.485.915	2.486.169	2.472.621
Summe	19.761.247	19.336.251	18.010.653

2. Ausgaben Verwaltungshaushalt

Ausgabeart (in €)	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Personalausgaben	4.769.150	4.507.437	4.357.327
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.879.830	6.289.694	6.108.246
Zuweisungen und Zuschüsse	851.212	869.712	812.512
Darlehenszinsen	90.000	100.000	100.000
Gewerbesteuerumlage	710.000	340.000	710.000
Finanzausgleichsumlage	2.205.000	1.890.000	1.943.000
Kreisumlage	3.680.000	3.100.000	3.236.000
Regionalverbandsumlage	38.000	38.000	37.000
Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	5.000
Deckungsreserve	20.000	20.000	20.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	513.055	2.176.408	681.568
Summe	19.761.247	19.336.251	18.010.653

3. Einnahmen Vermögenshaushalt

Einnahmeart (in €)	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	513.055	2.176.408	681.568
Rücklagenentnahme	-	1.770.992	1.569.932
Verkaufserlöse	4.500.000	650.000	400.000
Darlehensrückflüsse	228.200	37.600	96.200
Zuweisungen und Zuschüsse	355.500	729.500	319.600
Beiträge	175.000	10.000	190.000
Kreditaufnahmen	-	1.850.000	-
Summe	5.771.755	7.224.500	3.257.300

4. Ausgaben Vermögenshaushalt

Ausgabeart (in €)	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Rücklagenzuführung	16.755		-
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl.	-	-	500
Erwerb von Grundstücken u. ä.	1.900.000	2.250.000	150.000
Erwerb von beweglichen Sachen	636.000	382.500	444.000
Investitions-/Baumaßnahmen	2.785.000	4.088.000	2.242.500
Investitionszuschüsse	220.500	290.500	205.300
Tilgung	213.500	213.500	215.000
Summe	5.771.755	7.224.500	3.257.300

Der Schuldenstand wird sich planmäßig wie folgt entwickeln:

Stand zum 01.01.2014	2.987.837 €
Zugang 2014 (aus 2013)	1.250.000 €
Neuaufnahme 2014	0 €
Tilgung 2014	213.533 €
Stand zum 31.12.2014	4.024.305 €
Schulden pro Einwohner: ca. 477 €	

Die allgemeine Rücklage entwickelt sich planmäßig wie folgt:

Stand zum 01.01.2014	1.213.424 €
Zuführung lt. Haushaltsplan 2014	16.755 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014	1.230.179 €
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage:	370.598 €

III. HAUSHALTSWIRTSCHAFT DES JAHRES 2015

A. Allgemeines

Das Haushaltsvolumen 2015 beläuft sich auf insgesamt 22.565.718 € und liegt damit um 2.967.284 € (11,6 %) unter dem Niveau der Haushaltsplanung 2014.

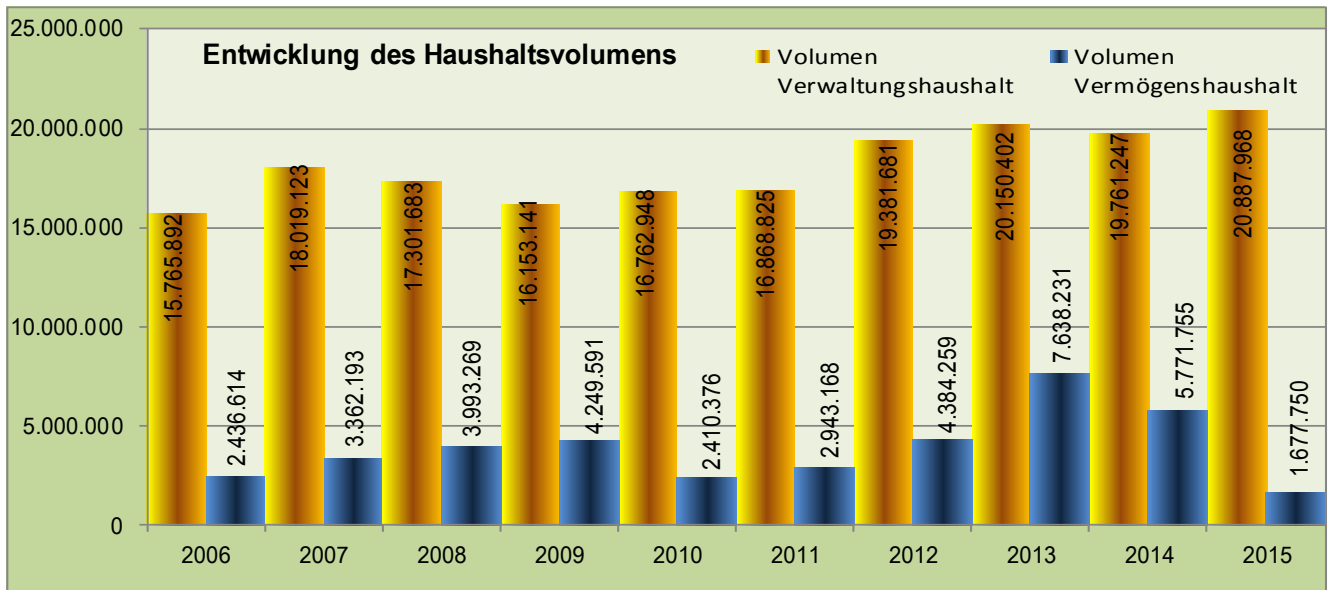
Der vom Innenministerium veröffentlichte Haushaltserlass für das Jahr 2015 wurde bei der Berechnung der Finanzausgleichszahlungen zugrunde gelegt.

B. Verwaltungshaushalt

1. Volumen

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2015 beläuft sich auf 20.887.968 € und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 1.126.721 € (5,7 %). Planmäßig wurde erstmals die 20 Mio. € Grenze im Verwaltungshaushalt überschritten.

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens verdeutlicht folgende Grafik:

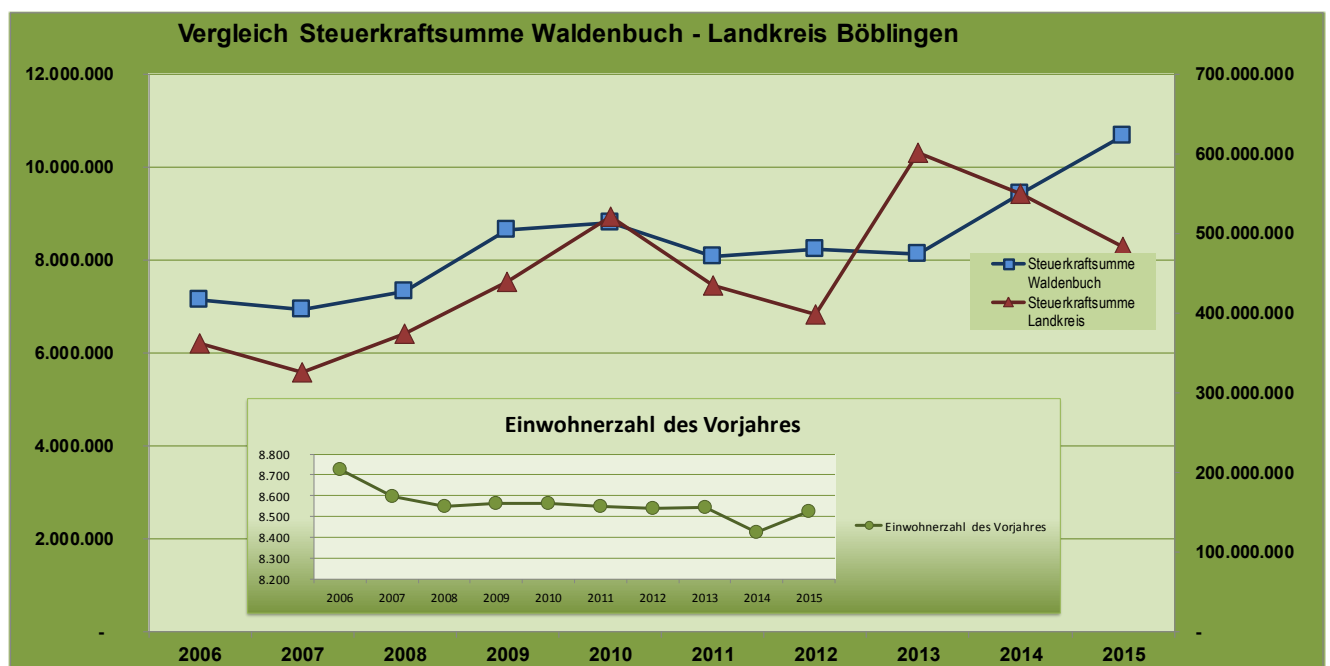


2. Auswirkungen des Finanzausgleiches

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 2015 die Steuerkraftsumme des Jahres 2013 herangezogen wird.

Die für das Haushaltsjahr 2015 maßgebliche Steuerkraftsumme liegt mit 10.675.650 € um 1.238.150 € (13,1 %) über der des Jahres 2014. Dadurch sind im Grundsatz die zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis entsprechend höher. Die Auswirkungen werden nachfolgend beschrieben.

Als Bemessungsgrundlage hat die Einwohnerzahl beim Finanzausgleich eine entscheidende Rolle. Für das Jahr 2015 wird die alte Einwohnerzahl zum 30.06.2012 mit 8.550 zu 25 % sowie die neue Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 zum 30.06.2014 mit hochgerechneten 8.526 mit 75 % berücksichtigt. Erfreulicherweise hat sich vom Einwohnermeldeamt zum 30.06.2014 mitgeteilte Einwohnerzahl um fast 100 Einwohner gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2014 liegt noch nicht vor.



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 2013.

Für das Jahr 2015 wurde bei der Bedarfsermittlung nach der November-Steuerschätzung von einem Kopfbetrag von 1.163 € (+3,8 %) ausgegangen (lt. Haushaltserlass noch 1.169 €). Zum Vergleich: der Kopfbetrag 2014 beträgt 1.120 €, im Jahr 2013 betrug er 1.020 €.

Die für den Finanzausgleich 2015 maßgebliche Einwohnerzahl liegt gemäß der oben genannten Berechnung bei 8.532 gegenüber 8.542 im Vorjahr. Hinzugerechnet werden 75 % der in Waldenbuch lebenden nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (durchschnittlich ca. 284). Jeder Einwohner mehr bedeutet bei den Schlüsselzuweisungen zusätzliche Einnahmen von ca. 885 Euro.

Trotz des höheren Kopfbetrages erhält die Stadt Waldenbuch im Jahr 2015 ca. 195.000 € weniger an Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Die Ursache liegt insbesondere an der um über 800.000 € gestiegenen Steuerkraftmesszahl. Insgesamt wird mit Schlüsselzuweisungen von 1.195.000 € gerechnet (Vorjahr 1.390.000 €).

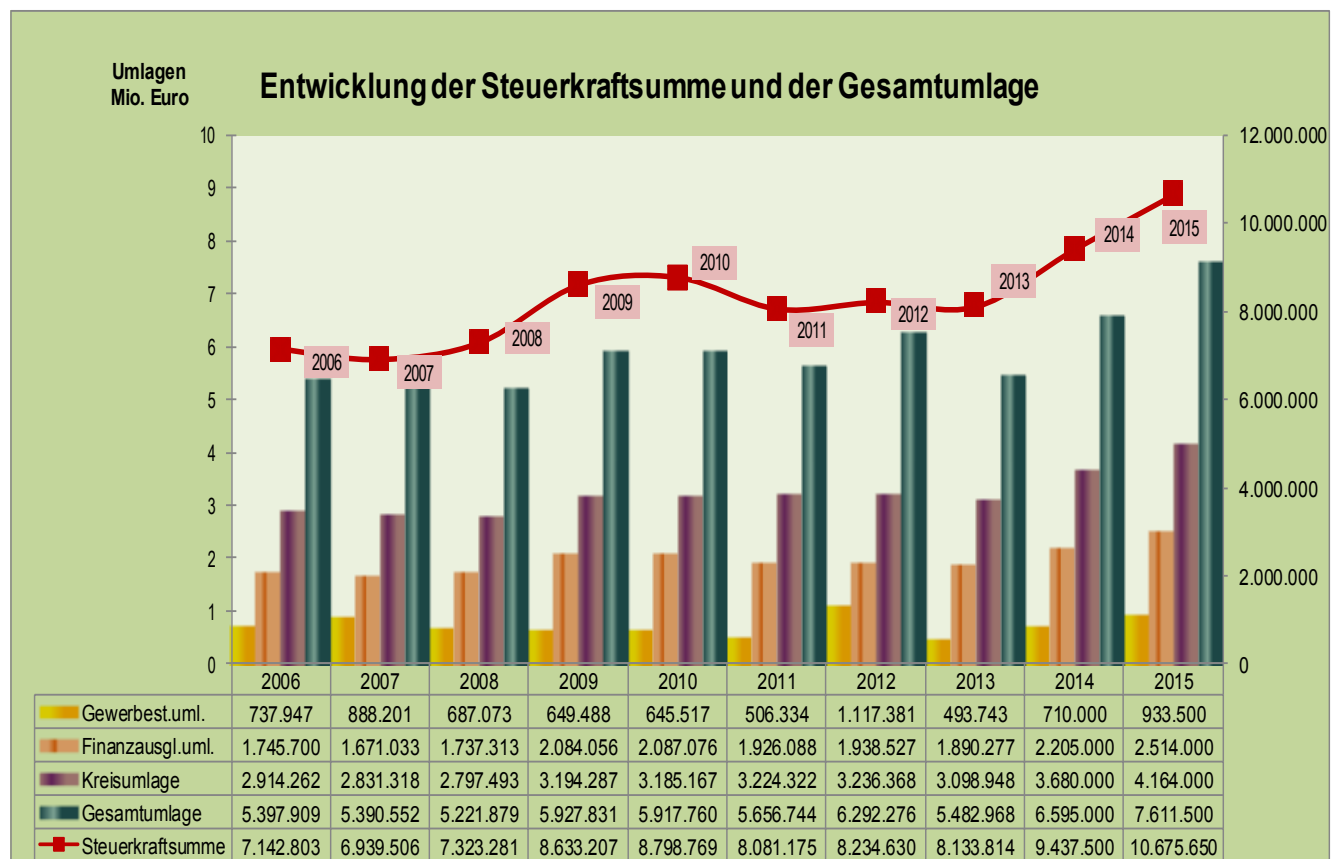
2.2. Investitionszuschüsse

Nach dem Haushaltserlass 2015 beträgt die kommunale Investitionszulage 65 € je gewichtetem Einwohner. Es kann somit mit Einnahmen von rund 597.000 € gerechnet werden (Vorjahr 535.000 €).

2.3. Familienleistungsausgleich

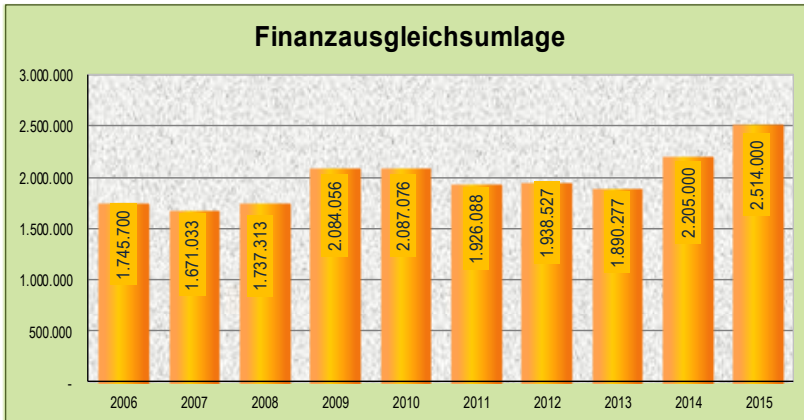
Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 443 Mio. € zufließen.

Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die Stadt Waldenbuch wird im Jahr 2015 einen Ausgleichsbetrag von 445.500 € erhalten (Vorjahr: 444.000 €).



2.4. Finanzausgleichsumlage

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



Einschließlich dem Zuschlagsatz aufgrund unserer Finanzkraft von 1,44 % beträgt die Finanzausgleichsumlage an das Land 23,54 % der Steuerkraftsumme von 10.675.650 €, insgesamt somit rund 2.514.000 € (Vorjahr: 2.205.000 €).

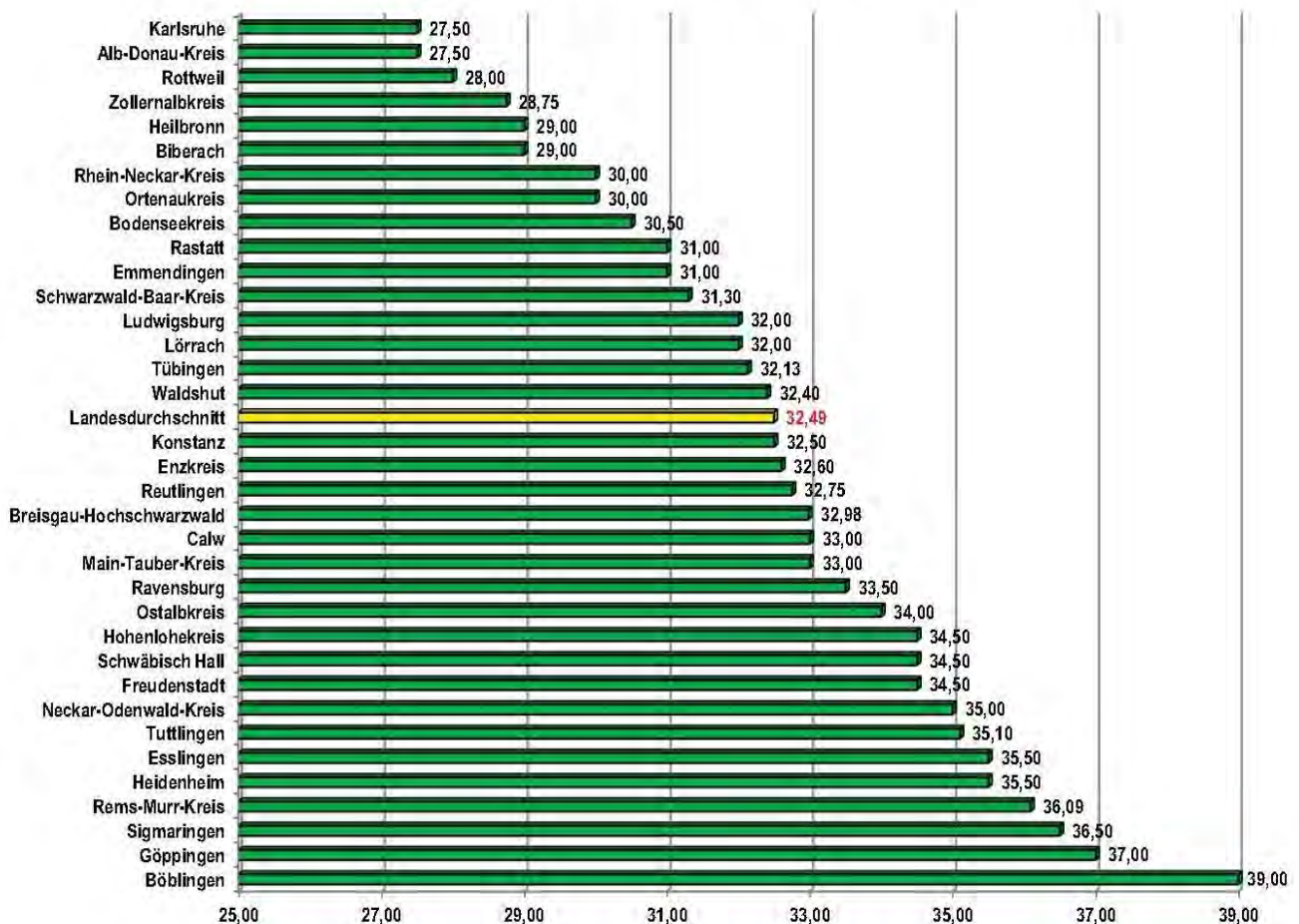
Der Mehraufwand aufgrund der Steuereinnahmen 2013 beträgt über 300.000 €.

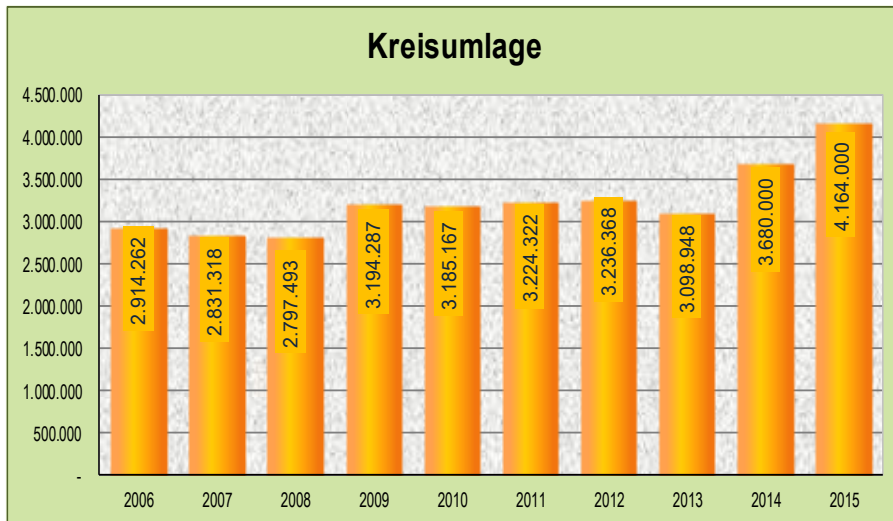
3. Kreisumlage

Die Kreisumlage ist mit Abstand die größte Ausgabe position der Stadt Waldenbuch. Der Umlagesatz im Kreis Böblingen ist mit Abstand der Höchste im Land Baden-Württemberg (siehe nachfolgende Übersicht). Für das Jahr 2015 wird mit einem gleichbleibenden Umlagesatz von 39,0 v.H. ausgegangen.

Gemeindetag Baden-Württemberg

Kreisumlage Hebesätze 2014





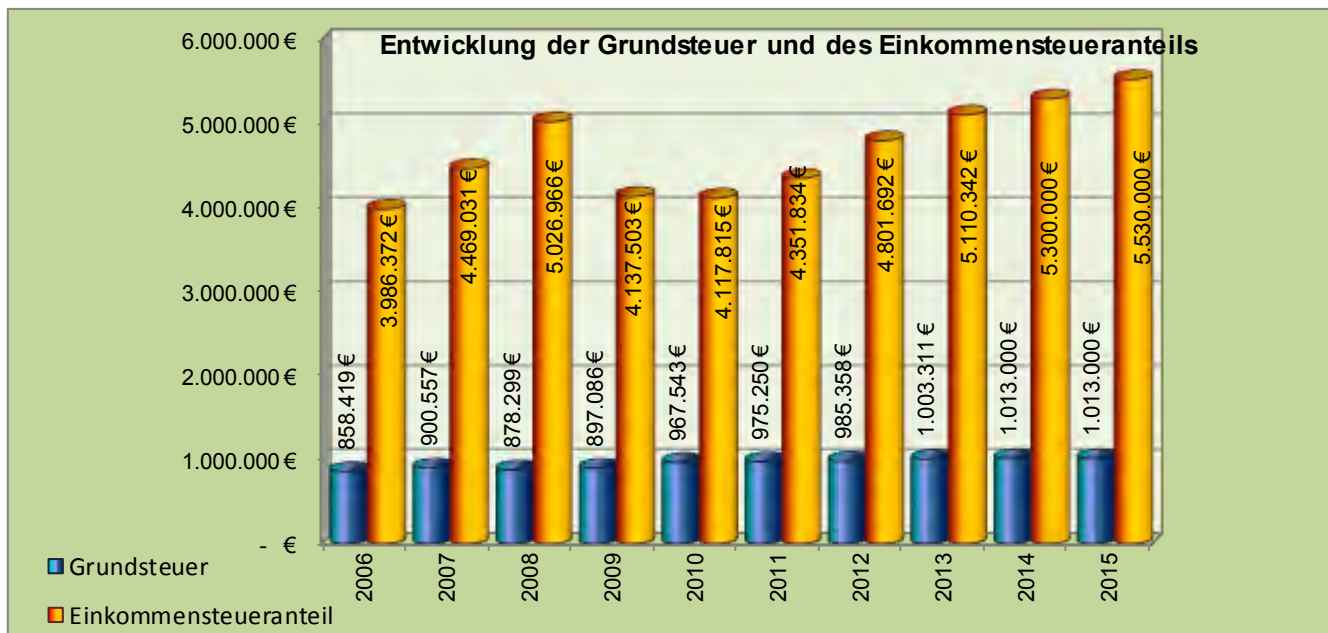
Trotz dem gleichbleibenden Hebesatz wirkt sich die aus dem Ergebnis 2013 resultierende hohe Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage gravierend auf die zu zahlende Kreisumlage aus.

Mit 4.164.000 € müssen fast 500.000 € mehr an den Landkreis überwiesen werden.

Bereits im Vorjahr musste ein Mehraufwand bei der Kreisumlage von über 580.000 € verbucht werden.

4. Steuern

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



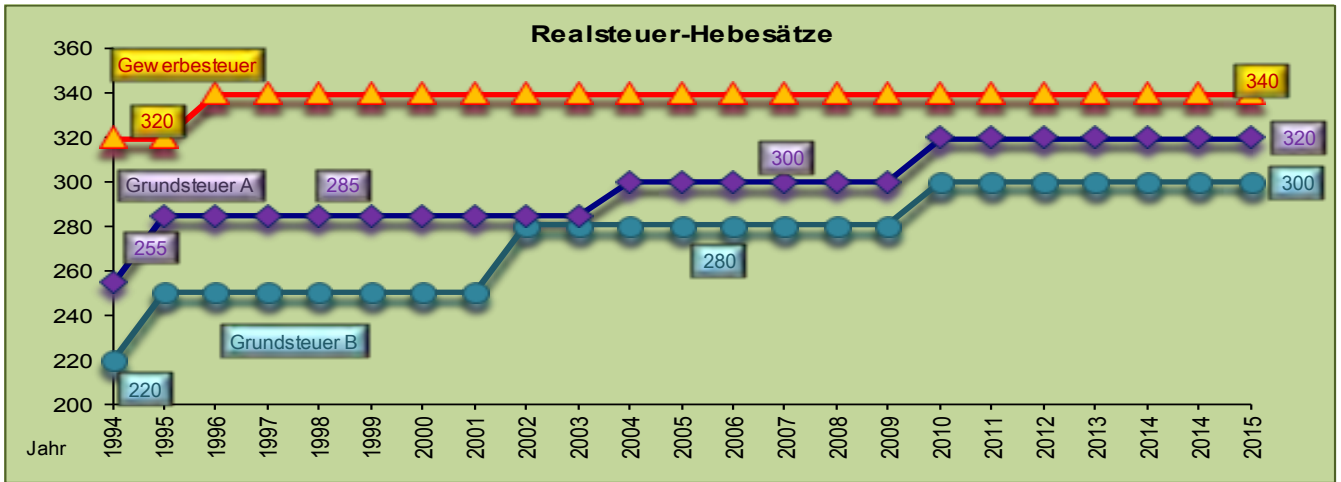
4.1. Grundsteuer

Die Grundsteuer A

für landwirtschaftliche Grundstücke wurde zuletzt zum 01.01.2010 von 300 v.H. auf 320 v.H. erhöht. Im Jahr 2015 ist weiterhin mit 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 2015 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 Gewerkekapitalsteuer abgeschafft, als Ausgleich erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer.

Nach Gesprächen mit den Hauptgewerbesteuerzahlern kann der Ansatz für das Jahr 2015 auf 4.600.000 € erhöht werden. Für diese Erhöhung sind aber Einzeleffekte verantwortlich, die zum Teil Veranlagungen des Folgejahres vorwegnehmen. Für das Jahr 2016 muss deshalb mit einem entsprechend deutlich niedrigeren Aufkommen 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 2015 in Höhe von insgesamt 5,5 Mrd. € aus.

Für die Jahre 2015 – 2017 werden turnusmäßig neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Einkommensteueranteils angewendet. Es ist davon auszugehen, dass die Schlüsselzahl für Waldenbuch von 0,0010228 auf 0,0010055 gesenkt wird.

Der Anteil der Stadt Waldenbuch im Jahr 2015 beträgt mit der neuen Schlüsselzahl voraussichtlich $5,5 \text{ Mrd. €} \times 0,0010055 = 5.530.000 \text{ €}$. Gegenüber dem Vorjahr stehen somit 230.000 € mehr an Einkommensteuer zur Verfügung.

4.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den vorliegenden Basiszahlen rund 584 Mio. € betragen. Die Schlüsselzahl wurde für die Jahre 2015 – 2017 neu festgesetzt, sie liegt mit 0,006308

deutlich unter der bisherigen Schlüsselzahl mit 0,007572. Bei einem Gesamtaufkommen von 584 Mio. reduziert sich der Anteil Waldenbuch auf 580 Mio. $\times 0,006308 = 366.000 \text{ €}$ (Vorjahr ca. 428.000 €).

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 2015 insbesondere durch die hohen Gewerbesteuererinnahmen um über 300.000 Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies wirkt sich unmittelbar auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts bei der Zuführungsrate aus.

Darstellung der Finanzentwicklung

Einnahmen	2015/Plan	2014/Plan	2013	2012	2011	2010	2009
Grundsteuer A	13.000 €	13.000 €	13.157 €	15.432 €	11.438 €	12.373 €	7.881 €
Grundsteuer B	1.000.000 €	1.000.000 €	990.154 €	969.926 €	963.813 €	955.170 €	889.205 €
Gewerbesteuer	4.600.000 €	3.500.000 €	4.127.101 €	4.054.264 €	2.852.803 €	2.978.373 €	3.361.813 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.530.000 €	5.300.000 €	5.110.342 €	4.801.692 €	4.351.884 €	4.117.815 €	4.137.503 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	366.000 €	428.000 €	413.436 €	405.781 €	465.617 €	438.439 €	437.115 €
Schlüsselzuweisungen Land	1.195.000 €	1.390.000 €	1.376.484 €	953.470 €	584.447 €	835.878 €	339.452 €
Kommunale Investitionszulage	597.000 €	535.000 €	501.217 €	428.138 €	407.044 €	365.644 €	291.429 €
Familienlastenausgleich	445.500 €	444.000 €	426.212 €	424.904 €	415.084 €	466.994 €	346.127 €
Summe Einnahmen	13.746.500 €	12.610.000 €	12.958.103 €	12.053.607 €	10.052.130 €	10.170.686 €	9.810.525 €
Ausgaben	2015/Plan	2014/Plan	2013	2012	2011	2010	2009
Gewerbesteuerumlage	933.500 €	710.000 €	493.743 €	1.117.381 €	506.334 €	645.517 €	649.488 €
Finanzausgleichsumlage	2.514.000 €	2.205.000 €	1.890.277 €	1.938.527 €	1.926.088 €	2.087.076 €	2.084.056 €
Kreisumlage	4.164.000 €	3.680.000 €	3.098.948 €	3.236.368 €	3.224.332 €	3.185.167 €	3.194.287 €
Regionalverbandsumlage	44.000 €	38.000 €	33.659 €	38.974 €	33.327 €	32.874 €	33.926 €
Summe Ausgaben	7.655.500 €	6.633.000 €	5.516.627 €	6.331.250 €	5.690.081 €	5.950.634 €	5.961.757 €
Überschuss des Sachbuchteils 9	6.091.000 €	5.977.000 €	7.441.476 €	5.722.357 €	4.362.049 €	4.220.052 €	3.848.768 €
Zuführungsrate	684.463 €	513.055 €	3.100.619 €	1.835.726 €	597.214 €	619.547 €	60.792 €

6. Personalaufwand

Die hochgerechneten Personalkosten im Jahr 2015 betragen 5.040.500 €.

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um weitere 271.350 €.

Folgende wesentliche Faktoren führen zu dieser Steigerung:

- Tarifabschluss 2014 mit einer Tarifsteigerung zum 01.03.2014 mit 3,0 % und zum 01.03.2015 um weitere 2,4 %.

Mehraufwand gegenüber 2014 ca. 90.000 €

- Volle Stelle für Klimaschutzmanager statt bislang 0,5 Stelle.

Mehraufwand gegenüber 2014 ca. 30.000 €.

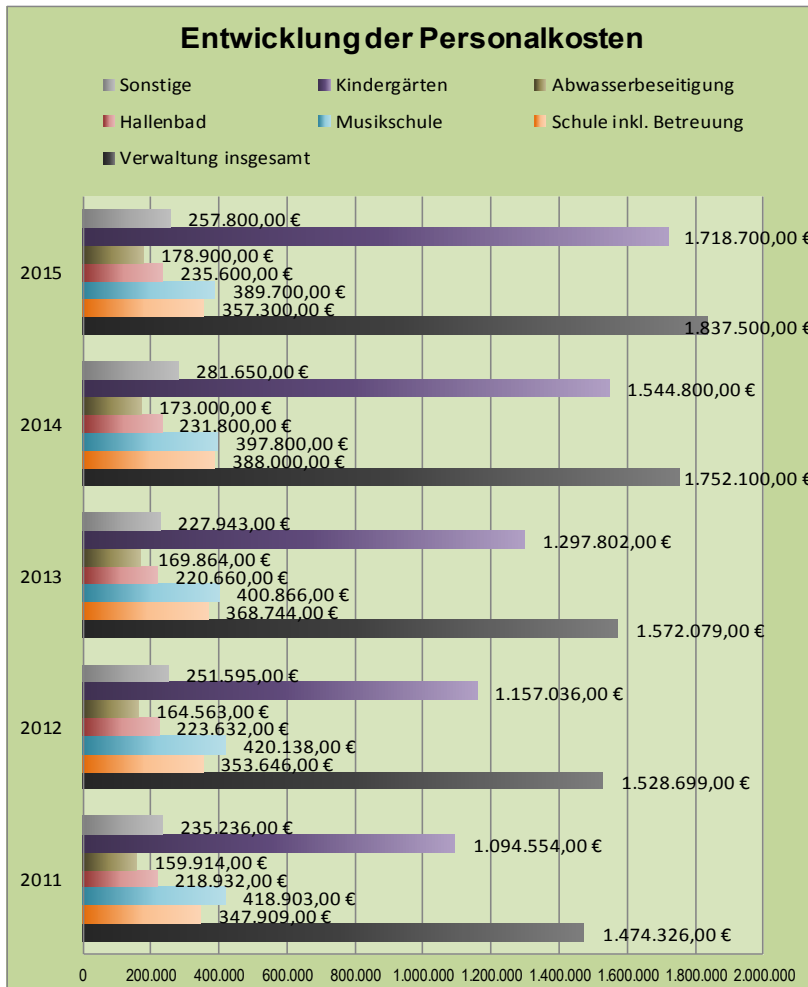
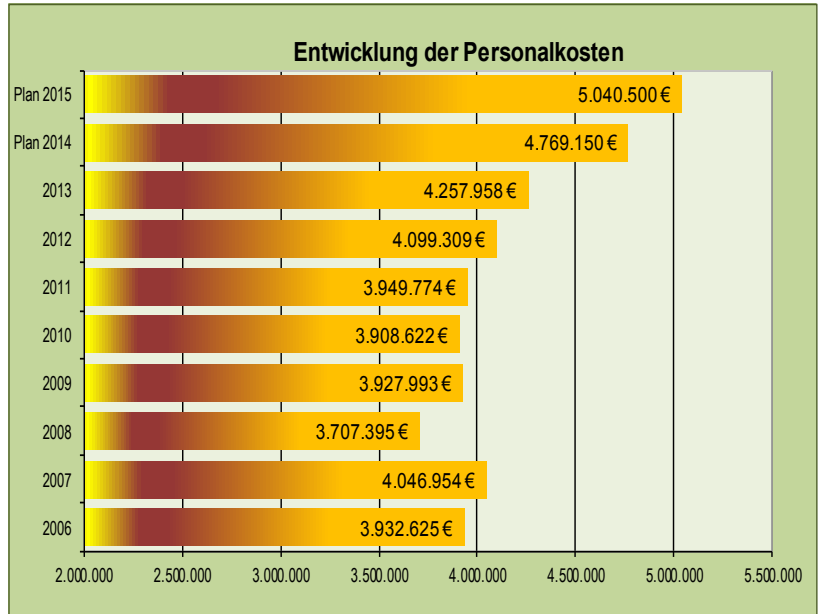
Allerdings wird mit einem Zuschuss für die Stelle von 65 % ausgegangen.

- Zusätzlicher Stellenanteil im Bereich der Kindergärten.

Mehraufwand gegenüber 2014 ca. 35.000 €

- Verstärkung der Verwaltung laut Beschluss GR:+ 65.000 €

- 2 Auszubildende im Kindergartenbereich mit einem Aufwand von ca. 30.000 €



Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des Personalstandes angepasst. Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich um ca. 2,5 Stellen auf 89,34 Stellen (im Vorjahr 86,83).

Im Kindergartenbereich hat sich die Stellenanzahl insgesamt um 0,45 erhöht, im Bereich der Verwaltung wurde eine zusätzliche Beamtenstelle für die Nachfolge-regelung im Ordnungsamt, eine Krankheitsvertretungsstelle im Hauptamt sowie eine weitere zusätzliche Stelle für die Verwaltung (z.B. Bauamt) eingeplant. Im Bereich der Ganztages-schule wurden die Stellenanteile zum Teil auf Waldhaus verlagert.

Mehrere Höhergruppierungen wurden ausgewiesen.

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

Anhand dieser Aufstellung wird die Entwicklung der Personalausga-

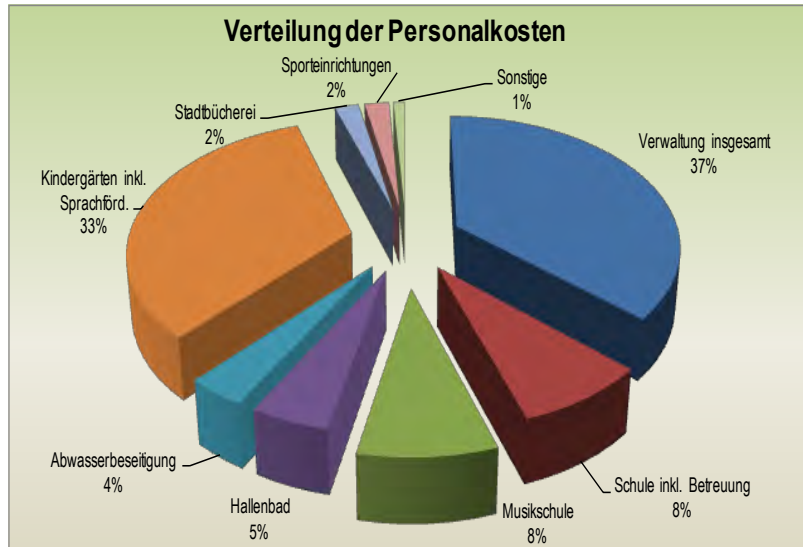
ben in den einzelnen Bereichen sichtbar; überdurchschnittliche Personalkostensteigerungen betreffen insbesondere die

Bereiche Verwaltung und Kindergarten:

- Im Bereich der Verwaltung hat sich der Aufwand in den vergangenen 5 Jahren um 428.174 € = 25,9 % erhöht.
- Im Bereich Kindergarten hat sich der Aufwand in den vergangenen 5 Jahren um 624.146 € = 57,0 % erhöht.

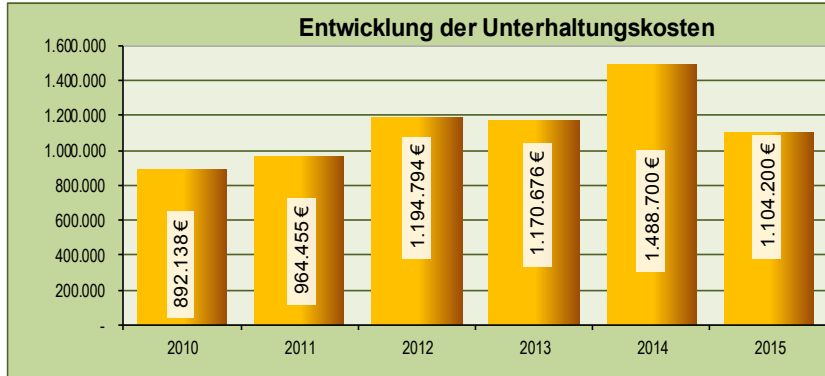
Insgesamt sind die Personalaufwendungen in den vergangenen 5 Jahren um ca. 1.132.000 € = 29,0 % gestiegen. Hauptursache ist insbesondere der gesetzliche Rechtsanspruch auf Kleinkindbetreuung. Auch tragen die stetig steigenden Anforderungen an die Verwaltung Rechnung.

Die gesamten Personalkosten betragen 5.040.500 € = 24,1 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 2015 insgesamt 6.559.793 € (Vorjahr 6.869.830 €). Die Einzelheiten werden nachfolgend näher erläutert:



Die Aufwendungen für die gesamte Unterhaltung der **Grundstücke und baulichen Anlagen** betragen 1.109.200 € und liegen damit um 384.500 € unter dem Aufwand des Vorjahres.

Der Aufwand für die Straßenunterhaltung wurde auf 130.000 € reduziert, bei der Feldwegunterhaltung werden keine großen Sanierungsmaßnahmen finanziert.

Im Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung werden im Jahr 2015 insgesamt 342.000 € als Unterhaltungsrate eingeplant. Im Vorjahr waren es 370.000 €. Schwerpunkte dabei sind weiterhin die großen Einrichtungen wie die Oskar-Schwenk-Schule mit 80.000 €, das Hallenbad und Sporthalle mit je 30.000 €. Für die Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte werden ebenfalls 30.000 € eingeplant.

Die **Bewirtschaftungskosten** werden im Jahr 2015 mit 734.200 € (Vorjahr 727.800 €) veranschlagt. Mehraufwendungen werden hauptsächlich im Bereich der Obdachlosenunterkünfte eingeplant.



Bei den Energiekosten läuft der Gasliefervertrag der Jahre 2013/14 auch für das Jahr 2015 weiter, so dass in diesem Bereich mit keinen größeren Preissteigerungen zu rechnen ist. Beim Strombezug konnte für die Jahre 2015 und 2016 ein sehr günstiger Bezugspreis neu vereinbart werden. Dabei sinkt der Arbeitspreis von bislang 6,75 ct. auf 4,02 ct. Dieser Preisvorteil wird aber durch den Anstieg der EEG-Umlage in den vergangenen drei Jahren mehr als zunichte gemacht (siehe vorige Grafik).

Durch das Energiemanagement für Schule, Hallenbad und Sporthalle wird insgesamt mit weiteren Einsparungen an Energie gerechnet.

Der Ansatz der **Steuern/Geschäftsausgaben** mit 391.157 € ist gegenüber dem Vorjahr um rund 8.000 € höher. Innerhalb des Sammelnachweises konnte der im Jahr 2014 erhöhte Aufwand für Gutachten auf das übliche Maß reduziert werden. Allerdings müssen Mittel für die Prüfung der GPA eingeplant werden.

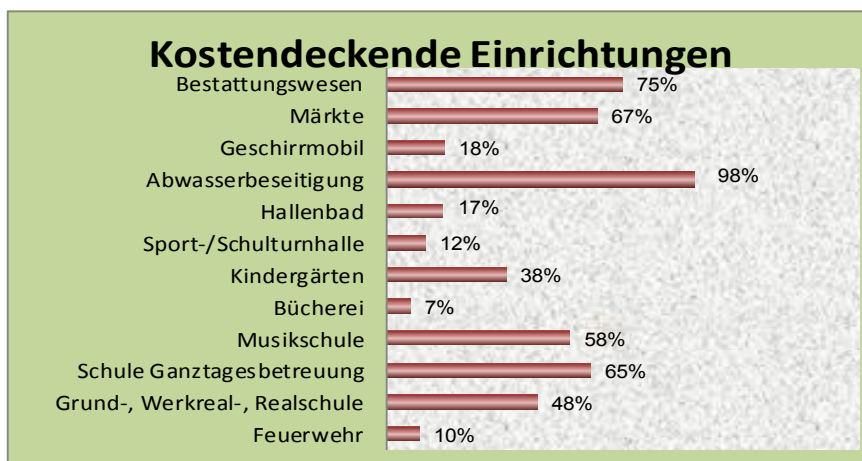
8. Kostenrechnende Einrichtungen

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	insgesamt ^{*)}	Nutzeranteil ^{*)}
Feuerwehr	31.100 €	302.565 €	271.465 €	10%	8%
Grund-, Werkreal-, Realschule	328.600 €	688.900 €	360.300 €	48%	1%
Schule Ganztagesbetreuung	158.000 €	244.440 €	86.440 €	65%	50%
Musikschule	291.300 €	501.881 €	210.581 €	58%	50%
Bücherei	10.100 €	135.200 €	125.100 €	7%	5%
Kindergärten	1.117.500 €	2.958.117 €	1.840.617 €	38%	9%
Sport-/Schulturnhalle	56.500 €	463.956 €	407.456 €	12%	7%
Hallenbad	108.200 €	618.392 €	510.192 €	17%	15%
Abwasserbeseitigung	1.569.300 €	1.609.410 €	40.110 €	98%	72%
Geschirrmobil	1.200 €	6.590 €	5.390 €	18%	18%
Märkte	4.000 €	6.000 €	2.000 €	67%	58%
Bestattungswesen	164.500 €	220.338 €	55.838 €	75%	73%

^{*)} Kostendeckungsgrad 2015



Die Wasser- und Abwassergebühren wurden für 2015/16 bereits neu festgesetzt.

Auch die Kindergartengebühren gelten bis August 2016.

Über die Neufestsetzung der Musikschulgebühren sowie die Anpassung der Friedhofgebühren wird der Gemeinderat im Laufe des Jahres 2015 beraten.

9. Budgetierung

Für die nachfolgend aufgeführten Einrichtungen der Stadt wurden eigenständig zu verwaltende Budgets eingerichtet. 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 der im Rahmen der Lernmittelfreiheit weggefallenen Eigenanteilen der Eltern von 118 € auf ca. 121 € pro Schüler angepasst. Bei der Musikschule konnte das wagen

einer notwendigen Klavierreparatur erhöhte Budget wieder reduziert werden. Bei der Bücherei musste das Budget wegen dem Mehraufwand für den Internetbetrieb erhöht werden.

Die Budgets werden wie folgt ausgestattet:

Einrichtung	Budget 2015	Budget 2014
Feuerwehr	24.000 €	24.000 €
Oskar-Schwenk-Schule	85.000 €	80.000 €
Kindergarten pro Gruppe	950 €	950 €
Musikschule	8.900 €	10.500 €
Bücherei (Zuschussbudget)	8.500 €	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

Auch bei der Aufstellung des diesjährigen Haushaltsplans wurden alle Ausgabepositionen wieder auf den Prüfstand gestellt.

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 Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung neu festgesetzt. Auf eine Erhöhung der Hebesätze für die

Grund- und Gewerbesteuer hat der Gemeinderat in der Vergangenheit verzichtet.

An dieser Stelle wird erneut darauf aufmerksam gemacht, 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.

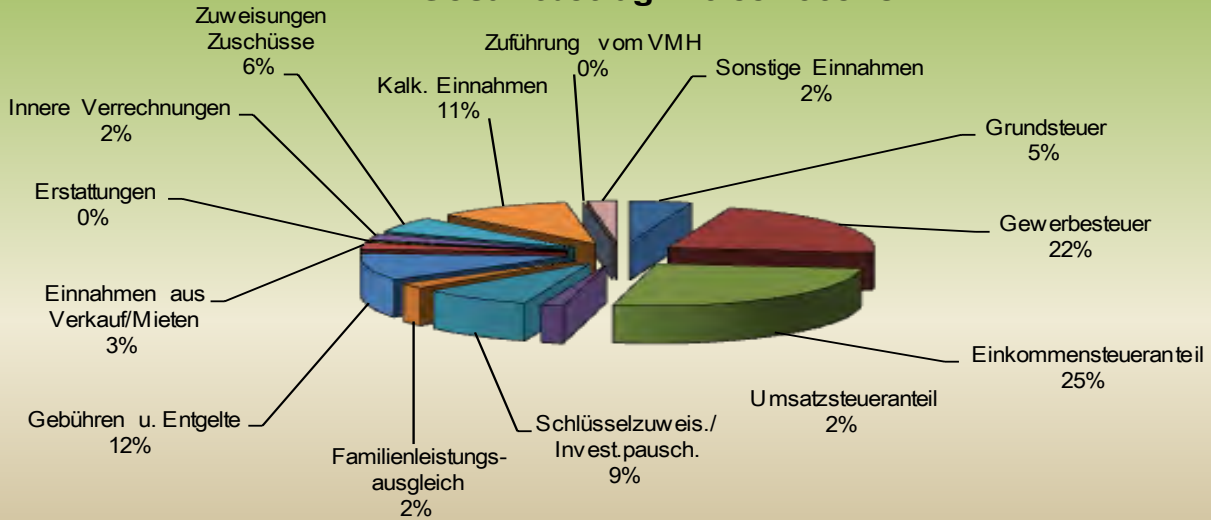
11. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Die nachfolgenden Aufstellungen und Schaubilder zeigen die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2015 auf.

Verwaltungshaushalt Einnahmeart	Planansatz 2015	Anteil am Gesamtvolumen	Veränderungen zum Vorjahr
	€	%	%
Grundsteuer	1.013.000	5%	0%
Gewerbesteuer	4.600.000	22%	31%
Einkommensteueranteil	5.530.000	26%	4%
Umsatzsteueranteil	366.000	2%	-14%
Schlüsselzuweis./Invest.pausch.	1.792.000	9%	-7%
Familienleistungsausgleich	445.500	2%	0%
Gebühren u. Entgelte	2.169.600	10%	-6%
Einnahmen aus Verkauf/Mieten	503.582	2%	13%
Erstattungen	80.600	0%	-5%
Innere Verrechnungen	485.260	2%	0%
Zuweisungen Zuschüsse	1.246.150	6%	0%
Kalk. Einnahmen	2.171.326	10%	2%
Zuführung vom VMH	-	0%	0%
Sonstige Einnahmen	484.950	2%	9%
Summe	20.887.968	100%	6%

Einnahmen Verwaltungshaushalt

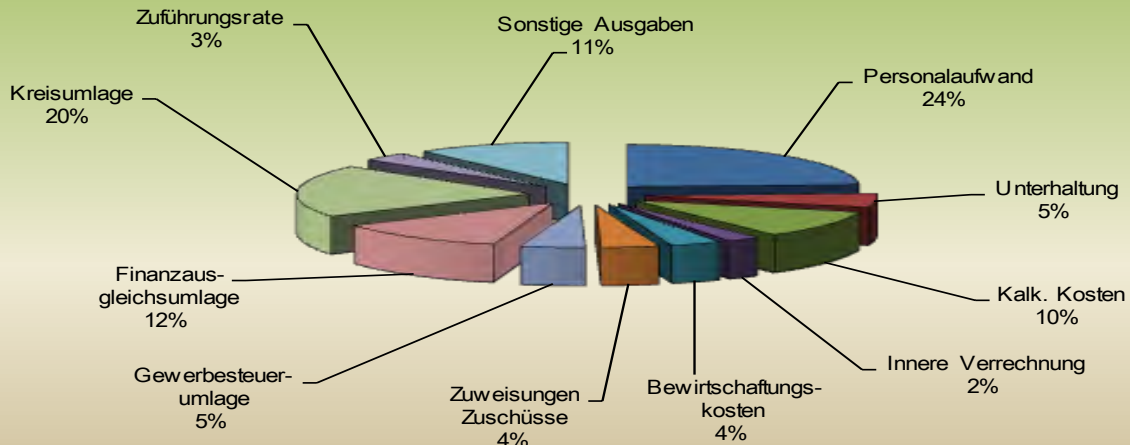
Gesamtbetrag 20.887.968 €



Verwaltungshaushalt Ausgabeart	Planansatz 2015 €	Anteil am Gesamtvolumen %	Veränderungen zum Vorjahr %
	€	%	%
Personalaufwand	5.040.500	24%	6%
Unterhaltung	1.104.200	5%	-26%
Kalk. Kosten	2.171.326	10%	2%
Innere Verrechnung	485.260	2%	0%
Bewirtschaftungs- kosten	734.200	4%	1%
Zuweisungen Zuschüsse	832.712	4%	-2%
Gewerbesteuer- umlage	933.500	4%	31%
Finanzaus- gleichsumlage	2.514.000	12%	14%
Kreisumlage	4.164.000	20%	13%
Zuführungsrate	684.463	3%	0%
Sonstige Ausgaben	2.223.807	11%	1%
Summe	20.887.968	100%	6%

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Gesamtbetrag 20.887.968 €



12. Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

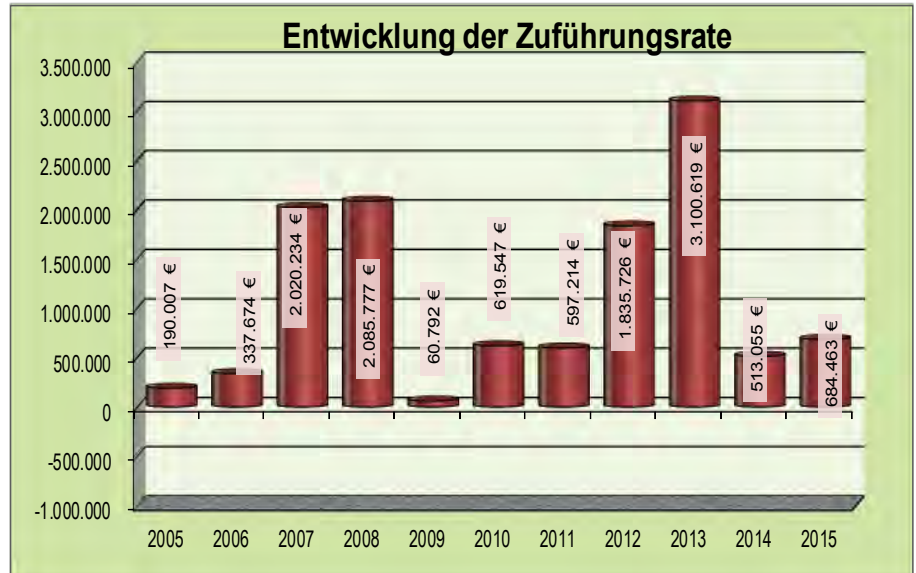
In Anbetracht des neuen Höchststands an Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen mit knapp 14 Mio. ist das Ergebnis des Verwaltungshaushalts mit einer Zuführungsrate von rund 685.000 € nicht befriedigend. Mit dieser Summe kann der laufende Haushalt keine angemessene Investitionsrate für den Vermögenshaushalt leisten.

Ursache hierfür sind zum einen die nach dem erfolgreichen Jahresabschluss 2013 zu zahlenden Umlagen an Land und Landkreis, die 62,5 % der Steuerkraftsumme fordern.

Andererseits wurde den Kommunen in den vergangenen Jahren weiter zahlreiche Aufgaben insbesondere

die der Kleinkindbetreuung übertragen, die jetzt dauerhaft über zusätzliche Personalaufwendungen einen entscheidenden Teil der Finanzkraft binden.

So wurden im Haushaltsplan 2015 bereits Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Straßen reduziert. Mit weiteren Einschnitten ist in den Folgejahren zu rechnen.



C. Vermögenshaushalt

1. Volumen

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2015 beläuft sich auf 1.677.750 € (Vorjahr 5.771.755 €) und liegt um rund 71 % unter dem Volumen des Haushaltsplans 2014.

Im Jahr 2015 wurden keine größeren Vorhaben eingeplant. Nach großen Investitionssummen in den vergangenen Jahren soll das Jahr 2015 für zukünftige Planungen genutzt werden.

2. Die wichtigsten Investitionen im Haushaltsjahr 2015

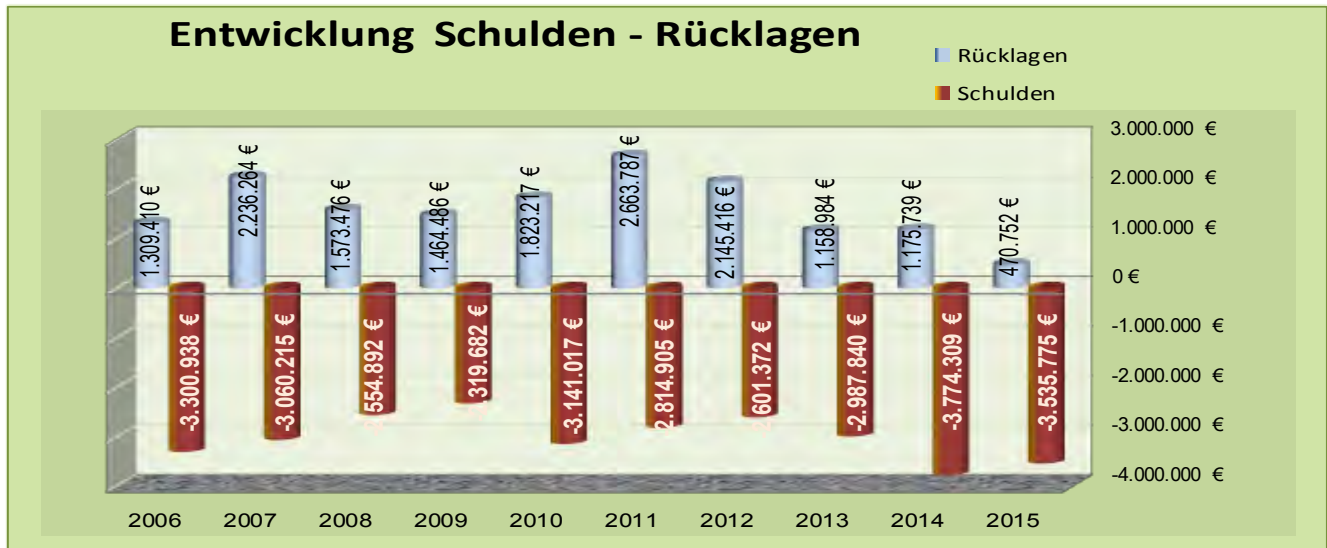
Folgende wesentliche Investitionen werden im Haushaltsjahr 2015 finanziert:

Vorhaben	Planansatz 2015	im Vorjahr bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€
Investitionen Feuerwehr	207.500 €	640.000 €	100.000 €
Baukostenzuschuss Gymn. Leinfelden	237.000 €	172.000 €	
Obdachlosenunterkünfte	250.000 €	250.000 €	
weiterer Planungsaufwand	100.000 €	140.000 €	
Investitionen Kläranlage	115.000 €	80.000 €	
Kanalsanierungen nach EKVO	50.000 €	200.000 €	
Erwerb von Grundstücken	125.000 €	190.000 €	

3. Entwicklung der Schulden

Stand zum 01.01.2015	3.774.310 €
Neuaufnahme 2015	0 €
Tilgung 2015	238.535 €
Stand zum 31.12.2015	3.535.775 €

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts sind im Jahr 2015 keine weiteren Darlehensaufnahmen notwendig.



Der Schuldenstand zum Jahresende beträgt ca. 415 € pro Einwohner.

Der Landesdurchschnitt der Größenklasse 5.000–10.000 Einwohner lag im Jahr 2013 bei 650 €/ Einwohner.

4. Entwicklung der Rücklagen

Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2015	1.325.739 €
Entnahme lt. Haushaltsplan 2015	854.987 €
Endstand zum 31.12.2015	470.752 €

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage beträgt 395.289 €.

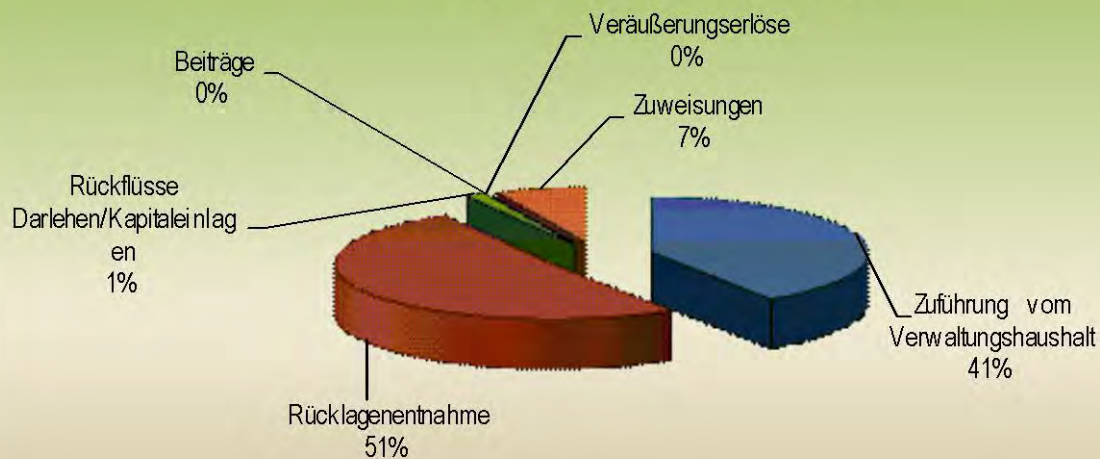
5. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

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

Vermögenshaushalt Einnahmeart	Planansatz 2015	Anteil am Gesamtvolumen	Veränderungen zum Vorjahr
	€	%	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	684.463	41%	33%
Rücklagenentnahme	854.987	51%	
Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen	24.300	1%	-89%
Veräußerungserlöse	-	0%	-100%
Beiträge	-	0%	-100%
Zuweisungen	114.000	7%	-68%
Summe	1.677.750	100%	-71%

Einnahmen Vermögenshaushalt

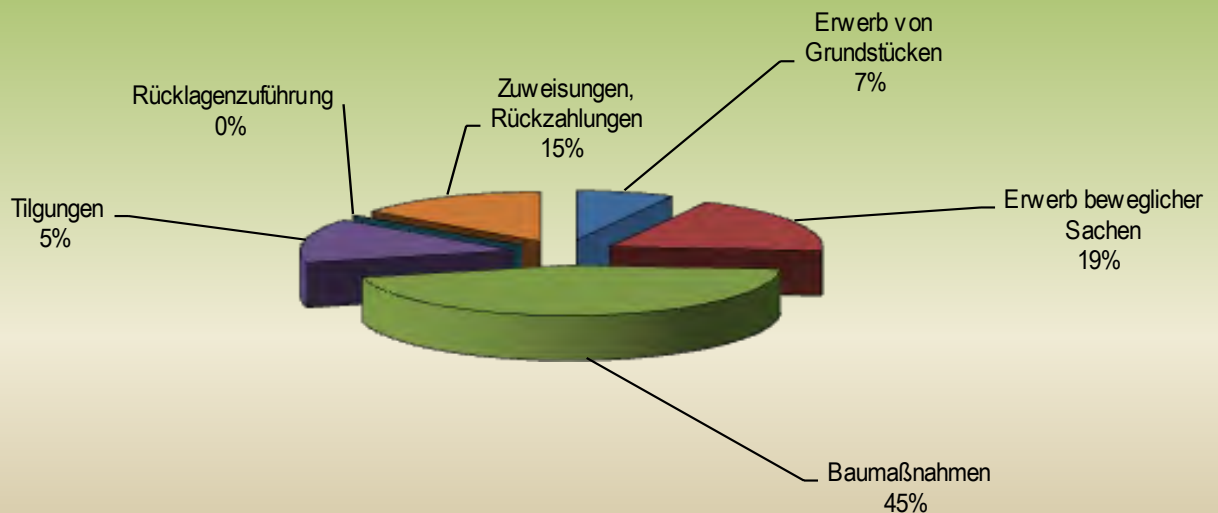
Gesamtbetrag 1.677.750 €



Vermögenshaushalt Ausgabeart	Planansatz 2015 €	Anteil am Gesamtvolumen %	Veränderungen zum Vorjahr %
Erwerb von Grundstücken	125.000	7%	-93%
Erwerb beweglicher Sachen	316.000	19%	-50%
Baumaßnahmen	751.000	45%	-73%
Tilgungen	240.000	14%	12%
Rücklagenzuführung	-	0%	-100%
Zuweisungen, Rückzahlungen	245.750	15%	11%
Summe	1.677.750	100%	-71%

Ausgaben Vermögenshaushalt

Gesamtbetrag 1.677.750 €



6. Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Mit der niedrigsten Investitionssumme seit über 10 Jahren wurden im Vermögenshaushalt 2015 im Wesentlichen nur die Pflichtaufgaben im Bereich der Feuerwehr, der Obdachlosenunterbringung und im Abwasserbereich aufgenommen. Darüber hinaus sind Planungsleistungen für Vorhaben der Zukunft finanziert. Das Investitionsvolumen beträgt nur rund 1,7 Mio. €.

Finanziert wird dieser Betrag über die Zuführungsrate mit ca. 685.000 € und die Rücklagen mit ca. 855.000 €. Neue Darlehen müssen keine aufgenommen werden. Der Stand der Darlehen zum Ende 2015 liegt bei ca. 3.535.000 € = 415 €/Einwohner. Die Rücklagen liegen nur geringfügig über dem Mindestbestand von ca. 395.000 €.

IV.MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2014 BIS 2018

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 2015 vorgenommen. Der für das Ergebnis der Haushaltsplanung im Verwaltungshaushalt hauptsächlich maßgebende Einzelplan 9 für den Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2018 wird nachfolgend näher untersucht:

Mittelfristige Finanzplanung 2014 bis 2018 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	13.000 €	13.000 €	13.000 €	14.000 €	14.000 €
Grundsteuer B	1.000.000 €	1.000.000 €	1.070.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Gewerbsteuer	3.500.000 €	4.600.000 €	2.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.300.000 €	5.530.000 €	5.750.000 €	5.950.000 €	6.130.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	428.000 €	442.000 €	455.000 €	470.000 €	485.000 €
Schlüsselzuweisungen Land	1.390.000 €	1.230.000 €	1.750.000 €	1.350.000 €	2.100.000 €
Kommunale Investitionszulage	535.000 €	606.000 €	575.000 €	560.000 €	590.000 €
Familienlastenausgleich	444.000 €	447.500 €	460.000 €	450.000 €	485.000 €
Summe Einnahmen	12.610.000 €	13.868.500 €	12.873.000 €	13.694.000 €	14.704.000 €

Ausgaben	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbsteuerumlage	710.000 €	933.500 €	570.000 €	770.000 €	770.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.205.000 €	2.514.000 €	2.405.000 €	2.650.000 €	2.480.000 €
Kreisumlage	3.680.000 €	4.164.000 €	4.047.000 €	4.400.000 €	4.220.000 €
Regionalverbandsumlage	38.000 €	38.000 €	40.000 €	42.000 €	42.000 €
Summe Ausgaben	6.633.000 €	7.649.500 €	7.062.000 €	7.862.000 €	7.512.000 €

Überschuss	5.977.000 €	6.219.000 €	5.811.000 €	5.832.000 €	7.192.000 €
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

nachrichtlich:

Steuerkraftsumme	9.437.500 €	10.677.199 €	10.375.000 €	11.280.000 €	10.800.000 €
Hebesatz Landkreis	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%
Zuführungsrate	513.055 €	824.963 €	287.400 €	188.400 €	1.460.400 €
ordentliche Tilgung	213.500 €	240.000 €	240.000 €	290.000 €	300.000 €
Sondertilgung					
Netto-Zuführungsrate	299.555 €	584.963 €	47.400 €	-101.600 €	1.160.400 €

Die Prognosezahlen des Haushaltserlasses 2015 gehen von einer weiteren Steigerung der Einkommensteuer bis zum Jahr 2018 aus. Bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund von Einmaleffekten mit Vorwegnahme von Veranlagungen zugunsten des Jahres 2015 von einem Einbruch im Jahr 2016 ausgegangen. Die Kopfbeträge für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl werden gegenüber 2015 mit 1.169 € auf 1.218 € im Jahr 2016 ansteigen. Dies wirkt sich positiv auf die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft aus. Bei der Kreisumlage des Landkreises wurde mit einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz ausgegangen.

Sofern diese Basiszahlen und Annahmen realistisch sind, kann im gesamten Planungszeitraum

von positiven Zuführungsraten ausgegangen werden.

Im Vermögenshaushalt wurden die bereits beschlossenen bzw. bekannten Maßnahmen eingeplant. Neu wurde der Neubau bzw. Generalsanierung des Kindergartens Tilsiter Weg aufgenommen. Einzelheiten hierzu gehen aus den nachfolgenden Aufstellungen hervor. Zur Finanzierung ist der Verkauf der Grundstücksfläche beim Hallenbadparkplatz sowie eines Kindergartengrundstücks eingeplant. Da keine Rücklagen mehr vorhanden sind, müssen zusätzlich Darlehen von insgesamt ca. 2,4 Mio. Euro aufgenommen werden. Die Verschuldung steigt dadurch auf knapp 600 € pro Einwohner.

2. Planungszeitraum 2016 bis 2018 im Einzelnen

2.1. Das Jahr 2016

Die geringeren Gewerbesteuereinnahmen führen zu einer niedrigeren Zuführungsrate in der Größenordnung von unter 300.000 €.

Wesentliche Vorhaben des Jahres 2016 werden sein:

Sanierung Altes Rathaus	400.000 €
Feuerwehrfahrzeug Löschfahrzeug Restfinanzierung	100.000 €
Energetische Sanierung Schule 1.AZ	300.000 €
Sportstättenverbesserungen Schlussrate	300.000 €
Ausbau Echterdinger Straße 1.AZ	800.000 €
Ausbau Langer Trieb	200.000 €
Investition Kläranlage	55.000 €
Kanalsanierungen nach EKVO	50.000 €
Sanierung Parkanlage ‚Alter Friedhof‘	60.000 €
Erwerb von Grundstücken	50.000 €
Tilgung planmäßig	240.000 €

Die Aufwendungen von insgesamt 2.664.500 € sollen im Wesentlichen wie folgt finanziert werden:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	287.400 €
Grundstückserlöse	1.000.000 €
Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeug	91.000 €
Zuschuss Klimaschutz Plus für Schule	150.000 €
Zuschuss Sportstättenbau	110.000 €
Erschließungsbeitrag	100.000 €
Darlehensaufnahme	881.450 €

2.2. Das Jahr 2017

Trotz der Annahme im Haushaltserlass mit weiter steigenden Steuereinnahmen insbesondere bei der Einkommensteuer kann aufgrund den Umlagelasten aus dem Ergebnis 2015 nur mit einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt mit rund 200.000 € gerechnet werden.

Die wesentlichsten Vorhaben des Jahres 2017 sind:

Energetische Sanierung Schule 2. Rate	300.000 €
Ausbau Echterdinger Straße 2. Rate	1.000.000 €
Investitionen auf der Kläranlage	55.000 €
Kanalsanierungen	50.000 €
Erwerb von Grundstücken	50.000 €
Tilgung planmäßig	290.000 €

Der Gesamtaufwand von 1.849.500 € soll wie folgt finanziert werden:

Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	188.400 €
Zuschuss energetische Sanierung Schule	50.000 €
Darlehensaufnahme	1.566.500 €

2.3. Das Jahr 2018

Das Jahr 2018 ist als letztes Jahr des Finanzplanungszeitraumes naturgemäß am schwierigsten zu beurteilen. Gesicherte Annahmen von Entwicklungen sind über diesen langen Zeitraum hinweg kaum möglich.

Die Fortschreibung der Finanzzahlen des Verwaltungshaushaltes unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Finanzministeriums lässt eine Zuführungsrate in Höhe von ca. 1,5 Mio. € erhoffen.

Wesentliche Vorhaben des Jahres 2018 sind:

Neubau/Sanierung Kiga Tilsiter Weg	1.500.000 €
Investitionen Kläranlage	55.000 €
Kanalsanierungen	50.000 €
Erwerb von Grundstücken	50.000 €
Tilgung	300.000 €
Rücklagenzuführung	945.000 €

Der Gesamtaufwand von 3.005.000 € soll wie folgt finanziert werden:

Zuführungsrate	1.460.400 €
Grundstückserlöse	1.500.000 €

3. Investitionsschwerpunkte 2016 bis 2018

Zusammenfassung der Investitionsschwerpunkte	2016 bis 2018
Sanierung Altes Rathaus	400.000 €
Feuerwehr Beschaffungen	160.000 €
Energetische Sanierung Oskar-Schwenk-Schule	600.000 €
Neubau/Sanierung Kiga Tilsiterweg	1.500.000 €
Sportstättenverbesserungen	300.000 €
Ausbau Langer Trieb	200.000 €
Kanalsanierung Echterdinger Straße	1.800.000 €
Investitionen Kläranlage	165.000 €
Kanalsanierung allgemein	150.000 €
Summe	5.275.000 €

4. Entwicklung der Verschuldung

Nach der Finanzplanung ergibt sich folgender Verschuldungsverlauf in den Jahren 2014 bis 2018:

Entwicklung der Verschuldung					
Jahr	Anfangsstand	Zugang	Tilgung	Endstand	Pro Kopf
2014	2.987.842 €	1.000.000 €	213.533 €	3.774.309 €	448 €
2015	3.774.309 €	- €	240.000 €	3.534.309 €	415 €
2016	3.534.309 €	881.450 €	240.000 €	4.175.759 €	488 €
2017	4.175.759 €	1.566.500 €	290.000 €	5.452.259 €	638 €
2018	5.452.259 €	- €	300.000 €	5.152.259 €	603 €

5. Entwicklung der Rücklagen

Nach der Finanzplanung ergibt sich folgender Rücklagenbestand in den Jahren 2014 bis 2018:

Entwicklung der Rücklagen					
Jahr	Anfangsstand	Zugang	Entnahme	Endstand	Pro Kopf
2014	1.158.984 €	166.755 €	- €	1.325.739 €	157 €
2015	1.325.739 €	- €	854.987 €	470.752 €	55 €
2016	470.752 €	- €	- €	470.752 €	55 €
2017	470.752 €	- €	- €	470.752 €	55 €
2018	470.752 €	945.000 €	- €	1.415.752 €	166 €

V. SCHLUSSBEMERKUNG

Die Rahmenbedingungen für die Aufstellung des Haushaltsplans 2015 erscheinen hervorragend:

- fast monatliche Schlagzeilen von Rekorden bei den Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden
- mit weiter moderat steigenden Steuereinnahmen für die Jahre 2014 bis 2018 ist nach den Veröffentlichungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zu rechnen
- die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg liegt seit längerem bei niedrigen rund 4 Prozent
- die EZB überrascht Anfang September mit einer weiteren Leitzinssenkung auf ein historisches Zinstief von 0,05 Prozent.

Tatsächlich erreichen auch die Steuereinnahmen in Waldenbuch sowohl bei der Einkommensteuer als auch bei der Gewerbesteuer zum Teil Höchststände. Dadurch sollte sich eigentlich ein ordentliches Ergebnis des Verwaltungshaushalts mit einer entsprechenden Investitionsrate erreichen lassen. Verschiedene Faktoren führen aber leider dazu, dass nur bescheidene 685.000 € als Überschuss dem Vermögenshaushalt für Investitionen übertragen werden können.

Zum einen muss ein Großteil des Steuerkuchens aufgrund der Wirkungsmechanismen des Finanzausgleichs an das Land und Landkreis per Umlage abgegeben werden. 62,54 % der Steuerkraft geht allein durch diese beiden Umlagen verloren. Zum anderen verschlingen die den Kommunen übertragenen Pflichtaufgaben zum Beispiel bei der Kleinkindbetreuung Folgekosten in immenser Höhe, sichtbar insbesondere bei der Entwicklung der Personalausgaben. Diese haben sich in den vergangenen nur 5 Jahren um über eine Million € (Steigerung knapp 26%) auf knapp 5 Mio. € erhöht. Aber auch bei der Verwaltung führen immer mehr zusätzliche Aufgaben letztendlich zu einer überproportionalen Steigerung des Personalaufwands.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2015 wurde der im Jahr 2014 erhöhte Unterhaltungsaufwand insbesondere bei der Straßen- und Feldwegunterhaltung auf das in der Vergangenheit übliche Maß reduziert. Ob sich mit diesem Unterhaltungsbudget eine dauerhafte Substanzerhaltung möglich sein wird, muss sich zeigen.

Im Vermögenshaushalt werden hauptsächlich die Pflichtaufgaben im Bereich der Feuerwehr, der Obdachlosenunterbringung und der Kläranlage finanziert. Auch für weitere Planungsleistungen für Projekte der Zukunft stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung. Das bescheidene Volumen des Vermögenshaushalts mit rund 1,7 Mio. € wird hauptsächlich durch die Zuführungsrate und eine Rücklagenentnahme gedeckt. Dabei sinkt der Rücklagenstand auf knapp über den Mindestbestand. Eine weitere Kreditaufnahme ist im Jahr 2015 nicht notwendig. Am Ende des Haushaltsjahres 2015 beträgt der Schuldenstand im städtischen Haushalt rund 3,5 Mio. € (ca. 415 € pro Einwohner).

Die Erschließung des Gewerbegebiets ‚Westlich Bauhof‘ ist über einen Erschließungsträger außerhalb des Haushalts vorgesehen. Das Kreditvolumen von geplanten ca. 1,5 Mio. € soll in den kommenden Jahren über Verkaufserlöse der Gewerbebauplätze wieder getilgt werden.

In die mittelfristige Finanzplanung wurden die aus dem Vorjahr bekannten Maßnahmen weitergeführt. Enthalten sind insbesondere die Kanalsanierung in der Echterdinger Straße sowie die energetische Sanierung der Oskar-Schwenk-Schule und des Rathauses. Neu mit aufgenommen wurde die Sanierung bzw. der Neubau des Kindergartens ‚Tilsiter Weg‘.

Die Summe des Investitionsprogrammes 2016 bis 2018 beträgt ca. 5 Mio. €. Obwohl die Prognose aus dem Haushaltserlass 2015 weiter von einer optimistischen Entwicklung bei den Steuer- und Finanzzuweisungen ausgeht, ergeben sich nur geringe Zuführungsraten im Verwaltungshaushalt, sodass für eine Finanzierung dieser Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum bis 2018 Darlehen in Höhe von rund 1,62 Mio. € neu aufgenommen werden. Die Verschuldung steigt auf insgesamt knapp 5,2 Mio. € an.

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung geht im Erfolgsplan bei neu festgesetzten Gebühren mit einer vorgeschlagenen Erhöhung des Grundpreises bei gleichzeitiger geringer Reduzierung des Verbrauchspreises von einem Gewinn in Höhe von knapp 70.000 € aus. Im Vermögensplan ist im Jahr 2015 erstmals seit längerem kein größerer Wasserleistungsaustausch vorgesehen. Daher kommt der Wirtschaftsplan 2015 ohne Kreditaufnahme für die Wasserversorgung aus. Die Verschuldung der Wasserversorgung liegt Ende 2015 bei insgesamt 1,6 Mio. € = 187 €/Einwohner.

Insgesamt muss festgestellt werden, dass die finanzielle Situation der Stadt Waldenbuch trotz der aktuellen Einnahmesituation nicht befriedigend ist. Dem Haushaltsjahr 2015 kommen die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererinnahmen –ausgelöst durch Einmaleffekte– zugute. Nur dadurch konnte überhaupt eine positive Zuführungsrate erreicht werden. Für das Jahr 2016 ff ist hier mit weit aus geringeren Einnahmen zu rechnen, so dass schon der Haushaltsausgleich sehr schwierig werden wird. Ohne strukturelle Änderungen und konsequente Haushaltskonsolidierung lassen sich die anstehenden Investitionen zukünftig nur noch über zusätzliche Schulden finanzieren, da auch keine finanziellen Polster in Form von Rücklagemittel oder veräußerbaren Grundstücken in größerem Maße vorhanden sind.

Waldenbuch, den 18.11.2014
gez.
Kiedaisch
Stadtkämmerer

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2015

I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungsergebnis 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	387.720	1.930.039	397.650	1.928.615	386.583,60	1.767.424,79
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	39.200	431.075	49.200	402.760	47.456,52	325.833,97
2	Schulen	486.600	988.340	509.600	1.033.400	527.907,93	977.741,89
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	307.150	724.571	320.350	706.099	341.548,01	875.001,63
4	Soziale Sicherung	1.215.382	3.354.833	1.182.232	3.131.967	1.194.011,95	2.745.888,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	171.700	1.366.678	198.700	1.402.515	157.257,12	1.377.647,18
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	178.740	1.291.240	118.000	1.260.150	111.615,07	1.175.290,65
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.774.100	2.041.318	1.872.000	2.317.550	1.871.883,65	1.965.695,88
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	435.700	181.611	394.200	192.136	450.501,32	108.831,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.891.676	8.578.263	14.719.315	7.386.055	15.061.637,18	8.831.046,45
Summe Verwaltungshaushalt		20.887.968	20.887.968	19.761.247	19.761.247	20.150.402,35	20.150.402,35

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflicht. erm.	Ansatz 2014		Rechnungsergebnis 2013	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.200	18.000	0	1.200	136.000	1.738,14	14.127,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	45.000	208.000	100.000	310.000	640.500	12.000,00	249.859,02
2	Schulen	0	350.000	0	0	200.000	25.000,00	202.924,75
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	32.000	0	0	69.500	0,00	140.984,18
4	Soziale Sicherung	0	314.750	0	13.000	280.500	277.000,00	1.241.281,04
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	21.000	0	0	346.000	0,00	418.509,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	75.500	190.000	0	525.500	1.535.000	448.043,50	2.264.896,27
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	179.000	0	188.500	434.000	336.516,75	644.419,39
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	16.600	125.000	0	4.220.500	1.900.000	600.881,56	2.247.696,87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.539.450	240.000	0	513.055	230.255	5.937.051,23	213.532,50
Summe Vermögenshaushalt		1.677.750	1.677.750	100.000	5.771.755	5.771.755	7.638.231,18	7.638.231,18

Summe Gesamthaushalt	22.565.718	22.565.718	100.000	25.533.002	25.533.002	27.788.633,53	27.788.633,53
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	44.010	281.076	46.100	265.400	42.032,74	249.934,26
00	Gemeindeorgane	44.010	281.076	46.100	265.400	42.032,74	249.934,26
0200	Hauptverwaltung	158.160	788.153	159.000	824.205	139.401,11	785.756,45
02	Hauptverwaltung	158.160	788.153	159.000	824.205	139.401,11	785.756,45
0300	Finanzverwaltung	167.050	515.350	169.050	507.450	185.139,39	425.724,91
03	Finanzverwaltung	167.050	515.350	169.050	507.450	185.139,39	425.724,91
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	17.500	79.160	22.500	81.560	19.829,38	58.412,56
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	17.500	79.160	22.500	81.560	19.829,38	58.412,56
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	254.100	500	238.800	180,98	234.693,44
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	254.100	500	238.800	180,98	234.693,44
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500	12.200	500	11.200	0,00	12.903,17
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500	12.200	500	11.200	0,00	12.903,17
0	Allgemeine Verwaltung	387.720	1.930.039	397.650	1.928.615	386.583,60	1.767.424,79
1100	Öffentliche Ordnung	8.100	128.510	18.100	94.210	9.761,80	47.144,56
11	Öffentliche Ordnung	8.100	128.510	18.100	94.210	9.761,80	47.144,56
1300	Feuerschutz	31.100	302.565	31.100	308.550	37.694,72	278.689,41
13	Feuerschutz	31.100	302.565	31.100	308.550	37.694,72	278.689,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	39.200	431.075	49.200	402.760	47.456,52	325.833,97
2150	Grund- und Werkrealschule	109.100	499.750	129.100	543.800	150.121,02	578.947,95
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	109.100	499.750	129.100	543.800	150.121,02	578.947,95
2210	Realschule	219.500	189.150	204.500	171.600	207.909,76	124.357,89
22	Realschulen	219.500	189.150	204.500	171.600	207.909,76	124.357,89
2300	Gymnasien Leinfelden	0	52.000	0	60.000	0,00	52.704,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	52.000	0	60.000	0,00	52.704,00
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	0	0	31.323,80	54.458,39
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	158.000	247.440	176.000	258.000	138.553,35	167.273,66
29	Übrige schulische Aufgaben	158.000	247.440	176.000	258.000	169.877,15	221.732,05
2	Schulen	486.600	988.340	509.600	1.033.400	527.907,93	977.741,89
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250	21.650	250	11.950	40,00	7.764,05
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250	21.650	250	11.950	40,00	7.764,05
3330	Musikschulen	291.300	501.881	301.500	495.259	296.651,69	489.011,69
33	Theater und Musikpflege	291.300	501.881	301.500	495.259	296.651,69	489.011,69

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3400	Heimatkpflege	5.000	48.440	7.000	47.690	35.322,04	243.374,74
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000	48.440	7.000	47.690	35.322,04	243.374,74
3520	Stadtbücherei Forststraße	10.000	112.600	11.000	112.300	9.505,32	99.780,37
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	100	22.600	100	21.500	0,00	18.091,18
3550	Sonstige Volksbildung	500	17.200	500	17.200	28,96	16.769,97
35	Volksbildung	10.600	152.400	11.600	151.000	9.534,28	134.641,52
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	200	0	200	0,00	209,63
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	200	0	200	0,00	209,63
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	307.150	724.571	320.350	706.099	341.548,01	875.001,63
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	9.232	45.700	9.232	45.200	14.855,64	40.219,92
4315	Förderung der Seniorenarbeit	100	10.932	100	10.932	0,00	9.263,46
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	45.600	0	42.100	0,00	40.828,20
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	75.000	153.284	27.000	53.500	41.799,53	80.083,40
43	Soziale Einrichtungen	84.332	255.516	36.332	151.732	56.655,17	170.394,98
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	3.100	23.400	3.600	23.400	3.786,00	19.839,29
4511	Sprachförderung im Kindergarten	0	0	26.500	43.300	29.400,00	45.213,76
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.100	23.400	30.100	66.700	33.186,00	65.053,05
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.950	118.400	5.600	119.300	20.852,00	94.413,32
4640	Kindergarten Im Städtle	77.600	579.474	70.600	540.661	61.766,85	520.039,21
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	61.600	438.297	65.600	448.175	59.764,10	427.257,40
4642	Kindergarten Mühlhalde	60.500	355.972	42.500	303.375	51.677,05	298.735,46
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	83.800	698.982	86.500	597.477	48.001,70	324.910,32
4644	Kindergarten Glashütte	25.000	209.292	24.500	202.747	24.072,85	200.080,15
4649	Förderung von Kindergärten	809.000	665.500	820.000	690.000	837.206,23	633.479,02
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.127.450	3.065.917	1.115.300	2.901.735	1.103.340,78	2.498.914,88
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten	500	10.000	500	11.800	830,00	11.525,93
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	500	10.000	500	11.800	830,00	11.525,93
4	Soziale Sicherung	1.215.382	3.354.833	1.182.232	3.131.967	1.194.011,95	2.745.888,84
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	33.300	500	48.300	103,76	43.603,11
55	Förderung des Sports	500	33.300	500	48.300	103,76	43.603,11
5610	Sporthalle Hermannshalde	36.500	335.700	62.500	329.626	32.459,83	335.226,03
5611	Schulturnhalle	20.000	127.456	21.000	137.174	17.902,26	123.320,57
5620	Sportplatz Hasenhof	6.000	35.400	6.000	28.700	4.198,50	32.921,61
56	Eigene Sportstätten	62.500	498.556	89.500	495.500	54.560,59	491.468,21
5720	Hallenbad	108.200	618.392	108.200	650.785	102.582,77	627.156,36

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
57	Badeanstalten	108.200	618.392	108.200	650.785	102.582,77	627.156,36
5800	Park- und Gartenanlagen	500	163.500	500	160.500	10,00	164.133,07
5810	Kinderspielplätze	0	50.500	0	45.000	0,00	48.855,78
58	Park- und Gartenanlagen	500	214.000	500	205.500	10,00	212.988,85
5	Gesundheit, Sport, Erholung	171.700	1.366.678	198.700	1.402.515	157.257,12	1.377.647,18
6000	Bauverwaltung	152.740	492.000	93.000	361.800	86.900,43	309.149,79
60	Bauverwaltung	152.740	492.000	93.000	361.800	86.900,43	309.149,79
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000	53.500	6.000	51.000	5.700,34	45.496,91
6120	Gutachterausschuss	8.000	8.190	6.000	6.300	8.296,52	7.915,50
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	13.000	61.690	12.000	57.300	13.996,86	53.412,41
6300	Gemeindestraßen	8.000	409.550	8.000	528.050	9.887,20	516.171,39
63	Gemeindestraßen	8.000	409.550	8.000	528.050	9.887,20	516.171,39
6700	Straßenbeleuchtung	5.000	115.000	5.000	110.000	830,58	112.512,90
6750	Straßenreinigung	0	164.000	0	154.000	0,00	132.952,48
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.000	279.000	5.000	264.000	830,58	245.465,38
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	49.000	0	49.000	0,00	51.091,68
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	49.000	0	49.000	0,00	51.091,68
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	178.740	1.291.240	118.000	1.260.150	111.615,07	1.175.290,65
7000	Abwasserbeseitigung	1.569.300	1.609.410	1.654.000	1.610.807	1.643.904,77	1.593.813,00
70	Abwasserbeseitigung	1.569.300	1.609.410	1.654.000	1.610.807	1.643.904,77	1.593.813,00
7200	Geschirrmobil	1.200	6.590	1.200	5.950	915,00	4.531,42
72	Abfallbeseitigung	1.200	6.590	1.200	5.950	915,00	4.531,42
7300	Märkte	4.000	6.800	4.000	6.800	4.488,00	5.339,66
73	Märkte	4.000	6.800	4.000	6.800	4.488,00	5.339,66
7500	Bestattungswesen	164.500	220.338	164.500	280.783	186.981,90	196.267,33
75	Bestattungswesen	164.500	220.338	164.500	280.783	186.981,90	196.267,33
7600	TSV-Stadionhalle	28.100	73.900	41.100	82.600	26.695,80	59.447,79
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen	400	530	600	530	667,87	529,61
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	12.700	0	11.950	0,00	8.286,41
7690	Backhaus	1.000	5.500	1.000	1.500	911,90	470,71
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	29.500	92.630	42.700	96.580	28.275,57	68.734,52
7810	Zuchtterhaltung	400	0	400	0	500,00	0,00
7850	Feldwege	0	0	0	200.000	0,00	15.633,23
7860	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	6.050	0	6.050	0,00	2.873,40
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	400	6.050	400	206.050	500,00	18.506,63

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	5.200	72.400	5.200	83.480	6.818,41	52.771,89
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	27.100	0	27.100	0,00	25.731,43
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.200	99.500	5.200	110.580	6.818,41	78.503,32
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.774.100	2.041.318	1.872.000	2.317.550	1.871.883,65	1.965.695,88
8100	Stromversorgung	250.000	0	260.000	0	262.676,29	0,00
8130	Gasversorgung	11.000	0	14.000	0	12.446,77	0,00
8150	Wasserversorgung	50.000	0	5.000	0	47.393,82	0,00
81	Versorgungsunternehmen	311.000	0	279.000	0	322.516,88	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	32.000	32.290	22.500	30.600	31.792,36	30.565,19
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	32.000	32.290	22.500	30.600	31.792,36	30.565,19
8800	Allgemeines Grundvermögen	92.700	148.321	92.700	160.536	96.192,08	78.180,74
8850	Zehntscheuer	0	1.000	0	1.000	0,00	85,14
88	Allgemeines Grundvermögen	92.700	149.321	92.700	161.536	96.192,08	78.265,88
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	435.700	181.611	394.200	192.136	450.501,32	108.831,07
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	13.845.900	7.655.500	12.699.400	6.633.000	13.057.643,72	5.516.626,71
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.845.900	7.655.500	12.699.400	6.633.000	13.057.643,72	5.516.626,71
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.045.776	922.763	2.019.915	753.055	2.003.993,46	3.314.419,74
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.045.776	922.763	2.019.915	753.055	2.003.993,46	3.314.419,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.891.676	8.578.263	14.719.315	7.386.055	15.061.637,18	8.831.046,45
Summe Verwaltungshaushalt		20.887.968	20.887.968	19.761.247	19.761.247	20.150.402,35	20.150.402,35

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflichtungserm.	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	10.000	0	0	10.000	0,00	1.712,84
00	Gemeindeorgane	0	10.000	0	0	10.000	0,00	1.712,84
0200	Hauptverwaltung	0	5.000	0	0	123.000	0,00	7.914,47
02	Hauptverwaltung	0	5.000	0	0	123.000	0,00	7.914,47
0300	Finanzverwaltung	0	3.000	0	0	3.000	0,00	4.500,00
03	Finanzverwaltung	0	3.000	0	0	3.000	0,00	4.500,00
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.200	0	0	1.200	0	1.738,14	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.200	0	0	1.200	0	1.738,14	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.200	18.000	0	1.200	136.000	1.738,14	14.127,31
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	45.000	207.500	100.000	310.000	640.000	12.000,00	249.859,02
13	Feuerschutz	45.000	207.500	100.000	310.000	640.000	12.000,00	249.859,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	45.000	208.000	100.000	310.000	640.500	12.000,00	249.859,02
2150	Grund- und Werkrealschule	0	113.000	0	0	28.000	0,00	30.939,75
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	113.000	0	0	28.000	0,00	30.939,75
2300	Gymnasien Leinfelden	0	237.000	0	0	172.000	25.000,00	171.985,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	237.000	0	0	172.000	25.000,00	171.985,00
2	Schulen	0	350.000	0	0	200.000	25.000,00	202.924,75
3330	Musikschulen	0	4.000	0	0	4.000	0,00	3.901,01
33	Theater und Musikpflege	0	4.000	0	0	4.000	0,00	3.901,01
3400	Heimatspflege	0	7.500	0	0	0	0,00	116.029,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	7.500	0	0	0	0,00	116.029,00
3520	Stadtbücherei Forststraße	0	20.500	0	0	20.500	0,00	21.054,17
35	Volksbildung	0	20.500	0	0	20.500	0,00	21.054,17
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	32.000	0	0	69.500	0,00	140.984,18
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	250.000	0	0	250.000	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0	250.000	0	0	250.000	0,00	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	500	0	0	500	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflichtungserm.	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4640	Kindergarten Im Städtle	0	3.500	0	0	30.000	0,00	15.316,69
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0	38.000	0	0	0	0,00	0,00
4642	Kindergarten Mühlhalde	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0	1.000	0	13.000	0	277.000,00	1.210.063,62
4644	Kindergarten Glashütte	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
4649	Förderung von Kindergärten	0	5.250	0	0	0	0,00	15.900,73
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	64.750	0	13.000	30.500	277.000,00	1.241.281,04
4	Soziale Sicherung	0	314.750	0	13.000	280.500	277.000,00	1.241.281,04
5410	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0,00	4.108,18
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0,00	4.108,18
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0	0	0	300.000	0,00	200.000,00
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	300.000	0,00	200.000,00
5610	Sporthalle Hermannshalde	0	10.000	0	0	3.000	0,00	3.230,09
5611	Schulturnhalle	0	1.000	0	0	1.000	0,00	196.737,69
5620	Sportplatz Hasenhof	0	500	0	0	500	0,00	4.281,07
56	Eigene Sportstätten	0	11.500	0	0	4.500	0,00	204.248,85
5720	Hallenbad	0	3.000	0	0	38.000	0,00	11.630,20
57	Badeanstalten	0	3.000	0	0	38.000	0,00	11.630,20
5800	Park- und Gartenanlagen	0	500	0	0	500	0,00	0,00
5810	Kinderspielflächen	0	6.000	0	0	3.000	0,00	-1.477,38
58	Park- und Gartenanlagen	0	6.500	0	0	3.500	0,00	-1.477,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	21.000	0	0	346.000	0,00	418.509,85
6000	Bauverwaltung	0	4.000	0	0	5.000	0,00	30.000,00
60	Bauverwaltung	0	4.000	0	0	5.000	0,00	30.000,00
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	156.000	0	0	190.000	27.500,00	221.346,75
6150	Altstadtsanierung	50.000	0	0	300.000	1.100.000	399.944,00	1.646.265,44
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	50.000	156.000	0	300.000	1.290.000	427.444,00	1.867.612,19
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6.500	0	0	206.500	0	6.486,10	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6.500	0	0	206.500	0	6.486,10	0,00
6300	Gemeindestraßen	19.000	25.000	0	19.000	200.000	14.113,40	134.240,04
63	Gemeindestraßen	19.000	25.000	0	19.000	200.000	14.113,40	134.240,04
6700	Straßenbeleuchtung	0	5.000	0	0	40.000	0,00	218.044,04
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	5.000	0	0	40.000	0,00	218.044,04
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflichtungserm.	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	75.500	190.000	0	525.500	1.535.000	448.043,50	2.264.896,27
7000	Abwasserbeseitigung	0	165.000	0	175.000	380.000	333.516,75	528.351,60
70	Abwasserbeseitigung	0	165.000	0	175.000	380.000	333.516,75	528.351,60
7500	Bestattungswesen	0	0	0	13.500	50.000	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	0	0	0	13.500	50.000	0,00	0,00
7600	TSV-Stadionhalle	0	500	0	0	500	0,00	0,00
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	500	0	0	500	0,00	50.000,00
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	13.500	0	0	3.500	3.000,00	66.067,79
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	13.500	0	0	3.500	3.000,00	66.067,79
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	179.000	0	188.500	434.000	336.516,75	644.419,39
8150	Wasserversorgung	16.600	0	0	20.500	0	28.763,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	16.600	0	0	20.500	0	28.763,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	125.000	0	4.200.000	1.900.000	572.118,56	2.247.696,87
88	Allgemeines Grundvermögen	0	125.000	0	4.200.000	1.900.000	572.118,56	2.247.696,87
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	16.600	125.000	0	4.220.500	1.900.000	600.881,56	2.247.696,87
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.539.450	240.000	0	513.055	230.255	5.937.051,23	213.532,50
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.539.450	240.000	0	513.055	230.255	5.937.051,23	213.532,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.539.450	240.000	0	513.055	230.255	5.937.051,23	213.532,50
Summe Vermögenshaushalt		1.677.750	1.677.750	100.000	5.771.755	5.771.755	7.638.231,18	7.638.231,18
Summe Gesamthaushalt		22.565.718	22.565.718	100.000	25.533.002	25.533.002	27.788.633,53	27.788.633,53

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 8.526 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	44.010 5,16	0 0,00	227.300 26,66	53.776 6,31	0 0,00	-237.066 -27,81
02	Hauptverwaltung	158.160 18,55	0 0,00	525.700 61,66	262.453 30,78	0 0,00	-629.993 -73,89
03	Finanzverwaltung	127.050 14,90	40.000 4,69	468.100 54,90	42.450 4,98	4.800 0,56	-348.300 -40,85
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	17.500 2,05	0 0,00	72.800 8,54	6.360 0,75	0 0,00	-61.660 -7,23
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500 0,06	0 0,00	65.700 7,71	188.400 22,10	0 0,00	-253.600 -29,74
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500 0,06	0 0,00	0 0,00	12.200 1,43	0 0,00	-11.700 -1,37
0	Allgemeine Verwaltung	347.720	40.000	1.359.600	565.639	4.800	-1.542.319
	pro Einwohner	40,78	4,69	159,47	66,34	0,56	-180,90
11	Öffentliche Ordnung	1.100 0,13	7.000 0,82	111.300 13,05	17.210 2,02	0 0,00	-120.410 -14,12
13	Feuerschutz	31.100 3,65	0 0,00	11.400 1,34	289.545 33,96	1.620 0,19	-271.465 -31,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.200	7.000	122.700	306.755	1.620	-391.875
	pro Einwohner	3,78	0,82	14,39	35,98	0,19	-45,96
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	109.100 12,80	0 0,00	133.650 15,68	366.100 42,94	0 0,00	-390.650 -45,82
22	Realschulen	219.500 25,74	0 0,00	133.650 15,68	55.500 6,51	0 0,00	30.350 3,56
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.000 6,10	-52.000 -6,10
29	Übrige schulische Aufgaben	158.000 18,53	0 0,00	90.000 10,56	157.440 18,47	0 0,00	-89.440 -10,49
2	Schulen	486.600	0	357.300	579.040	52.000	-501.740
	pro Einwohner	57,07	0,00	41,91	67,91	6,10	-58,85
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250 0,03	0 0,00	16.400 1,92	5.250 0,62	0 0,00	-21.400 -2,51
33	Theater und Musikpflege	291.300 34,17	0 0,00	389.700 45,71	108.181 12,69	4.000 0,47	-210.581 -24,70
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000 0,59	0 0,00	0 0,00	46.640 5,47	1.800 0,21	-43.440 -5,10
35	Volksbildung	10.600 1,24	0 0,00	103.000 12,08	32.700 3,84	16.700 1,96	-141.800 -16,63
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	307.150	0	509.100	192.771	22.700	-417.421
	pro Einwohner	36,03	0,00	59,71	22,61	2,66	-48,96
43	Soziale Einrichtungen	84.332 9,89	0 0,00	0 0,00	199.384 23,39	56.132 6,58	-171.184 -20,08
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.100 0,36	0 0,00	0 0,00	23.400 2,74	0 0,00	-20.300 -2,38

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2015

II. Haushaltsquerschnitt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 8.526 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	1.127.450 132,24	0 0,00	1.721.300 201,89	689.617 80,88	655.000 76,82	-1.938.467 -227,36
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	500 0,06	0 0,00	0 0,00	2.500 0,29	7.500 0,88	-9.500 -1,11

4	Soziale Sicherung	1.215.382	0	1.721.300	914.901	718.632	-2.139.451
	pro Einwohner	142,55	0,00	201,89	107,31	84,29	-250,93

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	33.300 3,91	0 0,00	-32.800 -3,85
56	Eigene Sportstätten	62.500 7,33	0 0,00	96.700 11,34	401.856 47,13	0 0,00	-436.056 -51,14
57	Badeanstalten	108.200 12,69	0 0,00	235.600 27,63	382.792 44,90	0 0,00	-510.192 -59,84
58	Park- und Gartenanlagen	500 0,06	0 0,00	0 0,00	214.000 25,10	0 0,00	-213.500 -25,04

5	Gesundheit, Sport, Erholung	171.700	0	332.300	1.031.948	2.430	-1.194.978
	pro Einwohner	20,14	0,00	38,97	121,04	0,29	-140,16

60	Bauverwaltung	152.740 17,91	0 0,00	431.600 50,62	60.400 7,08	0 0,00	-339.260 -39,79
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	13.000 1,52	0 0,00	3.500 0,41	58.190 6,83	0 0,00	-48.690 -5,71
63	Gemeindestraßen	8.000 0,94	0 0,00	0 0,00	409.550 48,04	0 0,00	-401.550 -47,10
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.000 0,59	0 0,00	0 0,00	279.000 32,72	0 0,00	-274.000 -32,14
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.000 5,28	4.000 0,47	-49.000 -5,75

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	178.740	0	435.100	852.140	4.000	-1.112.500
	pro Einwohner	20,96	0,00	51,03	99,95	0,47	-130,48

70	Abwasserbeseitigung	1.441.000 169,01	128.300 15,05	178.900 20,98	1.430.510 167,78	0 0,00	-40.110 -4,70
72	Abfallbeseitigung	1.200 0,14	0 0,00	1.400 0,16	5.190 0,61	0 0,00	-5.390 -0,63
73	Märkte	4.000 0,47	0 0,00	800 0,09	6.000 0,70	0 0,00	-2.800 -0,33
75	Bestattungswesen	164.500 19,29	0 0,00	3.300 0,39	217.038 25,46	0 0,00	-55.838 -6,55
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	29.500 3,46	0 0,00	13.700 1,61	78.900 9,25	30 0,00	-63.130 -7,40
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	400 0,05	0 0,00	0 0,00	6.050 0,71	0 0,00	-5.650 -0,66
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.200 0,61	0 0,00	5.000 0,59	72.000 8,44	22.500 2,64	-94.300 -11,06

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.645.800	128.300	203.100	1.815.688	22.530	-267.218
	pro Einwohner	193,03	15,05	23,82	212,96	2,64	-31,34

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 8.526 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	311.000 36,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	311.000 36,48
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	32.000 3,75	0 0,00	0 0,00	28.290 3,32	4.000 0,47	-290 -0,03
88	Allgemeines Grundvermögen	92.700 10,87	0 0,00	0 0,00	148.321 17,40	0 0,00	-55.621 -6,52
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	124.700	311.000	0	176.611	4.000	255.089
	pro Einwohner	14,63	36,48	0,00	20,71	0,47	29,92
0 - 8	SUMME	4.509.992	486.300	5.040.500	6.435.493	832.712	-7.312.413
	pro Einwohner	528,97	57,04	591,19	754,81	97,67	-857,66

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 8.526

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 1,17	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	5.000 0,59	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	3.000 0,35	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	0	18.000	0
	pro Einwohner	0,14	0,00	2,11	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	500 0,06	0 0,00
13	Feuerschutz	45.000 5,28	75.000 8,80	132.500 15,54	100.000 11,73
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	45.000	75.000	133.000	100.000
	pro Einwohner	5,28	8,80	15,60	11,73
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0 0,00	50.000 5,86	63.000 7,39	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0 0,00	0 0,00	237.000 27,80	0 0,00
2	Schulen	0	50.000	300.000	0
	pro Einwohner	0,00	5,86	35,19	0,00
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	4.000 0,47	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	7.500 0,88	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	20.500 2,40	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	32.000	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	3,75	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	250.000 29,32	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	30.000 3,52	34.750 4,08	0 0,00
4	Soziale Sicherung	0	280.000	34.750	0
	pro Einwohner	0,00	32,84	4,08	0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	11.500 1,35	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	3.000 0,35	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	6.500 0,76	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 8.526

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	0	21.000	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	2,46	0,00

60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	4.000 0,47	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	50.000 5,86	156.000 18,30	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6.500 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	19.000 2,23	25.000 2,93	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	5.000 0,59	0 0,00	0 0,00

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	75.500	186.000	4.000	0
	pro Einwohner	8,86	21,82	0,47	0,00

70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	150.000 17,59	15.000 1,76	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	10.000 1,17	3.500 0,41	0 0,00

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	160.000	19.000	0
	pro Einwohner	0,00	18,77	2,23	0,00

81	Versorgungsunternehmen	16.600 1,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	0 0,00	0 0,00	125.000 14,66	0 0,00

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	16.600	0	125.000	0
	pro Einwohner	1,95	0,00	14,66	0,00

0 - 8	SUMME	138.300	751.000	686.750	100.000
	pro Einwohner	16,22	88,08	80,55	11,73

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2015

III. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 8.526

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	13.000	1,52	13.000	1,52	13.156,60	1,54
001	Grundsteuer B	1.000.000	117,29	1.000.000	117,29	990.154,05	116,13
003	Gewerbsteuer	4.600.000	539,53	3.500.000	410,51	4.127.101,39	484,06
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.530.000	648,60	5.300.000	621,63	5.110.342,35	599,38
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	366.000	42,93	428.000	50,20	413.436,11	48,49
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	99.400	11,66	89.400	10,49	99.541,12	11,68
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	1.792.000	210,18	1.925.000	225,78	1.877.700,10	220,23
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	445.500	52,25	444.000	52,08	426.212,00	49,99
	Summe Hauptgruppe	13.845.900	1.623,96	12.699.400	1.489,49	13.057.643,72	1.531,51
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.169.600	254,47	2.313.600	271,36	2.231.374,35	261,71
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	503.582	59,06	443.882	52,06	461.784,85	54,16
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	0	0,00	5.000	0,59	4.388,38	0,51
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.500	1,11	9.300	1,09	8.415,71	0,99
165	Kommunale Sonderrechnung	71.100	8,34	70.600	8,28	68.475,46	8,03
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	485.260	56,92	484.750	56,86	467.701,85	54,86
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	1.246.150	146,16	1.217.300	142,78	1.276.608,97	149,73
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000	2,11	19.500	2,29	28.953,95	3,40
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	4.800	0,56	8.000	0,94	801,00	0,09
178	Von übrigen Bereichen	2.000	0,23	4.000	0,47	23.015,00	2,70
	Summe Hauptgruppe	4.509.992	528,97	4.575.932	536,70	4.571.519,52	536,19
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	2.000	0,23	19.000	2,23	18.053,57	2,12
208	Übrige Bereiche	750	0,09	800	0,09	829,86	0,10
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	311.000	36,48	279.000	32,72	322.516,88	37,83
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	47.000	5,51	57.000	6,69	71.023,00	8,33
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.171.326	254,67	2.130.115	249,84	2.108.815,80	247,34
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Hauptgruppe	2.532.076	296,98	2.485.915	291,57	2.521.239,11	295,71
	Summe Einnahmen VwH	20.887.968	2.449,91	19.761.247	2.317,76	20.150.402,35	2.363,41

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 8.526

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	684.463	80,28	513.055	60,18	3.100.618,62	363,67
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	854.987	100,28	0	0,00	986.432,61	115,70
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	23.100	2,71	227.000	26,62	35.249,10	4,13
328	Übrige Bereiche	1.200	0,14	1.200	0,14	1.738,14	0,20
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	4.500.000	527,80	572.118,56	67,10
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0,00	175.000	20,53	333.516,75	39,12
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	240.000,00	28,15
3611	Vom Land	64.000	7,51	350.500	41,11	520.557,40	61,06
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	5.000	0,59	3.000,00	0,35
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	50.000	5,86	0	0,00	-5.000,00	-0,59
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
3771	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	1.850.000,00	216,98
	Summe Hauptgruppe	1.677.750	196,78	5.771.755	676,96	7.638.231,18	895,88
	Summe Einnahmen VmH	1.677.750	196,78	5.771.755	676,96	7.638.231,18	895,88
	Gesamteinnahmen	22.565.718	2.646,69	25.533.002	2.994,72	27.788.633,53	3.259,28

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 8.526

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	34.300	4,02	32.300	3,79	27.481,30	3,22
41	Besoldung, Entgelte	3.803.300	446,08	3.615.650	424,07	3.209.170,20	376,40
42-43	Versorgung	476.800	55,92	450.800	52,87	403.537,44	47,33
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	678.400	79,57	619.700	72,68	571.076,16	66,98
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	47.700	5,59	50.700	5,95	46.667,07	5,47
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00	26,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	5.040.500	591,19	4.769.150	559,37	4.257.958,17	499,41
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	1.104.200	129,51	1.488.200	174,55	1.170.676,09	137,31
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	96.900	11,37	81.800	9,59	78.759,28	9,24
53	Mieten und Pachten	115.850	13,59	110.850	13,00	104.064,50	12,21
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	734.200	86,11	727.800	85,36	699.702,82	82,07
55	Haltung von Fahrzeugen	45.300	5,31	51.300	6,02	49.946,73	5,86
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.100	5,41	69.500	8,15	40.109,36	4,70
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.095.000	128,43	1.132.500	132,83	1.104.465,41	129,54
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	391.157	45,88	383.015	44,92	373.223,95	43,77
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	0,12	1.000	0,12	800,00	0,09
674	An sonstiger öffentlicher Bereich	95.000	11,14	90.000	10,56	84.232,38	9,88
678	An übrige Bereiche	178.500	20,94	129.000	15,13	104.892,83	12,30
679	Innere Verrechnungen	485.260	56,92	484.750	56,86	467.701,85	54,86
68	Kalkulatorische Kosten	2.171.326	254,67	2.130.115	249,84	2.108.815,80	247,34
	Summe Hauptgruppe	6.559.793	769,39	6.879.830	806,92	6.387.391,00	749,17
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	51.780	6,07	47.280	5,55	43.635,84	5,12
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711	An Land	4.000	0,47	4.000	0,47	3.602,24	0,42
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	52.000	6,10	60.000	7,04	52.704,00	6,18
713	An Zweckverbände und dgl.	4.000	0,47	4.000	0,47	3.918,37	0,46
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	55.500	6,51	55.500	6,51	54.441,27	6,39
717	An private Unternehmen	1.000	0,12	1.000	0,12	1.036,00	0,12
718	An übrige Bereiche	664.432	77,93	679.432	79,69	636.209,78	74,62
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	832.712	97,67	851.212	99,84	795.547,50	93,31
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
808	Übrige Bereiche	90.000	10,56	90.000	10,56	90.095,35	10,57
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	933.500	109,49	710.000	83,27	493.742,76	57,91
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	2.514.000	294,86	2.205.000	258,62	1.890.276,90	221,71
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	4.164.000	488,39	3.680.000	431,62	3.098.948,00	363,47
833	An Zweckverbände und dgl.	44.000	5,16	38.000	4,46	33.659,05	3,95
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,59	5.000	0,59	2.165,00	0,25
85	Deckungsreserve	20.000	2,35	20.000	2,35	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 8.526

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	684.463	80,28	513.055	60,18	3.100.618,62	363,67
	Summe Hauptgruppe	8.454.963	991,67	7.261.055	851,64	8.709.505,68	1.021,52
	Summe Ausgaben VwH	20.887.968	2.449,91	19.761.247	2.317,76	20.150.402,35	2.363,41
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	16.755	1,97	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	125.000	14,66	1.900.000	222,85	2.250.352,87	263,94
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	316.000	37,06	636.000	74,60	387.744,02	45,48
94-96	Baumaßnahmen	751.000	88,08	2.785.000	326,65	4.475.160,88	524,88
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	240.000	28,15	213.500	25,04	213.532,50	25,04
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
982	An Gemeinden und Gemeindeverbände	237.000	27,80	172.000	20,17	171.985,00	20,17
9831	An Zweckverbände u. dgl.	3.500	0,41	3.500	0,41	3.418,00	0,40
9871	An private Unternehmen	5.250	0,62	0	0,00	136.037,91	15,96
9881	An übrige Bereiche	0	0,00	45.000	5,28	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	1.677.750	196,78	5.771.755	676,96	7.638.231,18	895,88
	Summe Ausgaben VmH	1.677.750	196,78	5.771.755	676,96	7.638.231,18	895,88
	Gesamtausgaben	22.565.718	2.646,69	25.533.002	2.994,72	27.788.633,53	3.259,28

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2015

IV. Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2015
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	22.565.718
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	854.987
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	21.710.731
4. Gesamtausgaben	22.565.718
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	240.000
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	22.325.718
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	- 614.987
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	854.987
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	854.987
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	240.000
10.3 Differenz	- 240.000
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)	614.987
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	240.000
13.3 Saldo	- 240.000

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2015

- 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	900	500	350,00	A 2000 A 2000	
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
1650	Erstattungen vom Wasserwerk	11.080	11.100	10.652,48	A 2000 A 2000	
1690	Innere Verrechnungen	31.930	34.400	31.030,26	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		44.010	46.100	42.032,74		
AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	227.300	223.500	214.515,40	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	300	339,02	A 2000 A 2000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.300	5.300	5.316,00	A 2000 A 2000	
5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	10.000	15.000	5.000,92	A 2000 A 2000	
5820	Partnerschaften	10.000	2.000	6.411,38	A 2000 A 2000	
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	15.000	6.500	7.815,03	A 2000 A 2000	
5850	Aufwand für Jahresrückblick	3.500	3.500	2.676,40	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.548,34	A 2000 A 2000	
6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	5.476	5.300	5.311,77	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		281.076	265.400	249.934,26		
Summe	Gesamteinnahmen	44.010	46.100	42.032,74		
UA 0000	Gesamtausgaben	281.076	265.400	249.934,26		
	Saldo	-237.066	-219.300	-207.901,52		

Erläuterungen

1510 Eigenanteil Tablet-PC

5820 Jubiläum 25 Jahre Städtepartnerschaft mit Mylau

5830 u.a. für Sportlerehrung ca. 2.500 € und neu für einen Ehrenamtsabend ca. 7.000 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	60.000	65.000	55.223,73	A 2000 A 2000
1400	Mieten	28.000	28.000	27.048,65	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	3.199,53	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2,64	A 2000 A 2000
1620	Erstattung vom Verband	1.500	1.500	1.534,38	A 2000 A 2000
1650	Erstattung vom Wasserwerk	2.030	2.000	1.954,73	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	56.630	52.700	50.437,45	A 2000 A 2000
1710	Ausbildungszuschuss gehob.Verw.dienst	5.000	4.800	0,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		158.160	159.000	139.401,11	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	525.700	517.600	521.648,29	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	11.321,51	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.251,74	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	43.500	45.500	42.132,98	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	500	675,78	A 2000 A 2000
5910	Aufwand für Bundesdruckerei	35.000	40.000	32.786,38	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen	65.000	63.000	64.186,63	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	36.500	74.000	44.086,78	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	120,44	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	26.040	26.040	26.040,40	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.913	39.065	40.505,52	A 2000 A 2000
AUSGABEN		788.153	824.205	785.756,45	

Summe UA 0200	Gesamteinnahmen	158.160	159.000	139.401,11
	Gesamtausgaben	788.153	824.205	785.756,45
	Saldo	-629.993	-665.205	-646.355,34

Erläuterungen

650000 Pauschale Einsparung im Sammelnachweis mit 7.500 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	435,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	722,32	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	463,59	A 2000 A 2000
1620	Erstattung Verband	2.000	1.800	1.931,42	A 2000 A 2000
1650	Erstattungen vom Wasserwerk	28.930	30.100	27.813,05	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	94.020	95.050	91.452,81	A 2000 A 2000
2610	Säumniszuschläge u. ähnliche Einnahmen	40.000	40.000	62.321,20	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		167.050	169.050	185.139,39	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	468.100	485.200	400.168,37	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	642,37	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	36.000	11.000	16.667,28	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	50	50	50,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.504,63	A 2000 A 2000
7180	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	4.800	4.800	4.527,26	A 2000 A 2000
8420	Zinsen für Gewerbesteuerrückerstattung	5.000	5.000	2.165,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		515.350	507.450	425.724,91	

Summe	Gesamteinnahmen	167.050	169.050	185.139,39	
UA 0300	Gesamtausgaben	515.350	507.450	425.724,91	
	Saldo	-348.300	-338.400	-240.585,52	

Erläuterungen

650000 Überörtliche Prüfung der GPA

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt, Wahlen, Statistik					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	17.000	17.000	15.441,00	A 2000 A 2000
1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	A 2000 A 2000
1600	Wahlkostenerstattung vom Bund	0	5.000	4.388,38	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		17.500	22.500	19.829,38	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	72.800	56.200	47.429,35	A 2000 A 2000
5800	Sachaufwand für Wahlen und Statistik	1.000	20.000	7.607,14	A 2000 A 2000
5840	Ausschmückung Trauraum	1.000	1.000	1.040,00	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	4.300	4.300	2.276,07	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	60	60	60,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		79.160	81.560	58.412,56	

Summe	Gesamteinnahmen	17.500	22.500	19.829,38	
UA 0500	Gesamtausgaben	79.160	81.560	58.412,56	
	Saldo	-61.660	-59.060	-38.583,18	

Erläuterungen

5800 keine Wahlen im Jahr 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	180,98	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		500	500	180,98		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	65.700	64.400	61.548,45	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	939,27	A 2000 A 2000	
5800	Aufwand für EDV-Netzwerk	60.000	55.000	56.036,84	A 2000 A 2000	
6100	Internet-Homepage	5.000	4.000	5.321,70	A 2000 A 2000	
6200	Sachaufwand Bürgertag	3.000	0	0,00	A 2000 A 2000	
6300	Betreuung Arbeitssicherheit	3.400	3.400	3.336,59	A 2000 A 2000	
6370	Ausgleichsabgabe Schwerbehind. Gesetz	1.000	1.000	876,44	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	18.000	18.000	22.401,77	A 2000 A 2000	
6740	Erstattung an KDRS Zweckverband	95.000	90.000	84.232,38	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		254.100	238.800	234.693,44		
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	180,98		
UA 0600	Gesamtausgaben	254.100	238.800	234.693,44		
	Saldo	-253.600	-238.300	-234.512,46		

Erläuterungen

- 400000 Tarifliches Leistungsentgelt an Beschäftigte mit 2,0 % der Bruttovergütungen sowie Bereitstellung von Mitteln für Prämie an Beamte
- 5800 Leasing- und Wartungsrate für gesamte EDV im Rathaus und Kindergärten.
Komplette Neuausschreibung zu 05/2015 vorgesehen.
- 6200 lt. Beschluss 2009: Bürgertag in Verbindung mit Frühlings-erwachen 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 15.000 €, Personal 6.000 €, Einwohnerwesen 20.000 €, Veranlagungsverfahren 5.000 €, Standesamt 2.000 €, Leitungs- und Transportkosten 8.000 €, OWIG 2.000 €, sonstige 5.000 €, Bürgerumfrage 4.000 €, Beratung NKHR 10.000 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	8.000	7.000	8.045,21	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	83,98	A 2000 A 2000	
6680	Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.000	4.000	4.773,98	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		12.200	11.200	12.903,17		
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	0,00		
UA 0800	Gesamtausgaben	12.200	11.200	12.903,17		
	Saldo	-11.700	-10.700	-12.903,17		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	44.010	46.100	42.032,74
Summe Ausgaben	281.076	265.400	249.934,26
Saldo	-237.066	-219.300	-207.901,52
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	158.160	159.000	139.401,11
Summe Ausgaben	788.153	824.205	785.756,45
Saldo	-629.993	-665.205	-646.355,34
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	167.050	169.050	185.139,39
Summe Ausgaben	515.350	507.450	425.724,91
Saldo	-348.300	-338.400	-240.585,52
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	17.500	22.500	19.829,38
Summe Ausgaben	79.160	81.560	58.412,56
Saldo	-61.660	-59.060	-38.583,18
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	500	500	180,98
Summe Ausgaben	254.100	238.800	234.693,44
Saldo	-253.600	-238.300	-234.512,46
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	500	500	0,00
Summe Ausgaben	12.200	11.200	12.903,17
Saldo	-11.700	-10.700	-12.903,17
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	387.720	397.650	386.583,60
Summe Ausgaben	1.930.039	1.928.615	1.767.424,79
Saldo	-1.542.319	-1.530.965	-1.380.841,19

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	920,00	A 2000 A 2000	
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	140,00	A 2000 A 2000	
2600	Bußgelder u. ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	1.908,00	A 2000 A 2000	
2610	Verwarnungsgelder	5.000	15.000	6.793,80	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		8.100	18.100	9.761,80		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	111.300	74.000	39.802,93	A 2000 A 2000	
5120	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät	2.000	1.000	1.127,26	A 2000 A 2000	
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	A 2000 A 2000	
5610	Dienstkleidung	200	200	0,00	A 2000 A 2000	
6020	Lokale Agenda 21	1.500	1.500	815,58	A 2000 A 2000	
6210	Ordnungsmaßnahmen	10.000	14.000	1.822,12	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	2.900	2.900	3.466,67	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	
A U S G A B E N		128.510	94.210	47.144,56		
Summe	Gesamteinnahmen	8.100	18.100	9.761,80		
UA 1100	Gesamtausgaben	128.510	94.210	47.144,56		
	Saldo	-120.410	-76.110	-37.382,76		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	25.000	25.000	32.054,72	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	5.640,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		31.100	31.100	37.694,72		

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	11.400	10.600	10.804,59	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	4.191,92	A 2000 A 2000	
5100	Unterhaltung der Alarminrichtungen	2.500	2.500	1.055,37	A 2000 B 1300	G: B 1300
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.500	8.358,42	A 2000 B 1300	G: B 1300
5210	Atemschutz	2.000	2.000	2.075,02	A 2000 B 1300	G: B 1300
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	18.000	17.000	18.602,09	A 2000 A 2000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	36.500	35.459,88	A 2000 A 2000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	2.827,67	A 2000 B 1300	G: B 1300
5620	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	7.220,76	A 2000 B 1300	G: B 1300
5625	Erstausbildung für Drehleiter	0	25.000	0,00	A 2000 A 2000	
5650	Jugendabteilung	700	700	540,00	A 2000 A 2000	
6050	Brandfälle, Einsätze, Übungen	20.000	20.000	28.241,92	A 2000 A 2000	
6100	Kostenersatz für Überlandhilfe	6.000	6.000	6.433,11	A 2000 A 2000	
6400	Versicherungen	13.000	9.000	8.188,67	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	2.441,93	A 2000 B 1300	G: B 1300
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	8.670	8.700	8.337,46	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	85.417	80.702	76.459,71	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	75.558	60.528	55.830,89	A 2000 A 2000	
7000	Zuschuss an Kameradschaftskasse	1.620	1.620	1.620,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		302.565	308.550	278.689,41		

Summe UA 1300	Gesamteinnahmen	31.100	31.100	37.694,72	
	Gesamtausgaben	302.565	308.550	278.689,41	
	Saldo	-271.465	-277.450	-240.994,69	

Erläuterungen

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

6400 zusätzlich Maschinenversicherung Drehleiter

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	8.100	18.100	9.761,80
Summe Ausgaben	128.510	94.210	47.144,56
Saldo	-120.410	-76.110	-37.382,76
13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	31.100	31.100	37.694,72
Summe Ausgaben	302.565	308.550	278.689,41
Saldo	-271.465	-277.450	-240.994,69
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	39.200	49.200	47.456,52
Summe Ausgaben	431.075	402.760	325.833,97
Saldo	-391.875	-353.560	-278.377,45

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühr 'Forum'	4.500	4.500	2.627,26	A 2000 A 2000	
1310	Stromverkauf Photovoltaik	1.500	1.500	840,24	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	12.000	12.000	10.137,27	A 2000 A 2000	
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	163,00	A 2000 A 2000	
1710	Sachkostenbeiträge vom Land	90.000	110.000	135.753,25	A 2000 A 2000	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	600,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		109.100	129.100	150.121,02		

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	133.650	153.200	169.666,32	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	80.000	80.000	118.986,83	A 2000 A 2000	
5010	Unterhaltung der Außenanlagen	20.000	20.000	25.491,57	A 2000 A 2000	
5200	Schuleinrichtung	3.500	3.600	5.138,87	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5210	Geräte für Sekretariat/Hausmeister	1.000	1.000	1.190,72	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	151.500	151.500	152.688,28	A 2000 A 2000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.139,86	A 2000 A 2000	
5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.600	710,68	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5910	Lernmittel	14.500	18.000	15.227,22	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5920	Arbeitsstoffe	12.000	13.600	8.563,27	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5930	Lehrer- und Schülerbücherei	2.000	2.300	1.712,14	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5940	Feste, Ausflüge, Preise	500	400	916,70	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5950	Schulsport	1.250	1.300	982,53	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5951	Gebühren Sporthalle und Hallenbad	20.000	40.000	14.811,31	A 2000 A 2000	
6400	Versicherungen	49.000	48.000	48.820,36	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben Schule	5.250	5.200	12.095,77	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	5,52	A 2000 A 2000	
6720	Erstattungen an Gemeinden	1.000	1.000	800,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		499.750	543.800	578.947,95		

Summe	Gesamteinnahmen	109.100	129.100	150.121,02		
UA 2150	Gesamtausgaben	499.750	543.800	578.947,95		
	Saldo	-390.650	-414.700	-428.826,93		

Erläuterungen

UA 2150 Budget Schule auf 85.000 € erhöht (Vorjahr 80.000) durch Lernmittelfreiheit weggefallene Elternbeiträge voraussichtlich 285 Grundschüler, 65 Werkrealschüler und 350 Realschüler, insgesamt 700 Schüler (Vorjahr 680) Details siehe Anlage 12.

1710 ca. 65 Werkrealschüler x voraussichtlich 1.180 €.
+ anteiliger Sachkostenbeitrag für Außenklasse Holzgerlingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	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	526,69	A 2000 A 2000	
1710	Sachkostenbeitrag vom Land	205.000	190.000	194.256,00	A 2000 A 2000	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse	12.000	12.000	12.627,07	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		219.500	204.500	207.909,76		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	133.650	105.600	84.521,90	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	2.600	3.631,17	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5210	Ausgaben für die Schulsozialarbeit	1.000	1.000	1.043,42	A 2000 A 2000	
5900	Bedarf Schulischer Einrichtungen	3.500	2.600	473,78	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.500	10.300	8.818,15	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5920	Lernmittel	12.000	9.700	5.708,85	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5930	Schülerbücherei	2.000	1.300	1.141,42	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5940	Feiern, Ausflüge, Preise	500	400	611,13	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5950	Schulsport	1.250	1.000	470,02	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5951	Nutzungsgebühren Sporthallen	12.000	33.000	9.874,20	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	5.250	4.100	8.063,85	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
A U S G A B E N		189.150	171.600	124.357,89		
Summe	Gesamteinnahmen	219.500	204.500	207.909,76		
UA 2210	Gesamtausgaben	189.150	171.600	124.357,89		
	Saldo	30.350	32.900	83.551,87		

Erläuterungen

UA 2210 Pauschale Aufteilung des Gesamtbudgets auf Grund- und Werkrealschule wurde aufgrund der geänderten Schülerstruktur auf 50 : 50 geändert (bisläng 60 : 40)

1710 ca 350 Realschüler x voraussichtlich 590 € €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien Leinfelden					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7120	Betriebskostenzuschuss Gymnasien Leinfelden	52.000	60.000	52.704,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		52.000	60.000	52.704,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2300	Gesamtausgaben	52.000	60.000	52.704,00	
	Saldo	-52.000	-60.000	-52.704,00	

Erläuterungen

7120 Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag ab 2011 pauschal 1€ pro Schüler pro Tag. Bei ca. 280 Schülern aus Waldenbuch und ca. 185 Schultagen beträgt der Aufwand rund 52.000 €.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren Kernzeit	0	0	13.743,30	A 2000 A 2000
1150	Benutzungsgebühren Donnerstagsbetreuung	0	0	2.008,50	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	15.572,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		0	0	31.323,80	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	0	0	43.911,61	A 2000 A 2000
5810	Aufwand Donnerstagbetreuung	0	0	3.723,83	A 2000 A 2000
5920	Spiel- und Beschäftigungsmittel	0	0	641,13	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	0	0	180,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	0	0	6.001,82	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		0	0	54.458,39	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	31.323,80	
UA 2910	Gesamtausgaben	0	0	54.458,39	
	Saldo	0	0	-23.134,59	

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

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren Ganztagesangebot	80.000	95.000	70.662,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
1515	Ersätze Mittagessen	42.000	45.000	46.672,60	A 2000 A 2000
1710	Zuschüsse vom Land	35.000	35.000	21.218,75	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		158.000	176.000	138.553,35	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	90.000	129.200	70.643,89	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	2.558,56	A 2000 A 2000
5800	Aufwand für Mittagessen	50.000	47.000	46.069,70	A 2000 A 2000
5810	Entschädigungen für Betreuung	30.000	35.000	19.234,35	A 2000 A 2000
5820	Entschädigungen Modulanbieter	5.000	20.000	12.249,00	A 2000 A 2000
5850	Schülerbücherei 'Bunte Bücherwelt'	3.000	3.000	2.713,91	A 2000 A 2000
5950	Verrechnung Hallengebühren	8.000	8.000	5.655,04	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	2.200	2.200	1.180,92	A 2000 A 2000
6780	Kooperation mit Waldhaus Hildrizhausen	48.000	0	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	7.240	9.600	6.968,29	A 2000 A 2000
AUSGABEN		247.440	258.000	167.273,66	

Summe	Gesamteinnahmen	158.000	176.000	138.553,35
UA 2915	Gesamtausgaben	247.440	258.000	167.273,66
	Saldo	-89.440	-82.000	-28.720,31

Erläuterungen

- 1100 Zum Schuljahresbeginn 2014/15:
133 Grundschüler x 34 €, 53 Realschüler x 30 €
98 x Donnerstagsbetreuung mit 7,00 € + Ferienbetreuung
- 1515 unveränderter Essenspreis von 4,10 € pro Essen
- 1710 Zuschüsse vom Land für Nachmittagsbetreuung und Jugendbegleiterprogramm auf der Basis der Beantragung im Vorjahr
- 5800 Aufwand für Caterer, Küchenteam, Getränke
- 5810 Einsatz von weiterhin ca. 30 Helfer/innen für die Betreuung
- 6780 Kooperation mit Waldhaus, Erstattung von Personalaufwand für Leitung, Modulkräfte und 450 €-Kräfte

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	109.100	129.100	150.121,02
Summe Ausgaben	499.750	543.800	578.947,95
Saldo	-390.650	-414.700	-428.826,93
22 Realschulen			
Summe Einnahmen	219.500	204.500	207.909,76
Summe Ausgaben	189.150	171.600	124.357,89
Saldo	30.350	32.900	83.551,87
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	52.000	60.000	52.704,00
Saldo	-52.000	-60.000	-52.704,00
29 Übrige schulische Aufgaben			
Summe Einnahmen	158.000	176.000	169.877,15
Summe Ausgaben	247.440	258.000	221.732,05
Saldo	-89.440	-82.000	-51.854,90
2 Schulen			
Summe Einnahmen	486.600	509.600	527.907,93
Summe Ausgaben	988.340	1.033.400	977.741,89
Saldo	-501.740	-523.800	-449.833,96

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	250	250	40,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		250	250	40,00	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	16.400	7.400	6.726,38	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250	250	0,00	A 2000 A 2000
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.000	2.000	272,78	A 2000 A 2000
5870	Förderung von Ausstellungen	1.000	300	318,95	A 2000 A 2000
6200	Aufwand für Archiv	2.000	2.000	445,94	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		21.650	11.950	7.764,05	

Summe UA 3210	Gesamteinnahmen	250	250	40,00	
	Gesamtausgaben	21.650	11.950	7.764,05	
	Saldo	-21.400	-11.700	-7.724,05	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Musikschulgebühren	250.000	260.000	254.328,99	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	928,98	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	33.000	34.000	34.159,97	A 2000 A 2000
1712	Zuschuss 'SPATZ'	4.800	3.500	4.800,00	A 2000 A 2000
1721	Zuschuss aus Steinenbronn	2.000	2.500	2.433,75	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		291.300	301.500	296.651,69	

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	389.700	397.800	400.866,33	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	25.000	8.000	6.025,44	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	4.300	3.380,92	A 2000 B 3330	G: B 3330
5300	Mieten und Pachten	44.000	43.000	44.603,20	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	14.000	15.300	9.070,10	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	509,33	A 2000 B 3330	G: B 3330
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	319,80	A 2000 B 3330	G: B 3330
5920	Noten	400	400	377,30	A 2000 B 3330	G: B 3330
5950	Veranstaltungen	1.000	1.000	26,57	A 2000 B 3330	G: B 3330
6400	Steuern, Versicherungen	1.600	1.400	1.469,74	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	3.000	2.700	2.715,72	A 2000 B 3330	G: B 3330
6610	Mitgliedsbeiträge	800	900	916,75	A 2000 B 3330	G: B 3330
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	9.430	9.300	9.068,68	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	4.413	4.404	4.533,42	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	738	955	866,59	A 2000 A 2000	
7010	Zuschuss an Musikverein	4.000	4.500	4.261,80	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		501.881	495.259	489.011,69		

Summe	Gesamteinnahmen	291.300	301.500	296.651,69
UA 3330	Gesamtausgaben	501.881	495.259	489.011,69
	Saldo	-210.581	-193.759	-192.360,00

Erläuterungen

UA 3330 Die mit 'B 3330' gekennzeichneten Haushaltsstellen bilden das Budget der Musikschule. Das Budget beträgt 8.900 €.

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

EINNAHMEN					
1300	Erlös aus Verkauf der Ortschronik	500	500	1.506,90	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	14.625,14	A 2000 A 2000
1550	Vermietung Weihnachtshütten u.ä.	1.500	1.500	1.200,00	A 2000 A 2000
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstiger	1.000	3.000	17.990,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		5.000	7.000	35.322,04	

AUSGABEN					
5800	Aufwand für Feste u.ä.	18.000	18.000	19.435,11	A 2000 A 2000
5810	Aufwand für Weihnachtsbeleuchtung	8.000	8.000	18.913,45	A 2000 A 2000
5850	Aufwand '650 Jahre württembergische Stadt'	0	0	182.179,50	A 2000 A 2000
5950	Veranstaltungen	6.500	6.500	7.236,43	A 2000 A 2000
6610	Kulturfond	4.640	4.640	4.640,00	A 2000 A 2000
6611	Zuschüsse an Vereine (Verrechnung)	8.000	8.000	8.302,25	A 2000 A 2000
6612	Jubiläen	1.000	250	1.300,00	A 2000 A 2000
6680	Ortsverschönerung	500	500	358,00	A 2000 A 2000
7010	Zuschüsse an Heimatvereine	800	800	10,00	A 2000 A 2000
7170	Zuschüsse für Fassadengestaltung	1.000	1.000	1.000,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		48.440	47.690	243.374,74	

Summe	Gesamteinnahmen	5.000	7.000	35.322,04	
UA 3400	Gesamtausgaben	48.440	47.690	243.374,74	
	Saldo	-43.440	-40.690	-208.052,70	

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

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	7.000	7.000	5.996,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	2.465,32	A 2000 B 3520
1515	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.000	2.000	1.044,00	A 2000 B 3520
EINNAHMEN		10.000	11.000	9.505,32	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	90.900	85.600	79.657,37	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	257,42	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	650,90	A 2000 B 3520
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	7.100	7.100	6.160,74	A 2000 A 2000
5870	Buchpflege	500	500	802,84	A 2000 B 3520
5950	Veranstaltungen	1.000	6.000	1.763,66	A 2000 B 3520
6500	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	10.487,44	A 2000 B 3520
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		112.600	112.300	99.780,37	

Summe UA 3520	Gesamteinnahmen	10.000	11.000	9.505,32
	Gesamtausgaben	112.600	112.300	99.780,37
	Saldo	-102.600	-101.300	-90.275,05

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 2015 8.500 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Bücherei Zweigstelle Stadtkern

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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

400000	SN Personalausgaben	12.100	11.500	8.347,10	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	30,33	A 2000 A 2000	
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	200	200	292,62	A 2000 A 2000	
5300	Mieten	5.800	5.800	5.760,00	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	2.600	2.100	2.262,41	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	900	900	1.398,72	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		22.600	21.500	18.091,18		

Summe UA 3521	Gesamteinnahmen	100	100	0,00		
	Gesamtausgaben	22.600	21.500	18.091,18		
	Saldo	-22.500	-21.400	-18.091,18		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	28,96	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		500	500	28,96		
A U S G A B E N						
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	867,67	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	6.002,30	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		17.200	17.200	16.769,97		
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	28,96		
UA 3550	Gesamtausgaben	17.200	17.200	16.769,97		
	Saldo	-16.700	-16.700	-16.741,01		

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

A U S G A B E N					
7010	Zuschüsse an evangelische Kirche für Mesner und Schulläuten	200	200	209,63	A 2000 A 2000
AUSGABEN		200	200	209,63	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	200	200	209,63	
	Saldo	-200	-200	-209,63	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	250	250	40,00
Summe Ausgaben	21.650	11.950	7.764,05
Saldo	-21.400	-11.700	-7.724,05
33 Theater und Musikpflege			
Summe Einnahmen	291.300	301.500	296.651,69
Summe Ausgaben	501.881	495.259	489.011,69
Saldo	-210.581	-193.759	-192.360,00
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	5.000	7.000	35.322,04
Summe Ausgaben	48.440	47.690	243.374,74
Saldo	-43.440	-40.690	-208.052,70
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	10.600	11.600	9.534,28
Summe Ausgaben	152.400	151.000	134.641,52
Saldo	-141.800	-139.400	-125.107,24
37 Kirchliche Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	200	200	209,63
Saldo	-200	-200	-209,63
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	307.150	320.350	341.548,01
Summe Ausgaben	724.571	706.099	875.001,63
Saldo	-417.421	-385.749	-533.453,62

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	710,00	A 2000 A 2000	
1420	Mieten (Verrechnung)	1.000	1.000	1.555,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	7.958,34	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		9.232	9.232	14.855,64		
AUSGABEN						
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	655,39	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	399,05	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	19.400	19.400	19.922,73	A 2000 A 2000	
5950	Veranstaltungen	400	400	91,00	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherungen	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	800	800	706,32	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000	
6780	Erstattung an Krankenpflegeverein	21.500	21.000	18.445,43	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		45.700	45.200	40.219,92		
Summe	Gesamteinnahmen	9.232	9.232	14.855,64		
UA 4310	Gesamtausgaben	45.700	45.200	40.219,92		
	Saldo	-36.468	-35.968	-25.364,28		

Erläuterungen

6780 Vereinbarungsgemäß übernimmt die Stadt für die Altenbe-
ggnungsstätte 50 % der Personalkosten für die vom Kranken-
pflegeverein angestellte Betreuungskraft im Sonnenhof.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4315 Förderung der Seniorenarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	4.631,16	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	9.263,46	

Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00	
UA 4315	Gesamtausgaben	10.932	10.932	9.263,46	
	Saldo	-10.832	-10.832	-9.263,46	

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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	12.500	9.000	8.075,17	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		45.600	42.100	40.828,20	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4320	Gesamtausgaben	45.600	42.100	40.828,20	
	Saldo	-45.600	-42.100	-40.828,20	

Erläuterungen

- 7000 Anteil Waldenbuch an der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle bei der Diakonie- und Sozialstation Schönbuch. Der Anteil der bürgerlichen Gemeinden steigt ab 2014 von bislang 50 % auf 70 %.
- 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1431	Nutzungsentschädigungen allgemein	70.000	25.000	38.426,08	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	2.000	3.373,45	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		75.000	27.000	41.799,53	

A U S G A B E N					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	30.000	5.000	28.914,62	A 2000 A 2000
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	5.000	0	0,00	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	500	4.743,49	A 2000 A 2000
5300	Mieten und Pachten	46.000	35.000	34.035,99	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	23.200	9.700	7.444,82	A 2000 A 2000
6200	Maßnahmen der Obdachlosenbehörde	5.000	3.000	4.877,27	A 2000 A 2000
6400	Steuern und Versichungen	1.000	100	67,21	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	2.000	100	0,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	500	100	0,00	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	4.682	0	0,00	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	25.902	0	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		153.284	53.500	80.083,40	

Summe	Gesamteinnahmen	75.000	27.000	41.799,53	
UA 4350	Gesamtausgaben	153.284	53.500	80.083,40	
	Saldo	-78.284	-26.500	-38.283,87	

Erläuterungen

5300 Mietausgaben Obdachlosenunterkünfte:

Vordere Seestr. 7	5.300 €
Stuttgarter Str. 6	3.500 €
Echterdinger Str. 15	9.400 €
Wörtzstr. 19	10.900 €
Bahnhofstr. 17	6.800 €

sonstige Einweisungen ca. 10.000 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-

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

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.000	3.500	3.786,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		3.100	3.600	3.786,00	

AUSGABEN					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	0,00	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	2.967,29	A 2000 A 2000
6200	Ausgaben für die Hausaufgabenhilfe	7.500	7.500	6.672,00	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		23.400	23.400	19.839,29	

Summe	Gesamteinnahmen	3.100	3.600	3.786,00	
UA 4510	Gesamtausgaben	23.400	23.400	19.839,29	
	Saldo	-20.300	-19.800	-16.053,29	

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

E I N N A H M E N					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	26.500	29.400,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		0	26.500	29.400,00	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	0	41.600	42.220,63	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	400	18,00	A 2000 A 2000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	800	1.439,04	A 2000 A 2000
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	0	500	1.536,09	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		0	43.300	45.213,76	

Summe	Gesamteinnahmen	0	26.500	29.400,00	
UA 4511	Gesamtausgaben	0	43.300	45.213,76	
	Saldo	0	-16.800	-15.813,76	

Erläuterungen

1710 die Sprachfördermaßnahmen werden im jeweiligen Kindergarten gebucht.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	100	100	93,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.608,00	A 2000 A 2000
1710	Zuweisung vom Land	8.350	4.000	8.350,00	A 2000 A 2000
1720	Zuweisung vom Landkreis	0	0	10.000,00	A 2000 A 2000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Spenden	0	0	801,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		9.950	5.600	20.852,00	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	2.600	3.800	3.362,29	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	456,84	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung Jugendcafe	1.200	1.200	1.022,88	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	200	147,77	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	5.800	6.800	2.772,97	A 2000 A 2000
5950	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.856,92	A 2000 A 2000
5960	Verrechnung Hallengebühren Mitternachtssport	800	800	633,25	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.500	500,40	A 2000 A 2000
6780	Erstattungen an Waldhaus Hildrizhausen	100.000	100.000	83.624,00	A 2000 A 2000
7170	Zuschuss Jugendleiterkarte	0	0	36,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		118.400	119.300	94.413,32	

Summe	Gesamteinnahmen	9.950	5.600	20.852,00	
UA 4600	Gesamtausgaben	118.400	119.300	94.413,32	
	Saldo	-108.450	-113.700	-73.561,32	

Erläuterungen

1710 Zuschuss für Schulsozialarbeit durch das Land (KVJS), letzte Rate im Jahr 2015

5200 Verdunklungsvorhang Eingangsbereich

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 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	65.000	60.000	55.355,50	A 2000 A 2000
1400	Mieteinnahmen 'MÜZE'	2.600	2.600	2.840,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	512,75	A 2000 A 2000
1515	Kostenersatz Mittagessen	4.000	4.000	2.758,60	A 2000 A 2000
1710	Landeszuschuss 'SPATZ'	2.000	0	0,00	A 2000 A 2000
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige	0	0	300,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		77.600	70.600	61.766,85	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	435.700	390.000	336.289,86	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	5.000	10.000	13.254,12	A 2000 A 2000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	10.523,65	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	450	450	400,00	A 2000 B 4640
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	19.700	19.700	21.294,05	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.200	1.378,40	A 2000 A 2000
5700	Aufwand für Mittagessen	4.000	3.500	2.771,12	A 2000 A 2000
5840	Personalleasing	0	5.000	13.680,13	A 2000 A 2000
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	2.400	2.400	2.388,47	A 2000 B 4640
6400	Steuern, Versicherungen	1.400	1.400	1.028,37	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	6.200	3.200	9.335,72	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	501	435	435,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	202,01	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	18.240	18.400	18.132,18	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	34.349	34.239	40.668,30	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	44.934	45.637	48.257,83	A 2000 A 2000
AUSGABEN		579.474	540.661	520.039,21	

Summe	Gesamteinnahmen	77.600	70.600	61.766,85
UA 4640	Gesamtausgaben	579.474	540.661	520.039,21
	Saldo	-501.874	-470.061	-458.272,36

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 bis zum 31.08.2016 neu festgesetzt.

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

E I N N A H M E N						
1100	Kindergartengebühren	55.000	55.000	48.130,00	A 2000 A 2000	
1410	Mieteinnahmen /-verrechnung	500	500	1.600,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	236,00	A 2000 A 2000	
1515	Einnahmen Mittagstisch	6.000	10.000	8.998,10	A 2000 A 2000	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige	0	0	800,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		61.600	65.600	59.764,10		

A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	362.300	368.300	328.296,53	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	14.183,41	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	14.624,24	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	450	450	374,56	A 2000 B 4641	G: B 4641
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	14.700	14.700	16.720,66	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.200	1.809,00	A 2000 A 2000	
5700	Aufwand für Mittagessen	6.000	9.000	7.708,68	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	2.400	2.400	3.294,39	A 2000 B 4641	G: B 4641
6400	Steuern, Versicherungen	450	450	446,95	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	3.200	3.200	2.384,35	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	501	435	435,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	18.240	18.400	18.132,18	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	9.954	10.664	10.371,43	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.502	7.876	8.476,02	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		438.297	448.175	427.257,40		

Summe	Gesamteinnahmen	61.600	65.600	59.764,10		
UA 4641	Gesamtausgaben	438.297	448.175	427.257,40		
	Saldo	-376.697	-382.575	-367.493,30		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergarten Mühlhalde

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

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	38.000	34.000	36.298,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	20.000	6.000	12.288,00	A 2000 A 2000
1515	Kostenersatz Mittagessen	2.500	2.500	2.591,05	A 2000 A 2000
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige	0	0	500,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		60.500	42.500	51.677,05	

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	267.700	234.200	222.553,21	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	20.000	4.000	8.957,85	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	3.503,18	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	326,33	A 2000 B 4642	G: B 4642
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	8.800	8.800	12.405,91	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	1.000	800	986,00	A 2000 A 2000	
5700	Aufwand für Mittagessen	2.500	2.500	1.725,92	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	1.600	1.600	2.092,46	A 2000 B 4642	G: B 4642
6400	Steuern, Versicherungen	450	450	426,16	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	2.500	1.500	1.216,17	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	334	290	290,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	12.160	12.300	12.088,11	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	10.718	9.228	8.744,53	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	23.810	23.307	23.419,63	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		355.972	303.375	298.735,46		

Summe UA 4642	Gesamteinnahmen	60.500	42.500	51.677,05
	Gesamtausgaben	355.972	303.375	298.735,46
	Saldo	-295.472	-260.875	-247.058,41

Erläuterungen

1510 Erstattung Integrationshilfe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kleinkindhaus Pestalozziweg

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

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	70.000	70.000	43.010,75	A 2000 A 2000
1310	Stromverkauf Photovoltaik	1.000	2.000	330,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	110,00	A 2000 A 2000
1515	Kostenersatz Mittagessen	7.500	6.000	3.550,95	A 2000 A 2000
1770	Unterhaltungs- und Betriebskostenzuschuss	4.800	8.000	0,00	A 2000 A 2000
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige	0	0	1.000,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		83.800	86.500	48.001,70	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	498.500	418.000	234.156,85	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	5.077,01	A 2000 A 2000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	914,50	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	1.205,29	A 2000 B 4643
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	23.100	23.100	7.271,22	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	462,00	A 2000 A 2000
5700	Aufwand für Mittagessen	7.500	5.500	3.544,83	A 2000 A 2000
5840	Personalleasing	5.000	0	0,00	A 2000 A 2000
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	3.200	3.200	1.686,60	A 2000 B 4643
6400	Steuern, Versicherungen	1.500	1.500	567,75	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	6.700	3.700	6.169,87	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	668	580	290,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	24.320	24.500	12.088,12	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	41.863	31.800	16.242,14	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	76.931	75.897	35.234,14	A 2000 A 2000
AUSGABEN		698.982	597.477	324.910,32	

Summe	Gesamteinnahmen	83.800	86.500	48.001,70
UA 4643	Gesamtausgaben	698.982	597.477	324.910,32
	Saldo	-615.182	-510.977	-276.908,62

Erläuterungen

1770 Jährliche Abmangelübernahme für 2 reservierte Betreuungsplätze

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Glashütte

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

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	23.000	23.000	21.567,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	186,65	A 2000 A 2000
1515	Kostenersatz Mittagessen	1.500	1.000	1.219,20	A 2000 A 2000
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige	0	0	1.100,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		25.000	24.500	24.072,85	

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	154.500	134.300	134.284,59	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	15.000	30.000	24.933,67	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	3.363,00	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	150	150	1.000,00	A 2000 B 4644	G: B 4644
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	11.000	10.000	11.836,60	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	500	400	45,00	A 2000 A 2000	
5700	Aufwand für Mittagessen	1.500	1.000	1.218,40	A 2000 A 2000	
5800	Turnangebot durch TSV	2.000	1.800	1.954,80	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	800	800	789,79	A 2000 B 4644	G: B 4644
6400	Steuern, Versicherungen	300	300	306,53	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.400	1.419,58	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	167	145	145,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	50,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	6.080	6.150	6.044,06	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	7.092	7.354	7.417,80	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.603	4.848	5.271,33	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		209.292	202.747	200.080,15		

Summe	Gesamteinnahmen	25.000	24.500	24.072,85	
UA 4644	Gesamtausgaben	209.292	202.747	200.080,15	
	Saldo	-184.292	-178.247	-176.007,30	

Erläuterungen

5800 Kooperation mit dem TSV

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Förderung von Kindergärten

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

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren Takki	10.000	15.000	12.640,10	A 2000 A 2000
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land	795.000	800.000	820.673,00	A 2000 A 2000
1720	Pauschaler Zuschuss für auswärtige Kinder	2.000	2.000	697,08	A 2000 A 2000
1721	Zuschuss Landkreis für TAKKI	2.000	3.000	3.196,05	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		809.000	820.000	837.206,23	

AUSGABEN					
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	6.264,32	A 2000 A 2000
5650	Tag des Kindes	500	0	164,48	A 2000 A 2000
5700	Projekt 'Schulreifes Kind'	0	10.000	0,00	A 2000 A 2000
7180	Zuschuss Waldkindergarten	105.000	90.000	90.186,00	A 2000 A 2000
7181	Zuschuss Kindergarten Weilerberg	490.000	500.000	470.779,78	A 2000 A 2000
7182	Zuschuss an überörtliche Kindergärten	20.000	25.000	21.351,16	A 2000 A 2000
7183	Erstattungen TAKKI	40.000	55.000	44.733,28	A 2000 A 2000
AUSGABEN		665.500	690.000	633.479,02	

Summe UA 4649	Gesamteinnahmen	809.000	820.000	837.206,23
	Gesamtausgaben	665.500	690.000	633.479,02
	Saldo	143.500	130.000	203.727,21

Erläuterungen

- 1100 Für TAKKI-Betreuungen werden die Gebühren analog den Kindergärten erhoben. Derzeit werden 3 Kinder über TAKKI betreut.
- 1710 aufgrund der für 2015 geänderten Gewichtung der Kiga-Plätze wurde folgende Förderung hochgerechnet:
 Kindergartenförderung: 498.000 €
 Kleinkindbetreuung: 285.000 €
 Anteil Takki: 12.000 €
- 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. Erhöhung nach Abrechnung 2013 notwendig.
- 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	105,00	A 2000 A 2000	
1780	Spenden für soziale Zwecke	0	0	725,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		500	500	830,00		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	0	3.300	4.396,57	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
5650	Anlaufstelle Ehrenamt	2.000	2.000	906,20	A 2000 A 2000	
7000	Sozialpaß	2.500	1.000	874,50	A 2000 A 2000	
7010	Zuschüsse für soziale Zwecke	5.000	5.000	5.348,66	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		10.000	11.800	11.525,93		
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	830,00		
UA 4980	Gesamtausgaben	10.000	11.800	11.525,93		
	Saldo	-9.500	-11.300	-10.695,93		

Erläuterungen

400000 5%iger Personalkostenanteil entfällt zugunsten der Bücherei

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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	84.332	36.332	56.655,17
Summe Ausgaben	255.516	151.732	170.394,98
Saldo	-171.184	-115.400	-113.739,81
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
Summe Einnahmen	3.100	30.100	33.186,00
Summe Ausgaben	23.400	66.700	65.053,05
Saldo	-20.300	-36.600	-31.867,05
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	1.127.450	1.115.300	1.103.340,78
Summe Ausgaben	3.065.917	2.901.735	2.498.914,88
Saldo	-1.938.467	-1.786.435	-1.395.574,10
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	500	500	830,00
Summe Ausgaben	10.000	11.800	11.525,93
Saldo	-9.500	-11.300	-10.695,93
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	1.215.382	1.182.232	1.194.011,95
Summe Ausgaben	3.354.833	3.131.967	2.745.888,84
Saldo	-2.139.451	-1.949.735	-1.551.876,89

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	103,76	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		500	500	103,76		
A U S G A B E N						
5140	Unterhaltung des TSV-Stadions	30.000	45.000	41.477,89	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	2.800	2.800	2.125,22	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		33.300	48.300	43.603,11		
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	103,76		
UA 5500	Gesamtausgaben	33.300	48.300	43.603,11		
	Saldo	-32.800	-47.800	-43.499,35		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Hermannshalde						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren	24.000	26.000	21.036,24	A 2000 A 2000	
1110	Verrechnung Schulnutzung	0	24.000	0,00	A 2000 A 2000	
1310	Stromrücklieferung	12.000	12.000	11.423,59	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		36.500	62.500	32.459,83		
AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	82.700	76.800	80.638,02	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000	14.841,25	A 2000 A 2000	
5100	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	6.000	8.352,65	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.704,02	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	37.500	35.400	47.084,02	A 2000 A 2000	
5760	Betriebsaufwand für BHKW	5.000	5.000	4.362,17	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherungen	4.000	4.000	3.987,93	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.286,04	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	755,06	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	14.000	14.000	13.463,46	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	72.678	72.756	72.588,45	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	78.222	80.070	85.162,96	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		335.700	329.626	335.226,03		
Summe	Gesamteinnahmen	36.500	62.500	32.459,83		
UA 5610	Gesamtausgaben	335.700	329.626	335.226,03		
	Saldo	-299.200	-267.126	-302.766,20		

Erläuterungen

1310 Im Jahr 2013 wurden 82.815 kwh eingespeist, 48.005 kwh eigenverbraucht.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Schulturnhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	8.000	9.000	7.029,96	A 2000 A 2000
1110	Verrechnung Schulnutzung	12.000	12.000	10.872,30	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		20.000	21.000	17.902,26	
AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	9.100	9.100	5.832,15	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	5.038,05	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.303,70	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung .	51.000	53.500	49.397,21	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	900	900	884,01	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	11.320	11.400	10.888,80	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	23.292	27.916	23.312,59	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.644	29.158	26.664,06	A 2000 A 2000
AUSGABEN		127.456	137.174	123.320,57	
Summe	Gesamteinnahmen	20.000	21.000	17.902,26	
UA 5611	Gesamtausgaben	127.456	137.174	123.320,57	
	Saldo	-107.456	-116.174	-105.418,31	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplatz Hasenhof					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	1.500	1.500	800,00	A 2000 A 2000
1120	Gebührenverrechnung Sportplatz Hasenhof	2.500	2.500	2.102,50	A 2000 A 2000
1510	Ersätze Flutlichtkosten	2.000	2.000	1.296,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		6.000	6.000	4.198,50	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	4.900	4.700	3.166,14	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	10.000	2.000	6.410,82	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung des Sportplatzes mit Außenanlagen	6.000	6.000	6.944,25	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	59,29	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	13.900	15.400	16.341,11	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		35.400	28.700	32.921,61	

Summe	Gesamteinnahmen	6.000	6.000	4.198,50	
UA 5620	Gesamtausgaben	35.400	28.700	32.921,61	
	Saldo	-29.400	-22.700	-28.723,11	

Erläuterungen

5100 davon ca. 2.500 € Verrechnung Eigenleistung TSV

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Eintrittsgelder	80.000	80.000	81.765,51	A 2000 A 2000
1300	Getränke-/Eisverkauf	5.000	5.000	4.638,01	A 2000 A 2000
1310	Stromrücklieferung	12.000	12.000	6.728,96	A 2000 A 2000
1400	Pachteinnahmen Solarium	100	100	227,39	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	2.650,51	A 2000 A 2000
1515	Kursgebühren Aquajogging	7.000	7.000	6.572,39	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		108.200	108.200	102.582,77	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	235.600	231.800	220.659,89	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	30.000	60.000	34.256,73	A 2000 A 2000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	3.812,00	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	8.000	9.764,27	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	115.000	117.500	124.232,89	A 2000 A 2000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	544,88	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	400	400	110,00	A 2000 A 2000
5650	Wareneinkauf	4.000	4.000	3.992,40	A 2000 A 2000
5730	Betriebsaufwand für BHKW	20.000	20.000	19.849,53	A 2000 A 2000
5950	Veranstaltungen	2.500	5.000	2.430,00	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen	8.000	8.000	7.611,96	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	3.900	3.900	5.531,33	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	260	260	260,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	30,21	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	13.300	13.300	12.784,47	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	111.411	111.297	112.288,60	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	58.021	61.328	68.997,20	A 2000 A 2000
AUSGABEN		618.392	650.785	627.156,36	

Summe UA 5720	Gesamteinnahmen	108.200	108.200	102.582,77
	Gesamtausgaben	618.392	650.785	627.156,36
	Saldo	-510.192	-542.585	-524.573,59

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park-und Gartenanlagen

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

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	10,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		500	500	10,00	

A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung von Grünanlagen	160.000	160.000	163.561,12	A 2000 A 2000
5150	Unterhaltungsbudget Lokale Agenda	500	500	571,95	A 2000 A 2000
5160	Baumkataster	3.000	0	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		163.500	160.500	164.133,07	

Summe	Gesamteinnahmen	500	500	10,00	
UA 5800	Gesamtausgaben	163.500	160.500	164.133,07	
	Saldo	-163.000	-160.000	-164.123,07	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung der Kinderspielplätze	45.000	45.000	48.855,78	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	0,00	A 2000 A 2000
540000	SN Bewirtschaftung der Grundstücke	500	0	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		50.500	45.000	48.855,78	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5810	Gesamtausgaben	50.500	45.000	48.855,78	
	Saldo	-50.500	-45.000	-48.855,78	

Erläuterungen

5200 Anmietung einer Skateanlage für ca. 4 - 6 Wochen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	2.430	2.430	2.430,65
Saldo	-2.430	-2.430	-2.430,65
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	500	500	103,76
Summe Ausgaben	33.300	48.300	43.603,11
Saldo	-32.800	-47.800	-43.499,35
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	62.500	89.500	54.560,59
Summe Ausgaben	498.556	495.500	491.468,21
Saldo	-436.056	-406.000	-436.907,62
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	108.200	108.200	102.582,77
Summe Ausgaben	618.392	650.785	627.156,36
Saldo	-510.192	-542.585	-524.573,59
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	500	500	10,00
Summe Ausgaben	214.000	205.500	212.988,85
Saldo	-213.500	-205.000	-212.978,85
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	171.700	198.700	157.257,12
Summe Ausgaben	1.366.678	1.402.515	1.377.647,18
Saldo	-1.194.978	-1.203.815	-1.220.390,06

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.047,49	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	100,00	A 2000 A 2000
1620	Erstattungen vom Verband	6.000	6.000	4.949,91	A 2000 A 2000
1650	Erstattungen vom Wasserwerk	26.060	24.400	25.055,20	A 2000 A 2000
1651	Erstattung von SBW	3.000	3.000	3.000,00	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	53.680	54.600	50.747,83	A 2000 A 2000
1710	Zuschuss vom Land	59.000	0	0,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		152.740	93.000	86.900,43	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	431.600	331.200	286.965,78	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.000	1.890,36	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.000	2.363,20	A 2000 A 2000
5730	Aufwand Energy Award	45.000	17.000	6.810,73	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	4.500	4.500	3.941,15	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	4.900	4.900	7.119,57	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	200	59,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		492.000	361.800	309.149,79	

Summe	Gesamteinnahmen	152.740	93.000	86.900,43	
UA 6000	Gesamtausgaben	492.000	361.800	309.149,79	
	Saldo	-339.260	-268.800	-222.249,36	

Erläuterungen

1710 es wird mit einer Förderquote von 65 % für die Aufwendungen für den Klimaschutzmanager Personal- und Sachaufwand insgesamt ca. 70.000 €/Jahr gerechnet.
Hinzu kommen 50 % der Aufwendungen für Klimaschutz-Teilkonzept (50 % aus 27.000 €)

5500 Anmietung Elektro-Smart von 7/2014 - 06/2017

5730 Programmbeitrag KEA 1.200 €
Energiemanagement/Energiebericht durch SWT 7.800 €
eea-Berater 8.000 €
Klimaschutz-Teilkonzept 27.000 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	6.000	5.700,34	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		5.000	6.000	5.700,34		
A U S G A B E N						
6010	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	45.000	45.000	39.945,24	A 2000 A 2000	
6030	Sächlicher Aufwand der Vermessung	7.500	5.000	5.551,67	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		53.500	51.000	45.496,91		
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	6.000	5.700,34		
UA 6100	Gesamtausgaben	53.500	51.000	45.496,91		
	Saldo	-48.500	-45.000	-39.796,57		

Erläuterungen

6010 Änderung von Bebauungsplänen z.B. BPL Schlossgartenstraße

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1000	Gutachtergebühren	8.000	6.000	8.296,52	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		8.000	6.000	8.296,52		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	3.500	3.500	3.690,00	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	300	300	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	4.390	2.500	4.225,50	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		8.190	6.300	7.915,50		
Summe	Gesamteinnahmen	8.000	6.000	8.296,52		
UA 6120	Gesamtausgaben	8.190	6.300	7.915,50		
	Saldo	-190	-300	381,02		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren	5.000	5.000	3.981,13	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	5.906,07	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		8.000	8.000	9.887,20		
A U S G A B E N						
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung	130.000	250.000	249.422,92	A 2000 A 2000	
5120	Wartung Ampelanlage Wörtzstraße	5.000	5.000	3.608,13	A 2000 A 2000	
5300	Mieten und Pachten	1.850	1.850	1.743,98	A 2000 A 2000	
5730	Betriebsstrom	1.500	1.000	1.569,21	A 2000 A 2000	
6220	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	22.000	22.000	15.593,65	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	200,00	A 2000 A 2000	
6791	Straßenentwässerungskosten	249.000	248.000	244.033,50	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		409.550	528.050	516.171,39		
Summe	Gesamteinnahmen	8.000	8.000	9.887,20		
UA 6300	Gesamtausgaben	409.550	528.050	516.171,39		
	Saldo	-401.550	-520.050	-506.284,19		

Erläuterungen

5110 auf 130.000 € reduzierte allgemeine Unterhaltungsrate

5300 Miete + Niederschlagswassergebühr Parkplatz Bahnhofstraße

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	830,58	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		5.000	5.000	830,58	
A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung des Leitungsnetzes	35.000	35.000	35.733,96	A 2000 A 2000
5730	Betriebsstrom	80.000	75.000	76.778,94	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		115.000	110.000	112.512,90	
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	5.000	830,58	
UA 6700	Gesamtausgaben	115.000	110.000	112.512,90	
	Saldo	-110.000	-105.000	-111.682,32	

Erläuterungen

5730 Verbrauch Straßenbeleuchtung ca. 383.000 kwh
 neuer Arbeitspreis für 2015/16: 4,02 ct/kwh(bislang 6,75 ct)
 allerdings hat sich die EEG-Umlage von 2011 mit 3,53 ct auf
 6,24 ct in 2014 fast verdoppelt. Nähere Ausführung siehe
 Vorbericht Kapitel "Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	985,40	A 2000 A 2000
6200	Straßenreinigung einschließlich der Straßeneinläufe und Schachtabdeckungen	60.000	60.000	58.790,34	A 2000 A 2000
6210	Winterdienst	100.000	90.000	73.176,74	A 2000 A 2000
AUSGABEN		164.000	154.000	132.952,48	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6750	Gesamtausgaben	164.000	154.000	132.952,48	
	Saldo	-164.000	-154.000	-132.952,48	

Erläuterungen

- 6200 Aufwand Bauhof insbesondere für die wöchentliche Leerung der Papierkörbe, Hundetoiletten, Säubern der Plätze, Treppenanlagen und vieles mehr.
 externer Aufwand für Straßenkehrmaschine ca. 5.000 €
 externer Aufwand für Sinkkastenreinigung ca. 7.000 €
- 6210 erhöhter Stundensatz für Winterdienstleistungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
5130	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	45.000	45.000	47.173,31	A 2000 A 2000	
7130	Umlage an Wasserverband Aich	4.000	4.000	3.918,37	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		49.000	49.000	51.091,68		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6900	Gesamtausgaben	49.000	49.000	51.091,68		
	Saldo	-49.000	-49.000	-51.091,68		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	152.740	93.000	86.900,43
Summe Ausgaben	492.000	361.800	309.149,79
Saldo	-339.260	-268.800	-222.249,36
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	13.000	12.000	13.996,86
Summe Ausgaben	61.690	57.300	53.412,41
Saldo	-48.690	-45.300	-39.415,55
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	8.000	8.000	9.887,20
Summe Ausgaben	409.550	528.050	516.171,39
Saldo	-401.550	-520.050	-506.284,19
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	5.000	5.000	830,58
Summe Ausgaben	279.000	264.000	245.465,38
Saldo	-274.000	-259.000	-244.634,80
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	49.000	49.000	51.091,68
Saldo	-49.000	-49.000	-51.091,68
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	178.740	118.000	111.615,07
Summe Ausgaben	1.291.240	1.260.150	1.175.290,65
Saldo	-1.112.500	-1.142.150	-1.063.675,58

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Wasser- und Abwassergebühren	1.160.000	1.242.000	1.248.892,99	A 2000 A 2000
1120	Einzelabwassergebühr	5.000	3.000	5.173,30	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.000	10.000	7.156,74	A 2000 A 2000
1515	Vergütung nach KWKG für BHKW	16.000	20.000	14.942,47	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
1691	Straßenentwässerunganteil	249.000	248.000	244.033,50	A 2000 A 2000
2760	Auflösung von Beiträgen	128.300	130.000	123.705,77	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		1.569.300	1.654.000	1.643.904,77	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	178.900	173.000	169.863,95	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	2.648,76	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung der Kläranlage	50.000	50.000	56.059,69	A 2000 A 2000
5150	Unterhaltung Abwasseranlagen	50.000	50.000	30.953,47	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	20.000	19.117,08	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	65.500	65.500	52.821,44	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.992,01	A 2000 A 2000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.619,67	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	400	400	1.245,00	A 2000 A 2000
5730	Betriebsstrom	45.000	40.000	42.978,95	A 2000 A 2000
5740	Klärschlamm Entsorgung	50.000	52.000	39.710,00	A 2000 A 2000
5750	Entsorgung von Gruben und Kleinkläranlagen	4.500	3.000	3.636,92	A 2000 A 2000
5760	Betriebsaufwand für BHKW	15.000	15.000	9.756,54	A 2000 A 2000
6240	Abwasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.486,43	A 2000 A 2000
6380	Abwasserabgabe	25.500	25.500	25.500,37	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen	12.000	12.000	11.229,70	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	5.600	5.600	4.165,61	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	550	530	550,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen Verwaltung	67.160	66.600	64.579,78	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	655.900	670.400	677.779,72	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	345.300	343.177	373.117,91	A 2000 A 2000
AUSGABEN		1.609.410	1.610.807	1.593.813,00	

Summe UA 7000	Gesamteinnahmen	1.569.300	1.654.000	1.643.904,77
	Gesamtausgaben	1.609.410	1.610.807	1.593.813,00
	Saldo	-40.110	43.193	50.091,77

Erläuterungen

1100 Vorschlag zur Neufestsetzung der Abwassergebühren 2015/16:
Schmutzwassergebühr 2,15 € (bislang 2,39 €)
Niederschlagswassergebühr 0,61 € (bislang 0,62 €)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Geschirrmobil						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1520	Benutzungsgebühren Geschirrmobil	1.200	1.200	915,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		1.200	1.200	915,00		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	1.400	900	1.358,80	A 2000 A 2000	
5210	Beschaffungen für Geschirrmobil	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
5800	Unterhaltung und Betrieb des Geschirrmobils	1.500	1.500	492,18	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherungen	150	150	233,89	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen Verwaltung	2.540	2.400	2.446,55	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		6.590	5.950	4.531,42		
Summe	Gesamteinnahmen	1.200	1.200	915,00		
UA 7200	Gesamtausgaben	6.590	5.950	4.531,42		
	Saldo	-5.390	-4.750	-3.616,42		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1100	Marktgebühren	3.500	3.500	3.936,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	552,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		4.000	4.000	4.488,00		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	800	800	914,38	A 2000 A 2000	
540000	SN Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.901,42	A 2000 A 2000	
5800	Straßensperrung und Straßenreinigung	1.500	1.500	649,00	A 2000 A 2000	
6370	Werbung	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	100	100	275,22	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	74,97	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	1.600	1.600	1.524,67	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		6.800	6.800	5.339,66		
Summe	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.488,00		
UA 7300	Gesamtausgaben	6.800	6.800	5.339,66		
	Saldo	-2.800	-2.800	-851,66		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	500	500	460,00	A 2000 A 2000
1100	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	160.000	160.000	183.982,90	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	2.539,00	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		164.500	164.500	186.981,90	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	3.300	3.100	3.019,92	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	30.000	256,90	A 2000 A 2000
5140	Unterhaltung der Friedhofanlagen	100.000	100.000	86.100,89	A 2000 A 2000
5150	Grabaushebung	10.000	10.000	8.872,64	A 2000 A 2000
5160	Unterhaltung der Friedhofwege	10.000	40.000	2.303,01	A 2000 A 2000
5170	Aufwand für Bestattungen	12.000	12.000	17.069,45	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	3.500	905,02	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	20.000	20.000	16.085,17	A 2000 A 2000
5800	Pflege von Ehrengräbern	800	800	909,10	A 2000 A 2000
6400	Steuern und Abgaben	400	400	394,55	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	17.570	17.600	16.894,22	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	3.900	3.900	3.900,43	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	39.168	39.283	39.556,03	A 2000 A 2000
AUSGABEN		220.338	280.783	196.267,33	

Summe UA 7500	Gesamteinnahmen	164.500	164.500	186.981,90
	Gesamtausgaben	220.338	280.783	196.267,33
	Saldo	-55.838	-116.283	-9.285,43

Erläuterungen

1100 Neukalkulation der Friedhofgebühren im Jahr 2015 vorgesehen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 TSV-Stadionhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	9.000	22.000	7.987,38	A 2000 A 2000
1400	Pachteinnahmen Gaststätte	12.000	12.000	12.000,00	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	4.848,42	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		28.100	41.100	26.695,80	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	7.400	7.100	4.749,17	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	8.489,45	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	369,52	A 2000 A 2000
5300	Pacht an den TSV	8.000	15.000	7.721,33	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	37.000	39.000	37.765,30	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	353,02	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		73.900	82.600	59.447,79	

Summe	Gesamteinnahmen	28.100	41.100	26.695,80	
UA 7600	Gesamtausgaben	73.900	82.600	59.447,79	
	Saldo	-45.800	-41.500	-32.751,99	

Erläuterungen

1100 reine Gebühreneinnahmen ohne Eigenverbrauch durch Schule etc

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1400	Pachteinnahmen	400	600	667,87	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		400	600	667,87	

A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung	500	500	257,64	A 2000 A 2000
7010	Zuwendung an die evangelische Kirche für die Wartung der Turmuhr	30	30	271,97	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		530	530	529,61	

Summe	Gesamteinnahmen	400	600	667,87	
UA 7630	Gesamtausgaben	530	530	529,61	
	Saldo	-130	70	138,26	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliches WC beim Rathaus					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	6.300	7.150	6.662,88	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	215,19	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	1.400	800	1.408,34	A 2000 A 2000
6780	Erstattungen für 'Nette Toilette'	4.000	3.000	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		12.700	11.950	8.286,41	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7650	Gesamtausgaben	12.700	11.950	8.286,41	
	Saldo	-12.700	-11.950	-8.286,41	

Erläuterungen

6780 derzeit 5 teilnehmende Betriebe

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Backhaus						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	11,90	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		1.000	1.000	911,90		
A U S G A B E N						
500000	SN Gebäudeunterhaltung	5.000	1.000	28,32	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	500	500	442,39	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		5.500	1.500	470,71		
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	911,90		
UA 7690	Gesamtausgaben	5.500	1.500	470,71		
	Saldo	-4.500	-500	441,19		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Zuchttierhaltung						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1410	Pachteinnahmen Winterschafweide	400	400	500,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		400	400	500,00		
Summe	Gesamteinnahmen	400	400	500,00		
UA 7810	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	400	400	500,00		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5110	Wegeunterhaltung	0	200.000	15.633,23	A 2000 A 2000
AUSGABEN		0	200.000	15.633,23	

Summe UA 7850	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
	Gesamtausgaben	0	200.000	15.633,23	
	Saldo	0	-200.000	-15.633,23	

Erläuterungen

5110 erwarteter Haushaltsrest aus 2014 mit ca. 40.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7860 Sonstige Förderung der Landwirtschaft						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	50	50,00	A 2000 A 2000	
6780	Erstattung Wildschäden	5.000	5.000	2.823,40	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		6.050	6.050	2.873,40		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7860	Gesamtausgaben	6.050	6.050	2.873,40		
	Saldo	-6.050	-6.050	-2.873,40		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1100	Entgelte für Stadtführungen	5.000	5.000	3.530,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	288,41	A 2000 A 2000
1710	Zuschuss Land	0	0	3.000,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		5.200	5.200	6.818,41	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	5.000	4.700	4.618,28	A 2000 A 2000
6340	Moderation/Unterstützung Unternehmerrunde	1.500	1.500	0,00	A 2000 A 2000
6350	Teilnahme CMT u.ä.	7.000	9.000	4.743,73	A 2000 A 2000
6360	Beschaffung von Werbeatikeln	3.000	3.000	1.639,70	A 2000 A 2000
6370	Werbeanzeigen / Flyer etc.	7.500	7.500	5.320,03	A 2000 A 2000
6380	Stadtmarketingkonzept	40.000	50.000	25.326,60	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	1.930,53	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	5.400	4.780	9.193,02	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		72.400	83.480	52.771,89	

Summe	Gesamteinnahmen	5.200	5.200	6.818,41	
UA 7900	Gesamtausgaben	72.400	83.480	52.771,89	
	Saldo	-67.200	-78.280	-45.953,48	

Erläuterungen

6380 Für die Umsetzung von Vorschlägen im Rahmen des erarbeiteten Stadtmarketingkonzepts werden weitere 40.000 € eingeplant.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	3.903,49	A 2000 A 2000
5140	Unterhaltung Fahrradstellplätze/Info-Anzeiger	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
6400	Versicherung	100	100	51,43	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.500	88,27	A 2000 A 2000
7150	Zuweisungen und Zuschüsse für ÖPNV	22.500	22.500	21.688,24	A 2000 A 2000
AUSGABEN		27.100	27.100	25.731,43	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7970	Gesamtausgaben	27.100	27.100	25.731,43	
	Saldo	-27.100	-27.100	-25.731,43	

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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	1.569.300	1.654.000	1.643.904,77
Summe Ausgaben	1.609.410	1.610.807	1.593.813,00
Saldo	-40.110	43.193	50.091,77
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	1.200	1.200	915,00
Summe Ausgaben	6.590	5.950	4.531,42
Saldo	-5.390	-4.750	-3.616,42
73 Märkte			
Summe Einnahmen	4.000	4.000	4.488,00
Summe Ausgaben	6.800	6.800	5.339,66
Saldo	-2.800	-2.800	-851,66
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	164.500	164.500	186.981,90
Summe Ausgaben	220.338	280.783	196.267,33
Saldo	-55.838	-116.283	-9.285,43
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	29.500	42.700	28.275,57
Summe Ausgaben	92.630	96.580	68.734,52
Saldo	-63.130	-53.880	-40.458,95
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	400	400	500,00
Summe Ausgaben	6.050	206.050	18.506,63
Saldo	-5.650	-205.650	-18.006,63
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	5.200	5.200	6.818,41
Summe Ausgaben	99.500	110.580	78.503,32
Saldo	-94.300	-105.380	-71.684,91
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.774.100	1.872.000	1.871.883,65
Summe Ausgaben	2.041.318	2.317.550	1.965.695,88
Saldo	-267.218	-445.550	-93.812,23

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

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

Unterabschnitt 8100 Stromversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgabe Strom	250.000	260.000	262.676,29	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		250.000	260.000	262.676,29	

Summe	Gesamteinnahmen	250.000	260.000	262.676,29	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	250.000	260.000	262.676,29	

Erläuterungen

2200 Konzessionsvertrag mit SWT (Laufzeit 2009 - 2028)

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgabe Gas	11.000	14.000	12.446,77	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		11.000	14.000	12.446,77	

Summe	Gesamteinnahmen	11.000	14.000	12.446,77	
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	11.000	14.000	12.446,77	

Erläuterungen

2200 Konzessionsvertrag mit EnBW (Laufzeit 2005 - 2025)

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgaben	50.000	5.000	47.393,82	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		50.000	5.000	47.393,82	
Summe	Gesamteinnahmen	50.000	5.000	47.393,82	
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	50.000	5.000	47.393,82	

Erläuterungen

2200 Konzessionsabgabepflicht ab 2011 eingeführt

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1300	Holzerlöse	31.500	22.000	29.445,35	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	2.347,01	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		32.000	22.500	31.792,36		
A U S G A B E N						
5110	Waldwege-Instandsetzung	500	500	4.826,14	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	0,00	A 2000 A 2000	
6270	Holzfallung und Aufbereitung	20.000	20.000	19.857,31	A 2000 A 2000	
6280	Waldkulturkosten	500	200	0,00	A 2000 A 2000	
6290	Waldschutz	1.500	200	0,00	A 2000 A 2000	
6300	Jungbestandspflege	1.000	1.000	455,97	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	3.000	3.000	1.823,53	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	90	0	0,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
7110	Forstverwaltungskostenbeitrag	4.000	4.000	3.602,24	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		32.290	30.600	30.565,19		
Summe	Gesamteinnahmen	32.000	22.500	31.792,36		
UA 8550	Gesamtausgaben	32.290	30.600	30.565,19		
	Saldo	-290	-8.100	1.227,17		

Erläuterungen

UA 8550 Der Forstbetriebsplan 2015 wird vom VA am 23.09.2014 beschlossen.

6610 Neue Mitgliedschaft in der Schutzgemeinschaft deutscher Wald e.v.

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1400	Mieteinnahmen	26.000	26.000	27.279,00	A 2000 A 2000
1410	Pachtgelder, Erbbauzinsen	10.000	10.000	10.259,00	A 2000 A 2000
1420	Pacht 'Cafe am Markt'	4.000	4.000	4.821,30	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	13.428,78	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	92.700	96.192,08	

A U S G A B E N					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	10.000	30.000	-36.010,14	A 2000 A 2000
5090	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	3.000	3.000	50,00	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	553,11	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	21.700	21.700	16.545,46	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen, Steuern	3.800	3.800	3.639,91	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	250	250	0,00	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	38.297	36.739	34.614,92	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	67.774	61.547	58.787,48	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		148.321	160.536	78.180,74	

Summe	Gesamteinnahmen	92.700	92.700	96.192,08	
UA 8800	Gesamtausgaben	148.321	160.536	78.180,74	
	Saldo	-55.621	-67.836	18.011,34	

Erläuterungen

500000 pauschale Einsparung beim Sammelnachweis Unterhaltung mit 20.000 €

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

Unterabschnitt 8850 Zehntscheuer						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	85,14	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		1.000	1.000	85,14		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 8850	Gesamtausgaben	1.000	1.000	85,14		
	Saldo	-1.000	-1.000	-85,14		

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	311.000	279.000	322.516,88
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	311.000	279.000	322.516,88
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	32.000	22.500	31.792,36
Summe Ausgaben	32.290	30.600	30.565,19
Saldo	-290	-8.100	1.227,17
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	92.700	92.700	96.192,08
Summe Ausgaben	149.321	161.536	78.265,88
Saldo	-56.621	-68.836	17.926,20
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	435.700	394.200	450.501,32
Summe Ausgaben	181.611	192.136	108.831,07
Saldo	254.089	202.064	341.670,25

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A	13.000	13.000	13.156,60	A 2000 A 2000
0010	Grundsteuer B	1.000.000	1.000.000	990.154,05	A 2000 A 2000
0030	Gewerbsteuer	4.600.000	3.500.000	4.127.101,39	A 2000 A 2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.530.000	5.300.000	5.110.342,35	A 2000 A 2000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	366.000	428.000	413.436,11	A 2000 A 2000
0200	Vergnügungssteuer	55.000	45.000	55.970,89	A 2000 A 2000
0220	Hundesteuer	37.000	37.000	36.557,32	A 2000 A 2000
0270	Zweitwohnungssteuer	4.000	4.000	3.650,00	A 2000 A 2000
0320	Jagdpacht	3.400	3.400	3.362,91	A 2000 A 2000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.195.000	1.390.000	1.376.483,50	A 2000 A 2000
0411	Kommunale Investitionspauschale	597.000	535.000	501.216,60	A 2000 A 2000
0910	Familienleistungsausgleich	445.500	444.000	426.212,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		13.845.900	12.699.400	13.057.643,72	
AUSGABEN					
8100	Gewerbsteuerumlage	933.500	710.000	493.742,76	A 2000 A 2000
8310	Finanzausgleichsumlage	2.514.000	2.205.000	1.890.276,90	A 2000 A 2000
8320	Kreisumlage	4.164.000	3.680.000	3.098.948,00	A 2000 A 2000
8330	Regionalverbandsumlage	44.000	38.000	33.659,05	A 2000 A 2000
AUSGABEN		7.655.500	6.633.000	5.516.626,71	
Summe	Gesamteinnahmen	13.845.900	12.699.400	13.057.643,72	
UA 9000	Gesamtausgaben	7.655.500	6.633.000	5.516.626,71	
	Saldo	6.190.400	6.066.400	7.541.017,01	

Erläuterungen

- 0001 Hebesatz Grundsteuer A: 320 v.H.
- 0010 Hebesatz Grundsteuer B: 300 v.H.
- 0030 Hebesatz Gewerbesteuer: 340 v.H.
- 0100 Anteil insgesamt 5,5 Mrd. x Anteil Waldenbuch mit neuer Schlüsselzahl voraussichtlich 0,0010055 statt bislang 0,0010228
- 0120 Anteil insgesamt 580 Mio. x Anteil Waldenbuch neue Schlüsselzahl: 0,0006308 statt bislang 0,0007572
- 0410 70 % der Schlüsselzahl mit 1.705.282 €
- 0411 Kopfbetrag pro gewichtetem Einwohner: 65 € (Vorjahr 59 €)
- 0910 Gesamtsumme mit 443 Mio. x Anteil Waldenbuch 0,0010055
- 8100 Gewerbesteuerumlagesatz wie im Vorjahr 69 v.H.
- 8310 Steuerkraftsumme 10.677.199 x 23,54 %
- 8320 Hebesatz 2015 steht noch nicht fest: Annahme wie im Vorjahr 39,0 % der Steuerkraftsumme von 10.677.199 €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2050	Zinseinnahmen Wasserwerk	1.000	4.000	5.440,58	A 2000 A 2000
2060	Zinseinnahmen Stadt	1.000	15.000	12.612,99	A 2000 A 2000
2080	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	750	800	829,86	A 2000 A 2000
2700	Abschreibungen	1.130.006	1.127.439	1.114.962,44	A 2000 A 2000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	913.020	872.676	870.147,59	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		2.045.776	2.019.915	2.003.993,46	

A U S G A B E N					
6860	Auflösung von Beiträgen	128.300	130.000	123.705,77	A 2000 A 2000
8080	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	90.000	90.000	90.095,35	A 2000 A 2000
8500	Deckungsreserve	20.000	20.000	0,00	A 2000 A 2000
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	684.463	513.055	3.100.618,62	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		922.763	753.055	3.314.419,74	

Summe	Gesamteinnahmen	2.045.776	2.019.915	2.003.993,46	
UA 9100	Gesamtausgaben	922.763	753.055	3.314.419,74	
	Saldo	1.123.013	1.266.860	-1.310.426,28	

Erläuterungen

8600 Als Ergebnis des Verwaltungshaushalts können ca. 685.000 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	13.845.900	12.699.400	13.057.643,72
Summe Ausgaben	7.655.500	6.633.000	5.516.626,71
Saldo	6.190.400	6.066.400	7.541.017,01
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	2.045.776	2.019.915	2.003.993,46
Summe Ausgaben	922.763	753.055	3.314.419,74
Saldo	1.123.013	1.266.860	-1.310.426,28
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	15.891.676	14.719.315	15.061.637,18
Summe Ausgaben	8.578.263	7.386.055	8.831.046,45
Saldo	7.313.413	7.333.260	6.230.590,73

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2015

- 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 = Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**
- 9 = Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	10.000	1.712,84	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 00000001		10.000	0	10.000	1.712,84	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 0000	Gesamtausgaben	10.000	0	10.000	1.712,84	0	0	
	Saldo	-10.000	0	-10.000	-1.712,84	0	0	

Erläuterungen

I 00000001 9350 Beschaffung von neuen Tischen für den Sitzungssaal

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	5.000	0	23.000	7.914,47	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Sanierung Altes Rathaus	0	0	100.000	0,00	500.000	100.000	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 02000001		5.000	0	123.000	7.914,47	500.000	100.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0200	Gesamtausgaben	5.000	0	123.000	7.914,47	500.000	100.000		
	Saldo	-5.000	0	-123.000	-7.914,47	-500.000	-100.000		

Erläuterungen

I 02000001 9500 Vorhandener Haushaltsrest für die Sanierung des Alten Rathauses aus 2013/20014 insgesamt 150.000 €.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	3.000	4.500,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 03000001		3.000	0	3.000	4.500,00	0	0	

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	1.200	1.738,14	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 08000000		1.200	0	1.200	1.738,14	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	1.200	0	1.200	1.738,14	0	0		
UA 0800	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	1.200	0	1.200	1.738,14	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
00 Gemeindeorgane						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	1.712,84	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-1.712,84	0	0
02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	5.000	0	123.000	7.914,47	500.000	100.000
Saldo	-5.000	0	-123.000	-7.914,47	-500.000	-100.000
03 Finanzverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	3.000	0	3.000	4.500,00	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-4.500,00	0	0
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Summe Einnahmen	1.200	0	1.200	1.738,14	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	1.200	0	1.200	1.738,14	0	0
0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	1.200	0	1.200	1.738,14	0	0
Summe Ausgaben	18.000	0	136.000	14.127,31	500.000	100.000
Saldo	-16.800	0	-134.800	-12.389,17	-500.000	-100.000

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 1100001 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 1100001		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 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 1300001 Freiwillige Feuerwehr

EINNAHMEN									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	45.000	0	305.000	12.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
3620	Kostenbeteiligung Dettenhausen	0	0	5.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 1300001		45.000	0	310.000	12.000,00	0	0		

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.500	0	20.000	-190.160,99	0	0	A 2000 A 2000	
9351	Erwerb MTW	0	0	0	60.076,61	0	0	A 2000 A 2000	
9352	Erwerb Drehleiter	0	0	270.000	379.943,40	650.000	650.000	A 2000 A 2000	
9353	Erwerb Löschfahrzeug	100.000	100.000	200.000	0,00	400.000	200.000	A 2000 A 2000	
9400	Feuerwehrgerätehaus	75.000	0	150.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 1300001		207.500	100.000	640.000	249.859,02	1.050.000	850.000		

Summe	Gesamteinnahmen	45.000	0	310.000	12.000,00	0	0		
UA 1300	Gesamtausgaben	207.500	100.000	640.000	249.859,02	1.050.000	850.000		
	Saldo	-162.500	-100.000	-330.000	-237.859,02	-1.050.000	-850.000		

Erläuterungen

- I 13000001 3610 Bewilligungsbescheid für Garagenanbau über 45.000 € liegt vor. Antrag auf Förderung eines Löschfahrzeugs soll Ende 2014 gestellt werden. Möglicher Zuschuss 91.000 €.
- I 13000001 9350 beantragte Beschaffungen für die Feuerwehr: u.a. Atemschutzflaschen, Totmannwarner, Chemieschutzanzüge mit insgesamt 12.500 € plus neue Ausgehuniform (ohne Tagdienstkleidung) mit 20.000 €
- I 13000001 9353 2. Finanzierungsrate für die Ersatzbeschaffung des 28 Jahre alten TLF 16/25. Beschaffung nach Feuerwehrbedarfsplan.
- I 13000001 9400 Berechneter Gesamtaufwand für Garagenanbau insgesamt ca. 225.000 € (Info GR am 22.07.2014)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

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

13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	45.000	0	310.000	12.000,00	0	0
Summe Ausgaben	207.500	100.000	640.000	249.859,02	1.050.000	850.000
Saldo	-162.500	-100.000	-330.000	-237.859,02	-1.050.000	-850.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	45.000	0	310.000	12.000,00	0	0
Summe Ausgaben	208.000	100.000	640.500	249.859,02	1.050.000	850.000
Saldo	-163.000	-100.000	-330.500	-237.859,02	-1.050.000	-850.000

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 21500001 Oskar-Schwenk-Schule

A U S G A B E N									
9350	Erwerb beweglicher Sachen Schule	60.000	0	25.000	24.985,57	0	0	A 2000 A 2000	
9351	Erwerb beweglicher Sachen Hausmeister/Sekretariat/Ganztag	3.000	0	3.000	5.985,48	0	0	A 2000 A 2000	
9510	Dachsanierung Bauteil 1 + 2	50.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9520	Sanierung Pausenhof	0	0	0	-31,30	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 21500001		113.000	0	28.000	30.939,75	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2150	Gesamtausgaben	113.000	0	28.000	30.939,75	0	0		
	Saldo	-113.000	0	-28.000	-30.939,75	0	0		

Erläuterungen

- I 21500001 9350 Beschaffung 30 PC's für Computerraum mit Server und Software (eventuell Leasing über VWH)
2 interaktive Whiteboards, 4 Laptops für Lehrer, Möbeler-
gänzungen LOS-Klassenzimmer
- I 21500001 9510 Beschluss TA 29.07.2014: Flachdächer der Bauteile 1 + 2
werden im Rahmen der notwendigen Sanierung mit einer
extensiver Dachbegrünung ausgestattet.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien Leinfelden								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	0	25.000,00	0	0	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N I 23000001		0	0	0	25.000,00	0	0	

A U S G A B E N								
9820	Baukostenzuschuss Leinfelden	237.000	0	172.000	171.985,00	860.000	623.000	A 2000 A 2000
A U S G A B E N I 23000001		237.000	0	172.000	171.985,00	860.000	623.000	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0	
UA 2300	Gesamtausgaben	237.000	0	172.000	171.985,00	860.000	623.000	
	Saldo	-237.000	0	-172.000	-146.985,00	-860.000	-623.000	

Erläuterungen

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

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	113.000	0	28.000	30.939,75	0	0
Saldo	-113.000	0	-28.000	-30.939,75	0	0
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)						
Summe Einnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0
Summe Ausgaben	237.000	0	172.000	171.985,00	860.000	623.000
Saldo	-237.000	0	-172.000	-146.985,00	-860.000	-623.000
2 Schulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0
Summe Ausgaben	350.000	0	200.000	202.924,75	860.000	623.000
Saldo	-350.000	0	-200.000	-177.924,75	-860.000	-623.000

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		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	3.901,01	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 33300001		4.000	0	4.000	3.901,01	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 3330	Gesamtausgaben	4.000	0	4.000	3.901,01	0	0	
	Saldo	-4.000	0	-4.000	-3.901,01	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 34000001 Heimatpflege

A U S G A B E N									
9350	Beschaffungen Weihnachtsmarkt	7.500	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9870	Zuschuss an Vereine	0	0	0	116.029,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 34000001		7.500	0	0	116.029,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3400	Gesamtausgaben	7.500	0	0	116.029,00	0	0		
	Saldo	-7.500	0	0	-116.029,00	0	0		

Erläuterungen

I 34000001 9350 erste Beschaffungsrate für 20 neue Weihnachtsmarkthütten

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei Forststraße								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	19.811,81	0	0	A 2000 A 2000	
9351	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen EDV-Ausstattung	1.500	0	1.500	1.242,36	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	21.054,17	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3520	Gesamtausgaben	20.500	0	20.500	21.054,17	0	0		
	Saldo	-20.500	0	-20.500	-21.054,17	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	0	0	45.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 37000001		0	0	45.000	0,00	0	0	

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
33 Theater und Musikpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	4.000	3.901,01	0	0
Saldo	-4.000	0	-4.000	-3.901,01	0	0
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	7.500	0	0	116.029,00	0	0
Saldo	-7.500	0	0	-116.029,00	0	0
35 Volksbildung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	20.500	0	20.500	21.054,17	0	0
Saldo	-20.500	0	-20.500	-21.054,17	0	0
37 Kirchliche Angelegenheiten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	45.000	0,00	0	0
Saldo	0	0	-45.000	0,00	0	0
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	32.000	0	69.500	140.984,18	0	0
Saldo	-32.000	0	-69.500	-140.984,18	0	0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 4350001 Obdachlosenunterkünfte

A U S G A B E N								
9600	Schaffung von Obdachlosenunterbringungsplätz	250.000	0	250.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 4350001		250.000	0	250.000	0,00	0	0	

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

Erläuterungen

I 4350001 9600 vorsorglich werden für die Schaffung von Obdachlosenunterkünften wiederum 250.000 € eingeplant

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 4600001 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
AUSGABEN I 4600001		500	0	500	0,00	0	0	

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Im Städtle								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 4640001 Städtische Kindergärten

A U S G A B E N								
9350	Beschaffungen für die städtischen Kindergärten	3.500	0	30.000	15.316,69	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 4640001		3.500	0	30.000	15.316,69	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 4640	Gesamtausgaben	3.500	0	30.000	15.316,69	0	0	
	Saldo	-3.500	0	-30.000	-15.316,69	0	0	

Erläuterungen

I 4640001 9350 Beschaffung eines Eigentumfächerschrankes, 2 Kinderwerkbänke mit Zubehör

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Tilsiter Weg								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46410001 Kindergarten 'Tilsiter Weg'

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Sanierung Kiga 'Tilsiterweg'	30.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46410001		38.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4641	Gesamtausgaben	38.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-38.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 46410001 9350 Beschaffungen von Sandkastenabdeckungen, Rutsche

I 46410001 9600 Erste Planungsrate von 30.000 € wird eingeplant. Vorab ist zu entscheiden, ob eine Generalsanierung vorgenommen werden soll oder ob und ggf. wo ein Neubau realisiert werden soll.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergarten Mühlhalde								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46420001 Kindergarten Mühlhalde

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 46420001		15.000	0	0	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 4642	Gesamtausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	-15.000	0	0	0,00	0	0	

Erläuterungen

I 46420001 9350 Im Zuge des 30-jährigen Bestehens des Kindergarten soll im Außenbereich ein Spielhaus/Wasserspielanlage aufgestellt werden, 2 große Sonnenschirme sind zu beschaffen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kleinkindhaus Pestalozziweg								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	0	240.000,00	0	0	A 2000 A 2000
3610	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0	0	13.000	37.000,00	50.000	50.000	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 46430001		0	0	13.000	277.000,00	50.000	50.000	

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
9400	Um- und Erweiterung Kinderhaus Pestalozziweg	0	0	0	1.199.903,05	0	0	A 2000 A 2000
9410	Schaffung einer Interimsunterbringung	0	0	0	10.160,57	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 46430001		1.000	0	0	1.210.063,62	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	13.000	277.000,00	50.000	50.000	
UA 4643	Gesamtausgaben	1.000	0	0	1.210.063,62	0	0	
	Saldo	-1.000	0	13.000	-933.063,62	50.000	50.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Glashütte								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46440001 Kindergarten Glashütte

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 46440001		1.500	0	0	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 4644	Gesamtausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	-1.500	0	0	0,00	0	0	

Erläuterungen

I 46440001 9350 Matten für Bewegungsraum

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Förderung von Kindergärten								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46490001 Zuschüsse an sonstige Träger

A U S G A B E N									
9870	Zuschuss an die katholische Kirche für den Kindergarten Weilerberg	4.000	0	0	15.900,73	0	0	A 2000 A 2000	
9871	Zuschuss Waldkindergarten	1.250	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46490001		5.250	0	0	15.900,73	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4649	Gesamtausgaben	5.250	0	0	15.900,73	0	0		
	Saldo	-5.250	0	0	-15.900,73	0	0		

Erläuterungen

I 46490001 9870 Beteiligung an Beschaffungen nach Vertrag

I 46490001 9871 Beteiligung an Beschaffung eines Fahrradhauses für Wald-Kiga mit 50 % der Beschaffungskosten

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
43 Soziale Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	250.000	0	250.000	0,00	0	0
Saldo	-250.000	0	-250.000	0,00	0	0
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	13.000	277.000,00	50.000	50.000
Summe Ausgaben	64.750	0	30.500	1.241.281,04	0	0
Saldo	-64.750	0	-17.500	-964.281,04	50.000	50.000
4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	13.000	277.000,00	50.000	50.000
Summe Ausgaben	314.750	0	280.500	1.241.281,04	0	0
Saldo	-314.750	0	-267.500	-964.281,04	50.000	50.000

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 5410001 Rettungsdienst

A U S G A B E N								
9870	Zuschuss DRK	0	0	0	4.108,18	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 54100001		0	0	0	4.108,18	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5410	Gesamtausgaben	0	0	0	4.108,18	0	0	
	Saldo	0	0	0	-4.108,18	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Ritter-Sport-Stadion								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	0	0	300.000	200.000,00	800.000	500.000	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 55000001		0	0	300.000	200.000,00	800.000	500.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5500	Gesamtausgaben	0	0	300.000	200.000,00	800.000	500.000		
	Saldo	0	0	-300.000	-200.000,00	-800.000	-500.000		

Erläuterungen

I 55000001 9600 Für die Sanierung des Stadions mit Erneuerung der Rundlaufbahn stehen bislang Haushaltsmittel aus 2013 und 2014 in Höhe von insgesamt 500.000 € zur Verfügung. Der Gemeinderat entscheidet über die weitere Vorgehensweise.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Hermannshalde								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	10.000	0	3.000	3.230,09	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 5610001		10.000	0	3.000	3.230,09	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5610	Gesamtausgaben	10.000	0	3.000	3.230,09	0	0	
	Saldo	-10.000	0	-3.000	-3.230,09	0	0	

Erläuterungen

I 5610001 9350 Neubeschaffung Stufenbarren / Barren

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Schulturnhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	4.637,70	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Sanierung Schulturnhalle	0	0	0	192.099,99	192.100	192.100	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 56110001		1.000	0	1.000	196.737,69	192.100	192.100		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5611	Gesamtausgaben	1.000	0	1.000	196.737,69	192.100	192.100		
	Saldo	-1.000	0	-1.000	-196.737,69	-192.100	-192.100		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplatz Hasenhof								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	0,00	0	0	A 2000 A 2000		
9400	Erneuerung Heizung / Abluftanlage	0	0	0	4.281,07	0	0	A 2000 A 2000		
AUSGABEN I 5620001		500	0	500	4.281,07	0	0			
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0			
UA 5620	Gesamtausgaben	500	0	500	4.281,07	0	0			
	Saldo	-500	0	-500	-4.281,07	0	0			

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	3.000	11.630,20	0	0	A 2000 A 2000	
9420	Sanierung Duschräume	0	0	35.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 57200001		3.000	0	38.000	11.630,20	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5720	Gesamtausgaben	3.000	0	38.000	11.630,20	0	0		
	Saldo	-3.000	0	-38.000	-11.630,20	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 5800001 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 5800001		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 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		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	6.000	0	3.000	-1.463,71	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Bolzplatz Glashütte	0	0	0	-13,67	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 58100001		6.000	0	3.000	-1.477,38	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5810	Gesamtausgaben	6.000	0	3.000	-1.477,38	0	0		
	Saldo	-6.000	0	-3.000	1.477,38	0	0		

Erläuterungen

I 58100001 9350 Mehrere Spielgeräte sollten erneuert werden

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	4.108,18	0	0
Saldo	0	0	0	-4.108,18	0	0
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	300.000	200.000,00	800.000	500.000
Saldo	0	0	-300.000	-200.000,00	-800.000	-500.000
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	11.500	0	4.500	204.248,85	192.100	192.100
Saldo	-11.500	0	-4.500	-204.248,85	-192.100	-192.100
57 Badeanstalten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	3.000	0	38.000	11.630,20	0	0
Saldo	-3.000	0	-38.000	-11.630,20	0	0
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	6.500	0	3.500	-1.477,38	0	0
Saldo	-6.500	0	-3.500	1.477,38	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	21.000	0	346.000	418.509,85	992.100	692.100
Saldo	-21.000	0	-346.000	-418.509,85	-992.100	-692.100

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 60000001 Bauverwaltung

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	5.000	30.000,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 60000001		4.000	0	5.000	30.000,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 6000	Gesamtausgaben	4.000	0	5.000	30.000,00	0	0	
	Saldo	-4.000	0	-5.000	-30.000,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	0	27.500,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 61000001		0	0	0	27.500,00	0	0		

AUSGABEN									
9600	Aufwand Bebauungsplanung	100.000	0	140.000	123.416,14	0	0	A 2000 A 2000	
9630	Aufwand Flächennutzungsplanung	36.000	0	30.000	17.953,84	0	0	A 2000 A 2000	
9680	Planungsaufwand Innenentwicklung	20.000	0	20.000	79.976,77	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 61000001		156.000	0	190.000	221.346,75	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	27.500,00	0	0		
UA 6100	Gesamtausgaben	156.000	0	190.000	221.346,75	0	0		
	Saldo	-156.000	0	-190.000	-193.846,75	0	0		

Erläuterungen

- I 61000001 9600 Bebauungsplan Langer Trieb, Hochwasserrisikomanagement, Überarbeitung Verkehrskonzeption, Überplanung Hochwassergefahrenkarte, Planung Liebenau VII
(Planung Gewerbegebiet westlich Bauhof: außerhalb Haushalt)
- I 61000001 9630 3. Finanzierungsrate, somit sind 78.000 € als Anteil der Stadt Waldenbuch finanziert (60% aus dem geplanten Gesamtaufwand von ca. 130.000 €)
- I 61000001 9680 Finanzierung Rahmenplanung größtenteils über Haushaltsrest

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Altstadtsanierung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 61500001 Stadtsanierung

E I N N A H M E N								
3400	Grundstückserlöse im Sanierungsgebiet	0	0	300.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
3610	Staatsbeitrag Stadtsanierung	0	0	0	399.944,00	2.200.000	2.200.000	A 2000 A 2000
3670	Zuschuss Dritter	50.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N I 61500001		50.000	0	300.000	399.944,00	2.200.000	2.200.000	

A U S G A B E N								
9600	Altstadtsanierung	0	0	1.100.000	999.438,83	6.550.000	6.550.000	A 2000 A 2000
9610	Kreisverkehr Gartenstraße	0	0	0	646.826,61	850.000	850.000	A 2000 A 2000
A U S G A B E N I 61500001		0	0	1.100.000	1.646.265,44	7.400.000	7.400.000	

Summe	Gesamteinnahmen	50.000	0	300.000	399.944,00	2.200.000	2.200.000	
UA 6150	Gesamtausgaben	0	0	1.100.000	1.646.265,44	7.400.000	7.400.000	
	Saldo	50.000	0	-800.000	-1.246.321,44	-5.200.000	-5.200.000	

Erläuterungen

I 61500001 3610 Nach Ablauf der Sanierungsmaßnahme zum 31.12.2014 muss die Abrechnung im Jahr 2015 erfolgen.

I 61500001 3670 Kostenbeteiligung Anlage Parkplätze 'Neuer Weg'

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 62000001 Wohnbauverwaltung

E I N N A H M E N									
3250	Darlehensrückflüsse	6.500	0	206.500	6.486,10	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 62000001		6.500	0	206.500	6.486,10	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	6.500	0	206.500	6.486,10	0	0		
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	6.500	0	206.500	6.486,10	0	0		

Erläuterungen

I 62000001 3250	Darlehen Siedlungswerk planmäßige Tilgung	4.200 €
	Darlehen SBW planmäßige Tilgung	2.300 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 63000001 Gemeindestraßen

EINNAHMEN									
3615	Pauschale Zuweisungen vom Land nach FAG	19.000	0	19.000	19.113,40	0	0	A 2000 A 2000	
3670	Zuschuss von privater Seite	0	0	0	-5.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 63000001		19.000	0	19.000	14.113,40	0	0		

AUSGABEN									
9512	Sanierung Liebenaustraße	0	0	100.000	1.484,35	0	0	A 2000 A 2000	
9514	Brücke Obere Sägmühle	0	0	0	29.916,32	0	0	A 2000 A 2000	
9540	Neubau Querungshilfe bei Liebenaubrücke	0	0	0	65.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
9560	Sanierung Hintere Seestraße	0	0	0	10.342,01	0	0	A 2000 A 2000	
9580	Ausbau Langer Trieb	25.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Straßenbau allgemein	0	0	100.000	27.497,36	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 63000001		25.000	0	200.000	134.240,04	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	19.000	0	19.000	14.113,40	0	0		
UA 6300	Gesamtausgaben	25.000	0	200.000	134.240,04	0	0		
	Saldo	-6.000	0	-181.000	-120.126,64	0	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 9580 Nach erfolgreicher Bebauungsplanung werden Haushaltsmittel für die Erschließungsplanung bereitgestellt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	5.000	0	40.000	218.044,04	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 67000001		5.000	0	40.000	218.044,04	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6700	Gesamtausgaben	5.000	0	40.000	218.044,04	0	0		
	Saldo	-5.000	0	-40.000	-218.044,04	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 69000001 Wasserläufe

A U S G A B E N								
9510	Erneuerung Brunnenleitung am Emmabrunnen	0	0	0	15.000,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 69000001		0	0	0	15.000,00	0	0	

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
60 Bauverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	5.000	30.000,00	0	0
Saldo	-4.000	0	-5.000	-30.000,00	0	0
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	50.000	0	300.000	427.444,00	2.200.000	2.200.000
Summe Ausgaben	156.000	0	1.290.000	1.867.612,19	7.400.000	7.400.000
Saldo	-106.000	0	-990.000	-1.440.168,19	-5.200.000	-5.200.000
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Summe Einnahmen	6.500	0	206.500	6.486,10	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	6.500	0	206.500	6.486,10	0	0
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	19.000	0	19.000	14.113,40	0	0
Summe Ausgaben	25.000	0	200.000	134.240,04	0	0
Saldo	-6.000	0	-181.000	-120.126,64	0	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	5.000	0	40.000	218.044,04	0	0
Saldo	-5.000	0	-40.000	-218.044,04	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000,00	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	75.500	0	525.500	448.043,50	2.200.000	2.200.000
Summe Ausgaben	190.000	0	1.535.000	2.264.896,27	7.400.000	7.400.000
Saldo	-114.500	0	-1.009.500	-1.816.852,77	-5.200.000	-5.200.000

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 70000001 Abwasserbeseitigung

E I N N A H M E N									
3500	Abwasserbeitrag	0	0	175.000	333.516,75	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 70000001		0	0	175.000	333.516,75	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	10.000	4.480,49	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Allgemeiner Kanalbau	0	0	0	2.370,65	0	0	A 2000 A 2000	
9501	Kostenbeteiligung Gewerbegebiet Bonholz III	0	0	0	325.405,50	0	0	A 2000 A 2000	
9510	Investitionen auf der Kläranlage	100.000	0	70.000	34.982,80	0	0	A 2000 A 2000	
9511	BHKW Kläranlage	0	0	0	-8.829,54	0	0	A 2000 A 2000	
9540	Kanal Gewerbegebiet Westlich Bauhof	0	0	100.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9580	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	0	0	-39,13	0	0	A 2000 A 2000	
9590	Kanalsanierungen lt. Eigenkontroll-Verordnung	50.000	0	200.000	169.980,83	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 70000001		165.000	0	380.000	528.351,60	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	175.000	333.516,75	0	0		
UA 7000	Gesamtausgaben	165.000	0	380.000	528.351,60	0	0		
	Saldo	-165.000	0	-205.000	-194.834,85	0	0		

Erläuterungen

I 70000001 9350 Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger, EDV-System samt Software-Updates

I 70000001 9510 insbesondere Betonsanierung Nachklärbecken I, Pumpen-erneuerung, Zaunerneuerung aus 2014

I 70000001 9590 allgemeinen Sanierungsrate

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	0	0	13.500	0,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 75000001		0	0	13.500	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
9600	Restaurierung 'Alter Friedhof'	0	0	50.000	0,00	750.000	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 75000001		0	0	50.000	0,00	750.000	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	13.500	0,00	0	0	
UA 7500	Gesamtausgaben	0	0	50.000	0,00	750.000	0	
	Saldo	0	0	-36.500	0,00	-750.000	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 TSV-Stadionhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 76000001		500	0	500	0,00	0	0	

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliches WC beim Rathaus								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	0	50.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 76500001		0	0	0	50.000,00	0	0		

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 7970001 Förderung des ÖPNV

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

A U S G A B E N									
9600	Erneuerung von Buswarteeinrichtungen	10.000	0	0	29.927,82	0	0	A 2000 A 2000	
9610	Anschlussinformationsanzeiger	0	0	0	32.721,97	0	0	A 2000 A 2000	
9830	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	3.500	0	3.500	3.418,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 79700001		13.500	0	3.500	66.067,79	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	3.000,00	0	0		
UA 7970	Gesamtausgaben	13.500	0	3.500	66.067,79	0	0		
	Saldo	-13.500	0	-3.500	-63.067,79	0	0		

Erläuterungen

I 79700001 9600 Buswartehalle Nürtinger Straße

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	0	0	175.000	333.516,75	0	0
Summe Ausgaben	165.000	0	380.000	528.351,60	0	0
Saldo	-165.000	0	-205.000	-194.834,85	0	0
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	13.500	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	50.000	0,00	750.000	0
Saldo	0	0	-36.500	0,00	-750.000	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	500	0	500	50.000,00	0	0
Saldo	-500	0	-500	-50.000,00	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	3.000,00	0	0
Summe Ausgaben	13.500	0	3.500	66.067,79	0	0
Saldo	-13.500	0	-3.500	-63.067,79	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	0	0	188.500	336.516,75	0	0
Summe Ausgaben	179.000	0	434.000	644.419,39	750.000	0
Saldo	-179.000	0	-245.500	-307.902,64	-750.000	0

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

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	16.600	0	20.500	28.763,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 8150001		16.600	0	20.500	28.763,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	16.600	0	20.500	28.763,00	0	0	
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	16.600	0	20.500	28.763,00	0	0	

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 8800001 Grundstücksverkehr

E I N N A H M E N								
3400	Grundstücksveräußerungserlöse	0	0	4.200.000	572.118,56	0	0	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N I 88000001		0	0	4.200.000	572.118,56	0	0	

A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstücken	125.000	0	1.900.000	2.250.352,87	0	0	A 2000 A 2000
9420	Altes Schulhaus Glashütte	0	0	0	-2.656,00	0	0	A 2000 A 2000
A U S G A B E N I 88000001		125.000	0	1.900.000	2.247.696,87	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	4.200.000	572.118,56	0	0	
UA 8800	Gesamtausgaben	125.000	0	1.900.000	2.247.696,87	0	0	
	Saldo	-125.000	0	2.300.000	-1.675.578,31	0	0	

Erläuterungen

I 88000001 9320 allgemeine Grunderwerbsrate

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

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
81 Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen	16.600	0	20.500	28.763,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	16.600	0	20.500	28.763,00	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	0	0	4.200.000	572.118,56	0	0
Summe Ausgaben	125.000	0	1.900.000	2.247.696,87	0	0
Saldo	-125.000	0	2.300.000	-1.675.578,31	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	16.600	0	4.220.500	600.881,56	0	0
Summe Ausgaben	125.000	0	1.900.000	2.247.696,87	70.000	70.000
Saldo	-108.400	0	2.320.500	-1.646.815,31	-70.000	-70.000

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	684.463	0	513.055	3.100.618,62	0	0	A 2000 A 2000	
3100	Rücklagenentnahme	854.987	0	0	986.432,61	0	0	A 2000 A 2000	
3771	Kreditneuaufnahme	0	0	0	1.850.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 91000001		1.539.450	0	513.055	5.937.051,23	0	0		

A U S G A B E N									
9100	Rücklagenzuführung	0	0	16.755	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9771	Tilgung von Darlehen	240.000	0	213.500	213.532,50	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 91000001		240.000	0	230.255	213.532,50	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	1.539.450	0	513.055	5.937.051,23	0	0		
UA 9100	Gesamtausgaben	240.000	0	230.255	213.532,50	0	0		
	Saldo	1.299.450	0	282.800	5.723.518,73	0	0		

Erläuterungen

I 91000001 3000 Zuführung nach Ergebnis des Verwaltungshaushalts

I 91000001 3100 zum Ausgleich des Vermögenshaushalts notwendige Rücklagen-
entnahme

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.539.450	0	513.055	5.937.051,23	0	0
Summe Ausgaben	240.000	0	230.255	213.532,50	0	0
Saldo	1.299.450	0	282.800	5.723.518,73	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.539.450	0	513.055	5.937.051,23	0	0
Summe Ausgaben	240.000	0	230.255	213.532,50	0	0
Saldo	1.299.450	0	282.800	5.723.518,73	0	0

Anlage 1

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Stadt Waldenbuch

4

für das Haushaltsjahr 2015

- 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

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2014	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen	
			mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 am 30.06.2014	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	1,00							
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	1,00					2,00	2,00	
"	A 12	1,00							Teilzeitstellen befristet:
"	A 11	2,05					3,05	2,05	1 x 0,75 bis 07/2016 und 1 x 0,30
"	A 10							1,00	bis 06/2016
"	A 9	1,00					1,00		
insgesamt		7,05					7,05	6,05	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2014	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen	
			mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 am 30.06.2014	10
	13	1,00					0,96	1,00	
	12	1,00					1,00	1,00	
	11	1,00					0,00	0,00	
	10	3,67					2,56	1,67	
	9	9,31					7,97	7,90	
	8	7,98					7,60	7,37	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	12,12					10,94	11,70	
	5	4,01					5,71	5,20	
	4	0,15					0,15	0,15	
	3	1,46					2,26	1,46	
	2/2ü	7,33					6,68	6,98	
	1							0,25	
	fv	1,77					2,91	2,84	
	S 17	0,60					0,60	0,60	
	S 10	3,00					3,00	3,00	
	S 8	0,00					0,50	0,50	
	S 7	1,75					1,75	1,75	
	S 6	21,45					20,50	19,77	
	S 5	0,00					0,00	0,50	
	S 4	2,60					2,60	2,60	
	S 3	2,09					2,09	2,08	
insgesamt		82,29					79,78	78,32	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		82,29					79,78	78,32	
(A+B+C) mit A II		89,34					86,83	84,37	

* 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							Hauptamt	
						1,0	0,75											
0300	Kämmereiamt			1,00													Kämmerei	
								1,00									Steueramt	
				1,00				1,00										
1100	Ordnungsamt																	
								1,00									Ordnungsamt	
								0,30										Ordnungsamt
								1,30										
		1,00		1,00		1,00	0,75	2,30		1,00								

UA	Gliederungsplan	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	freie Verein- barung	ATZ	Summe	Erläuterungen	
2915	Ganztagesschule													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	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55		2,14		
3210	Archiv				0,25												Archivleitung	
		0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,25		
3330	Musikschule					0,40											Musiklehrer/in	
						0,15											Musiklehrer/in	
						0,27											Musiklehrer/in	
						0,30											Musiklehrer/in	
					0,10												Musiklehrer/in	
		1,00															Musikschulleiterin	
						0,24												Musiklehrer/in
															0,31			Reinigung
						0,33												Musiklehrer/in
						0,27												Musiklehrer/in
						0,21												Musiklehrer/in
						0,42												Musiklehrer/in
						0,39												Musiklehrer/in
						0,15												Musiklehrer/in
					0,32													Musiklehrer/in
						0,15												Musiklehrer/in
						0,23												Musiklehrer/in
						0,17												Musiklehrer/in
						0,43												Musiklehrer/in
										0,10						Hausmeister		
										0,25						Sekretariat		
		1,00	0,00	0,00	0,42	4,11	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,31	0,00		6,19		
3520	Bücherei					0,50											Büchereileitung	
						0,55											Bücherei/Ehrenamt	
										0,41							Büchereiassistentin	
															0,13		Reinigung	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,13		1,59		
3521	Bücherei Grabenstr.													0,15			Mithilfe Zweigstelle	
														0,15			Mithilfe Zweigstelle	
														0,02			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	0,00	0,54		0,54	
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 Mühlhalde												0,38			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	1,81	0,00		1,81		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
								0,65									Hausmeister/SchließBd.	

UA	Gliederungsplan	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	freie Verein- barung	ATZ	Summe	Erläuterungen	
5610	Sporthalle											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		
5611	Schulturnhalle								0,10				0,13				Reinigung	
		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	Hausmeister	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,46	0,80	0,00	0,00		4,76	Badeaufsicht/Badefrau
6000	Bauamt		1,00														Bauamtsleiter	
					1,00													Hochbautechniker
					1,00													zusätzl. St. It. Beschluß
						1,00												Vermessungstechniker
							1,00											Sekretariat
										0,52								Sekretariat
				1,00														Energiemanager
		0,00	1,00	1,00	2,00	1,15	1,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,67	Techniker
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		
		1,00	1,00	1,00	3,67	9,31	7,98	0,00	12,12	4,01	0,15	1,46	7,33	1,77		50,80		

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													Kindergartengesamtleitungen	
		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	
4640	Kindergarten "Städle"		1,00											Kindergartenleitung	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
							0,80							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	5,80	0,00	0,60	0,89	0,00	0,00	8,29
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		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	
							0,80							Erzieherin	
							0,80							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
										1,00				Kinderpflegerin	
							0,38								Springkraft
							1,00								Erzieherin
							1,00								Erzieherin
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	1,00	0,00	0,00		9,98		
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	0,00	1,75	21,45	0,00	2,60	2,09	0,00	0,00	31,49		

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 2015	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	
Praktikanten	fester Satz	3,00	3,00	1,00	
insgesamt		7,00	7,00	3,00	

Anlage 2

Sammelnachweis für **Personalaufwand**

Erläuterungen zum Sammelnachweis für Personalausgaben

Gruppe	Untergruppe	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

Sammelnachweis

für

Personalaufwand

Jahr 2015

Planvermerk:

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

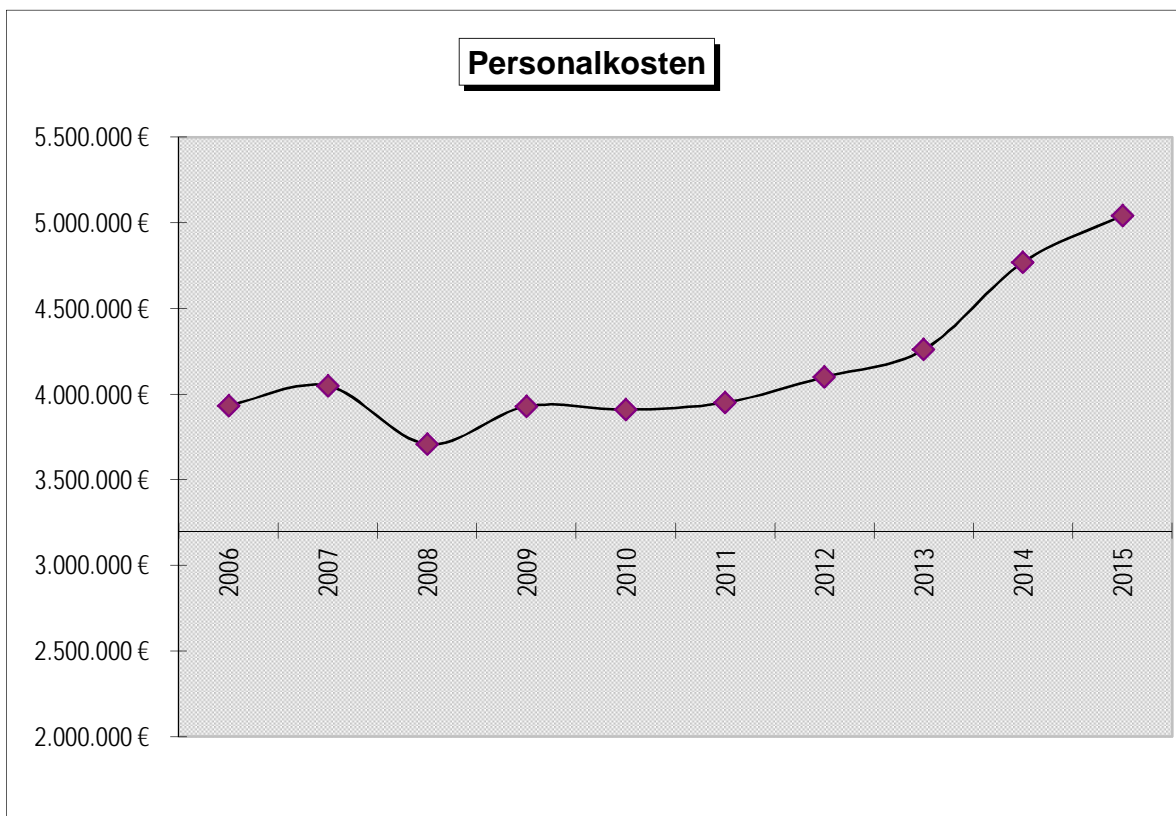
		Ansatz im		
		Planjahr	Vorjahr	Rechnungs ergebnis
		€	€	€
<i>Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Untergruppen</i>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.300	32.300	27.481
41	Dienstbezüge und dergleichen			
410	Beamte	375.000	379.800	340.566
414	Beschäftigte	3.428.300	3.235.850	2.868.605
416	Beschäftigungsentgelte			
42	Versorgungsbezüge			
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	190.300	188.300	167.254
434	Beschäftigte	286.500	262.500	236.283
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beschäftigte	678.400	619.700	571.076
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	47.700	50.700	46.667
46	Personalnebenausgaben	0	0	26
Summe:		5.040.500	4.769.150	4.257.958

Erläuterungen:

Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2016. Es wurde eine zweistufige Tarifsteigerung zum 01.03.2014 mit 3,0 % (mindestens 90 €) und zum 01.03.2015 von 2,4 % vereinbart. Die im Beamtenbereich auf 2015 verschobene Besoldungserhöhung ist ebenfalls berücksichtigt. Die Personalkostensteigerung von ca. 270.000 € resultiert hauptsächlich aus der oben genannten Tarifierhöhung sowie dem Mehraufwand im Bereich der Kinderbetreuung und zusätzlichen Stellen bei der Verwaltung.

Überblick über die Personalkosten der Stadt Waldenbuch in den vergangenen Jahren

Jahr	Personalkosten	Summe Verwaltungshaushalt	Anteil Verwaltungshaushalt
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	4.257.958 €	20.150.402 €	21,13%
2014	4.769.150 €	19.761.247 €	24,13%
2015	5.040.500 €	20.887.968 €	24,13%



Sammelnachweis PA SN Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	
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	34.300	32.300	27.481,30
Summe 40			34.300	32.300	27.481,30
4100	Besoldung für Beamte	0000	375.000	379.800	340.565,67
4140	Vergütung für Beschäftigte	0000	3.428.300	3.235.850	2.868.604,53
Summe 41			3.803.300	3.615.650	3.209.170,20
4300	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0000	190.300	188.300	167.254,24
4340	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0000	286.500	262.500	236.283,20
Summe 43			476.800	450.800	403.537,44
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0000	678.400	619.700	571.076,16
Summe 44			678.400	619.700	571.076,16
4500	Beihilfen u.ä. (KVBW)	0000	47.700	50.700	46.667,07
Summe 45			47.700	50.700	46.667,07
4600	Personal-nebenaus- Gaben	0000	0	0	26,00
Summe 46			0	0	26,00
Gesamtsumme SN PA			5.040.500	4.769.150	4.257.958,17

Sammelnachweis							
PA SN Personalausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	4000	4100	4140	4300	4340	4440
0000	Gemeindeorgane	22.000	98.700	37.500	46.500	3.300	7.300
0200	Hauptverwaltung	0	109.100	264.200	61.900	21.500	52.400
0300	Finanzverwaltung	0	110.200	223.500	58.300	19.100	45.200
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	0	0	59.600	0	4.000	9.200
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	3.000	51.000	0	3.500	8.200
1100	Öffentliche Ordnung	0	54.000	20.500	23.600	1.800	4.600
1300	Feuerschutz	3.800	0	5.800	0	0	1.800
2150	Grund- und Werkrealschule	0	0	104.200	0	8.700	20.700
2210	Realschule	0	0	104.200	0	8.700	20.700
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	0	0	0	0
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	0	0	69.900	0	5.200	14.900
2917	Ganztageszug Schule	0	0	0	0	0	0
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	12.800	0	1.100	2.500
3330	Musikschulen	0	0	305.100	0	26.200	58.200
3520	Stadtbücherei Forststraße	0	0	70.800	0	6.100	14.000
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0	0	9.300	0	200	2.600
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	0	0	0	0	0	0
4511	Sprachförderung im Kindergarten	0	0	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	1.900	0	200	500
4640	Kindergarten Im Städtle	0	0	338.200	0	29.200	68.300
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0	0	281.600	0	24.600	56.100
4642	Kindergarten Mühlhalde	0	0	209.100	0	16.700	41.900
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0	0	387.200	0	33.700	77.600
4644	Kindergarten Glashütte	0	0	120.500	0	10.300	23.700
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0	0	0	0	0
5610	Sporthalle Hermannshalde	0	0	65.000	0	4.700	13.000
5611	Schulturnhalle	0	0	7.100	0	400	1.600
5620	Sportplatz Hasenhof	0	0	3.800	0	300	800
5720	Hallenbad	0	0	183.000	0	15.400	37.200
6000	Bauverwaltung	0	0	337.300	0	29.400	64.900
6120	Gutachterausschuss	3.500	0	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	141.100	0	11.100	26.500
7200	Geschirrmobil	0	0	1.000	0	100	300
7300	Märkte	0	0	600	0	0	200
7500	Bestattungswesen	0	0	2.500	0	0	800
7600	TSV-Stadionhalle	0	0	5.800	0	500	1.100
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	0	4.200	0	500	1.600
7700	Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof	0	0	0	0	0	0
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	5.000	0	0	0	0	0
9999	Kindergeld	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme SN PA		34.300	375.000	3.428.300	190.300	286.500	678.400

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

Glied.	Bezeichnung	4500	4600			Summe
0000	Gemeindeorgane	12.000	0			227.300
0200	Hauptverwaltung	16.600	0			525.700
0300	Finanzverwaltung	11.800	0			468.100
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	0	0			72.800
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0			65.700
1100	Öffentliche Ordnung	6.800	0			111.300
1300	Feuerschutz	0	0			11.400
2150	Grund- und Werkrealschule	50	0			133.650
2210	Realschule	50	0			133.650
2910	Verlässliche Grundschule	0	0			0
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	0	0			90.000
2917	Ganztageszug Schule	0	0			0
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0			16.400
3330	Musikschulen	200	0			389.700
3520	Stadtbücherei Forststraße	0	0			90.900
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0	0			12.100
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	0	0			0
4511	Sprachförderung im Kindergarten	0	0			0
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0			2.600
4640	Kindergarten Im Städtle	0	0			435.700
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0	0			362.300
4642	Kindergarten Mühlhalde	0	0			267.700
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0	0			498.500
4644	Kindergarten Glashütte	0	0			154.500
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0	0			0
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0			0
5610	Sporthalle Hermannshalde	0	0			82.700
5611	Schulturnhalle	0	0			9.100
5620	Sportplatz Hasenhof	0	0			4.900
5720	Hallenbad	0	0			235.600
6000	Bauverwaltung	0	0			431.600
6120	Gutachterausschuss	0	0			3.500
7000	Abwasserbeseitigung	200	0			178.900
7200	Geschirrmobil	0	0			1.400
7300	Märkte	0	0			800
7500	Bestattungswesen	0	0			3.300
7600	TSV-Stadionhalle	0	0			7.400
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	0			6.300
7700	Fuhrpark	0	0			0
7710	Bauhof	0	0			0
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0	0			5.000
9999	Kindergeld	0	0			0
Gesamtsumme SN PA		47.700	0			5.040.500

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**GU SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	
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	342.000	370.000	277.410,32
Summe 50			342.000	370.000	277.410,32
Gesamtsumme SN GU			342.000	370.000	277.410,32

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 Werkrealschule	80.000				80.000
3330	Musikschulen	25.000				25.000
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	30.000				30.000
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	2.000				2.000
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000				3.000
4640	Kindergarten Im Städtle	5.000				5.000
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	6.000				6.000
4642	Kindergarten Mühlhalde	20.000				20.000
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	2.000				2.000
4644	Kindergarten Glashütte	15.000				15.000
5610	Sporthalle Hermannshalde	30.000				30.000
5611	Schulturnhalle	3.000				3.000
5620	Sportplatz Hasenhof	10.000				10.000
5720	Hallenbad	30.000				30.000
6300	Gemeindestraßen	0				0
7000	Abwasserbeseitigung	10.000				10.000
7500	Bestattungswesen	2.000				2.000
7600	TSV-Stadionhalle	20.000				20.000
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	1.000				1.000
7690	Backhaus	5.000				5.000
7710	Bauhof	0				0
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.000				2.000
8800	Allgemeines Grundvermögen	10.000				10.000
8850	Zehntscheuer	1.000				1.000
Gesamtsumme SN GU		342.000				342.000

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

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	
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	294.500	291.300	272.191,26
5418	Steuern und Versicherungen	0000	10.600	9.600	11.765,82
5428	Reinigung	0000	265.600	267.200	270.536,64
5438	Beleuchtung, Strom	0000	73.800	73.000	70.538,00
5448	Wasser - Abwasser	0000	85.600	82.600	74.671,10
5458	sonstige Kosten	0000	4.100	4.100	0,00
Summe 54			734.200	727.800	699.702,82
Gesamtsumme SN BE			734.200	727.800	699.702,82

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

Glied.	Bezeichnung	5408	5418	5428	5438	5448	
0200	Hauptverwaltung	22.000	500	6.000	12.000	3.000	
1300	Feuerschutz	8.000	100	3.000	5.500	1.400	
2150	Grund- und Werkrealschule	60.000	500	77.000	4.000	10.000	
3330	Musikschulen	6.700	0	2.500	4.000	800	
3520	Stadtbücherei Forststraße	5.500	100	400	900	200	
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	1.500	100	400	500	100	
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	9.500	200	7.500	1.200	200	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000	1.200	3.000	4.000	5.000	
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	2.000	200	200	700	300	
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500	100	300	2.500	400	
4640	Kindergarten Im Städtle	7.000	100	9.000	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	7.000	100	1.500	1.100	1.200	
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0	200	500	2.000	
5610	Sporthalle Hermannshalde	27.000	0	3.000	3.700	2.800	
5611	Schulturnhalle	30.000	0	13.000	4.000	4.000	
5620	Sportplatz Hasenhof	2.500	100	7.500	1.800	2.000	
5720	Hallenbad	60.000	0	16.500	7.500	30.000	
5800	Park-und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	
5810	Kinderspielplätze	0	0	0	0	500	
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	17.000	6.000	5.000	
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	0	1.000	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		294.500	10.600	265.600	73.800	85.600	

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

Glied.	Bezeichnung	5458				Summe
0200	Hauptverwaltung	0				43.500
1300	Feuerschutz	0				18.000
2150	Grund- und Werkrealschule	0				151.500
3330	Musikschulen	0				14.000
3520	Stadtbücherei Forststraße	0				7.100
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0				2.600
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	800				19.400
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0				23.200
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	100				3.500
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0				5.800
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				11.000
5500	Ritter-Sport-Stadion	100				2.800
5610	Sporthalle Hermannshalde	1.000				37.500
5611	Schulturnhalle	0				51.000
5620	Sportplatz Hasenhof	0				13.900
5720	Hallenbad	1.000				115.000
5800	Park-und Gartenanlagen	0				0
5810	Kinderspielplätze	0				500
6300	Gemeindestraßen	0				0
7000	Abwasserbeseitigung	0				65.500
7300	Märkte	0				1.500
7500	Bestattungswesen	500				20.000
7600	TSV-Stadionhalle	0				37.000
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0				1.400
7690	Backhaus	0				500
7710	Bauhof	0				0
8800	Allgemeines Grundvermögen	200				21.700
Gesamtsumme SN BE		4.100				734.200

Sammelnachweis GA SN Geschäftsausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	
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	38.800	38.700	45.721,25
6518	Bücher und Zeitschriften	0000	11.100	11.100	11.108,81
6528	Post- und Fernmeldegebühren	0000	41.700	41.700	37.538,90
6538	Öffentliche Bekanntmachungen	0000	15.400	11.400	20.568,95
6548	Dienstreisen	0000	5.000	5.000	5.681,65
6558	Gerichts- und Gutachtenkosten	0000	38.900	46.500	14.579,10
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	1.200	1.200	1.220,85
Summe 65			152.100	155.600	136.419,51
Gesamtsumme SN GA			152.100	155.600	136.419,51

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	1.000	1.000	0
0300	Finanzverwaltung	1.500	2.000	1.500	500	500	30.000
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	1.900
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	4.500	200	100
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	500	100	800	1.500	200	100
4642	Kindergarten Mühlhalde	300	100	800	1.100	200	0
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	500	100	800	5.000	200	100
4644	Kindergarten Glashütte	500	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		38.800	11.100	41.700	15.400	5.000	38.900

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

Glied.	Bezeichnung	6588				Summe
0000	Gemeindeorgane	0				3.000
0200	Hauptverwaltung	500				36.500
0300	Finanzverwaltung	0				36.000
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				2.000
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	0				200
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0				1.500
4640	Kindergarten Im Städtle	0				6.200
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0				3.200
4642	Kindergarten Mühlhalde	0				2.500
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0				6.700
4644	Kindergarten Glashütte	0				1.500
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				152.100

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					
		2016	2017	2018	2019		
2015	100	100	0	0	0		
Summe	100	100	0	0	0		
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>							

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen - in 1000 € -							
Bezeichnung des Vorhabens		Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung					
		2016	2017	2018	2019		
Erwerb Feuerwehrfahrzeug		100	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
Summe		100	0	0	0		

Erläuterung
<p>Im Jahr 2015 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs eingeplant. Der Zuschussantrag wird noch 2014 gestellt. Je nach Bewilligung wird die Bestellung eventuell noch in 2015 erfolgen.</p>

Anlage 5

Rücklagen

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

Anlage 6

Schulden

- ohne Kassenkredite

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

Darlehen Vorausschau Jahr 2015

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2015	Zugang 2015	Tilgung 2015	Stand 31.12.2015	Zinssatz	Zinsen 2015	Laufzeit bis
		€	€	€	€	in %	€	Datum
10	Kreissparkasse Böblingen 6000325569	150.000		12.500	137.500	3,85	5.595	30.09.2016
11	Kreissparkasse Böblingen 6000687506	83.975		10.256	73.719	0,40 variabel	400	variabel 1 Monats Euribor
12	Kreissparkasse Böblingen 6000687513	238.462		15.385	223.077	2,86	6.655	31.08.2020
30	DG Hyp Hamburg 3019260304	132.000		12.000	120.000	3,22	4.057	30.10.2025
36	Landeskreditbank B-W 6521086875	25.565		12.782	12.783	5,08	1.461	01.01.2017
37	Landeskreditbank B-W 606583734	76.694		25.565	51.129	3,85	3.585	01.11.2017
38	Landeskreditbank B-W 557.700460.6	183.760		14.720	169.040	3,45	6.213	15.02.2027
41	Landesbank Stuttgart 606.063.714	300.000		25.000	275.000	4,42	12.984	30.03.2019
42	Landesbank Stuttgart 611.264.811	397.432		25.642	371.790	3,28	12.720	30.06.2030
104	Kreditanstalt für Wiederaufbau 9685698	51.129		25.565	25.564	4,09	1.830	15.02.2017
105	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5380370	380.000		20.000	360.000	4,15	15.355	15.02.2024
107	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4924639	155.292		14.118	141.174	3,05	4.629	01.11.2025
108	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5270587	600.000		25.002	574.998	0,15	891	15.05.2023
	Zwischensumme	2.774.309		238.535	2.535.775		76.375	
	Neuaufnahme aus 2013	1.000.000		0	1.000.000		12.500	
	Neuaufnahme 2015		0	0	0		0	
	Gesamtsumme	3.774.309	0	238.535	3.535.775		88.875	

Bei 8.526 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2015 ca. 415 €/Einwohner

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 Gemeinden u. Gemeindeverbände				
a) Gemeinden				
b) Landkreise				
c) Sonstige				
1.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich (Württ. Komm. Versorg. Verb.)				
1.6 Kreditmarkt				
a) Deutsche Hypo. Bank	144	132		12
b) Kreditanst. Wiederaufbau	1.246	1.186		85
c) Landesbank Stuttgart	748	697		51
d) Landeskreditbank B-W	339	286		54
e) Münchner Hypo.Bank	-	-		-
f) Kreissparkasse Böblingen	511	473		37
g) Neuaufnahme aus 2013		1.000		-
h) Neuaufnahme aus 2015			-	-
1.9 Summe 1	2.988	3.774	-	239
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	-	-	-	-
Nachrichtlich				
4. Schulden				
4.1 der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)				
4.11 aus Krediten	1.321	1.698	0	135
4.12 Darlehen d. Stadt an Wasserwerk	69	49	0	17
Zwischensumme Wasserwerk	1.390	1.747	0	152
4.2 aus Vorgängen, d. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.21 Finanzierung Umlegung Bonholz III	2.098	0	0	0
4.22 Finanzierung Erschließung "Westlich Bauhof"	0	0	1.500	0
Zwischensumme außerhalb Haushalt	2.098	0	1.500	0
Summe 4	3.488	1.747	1.500	152
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 2015

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

Abschnitt	Abschreibung im Haushaltsjahr
	€
0200 Neues Rathaus	26.040
1300 Feuerschutz	85.417
3330 Musikschule	4.413
4350 Obdachlosenunterbringung	4.682
4640 Kindergarten 'Im Städtle'	34.349
4641 Kindergarten 'Tilsiter Weg'	9.954
4642 Kindergarten 'Mühlhalde'	10.718
4643 Kindergarten 'Pestalozziweg'	41.863
4644 Kindergarten 'Glashütte'	7.092
5610 Sporthalle	72.678
5611 Schulturnhalle	23.292
5720 Hallenbad	111.411
7000 Abwasserbeseitigung	655.900
7500 Bestattungswesen	3.900
8800 Allgem. Grundvermögen	38.297
	1.130.006

Kapitalverzinsung 2015

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

Abschnitt	durchschnittlicher Restbuchwert	Zinssatz	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr
	€	%	€
0200 Neues Rathaus	758.260	5,0	37.913
1300 Feuerschutz	1.511.161	5,0	75.558
3330 Musikschule	14.760	5,0	738
4350 Obdachlosenunterbringung	518.040	5,0	25.902
4640 Kindergarten 'Im Städtle'	898.680	5,0	44.934
4641 Kindergarten 'Tilsiter Weg'	150.048	5,0	7.502
4642 Kindergarten 'Mühlhalde'	476.200	5,0	23.810
4643 Kindergarten 'Pestalozziweg'	1.538.626	5,0	76.931
4644 Kindergarten 'Glashütte'	92.063	5,0	4.603
5610 Sporthalle	1.564.444	5,0	78.222
5611 Schulturnhalle *	532.881	5,0	26.644
5720 Hallenbad	1.160.426	5,0	58.021
7000 Abwasserbeseitigung	7.673.334	4,5	345.300
7500 Bestattungswesen	783.362	5,0	39.168
8800 Allgem. Grundvermögen	1.355.480	5,0	67.774
	19.027.765		913.020

*) Durchschnittswertmethode

Anlage 8

Finanzausgleich

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

Berechnung der Finanzausweisungen 2015

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl			
	Ist-Aufkommen des zweit- vorangegangenen Jahres 2013	Hebesatz nach FAG Hebesatz 2013	
Grundsteuer A	14.805	<u>195</u> 320	9.022 €
Grundsteuer B	989.243	<u>185</u> 300	610.033 €
Gewerbsteuer	4.441.934	<u>290</u> 340	3.788.708 €
Gewerbsteuerumlage	4.441.934	<u>69</u> 340	-901.451 €
Einkommensteuer	5.020.503.188	0,0010055	5.048.116 €
Familienleistungsausgleich	413.996.383	0,0010055	416.273 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	412.000	0,80	329.600 €
Steuerkraftmesszahl			9.300.301 €

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl auf 30. Juni 2014			8.532
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte ca.	75% aus 284		213
erhöhte Einwohnerzahl			8.745
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für Gemeinden mit		1.163,00	
3.000 Einwohnern und weniger		100,00	
10.000 Einwohnern (110 %)		110,00	
8.745 Einwohnern		108,21 aufgerundet	1.258,50 €
Bedarfsmesszahl			11.005.583 €

C. Berechnung der Schlüsselzahl	
Bedarfsmesszahl	11.005.583 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl	9.300.301 €
ergibt	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.705.282 €

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

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl	6.603.350 €
abzüglich	
2. Steuerkraftmeßzahl	9.300.301 €
Unterschiedsbetrag	-2.696.951 €

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	9.300.301 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2013	1.375.349 €
Steuerkraftsumme	10.675.650 €

III. Berechnung der Finanzausweisungen**1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 1.193.697 €**

Ausschüttungsquote					
70%	auf die Schlüsselzahl	1.705.282	=	1.193.697 €	

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 596.830 €

Einwohnerzahl auf 30. Juni 2014	voraussichtlich	8.745	
Steuerkraftsumme 2015		10.675.650 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.220,77 €	
Landesdurchschnitt		1.297,00 €	94,12%
Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG		1,05	
Bewertete Einwohner		9.182	
Kopfbetrag		65,00 €	

Summe Investitionspauschale 596.830 €**4. Familienleistungsausgleich 445.437 €**

Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:	443.000.000
Schlüsselzahl Waldenbuch	0,0010055

ergibt Familienleistungsausgleich von 445.437 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	5.500.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch	0,0010055

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.530.250 €

1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich	580.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch	0,0006308

ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 365.864 €

2. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr				4.600.000 €
./. Hebesatz x Gw.umlage	340%	x	69%	

ergibt Gewerbesteuerumlage 933.529 €

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		10.675.650 €
x Hebesatz Landkreis	39,0%	

Kreisumlage gesamt 4.163.504 €

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme		10.675.650 €
x Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%	2.359.319 €

Berechnung der erhöhten Umlage :

Steuerkraftmesszahl	9.300.301
Bedarfsmesszahl	11.005.583

Anteil 84,51%

Zuschlag 24 x 0,06 1,440%

Umlageerhöhung **153.729 €**

Finanzausgleichsumlage gesamt 2.513.048 €

Anlage 9

Abgaben

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

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			01.01.2015
➔ Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³ Niederschlagswassergebühr je m ²	2,15 € 0,61 €	
➔ 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 mindestens Urnenwahlgrab mindestens	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			01.09.2014 bis 31.08.2016
➔ Elternbeiträge	Grundgebühr je Kind für Familien mit		
<i>Regelbetreuung</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	105,00 €	
7.30-13.30 Uhr oder	- 2 Kinder unter 18 Jahren	81,00 €	
8.00-12.00+13.30-16.00 Uhr	- 3 Kinder unter 18 Jahren	53,00 €	
(30 Wochenstunden)	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	17,00 €	
<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>	Komplettgebühr		
	Kinder ab 3 Jahre		
	bis 40,0 Wochenstunden	17 bis 238,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	17 bis 271,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	17 bis 304,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	bis 47,5 Wochenstunden	17 bis 337,00 €	
	bis 50 Wochenstunden	17 bis 371,00 €	
	Komplettgebühr		
	Kinder zwischen 2 und 3 Jahren		
	bis 40,0 Wochenstunden	34 bis 343,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	bis 42,5 Wochenstunden	34 bis 376,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	34 bis 409,00 €	
	bis 47,5 Wochenstunden	34 bis 442,00 €	
	bis 50 Wochenstunden	34 bis 476,00 €	
	Komplettgebühr		
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Kinder zwischen 1 und 2 Jahren		
	bis 40,0 Wochenstunden	51 bis 448,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	51 bis 481,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	51 bis 514,00 €	
	bis 47,5 Wochenstunden	51 bis 547,00 €	
<i>Essen im Kindergarten</i>	Kinder ab 3 Jahre	3,20 €	
	Kinder bis 3 Jahre	2,85 €	
Ganztagesbetreuung Schule			01.09.2013
↻ Elternbeiträge			
Grundschulbereich			
<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 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Musikschule			01.08.2014
➔ Aufnahmegebühr	einmalig	10,00 €	
➔ Gebühren	Tarif A/1 Ergänzungsfächer monatlich	19,00 €	
	Tarif A/2 Klassenunterricht/Kurse monatlich	21,50 €	
	Tarif A/3 Rhythmikunterricht monatlich	27,00 €	
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler) monatlich	35,50 €	
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler) monatlich	48,00 €	
	Tarif B Einzelunterricht (alle Instrumente) monatlich	100,50 €	
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler) monatlich	54,50 €	
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler) monatlich	67,00 €	
	Tarif C Einzelunterricht monatlich	119,50 €	
➔ 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			
1. Stadionhalle			
Gesamfläche	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>	+ 100%	
	zuzüglich Mehrwertsteuer		
2. Forum/OSS			
Gesamfläche	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%	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
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	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%	
Sporthallen			
↻ Benutzungsgebühren			
1. Stadionhalle			01.01.2014
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	7,00 €	
	Erwachsene	10,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
2. Sporthalle Hermannshalde			01.01.2014
je Hallendrittel	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	5,00 €	
	Erwachsene	7,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
3. Schulturnhalle			01.01.2014
Gesamtfläche je angefangene Stunde	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> Jugend Erwachsene Auf-/Abbau	6,50 € 10,00 € gebührenfrei	
	b) Sonstige örtliche Veranstalter Auf/Abbau	+ 50% gebührenpflichtig	
	c) Auswärtige Veranstalter Auf/Abbau	+ 100% gebührenpflichtig	
Sportsplätze			01.01.2014
↻ Kunstrasenplatz Hasenhof je angefangene Stunde	a) <u>mit umfangreicher Jugendarbeit</u> Jugend Erwachsene	2,50 € 2,50 €	
	b) <u>ohne umfangreicher Jugendarbeit</u> Jugend Erwachsene	10,00 € 10,00 €	
↻ Umkleidegebäude 'Hasenhof'	Jugend Erwachsene	50,00 € 50,00 €	
Hundesteuer			01.01.2006
	1. Hund	120,00 €	
	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 Vierteljahresgebühr je m Jahresgebühr je m mindestens	0,75 € 4,50 € 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		320 v. H.	01.01.2010
↻ Gewerbesteuer		350 v. H.	01.01.1996

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
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:		01.01.2015
	2,5 cbm/Monat	4,00 €	
	6 cbm/Monat	16,00 €	
	10 cbm/Monat	26,00 €	
	40 cbm/Monat	148,00 €	
	60 cbm und mehr/Monat	185,00 €	
	2. Verbrauchsgebühr	je m ³ 2,21 €	01.01.2015
↻ Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	7,20 €	01.01.2013
↻ Münzwassermähler		je m ³ 5,37 €	01.01.2015

Anlage 10

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2015	2015 Plan
1.0000.6610.	
Gemeindetag Baden-Württemberg	4.700,00 €
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>	5.476,00 €
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	800,00 €
1.4640.6610. - 1.4644.6610	
Landesverband Tageseinrichtungen pro Kindergartengruppe 167 € x 13 Gruppe	2.171,00 €
1.5720.6610.	
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	260,00 €
1.7000.6610.	
Deutscher Verein für Wasserwirtschaft - Mitgliedbeitrag	264,00 €
Deutscher Verein für Wasserwirtschaft – Umlage Nachbarschaften	286,00 €
1.7860.6610.	
Landschaftserhaltungsverband	50,00 €
1.7900.6610.	
Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V. (neu: + MWST)	5.320,00 €
Förderverein Naturpark Schönbuch	80,00 €
<i>Zwischensumme:</i>	5.400,00 €
1.8550.6610.	
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.v.	90,00 €
Gesamtsumme:	15.017,00 €

Anlage 11

Schulstatistik

Kindergartenstatistik

Kindergartenstatistik																			
Jahr	Glashütte			Im Städtle			Mühlhalde				Pestallozziweg			Tilsiterweg			Summe		
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	0	25	56		56	44	0	44		0	19	19	65	0	65	190	19	209
2014	27	0	27	58	0	58	42	0	42		0	31	31	55	0	55	182	31	213

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	
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	69	68	73	66	276	11	10	8	25	19		73	44	47	44	62	76	58	331	680
2014/15	64	72	72	71	279	7	11	12	14	24		68	38	44	49	49	71	80	331	678

Anlage 12

**Budgetentwicklung
Oskar-Schwenk-Schule**

Budgetentwicklung Oskar-Schwenk-Schule

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 Plan	2015 Plan
Einnahmen										
1.2150.171000.0	298.107 €	281.998 €	290.266 €	292.347 €	283.980 €	284.748 €	321.399 €	330.009 €	300.000 €	275.000 €
Ausgaben										
1.2150.520000.6	9.573 €	5.676 €	7.285 €	7.733 €	10.305 €	6.688 €	9.418 €	8.770 €	6.200 €	7.000 €
1.2150.590000.1	4.981 €	5.226 €	3.434 €	5.382 €	4.537 €	4.819 €	6.954 €	1.184 €	6.200 €	7.000 €
1.2150.591000.7	32.988 €	33.580 €	17.023 €	16.060 €	22.222 €	22.020 €	20.743 €	24.045 €	28.300 €	29.000 €
1.2150.592000.2	19.943 €	25.394 €	26.117 €	20.944 €	21.253 €	20.140 €	22.064 €	14.272 €	23.300 €	24.000 €
1.2150.593000.8	2.367 €	3.005 €	12.366 €	3.587 €	4.166 €	3.063 €	3.382 €	2.854 €	3.600 €	4.000 €
1.2150.594000.3	493 €	782 €	1.879 €	1.418 €	1.468 €	1.253 €	1.056 €	1.528 €	800 €	1.000 €
1.2150.595000.9	459 €	840 €	1.884 €	1.933 €	1.523 €	1.534 €	210 €	1.453 €	2.300 €	2.500 €
1.2150.650000.3	15.966 €	14.407 €	16.940 €	17.760 €	15.649 €	14.731 €	14.260 €	20.160 €	9.300 €	10.500 €
Mittelübertrag aus Vorjahr										
Summe Budget Schule	86.769 €	88.910 €	86.928 €	74.817 €	81.124 €	74.249 €	78.087 €	74.266 €	80.000 €	85.000 €
ingeräumtes Budget	87.200 €	89.000 €	87.000 €	82.650 €	78.000 €	70.000 €	70.000 €	74.266 €	80.000 €	85.000 €
Mittel aus dem Vorjahr	- €	400 €	- €	- €	7.800 €	4.600 €	300 €	- €	2.000 €	- €
zur Verfügung stehendes Budget insgesamt	87.200 €	89.400 €	87.000 €	82.650 €	85.800 €	74.600 €	70.300 €	74.000 €	82.000 €	85.000 €
Anzahl Schüler Grundschule	388	399	345	345	331	302	287	284	276	285
Anzahl Schüler Hauptschule	147	135	114	109	104	116	113	107	73	65
Anzahl Schüler Realschule	355	345	370	356	341	302	312	342	331	350
Gesamtschülerzahl	890	879	829	810	776	720	712	733	680	700
Budget pro Schüler	97,49 €	101,15 €	104,86 €	92,37 €	104,54 €	103,12 €	109,67 €	101,32 €	117,65 €	121,43 €
Verhältnis Budget zu Sachkostenbeitrag	29,11%	31,53%	29,95%	25,59%	28,57%	26,08%	24,30%	22,50%	26,67%	30,91%

Anlage 13

Haushaltserlass 2015

Haushaltserlass vom 23.07.2014

**Orientierungsdaten des Innenministeriums
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung
im Jahr 2015**

Orientierungsdaten
des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2015
(Haushaltserlass 2015)

Vom 23. Juli 2014 - Az.:2-2231/65

Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft weisen im Be-
nehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

A. Allgemeine Hinweise

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 6. bis 8. Mai 2014

Vom 6. bis 8. Mai 2014 fand in Berlin die 144. Sitzung des Arbeitskreises „Steu-
erschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jah-
re 2014 bis 2018.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Früh-
jahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von stabilen ge-
samtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgegangen. Grund für die weiter-
hin insgesamt positive Entwicklung des Steueraufkommens ist der breit ange-
legte Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Die Beschäftigung nimmt zu, Löh-
ne und Gehälter steigen. Dies begünstigt wiederum die Investitions- und Kon-
sumtätigkeit von Unternehmen und privaten Haushalten und stärkt damit die In-
landsnachfrage. Für das laufende Jahr 2014 wird ein Anstieg des Bruttoinlands-
produkts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2014 bis 2018 wer-
den für das nominale BIP nunmehr Veränderungsdaten von 3,5 % für 2014,
3,8 % für 2015 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2016, 2017 und 2018 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 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/2014-05-08-ergebnisse-144-sitzung-steuerschaetzung.html

B. Finanzausgleich 2014

Die Änderungen an den Orientierungswerten für die kommunale Haushaltsplanung 2014 infolge der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2014 wurden mit Schreiben des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 16. Mai 2014; Az.: 2-2241/69 mitgeteilt.

C. Finanzausgleich 2015

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rund 584 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 66 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.297 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	1.169,00
10.000 Einwohnern	1.285,90
20.000 Einwohnern	1.367,80
50.000 Einwohnern	1.461,30
100.000 Einwohnern	1.578,20
200.000 Einwohnern	1.812,00
500.000 Einwohnern	2.092,60
600.000 oder mehr Einwohnern	2.174,40

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 (§ 7 a FAG)*

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 126 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 613 Euro je Einwohner betragen.

5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 445 Mio. Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2015 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindefeils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

6. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a 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 2015 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 118 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 302 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

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 2015 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 2014 zugrunde zu legen.

7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen unverändert 190 Millionen Euro.

7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2015 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 (§ 29 b 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 2014 maßgebend.

7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist derzeit noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2014 maßgebend. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2014 zugrunde zu legen.

D. Bemessungsgrundlagen

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

Soweit die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden 2015 Gegenstand der Berechnung waren, haben vorläufige Schlüsselzahlen bei zu versteuernden Einkommensbeträgen bis zu 35 000 Euro/70 000 Euro jährlich (vgl. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz) Eingang gefunden.

E. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019

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

	Indexzahlen (2015 = 100 v. H.)		
	2016	2017	2018
<u>Einnahmen</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	111
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103	107	110
Familienleistungsausgleich	103	106	109
<u>nachrichtlich</u>			
Steuerkraftsummen	103	107	111

2. Für die *Gewerbsteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
3. Die *Gewerbsteuerumlage* wird auch in den Jahren 2016 und 2017 voraussichtlich 69 v. H., im Jahr 2018 voraussichtlich 68 v. H. betragen.
4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2016: 1.218 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

2014 bis 2018

- 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				
		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	1.013	1.013	1.083	1.114	1.114
003	Gewerbesteuer	3.500	4.600	2.800	3.800	3.800
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.300	5.530	5.750	5.950	6.130
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428	366	455	470	485
02	Andere Steuern	86	96	100	100	105
00 - 02	Steuern zusammen	10.327	11.605	10.188	11.434	11.634
03	Steuerähnliche Einnahmen	3	3	3	3	3
041	Schlüsselzuweisungen	1.925	1.792	2.325	1.910	2.690
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	444	446	460	450	485
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12.699	13.846	12.976	13.797	14.812
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.314	2.170	2.220	2.270	2.360
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	444	504	510	520	530
16	Erstattungen					
160 - 162	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	14	10	15	15	15
164 - 168	Von übrigen Bereichen	71	71	71	71	71
169	Innere Verrechnungen	485	485	500	520	540
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	1.217	1.246	1.300	1.350	1.400
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	32	25	30	35	35
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.576	4.510	4.646	4.781	4.951
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	356	361	365	370	380
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.130	2.171	2.250	2.300	2.350
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)	19.761	20.888	20.237	21.248	22.493

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	513	684	287	188	1.460
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	0	855	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	4.728	24	1.017	17	1.517
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	175	0	105	5	5
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	351	64	374	73	23
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	5	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	50	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)	0	0	881	1.567	0
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)	5.772	1.678	2.665	1.850	3.005
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	25.533	22.566	22.902	23.098	25.498

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.769	5.041	5.100	5.225	5.350
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	4.265	3.903	4.035	4.115	4.200
679	Innere Verrechnungen	485	485	500	520	540
68	Kalkulatorische Kosten	2.130	2.171	2.250	2.300	2.350
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	6.880	6.560	6.785	6.935	7.090
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	47	52	55	55	60
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	64	56	60	61	62
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	56	56	59	60	60
714, 716-719	an übrige Bereiche	680	665	700	710	720
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	851	833	878	890	906
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	90	90	100	125	150
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	710	934	570	770	770
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.923	6.722	6.492	7.090	6.742
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	513	684	287	188	1.460
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.261	8.455	7.474	8.198	9.147
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	19.761	20.888	20.237	21.248	22.493

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	17	0	0	0	945
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	1.900	125	50	50	50
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	636	316	207	102	102
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.785	751	2.165	1.405	1.605
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	240	240	290	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	241	3	3	3
985 - 987	an übrigen Bereich	0	5	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	45	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	5.772	1.678	2.665	1.850	3.005
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	25.533	22.566	22.902	23.098	25.498

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2014	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	136	18	407	7	7	500	0	0
----------------	------------------------------	------------	-----------	------------	----------	----------	------------	----------	----------

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	641	208	121	21	21	1.050	380	0
----------------	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------	------------	----------

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	28	113	328	328	28	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	172	237	0	0	0	860	451	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	350	328	328	28	860	451	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	21	21	21	21	22	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	49	12	3	3	3	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	70	32	24	24	25	0	0	0

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	281	315	6	6	1.506	0	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	281	315	6	6	1.506	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	343	15	312	7	7	992	392	0
58, 59	Übriges	4	7	4	4	4	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	346	21	316	11	11	992	392	0

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.290	156	0	0	0	7.400	6.300	0
63	Gemeindestraßen	200	25	500	450	0	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	45	9	6	6	6	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2014	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6	Einzelplan 6 zusammen	1.535	190	506	456	6	7.400	6.300	0
----------	------------------------------	--------------	------------	------------	------------	----------	--------------	--------------	----------

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	380	165	605	655	105	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	54	14	64	4	3	750	0	690
7	Einzelplan 7 zusammen	434	179	669	659	108	750	0	690

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)	1.900	125	50	50	50	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	1.900	125	50	50	50	0	0	0

0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	5.542	1.438	2.425	1.560	1.760	11.552	7.523	690
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2014	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	310	45	91	0	0	0	0	0
----------------	---	-----	----	----	---	---	---	---	---

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	0	0	150	50	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	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	0	0	150	50	0	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	13	0	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	13	0	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	110	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	0	0	110	0	0	0	0	0

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	50	0	0	0	2.200	2.200	0
63	Gemeindestraßen	19	19	123	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	207	7	7	7	7	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2014	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6	Einzelplan 6 zusammen	226	76	130	30	30	2.200	2.200	0
----------	------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	----------

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

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

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	21	17	9	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	21	17	9	9	9	0	0	0

0 - 8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	759	138	496	95	45	2.250	2.237	0
--------------	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	----------

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

0000 Gemeindeorgane

I 00000001 Gemeindeorgane

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

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 00000001	0	0	-10.000	-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	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 0000	0	0	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

0200 Hauptverwaltung

I 02000001 Hauptverwaltung

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

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

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

0300 Finanzverwaltung

I 03000001 Finanzverwaltung

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

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

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

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

I 08000000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

3280	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0	0	1.200	1.200	1.000	900	800	0
------	-----------------------------	---	---	-------	-------	-------	-----	-----	---

Summe Finanzierung	0	0	1.200	1.200	1.000	900	800	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 08000000	0	0	1.200	1.200	1.000	900	800	0

0800	Summe Finanzierung	0	0	1.200	1.200	1.000	900	800	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 0800	0	0	1.200	1.200	1.000	900	800	0

Summe Finanzierung	0	0	1.200	1.200	1.000	900	800	0
Summe Investition	500.000	0	136.000	18.000	406.500	6.500	6.500	0

Saldo Einzelplan 0	-500.000	0	-134.800	-16.800	-405.500	-5.600	-5.700	0
---------------------------	----------	---	----------	---------	----------	--------	--------	---

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

1100 Öffentliche Ordnung

I 11000001 Öffentliche Ordnung

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 11000001	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0

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

1300 Feuerschutz

I 13000001 Freiwillige Feuerwehr

3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	305.000	45.000	91.000	0	0	0
3620	Kostenbeteiligung Dettenhausen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	32.500	20.000	20.000	20.000	0
9352	Erwerb Drehleiter	650.000	380.000	270.000	0	0	0	0	0
9353	Erwerb Löschfahrzeug	400.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0
9400	Feuerwehrgerätehaus	0	0	150.000	75.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	310.000	45.000	91.000	0	0	0	0
Summe Investition	1.050.000	380.000	640.000	207.500	120.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo I 13000001	-1.050.000	-380.000	-330.000	-162.500	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

1300	Summe Finanzierung	0	0	310.000	45.000	91.000	0	0	0
	Summe Investition	1.050.000	380.000	640.000	207.500	120.000	20.000	20.000	0
	Saldo UA 1300	-1.050.000	-380.000	-330.000	-162.500	-29.000	-20.000	-20.000	0

Summe Finanzierung	0	0	310.000	45.000	91.000	0	0	0	0
Summe Investition	1.050.000	380.000	640.500	208.000	120.500	20.500	20.500	20.500	0

Saldo Einzelplan 1	-1.050.000	-380.000	-330.500	-163.000	-29.500	-20.500	-20.500	0	0
---------------------------	------------	----------	----------	----------	---------	---------	---------	---	---

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

2150 Grund- und Werkrealschule

I 21500001 Oskar-Schwenk-Schule

3616	Zuschuss Konjunkturpaket / KEA	0	0	0	0	150.000	50.000	0	0
9350	Erwerb beweglicher Sachen Schule	0	0	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000	0
9351	Erwerb beweglicher Sachen Hausmeister/Sekretariat/Ganztages	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9510	Dachsanierung Bauteil 1 + 2	0	0	0	50.000	0	0	0	0
9600	Energetische Sanierung Schule	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	150.000	50.000	0	0
Summe Investition	0	0	28.000	113.000	328.000	328.000	28.000	0
Saldo I 21500001	0	0	-28.000	-113.000	-178.000	-278.000	-28.000	0

2150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	150.000	50.000	0	0
	Summe Investition	0	0	28.000	113.000	328.000	328.000	28.000	0
	Saldo UA 2150	0	0	-28.000	-113.000	-178.000	-278.000	-28.000	0

2300 Gymnasien Leinfelden

I 23000001 Gymnasium Leinfelden

9820	Baukostenzuschuss Leinfelden	860.000	451.000	172.000	237.000	0	0	0	0
------	------------------------------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	860.000	451.000	172.000	237.000	0	0	0	0	
Saldo I 23000001	-860.000	-451.000	-172.000	-237.000	0	0	0	0	

2300	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	860.000	451.000	172.000	237.000	0	0	0	0
	Saldo UA 2300	-860.000	-451.000	-172.000	-237.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	150.000	50.000	0	0
Summe Investition	860.000	451.000	200.000	350.000	328.000	328.000	28.000	0

Saldo Einzelplan 2	-860.000	-451.000	-200.000	-350.000	-178.000	-278.000	-28.000	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

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

9350	Beschaffungen Weihnachtsmarkt	0	0	0	7.500	0	0	0	0
------	-------------------------------	---	---	---	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
Saldo I 34000001	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0

3400	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	7.500	0	0	0	0
	Saldo UA 3400	0	0	0	-7.500	0	0	0	0

3520 Stadtbücherei Forststraße

I 35200001 Bücherei Waldenbuch

9350	Medienetat Stadtbücherei	0	0	16.500	16.500	17.000	17.000	18.000	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	22.000	0	0
Saldo I 35200001	0	0	-20.500	-20.500	-21.000	-21.000	-22.000	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	22.000	0
	Saldo UA 3520	0	0	-20.500	-20.500	-21.000	-21.000	-22.000	0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

3700 Kirchliche Angelegenheiten

I 37000001 Kirchen in Waldenbuch

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

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

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

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	69.500	32.000	24.000	24.000	25.000	0	0

Saldo Einzelplan 3	0	0	-69.500	-32.000	-24.000	-24.000	-25.000	0	0
---------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

I 43500001 Obdachlosenunterkünfte

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

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

4350	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4350	0	0	-250.000	-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	30.000	3.500	5.000	5.000	5.000	0
------	---	---	---	--------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	30.000	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 46400001	0	0	-30.000	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

4640	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	30.000	3.500	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 4640	0	0	-30.000	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	0

4641 Kindergarten Tilsiter Weg

I 46410001 Kindergarten 'Tilsiter Weg'

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.000	0	0	0	0
9600	Sanierung Kiga 'Tilsiterweg'	0	0	0	30.000	0	0	1.500.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	38.000	0	0	1.500.000	0	0
Saldo I 46410001	0	0	0	-38.000	0	0	-1.500.000	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

4641	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	38.000	0	0	1.500.000	0
	Saldo UA 4641	0	0	0	-38.000	0	0	-1.500.000	0

4642 Kindergarten Mühlhalde

I 46420001 Kindergarten Mühlhalde

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	15.000	0	0	0	0
------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Saldo I 46420001	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

4642	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4642	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

4643 Kleinkindhaus Pestalozziweg

I 46430001 Kinderhaus Pestalozziweg

3610	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	50.000	37.000	13.000	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	50.000	37.000	13.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo I 46430001	50.000	37.000	13.000	-1.000	0	0	0	0	0

4643	Summe Finanzierung	50.000	37.000	13.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	1.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4643	50.000	37.000	13.000	-1.000	0	0	0	0

4644 Kindergarten Glashütte

I 46440001 Kindergarten Glashütte

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

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
Saldo I 46440001	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0

4644	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	Saldo UA 4644	0	0	0	-1.500	0	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

4649 Förderung von Kindergärten

I 46490001 Zuschüsse an sonstige Träger

9870	Zuschuss an die katholische Kirche für den Kindergarten Weilerberg	0	0	0	4.000	0	0	0	0
9871	Zuschuss Waldkindergarten	0	0	0	1.250	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	5.250	0	0	0	0	0
Saldo I 46490001	0	0	0	-5.250	0	0	0	0	0

4649	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	5.250	0	0	0	0
	Saldo UA 4649	0	0	0	-5.250	0	0	0	0

Summe Finanzierung	50.000	37.000	13.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	280.500	314.750	5.500	5.500	1.505.500	0

Saldo Einzelplan 4	50.000	37.000	-267.500	-314.750	-5.500	-5.500	-1.505.500	0
---------------------------	--------	--------	----------	----------	--------	--------	------------	---

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

5500 Ritter-Sport-Stadion

I 55000001 Investitionen für Sportstätten

3610	Zuschuss vom Land für Ausbau Stadion	0	0	0	0	110.000	0	0	0
9600	Sportstättenverbesserungen	800.000	200.000	300.000	0	300.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
Summe Investition	800.000	200.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0
Saldo I 55000001	-800.000	-200.000	-300.000	0	-190.000	0	0	0	0

5500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	110.000	0	0	0
	Summe Investition	800.000	200.000	300.000	0	300.000	0	0	0
	Saldo UA 5500	-800.000	-200.000	-300.000	0	-190.000	0	0	0

5610 Sporthalle Hermannshalde

I 56100001 Sporthalle Hermannshalde

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	10.000	8.000	3.000	3.000	0
------	---	---	---	-------	--------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	3.000	10.000	8.000	3.000	3.000	0	0
Saldo I 56100001	0	0	-3.000	-10.000	-8.000	-3.000	-3.000	0	0

5610	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.000	10.000	8.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 5610	0	0	-3.000	-10.000	-8.000	-3.000	-3.000	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	192.100	192.100	0	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	192.100	192.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo I 56110001	-192.100	-192.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

5611	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	192.100	192.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5611	-192.100	-192.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

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

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9420	Sanierung Duschräume	0	0	35.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo I 57200001	0	0	-38.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

5720	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 5720	0	0	-38.000	-3.000	-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	500	0
Saldo I 58000001	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	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	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0
------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo I 58100001	0	0	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

5810	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 5810	0	0	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

	Summe Finanzierung	0	0	0	0	110.000	0	0	0
	Summe Investition	992.100	392.100	346.000	21.000	315.500	10.500	10.500	0
	Saldo Einzelplan 5	-992.100	-392.100	-346.000	-21.000	-205.500	-10.500	-10.500	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

6000 Bauverwaltung

I 60000001 Bauverwaltung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 60000001	0	0	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

6000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 6000	0	0	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

I 61000001 Städteplanung

9600	Aufwand Bebauungsplanung	0	0	140.000	100.000	0	0	0	0
9630	Aufwand Flächennutzungsplanung	0	0	30.000	36.000	0	0	0	0
9680	Planungsaufwand Innenentwicklung	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	190.000	156.000	0	0	0	0	0
Saldo I 61000001	0	0	-190.000	-156.000	0	0	0	0	0

6100	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	190.000	156.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6100	0	0	-190.000	-156.000	0	0	0	0

6150 Altstadtsanierung

I 61500001 Stadtsanierung

3400	Grundstückserlöse im Sanierungsgebiet	0	0	300.000	0	0	0	0	0
3610	Staatsbeitrag Stadtsanierung	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0
3670	Zuschuss Dritter	0	0	0	50.000	0	0	0	0
9600	Altstadtsanierung	6.550.000	5.450.000	1.100.000	0	0	0	0	0
9610	Kreisverkehr Gartenstraße	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	2.200.000	2.200.000	300.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	7.400.000	6.300.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500001	-5.200.000	-4.100.000	-800.000	50.000	0	0	0	0	0

6150	Summe Finanzierung	2.200.000	2.200.000	300.000	50.000	0	0	0	0
	Summe Investition	7.400.000	6.300.000	1.100.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6150	-5.200.000	-4.100.000	-800.000	50.000	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

I 62000001 Wohnbauverwaltung

3250	Darlehensrückflüsse	0	0	206.500	6.500	6.650	6.700	6.800	0
------	---------------------	---	---	---------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	206.500	6.500	6.650	6.700	6.800	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 62000001	0	0	206.500	6.500	6.650	6.700	6.800	0

6200	Summe Finanzierung	0	0	206.500	6.500	6.650	6.700	6.800	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6200	0	0	206.500	6.500	6.650	6.700	6.800	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	19.000	19.000	23.000	23.000	23.000	0
9512	Sanierung Liebenaustraße	0	0	100.000	0	0	0	0	0
9570	Ausbau Echterdinger Straße	0	0	0	0	300.000	450.000	0	0
9580	Ausbau Langer Trieb	0	0	0	25.000	200.000	0	0	0
9600	Straßenbau allgemein	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	19.000	19.000	123.000	23.000	23.000	0
Summe Investition	0	0	200.000	25.000	500.000	450.000	0	0
Saldo I 63000001	0	0	-181.000	-6.000	-377.000	-427.000	23.000	0

6300	Summe Finanzierung	0	0	19.000	19.000	123.000	23.000	23.000	0
	Summe Investition	0	0	200.000	25.000	500.000	450.000	0	0
	Saldo UA 6300	0	0	-181.000	-6.000	-377.000	-427.000	23.000	0

6700 Straßenbeleuchtung

I 67000001 Straßenbeleuchtung

9500	Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
------	---	---	---	--------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 67000001	0	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 6700	0	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Summe Finanzierung	2.200.000	2.200.000	525.500	75.500	129.650	29.700	29.800	0
Summe Investition	7.400.000	6.300.000	1.535.000	190.000	506.000	456.000	6.000	0

Saldo Einzelplan 6	-5.200.000	-4.100.000	-1.009.500	-114.500	-376.350	-426.300	23.800	0
---------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	--------	---

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Abwasserbeseitigung

3500	Abwasserbeitrag	0	0	175.000	0	5.000	5.000	5.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
9510	Investitionen auf der Kläranlage	0	0	70.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
9540	Kanal Gewerbegebiet Westlich Bauhof	0	0	100.000	0	0	0	0	0
9570	Kanal Echterdinger Straße	0	0	0	0	500.000	550.000	0	0
9590	Kanalsanierungen lt. Eigenkontroll-Verordnung	0	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Summe Finanzierung	0	0	175.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Summe Investition	0	0	380.000	165.000	605.000	655.000	105.000	0
Saldo I 70000001	0	0	-205.000	-165.000	-600.000	-650.000	-100.000	0

7000	Summe Finanzierung	0	0	175.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Investition	0	0	380.000	165.000	605.000	655.000	105.000	0
	Saldo UA 7000	0	0	-205.000	-165.000	-600.000	-650.000	-100.000	0

7500 Bestattungswesen

I 75000001 Friedhof

3610	Zuschuss Denkmalamt	0	0	13.500	0	0	0	0	0
9600	Restaurierung 'Alter Friedhof'	0	0	50.000	0	60.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	13.500	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	50.000	0	60.000	0	0	0
Saldo I 75000001	0	0	-36.500	0	-60.000	0	0	0

7500	Summe Finanzierung	0	0	13.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	50.000	0	60.000	0	0	0
	Saldo UA 7500	0	0	-36.500	0	-60.000	0	0	0

7600 TSV-Stadionhalle

I 76000001 TSV-Stadionhalle

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

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	500	500	500	500	0	0
Saldo I 76000001	0	0	-500	-500	-500	-500	0	0

7600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	500	500	500	0	0
	Saldo UA 7600	0	0	-500	-500	-500	-500	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

I 79700001 Förderung des ÖPNV

9600	Erneuerung von Buswarteeinrichtungen	0	0	0	10.000	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	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	3.500	13.500	3.000	3.000	3.000	0
Saldo I 79700001		0	0	-3.500	-13.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

7970	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.500	13.500	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 7970	0	0	-3.500	-13.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

Summe Finanzierung	0	0	188.500	0	5.000	5.000	5.000	0
Summe Investition	0	0	434.000	179.000	668.500	658.500	108.000	0

Saldo Einzelplan 7	0	0	-245.500	-179.000	-663.500	-653.500	-103.000	0
---------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	---

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

8150 Wasserversorgung

I 81500001 Wasserversorgung

3250	Darlehensrückflüsse vom Wasserwerk	0	0	20.500	16.600	9.000	9.000	9.000	0
------	------------------------------------	---	---	--------	--------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	20.500	16.600	9.000	9.000	9.000	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 81500001	0	0	20.500	16.600	9.000	9.000	9.000	0

8150	Summe Finanzierung	0	0	20.500	16.600	9.000	9.000	9.000	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8150	0	0	20.500	16.600	9.000	9.000	9.000	0

8800 Allgemeines Grundvermögen

I 88000001 Grundstücksverkehr

3400	Grundstücksveräußerungserlöse	0	0	4.200.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	1.900.000	125.000	50.000	50.000	50.000	0

Summe Finanzierung	0	0	4.200.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0
Summe Investition	0	0	1.900.000	125.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo I 88000001	0	0	2.300.000	-125.000	950.000	-50.000	1.450.000	0

8800	Summe Finanzierung	0	0	4.200.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0
	Summe Investition	0	0	1.900.000	125.000	50.000	50.000	50.000	0
	Saldo UA 8800	0	0	2.300.000	-125.000	950.000	-50.000	1.450.000	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
Summe Investition	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 89000001	-70.000	-70.000	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	4.220.500	16.600	1.009.000	9.000	1.509.000	0
Summe Investition	70.000	70.000	1.900.000	125.000	50.000	50.000	50.000	0

Saldo Einzelplan 8	-70.000	-70.000	2.320.500	-108.400	959.000	-41.000	1.459.000	0
---------------------------	---------	---------	-----------	----------	---------	---------	-----------	---

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

I 91000001 Allgemeine Finanzwirtschaft

3000	Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	0	0	513.055	684.463	287.400	188.400	1.460.400	0
3100	Rücklagenentnahme	0	0	0	854.987	0	0	0	0
3771	Kreditneuaufnahme	0	0	0	0	881.450	1.566.500	0	0
9100	Rücklagenzuführung	0	0	16.755	0	0	0	945.000	0
9771	Tilgung von Darlehen	0	0	213.500	240.000	240.000	290.000	300.000	0

Summe Finanzierung	0	0	513.055	1.539.450	1.168.850	1.754.900	1.460.400	0
Summe Investition	0	0	230.255	240.000	240.000	290.000	1.245.000	0
Saldo I 91000001	0	0	282.800	1.299.450	928.850	1.464.900	215.400	0

9100	Summe Finanzierung	0	0	513.055	1.539.450	1.168.850	1.754.900	1.460.400	0
	Summe Investition	0	0	230.255	240.000	240.000	290.000	1.245.000	0
	Saldo UA 9100	0	0	282.800	1.299.450	928.850	1.464.900	215.400	0

Summe Finanzierung	0	0	513.055	1.539.450	1.168.850	1.754.900	1.460.400	0
Summe Investition	0	0	230.255	240.000	240.000	290.000	1.245.000	0

Saldo Einzelplan 9	0	0	282.800	1.299.450	928.850	1.464.900	215.400	0
---------------------------	---	---	---------	-----------	---------	-----------	---------	---

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung	2.250.000	2.237.000	5.771.755	1.677.750	2.664.500	1.849.500	3.005.000	0
Gesamtsumme Investition	10.872.100	7.593.100	5.771.755	1.677.750	2.664.500	1.849.500	3.005.000	0
Saldo aller Einzelpläne	-8.622.100	-5.356.100	0	0	0	0	0	0

Anlage 15

**Haushalts- und
Finanzlage**

Übersicht

Aufgestellt: 03.12.2014

Bearbeiter: Herr Kiedaisch

Telefon: 07157/1293-30

Aktenzeichen:

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015**A. Angaben zur Struktur**

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2009 absolut	30.06.2009 in %
am 30.06.2014	8.526	100 +	1,18 +	38 -	0,44 -
am 30.06.2013	8.426	116 -	1,35 -	138 -	1,61 -
am 30.06.2012	8.542	1 +	0,01 +	22 -	0,25 -
am 30.06.2011	8.541	9 -	0,10 -	23 -	0,26 -
am 30.06.2010	8.550	14 -	0,16 -		
am 30.06.2009	8.564				

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	2.646,69	3.030,26	3.253,18
3.1.1	davon VwH	2.449,91	2.345,27	2.358,98
3.1.2	VmH	196,78	684,99	894,20
3.1.3	Investitionsausgaben	168,63	657,67	869,20
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	1.090,82	1.006,89	888,17
4.2	Steuerkraftsumme	1.252,13	1.120,05	952,21
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	52,13	35,55	337,99
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,00	2,00	14,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	31,00	5,00	39,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kammalhaushalt (16.1)	442,68	502,95	304,54
6.2	Beginn des Jahres Sonderverm. u.a. (25.1)	204,88	163,05	181,01
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	647,56	666,00	485,55
6.4	Ende des Jahres Kammalhaushalt (16.2)	414,71	442,68	496,12
6.5	Ende des Jahres Sonderverm. u.a. (25.2)	187,07	204,88	163,05
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	601,78	647,56	659,17
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	-72,13	27,33	-307,06

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	20888,00	19.761,00	20.150,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	5041,00	4.769,00	4.258,00
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6560,00	6.880,00	6.387,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	96,00	91,00	85,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	485,00	485,00	468,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	2171,00	2.130,00	2.109,00
8.1.4	Zinsausgaben	90,00	90,00	90,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	7656,00	6.633,00	5.517,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	11608,00	10.330,00	10.754,00
8.2.2	Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2238,00	2.369,00	2.304,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4510,00	4.576,00	4.572,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	1678,00	5.772,00	7.638,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	1438,00	5.542,00	7.424,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	240,00	214,00	214,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	0,00	17,00	0,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	684,00	513,00	3.101,00
9.2.2	Rücklagen	855,00	0,00	986,00
9.2.3	Kredite	0,00	0,00	1.850,00
10	Summe von VwH und VmH	22566,00	25.533,00	27.788,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	684,00	513,00	3.101,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0,00	17,00	0,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	240,00	214,00	214,00
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	21642,00	24.789,00	24.473,00
11.1	Zuführung an VmH	684,00	513,00	3.101,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	240,00	214,00	214,00
11.3	Netto-Investitionsrate	444,00	299,00	2.887,00
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	100,00	750,00	0,00

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	13,00	13,00	13,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1000,00	1.000,00	990,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	4600,00	3.500,00	4.127,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	99,00	89,00	100,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	5712,00	4.602,00	5.230,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	5530,00	5.300,00	5.110,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	366,00	428,00	413,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern	5896,00	5.728,00	5.523,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	2238,00	2.369,00	2.304,00
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)	13846,00	12.699,00	13.057,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	934,00	710,00	494,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	2514,00	2.205,00	1.890,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	4164,00	3.680,00	3.099,00
14.2.4	(833) LWV-Umlage	44,00	38,00	34,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	7656,00	6.633,00	5.517,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	6190,00	6.066,00	7.540,00

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	39,00	38,10

F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	3.774.309,00	2.987.837,00	2.601.370,00
16.2	Ende des Jahres	3.535.775,00	3.774.309,00	2.987.837,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	715.605,00	640.599,00	640.599,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	-	-	-
16.4.1	Tilgungsausgaben	240.000,00	213.500,00	213.532,00
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	240.000,00	213.500,00	213.532,00
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	-	-	-
16.4.4	Zinsausgaben	90.000,00	90.000,00	90.095,35
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	330.000,00	303.500,00	303.627,35
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0	0	0

G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	1.325.739,00	1.158.964,00	2.145.416,00
19.2	Ende des Jahres	470.752,00	1.325.739,00	1.158.964,00
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	395.289,00	370.598,00	344.283,00
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	-	-	-
20.2	Ende des Jahres	-	-	-

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand		Zuschußbedarf		
		in 1000 EUR		in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
22.1	4640 - 4649 Kindergärten	2948,00	1830,00	62,08	60,10	55,01
	5720 Hallenbad	618,00	510,00	82,52	83,41	83,57
	7000 Abwasserbeseitigung	1609,00	40,00	2,49	0	0
	7500 Bestattungswesen	220,00	55,00	25,00	41,28	4,59
	Summe	5395,00	2435,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	875,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	480,00				

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

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2016	2017	2018
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	5321,00	1192,00	2422,00	1557,00	1757,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	221,00	246,00	3,00	3,00	3,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	5542,00	1438,00	2425,00	1560,00	1760,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	17,00	0,00	0,00	0,00	945,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	214,00	240,00	240,00	290,00	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	5772,00	1678,00	2665,00	1850,00	3005,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	513,00	684,00	287,00	188,00	1460,00
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	175,00	0,00	105,00	5,00	5,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	356,00	114,00	374,00	73,00	23,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	0,00	0,00	881,00	1567,00	0,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	4728,00	879,00	1017,00	17,00	1517,00
22.2.6	Summe	5772,00	1678,00	2665,00	1850,00	3005,00
22.3	Netto-Investitionsrate	300,00	444,00	47,00	-102,00	1160,00

23	Schwerpunkte der Investitionen im HJ	Ausgaben in 1000 EUR				
		bisher	HJ	2016	2017	2018
	Investitionen Feuerwehr	380.000	207.500	120.000	20.000	20.000
	Obdachlosenunterkünfte	250.000	250.000			
	Baukostenzuschuss Gymnasium Leinfelden	623.000	237.000			
	Investitionen Kläranlage		115.000	50.000	50.000	50.000

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		318 in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	1.115	1.018	1.007
24.2	Vermögensplan/VmH.	246	724	621
24.3	Summe	1.361	1.742	1.628
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	1698	1390	1543
25.2	Ende des Jahres	1595	1698	1390
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	50	5	47
26.2	Gewinn	70	51	50
26.3	Eigenkapital	1592	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 2015

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 25.11.2014 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

a) Erfolgsplan

in Einnahmen und Ausgaben auf je 1.115.400 €

b) Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf je 245.790 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt in Höhe von 0 €

davon Fremddarlehen 0 €

§ 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 2015

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
43 Umsatzerlöse				
6 3430 1000	Gebühreneinnahmen Wasserverkauf	1.100.000	1.000.000	983.115,75
	Erläuterung Vorschlag zur Neufestsetzung des Wasserpreises zum 01.01.15: 435.000 cbm x 2,21 € (statt bislang 2,23 €) gleichzeitig Erhöhung Grundgebühr von bislang 0,45 € pro Monat auf 4 € pro Monat			
6 3433 1000	Installationen	10.000	5.000	10.794,81
6 3438 1000	Auflösung Ertragszuschüsse	5.200	13.000	12.806,00
Summe 43		1.115.200	1.018.000	1.006.716,56
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				
Summe 62		0	0	0,00
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
Summe 77		0	0	0,00
Gesamtsumme ERTRÄGE		1.115.400	1.018.200	1.006.916,56

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

54 Materialaufwand

6 3540 5000	Energiebezug	2.000	1.500	2.097,59
6 3540 5100	Fremdwasserbezug	560.000	525.000	513.759,93

Erläuterung

durchschnittlicher Einkaufspreis bislang 1,08 €/cbm, mit einer Erhöhung um 4 ct wird gerechnet.

Bei 500.000 cbm Wasserbezug ergibt dies eine Summe von 560.000 €.

Zwischensumme 540		562.000	526.500	515.857,52
--------------------------	--	----------------	----------------	-------------------

6 3542 5000	Wasseruntersuchungen	500	500	0,00
6 3543 5200	Unterhaltung Rohrnetz	75.000	80.000	52.075,48
6 3543 5300	Unterhaltung Hausanschlüsse	10.000	5.000	8.004,72
6 3543 5400	Unterhaltung Wassermesser	5.000	5.000	737,45
6 3543 5800	Sonstiger Betriebsaufwand	200	200	0,00

Zwischensumme 543		90.200	90.200	60.817,65
--------------------------	--	---------------	---------------	------------------

Summe 54		652.700	617.200	576.675,17
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

55 Beschäftigungsentgelte

6 3550 4140	Personalaufwand für Wasserableser	200	200	0,00
Summe 55		200	200	0,00

56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6 3562 5000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	60	60	21,89
Summe 56		60	60	21,89

57 Abschreibungen

6 3570 5000	Abschreibung für immaterielle Vermögensgegenstände	11.500	11.300	11.512,50
6 3571 5000	Abschreibung von Sachanlagen	152.500	150.000	148.751,61
Summe 57		164.000	161.300	160.264,11

58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.

Summe 58		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 3590 5000	Konzessionsabgabe an Stadt	50.000	5.000	47.393,82
6 3592 5000	Versicherungen	200	200	142,39
6 3593 5000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	250	250	-98,73
6 3594 5000	Postaufwand, Frachten u.ä.	1.000	1.000	1.150,09
6 3596 5000	Reiseaufwand, Auslösung, Bewirtung	100	100	0,00
6 3597 5000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.500	3.000	3.453,00
6 3597 5100	Kosten der Verbrauchsabrechnung	8.000	8.000	6.414,51
6 3597 5200	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	68.100	67.600	65.475,46
6 3597 5500	Technische Betriebsführung durch die ASG	32.000	32.000	28.000,00

Erläuterung

Vertrag mit ASG wurde bis zum 31.12.2018 verlängert.

Zwischensumme 597		111.600	110.600	103.342,97
--------------------------	--	----------------	----------------	-------------------

Summe 59		163.150	117.150	151.930,54
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 3651 5000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.000	65.000	61.444,87
6 3651 5100	Kassenkreditzinsen	2.000	100	551,58
Zwischensumme 651		59.000	65.100	61.996,45

Summe 65		59.000	65.100	61.996,45
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

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	6.117,40
Summe 67		6.500	6.500	6.117,40

68 Sonstige Steuern

Summe 68		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 3778 5000	Jahresgewinn	69.790	50.690	49.911,00
-------------	--------------	--------	--------	-----------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015**AUFWENDUNGEN Wasserversorgung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

Summe 77		69.790	50.690	49.911,00
----------	--	--------	--------	-----------

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		1.115.400	1.018.200	1.006.916,56
---------------------------------	--	-----------	-----------	--------------

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015
Wasserversorgung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Wirtschaftsjahr	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
	2015	2014	2013
	€	€	€
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	69.790	50.690	49.911
4. Wasserversorgungsbeiträge und ähnliche Entgelte			
7. 3831. 3000 Wasserversorgungsbeiträge	2.000	2.000	124.003
7. 3832. 3000 Erstattung Hausanschlüsse	10.000	10.000	2.792
5. Kredite			
7. 3851. 3000 Kredite von der Gemeinde	0	500.000	0
7. 3852. 3000 Kredite von Dritten	0	0	0
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
<i>a) Abschreibungen</i>			
7. 3861. 3000 Abschreibungen auf Sachanlagen	164.000	161.300	160.264
<i>b) Verluste</i>			
7. 3862. 3000 Abschreibungen auf Anlagenabgänge	0	0	0
7. Rückflüsse aus Finanzanlagen			
7. 3870. 3000 Rückflüsse aus Finanzanlagen	0	0	0
8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
7. 3895. 3000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	56.529
9. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr			
7. 3899 3000 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	227.336
10. Finanzierungsmittel insgesamt	245.790	723.990	620.835

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015 Wasserversorgung			
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Wirtschaftsjahr	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
	2015	2014	2013
	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte			
<i>A. Verteilungsanlagen</i>			
7. 3907. 9000 Beschaffung von Wassermessern	8.000	8.000	8.562
7. 3907. 9001 Beschaffung von Datenloggern	5.000	5.000	4.800
<i>B. Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			
7. 3909. 9000 Erwerb beweglicher Sachen	1.000	1.000	2.576
<i>C. Anlagen in Bau</i>			
7. 3910. 9001 Wasserleitung Bogenstr./Breitneweg/Taubenweg	0	0	0
7. 3910. 9002 Wasserleitung Weilerberg	0	0	203
7. 3910. 9006 Wasserleitung Gartenstraße/Auf dem Graben	0	0	36.100
7. 3910. 9007 Wasserleitung Liebenaustraße	0	0	28.280
7. 3910. 9007 Wasserleitung Bonholz	0	0	217.152
7. 3910. 9009 Wasserleitung Königsberger Straße	0	0	152.076
7. 3910. 9010 Sanierungen allgemein	40.000	40.000	0
7. 3910. 9011 GIS-Aufnahmen von Wasserleitungen	2.000	2.000	2.403
7. 3910. 9012 Wasserleitung Gewerbegebiet Westlich Bauhof	0	50.000	0
7. 3910. 9013 Wasserleitung Hoher Weg	0	235.000	0
7. 3910. 9100 Hausanschlüsse	10.000	10.000	2.792
2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen) und Umlagen zur Vermögensfinanzierung			
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	5.200	13.000	12.806
5. Tilgung von Krediten			
7. 3951. 9000 von der Stadt	16.600	20.450	28.763
7. 3952. 9000 von Dritten	135.300	116.650	124.322
6. Finanzierungsfehlbetrag			
7. 3995. 9000 Deckungsmittellücke Vorjahr	0	0	0
7. 3999. 9000 Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	22.690	222.890	0
7. Finanzierungsmittel insgesamt	245.790	723.990	620.835

Städtisches Wasserwerk

Mittelfristige Finanzplanung

2014 bis 2018

STADT WALDENBUCH
KÄMMEREIAMT

Konto	Erfolgsplan-Aufwand	2014	2015	2016	2017	2018
		<i>Beträge in 1.000 Euro</i>				
3540	Wasserbezugskosten	527	562	585	615	640
3542	Wasseruntersuchungen	1	1	1	1	1
3543	Unterhaltung Rohrnetz	80	75	80	80	85
3543	Unterhaltung Hausanschlüsse	5	10	10	10	10
3543	Wassermesser	5	5	5	5	5
357	Abschreibungen	161	164	165	160	160
359	Sonstige betriebliche Aufwendungen	111	112	112	114	115
365	Zinsaufwand	65	59	66	64	68
3670	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7	7	7	8	8
3590	Konzessionsabgabe	5	50	50	50	50
3778	Jahresgewinn	51	70	74	77	72
	Gesamt Erfolgsplan-Aufwand	1.018	1.115	1.155	1.184	1.214

STADT WALDENBUCH
KÄMMEREIAMT

Konto	Vermögensplan-Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
		<i>Beträge in 1.000 Euro</i>				
3861	Abschreibungen	161	164	165	160	160
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	500	0	0	500	0
3851	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
3870	Rückflüsse aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3811	Jahresgewinn	51	70	74	77	72
3895	Deckungsmittel aus den Vorjahren	0	0	207	0	227
	Gesamt Vermögensplan-Einnahmen	724	246	458	749	471

STADT WALDENBUCH
KÄMMEREIAMT

Konto	Vermögensplan-Ausgaben	2014	2015	2016	2017	2018
		<i>Beträge in 1.000 Euro</i>				
3910	Erweiterung bzw. Erneuerung der Versorgungsanlagen, Schächte	327	42	300	300	300
3910	Hausanschlüsse	10	10	10	10	10
3935	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
3907	Anschaffung von Wassermessern u.ä.	13	13	13	14	14
3909	Erwerb beweglicher Sachen	1	1	1	1	1
3931	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
3951	Tilgung Kredite Fremddarlehen	117	135	120	120	133
3952	Tilgung Darlehen der Stadt	20	17	9	9	9
3940	Entnahme a.d. Rückstellung Bauzuschüsse	13	5	5	5	4
3999	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	223	23	0	290	0
3777	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Gesamt Vermögensplan-Ausgaben	724	246	458	749	471

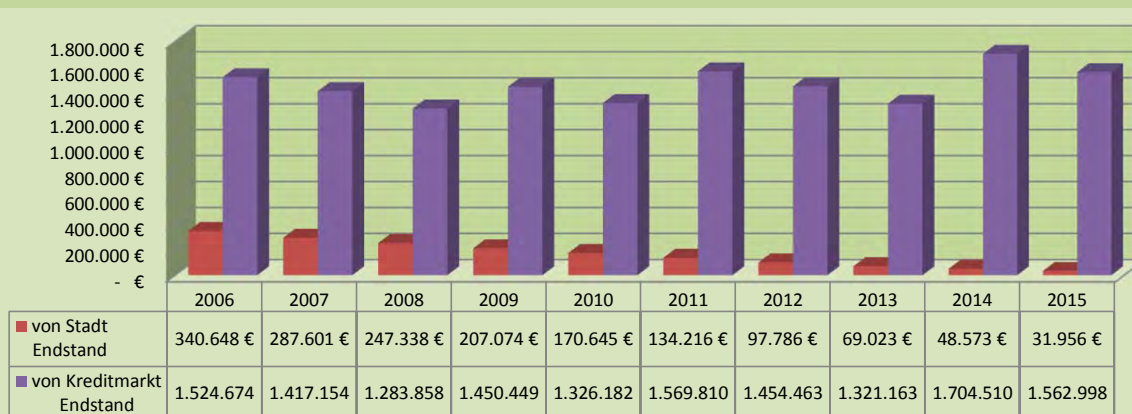
Städtisches Wasserwerk

Darlehen

- I. Darlehen der Stadt**
- II. Darlehen vom Kreditmarkt**

Städtisches Wasserwerk Darlehen der Stadt 2015								
Jahr	Ursprungs-stand	Stand 01.01.2015	Zugang 2015	Tilgung 2015	Stand 31.12.2015	Zins-satz	Zinsen 2015	
	€	€	€	€	€	in %	€	
1995	153.388	7.672	0	7.669	3	5,00	384	
1998	76.694	15.337	0	3.835	11.502	5,00	767	
1999	102.258	25.564	0	5.113	20.451	5,00	1.278	
Gesamtsumme	332.340	48.573	0	16.617	31.956		2.429	

Entwicklung der Darlehen an das Wasserwerk



Städtisches Wasserwerk Darlehen vom Kreditmarkt 2015

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Ursprungs-stand	Stand 01.01.2015	Zugang 2015	Tilgung 2015	Stand 30.12.2015	Zins-satz	Zinsen 2015	Laufzeit bis
		€	€	€	€	€	in %	€	Datum
20	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260303	400.000	210.000	0	20.000	190.000	3,240	4.424	30.09.2015
22	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260305	350.000	236.250	0	17.500	218.750	4,930	11.431	30.06.2028
45	KSK Nr. 6000683005	153.388	23.008	0	7.669	15.339	2,860	512	30.04.2017
46	LBBW Nr. 613655664	500.000	493.750	0	25.000	468.750	2,440	11.819	01.07.2034
61	Südwestd. Landesbank Nr. 602960444	184.704	24.302	0	19.443	4.859	4,360	742	30.03.2016
70	Kreissparkasse Nr. 60969291	250.000	150.000	0	12.500	137.500	4,440	3.431	01.12.2013
71	Kreissparkasse Nr. 6000611259	120.000	90.000	0	6.000	84.000	3,550	3.089	30.09.2019
72	Kreissparkasse Nr. 6000718224	350.000	296.150	0	17.950	278.200	3,740	10.908	30.04.2021
106	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 4040656	230.000	174.800	0	9.200	165.600	4,650	8.021	15.05.2024
	Neuaufnahme 2015		0	0	0	0		0	
	Gesamtsumme		1.698.260	0	135.262	1.562.998		54.377	

Städtisches Wasserwerk

Bilanz zum 31.12.2013

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2013
 (01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse		1.006.716,56		966.660,74
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>200,00</u>		<u>200,00</u>
3. Materialaufwand:			1.006.916,56	966.860,74
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	515.857,52			498.016,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>60.817,65</u>	576.675,17		134.095,20
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	0,00			115,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>	0,00		36,48
b) davon für Altersversorgung: 0,00 € , Vj. 0,00 €				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		160.264,11		158.502,69
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>151.952,43</u>		<u>102.471,37</u>
			888.891,71	893.237,69
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	2.345,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>61.996,46</u>	<u>71.734,06</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			56.028,40	4.234,91
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>6.117,40</u>	<u>0,00</u>
11. Jahresergebnis			<u>49.911,00</u>	<u>4.234,91</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		49.911,00		

JAHRESABSCHLUSS

zum

31.12.2013

SBW Stadtbau Waldenbuch GmbH

Waldenbuch

1. Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE	2013 €	2013 €	2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.763.386,85		4.909.093,35
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.926.292,08		1.926.930,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	28.830,00		0,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	49.265,00		6.689,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.111,00		4.958,00
6. Anlagen im Bau	0,00		1.089.932,37
7. Bauvorbereitungskosten	7.811,85	8.779.696,78	0,00
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		8.779.697,78	7.937.603,72

	2013 €	2013 €	2012 €
Übertrag:		8.779.697,78	7.937.603,72
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		12.212,84
3. Unfertige Leistungen	128.905,67		139.257,53
4. Andere Vorräte	10.493,64		19.737,41
5. Geleistete Anzahlungen	13.606,08	577.870,06	5.610,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	21.886,65		36.170,61
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.686,80		1.711,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	54.301,57	77.875,02	16.183,21
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		89.863,94	130.647,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		7.977,08	9.615,00
Bilanzsumme		9.533.283,88	8.721.401,12

PASSIVSEITE

	2013 €	2013 €	2012 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		613.550,25	613.550,26
II. Kapitalrücklage		2.378.368,26	2.378.368,26
III. Bilanzverlust			
1. Verlustvortrag	258.434,99		155.908,25
2. Jahresfehlbetrag	18.782,49	277.217,48	102.526,74
Eigenkapital insgesamt		2.714.701,03	2.733.483,53
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		18.100,00	18.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.129.175,82		5.314.351,57
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.247.329,07		496.977,87
3. Erhaltene Anzahlungen	229.194,95		119.739,27
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	26.691,02		27.244,65
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.737,89		10.005,95
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.354,10	6.800.482,85	1.098,28
davon aus Steuern:			
€	1.137,42		
€	153,28		
Bilanzsumme		9.533.283,88	8.721.401,12

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	687.460,91		637.885,33
b) aus Betreuungstätigkeit	282,03		600,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.333,76	692.076,70	1.392,90
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-10.351,86	13.762,32
3. Sonstige betriebliche Erträge		103.613,27	2.591,29
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	241.359,93		255.775,82
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		5.917,75
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3.903,40	245.263,33	3.267,72
5. Rohergebnis		540.074,78	391.270,55
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	56.106,61		44.559,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.865,83	70.972,44	17.090,55
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		214.302,73	137.663,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		90.219,67	105.259,93
Übertrag:		164.579,94	86.696,70

	2013 €	2013 €	2012 €
Übertrag:		164.579,94	86.696,70
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.375,77	1.444,17
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		185.721,41	182.452,11
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-10.765,70	-94.311,24
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-91,86	-108,36
13. Sonstige Steuern		8.108,65	8.323,86
14. Jahresfehlbetrag		18.782,49	102.526,74
15. Verlustvortrag		258.434,99	155.908,25
16. Bilanzverlust		277.217,48	258.434,99