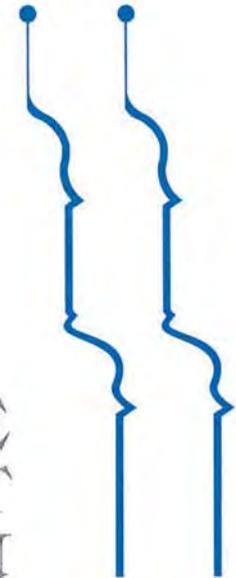


GROSSE
KREISSTADT
SCHWETZINGEN



JAHRESRECHNUNG 2013

**Große Kreisstadt
Schwetzingen
Rhein-Neckar-Kreis**

**Jahresrechnung
und
Rechenschaftsbericht
für das
Haushaltsjahr 2013**



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Rechenschaftsbericht	7
Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt	177
Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt	279
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	341
Haushaltsrechnung Haushaltsfremde Vorgänge	343
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge auf den 31. Dezember 2013	365
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge 2013 (zugleich Kassenrechnung)	369
Zusammenstellung (nach Funktionsgruppen) über die Bestände und die Veränderungen des Anlagevermögens sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital) auf den 31. Dezember 2013	371
Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen bei Anlagevermögen und Anlagekapital	389
Gesamtvermögensrechnung - Bilanz -	391
Rechnungsquerschnitt	395
Gruppierungsübersicht	403
Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt	411

Gesamtrechnung Vermögenshaushalt	423
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	435
Übersicht über die Steuersätze und Entgelte	437
Schülerzahlen	443
Tätigkeitsbericht des Standesamtes	447
Tätigkeitsbericht der Stadtbibliothek	449
Tätigkeitsbericht der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen	455
Jahresbericht des Eigenbetrieb bellamar	461
Beteiligungsbericht der Stadtwerke Schwetzingen	465
Abschlussbeurkundungen	475

**RECHENSCHAFTSBERICHT
ZUR JAHRESRECHNUNG 2013**

der Stadt Schwetzingen

(§ 95 Abs. 1 GemO)

INHALTSÜBERSICHT RECHENSCHAFTSBERICHT

- I. Allgemeine Angaben
- II. Gemeinderat
- III. Angaben zum Rechnungswerk
- IV. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete
- V. Personalstand der Stadt Schwetzingen (ohne Eigenbetrieb bellamar)
- VI. Ergebnis der Haushaltswirtschaft
- VII. Vergleich Haushaltsansatz - Rechnungsergebnis
- VIII. Kassenreste
- IX. Haushaltsreste
- X. Schulden
- XI. Zuführung an den Vermögenshaushalt
- XII. Allgemeine Rücklage
- XIII. Mehreinnahmen - Wenigereinnahmen
- XIV. Mehrausgaben - Wenigerausgaben

XV. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs der Stadt Schwetzingen

XVI. Bewertung der Grundstücke

XVII. Zusammenfassung

Schaubilder

I. Allgemeine Angaben

Die fortgeschriebene **Bevölkerungszahl** der Stadt Schwetzingen auf Basis Zensus vom 09. Mai 2011 beläuft sich am 30. Juni 2012 auf **21.157** Personen, davon männlich 10.145 Personen, weiblich 11.012 Personen (auf Basis der Volkszählung vom 25. Mai 1987 hätte die fortgeschriebene Einwohnerzahl 21.963 Personen betragen).

Es betrug die Bevölkerungszahl

auf Basis der Volkszählung vom 17. Mai 1939	10 983 Personen
auf Basis der Volkszählung vom 13. September 1950	14 068 Personen
auf Basis der Volkszählung vom 06. Juni 1961	14 992 Personen
auf Basis der Volkszählung vom 27. Mai 1970	16 508 Personen
auf Basis der Volkszählung vom 25. Mai 1987	17 729 Personen.
auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011	21.065 Personen

Die Gemarkungsfläche beträgt 2 163 ha (Stand 31. Dezember 2013: 21.627.643 m²).

Oberbürgermeister ist Dr. René Pöttl, gewählt am 21. September 2008. Amtsantritt am 1. November 2008. Die Amtszeit endet am 31. Oktober 2016.

Bürgermeister ist Dirk Elkemann, gewählt am 22. Januar 2009. Amtsantritt am 1. April 2009. Die Amtszeit endet am 31. März 2017.

LANDESINFORMATIONSSYSTEM BADEN-WÜRTTEMBERG - L I S -

Tabellen-Nr.: *9901501

Abrufdatum: 01.04.14

Gebiet: Schwetzingen, Stadt
Regionalschlüssel: GS226084ÜBERSICHTS- und VERGLEICHSDATEN
(DM in Euro umgerechnet)

GEBIET und BEVÖLKERUNG		1871	1910	1939	1950	1961	1970	1980	1990	2011
Gebiet (ha)		2163	2169	2170	2162	2163
Bevölkerungsdichte (Einw./qkm Markungsfl.)		179	364	508	650	693	761	847	883	1013
Bevölkerung insgesamt (bis 1970 VZ-Ergebn.)		3862	7876	10983	14068	14992	16508	18384	19098	21911
und zwar Frauen (%)		49,8	50,5	50,1	52,5	52,4	52,8	52,9	52,4	51,8
Ausländer (%)		3,6	7,3	11,2	13,3	14,9
Siedlungsdichte (Einw./qkm Siedlungsfläche) 1)		.	.	.	1981	1985	1989	1993	1997	2011
Naturfläche je Einwohner (ar/Einw.) 2)		.	.	.	9	9	9	7	7	7
Landwirtschaftliche Fläche (ha)		.	.	.	786	784	782	732	709	578
BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG				ALTERSSTRUKTUR						
	2001-2005	2006-2010	2011		1970	1980	1990	2011		
Lebendgeborene	1028	1001	195	bis unter 6 Jahre (%)	8,4	5,7	6,7	5,0		
darunter Ausländer	99	86	10	6 bis unter 15 Jahre (%)	12,5	10,4	7,9	7,5		
Gestorbene	842	951	149	15 bis unter 65 Jahre (%)	66,6	69,1	70,2	69,0		
darunter Ausländer	29	44	5	65 und älter (%)	12,4	14,7	15,2	18,6		
Geburtenüberschuß bzw. -defizit insgesamt	186	50	46	Jugendliche im Alter von 15 bis unter 18 Jahren (%)	3,4	4,4	2,6	2,7		
darunter Ausländer	70	42	5	Religionszugehörigkeit (%)			1987			
Wanderungsgewinn bzw. -verlust insgesamt	-108	-606	76	evang./ev. freikirchlich	48,4	.	42,6	.		
darunter Ausländer	-312	-346	-25	römisch-katholisch	44,1	.	42,0	.		
				islam. Religionsgemeinsch.	.	.	3,2	.		
ERWERBSTÄTIGKEIT				BAUHAUPTGEWERBE						
	1961	1970	1987		1970	1980	1990	2011		
---- Volkszählungsergebnisse ----				Betriebe 8)	15	13	17	7		
Erwerbstätige am Wohnort insg. nach Wirtschaftsbereichen	7293	7645	8158	Beschäftigte 8)	542	343	358	208		
Land- und Forstwirtschaft (%)	3,1	1,7	0,8							
Produzierendes Gewerbe (%)	48,6	50,3	42,4	VERARBEITENDES GEWERBE (WZ93/08)		1999	2000	2012		
Handel und Verkehr (%)	22,0	18,2	19,3							
übrige Bereiche (%)	26,2	29,8	37,6	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau u. Gew. v. Steinen u. Erden						
Erwerbstätige Frauen (%)	35,8	37,5	40,1	Betriebe (Jahresdurchschnitt)	15	13	8			
Erwerbsquote 3)	48,6	46,3	49,5	Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	1246	1104	769			
Berufspendler				Löhne und Gehälter (1000 EUR)	44226	41063	30228			
Auspendler	2956	3525	5161	Gesamtumsatz (1000 EUR)	148064	151009	130577			
Einpendler	5377	5348	5246	Industriebesatz 4)	56	50	35			

LANDESINFORMATIONSSYSTEM BADEN-WÜRTTEMBERG - L I S -

B E S C H Ä F T I G U N G 5)				W A H L E N (Ergebnisse ohne Briefw.)				
	1980	1990	2012	2001/02	2006/05	2011/09		
Vers.pflichtig Beschäftigte insg. nach Wirtschaftsbereichen 9)	7121	6249	7113	1. Landtagswahlen (2001, 2006, 2011)				
Produzierendes Gewerbe 6) (%)	52,6	42,5	19,0	Wahlbeteiligung (%)	55,7	45,9	57,9	
Handel und Verkehr (%)	22,9	17,9	19,7	Stimmenanteile (%):	CDU	43,9	44,2	34,1
Sonstige (Dienstleistungen) (%)	24,5	39,7	61,3	SPD	38,2	28,4	25,6	
nach Stellung im Beruf				GRÜNE	6,3	9,9	27,6	
Arbeiter (einschl.Auszub.) (%)	56,4	46,3	...	FDP/DVP	6,0	9,1	4,0	
Angestellte (einschl.Ausz.) (%)	43,6	53,7	...	REP	4,8	2,6	0,9	
Auszubildende zusammen (%)	7,5	7,2	4,7	2. Bundestagswahlen (2002, 2005, 2009)				
Vers.pflichtig Besch. Frauen (%)	43,9	49,6	56,1	Wahlbeteiligung (%)	77,5	76,2	67,1	
Beschäftigtenbesatz 4)	386	330	324	Stimmenanteile (%):	CDU	39,8	34,9	31,2
Beschäftigtenquote: Deutsche 7)	38	35	33	SPD	36,0	33,3	22,0	
Ausländer	44	23	27	GRÜNE	11,9	10,4	12,5	
				FDP/DVP	7,8	13,0	19,8	
				DIE LINKE 11)	1,0	4,7	8,6	
W O H N E N				F I N A N Z E N und S T E U E R N				
	1980	1990	2011		1980	1990	2011	
Bestand an Wohngebäuden	2695	2746	3681	Steuerkraftmeßzahl je Einw. (EUR)	.	580	691	
Bestand an Wohnungen	8790	8598	12180	Steuerkraftsumme je Einw. (EUR)	407	680	983	
Bestand an Räumen in Wohnungen	34082	35171	48115	Schuldenstand je Einwohner (EUR)	49	34	350	
Belegungsdichte (Einw./Wohnung)	2,1	2,2	1,8	Steueraufkommen insg.(2010)(1000 EUR)	7256	10774	16815	
				dar. Einkommensteueranteil (2010)(%)	59,7	55,1	54,7	
H A N D W E R K				R E I S E V E R K E H R (10)				
	1977	1995			1985	1990	2012	
Unternehmen ohne handwerkli. Nebenbetriebe nach Wirtschaftsbereichen/-abteilungen		161	124	-Betriebe mit 9 u.mehr Schlafgelegenh.-Betriebe	10	10	11	
dar. Produzierendes Gewerbe		124	86	Betten/Schlafgelegenheiten	256	303	646	
davon Verarbeitendes Gewerbe		87	30	Auslastung der Schlafgelegenh. in %	30,4	33,4	35,2	
Baugewerbe		37	56	Ankünfte	14746	16707	52869	
Handel, Verkehr, Dienstleistungen		37	38	Übernachtungen	28265	32910	91007	
Tätige Personen insgesamt		1268	1268	dar. Gäste m.Wohnsitz i.Ausland (%)	33,5	22,4	33,2	
Handwerksbesatz 4)		71	59	Durchschn. Aufenthaltsdauer (Tage)	1,9	2,0	1,7	
S T R A S S E N V E R K E H R				S T R A S S E N V E R K E H R S U N F Ä L L E				
	1983	1991	2012		1980	1990	2012	
Bestand an Kraftfahrzeugen zus. darunter an Krafträdern	8965	10841	13534	Unfälle mit Personenschaden	164	138	93	
Personenkraftwagen	406	404	942	Verunglückte Personen insgesamt	223	208	115	
übrige Kfz.	8071	9853	11964	davon Getötete	4	1	-	
	488	584	628	Leicht- u. Schwerverletzte	219	207	115	

LANDESINFORMATIONSSYSTEM BADEN-WÜRTTEMBERG - L I S -

Tabellen-Nr.: *9901501

Abrufdatum: 01.04.14

Gebiet: LKR Rhein-Neckar-Kreis
Regionalschlüssel: KR226ÜBERSICHTS- und VERGLEICHSDATEN
(DM in Euro umgerechnet)

GEBIET und BEVÖLKERUNG	1871	1910	1939	1950	1961	1970	1980	1990	2011
Gebiet (ha)	106371	106375	106216	106170	106171
Bevölkerungsdichte (Einw./qkm Markungsfl.)	120	170	203	281	318	388	436	460	508
Bevölkerung insgesamt (bis 1970 VZ-Ergebn.)	127523	180838	215654	299186	338012	413110	463110	488017	539132
und zwar Frauen (%)	51,7	50,6	51,9	53,0	52,3	51,4	51,7	51,2	51,1
Ausländer (%)	1,3	5,9	7,9	8,7	10,1
Siedlungsdichte (Einw./qkm Siedlungsfläche) 1)	.	.	.	1981	1985	1989	1993	1997	2011
Naturfläche je Einwohner (ar/Einw.) 2)	.	.	.	2966	2848	2837	2851	2844	2617
Landwirtschaftliche Fläche (ha)	.	.	.	19	19	19	17	17	16
	.	.	.	50769	50079	49357	48101	47506	44845

BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG	2001-2005	2006-2010	2011	ALTERSSTRUKTUR	1970	1980	1990	2011
Lebendgeborene	23181	22085	4350	bis unter 6 Jahre (%)	9,9	5,9	6,7	5,1
darunter Ausländer	1451	1136	187	6 bis unter 15 Jahre (%)	14,4	12,1	9,0	8,6
Gestorbene	23809	25194	5096	15 bis unter 65 Jahre (%)	64,6	68,7	70,4	66,2
darunter Ausländer	554	691	131	65 und älter (%)	11,1	13,3	13,9	20,1
Geburtenüberschuß bzw. -defizit insgesamt	-628	-3109	-746	Jugendliche im Alter von 15 bis unter 18 Jahren (%)	3,9	5,2	2,8	3,2
darunter Ausländer	897	445	56	Religionszugehörigkeit (%)			1987	
Wanderungsgewinn bzw. -verlust insgesamt	10593	6741	2253	evang./ev.freikirchlich	48,8	.	45,4	.
darunter Ausländer	-1132	171	1047	römisch-katholisch	45,8	.	42,7	.
				islam. Religionsgemeinschaft	.	.	3,0	.

ERWERBSTÄTTIGKEIT	1961	1970	1987	BAUHAUPTGEWERBE	1970	1980	1990	2011
---- Volkszählungsergebnisse ----				Betriebe 8)	481	460	450	323
Erwerbstätige am Wohnort insg. nach Wirtschaftsbereichen	163206	183075	215400	Beschäftigte 8)	9296	9189	6703	3035
Land- und Forstwirtschaft (%)	12,1	4,2	1,7					
Produzierendes Gewerbe (%)	57,7	58,9	45,7	VERARBEITENDES GEWERBE (WZ93/08)	1999	2000	2012	
Handel und Verkehr (%)	15,7	15,4	16,8					
übrige Bereiche (%)	14,5	21,6	35,8	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau u. Gew. v. Steinen u. Erden				
Erwerbstätige Frauen (%)	37,8	34,9	38,4	Betriebe (Jahresdurchschnitt)	323	311	270	
Erwerbsquote 3)	48,3	44,3	48,8	Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	41546	41415	33394	
Berufspendler				Löhne und Gehälter (1000 EUR)	1503161	1551021	1471209	
Auspendler	77231	97621	134945	Gesamtumsatz (1000 EUR)	7833339	8037833	7337725	
Einpendler	42962	54870	73002	Industriebesatz 4)	80	79	62	

LANDESINFORMATIONSSYSTEM BADEN-WÜRTTEMBERG - L I S -

B E S C H Ä F T I G U N G 5)				W A H L E N (Ergebnisse ohne Briefw.)				
	1980	1990	2012	2001/02	2006/05	2011/09		
Vers.pflichtig Beschäftigte insg. nach Wirtschaftsbereichen 9)	116937	128199	148597	1. Landtagswahlen (2001, 2006, 2011)				
Produzierendes Gewerbe 6) (%)	65,8	58,7	31,6	Wahlbeteiligung (%)	60,4	50,3	61,8	
Handel und Verkehr (%)	14,4	16,0	19,3	Stimmenanteile (%):	CDU	43,7	44,0	36,1
Sonstige (Dienstleistungen) (%)	19,7	25,3	48,6		SPD	37,9	28,0	25,1
					GRÜNE	6,5	10,5	25,3
nach Stellung im Beruf					FDP/DVP	7,0	9,9	4,8
Arbeiter (einschl.Auszub.) (%)	60,9	54,5	...		REP	3,6	2,7	1,0
Angestellte (einschl.Ausz.) (%)	39,1	45,5	...	2. Bundestagswahlen (2002, 2005, 2009)				
Auszubildende zusammen (%)	7,9	6,7	4,6	Wahlbeteiligung (%)	81,2	79,1	71,2	
Vers.pflichtig Besch. Frauen (%)	38,5	40,5	44,0	Stimmenanteile (%):	CDU	40,8	36,9	33,4
					SPD	36,1	32,5	22,3
Beschäftigtenbesatz 4)	254	265	275		GRÜNE	11,2	10,1	12,2
Beschäftigtenquote: Deutsche 7)	24	26	27		FDP/DVP	7,7	12,3	18,4
Ausländer	43	32	29		DIE LINKE 11)	0,9	4,2	7,9
				F I N A N Z E N und S T E U E R N				
	1980	1990	2011		1980	1990	2011	
Bestand an Wohngebäuden	91950	104936	130498	Steuerkraftmeßzahl je Einw. (EUR)	.	476	866	
Bestand an Wohnungen	187107	202302	263020	Steuerkraftsumme je Einw. (EUR)	388	627	1116	
Bestand an Räumen in Wohnungen	792508	936390	1209426	Schuldenstand je Einwohner (EUR)	418	494	663	
Belegungsdichte (Einw./Wohnung)	2,5	2,4	2,1	Steueraufkommen insg.(2010)(1000 EUR)	173657	266955	481341	
				dar. Einkommensteueranteil (2010)(%)	52,5	52,8	43,4	
				R E I S E V E R K E H R (10)				
		1977	1995		1985	1990	2012	
Unternehmen ohne handwerkli. Nebenbetriebe nach Wirtschaftsbereichen/-abteilungen		3897	3998	-Betriebe mit 9 u.mehr Schlafgelegenh.-Betriebe	175	144	216	
dar. Produzierendes Gewerbe		3134	2794	Betten/Schlafgelegenheiten	5820	5439	14238	
davon Verarbeitendes Gewerbe		1887	1121	Auslastung der Schlafgelegenh. in %	30,7	38,9	28,5	
Baugewerbe		1247	1673	Ankünfte	344565	402577	693297	
Handel, Verkehr, Dienstleistungen		763	1201	Übernachtungen	640579	762057	1343389	
Tätige Personen insgesamt		27782	39795	dar. Gäste m.Wohnsitz i.Ausland (%)	28,2	25,2	25,4	
Handwerksbesatz 4)		62	78	Durchschn. Aufenthaltsdauer (Tage)	1,9	1,9	1,9	
				S T R A S S E N V E R K E H R				
	1983	1991	2012		1980	1990	2012	
Bestand an Kraftfahrzeugen zus.	235238	292393	364326	STRASSENVERKEHRSUNFÄLLE				
darunter an Krafträdern	12269	12989	28311	Unfälle mit Personenschaden	2661	2135	1485	
Personenkraftwagen	207057	259084	313351	Verunglückte Personen insgesamt	3609	3011	1987	
übrige Kfz.	15912	20320	22664	davon Getötete	84	61	19	
				Leicht- u. Schwerverletzte	3525	2950	1968	

LANDESINFORMATIONSSYSTEM BADEN-WÜRTTEMBERG - L I S -

Tabellen-Nr.: *9901501

Abrufdatum: 01.04.14

Gebiet: LD BADEN-WÜRTTEMBERG
Regionalschlüssel: LAÜBERSICHTS- und VERGLEICHSDATEN
(DM in Euro umgerechnet)

GEBIET und BEVÖLKERUNG		1871	1910	1939	1950	1961	1970	1980	1990	2011
Gebiet (ha)		3574969	3574960	3574172	3574141	3567684
Bevölkerungsdichte (Einw./qkm Markungsfl.)		94	130	153	180	217	249	259	275	302
Bevölkerung insgesamt (bis 1970 VZ-Ergebn.)		3349409	4653576	5476396	6430225	7759154	8895048	9258947	9822027	10786227
und zwar Frauen (%)		51,6	50,8	51,4	53,7	52,6	51,8	51,8	51,3	50,7
Ausländer (%)		2,2	7,2	10,0	10,7	12,1
Siedlungsdichte (Einw./qkm Siedlungsfläche) 1)		.	.	.	1981	1985	1989	1993	1997	2011
Naturfläche je Einwohner (ar/Einw.) 2)		.	.	.	2357	2252	2273	2329	2289	2125
Landwirtschaftliche Fläche (ha)		.	.	.	34	34	33	31	30	28
		.	.	.	1811903	1789856	1753155	1721172	1698053	1632647
BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG				ALTERSSTRUKTUR						
	2001-2005	2006-2010	2011		1970	1980	1990	2011		
Lebendgeborene	489497	457060	88823	bis unter 6 Jahre (%)	10,0	6,1	6,9	5,1		
darunter Ausländer	33369	25331	4487	6 bis unter 15 Jahre (%)	14,3	12,5	9,3	8,8		
Gestorbene	472155	479535	97732	15 bis unter 65 Jahre (%)	64,1	67,1	69,6	66,6		
darunter Ausländer	13473	15796	3464	65 und älter (%)	11,7	14,3	14,3	19,5		
Geburtenüberschuß bzw. -defizit insgesamt	17342	-22475	-8909	Jugendliche im Alter von 15 bis unter 18 Jahren (%)	4,0	5,4	3,1	3,2		
darunter Ausländer	19896	9535	1023	Religionszugehörigkeit (%)			1987			
Wanderungsgewinn bzw. -verlust insgesamt	193944	40654	41256	evang./ev.freikirchlich	45,8	.	41,5	.		
darunter Ausländer	-26070	-12225	30578	römisch-katholisch	47,4	.	45,3	.		
				islam. Religionsgemeinschaft.	.	.	2,9	.		
ERWERBSTÄTIGKEIT				BAUHAUPTGEWERBE						
	1961	1970	1987		1970	1980	1990	2011		
---- Volkszählungsergebnisse ----				Betriebe 8)	12075	10487	10349	6983		
Erwerbstätige am Wohnort insg. nach Wirtschaftsbereichen	4019205	4176053	4354735	Beschäftigte 8)	241499	204121	170836	86924		
Land- und Forstwirtschaft (%)	15,8	7,9	2,7							
Produzierendes Gewerbe (%)	52,5	54,7	48,1	VERARBEITENDES GEWERBE (WZ93/08)	1999	2000	2012			
Handel und Verkehr (%)	15,2	14,3	15,3							
übrige Bereiche (%)	16,5	23,1	33,8	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau u. Gew. v. Steinen u. Erden						
Erwerbstätige Frauen (%)	40,9	38,3	39,1	Betriebe (Jahresdurchschnitt)	8946	8878	8119			
Erwerbsquote 3)	51,8	46,9	49,1	Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	1246669	1258939	1209241			
Berufspendler				Löhne und Gehälter (1000 EUR)	44577587	46283188	56625306			
Auspendler	1016769	1299524	1781534	Gesamtumsatz (1000 EUR)	216010083	236670829	308984517			
Einpendler	1051849	1340061	1836033	Industriebesatz 4)	119	120	112			

LANDESINFORMATIONSSYSTEM BADEN-WÜRTTEMBERG - L I S -

B E S C H Ä F T I G U N G S)				W A H L E N (Ergebnisse ohne Briefw.)				
	1980	1990	2012	2001/02	2006/05	2011/09		
Vers.pflichtig Beschäftigte insg. nach Wirtschaftsbereichen 9)	3437982	3785977	4071668	1. Landtagswahlen (2001, 2006, 2011)				
Produzierendes Gewerbe 6) (%)	59,3	54,9	37,6	Wahlbeteiligung (%)	59,7	49,8	62,5	
Handel und Verkehr (%)	15,2	15,5	17,7	Stimmenanteile (%):	CDU	44,9	43,9	38,9
Sonstige (Dienstleistungen) (%)	25,5	29,6	44,3		SPD	33,6	25,4	23,4
					GRÜNE	7,4	11,6	24,2
nach Stellung im Beruf					FDP/DVP	7,9	10,5	5,0
Arbeiter (einschl.Auszub.) (%)	56,8	51,7	...		REP	4,5	2,7	1,2
Angestellte (einschl.Ausz.) (%)	43,2	48,3	...	2. Bundestagswahlen (2002, 2005, 2009)				
Auszubildende zusammen (%)	7,5	6,8	5,2	Wahlbeteiligung (%)	78,6	75,8	68,5	
Vers.pflichtig Besch. Frauen (%)	40,3	41,7	44,8	Stimmenanteile (%):	CDU	43,2	38,9	34,2
					SPD	33,6	30,4	19,8
Beschäftigtenbesatz 4)	372	389	377		GRÜNE	11,1	10,6	13,5
Beschäftigtenquote: Deutsche 7)	35	39	38		FDP/DVP	7,5	11,9	18,5
Ausländer	54	41	35		DIE LINKE 11)	0,9	3,7	7,4
-----				-----				
W O H N E N				F I N A N Z E N und S T E U E R N				
	1980	1990	2011		1980	1990	2011	
Bestand an Wohngebäuden	1720063	1914111	2356079	Steuerkraftmeßzahl je Einw. (EUR)	.	541	781	
Bestand an Wohnungen	3687107	3986857	5173112	Steuerkraftsumme je Einw. (EUR)	436	711	1052	
Bestand an Räumen in Wohnungen	16213731	18248170	23280645	Schuldenstand je Einwohner (EUR)	556	686	501	
Belegungsdichte (Einw./Wohnung)	2,5	2,5	2,1	Steueraufkommen insg.(2010)(1000 EUR)	4249899	6302633	9969438	
				dar. Einkommensteueranteil (2010)(%)	44,8	44,3	39,9	
-----				-----				
H A N D W E R K				R E I S E V E R K E H R (10)				
		1977	1995		1985	1990	2012	
Unternehmen ohne handwerkli. Nebenbetriebe nach Wirtschaftsbereichen/-abteilungen		91841	85401	-Betriebe mit 9 u.mehr Schlafgelegenh.-Betriebe	7246	6829	6924	
dar. Produzierendes Gewerbe		76434	61042	Betten/Schlafgelegenheiten	248626	249374	395790	
davon Verarbeitendes Gewerbe		45193	25286	Auslastung der Schlafgelegenh. in %	38,2	44,4	36,1	
Baugewerbe		31241	35756	Ankünfte	9139570	11214112	18609535	
Handel, Verkehr, Dienstleistungen		15400	24218	Übernachtungen	33200228	38762196	47671708	
Tätige Personen insgesamt		655067	822207	dar. Gäste m.Wohnsitz i.Ausland (%)	12,7	12,7	19,8	
Handwerksbesatz 4)		72	80	Durchschn. Aufenthaltsdauer (Tage)	3,6	3,5	2,6	
-----				-----				
S T R A S S E N V E R K E H R				S T R A S S E N V E R K E H R S U N F A L L E				
	1983	1991	2012		1980	1990	2012	
Bestand an Kraftfahrzeugen zus. darunter an Krafträdern	4435986	5845740	7109715	Unfälle mit Personenschaden	53924	46325	35856	
Personenkraftwagen	218915	277420	587642	Verunglückte Personen insgesamt	74796	63115	47088	
übrige Kfz.	3811186	5023261	5897054	davon Getötete	1994	1274	471	
	405885	545059	625019	Leicht- u. Schwerverletzte	72802	61841	46617	

LANDESINFORMATIONSSYSTEM BADEN-WÜRTTEMBERG - L I S -

- 1) Siedlungsfläche - Summe aus Siedlungs- und Verkehrsfläche; bis 1985 ohne Friedhof.
- 2) Naturfläche - Differenz aus Markungs- und Siedlungsfläche.
- 3) Erwerbsquote - Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) in Prozent der Wohnbevölkerung.
- 4) Besatzzahl - Beschäftigte auf 1000 der Bevölkerung.
- 5) Beschäftigung - Statistik der Bundesagentur für Arbeit; sozialvers.pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (jeweils 30.06.)
- 6) Prod. Gewerbe - Das Produzierende Gewerbe beinhaltet auch die gewerblich Beschäftigten in der Landwirtschaft.
- 7) Beschäft.quote - Beschäftigte auf 100 der jeweiligen Bevölkerungsgruppe.
- 8) Bauhauptgewerbe - ab 1989 neuer Berichtskreis und ab 1996 Systematikänderung (WZ93); ab 2009 (WZ08) eingeschr. Vergleichbk.
- 9) Eingeschränkte Vergleichbarkeit seit 1998 durch WZ93;WZ08.- 10) Seit 2004 einschließlich Campingplätze.-
- 11) 2002 PDS.

II. Gemeinderat

Die Zahl der Gemeinderäte beträgt 26.

Der **Gemeinderat** wurde am 7. Juni 2009 neu gewählt. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und endet mit dem Ablauf des Monats, in dem die regelmäßigen Wahlen der Gemeinderäte stattfinden.

Am 12. Juli 2009 verpflichtete Oberbürgermeister Dr. René Pörtl die neuen Gemeinderäte.

Ende des Rechnungsjahres 2013 setzte sich der Gemeinderat folgendermaßen zusammen:

CDU

Bopp, Christian
Erny, Rita
Dr. Förster, Hans-Joachim
Dr. Herrmann, Horst
Muth, Andreas
Dr. Sommer, Jürgen
Dr. Voll, Brigitte

SWF 97

Dr. Grimm, Jürgen
Melkus, Inge
Münch, Ulrike
Petzold, Carsten
Rupp, Karl
Scheiber, Silke

SPD

Abraham, Simon
Kropp, Carsten
Dr. Manske, Walter
Müller, Hans-Peter
Pitsch, Robin

FWV

Fackel-Kretz-Keller, Elfriede
Rempp, Raquel
Utz, Ulrike
Völker, Oliver

GRÜNE

Maier-Kuhn, Monika
Menges, Christiane

FDP

Dr. Lorentz, Christian
Nerz, Herbert

Über eine Vielzahl von Tagesordnungspunkten hat der Gemeinderat im Jahr 2013 beraten und beschlossen. Die wesentlichsten Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen waren:

- | | |
|--------------------|---|
| 19. Dezember 2012 | Verabschiedung der Haushaltssatzung 2013 |
| 16. Mai 2013 | Außerschulische Betreuung – Satzung und Umstellung der Gebührensystematik
Theater am Puls – Vertragsverlängerung
Vorbeugender Brandschutz an öffentlichen Gebäuden im Bestand – Ergebnis der Untersuchung
Kanalsanierungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung 1. Bauabschnitt Hirschacker |
| 20. Juni 2013 | Baumaßnahmen 2013 – Beschluss über die Gegenfinanzierung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben |
| 17. Juli 2013 | Finanzhalbjahresstatus 2013
Bewerbung für das Projekt „alla hopp“
Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung (Friedhofs- und Bestattungsordnung und Bestattungsgebührensatzung) |
| 17. September 2013 | Gemeinschaftsschule im Zweckverband Unterer Leimbach |
| 17. Oktober 2013 | Konzessionsvertrag Strom – Beschluss der Vergabekriterien und des Verfahrensbriefs
Ausbau Kindergartenangebote
Städtebauliches Gesamtentwicklungskonzept Schwetzingen |
| 21. November 2013 | Verabschiedung der Nachtragssatzung 2013
Änderung der Abwassersatzung zum 1. Januar 2014
Richtlinien zur Förderung der Partnerschaften der Stadt Schwetzingen
Unterhaltungskosten der Vereinssportanlagen in Schwetzingen |
| 19. Dezember 2013 | Bildung von Haushaltsresten zum 31. Dezember 2013
US – Konversion Schwetzingen, Entwicklung Gesamtareal – Entwicklung neuer Stadtteil, städtebauliche Zielvorgaben und Leitlinien, Einbeziehung städtischer Flächen |

Durch die Hauptsatzung hat der Gemeinderat

- den Verwaltungsausschuss und den Technischen Ausschuss als **beschließende Ausschüsse**
 - den Umweltausschuss als **beratenden Ausschuss**
- gebildet.

Als **ehrenamtliche Stellvertreter** des Oberbürgermeisters hat der Gemeinderat am 12. Juli 2009 aus seiner Mitte bestellt:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters | Dr. Förster, Hans-Joachim |
| 2. ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters | Dr. Grimm, Jürgen |

III. Angaben zum Rechnungswerk

Neben der **Jahresrechnung für die Stadt Schwetzingen** werden noch Sonderrechnungen für den Eigenbetrieb bellamar und die im Frühjahr 2001 gegründete Stiftung der Stadt Schwetzingen für Kunst und Kultur geführt.

Als Große Kreisstadt hat Schwetzingen für die **örtliche Prüfung** ein Rechnungsprüfungsamt als besonderes Amt eingerichtet.

Neben der Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Schwetzingen und der Jahresabschlüsse des Eigenbetrieb bellamar sowie der Stiftung für Kunst und Kultur, obliegt dem Rechnungsprüfungsamt als Pflichtaufgabe insbesondere auch die Kassenüberwachung bei der Stadtkasse.

Am 18. November 2013 fand eine **unvermutete Kassenprüfung** statt. Beanstandungen haben sich keine ergeben.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat ab dem 26. Oktober 2009 bei der Verwaltung und anschließend bei der Gemeindeprüfungsanstalt eine **überörtliche Prüfung** durchgeführt. Prüfer waren die Herren Schmidt (Prüfungsleiter), Gantner und Euchner.

Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Schwetzingen in den Haushaltsjahren 2004 bis 2008, sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetrieb bellamar (ehemals Stadtwerke Schwetzingen) in den Wirtschaftsjahren 2004 bis 2008.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat in der Zeit vom 28. November 2011 bis 11. Januar 2012 mit Unterbrechungen bei der Verwaltung und anschließend bei der Gemeindeprüfungsanstalt eine **weitere überörtliche Prüfung** durchgeführt. Prüfer waren die Herren Riegler (Prüfungsleiter) und Schucker.

Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Bauausgaben in den Haushaltsjahren (Wirtschaftsjahren) 2007 bis 2010.

IV. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

Fachbeamter für das Finanzwesen:

Stadtkämmerer Manfred Lutz-Jathe
(seit 1. September 1990)

Kassenaufsichtsbeamter:

Stadtkämmerer Manfred Lutz-Jathe
(seit 1. September 1990)

Kassenverwalterin:

Traute Renkert
(seit 1. Januar 1991)

Stellvertretende Kassenverwalterin:

Eva Kolb
(seit 11. November 2010)

V. Personalstand der Stadt Schwetzingen (ohne Eigenbetrieb bellamar)

Bezeichnung	Stand am 01.01.2013	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2013	umgerechnet in Vollkraftstellen
Beamte	37	2	-	39	33,65
davon Teilzeit	12	4	-	16	
Beschäftigte	193	30	23	200	148,63
davon Teilzeit	93	22	17	98	
Auszubildende gehobener Dienst	1	2	1	2	2,00
Auszubildende mittlerer Dienst	1	1	-	2	2,00
Duale Hochschule Eventmanagement	1	-	-	1	1,00
Auszubildende Fachangestellte Medien- und Informationsdienste	2	-	1	1	1,00
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	5	1	2	4	4,00
Anerkennungspraktikantin	2	1	2	1	1,00
davon Teilzeit	-	-	-	-	
Vorpraktikantin	-	-	-	-	-
Summe	242	37	29	250	193,28

VI. Ergebnis der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat hat am 19. Dezember 2012 die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | 63.464.000 EUR, |
| davon im Verwaltungshaushalt | 57.623.000 EUR | |
| davon im Vermögenshaushalt | 5.841.000 EUR | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | | 1.447.000 EUR, |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | | 0 EUR. |

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **5.000.000 EUR.**

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1. für die Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 400 v. H. |
| der Steuermessbeträge, | | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | | 380 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | | |

Der Gemeinderat hat am 21. November 2013 die **Nachtragssatzung** für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

Es **erhöhen** sich:

- | | | | | |
|--|-------|----------------------|-----|-----------------------|
| 1. die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | je um | 2.502.000 EUR | auf | 60.125.000 EUR |
| 2. die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes | je um | 3.501.000 EUR | auf | 9.342.000 EUR |

Es **vermindert** sich:

- | | | | | |
|--|----|----------------------|-----|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag
der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigungen) | um | 1.447.000 EUR | auf | 0 EUR. |
|--|----|----------------------|-----|---------------|

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf **5.000.000 EUR** (bisher 5.000.000 EUR) festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

VII. Vergleich Haushaltsansatz - Rechnungsergebnis

1. Verwaltungshaushalt

Planansatz	60.125.000,00 EUR		
Rechnungsergebnis	60.860.898,35 EUR		
Erhöhung	<u>735.898,35 EUR</u>	=	1,2%

2. Vermögenshaushalt

Planansatz	9.342.000,00 EUR		
Rechnungsergebnis	9.436.602,35 EUR		
Erhöhung	<u>94.602,35 EUR</u>	=	1,0%

3. Gesamthaushalt

Planansatz	69.467.000,00 EUR		
Rechnungsergebnis	70.297.500,70 EUR		
Erhöhung	<u>830.500,70 EUR</u>	=	1,2%

VIII. Kassenreste

1. Kasseneinnahmereste

1.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.0010.165000	985,00	Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen, Erstattungen kommunale Sonderrechnungen
1.0110.165000	12.006,50	Rechnungsprüfungsamt, Erstattungen kommunale Sonderrechnungen
1.0200.165000	25.822,00	Hauptamt, Erstattungen kommunale Sonderrechnungen
1.0250.165000	3.072,34	Stabstelle Oberbürgermeister, Erstattungen kommunale Sonderrechnungen
1.0300.154000	2.167,38	Stadtkämmerei, Personalkostenersätze
1.0300.165000	375,00	Stadtkämmerei, Erstattungen kommunale Sonderrechnungen
1.0300.261000	39.610,83	Stadtkämmerei, Säumniszuschläge, Mahngebühren
1.0300.261200	100.276,00	Stadtkämmerei, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
1.0300.261300	157,99	Stadtkämmerei, Kostenersatz Rücklastschriften
1.0500.100000	557,00	Standesamt, Verwaltungsgebühren
	185.030,04	Einzelplan 0
1.1100.100000	199,30	Ortspolizeibehörde, Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen
1.1100.101000	6.690,31	Ortspolizeibehörde, Verwaltungsgebühren Gewerbe, Gaststätten
1.1100.102000	2.067,50	Ortspolizeibehörde, Verwaltungsgebühren Verkehrswesen
1.1100.150000	272,00	Ortspolizeibehörde, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.1100.260000	58.565,94	Ortspolizeibehörde, Buß- und Verwarnungsgelder
1.1120.110000	18.063,48	Obdachlosenunterkünfte Städtische Wohnungen, Nutzungsentschädigung
1.1140.100000	261,80	Grundbuchamt, Verwaltungsgebühren
1.1310.110000	1.971,46	Freiwillige Feuerwehr, Gebühren für kostenpflichtige Einsätze
1.1310.140000	2.020,60	Freiwillige Feuerwehr, Mieten und Pachten
	90.112,39	Einzelplan 1
1.2110.140000	773,30	Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken, Mieten und Pachten
1.2311.140000	248,25	Hebel-Gymnasium, Mieten und Pachten
1.2910.110000	11.222,03	Betreuungsangebote an Schulen, Benutzungsgebühren
	12.243,58	Einzelplan 2
1.3321.168100	4.845,58	Kulturzentrum, Anteilige Hausmeisterkosten Volkshochschule
1.3321.168200	3.655,43	Kulturzentrum, Anteilige Hausmeisterkosten Musikschule
1.3400.152000	58,00	Sonstige Kulturpflege, Verkauf von Ausstellungskatalogen
1.3520.150000	151,08	Stadtbücherei, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.3700.140000	3.900,00	Evangelische Kirchengemeinde, Vermietung Lutherhaus
	12.610,09	Einzelplan 3

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.4360.141000	579,67	Aufwendungen für Asylbewerber, Nutzungsentschädigung von Asylbewerbern
1.4641.110000	4.524,29	Kindergarten Spatzennest, Benutzungsgebühren
	5.103,96	Einzelplan 4
1.5810.151000	712,15	Stadtgärtnerei, Kostenersatz für Fremdleistungen
1.5810.162000	1.108,25	Stadtgärtnerei, Erstattungen vom Zweckverband Bezirk Schwetzingen
1.5810.162100	2.773,65	Stadtgärtnerei, Erstattungen vom Zweckverband Unterer Leimbach
1.5810.165000	2.425,36	Stadtgärtnerei, Erstattungen kommunale Sonderrechnungen
	7.019,41	Einzelplan 5
1.6000.100000	540,00	Stadtbauamt, Verwaltungsgebühren
1.6120.100000	1.148,00	Gutachterausschuss, Verwaltungsgebühren
1.6130.100000	5.063,92	Bauordnung, Verwaltungsgebühren
1.6130.260000	10.000,00	Bauordnung, Zwangsgelder
1.6141.168100	200.000,00	Ehemaliges Ausbesserungswerk, Pauschale Erstattung Sanierungsaufwendung
1.6300.110000	2.952,00	Gemeindestraßen, Benutzungsgebühren Sondernutzungen
1.6300.150000	4.707,51	Gemeindestraßen, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.6800.113000	12.500,00	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr, Parkgebühren Alter Meßplatz
	236.911,43	Einzelplan 6

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.7000.110000	873.631,44	Abwasserbeseitigung, Benutzungsgebühren
1.7300.140000	600,00	Messen und Märkte, Mieten und Pachten
1.7500.110000	16.315,20	Friedhof, Bestattungsgebühren
1.7500.150000	22,80	Friedhof, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.7900.141000	386,75	Fremdenverkehr, Touristinformation, Standgebühren Weihnachtsmarkt
1.7900.151000	1.560,12	Fremdenverkehr, Touristinformation, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.7900.154000	60,00	Fremdenverkehr, Touristinformation, Inserate, Anzeigen Printmedien
1.7900.157000	616,05	Fremdenverkehr, Touristinformation, Provision aus Gruppenführungen
	893.192,36	Einzelplan 7
1.8100.220000	151.508,00	Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgaben
1.8710.140000	17.553,72	Parkhaus Wildemannstraße, Pachtzins
1.8800.143100	12.808,00	Allgemeines Grundvermögen, Erbbauzinsen Gewerbebauplätze
1.8810.141000	52.776,60	Wohn- und Geschäftsgebäude, Miete aus bebauten Grundstücken
1.8810.141100	210,41	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sonstige Miet- und Pachteinahmen
1.8810.150000	17.147,54	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.8820.141100	1.040,00	Palais Hirsch, Vermietung von Tagungsräumen
1.8820.150000	569,10	Palais Hirsch, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.8830.141000	51,00	Vereinshaus Bassermann, Miete aus bebauten Grundstücken
1.8830.141100	50,00	Vereinshaus Bassermann, Miete Mehrzweckraum
	253.714,37	Einzelplan 8

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.9000.000100	15,84	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Grundsteuer A
1.9000.001000	33.284,16	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Grundsteuer B
1.9000.003000	630.522,74	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Gewerbesteuer
1.9000.010000	138.741,20	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
1.9000.020000	2.738,60	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Vergnügungssteuer
1.9000.022000	512,50	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Hundesteuer
	805.815,04	Einzelplan 9
	2.501.752,67	Einzelplan 0 bis 9

Der Gesamtbetrag der Kasseneinnahmereste beträgt 2.501.752,67 EUR.
Dies entspricht 4,1 % des Verwaltungshaushalts.

Im Vorjahr betragen die Kasseneinnahmereste 1.993.165,44 EUR.
Dies entsprach 3,4 % des Verwaltungshaushalts.

1.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.2114.346000-001	91.578,94	Hirschacker-Grundschule, Schadenersatz der Firma REFA Dachbau GmbH
2.5620.361000-001	31.185,00	Stadien und Sportplätze, Zuweisung des Landes
2.6150.351000-001	4.969,20	Sanierung Quartier II, Ausgleichsbetrag nach § 154 BauGB
2.6800.366000-001	66.666,66	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr, Stellplatzablösebetrag
2.7000.350000-001	34.543,14	Abwasserbeseitigung, Beiträge und ähnliche Entgelte
	228.942,94	Einzelplan 6
	228.942,94	Einzelplan 0 bis 9

Der Gesamtbetrag der Kasseneinnahmereste beträgt 228.942,94 EUR.
Dies entspricht 2,5 % des Vermögenshaushalts.

Im Vorjahr betragen die Kasseneinnahmereste 74.483,90 EUR.
Dies entsprach 0,8 % des Vermögenshaushalts.

2. Kassenausgabereste

2.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
-----------------	---------------	---------------------------------

Der Gesamtbetrag der Kassenausgabereste beträgt 0,00 EUR.
Dies entspricht **0,0** % des Verwaltungshaushalts.

Im Vorjahr betragen die Kassenausgabereste 0,00 EUR.
Dies entsprach 0,0 % des Verwaltungshaushalts.

2.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
-----------------	---------------	---------------------------------

Der Gesamtbetrag der Kassenausgabereste beträgt 0,00 EUR.
Dies entspricht **0,0** % des Vermögenshaushalts.

Im Vorjahr betragen die Kassenausgabereste 0,00 EUR.
Dies entsprach 0,0 % des Vermögenshaushalts.

IX. Haushaltsreste

1. Haushaltseinnahmereste

1.1 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
-----------------	---------------	---------------------------------

Der Gesamtbetrag der Haushaltseinnahmereste beträgt 0,00 EUR.
Dies entspricht **0,0** % des Vermögenshaushalts.

Im Vorjahr betragen die Haushaltseinnahmereste 2.276.000,00 EUR.
Dies entsprach 23,2 % des Vermögenshaushalts.

2. Haushaltsausgabereste

2.1 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.0610.935000-001	50.789,35	Verwaltungsgebäude, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2.0610.941000-001	200.000,00	Verwaltungsgebäude, Hebelstraße 1, Brandschutzmaßnahmen
	250.789,35	Einzelplan 0
2.1200.987000-001	5.900,00	Umweltamt, Förderung von Umweltschutzmaßnahmen
	5.900,00	Einzelplan 1
2.2112.940000-001	180.000,00	Zehyer-Grundschule, Schulgebäude Zehyer-Grundschule
2.2114.941000-001	18.482,96	Hirschacker-Grundschule, Schulgebäude Hirschacker-Grundschule
2.2311.946000-001	71.385,63	Hebel-Gymnasium, Fassadensanierung I. Bauabschnitt
	269.868,59	Einzelplan 2
2.3210.940000-001	11.958,11	Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen, Karl-Wörn-Haus
	11.958,11	Einzelplan 3

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.4600.940000-001 2.4642.941000-001	3.608,29 3.149,06	Jugendhäuser, Beachvolleyballfeld Förderung konfessioneller Kindergärten, Bonhoeffer-Kindergarten Erweiterung
	6.757,35	Einzelplan 4
2.5620.943000-001	16.000,00	Stadien und Sportplätze, Sanierung Duschen und Umkleidekabinen
	16.000,00	Einzelplan 5
2.6100.935000-001 2.6100.935100-001	13.000,00 11.000,00	Städteplanung und Vermessung, Geographisches Informationssystem Städteplanung und Vermessung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2.6300.957000-001	9.837,97	Gemeindestraßen, Neugestaltung Kleine Planken und angrenzende Straßenräume
2.6300.964000-001	14.034,07	Gemeindestraßen, Neugestaltung Schloßplatz
	47.872,04	Einzelplan 6

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.7000.950000-001	17.828,97	Abwasserbeseitigung, Sanierung Abwasserkanäle EKV
2.7000.952000-001	258.396,71	Abwasserbeseitigung, Kanalisierungsmaßnahmen
2.7710.941000-001	10.000,00	Bauhof, Kfz-Halle, Sanierung Rolltore
2.7710.942000-001	19.997,43	Bauhof, Bauhoflager, befahrbare Lagerfläche
2.7910.987000-001	73.400,00	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Breitbandverkabelung Hirschacker
2.7920.951000-001	10.000,00	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Busbeschleunigungsmaßnahmen Linie 713
	389.623,11	Einzelplan 7
2.8810.945000-001	186.877,68	Wohn- und Geschäftsgebäude, Energetische Sanierung Mühlenstraße 2, 4/6 und 8
	186.877,68	Einzelplan 8
	1.185.646,23	Einzelplan 0 bis 9

Der Gesamtbetrag der Haushaltsausgabereste beträgt 1.185.646,23 EUR.
Dies entspricht **12,7 %** des Vermögenshaushalts.

Im Vorjahr betragen die Haushaltsausgabereste 3.140.568,10 EUR.
Dies entsprach 32,0 % des Vermögenshaushalts.

X. Schulden

1. Entwicklung der Verschuldung der Stadt Schwetzingen

Rechnungs- jahr	Schuldenstand insgesamt	Einwohnerzahl		Schuldenstand pro Einwohner
1980	903.720 EUR	am 30.06.1979	18.235	50 EUR
1981	847.631 EUR	am 30.06.1980	18.443	46 EUR
1982	791.335 EUR	am 30.06.1981	18.442	43 EUR
1983	727.764 EUR	am 30.06.1982	18.395	40 EUR
1984	669.345 EUR	am 30.06.1983	18.306	37 EUR
1985	2.162.609 EUR	am 30.06.1984	18.009	120 EUR
1986	1.934.574 EUR	am 30.06.1985	17.924	108 EUR
1987	963.574 EUR	am 30.06.1986	17.925	54 EUR
1988	878.459 EUR	am 30.06.1987	17.922	49 EUR
1989	775.915 EUR	am 30.06.1988	18.071	43 EUR
1990	648.334 EUR	am 30.06.1989	18.194	36 EUR
1991	- EUR	am 30.06.1990	18.926	- EUR
1992	511.292 EUR	am 30.06.1991	19.269	27 EUR
1993	506.032 EUR	am 30.06.1992	20.306	25 EUR
1994	3.524.395 EUR	am 30.06.1993	21.045	167 EUR
1995	4.987.006 EUR	am 30.06.1994	21.523	232 EUR
1996	4.880.166 EUR	am 30.06.1995	21.761	224 EUR
1997	6.300.900 EUR	am 30.06.1996	21.969	287 EUR

Rechnungs- jahr	Schuldenstand insgesamt	Einwohnerzahl		Schuldenstand pro Einwohner
1998	7.428.555 EUR	am 30.06.1997	22.218	334 EUR
1999	7.247.798 EUR	am 30.06.1998	21.939	330 EUR
2000	7.054.035 EUR	am 30.06.1999	22.377	315 EUR
2001	5.535.104 EUR	am 30.06.2000	22.360	248 EUR
2002	5.363.947 EUR	am 30.06.2001	22.369	240 EUR
2003	4.048.597 EUR	am 30.06.2002	22.661	179 EUR
2004	3.913.987 EUR	am 30.06.2003	22.835	171 EUR
2005	3.772.397 EUR	am 30.06.2004	22.619	167 EUR
2006	3.623.457 EUR	am 30.06.2005	22.419	162 EUR
2007	3.466.778 EUR	am 30.06.2006	22.332	155 EUR
2008	3.301.950 EUR	am 30.06.2007	22.174	149 EUR
2009	3.128.538 EUR	am 30.06.2008	22.080	142 EUR
2010	6.846.086 EUR	am 30.06.2009	21.884	313 EUR
2011	6.449.259 EUR	am 30.06.2010	21.840	295 EUR
2012	4.916.853 EUR	am 30.06.2011	21.889	225 EUR
2013	5.579.454 EUR	am 30.06.2012	21.157	264 EUR

2. Schuldenstand der Gemeinden in Baden-Württemberg am 31. Dezember 2013

Gemeinde- größenklasse	Kämmereischulden (ohne Eigen- betriebe) je Einwohner am		Veränderung gegenüber 2012	Eigenbetriebsschulden je Einwohner am		Veränderung gegenüber 2012
	31.12.2013	(31.12.2012)		31.12.2013	(31.12.2012)	
Einwohner	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
10.000 - 20.000	377	400		681	695	
20.000 - 50.000	463	475		816	793	

3. Nachrichtlich

a) Entwicklung der Verschuldung des Eigenbetrieb bellamar (bis 31. Dezember 2000 Stadtwerke Schwetzingen)

Rechnungs- jahr	Schuldenstand insgesamt	Anteil Stadt Schwetzingen	Schuldenstand pro Einwohner
1980	3.959.956 EUR	2.503.032 EUR	136 EUR
1981	3.795.831 EUR	2.399.291 EUR	130 EUR
1982	3.627.105 EUR	2.285.546 EUR	124 EUR
1983	3.455.311 EUR	2.179.265 EUR	118 EUR
1984	4.538.738 EUR	2.868.897 EUR	157 EUR
1985	4.877.213 EUR	3.071.008 EUR	171 EUR
1986	4.658.892 EUR	2.928.596 EUR	163 EUR
1987	4.687.524 EUR	2.943.971 EUR	164 EUR
1988	4.425.231 EUR	2.777.801 EUR	155 EUR
1989	4.009.551 EUR	2.532.855 EUR	142 EUR
1990	3.696.496 EUR	2.345.796 EUR	129 EUR
1991	3.738.115 EUR	2.394.570 EUR	126 EUR
1992	6.652.478 EUR	4.309.952 EUR	223 EUR
1993	7.251.147 EUR	4.783.373 EUR	236 EUR
1994	7.962.571 EUR	5.323.003 EUR	253 EUR
1995	7.467.115 EUR	5.032.201 EUR	234 EUR
1996	6.962.832 EUR	4.704.089 EUR	216 EUR
1997	6.431.292 EUR	4.354.094 EUR	198 EUR

Rechnungs- jahr	Schuldenstand insgesamt	Anteil Stadt Schwetzingen	Schuldenstand pro Einwohner
1998	6.680.330 EUR	4.534.608 EUR	204 EUR
1999	6.221.379 EUR	4.221.205 EUR	192 EUR
2000	6.811.219 EUR	4.733.887 EUR	202 EUR

Bis zum Jahresende 2000 wurden die Schulden des Eigenbetrieb Stadtwerke Schwetzingen in ihrer Gesamtsumme und als Anteil Stadt Schwetzingen ausgewiesen. Verteilungsschlüssel war die Einwohnerzahl, weil sich das Versorgungsgebiet des Eigenbetriebs sowohl auf die Stadt Schwetzingen als auch auf die Gemeinde Oftersheim erstreckte. Am 27. Oktober 2000 schloss die Stadt Schwetzingen mit der Stadtwerke Heidelberg AG einen Konsortialvertrag.

Dabei brachte die Stadt Schwetzingen in die neu gegründete Gesellschaft "Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co.KG" die Teilbetriebe Gas, Wasser und Fernwärmeversorgung ihres Eigenbetriebs Stadtwerke Schwetzingen ein.

Die Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG nahm ihre Tätigkeit zum 01. Januar 2001 auf. Ab dem Jahr 2001 handelt es sich bei den genannten Zahlen um die Verschuldung des Eigenbetrieb bellamar.

Rechnungs- jahr	Schuldenstand insgesamt	Einwohnerzahl		Schuldenstand pro Einwohner
2001	6.352.421 EUR	am 30.06.2000	22.360	284 EUR
2002	6.404.670 EUR	am 30.06.2001	22.369	286 EUR
2003	9.000.495 EUR	am 30.06.2002	22.661	397 EUR
2004	8.447.203 EUR	am 30.06.2003	22.835	370 EUR
2005	8.120.874 EUR	am 30.06.2004	22.619	359 EUR
2006	8.201.585 EUR	am 30.06.2005	22.419	366 EUR

Rechnungs- jahr	Schuldenstand insgesamt	Einwohnerzahl		Schuldenstand pro Einwohner
2007	7.764.879 EUR	am 30.06.2006	22.332	348 EUR
2008	7.502.555 EUR	am 30.06.2007	22.174	338 EUR
2009	7.179.187 EUR	am 30.06.2008	22.080	325 EUR
2010	6.845.418 EUR	am 30.06.2009	21.884	313 EUR
2011	7.418.904 EUR	am 30.06.2010	21.840	340 EUR
2012	7.782.802 EUR	am 30.06.2011	21.889	356 EUR
2013	9.474.560 EUR	am 30.06.2012	21.157	448 EUR

b) Entwicklung der Verschuldung des Zweckverbandes Bezirk Schwetzingen

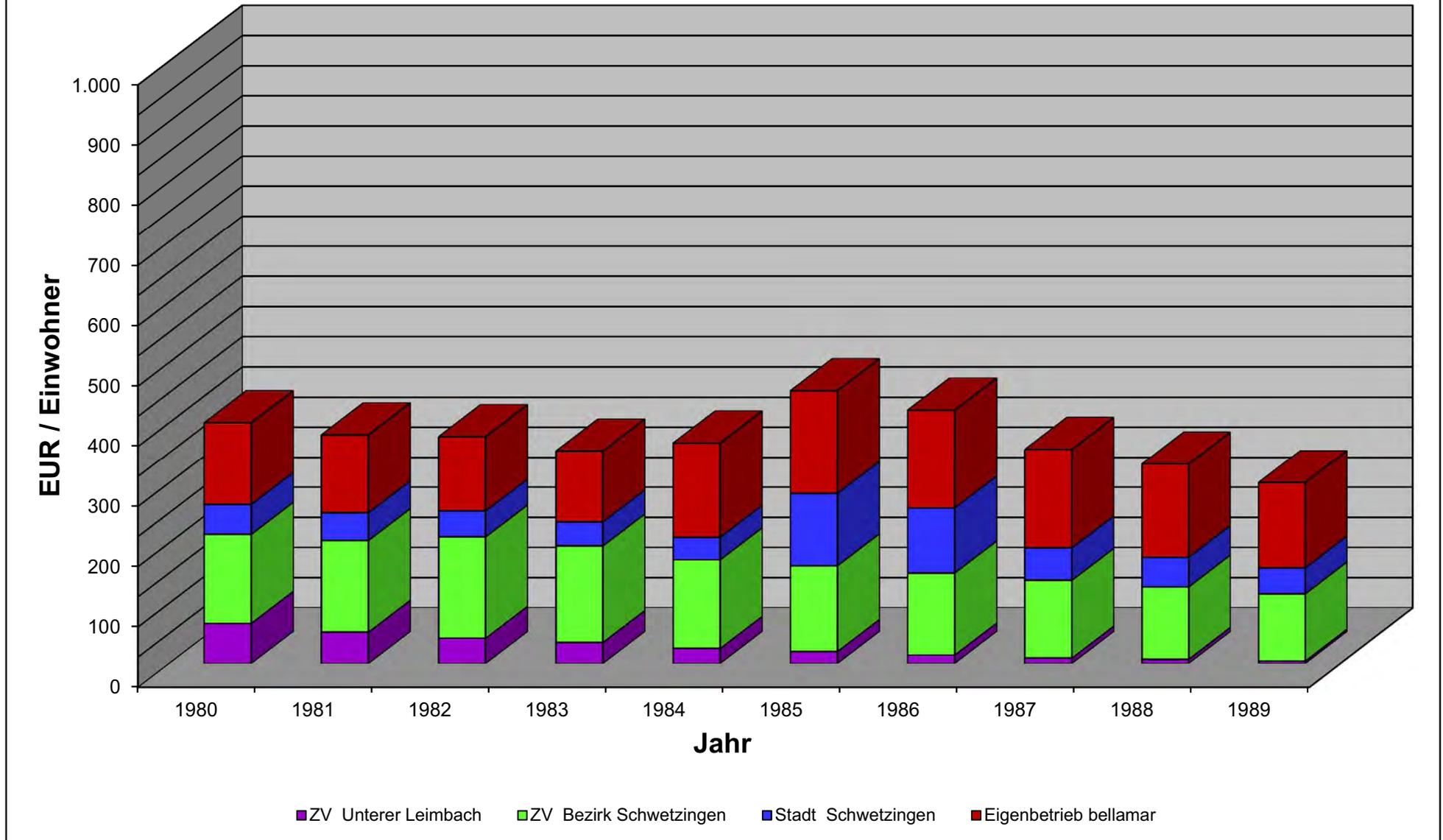
Rechnungs- jahr	Schuldenstand insgesamt	Anteil Stadt Schwetzingen	Schuldenstand pro Einwohner
1980	6.632.748 EUR	2.694.597 EUR	148 EUR
1981	6.343.097 EUR	2.809.421 EUR	152 EUR
1982	6.897.819 EUR	3.101.071 EUR	168 EUR
1983	6.977.115 EUR	2.950.816 EUR	160 EUR
1984	6.609.342 EUR	2.685.819 EUR	147 EUR
1985	6.299.425 EUR	2.559.183 EUR	142 EUR
1986	5.978.621 EUR	2.434.145 EUR	136 EUR
1987	5.640.256 EUR	2.306.627 EUR	129 EUR
1988	5.167.272 EUR	2.141.145 EUR	120 EUR
1989	4.741.058 EUR	1.991.109 EUR	111 EUR
1990	4.391.868 EUR	1.868.787 EUR	103 EUR
1991	4.012.068 EUR	1.737.794 EUR	92 EUR
1992	4.059.315 EUR	1.754.491 EUR	91 EUR
1993	3.635.317 EUR	1.606.007 EUR	79 EUR
1994	3.707.564 EUR	1.631.987 EUR	78 EUR
1995	3.769.440 EUR	1.654.300 EUR	77 EUR
1996	3.265.051 EUR	1.469.089 EUR	68 EUR
1997	2.720.726 EUR	1.275.037 EUR	58 EUR
1998	2.205.479 EUR	1.094.803 EUR	49 EUR
1999	5.563.429 EUR	2.299.535 EUR	105 EUR
2000	6.823.082 EUR	2.754.774 EUR	123 EUR
2001	9.492.248 EUR	3.727.684 EUR	167 EUR

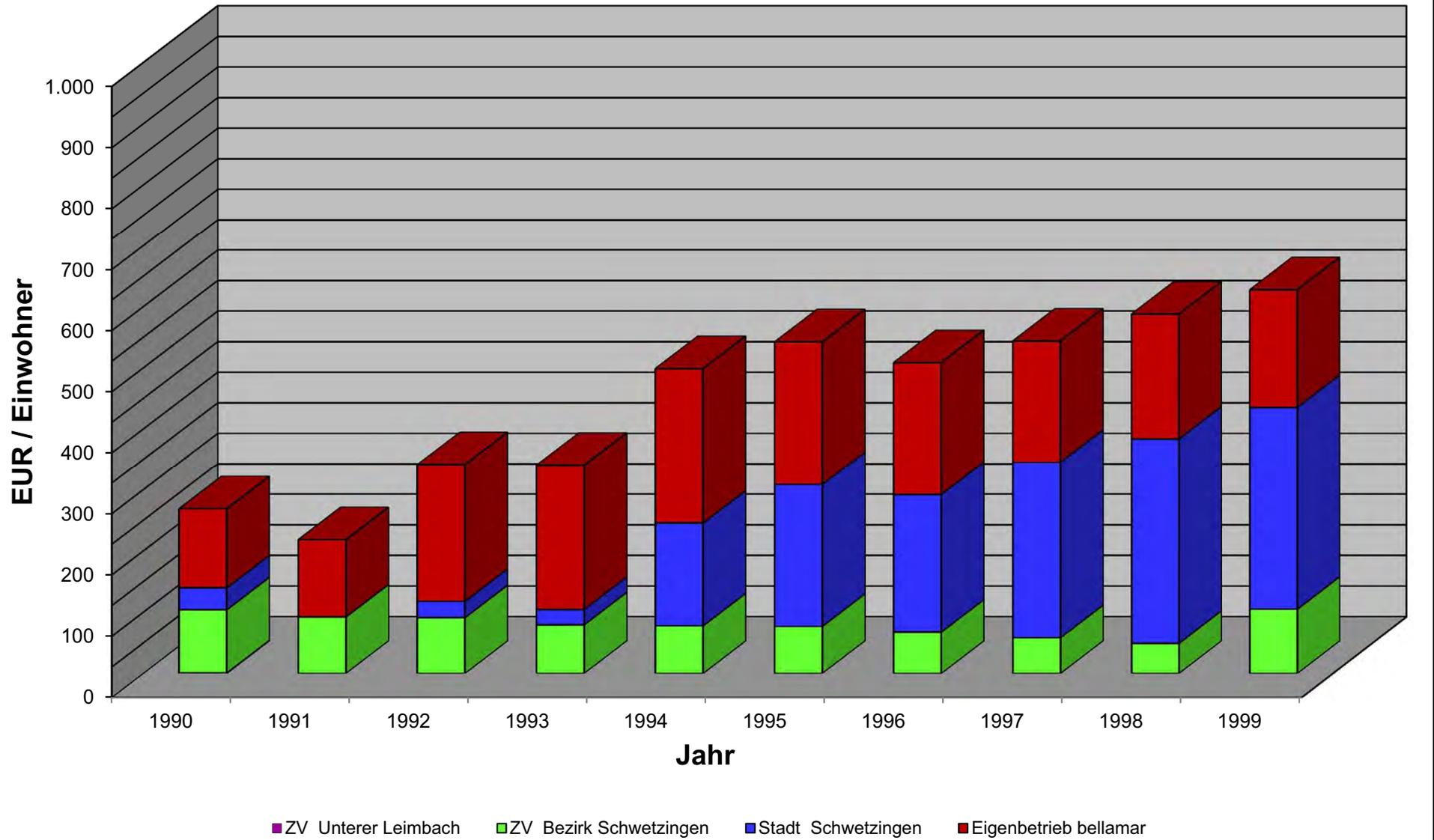
Rechnungs- jahr	Schuldenstand insgesamt	Anteil Stadt Schwetzingen	Schuldenstand pro Einwohner
2002	12.977.897 EUR	4.965.582 EUR	222 EUR
2003	12.381.195 EUR	4.742.594 EUR	209 EUR
2004	12.173.151 EUR	4.667.625 EUR	204 EUR
2005	11.571.783 EUR	4.449.736 EUR	197 EUR
2006	11.435.531 EUR	4.399.504 EUR	196 EUR
2007	10.693.511 EUR	4.128.248 EUR	185 EUR
2008	10.009.061 EUR	3.878.039 EUR	175 EUR
2009	9.367.697 EUR	3.639.985 EUR	165 EUR
2010	8.881.094 EUR	3.463.681 EUR	158 EUR
2011	8.377.782 EUR	3.288.440 EUR	151 EUR
2012	7.856.910 EUR	3.095.147 EUR	141 EUR
2013	10.317.587 EUR	3.971.607 EUR	188 EUR

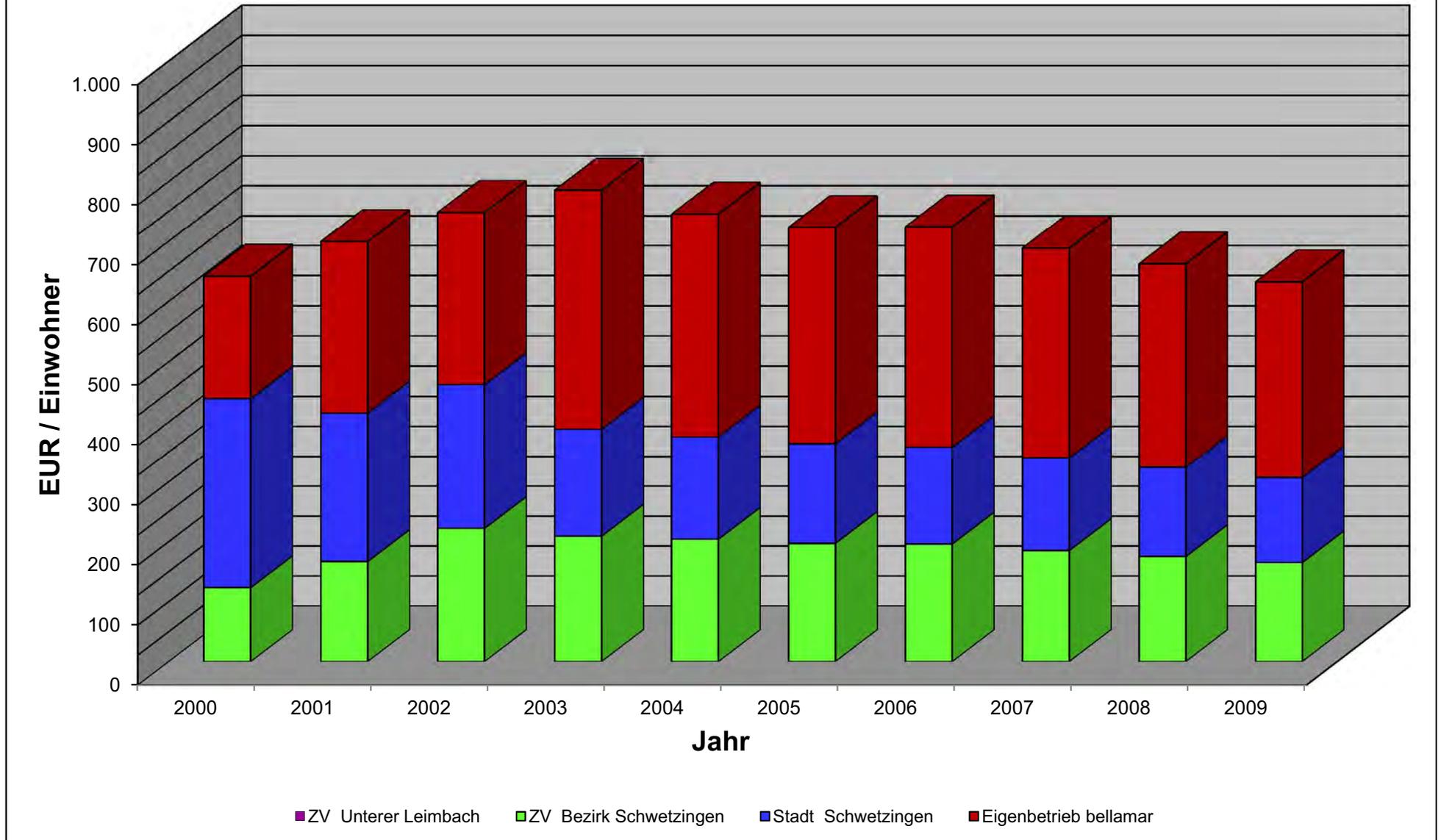
c) Entwicklung der Verschuldung des Zweckverbandes Unterer Leimbach

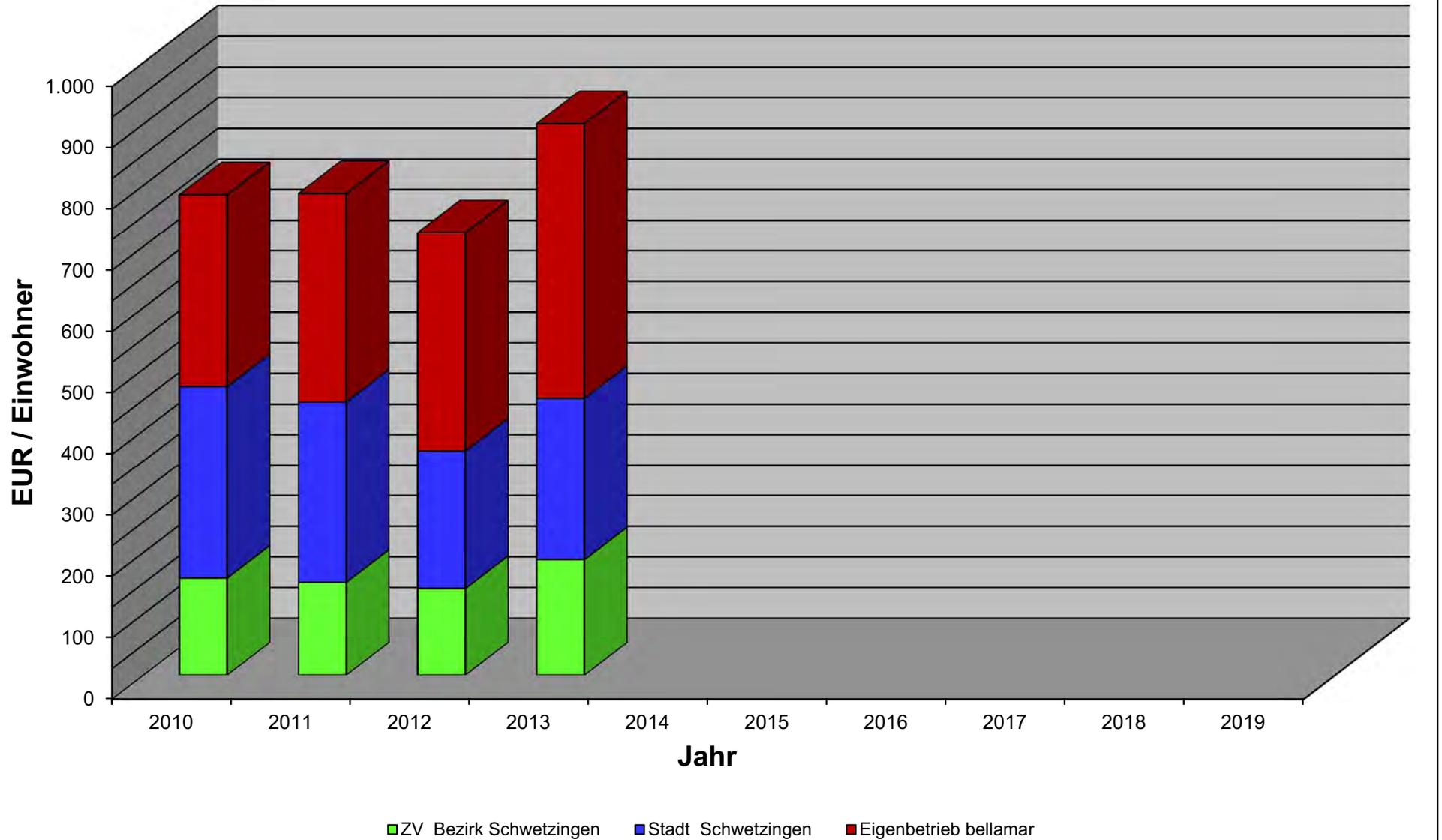
Rechnungs- jahr	Schuldenstand insgesamt	Anteil Stadt Schwetzingen	Schuldenstand pro Einwohner
1980	1.940.446 EUR	1.216.627 EUR	66 EUR
1981	1.481.930 EUR	953.617 EUR	52 EUR
1982	1.173.054 EUR	765.270 EUR	42 EUR
1983	1.012.772 EUR	646.411 EUR	35 EUR
1984	769.771 EUR	463.372 EUR	25 EUR
1985	570.096 EUR	357.441 EUR	20 EUR
1986	363.714 EUR	243.992 EUR	14 EUR
1987	279.198 EUR	164.906 EUR	9 EUR
1988	194.681 EUR	117.159 EUR	7 EUR
1989	112.087 EUR	70.328 EUR	4 EUR
1990	29.501 EUR	16.719 EUR	1 EUR
1991	-	-	-
1992	-	-	-
1993	-	-	-
1994	-	-	-
1995	-	-	-
1996	-	-	-
1997	-	-	-
1998	-	-	-
1999	-	-	-
2000	-	-	-
2001	-	-	-

Rechnungs- jahr	Schuldenstand insgesamt	Anteil Stadt Schwetzingen	Schuldenstand pro Einwohner
2002	-	-	-
2003	-	-	-
2004	-	-	-
2005	-	-	-
2006	-	-	-
2007	-	-	-
2008	-	-	-
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	-	-

Entwicklung der Verschuldung 1980 - 1989

Entwicklung der Verschuldung 1990 - 1999

Entwicklung der Verschuldung 2000 - 2009

Entwicklung der Verschuldung 2010 - 2013

XI. Zuführung an den Vermögenshaushalt

1. Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO **muss** die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können.

Kreditbeschaffungskosten	0 EUR
ordentliche Tilgung	338.249 EUR
Pflichtzuführung	<u>338.249 EUR</u>
außerordentliche Tilgung	0 EUR
Summe Tilgungen	<u><u>338.249 EUR</u></u>

2. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt **soll** ferner die nach § 20 GemHVO erforderliche Rücklagenansammlung ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen.

Berechnung:

2.1 Abschreibungen

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Betrag
1.1120.680000	Obdachlosenunterkünfte Städtische Wohnungen	39.864 EUR
1.5810.680000	Stadtgärtnerei	44.634 EUR
1.5980.680000	Grillplatz und Grillhütte	2.936 EUR
1.6800.680000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	38.232 EUR
1.7000.680000	Abwasserbeseitigung	605.850 EUR
1.7500.680000	Friedhof	20.843 EUR

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Betrag
1.7650.680000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	14.797 EUR
1.7700.680000	Fuhrpark	41.163 EUR
1.7710.680000	Bauhof	35.986 EUR
1.7900.680000	Fremdenverkehr, Stadtinformation	8.726 EUR
1.8710.680000	Parkhaus Wildemannstraße	87.953 EUR
1.8720.680000	Tiefgarage Marstallstraße	60.124 EUR
1.8810.680000	Wohn- und Geschäftsgebäude	142.296 EUR
1.8811.680000	Wohngebäude Heidelberger Straße 10	3.348 EUR
1.8812.680000	Wohngebäude Thienhaus	18.095 EUR
1.8820.680000	Palais Hirsch	72.457 EUR
1.8830.680000	Vereinshaus Bassermann	47.336 EUR
	Summe der Abschreibungen	1.284.640 EUR

2.2 Erwirtschaftete Abschreibungen

a) 1.1120 Obdachlosenunterkünfte Städtische Wohnungen

Gesamteinnahmen	50.628 EUR			
Gesamtausgaben	193.243 EUR			
Kostendeckungsgrad	26%			
erwirtschaftete Abschreibungen	39.864 EUR	x	26%	= 10.365 EUR

b) 1.5810 Stadtgärtnerei

Gesamteinnahmen	952.204 EUR				
Gesamtausgaben	952.204 EUR				
Kostendeckungsgrad	100%				
erwirtschaftete Abschreibungen	44.634 EUR	x	100%	=	44.634 EUR

c) 1.5980 Grillplatz und Grillhütte

Gesamteinnahmen	18.486 EUR				
Gesamtausgaben	30.396 EUR				
Kostendeckungsgrad	61%				
erwirtschaftete Abschreibungen	2.936 EUR	x	61%	=	1.791 EUR

d) 1.6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Gesamteinnahmen	878.774 EUR				
Gesamtausgaben	473.664 EUR				
Kostendeckungsgrad	100%				
erwirtschaftete Abschreibungen	38.232 EUR	x	100%	=	38.232 EUR

e) 1.7000 Abwasserbeseitigung

Gesamteinnahmen	3.799.749 EUR				
Gesamtausgaben	3.850.838 EUR				
Kostendeckungsgrad	99%				
erwirtschaftete Abschreibungen	605.850 EUR	x	99%	=	599.792 EUR

f) 1.7500 Friedhof

Gesamteinnahmen	186.637 EUR				
Gesamtausgaben	353.694 EUR				
Kostendeckungsgrad	53%				
erwirtschaftete Abschreibungen	20.843 EUR	x	53%	=	11.047 EUR

g) 1.7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Gesamteinnahmen	7.374 EUR				
Gesamtausgaben	117.906 EUR				
Kostendeckungsgrad	6%				
erwirtschaftete Abschreibungen	14.797 EUR	x	6%	=	888 EUR

h) 1.7700 Fuhrpark

Gesamteinnahmen	245.260 EUR				
Gesamtausgaben	245.260 EUR				
Kostendeckungsgrad	100%				
erwirtschaftete Abschreibungen	41.163 EUR	x	100%	=	41.163 EUR

i) 1.7710 Bauhof

Gesamteinnahmen	1.198.466 EUR				
Gesamtausgaben	1.198.466 EUR				
Kostendeckungsgrad	100%				
erwirtschaftete Abschreibungen	35.986 EUR	x	100%	=	35.986 EUR

k) 1.7900 Fremdenverkehr, Touristinformation

Gesamteinnahmen	73.051 EUR				
Gesamtausgaben	439.100 EUR				
Kostendeckungsgrad	17%				
erwirtschaftete Abschreibungen	8.726 EUR	x	17%	=	1.483 EUR

l) 1.8710 Parkhaus Wildemannstraße

Gesamteinnahmen	98.514 EUR				
Gesamtausgaben	113.775 EUR				
Kostendeckungsgrad	87%				
erwirtschaftete Abschreibungen	87.953 EUR	x	87%	=	76.519 EUR

m) 1.8720 Tiefgarage Marstallstraße

Gesamteinnahmen	180.745 EUR				
Gesamtausgaben	251.244 EUR				
Kostendeckungsgrad	72%				
erwirtschaftete Abschreibungen	60.124 EUR	x	72%	=	43.289 EUR

n) 1.8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Gesamteinnahmen	1.892.618 EUR				
Gesamtausgaben	1.946.096 EUR				
Kostendeckungsgrad	97%				
erwirtschaftete Abschreibungen	142.296 EUR	x	97%	=	138.027 EUR

o) 1.8811 Wohngebäude Heidelberger Straße 10

Gesamteinnahmen	9.376 EUR				
Gesamtausgaben	12.604 EUR				
Kostendeckungsgrad	74%				
erwirtschaftete Abschreibungen	3.348 EUR	x	74%	=	2.478 EUR

p) 1.8812 Wohngebäude Thienhaus

Gesamteinnahmen	16.707 EUR				
Gesamtausgaben	101.235 EUR				
Kostendeckungsgrad	17%				
erwirtschaftete Abschreibungen	18.095 EUR	x	17%	=	3.076 EUR

q) 1.8820 Palais Hirsch

Gesamteinnahmen	33.442 EUR				
Gesamtausgaben	212.369 EUR				
Kostendeckungsgrad	16%				
erwirtschaftete Abschreibungen	72.457 EUR	x	16%	=	11.593 EUR

r) 1.8830 Vereinshaus Bassermann

Gesamteinnahmen	18.952 EUR				
Gesamtausgaben	246.296 EUR				
Kostendeckungsgrad	8%				
erwirtschaftete Abschreibungen	47.336 EUR	x	8%	=	3.787 EUR

Summe der erwirtschafteten Abschreibungen

1.064.150 EUR

3. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 6.532.167 EUR und liegt um 6.193.918 EUR über der Pflichtzuführung und um 5.468.017 EUR über der Sollzuführung.

XII. Allgemeine Rücklage

§ 20 Abs. 2 GemHVO schreibt vor, dass die Rücklage mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen muss.

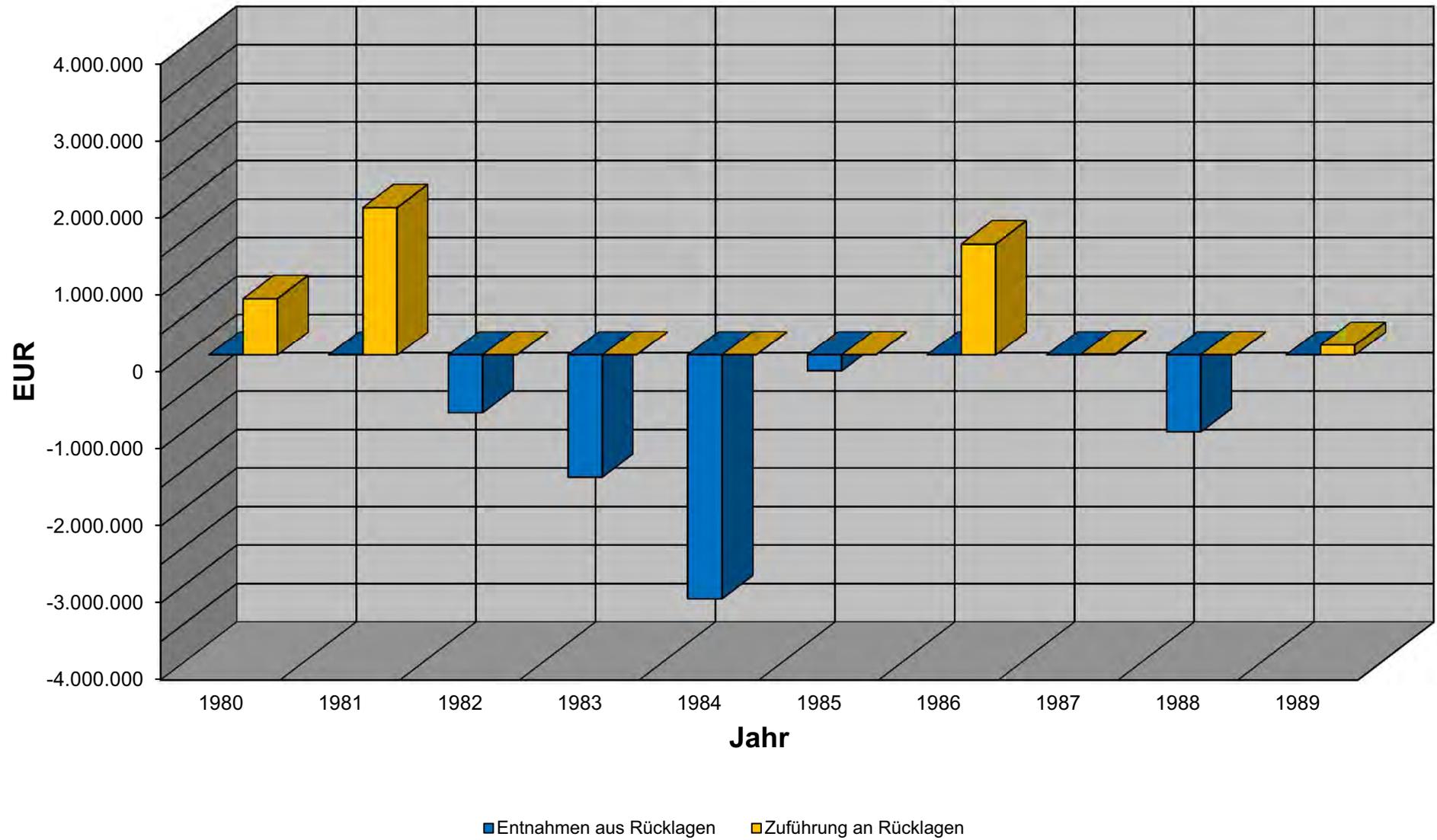
Berechnung:

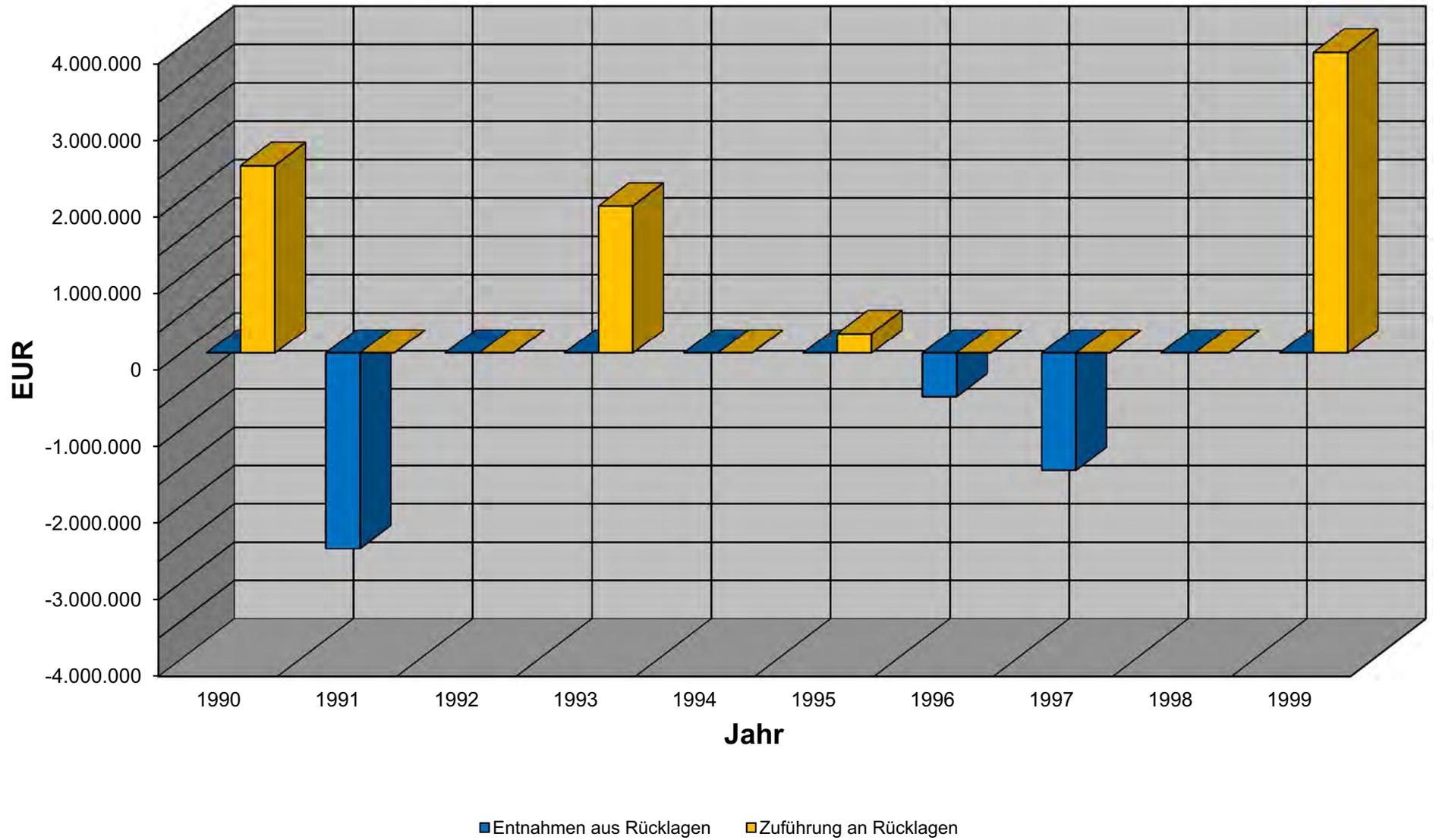
Verwaltungshaushalt 2010	51.285.194 EUR
Verwaltungshaushalt 2011	55.067.620 EUR
Verwaltungshaushalt 2012	59.332.369 EUR
Summe	<u>165.685.183 EUR</u>
Dreijahresdurchschnitt	55.228.394 EUR
Mindestrücklage	<u>1.104.568 EUR</u>

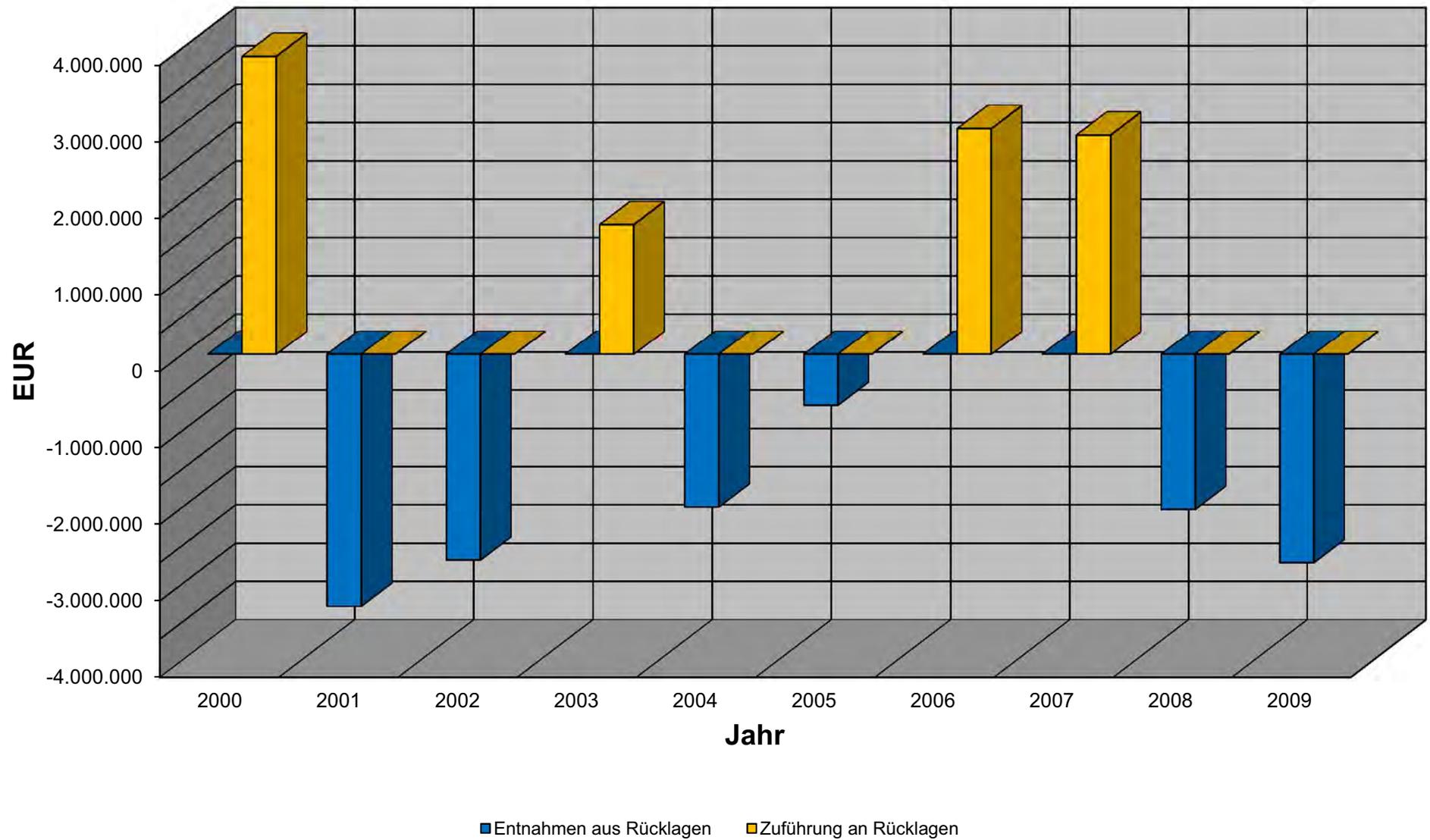
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage:

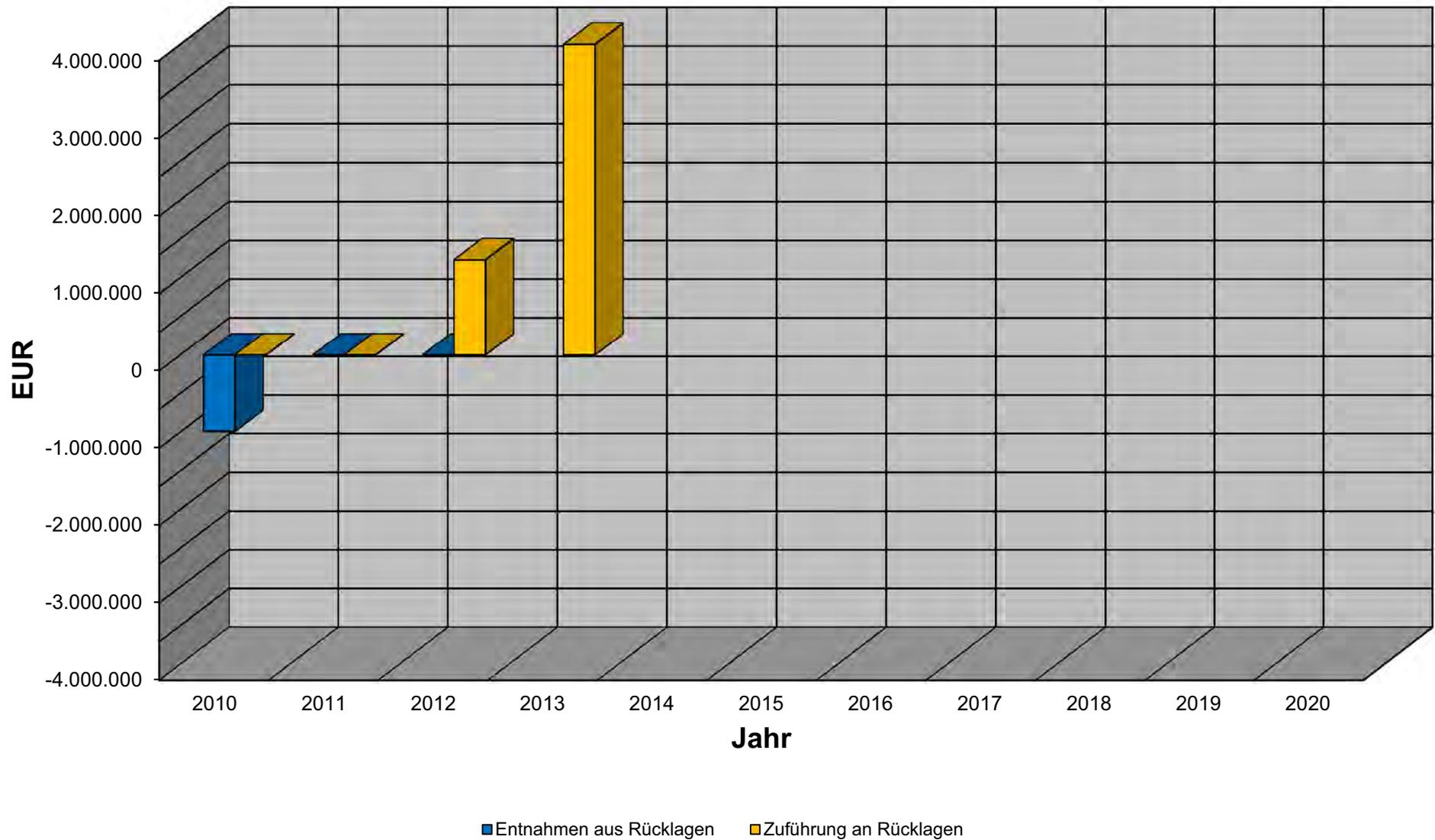
Stand 1. Januar 2013	3.072.630 EUR
Zuführung 2013	4.800.565 EUR
Entnahme 2013	- EUR
Stand 31. Dezember 2013	<u>7.873.195 EUR</u>

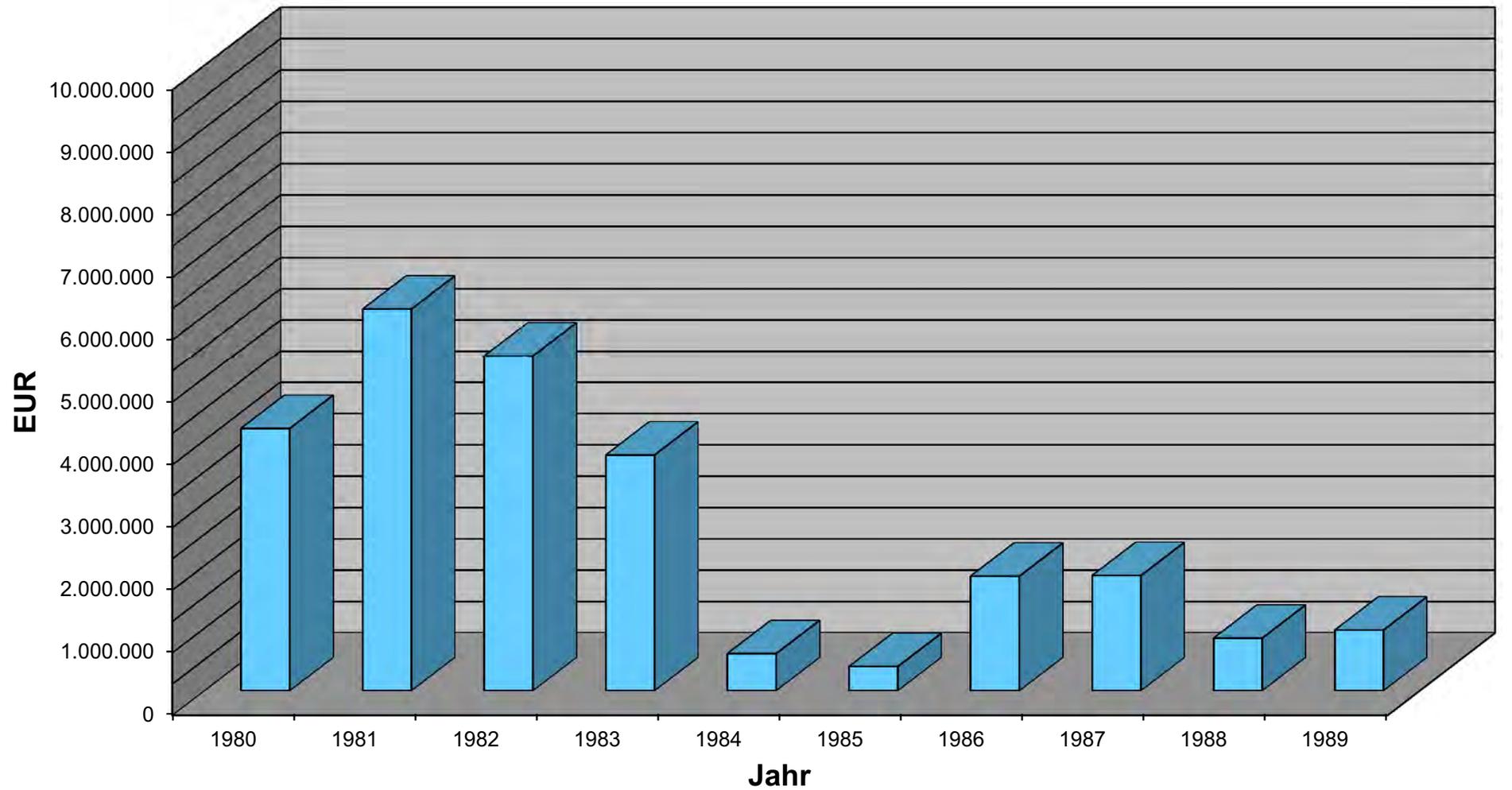
Die Allgemeine Rücklage beträgt am Ende des Rechnungsjahres 7.873.195 EUR EUR und liegt damit um 6.768.627 EUR über der Mindestrücklage.

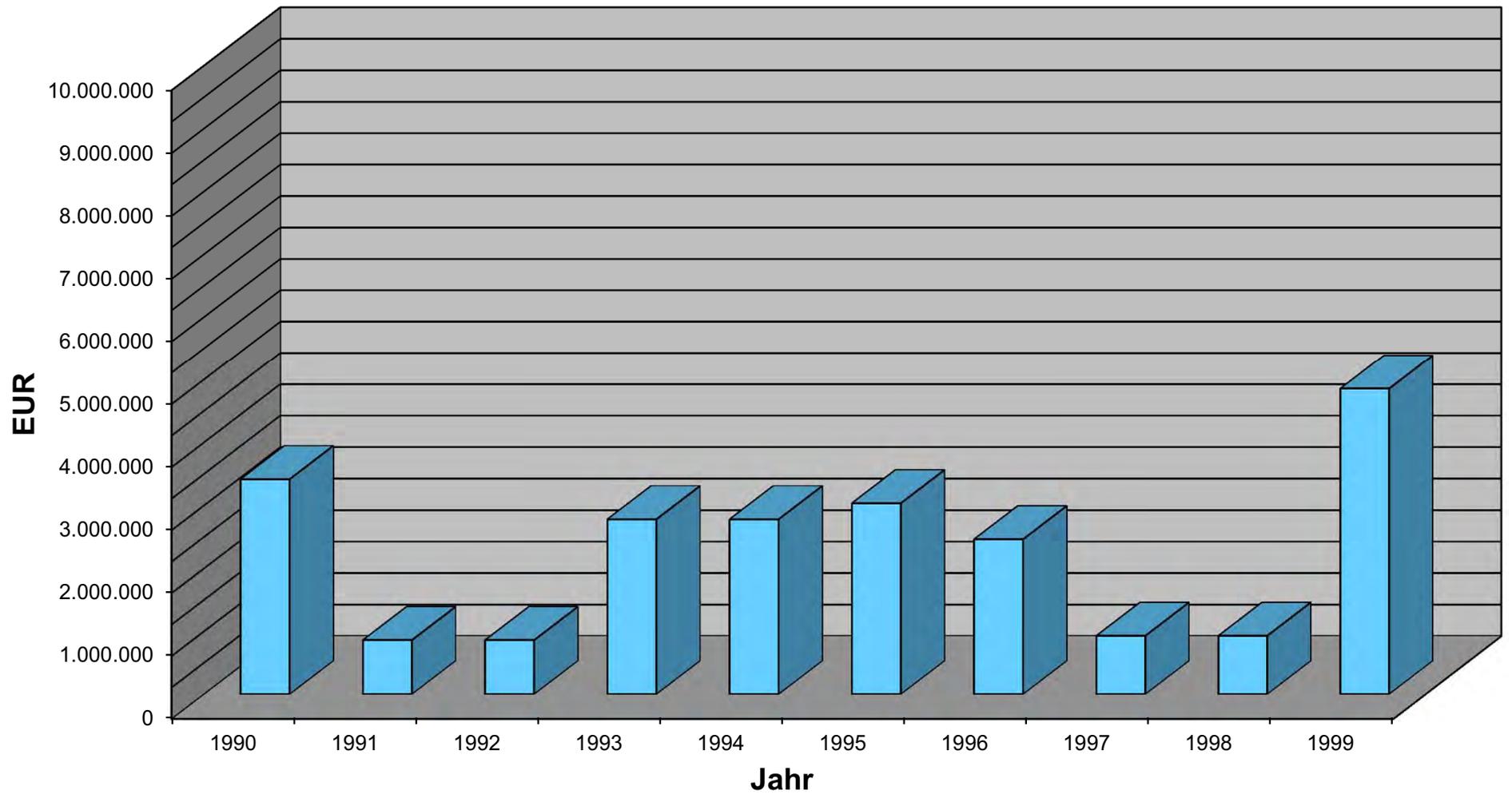
Zuführung an / Entnahme aus Rücklagen 1980 - 1989

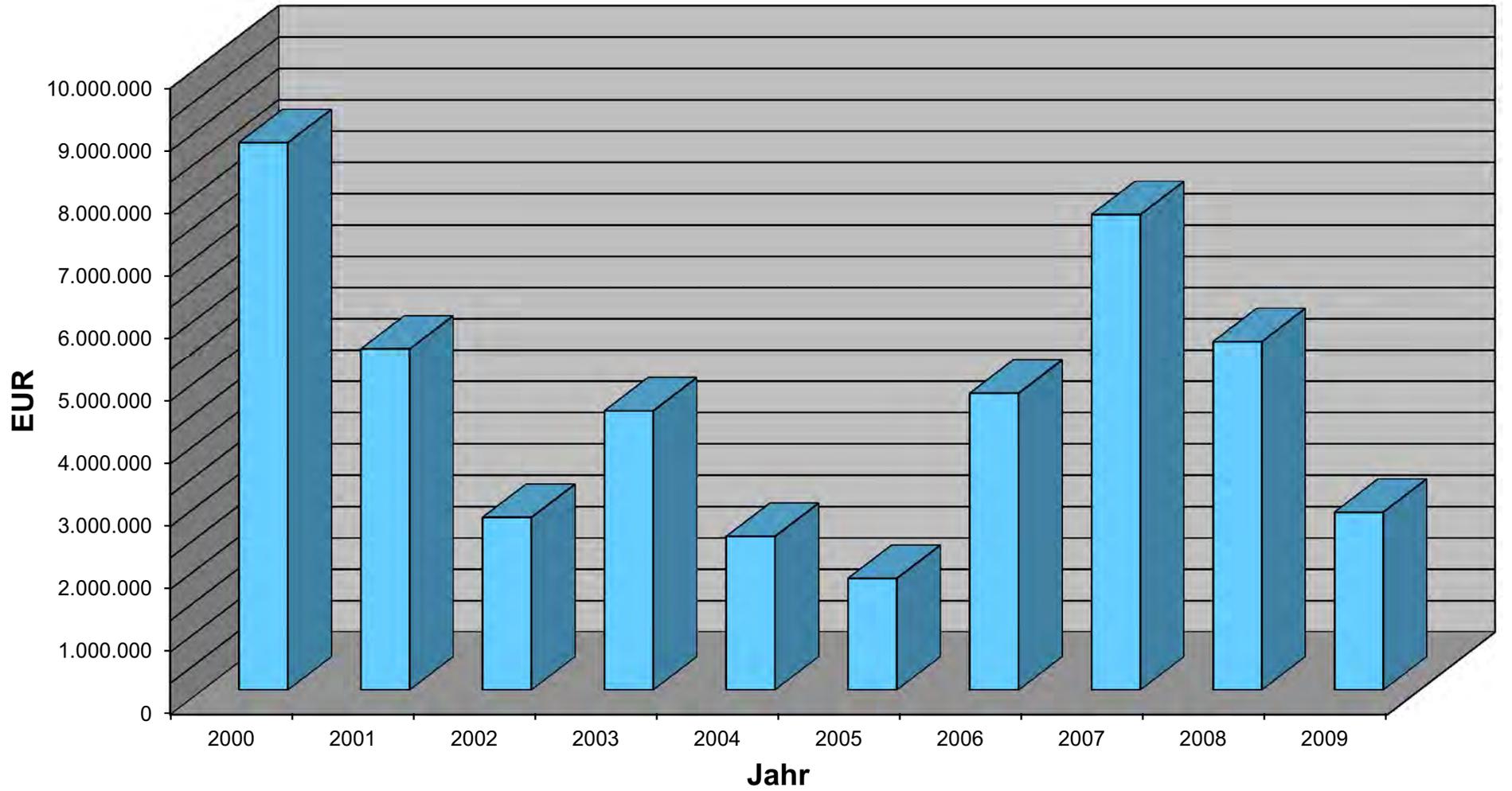
Zuführung an / Entnahme aus Rücklagen 1990 - 1999

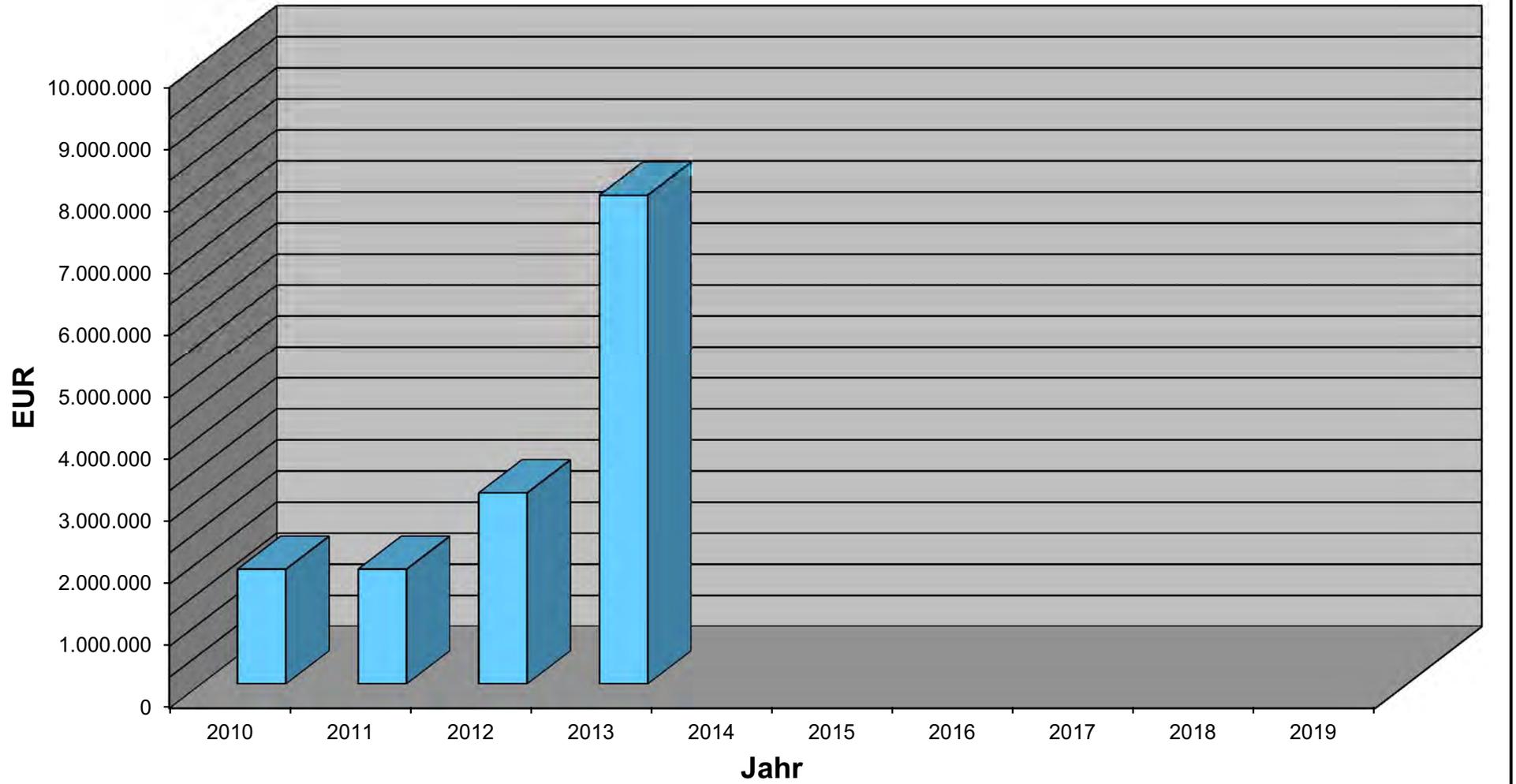
Zuführung an / Entnahme aus Rücklagen 2000 - 2009

Zuführung an / Entnahme aus Rücklagen 2010 - 2013

Entwicklung der Rücklage 1980 bis 1989

Entwicklung der Rücklage 1990 bis 1999

Entwicklung der Rücklage 2000 bis 2009

Entwicklung der Rücklage 2010 bis 2013

Form der Bindung der Allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2013

Kassenbestand			166.505,85 EUR
Sondervermögen	Dr. Bräuer-Stiftung	10.300,00 EUR	
	Stiftungsvermögen	130.000,00 EUR	
	Stiftungsrücklage	<u>26.720,66 EUR</u>	- 167.020,66 EUR
Geldanlagen			6.640.300,00 EUR
Kasseneinnahmereste	Verwaltungshaushalt	2.501.752,67 EUR	
	Vermögenshaushalt	228.942,94 EUR	
	Haushaltsfremde Vorgänge	<u>391.097,21 EUR</u>	3.121.792,82 EUR
Haushaltseinnahmereste	Vermögenshaushalt		- EUR
Kassenausgabereste	Verwaltungshaushalt	- EUR	
	Vermögenshaushalt	- EUR	
	Haushaltsfremde Vorgänge	<u>702.736,95 EUR</u>	- 702.736,95 EUR
Haushaltsausgabereste	Vermögenshaushalt		- 1.185.646,23 EUR
Stand der Allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2013			<u><u>7.873.194,83 EUR</u></u>

XIII. Mehreinnahmen - Wenigereinnahmen

Es werden nur Beträge einzeln aufgeführt, die um mehr als 20.000 EUR vom Haushaltsplanansatz abweichen.

1. Mehreinnahmen

1.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.0200.162000	37.465	Hauptamt, Erstattungen vom ZV Bezirk Schwetzingen
1.0300.261200	77.437	Stadtkämmerei, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
1.1100.260000	114.287	Ortspolizeibehörde, Buß- und Verwarnungsgelder
1.2210.173000	35.970	Karl-Friedrich-Schimper-Realschule, Erstattung Umlage Vorjahr ZV Unterer Leimbach
1.2910.110000	23.075	Betreuungsangebot an Schulen, Benutzungsgebühren
1.6100.168000	76.924	Städteplanung und Vermessung, Erstattungen von übrigen Bereichen
1.6130.100000	137.706	Bauordnung, Verwaltungsgebühren
1.6800.113000	43.195	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr, Parkgebühren Alter Meßplatz
1.7500.111000	30.020	Friedhof, Grabnutzungsgebühren
1.7700.169600	29.260	Fuhrpark, Innere Verrechnungen Fahrzeuge, Geräte
1.7920.165000	79.117	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Erstattungen City- Bus VRN
1.8170.220000	27.951	Stadtwerke Schwetzingen, Konzessionsabgaben SWS GmbH & Co. KG
1.8810.141000	54.289	Wohn- und Geschäftsgebäude, Miete aus bebauten Grundstücken
1.9000.020000	65.254	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Vergnügungssteuer

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.9100.270010	43.640	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abschreibungen Kostenrechnende Einrichtungen
1.9100.270020	70.431	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abschreibungen Verwaltungsvermögen
1.9100.275010	33.350	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen Anlagekapital Kostenrechnende Einrichtungen
1.9100.275020	26.474	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen Anlagekapital Verwaltungsvermögen
	1.005.845	Summe
	474.299	sonstige Mehreinnahmen
	1.480.144	Summe der Mehreinnahmen

1.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.4642.360000-001	34.863	Betreuungseinrichtungen Freier Träger, Zuweisungen vom Bund
2.6153.361000-001	45.306	Städtebaulicher Denkmalschutz Wagenrichthalle II/Borsigstraße, Zuschuss vom Land
2.6800.366000-001	20.000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr, Stellplatzablösebeträge
2.7000.350000-001	20.288	Abwasserbeseitigung, Beiträge und ähnliche Entgelte
2.7000.363100-001	48.943	Abwasserbeseitigung, Zuweisungen vom ZV Unterer Leimbach
2.9100.300000-001	1.422.167	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zuführung vom Verwaltungshaushalt
	1.591.567	Summe
	31.875	sonstige Mehreinnahmen
	1.623.442	Summe der Mehreinnahmen

2. Wenigereinnahmen

2.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.1100.100000	52.071	Ortspolizeibehörde, Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen
1.7000.110000	278.316	Abwasserbeseitigung, Benutzungsgebühren
1.7000.169200	38.758	Abwasserbeseitigung, Innere Verrechnungen Straßenentwässerung
1.7500.110000	26.280	Friedhof, Bestattungsgebühren
1.8720.111000	22.436	Tiefgarage Marstallstraße, Benutzungsentgelte
1.9000.010000	22.840	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
1.9000.041000	27.121	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Schlüsselzuweisungen vom Land
1.9000.091000	28.354	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Familienlastenausgleich
	496.176	Summe
	248.069	sonstige Wenigereinnahmen
	744.245	Summe der Wenigereinnahmen

2.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.6151.351000-001	40.000	Sanierung Kernstadt, Ausgleichsbetrag nach § 154 BauGB
2.6151.361000-001	161.490	Sanierung Kernstadt, Zuschuss vom Land für Stadtkernsanierung
2.6151.368000-001	32.000	Sanierung Kernstadt, Zuweisungen vom übrigen Bereich
2.9100.376100-001	1.276.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Einnahmen aus Krediten sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen
	1.509.490	Summe
	19.349	sonstige Wenigereinnahmen
	1.528.839	Summe der Wenigereinnahmen

XIV. Mehrausgaben - Wenigerausgaben

Es werden nur Beträge einzeln aufgeführt, die um mehr als 20.000 EUR vom Haushaltsplanansatz abweichen.

1. Mehrausgaben

1.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.0200.653800	23.396	Hauptamt, Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen
1.2110.685000	24.335	Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken, Verzinsung des Anlagekapitals
1.2111.685000	20.913	Nordstadt-Grundschule, Verzinsung des Anlagekapitals
1.3406.679500	23.477	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Bauhof, Gärtnerei Personalkosten
1.4642.685000	31.340	Betreuungseinrichtungen Freier Träger, Verzinsung des Anlagekapitals
1.5810.542800	24.487	Stadien und Sportplätze, Heizung
1.5830.679500	58.969	Öffentliche Kinderspielplätze, Bauhof, Gärtnerei Personalkosten
1.6100.570000	23.621	Städteplanung und Vermessung, Bebauungspläne und Baulandumlegung
1.6300.510000	21.638	Gemeindestraßen, Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
1.6300.679500	78.033	Gemeindestraßen, Bauhof, Gärtnerei Personalkosten
1.7700.550000	22.026	Fuhrpark, Haltung von Fahrzeugen
1.8810.679500	92.760	Wohn- und Geschäftsgebäude, Bauhof, Gärtnerei Personalkosten
1.9100.860000	1.422.167	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zuführung zum Vermögenshaushalt
	1.867.162	Summe
	1.160.813	sonstige Mehrausgaben
	3.027.975	Summe Mehrausgaben

1.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.6700.940000-001	53.318	Straßenbeleuchtung, Ausbau der Straßenbeleuchtung
2.8830.940000-001	20.243	Vereinshaus Bassermann, Gebäude Vereinshaus
2.9100.910000-001	2.051.565	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zuführung an die Allgemeine Rücklage
	2.125.126	Summe
	63.147	sonstige Mehrausgaben
	2.188.273	Summe der Mehrausgaben

2. Wenigerausgaben

2.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.1100.430000	23.709	Ortspolizeibehörde, Beiträge Versorgungskasse für Beamte
1.1100.531000	24.902	Ortspolizeibehörde, Anmietung Geschwindigkeitsmessgerät
1.1100.656000	48.500	Ortspolizeibehörde, Kosten Ausweise und Reisepässe
1.2110.500000	20.223	Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.2113.500000	22.399	Südstadt-Grundschule, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.2310.500000	21.574	Mensa Hebel-Gymnasium, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
1.3406.717000	20.000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Unterstützung Schloßplatzveranstaltungen
1.3600.655000	50.826	Biotope, Biotope Unterhaltungspflege
1.4642.503000	29.506	Betreuungseinrichtungen Freier Träger, Gebäudeunterhaltung Bonhoeffer-
1.4642.718000	25.690	Betreuungseinrichtungen Freier Träger, Zuweisungen und Zuschüsse an Kindergärten
1.6000.414000	53.211	Stadtbauamt, Vergütungen der Beschäftigten
1.6300.545800	29.395	Gemeindestraßen, Wasser, Kanal, Müll
1.6300.679200	38.758	Gemeindestraßen, Innere Verrechnungen Straßenentwässerung
1.6300.679600	27.677	Gemeindestraßen, Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte
1.6300.685000	44.217	Gemeindestraßen, Verzinsung des Anlagekapitals
1.7000.655100	104.907	Abwasserbeseitigung, Reinigung, Untersuchung Abwasserkanäle

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.7500.679500	24.567	Friedhof, Bauhof, Gärtnerei Personalkosten
1.8830.500000	59.112	Vereinshaus Bassermann, Unterhaltung der Grundstücke und. baul. Anlagen
1.9000.810000	46.582	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Gewerbesteuerumlage
	715.755	Summe
	1.576.322	sonstige Wenigerausgaben
	2.292.077	Summe der Wenigerausgaben

2.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.0610.941000-001	114.920	Verwaltungsgebäude, Gebäude Hebelstraße 1, Brandschutzmaßnahmen
2.1310.935000-001	253.457	Freiwillige Feuerwehr, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2.2110.940000-001	169.419	Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken, Sporthalle Nordstadtschule
2.2111.940000-001	52.991	Nordstadt-Grundschule, Schulgebäude Nordstadt-Grundschule
2.2112.940000-001	99.008	Zeyher-Grundschule, Schulgebäude Zeyher-Grundschule
2.2113.940000-001	51.559	Südstadt-Grundschule, Schulgebäude Südstadtschule
2.5620.943000-001	103.323	Stadien und Sportplätze, Sanierung Duschen und Umkleidekabinen
2.6152.951000-001	25.973	Sanierung Herzogstraße/Schloßplatz, Sanierung Toilettenanlage Karlsruher Straße
2.6152.987000-001	34.094	Sanierung Herzogstraße/Schloßplatz, Sanierungszuschuss an Private
2.6153.951000-001	28.394	Städtebaulicher Denkmalschutz Wagenrichthalle II/Borsigstraße, Sanierung Borsigstraße
2.6153.952000-001	30.716	Städtebaulicher Denkmalschutz Wagenrichthalle II/Borsigstraße, Sanierung BBAW Südlicher Teil
2.6153.953000-001	68.135	Städtebaulicher Denkmalschutz Wagenrichthalle II/Borsigstraße, Radweg BBAW
2.6300.968000-001	100.000	Gemeindestraßen, Erschließung Borsigstraße
2.6750.935000-001	38.352	Straßenreinigung, Winterdienst, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2.7710.940000-001	125.430	Bauhof, Dachsanierung LKW-Halle

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.7920.941000-001	61.500	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, S-Bahn-Haltepunkt Bahnhof
2.7920.944000-001	41.500	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt
2.7920.945000-001	40.500	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker
2.8730.940000-001	110.561	Schlossgarage, Neubau Schlossgarage
2.8810.932000-001	62.441	Wohn- und Geschäftsgebäude, Erwerb von Grundstücken
2.8820.941000-001	150.000	Palais Hirsch, Gebäude
2.9100.976100-001	32.751	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Ordentliche Tilgung sonstige öffentliche Sonderrechnung
	1.795.024	Summe
	298.647	sonstige Wenigerausgaben
	2.093.671	Summe der Wenigerausgaben

XV. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs der Stadt Schwetzingen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

1980	5.873.338 EUR
1985	7.375.610 EUR
1990	10.558.643 EUR
1991	10.071.045 EUR
1992	10.415.120 EUR
1993	9.989.220 EUR
1994	11.203.542 EUR
1995	11.391.958 EUR
1996	11.354.926 EUR
1997	11.528.544 EUR
1998	10.834.349 EUR
1999	11.248.332 EUR
2000	11.590.959 EUR
2001	13.359.451 EUR
2002	13.614.810 EUR
2003	12.552.115 EUR
2004	13.030.184 EUR
2005	12.732.641 EUR

2. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

1980	8.358.433 EUR
1985	10.883.980 EUR
1990	13.073.377 EUR
1991	14.849.812 EUR
1992	14.914.002 EUR
1993	16.755.670 EUR
1994	17.512.337 EUR
1995	18.005.020 EUR
1996	17.612.658 EUR
1997	16.792.685 EUR
1998	17.717.622 EUR
1999	17.628.544 EUR
2000	19.713.660 EUR
2001	19.927.543 EUR
2002	20.084.140 EUR
2003	19.029.767 EUR
2004	18.794.853 EUR
2005	18.338.280 EUR

3. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1980	2.485.095 EUR
1985	3.508.370 EUR
1990	2.514.734 EUR
1991	4.778.767 EUR
1992	4.498.882 EUR
1993	6.766.451 EUR
1994	6.308.795 EUR
1995	6.613.062 EUR
1996	6.257.732 EUR
1997	5.264.141 EUR
1998	6.883.273 EUR
1999	6.380.212 EUR
2000	8.122.701 EUR
2001	6.568.092 EUR
2002	6.469.330 EUR
2003	6.477.652 EUR
2004	5.764.669 EUR
2005	5.605.639 EUR

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2006	13.106.438 EUR
2007	13.115.986 EUR
2008	14.109.066 EUR
2009	15.497.509 EUR
2010	16.279.516 EUR
2011	15.071.404 EUR
2012	15.506.241 EUR
2013	17.237.601 EUR

2. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

2006	20.137.376 EUR
2007	21.247.677 EUR
2008	23.276.584 EUR
2009	24.643.502 EUR
2010	26.267.391 EUR
2011	23.726.423 EUR
2012	24.386.880 EUR
2013	26.601.434 EUR

3. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

2006	7.030.938 EUR
2007	8.131.691 EUR
2008	9.167.518 EUR
2009	9.145.993 EUR
2010	9.987.875 EUR
2011	8.655.019 EUR
2012	8.880.639 EUR
2013	9.363.833 EUR

4. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

1980	1.733.602,51 EUR
1985	2.501.467,71 EUR
1990	2.059.590,66 EUR
1991	3.341.791,82 EUR
1992	3.214.451,05 EUR
1993	4.881.772,75 EUR
1994	4.473.552,20 EUR
1995	4.682.709,54 EUR
1996	4.267.772,86 EUR
1997	3.669.632,38 EUR
1998	4.921.540,27 EUR
1999	4.479.546,84 EUR
2000	5.694.766,52 EUR
2001	4.610.143,98 EUR
2002	4.546.645,10 EUR
2003	4.552.493,80 EUR
2004	4.043.915,30 EUR
2005	3.926.189,60 EUR

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

1980	- EUR
1985	- EUR
1990	- EUR
1991	- EUR
1992	- EUR
1993	- EUR
1994	- EUR
1995	- EUR
1996	447.875,33 EUR
1997	466.053,80 EUR
1998	461.983,91 EUR
1999	495.108,98 EUR
2000	592.628,19 EUR
2001	586.634,32 EUR
2002	656.135,00 EUR
2003	652.729,00 EUR
2004	653.671,00 EUR
2005	660.397,00 EUR

6. Kommunale Investitions-
pauschale (§ 4 FAG)

1980	192.665,01 EUR
1985	188.472,41 EUR
1990	247.202,16 EUR
1991	304.965,41 EUR
1992	358.097,07 EUR
1993	352.909,71 EUR
1994	158.424,91 EUR
1995	160.323,60 EUR
1996	127.190,76 EUR
1997	117.156,76 EUR
1998	251.118,35 EUR
1999	327.861,98 EUR
2000	589.785,92 EUR
2001	500.737,54 EUR
2002	345.364,30 EUR
2003	309.248,10 EUR
2004	354.910,90 EUR
2005	272.914,10 EUR

4. Schlüsselzuweisungen nach der
mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

2006	4.932.203,00 EUR
2007	5.706.007,60 EUR
2008	6.411.762,10 EUR
2009	6.374.757,10 EUR
2010	6.992.511,30 EUR
2011	6.059.378,80 EUR
2012	6.229.768,30 EUR
2013	6.535.019,10 EUR

5. Familienleistungsausgleich
(§ 29a FAG)

2006	686.044,00 EUR
2007	758.371,00 EUR
2008	782.251,00 EUR
2009	840.171,00 EUR
2010	988.471,00 EUR
2011	929.743,00 EUR
2012	963.067,00 EUR
2013	962.334,00 EUR

6. Kommunale Investitions-
pauschale (§ 4 FAG)

2006	474.682,50 EUR
2007	697.379,50 EUR
2008	848.332,40 EUR
2009	753.230,90 EUR
2010	986.034,70 EUR
2011	950.153,90 EUR
2012	1.046.998,30 EUR
2013	1.165.505,80 EUR

7. Zuweisungen an die
Großen Kreisstädte (§ 11 FAG)

1980	- EUR
1985	- EUR
1990	- EUR
1991	- EUR
1992	- EUR
1993	130.821,19 EUR
1994	180.770,31 EUR
1995	184.876,19 EUR
1996	186.920,54 EUR
1997	188.707,20 EUR
1998	190.846,03 EUR
1999	188.449,51 EUR
2000	192.211,80 EUR
2001	192.065,77 EUR
2002	192.149,70 EUR
2003	194.658,00 EUR
2004	196.152,70 EUR
2005	194.297,20 EUR

8. Bemessungsgrundlage für die
Finanzausgleichsumlage (§ 38 FAG)

1980	7.430.011 EUR
1985	9.795.837 EUR
1990	11.916.687 EUR
1991	13.008.628 EUR
1992	12.474.710 EUR
1993	13.331.012 EUR
1994	14.417.993 EUR
1995	16.273.731 EUR
1996	15.828.478 EUR
1997	16.211.254 EUR
1998	15.102.121 EUR
1999	14.917.965 EUR
2000	16.512.499 EUR
2001	17.838.998 EUR
2002	19.309.576 EUR
2003	17.162.259 EUR
2004	17.576.829 EUR
2005	17.285.135 EUR

9. Finanzausgleichsumlage
(§ 1a FAG)

1980	1.188.801,74 EUR
1985	1.656.475,97 EUR
1990	2.413.129,11 EUR
1991	2.590.668,16 EUR
1992	2.495.565,82 EUR
1993	2.666.202,38 EUR
1994	2.903.062,95 EUR
1995	3.276.715,67 EUR
1996	3.194.186,92 EUR
1997	3.427.059,10 EUR
1998	3.095.179,74 EUR
1999	3.070.863,01 EUR
2000	3.376.806,01 EUR
2001	3.704.267,86 EUR
2002	4.009.633,40 EUR
2003	3.548.297,00 EUR
2004	3.665.647,60 EUR
2005	3.913.354,50 EUR

7. Zuweisungen an die
Großen Kreisstädte (§ 11 FAG)

2006	192.579,20 EUR
2007	191.823,30 EUR
2008	190.474,70 EUR
2009	189.675,80 EUR
2010	187.975,00 EUR
2011	187.597,00 EUR
2012	188.017,90 EUR
2013	188.662,20 EUR

8. Bemessungsgrundlage für die
Finanzausgleichsumlage (§ 38 FAG)

2006	17.150.353 EUR
2007	17.042.176 EUR
2008	19.041.269 EUR
2009	21.203.517 EUR
2010	22.691.278 EUR
2011	21.446.161 EUR
2012	22.498.752 EUR
2013	23.296.980 EUR

9. Finanzausgleichsumlage
(§ 1a FAG)

2006	3.841.679,00 EUR
2007	3.776.546,20 EUR
2008	4.208.120,40 EUR
2009	4.711.421,40 EUR
2010	5.028.387,20 EUR
2011	4.778.204,60 EUR
2012	5.012.721,90 EUR
2013	5.204.545,30 EUR

10. Steuerkraftsumme für die
Kreisumlage (§ 38 Abs. 1 FAG)

1980	7.430.011 EUR
1985	9.795.837 EUR
1990	12.369.369 EUR
1991	13.008.628 EUR
1992	12.474.710 EUR
1993	13.331.012 EUR
1994	14.417.993 EUR
1995	16.273.731 EUR
1996	15.828.478 EUR
1997	16.211.254 EUR
1998	15.102.121 EUR
1999	14.917.965 EUR
2000	16.512.499 EUR
2001	17.838.998 EUR
2002	19.309.576 EUR
2003	17.162.259 EUR
2004	17.576.829 EUR
2005	17.285.135 EUR

11. Kreisumlage (§ 35 FAG)

1980	1.188.801,74 EUR
1985	1.665.292,23 EUR
1990	2.288.333,27 EUR
1991	2.406.596,09 EUR
1992	2.432.568,55 EUR
1993	2.599.547,32 EUR
1994	2.811.508,71 EUR
1995	3.417.483,48 EUR
1996	3.877.977,22 EUR
1997	3.971.757,24 EUR
1998	4.032.266,40 EUR
1999	3.908.506,77 EUR
2000	4.243.712,26 EUR
2001	4.584.622,43 EUR
2002	4.962.561,03 EUR
2003	4.410.700,56 EUR
2004	5.220.318,21 EUR
2005	5.807.805,35 EUR

10. Steuerkraftsumme für die
Kreisumlage (§ 38 Abs. 1 FAG)

2006	17.150.353 EUR
2007	17.042.176 EUR
2008	19.041.269 EUR
2009	21.203.517 EUR
2010	22.691.278 EUR
2011	21.446.161 EUR
2012	22.498.752 EUR
2013	23.296.980 EUR

11. Kreisumlage (§ 35 FAG)

2006	6.019.773,90 EUR
2007	5.981.803,78 EUR
2008	6.683.485,42 EUR
2009	6.975.957,09 EUR
2010	7.034.296,18 EUR
2011	6.755.540,72 EUR
2012	6.862.119,36 EUR
2013	7.105.578,90 EUR

12. Gegenüberstellung der maßgebenden Einnahmen und Ausgaben des kommunalen Finanzausgleichs

	1980	1990	1991	1992	1993
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	7.944,57	9.514,53	8.725,51	8.500,60	8.353,06
Grundsteuer B	652.865,56	984.764,63	1.004.103,49	1.017.018,04	1.067.605,63
Gewerbsteuer	3.187.907,88	4.715.008,56	3.407.980,56	3.922.057,34	3.693.513,75
Zwischensumme	3.848.718,00	5.709.287,72	4.420.809,56	4.947.575,98	4.769.472,44
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.347.412,26	6.033.423,10	6.481.243,63	6.928.590,44	6.887.576,19
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	1.733.602,51	2.059.590,66	3.384.468,18	3.146.687,49	4.831.744,83
Familienleistungsausgleich	-	-	-	-	-
Kommunale Investitionspauschale	192.665,01	247.202,16	320.103,84	336.607,99	349.875,76
Zuweisungen Große Kreisstädte	-	-	-	-	130.821,19
Zuweisungen Sportstättenbau	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	10.122.397,78	14.049.503,64	14.606.625,22	15.359.461,90	16.969.490,40

	1980	1990	1991	1992	1993
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzausgleichsumlage	1.188.801,74	2.413.129,11	2.590.667,90	2.495.566,08	2.666.202,38
Kreisumlage	1.188.801,74	2.288.333,27	2.406.596,09	2.432.568,55	2.599.547,32
Gewerbesteuerumlage	853.590,41	840.225,52	589.712,50	777.464,78	524.609,13
Summe Ausgaben	3.231.193,88	5.541.687,89	5.586.976,49	5.705.599,40	5.790.358,83
Mehreinnahmen	6.891.203,90	8.507.815,75	9.019.648,73	9.653.862,50	11.179.131,57

	1980	1990	1991	1992	1993
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	15.657.235,49	24.431.977,37	27.768.542,36	29.522.932,59	30.504.722,98
Mehreinnahmen des kommunalen Finanzausgleichs	6.891.203,90	8.507.815,75	9.019.648,73	9.653.862,50	11.179.131,57
Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts in %	44,0	34,8	32,5	32,7	36,6

	1994	1995	1996	1997	1998
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	8.549,65	8.048,02	8.480,47	8.039,99	8.072,51
Grundsteuer B	1.142.405,13	1.461.856,26	1.516.646,20	1.616.878,80	1.787.796,46
Gewerbesteuer	4.136.314,51	4.853.978,90	4.066.192,36	4.869.596,03	3.120.310,45
Zwischensumme	5.287.269,29	6.323.883,19	5.591.319,03	6.494.514,82	4.916.179,42
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.887.024,08	6.847.750,88	6.361.187,10	6.385.497,31	6.982.668,09
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	486.505,47
Schlüsselzuweisungen	4.486.695,57	4.661.377,52	4.381.734,46	3.544.826,03	4.849.368,61
Familienleistungsausgleich	-	-	443.029,30	472.003,19	467.135,18
Kommunale Investitionspauschale	169.819,16	174.049,84	153.656,91	86.815,73	236.691,89
Zuweisungen Große Kreisstädte	180.323,65	184.481,06	186.628,49	188.423,74	190.863,21
Zuweisungen Sportstättenbau	-	-	-	23.311,43	31.567,31
Summe Einnahmen	17.011.131,74	18.191.542,49	17.117.555,29	17.195.392,25	18.160.979,20

	1994	1995	1996	1997	1998
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzausgleichsumlage	2.909.551,03	3.276.715,67	3.187.788,61	3.421.217,85	3.091.459,48
Kreisumlage	2.811.508,71	3.417.483,48	3.870.209,20	3.964.987,59	4.027.402,09
Gewerbesteuerumlage	814.761,42	1.231.707,47	956.055,51	1.155.782,62	656.784,00
Summe Ausgaben	6.535.821,16	7.925.906,61	8.014.053,31	8.541.988,06	7.775.645,57
Mehreinnahmen	10.475.310,58	10.265.635,88	9.103.501,98	8.653.404,19	10.385.333,63

	1994	1995	1996	1997	1998
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	30.912.642,75	32.312.747,40	32.628.354,92	32.257.250,00	33.325.799,21
Mehreinnahmen des kommunalen Finanzausgleichs	10.475.310,58	10.265.635,88	9.103.501,98	8.653.404,19	10.385.333,63
Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts in %	33,9	31,8	27,9	26,8	31,2

	1999	2000	2001	2002	2003
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	7.959,21	7.915,65	8.970,34	8.927,32	8.388,12
Grundsteuer B	1.818.318,00	1.849.719,20	2.134.104,53	1.950.638,85	1.995.871,43
Gewerbesteuer	4.359.841,14	4.260.331,58	3.104.697,04	3.351.375,60	3.817.313,76
Zwischensumme	6.186.118,35	6.117.966,43	5.247.771,92	5.310.941,77	5.821.573,31
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.410.122,31	8.766.019,76	8.524.359,67	8.450.567,77	8.407.668,30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.817,30	514.652,50	507.310,23	493.801,90	506.883,06
Schlüsselzuweisungen	4.685.812,83	5.754.062,98	4.551.005,71	4.556.669,59	4.499.346,10
Familienleistungsausgleich	480.367,41	604.044,83	584.154,55	647.815,00	666.120,00
Kommunale Investitionspauschale	355.312,27	613.697,15	503.651,29	338.281,35	294.751,30
Zuweisungen Große Kreisstädte	189.815,27	192.194,62	163.004,35	192.123,97	194.700,90
Zuweisungen Sportstättenbau	23.369,06	23.981,69	22.020,63	20.259,70	19.123,50
Summe Einnahmen	19.843.734,80	22.586.619,95	20.103.278,35	20.010.461,05	20.410.166,47

	1999	2000	2001	2002	2003
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzausgleichsumlage	3.080.334,74	3.376.806,01	3.704.267,85	4.009.633,40	3.556.020,00
Kreisumlage	3.927.908,76	4.243.712,26	4.584.622,43	4.979.215,74	4.410.700,56
Gewerbesteuerumlage	1.129.158,31	1.020.800,30	775.313,48	1.013.263,03	1.217.458,10
Summe Ausgaben	8.137.401,81	8.641.318,57	9.064.203,76	10.002.112,17	9.184.178,66
Mehreinnahmen	11.706.332,99	13.945.301,38	11.039.074,59	10.008.348,88	11.225.987,81

	1999	2000	2001	2002	2003
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	41.255.669,63	45.007.640,07	42.166.758,26	42.110.031,61	43.022.361,62
Mehreinnahmen des kommunalen Finanzausgleichs	11.706.332,99	13.945.301,38	11.039.074,59	10.008.348,88	11.225.987,81
Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts in %	28,4	31,0	26,2	23,8	26,1

	2004	2005	2006	2007	2008
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	8.712,78	9.011,46	9.320,04	8.780,04	8.498,30
Grundsteuer B	2.022.950,50	2.541.222,49	2.537.317,04	2.555.790,91	2.559.693,09
Gewerbesteuer	4.629.427,38	4.779.611,81	5.124.248,56	5.411.308,79	5.017.098,45
Zwischensumme	6.661.090,66	7.329.845,76	7.670.885,64	7.975.879,74	7.585.289,84
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.972.896,45	7.893.954,44	8.447.512,84	9.498.257,48	10.651.405,39
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	499.507,70	508.040,55	533.407,02	595.871,72	615.427,35
Schlüsselzuweisungen	4.108.494,30	3.880.120,30	4.967.227,50	5.616.601,60	6.540.280,90
Familienleistungsausgleich	652.729,00	653.671,00	683.758,00	763.721,00	779.922,00
Kommunale Investitionspauschale	378.971,30	274.636,40	480.707,80	678.341,80	882.754,60
Zuweisungen Große Kreisstädte	196.135,50	194.262,90	192.630,70	191.814,70	190.474,70
Zuweisungen Sportstättenbau	18.909,30	18.146,60	22,10	-	-
Summe Einnahmen	20.488.734,21	20.752.677,95	22.976.151,60	25.320.488,04	27.245.554,78

	2004	2005	2006	2007	2008
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzausgleichsumlage	3.657.924,60	3.913.354,50	3.841.679,00	3.786.771,50	4.197.895,10
Kreisumlage	5.220.318,21	5.807.805,35	6.019.773,90	5.981.803,78	6.683.485,42
Gewerbesteuerumlage	1.087.322,57	1.089.076,45	1.069.574,26	1.172.596,25	895.735,21
Summe Ausgaben	9.965.565,38	10.810.236,30	10.931.027,16	10.941.171,53	11.777.115,73
Mehreinnahmen	10.523.168,83	9.942.441,65	12.045.124,44	14.379.316,51	15.468.439,05

	2004	2005	2006	2007	2008
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	44.697.306,69	44.840.735,08	46.798.242,75	49.056.421,11	51.387.438,01
Mehreinnahmen des kommunalen Finanzausgleichs	10.523.168,83	9.942.441,65	12.045.124,44	14.379.316,51	15.468.439,05
Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts in %	23,5	22,2	25,7	29,3	30,1

	2009	2010	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	8.666,00	22.425,58	5.539,17	13.793,83	14.127,39
Grundsteuer B	2.577.550,49	2.592.520,42	3.186.945,53	3.244.769,77	3.219.799,23
Gewerbesteuer	4.629.705,03	5.280.311,23	7.679.728,94	8.628.223,80	8.516.126,71
Zwischensumme	7.215.921,52	7.895.257,23	10.872.213,64	11.886.787,40	11.750.053,33
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.287.000,65	9.248.408,98	9.855.009,54	10.777.207,77	11.670.159,65
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	623.136,00	677.534,14	675.076,81	706.973,54	722.584,99
Schlüsselzuweisungen	6.368.978,60	6.855.461,80	6.226.958,40	6.219.566,80	6.528.879,10
Familienleistungsausgleich	777.571,00	1.049.172,00	932.551,00	965.670,00	968.646,00
Kommunale Investitionspauschale	751.244,50	934.261,10	932.436,10	1.044.041,90	1.166.485,10
Zuweisungen Große Kreisstädte	189.667,20	187.975,00	187.588,40	188.043,70	188.645,00
Zuweisungen Sportstättenbau	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	25.213.519,47	26.848.070,25	29.681.833,89	31.788.291,11	32.995.453,17

	2009	2010	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzausgleichsumlage	4.711.421,40	5.042.001,90	4.764.589,90	5.012.721,90	5.204.545,30
Kreisumlage	6.975.957,09	7.034.296,18	6.755.540,72	6.862.119,36	7.105.578,90
Gewerbesteuerumlage	879.755,74	1.074.259,20	1.417.211,86	1.552.973,88	1.496.417,82
Summe Ausgaben	12.567.134,23	13.150.557,28	12.937.342,48	13.427.815,14	13.806.542,02
Mehreinnahmen	12.646.385,24	13.697.512,97	16.744.491,41	18.360.475,97	19.188.911,15

	2009	2010	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	48.820.035,71	51.285.194,46	55.067.619,63	59.332.368,75	60.860.898,35
Mehreinnahmen des kommunalen Finanzausgleichs	12.646.385,24	13.697.512,97	16.744.491,46	18.360.475,97	19.188.911,15
Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts in %	25,9	26,7	30,4	30,9	31,5

Herrn/Frau
Oberbürgermeister/in o.V.i.A.
der Großen Kreisstadt Schwetzingen
Postfach 19 20

68721 Schwetzingen

B E S C H E I D
über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2013

1. Abschlusszahlung

Alle Beträge in Euro

1. Abrechnung

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich, Jahr 2013	6.540.535,70
Bereits abgerechnet	6.530.283,20

Auszuzahlender Betrag	10.252,50

2. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

2.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	14.400 x	195 : 300 =		9.360
Grundsteuer B	3.187.931 x	185 : 400 =		1.474.418
Gewerbesteuer	7.693.436 x	290 : 380 =		5.871.306
GewSt-Umlage	7.693.436 x	70 : 380 =		-1.417.211
Gemeindeanteil ESt	4.229.617.830 x	0,0023245 =		9.831.746
Zuw. nach § 29a FAG	399.031.500 x	0,0023245 =		927.548
Gemeindeanteil USt	675.543 x	80 : 100 =		540.434

Steuerkraftmesszahl

17.237.601

2.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (2.1)				17.237.601
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2011:	8.655.019 x	70,01 %		6.059.379

Steuerkraftsumme				23.296.980

2.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				23.296.980
- je Einwohner	23.296.980 :	21.963		1.060,74
- in v.H. des Landesdurchschnitts				
	1.060,74 :	1.146,95		92,48
Umgerechn. Einwohnerzahl	22.103 x	1,05		23.208

2.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl (2.1) : Bedarfsmesszahl (2.5) x				100
	17.237.601 :	26.601.434 x	100 =	64,79

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	64 - 60 =			4
Erhöhungsbetrag	4 x 0,060 =			0,240
FAG-Umlagesatz	0,240 + 22,10 =			22,340

FAG-Umlage Gemeinden: 23.296.980 x 22,340 % = 5.204.545,30

B E S C H E I D über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2013
Schwetzingen, Stadt

1. Abschlusszahlung

AGS: 226 084

2.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			2.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)
-----			-----
Einwohnerzahl am 30.06.2012	21.963		Zuweisungsbetrag
			413.996.383
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG			Schlüsselzahl
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			0,0023245
3. Vorjahr	254		Jahreszuweisung
2. Vorjahr	162		962.334
1. Vorjahr	146		-----
Dreijahresdurchschnitt	562 : 3 =	187	2.9 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)
- Zahl der Aussiedler und Internatsschüler		0	-----
			Basisdaten Land
Zusammen		187	- Masse für die Kindergartenförderung
davon 75 %		140	528.675.493
			- gewichtete Kinderzahl insgesamt
Erhöhte Einwohnerzahl	22.103		207.794,8
			- Zuweisung je Kind
Kopfbetrag	1.199,20		2.544,21
Zwischensumme	1.199,20 x	22.103	26.505.918
			Basisdaten Gemeinde
Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 3 FAG			- Kinder in Tageseinrichtungen bei
- Kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			einer wöchtl. Betreuungszeit von
3. Vorjahr	156		Faktor
2. Vorjahr	156		bis zu 25 Stunden
1. Vorjahr	0		4 x 0,40
Dreijahresdurchschnitt	312 : 3 =	104	mehr als 25 bis 35 Stunden
- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0	537 x 0,60
- Studenten		427	mehr als 35 Stunden
			112 x 1,00
Zusammen		531	- gew. Kinderzahl
x Kopfbetrag	1.199,20 x 15 %	95.516	435,8
			Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
Bedarfsmesszahl	26.601.434		gew. Kinder x Zuweisg. je Kind
			435,8 x 2.544,21
2.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)			1.108.766
-----			2.10 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)
Bedarfsmesszahl (2.5)	26.601.434		-----
Steuerkraftmesszahl (2.1)	17.237.601		Basisdaten Land
			- Masse für die Kleinkindförderung
Schlüsselzahl	9.363.833		567.626.361
			- gewichtete Kinderzahl insgesamt
2.7 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)			44.266,7
-----			- Zuweisung je Kind
60 v.H. der Bedarfsmesszahl (2.5)	15.960.860		12.822,87
Steuerkraftmesszahl (2.1)	17.237.601		Basisdaten Gemeinde
			- Kinder in Tageseinrichtungen bei
Unterschied		0	einer wöchtl. Betreuungszeit
			von
			Faktor
			bis zu 25 Stunden
			0 x 0,50
			mehr als 25 bis 35 Stunden
			89 x 0,70
			mehr als 35 Stunden
			11 x 1,00
			- gew. Kinderzahl
			73,3
			Jahreszuweisung
			gew. Kinder x Zuw. je Kind
			73,3 x 12.822,87
			939.916

B E S C H E I D über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2013
Schwetzingen, Stadt

AGS: 226 084

1. Abschlusszahlung

	Bemessungs- grundlage	Quote	Zahlungsbeträge		Verbleiben
			1. Abschlussz.	4. Teilzahlung	

3. Berechnung der Zuweisungen und der Finanzausgleichsumlage

3.1 Schlüsselzuweisungen

- Investitionspauschale	(§ 4 FAG)	23.208 x	50,22 EUR	1.165.505,80 -	1.164.941,20 =	564,60
- nach mangelnder Steuerkraft	(§ 5 Abs. 2 FAG)	9.363.833 x	69,79 %	6.535.019,10 -	6.515.558,10 =	19.461,00

3.2 Sonstige Zuweisungen

nach § 11 Abs. 1 FAG						
- an Große Kreisstädte	(Ziff. 3 1. HS)	21.963 x	8,59 EUR	188.662,20 -	188.645,00 =	17,20

3.3 Schullastenausgleich

Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG i.v.m. § 2 SchLVO) für Schüler/Kinder der						
- Hauptschulen	(§ 2 Nr. 1)	215 x	1.119,00 EUR	240.585,00 -	240.585,00 =	0,00
- Gymnasien	(§ 2 Nr. 3a)	953 x	599,00 EUR	570.847,00 -	570.847,00 =	0,00
- Grundschulförderklassen	(§ 2 Nr. 7)	14 x	375,00 EUR	5.250,00 -	5.250,00 =	0,00

3.4 Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen nach § 26 FAG für						
- Gemeindeverbindungsstraßen		2,000 x	2.600 EUR	5.200,00 -	5.200,00 =	0,00

Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG		2.163 x	8,30 EUR	17.952,90 -	18.169,20 =	-216,30
--------------------------------	--	---------	----------	-------------	-------------	---------

3.5 Ausbildungskosten

Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG an Gemeinden		1 x	5.043,00 EUR	5.043,00 -	5.043,00 =	0,00
---	--	-----	--------------	------------	------------	------

3.6 Familienleistungsausgleich

Zuweisung nach § 29a FAG		962.334 x	100,00 %	962.334,00 -	971.176,00 =	-8.842,00
--------------------------	--	-----------	----------	--------------	--------------	-----------

3.7 Kinderbetreuung

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)		1.108.766 x	100,00 %	1.108.766,00 -	1.108.901,00 =	-135,00
Kleinkindförderung (§ 29c FAG)		939.916 x	100,00 %	939.916,00 -	940.513,00 =	-597,00

Summe der Zuweisungen: 11.745.081,00 - 11.734.828,50 = 10.252,50

B E S C H E I D über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2013
Schwetzingen, Stadt

AGS: 226 084

1. Abschlusszahlung

	Bemessungs- grundlage	Quote	Zahlungsbeträge		Verbleiben	
			1. Abschlussz.	4. Teilzahlung		
3.8 Finanzausgleichsumlage						
FAG-Umlage Gemeinden	5.204.545,30 x	100,00 %	5.204.545,30 -	5.204.545,30 =	0,00	
			Summe der Zuweisungen:	11.745.081,00 -	11.734.828,50 =	10.252,50
			Summe der Erstattungen:	5.204.545,30 -	5.204.545,30 =	0,00
			Z u w e i s u n g:	6.540.535,70 -	6.530.283,20 =	10.252,50

Die vorgenannten Leistungen werden hiermit festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg, 70158 Stuttgart, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berichtigung

Nach § 32 Abs. 2 FAG kann dieser Bescheid berichtigt werden, wenn die Berichtigung innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe schriftlich beim Statistischen Landesamt beantragt oder vom Statistischen Landesamt dem Betroffenen angezeigt worden ist.

XVI. Bewertung der Grundstücke

Teil eines umfassenderen Reformkonzeptes zur Umgestaltung des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesens ist die verstärkte Einführung der Kostenrechnung in der Kommunalverwaltung. Die Kostenrechnung besteht bekanntlich aus der Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung. Diese Systembestandteile bilden die Grundlage für die „Preisbildung“ der kommunalen Dienstleistungen sowie für die interne Leistungsverrechnung und für Wirtschaftlichkeitsvergleiche.

Die Regelungen zur Erfassung und Bewertung von Vermögen dienen in einem ersten Schritt dem Aufbau einer einheitlichen und umfassenden Kostenrechnung.

Die Vermögensbewertung erfolgt grundsätzlich nach Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Bei den städtischen Grundstücken erfolgt eine listenmäßige Erfassung mit Flurstücks-Nr., Gewinnbezeichnung und Flächenangabe in m² sowie eine Bewertung durch den Gutachterausschuss.

Mit der Bewertung wurde Jahr 1998 begonnen. Bisher wurden folgende Grundstücksklassen erfasst und bewertet:

Unterabschnitt	Bezeichnung	Grundstückswert pro qm
0610	Verwaltungsgebäude	100 EUR
1120	Obdachlosenunterkünfte Städtische Wohnungen	150 EUR / 500 EUR
1310	Freiwillige Feuerwehr	100 EUR
2110	Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	100 EUR
2111	Nordstadt-Grundschule	100 EUR
2112	Zeyher-Grundschule	100 EUR
2113	Südstadt-Grundschule	100 EUR
2114	Hirschacker-Grundschule	100 EUR
2130	Hilda-Werkrealschule	2,50 EUR / 100 EUR
2311	Hebel-Gymnasium	100 EUR
3500	Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	100 EUR
4600	Jugendhäuser	100 EUR

Unterabschnitt	Bezeichnung	Grundstückswert pro qm
4641	Kindergarten Spatzennest	100 EUR
4642	Kindergarten Arche Noah	100 EUR
4642	Kindergarten Lebenshilfe	300 EUR
5620	Stadien und Sportplätze	15 EUR
5800	Park- und Gartenanlagen	3 EUR
5900	Kleine Krautgärten	10 EUR
5980	Grillplatz und Grillhütte	15 EUR
6000	Stadtbauamt	100 EUR
6150	Sanierung Quartier II	450 EUR
6151	Sanierung Kernstadt	480 EUR
6300	Gemeindestraßen	1 EUR
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	75 EUR
7500	Friedhof	3 EUR / 100 EUR
7710	Bauhof	100 EUR
8710	Parkhaus Wildemannstraße	75 EUR
8800	Allgemeines Grundvermögen, Landwirtschaftliche Flächen	4 / 6 EUR
8800	Allgemeines Grundvermögen, Gartenland, Freizeit-, Erholungsflächen	15 EUR
8800	Allgemeines Grundvermögen, Gewerbegebietwartungsland	25 EUR
8800	Allgemeines Grundvermögen, Gewerbegebiet	125 EUR / 150 EUR
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	184 EUR / 435 EUR
8820	Palais Hirsch	100 EUR
8830	Vereinshaus Bassermann	100 EUR

Abgeschlossen wurde die Bewertung im Jahr 2001. Seither erfolgt eine jährliche Fortschreibung.

Am 31. Dezember 2013 haben die bewerteten Grundstücke der Stadt Schwetzingen einen Gesamtwert von rund 44,0 Mio. EUR. Davon entfallen

1,7 Mio. EUR	auf Grundstücke von Kostenrechnenden Einrichtungen und
42,3 Mio. EUR	auf Grundstücke des Verwaltungsvermögens.

XVII. Zusammenfassung

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Die Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts belaufen sich auf 60.860.898 EUR und sind um 735.898 EUR höher als der Planansatz.

Von diesem Betrag entfallen als Mehreinnahmen 8.439 EUR auf Steuern, Allgemeine Zuweisungen, 366.551 EUR auf Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb und 360.908 EUR auf Sonstige Finanzeinnahmen.

Die reinen Gesamtausgaben, d.h. ohne die Zuführung zum Vermögenshaushalt belaufen sich auf 54.328.731 EUR und sind um 686.269 EUR niedriger als der Planansatz.

Von diesem Betrag entfallen als Wenigerausgaben 86.603 EUR auf die Personalausgaben, 452.762 EUR auf den Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 53.658 EUR auf Zuweisungen und Zuschüsse und 93.246 EUR auf die Sonstigen Finanzausgaben.

735.898 EUR Mehreinnahmen und 686.269 EUR Wenigerausgaben ermöglichen eine um 1.422.167 EUR höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt. Statt geplanten 5.110.000 EUR erreicht sie einen Betrag von 6.532.167 EUR.

2. VERMÖGENSHAUSHALT

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts belaufen sich auf 9.436.602 EUR und sind um 94.602 EUR höher als der Planansatz.

Von den Gesamtausgaben entfallen 51 % auf die Zuführung an die Allgemeine Rücklage, 35 % auf Baumaßnahmen, 6 % auf den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, 4 % auf die Tilgung von Krediten, 3 % auf Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und 1 % auf den Erwerb von Beteiligungen.

Die neu gebildeten Haushaltsausgabenreste betragen 1.185.646 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verringerung um 1.954.922 EUR (- 62,2 %). Die Haushaltsausgabenreste verteilen sich auf Baumaßnahmen mit 1.031.557 EUR, auf den Vermögenserwerb mit 74.789 EUR und auf Investitionszuschüsse mit 79.300 EUR.

Von den Einnahmen des Vermögenshaushalts entfallen 6,5 Mio. EUR auf die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, 3,7 Mio. EUR auf die Veräußerung von Grundstücken und 0,5 Mio. EUR auf Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.

Den Mehreinnahmen von 1,4 Mio. EUR bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt sowie Wenigerausgaben von 1,4 Mio. EUR bei den Baumaßnahmen, 0,4 Mio. EUR beim Vermögenserwerb und 0,1 Mio. EUR bei Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen stehen keine Wenigereinnahmen oder Mehrausgaben gegenüber.

Der Haushaltseinnahmerest bei den Einnahmen aus Krediten über 2,3 Mio. EUR wurde nur in Höhe von 1,0 EUR für ein zinsgünstiges Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Anspruch genommen. Der restliche Haushaltseinnahmerest in Höhe von 1,3 Mio. EUR verfällt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts können der Allgemeinen Rücklage mit 4,8 Mio. EUR beachtliche 2,0 Mio. EUR mehr zugeführt werden als geplant.

Am 31. Dezember 2013 beläuft sich die Allgemeine Rücklage auf 7,9 Mio. EUR, bei einem Schuldenstand von 5,6 Mio. EUR.

3. GESAMTBEURTEILUNG

Sehr erfreulich ist das Ergebnis im Verwaltungshaushalt. Statt 5,1 Mio. EUR können dem Vermögenshaushalt 6,5 Mio. EUR zugeführt werden.

Ausschlaggebend dafür sind

- Mehreinnahmen in Höhe von		0,7 Mio. EUR
bei		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,4 Mio. EUR	
Sonstige Finanzausgaben	0,3 Mio. EUR	
- Wenigerausgaben in Höhe von		0,7 Mio. EUR
bei		
Personalausgaben	0,1 Mio. EUR	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,4 Mio. EUR	
Zuweisungen und Zuschüsse	0,1 Mio. EUR	
Sonstige Finanzausgaben	0,1 Mio. EUR	
Summe		<hr/> 1,4 Mio. EUR

Seit dem Jahr 1999 wird auch das Verwaltungsvermögen in die Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagekapitals einbezogen. Davor wurden, wie in § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zwingend vorgeschrieben, nur die kalkulatorischen Einnahmen und Ausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen gebucht, um die Höhe der erwirtschafteten Abschreibungen ermitteln zu können.

Die Abschreibungen dienen dazu, die tatsächliche Abnutzung von betriebsnotwendigen Anlagen durch Gebrauch wertmäßig zu erfassen und sie als Kosten auf die einzelnen Jahre entsprechend der Nutzung aufzuteilen. Sie mindern den Buchwert des Sachvermögens und gehen als kalkulatorische Kosten in die Kostenrechnung ein, weil sich nur auf diesem Weg vorher geleistete Investitionsausgaben zeit- und nutzungsgerecht verteilen lassen.

Auch wenn das Verwaltungsvermögen nur einen finanziell unerheblichen Ertrag für den Haushalt abwirft und damit die Abschreibungen nur zu einem sehr kleinen Teil erwirtschaftet werden, ist ein Nachweis auch dieser kalkulatorischen Kosten im Verwaltungshaushalt sinnvoll, weil die Stadt Schwetzingen verpflichtet ist, ihren Vermögensbestand in dem zur Aufgabenerfüllung notwendigen Umfang zu erhalten.

Im Vermögenshaushalt ergeben

- Mehreinnahmen in Höhe von		1,4 Mio. EUR
bei		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1,4 Mio. EUR	
- Wenigerausgaben in Höhe von		1,9 Mio. EUR
bei		
Erwerb von Grundstücken	0,4 Mio. EUR	
Baumaßnahmen	1,4 Mio. EUR	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,1 Mio. EUR	
		<hr/>
einen Überschuss von insgesamt		3,3 Mio. EUR

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts kann auf einen Teil des Haushaltseinnahmerestes 2012 bei den Einnahmen aus Krediten in Höhe von 1,3 Mio. EUR verzichtet und der Allgemeinen Rücklage statt 2,8 Mio. EUR ein Betrag von 4,8 Mio. EUR zugeführt werden.

Am 31. Dezember 2013 beträgt die tatsächliche Verschuldung der Stadt Schwetzingen (ohne Eigenbetrieb bellamar und Zweckverband Bezirk Schwetzingen) **5,6 Mio. EUR**. Unter Berücksichtigung der mit der Haushaltssatzung 2014 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung 2013 bis 2017 erhöht sich die **Verschuldung** bis zum **31. Dezember 2017** auf voraussichtlich **9,5 Mio. EUR**.

Die Allgemeine Rücklage hat am Jahresende 2013 mit **7,9 Mio. EUR** einen Bestand, der um 6,8 Mio. EUR über dem Mindestbestand liegt. Unter Berücksichtigung der mit der Haushaltssatzung 2014 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung 2013 bis 2017 erhöht sich der Stand der **Allgemeinen Rücklage** bis zum **31. Dezember 2016** auf voraussichtlich **8,4 Mio. EUR**.

Damit übersteigt zum Jahresende 2013 die Allgemeine Rücklage mit 7,9 Mio. EUR die tatsächliche Verschuldung mit 5,6 Mio. EUR um 2,3 Mio. EUR.

Durch das Rechnungsergebnis 2013 verbessert sich der finanzielle Gestaltungsspielraum gegenüber der mit der Haushaltssatzung 2014 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung 2013 bis 2017 um 3,3 Mio. EUR.

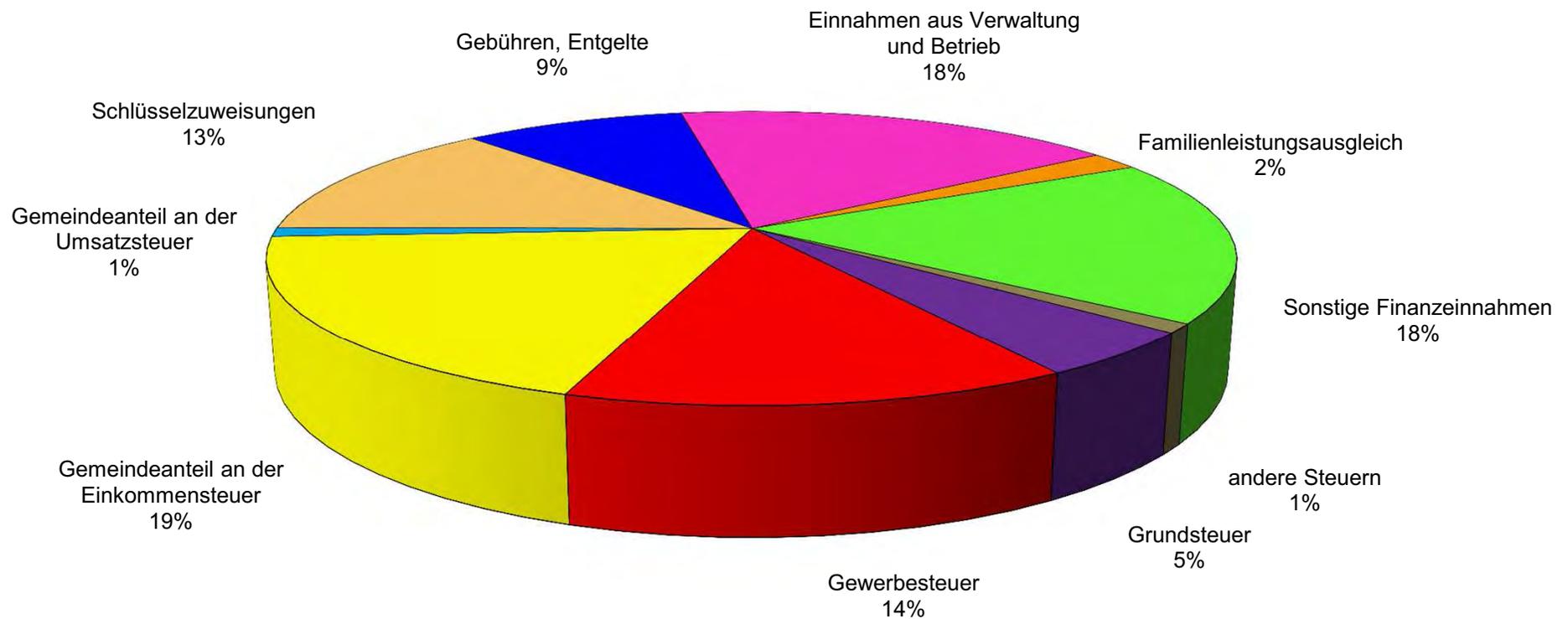
Schwetzingen, im Juli 2014



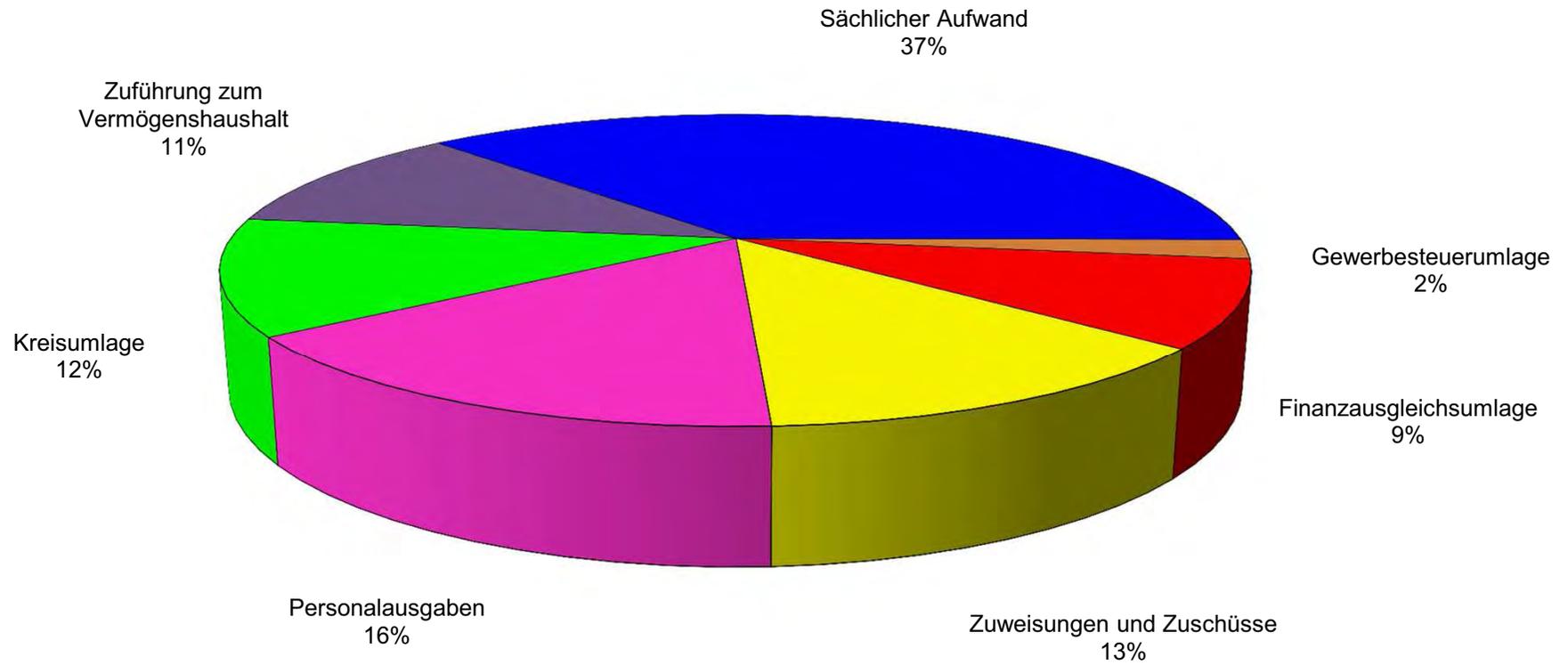
Lutz-Jathe
Stadtkämmerer

SCHAUBILDER

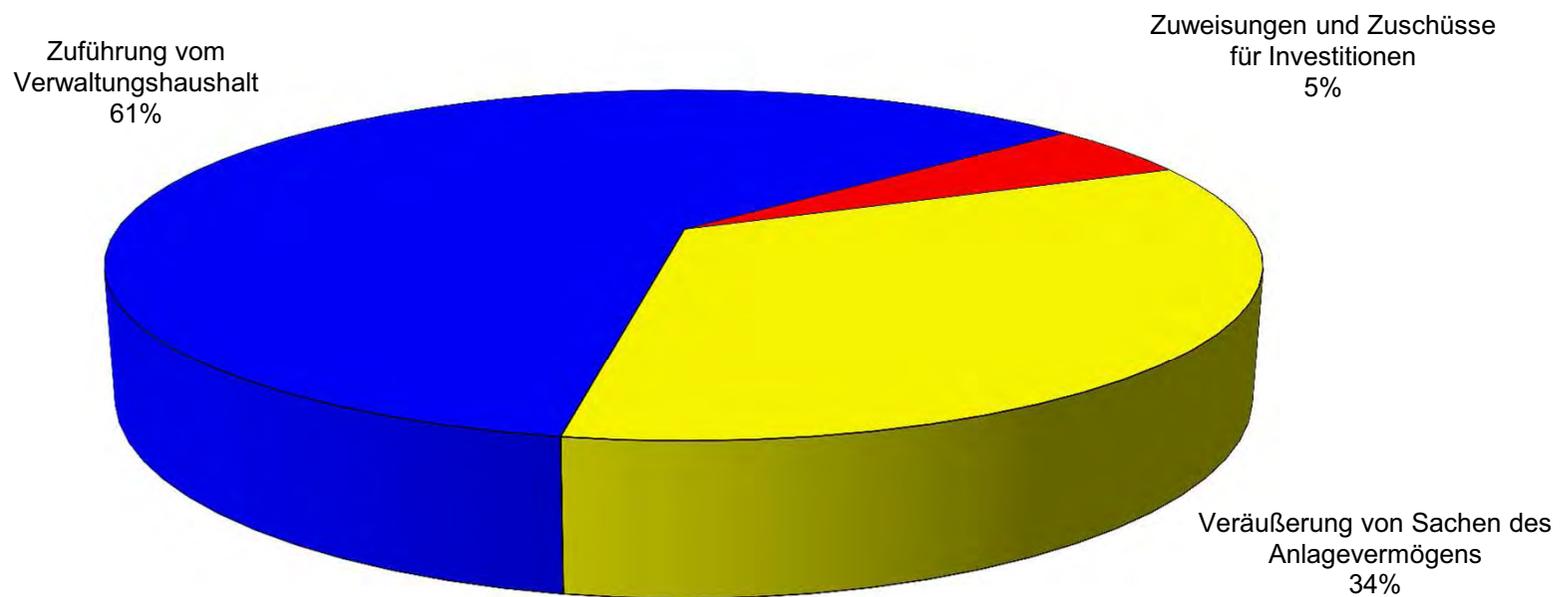
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2013
60.860.898,35 EUR



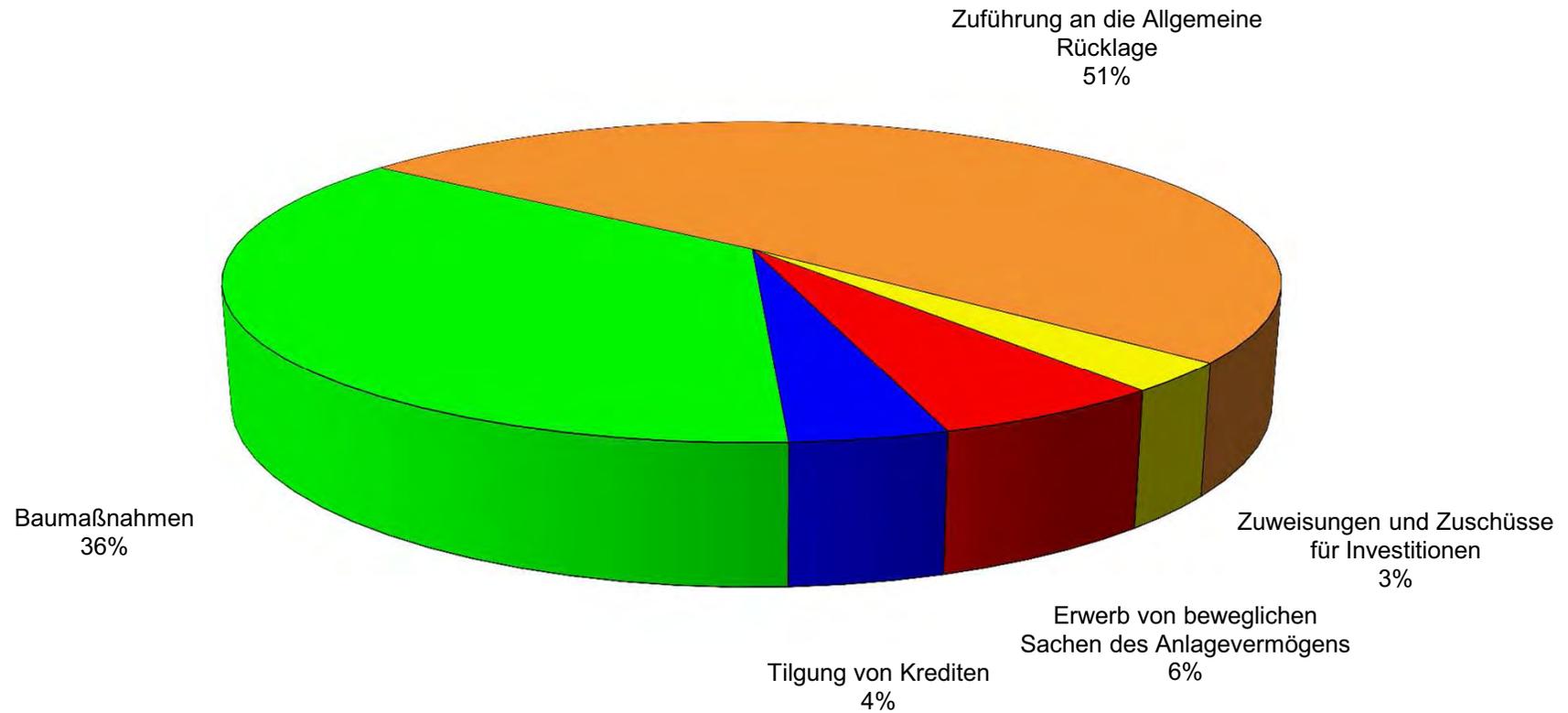
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013
60.860.898,35 EUR



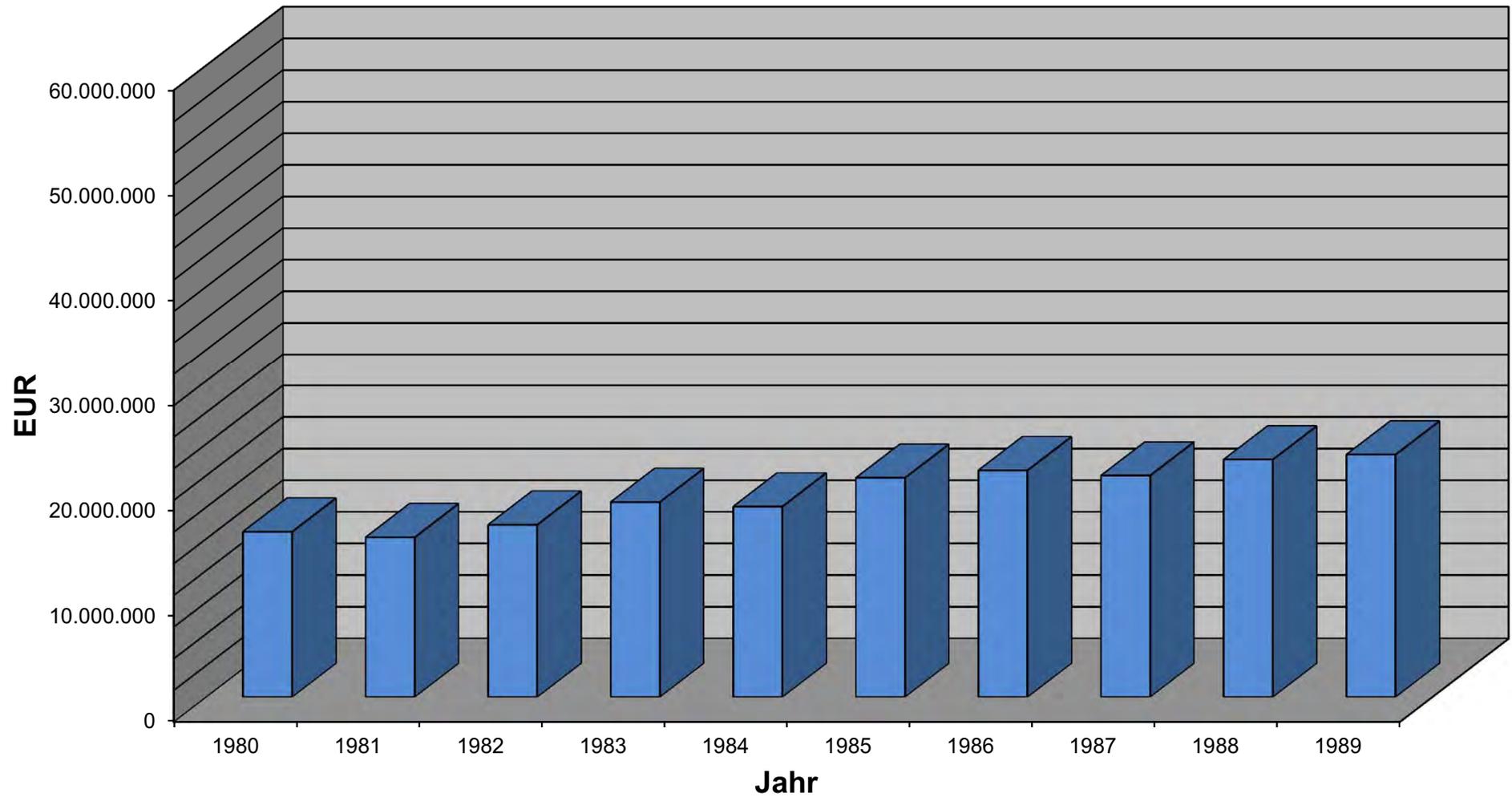
Einnahmen Vermögenshaushalt 2013
9.436.602,35 EUR



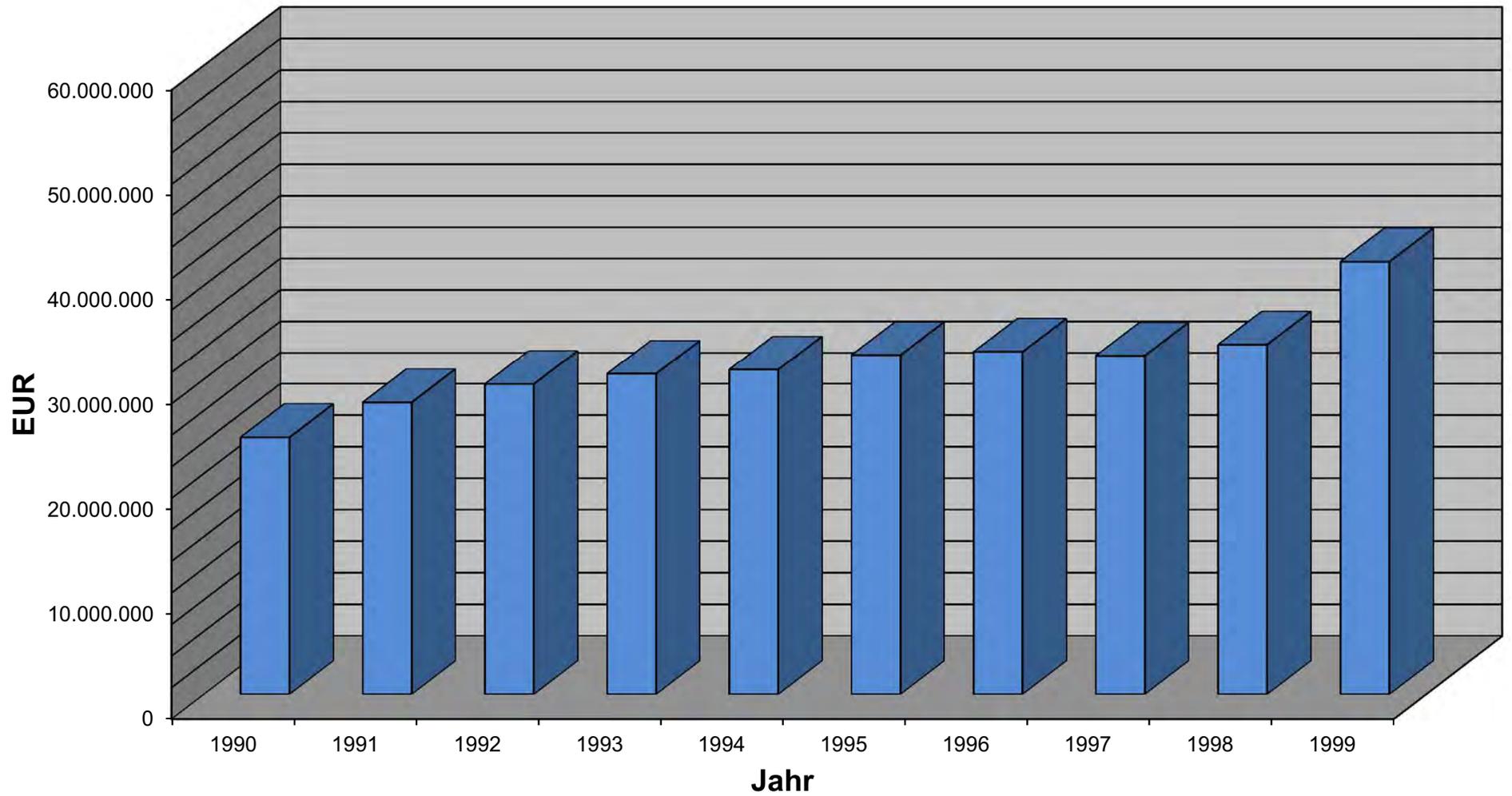
Ausgaben Vermögenshaushalt 2013
9.436.602,35 EUR



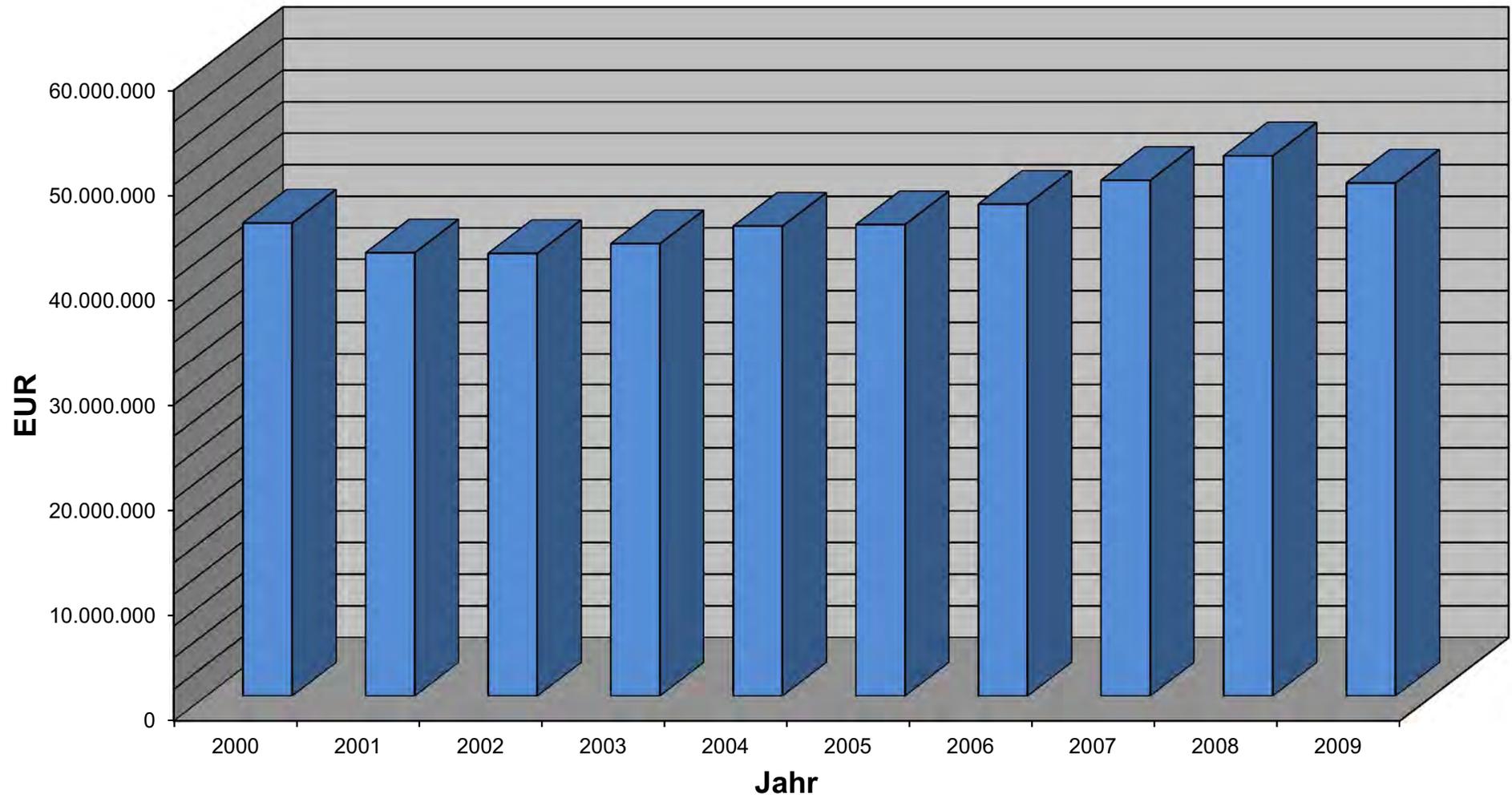
Entwicklung des Verwaltungshaushalts der Stadt Schwetzingen 1980 - 1989



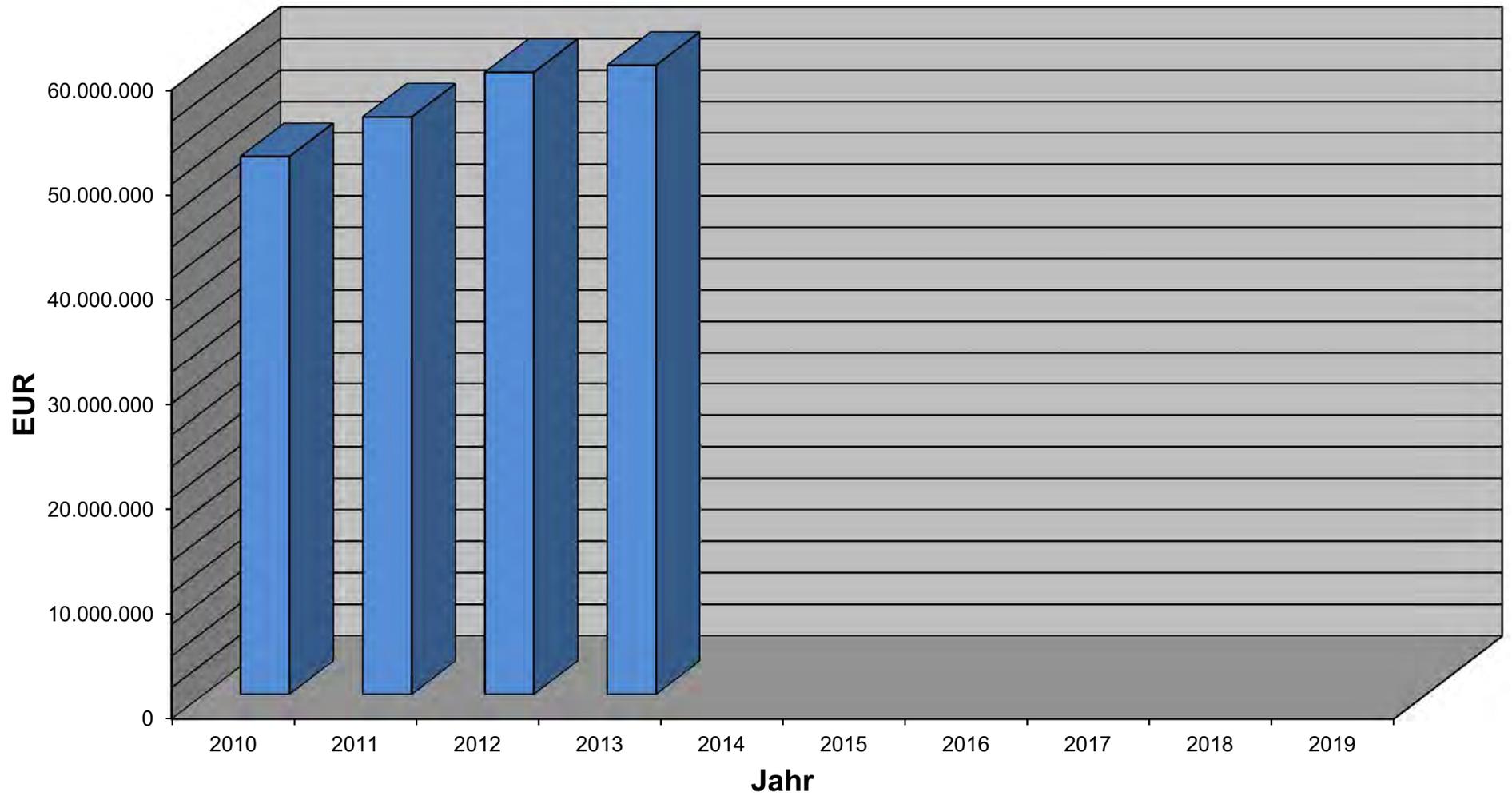
Entwicklung des Verwaltungshaushalts der Stadt Schwetzingen 1990 - 1999



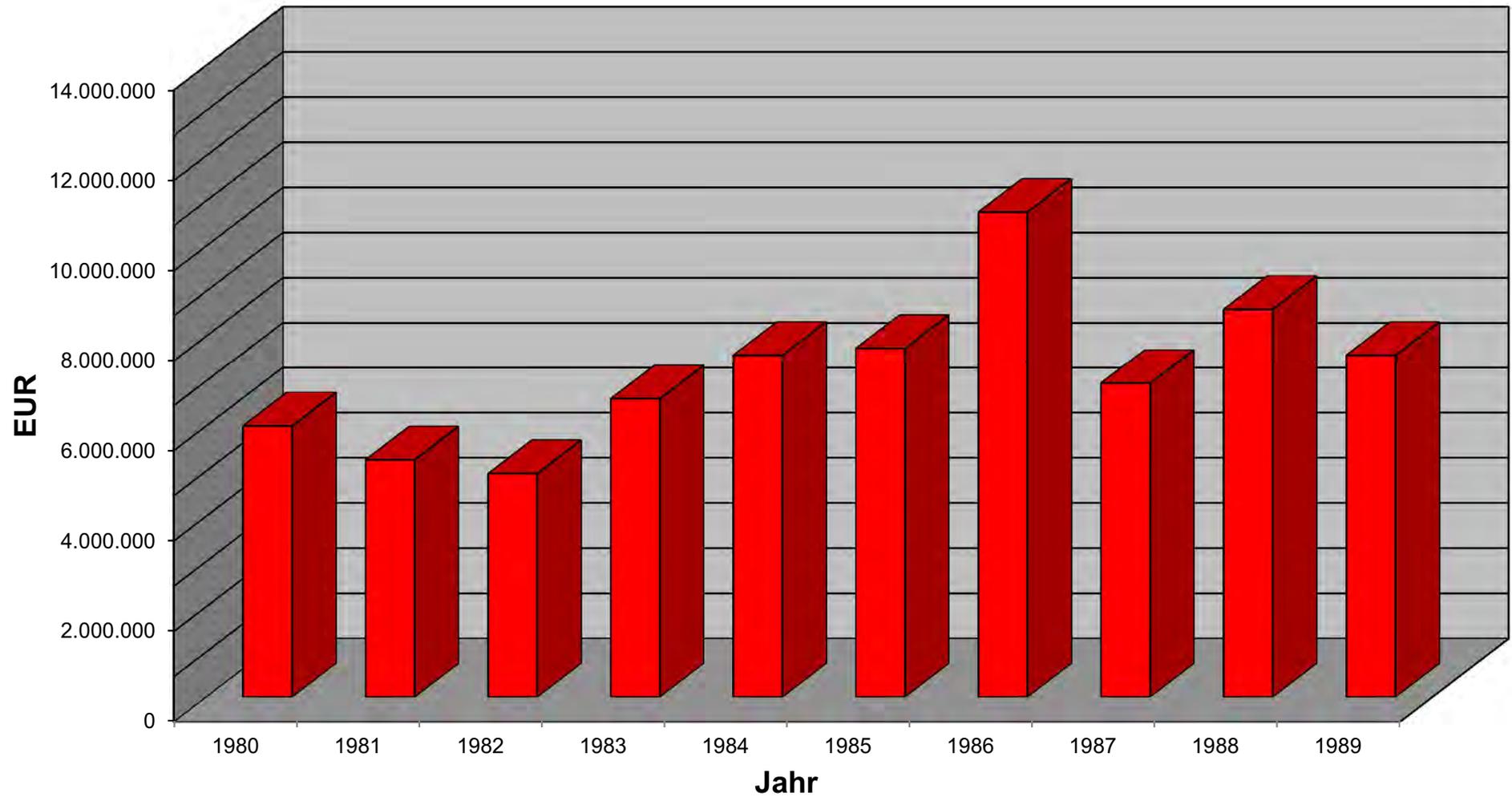
Entwicklung des Verwaltungshaushalts der Stadt Schwetzingen 2000 - 2009

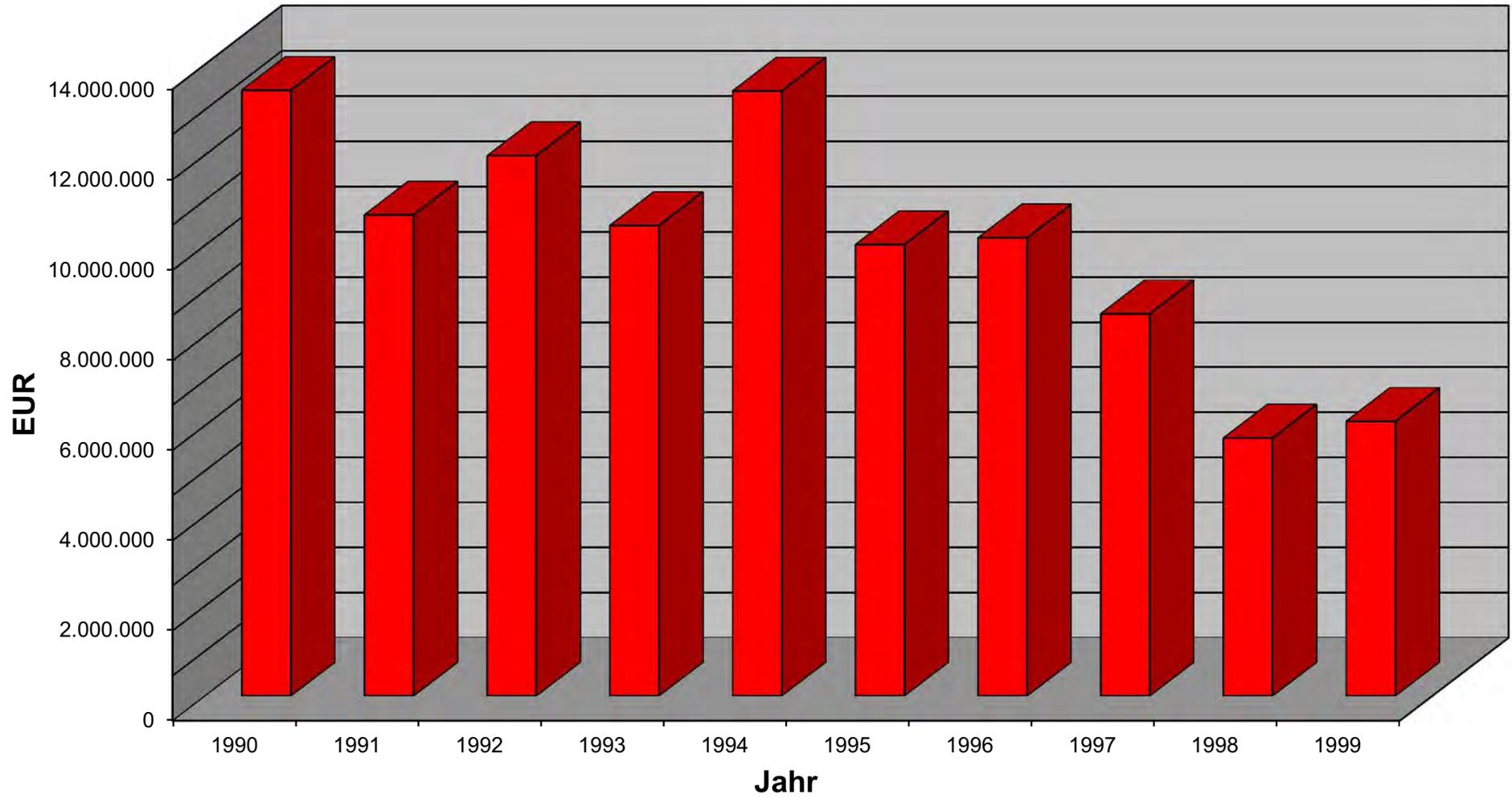


Entwicklung des Verwaltungshaushalts der Stadt Schwetzingen 2010 - 2013

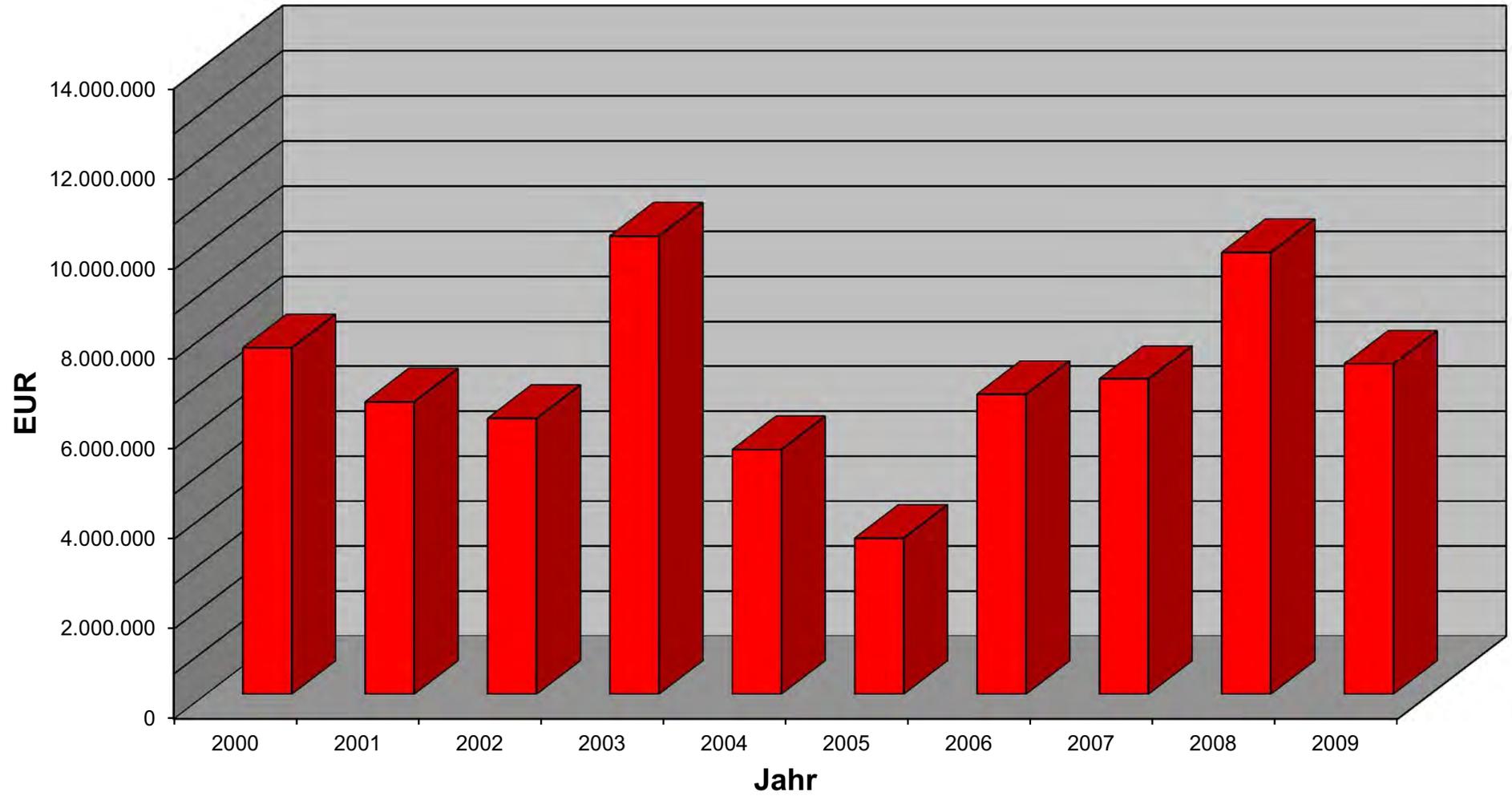


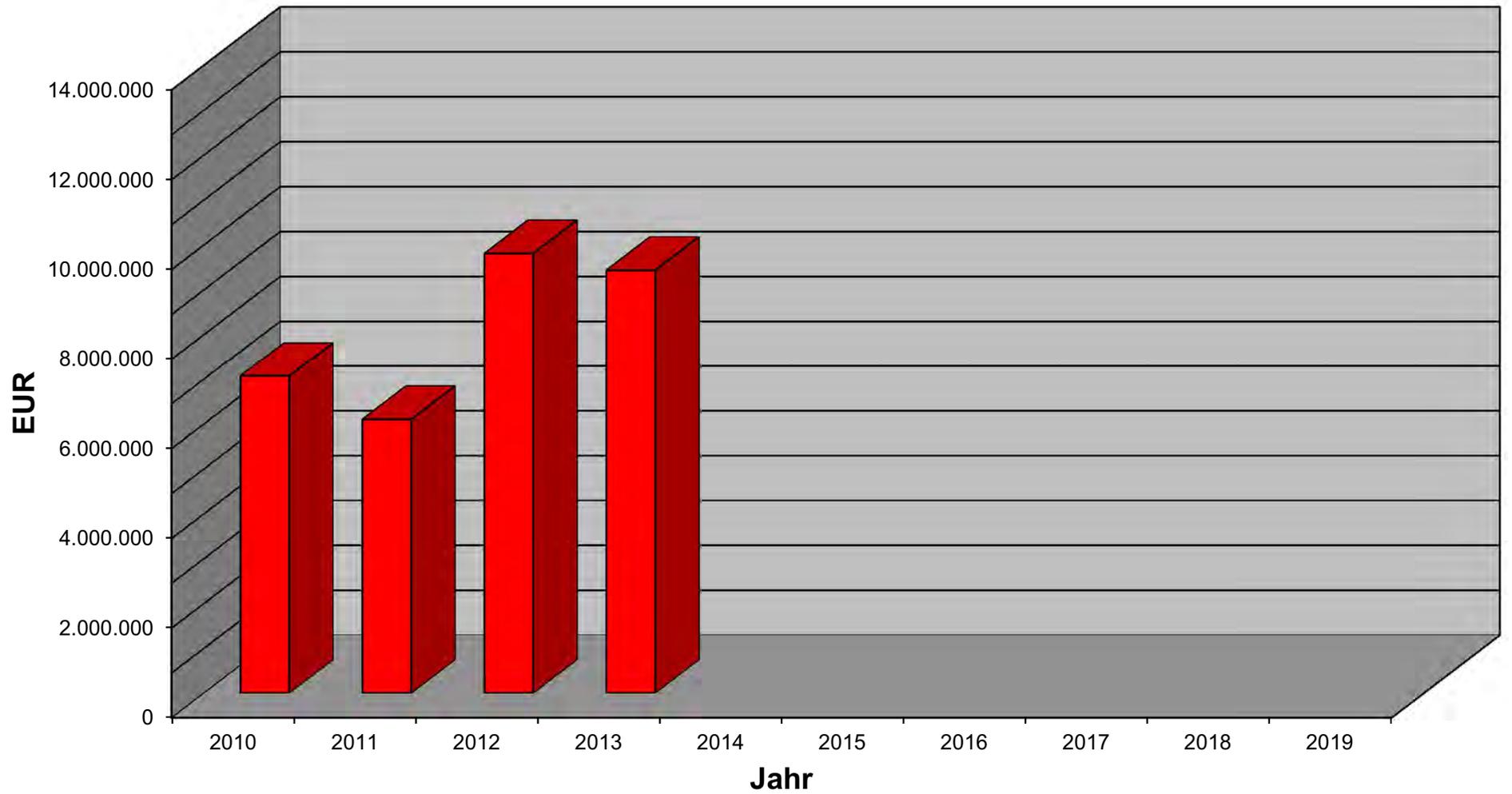
Entwicklung des Vermögenshaushalts der Stadt Schwetzingen 1980 - 1989



**Entwicklung des Vermögenshaushalts
der Stadt Schwetzingen 1990 - 1999**

Entwicklung des Vermögenshaushalts der Stadt Schwetzingen 2000 - 2009

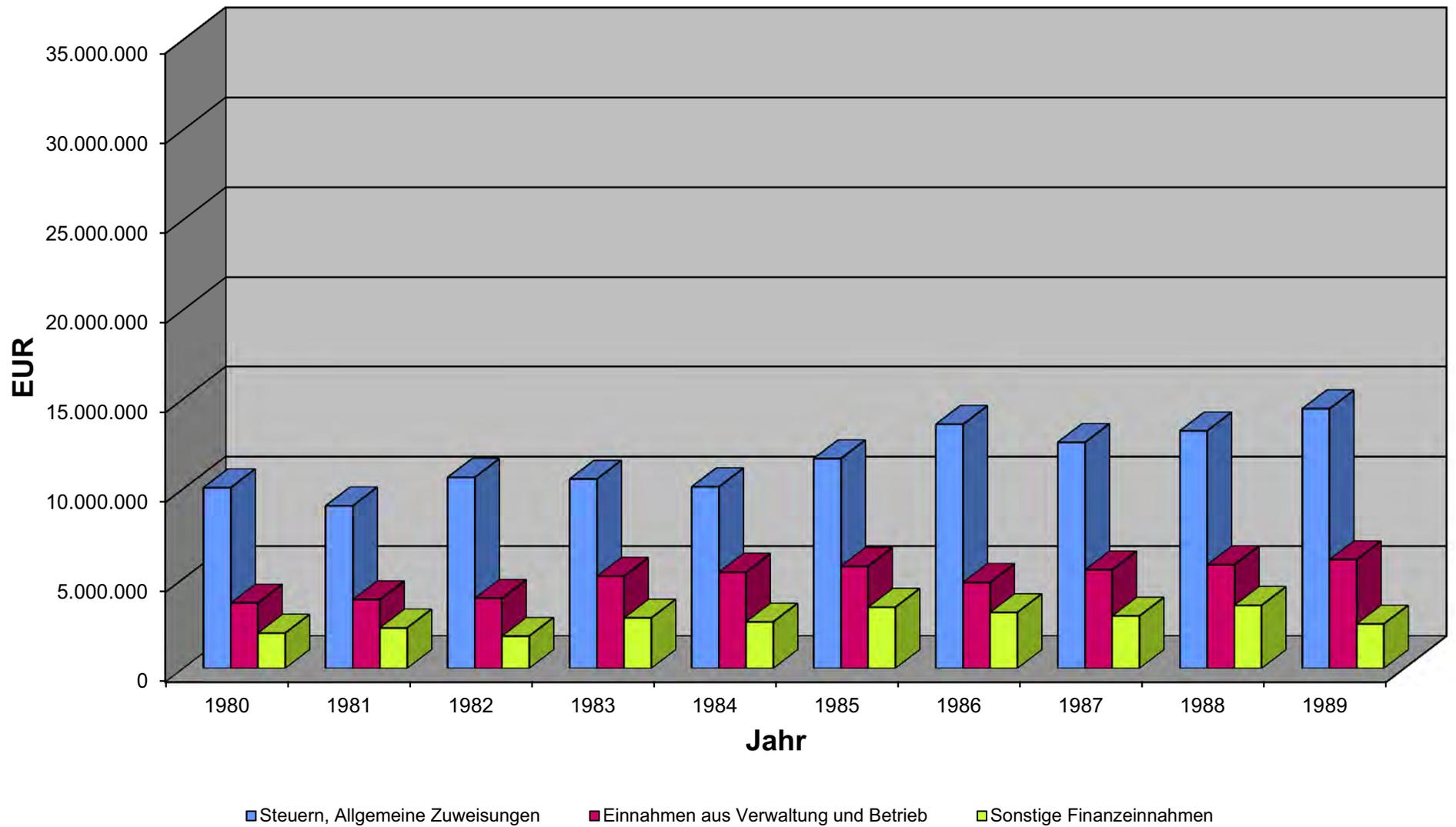


**Entwicklung des Vermögenshaushalts
der Stadt Schwetzingen 2010 - 2013**

Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts 1980 bis 1989

Jahr	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen
	EUR	EUR	EUR
1980	10.061.290	3.635.302	1.960.643
1981	9.047.213	3.826.251	2.253.575
1982	10.631.324	3.895.316	1.794.186
1983	10.537.591	5.128.989	2.800.384
1984	10.106.176	5.354.951	2.586.737
1985	11.677.967	5.687.267	3.396.540
1986	13.582.165	4.785.095	3.111.911
1987	12.584.468	5.487.911	2.909.686
1988	13.224.884	5.767.992	3.505.418
1989	14.444.987	6.054.272	2.472.466

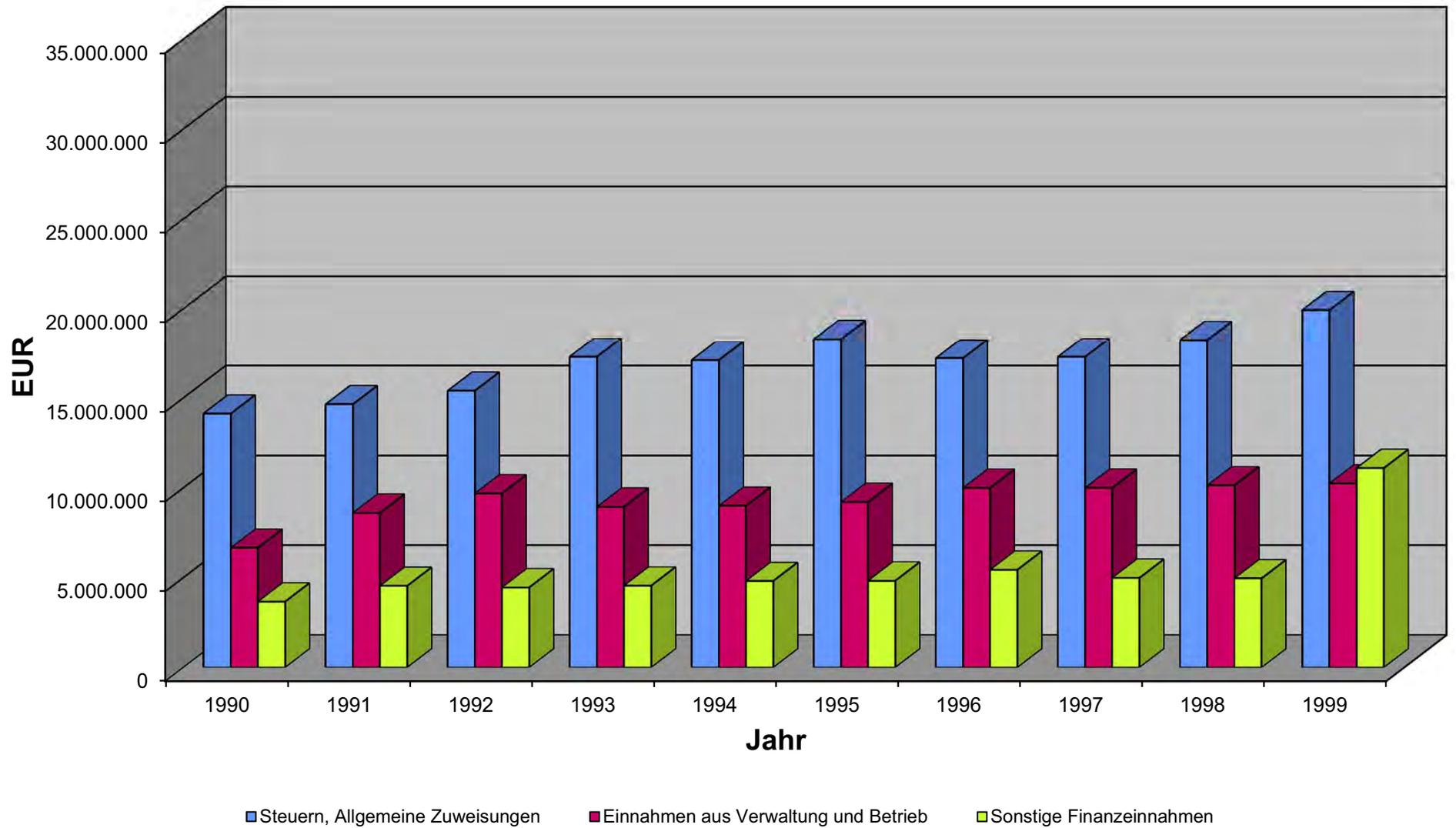
Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts 1980 - 1989



Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts 1990 bis 1999

Jahr	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen
	EUR	EUR	EUR
1990	14.125.961	6.648.460	3.657.556
1991	14.641.034	8.595.897	4.531.611
1992	15.392.239	9.683.116	4.447.578
1993	17.295.694	8.935.358	4.549.768
1994	17.110.635	8.993.296	4.808.711
1995	18.288.521	9.201.230	4.822.996
1996	17.210.896	9.988.811	5.428.648
1997	17.286.924	9.992.005	4.978.320
1998	18.241.767	10.131.788	4.952.244
1999	19.926.947	10.238.835	11.089.888

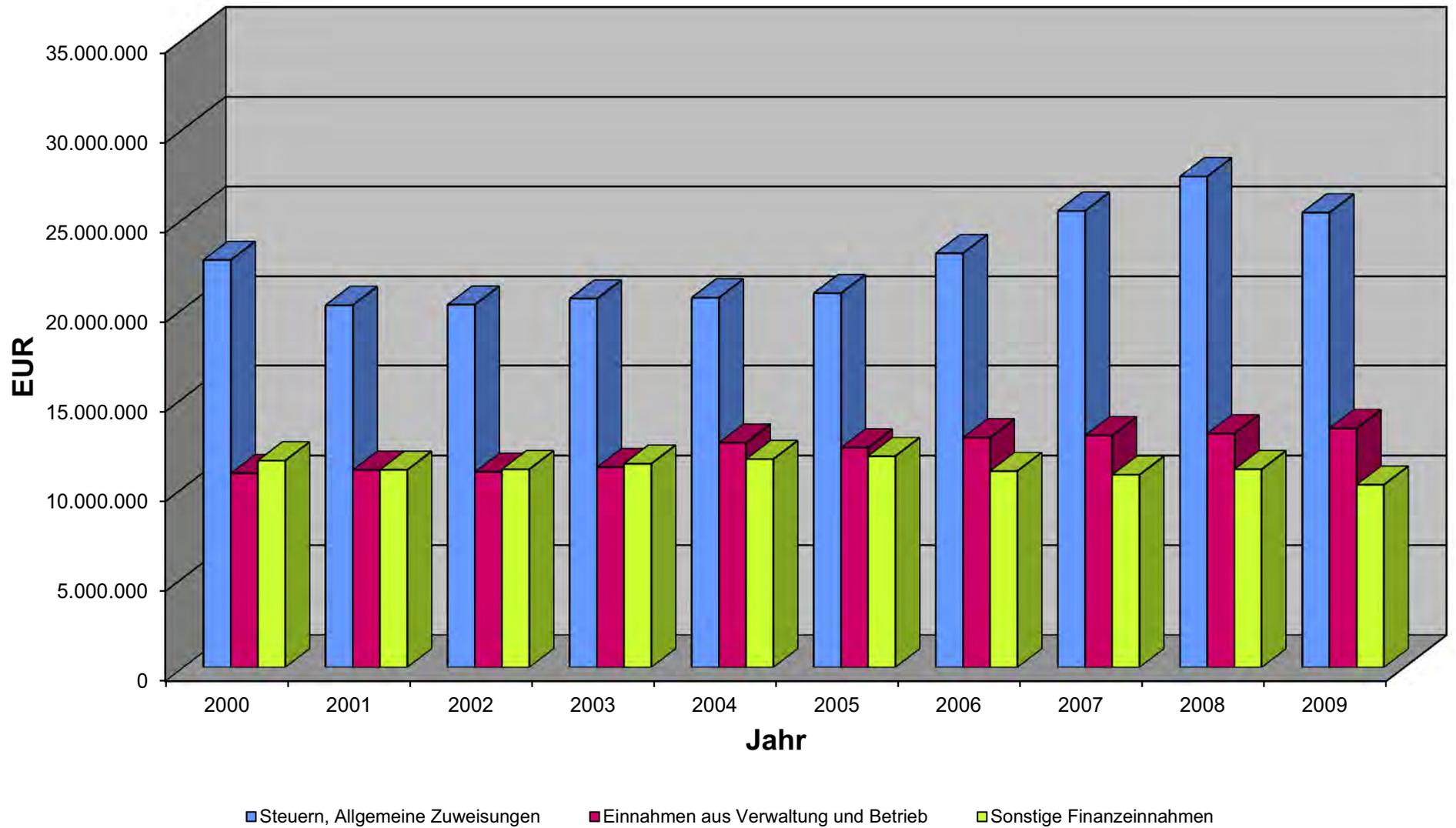
Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts 1990 - 1999



Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2000 bis 2009

Jahr	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen
	EUR	EUR	EUR
2000	22.711.100	10.794.539	11.502.001
2001	20.199.853	10.983.587	10.983.319
2002	20.222.665	10.870.141	11.017.226
2003	20.555.441	11.138.486	11.328.435
2004	20.618.468	12.497.935	11.580.904
2005	20.862.809	12.224.507	11.753.419
2006	23.088.852	12.784.142	10.925.249
2007	25.440.486	12.902.628	10.713.307
2008	27.358.712	13.009.887	11.018.839
2009	25.352.894	13.305.845	10.161.297

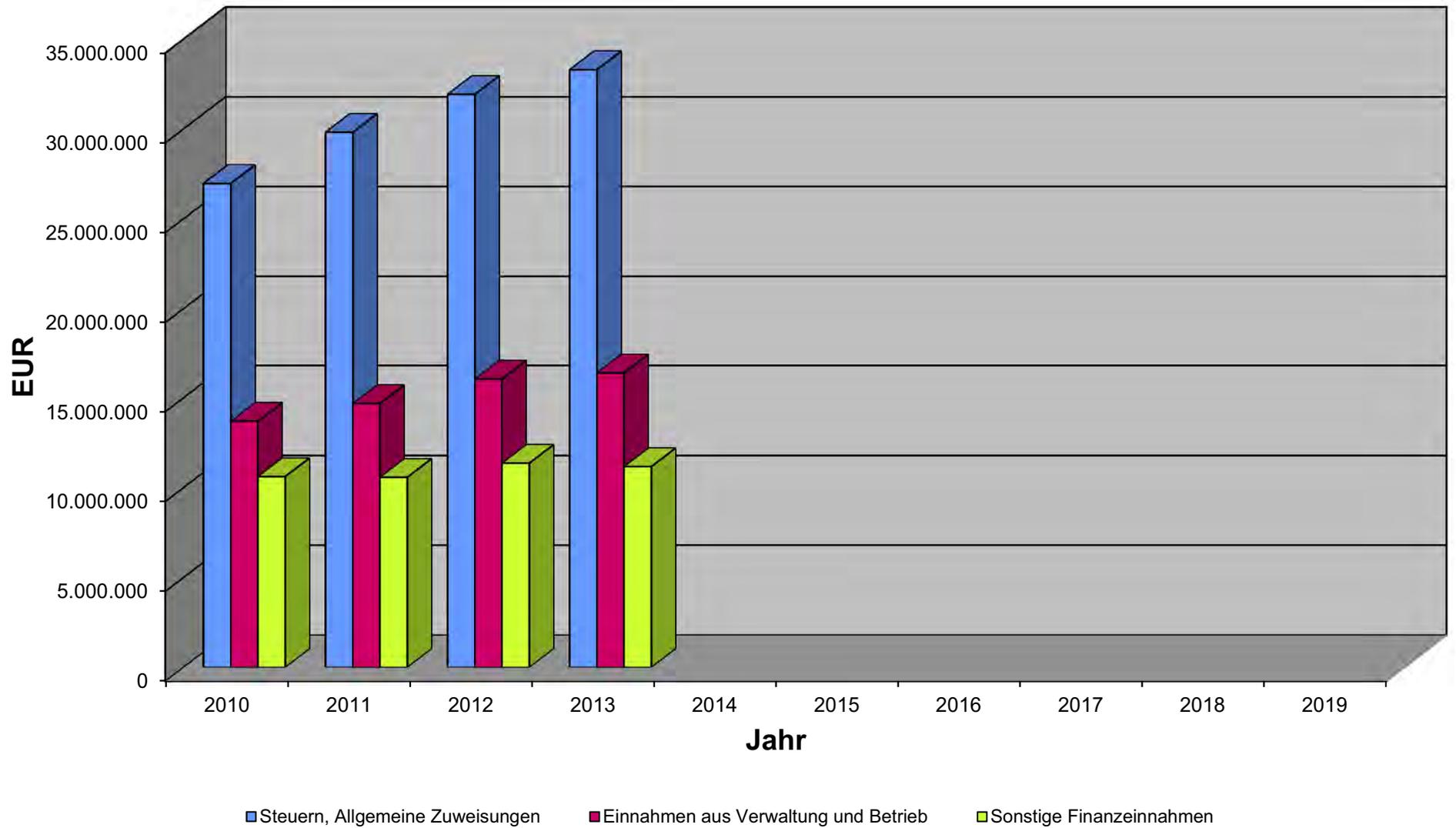
Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2000 - 2009



Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2010 bis 2013

Jahr	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen
	EUR	EUR	EUR
2010	26.972.783	13.695.553	10.616.858
2011	29.820.079	14.678.673	10.568.868
2012	31.930.255	16.045.720	11.356.394
2013	33.302.439	16.391.551	11.166.908
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

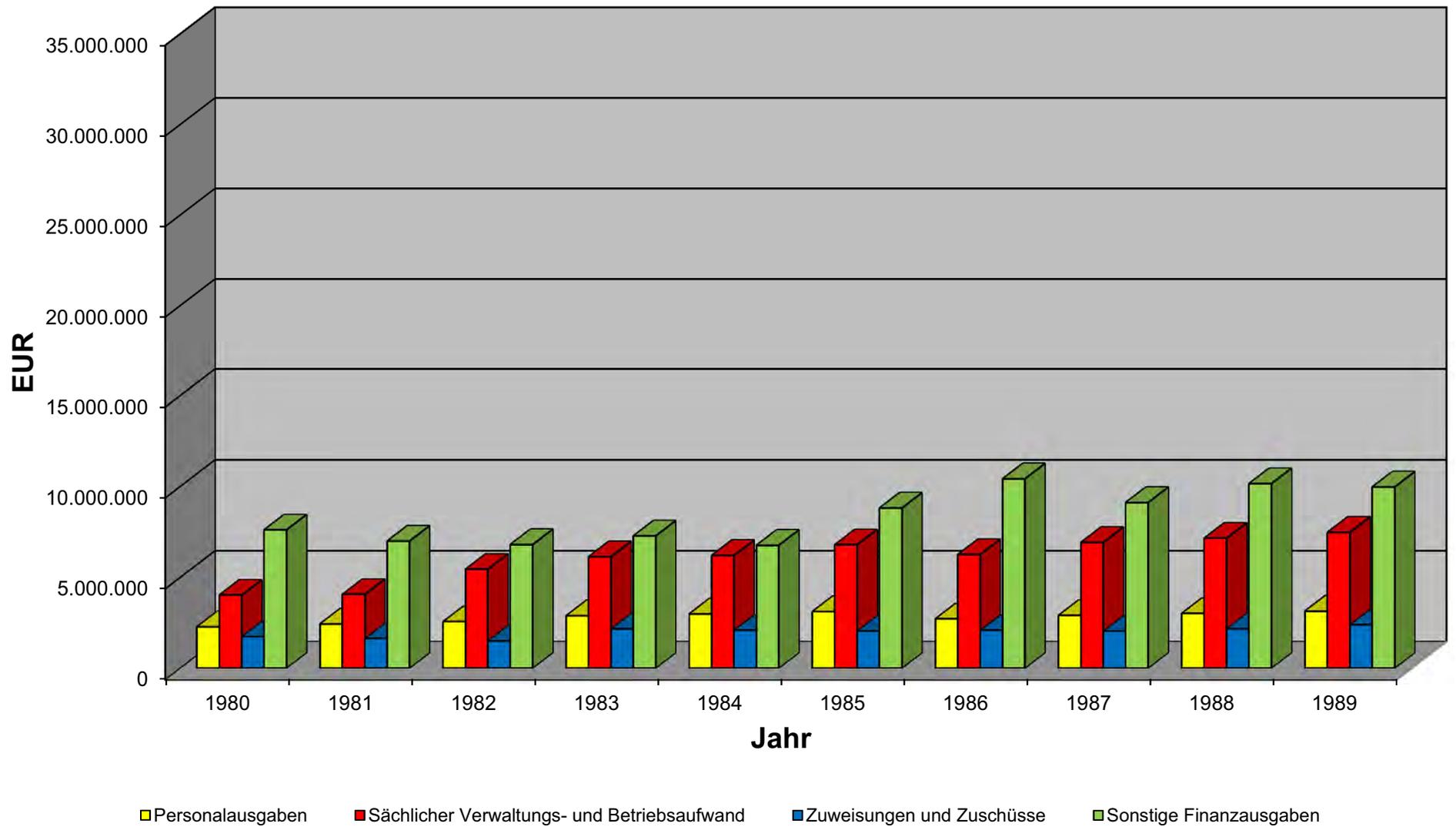
Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2010 - 2013



Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 1980 bis 1989

Jahr	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanzausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR
1980	2.280.334	4.027.317	1.736.341	7.613.243
1981	2.439.499	4.062.731	1.628.851	6.995.957
1982	2.561.014	5.447.041	1.509.392	6.803.379
1983	2.890.184	6.134.836	2.162.558	7.279.387
1984	2.991.090	6.207.460	2.083.783	6.765.531
1985	3.116.651	6.791.432	2.040.495	8.813.195
1986	2.719.572	6.251.919	2.084.489	10.423.191
1987	2.908.012	6.920.397	2.037.772	9.115.884
1988	3.014.499	7.150.878	2.178.904	10.154.013
1989	3.146.788	7.477.147	2.378.183	9.969.607

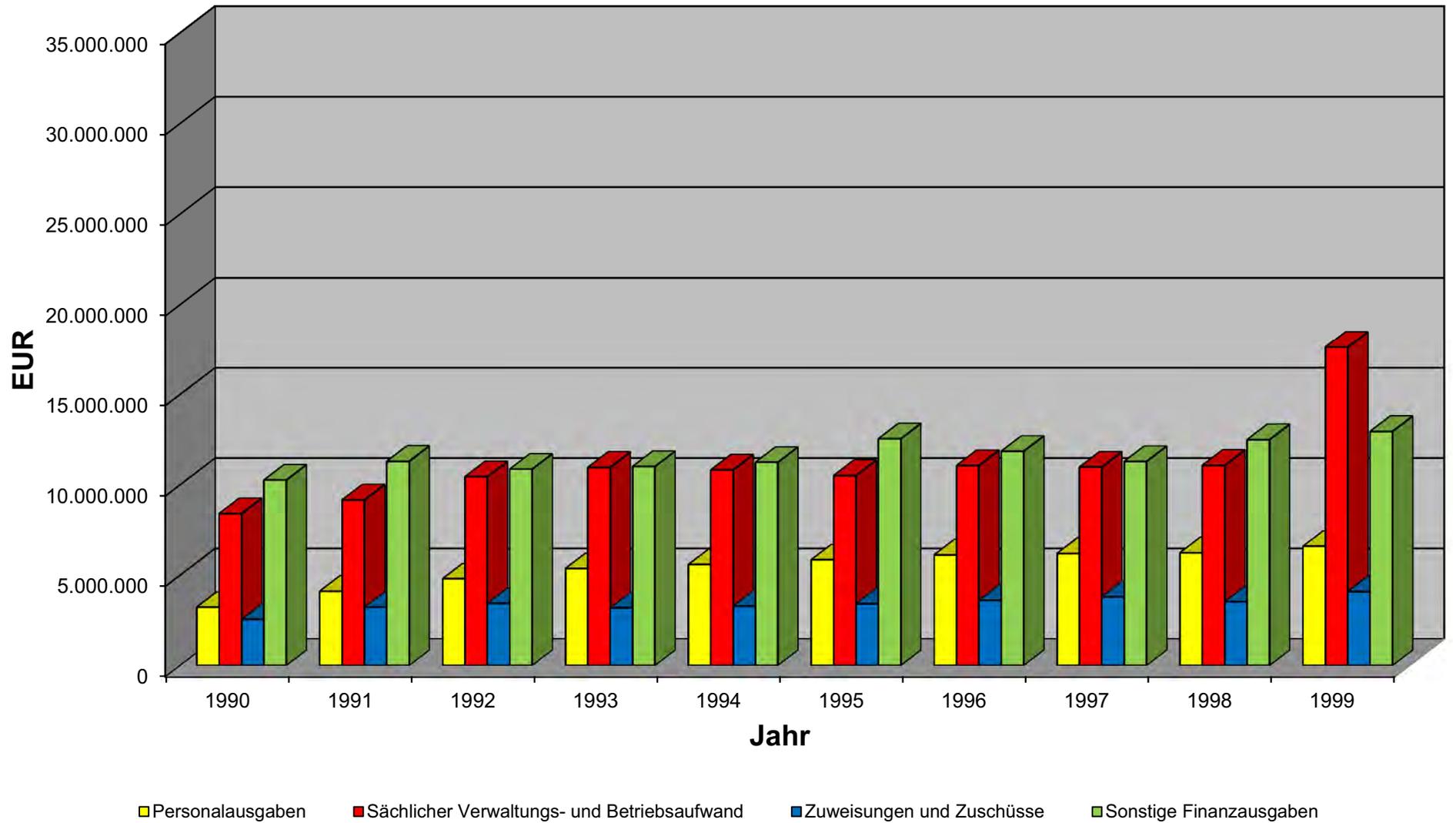
Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 1980 - 1989



Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 1990 bis 1999

Jahr	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanzausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR
1990	3.225.912	8.400.828	2.551.507	10.253.731
1991	4.104.931	9.156.332	3.214.668	11.292.611
1992	4.795.175	10.439.449	3.433.590	10.854.719
1993	5.363.390	10.955.695	3.182.673	11.002.965
1994	5.582.516	10.814.689	3.281.136	11.234.301
1995	5.847.813	10.505.674	3.420.965	12.538.295
1996	6.119.384	11.058.410	3.602.941	11.847.620
1997	6.198.647	10.972.624	3.802.732	11.283.247
1998	6.236.206	11.069.339	3.529.400	12.490.855
1999	6.588.199	17.624.589	4.098.418	12.944.464

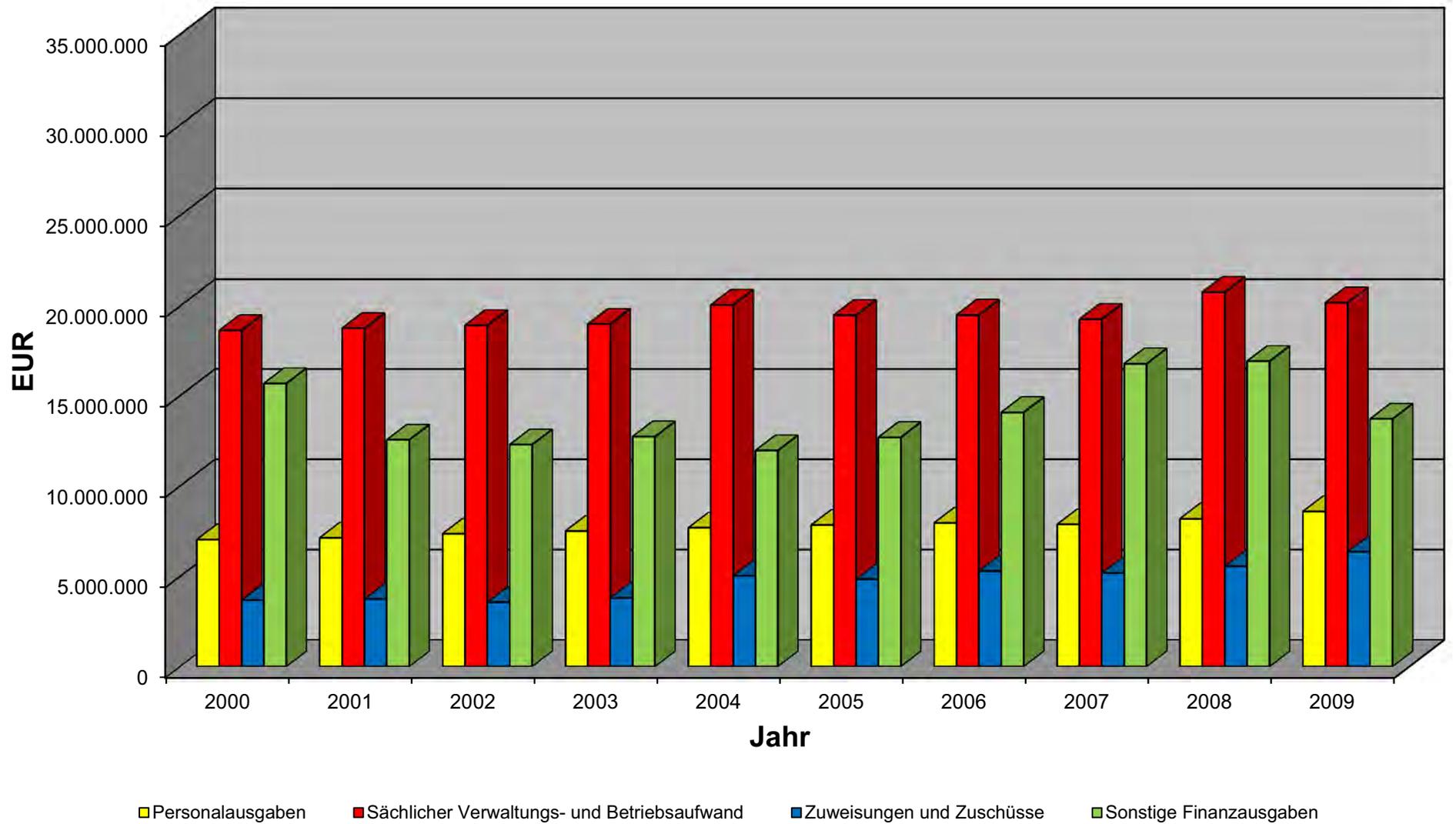
Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 1990 - 1999



Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2000 bis 2009

Jahr	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanzausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR
2000	7.028.056	18.641.709	3.668.419	15.669.457
2001	7.124.194	18.762.141	3.733.327	12.547.097
2002	7.349.605	18.925.446	3.553.299	12.281.682
2003	7.500.341	18.995.330	3.801.818	12.724.873
2004	7.677.689	20.050.548	5.011.615	11.957.455
2005	7.834.327	19.485.779	4.834.358	12.686.271
2006	7.950.278	19.496.480	5.284.533	14.066.952
2007	7.861.968	19.264.226	5.169.743	16.760.484
2008	8.182.789	20.758.821	5.543.544	16.902.284
2009	8.585.122	20.175.951	6.353.318	13.705.645

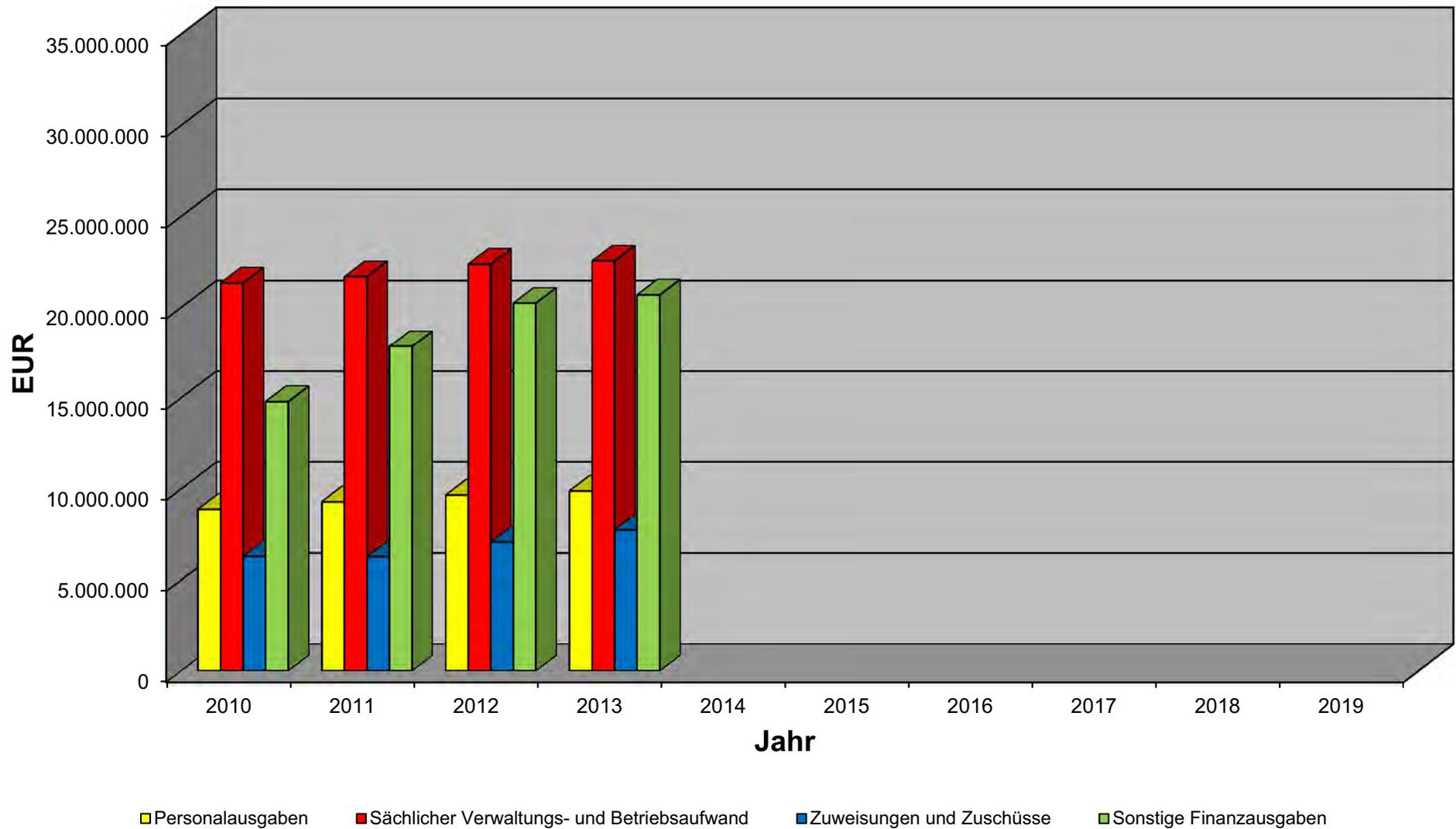
Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2000 - 2009



Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2010 bis 2013

Jahr	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Finanzausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR
2010	8.871.607	21.332.755	6.296.785	14.784.047
2011	9.290.789	21.677.902	6.265.862	17.833.067
2012	9.649.510	22.372.261	7.082.404	20.228.193
2013	9.881.397	22.542.238	7.752.342	20.684.921
2014				
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				

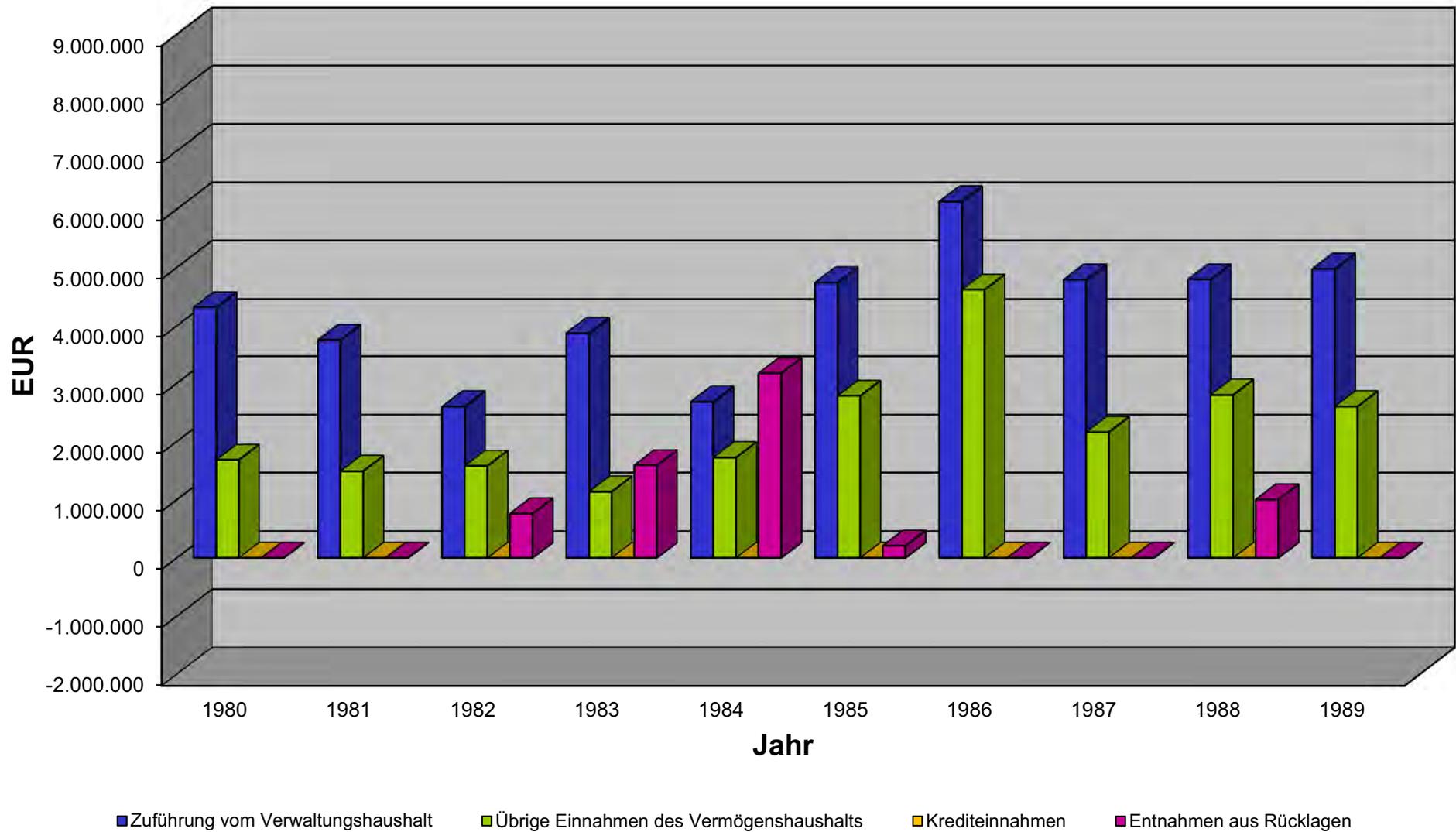
Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2010 - 2013



Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts 1980 bis 1989

Jahr	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Übrige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Krediteinnahmen	Entnahmen aus Rücklagen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1980	4.314.014	1.682.096	-	-
1981	3.755.135	1.489.465	-	-
1982	2.599.400	1.578.628	-	760.202
1983	3.873.930	1.136.263	-	1.588.519
1984	2.680.153	1.723.662	-	3.169.311
1985	4.738.966	2.780.964	-	207.175
1986	6.130.570	4.617.351	-	-
1987	4.788.565	2.159.682	-	-
1988	4.792.733	2.799.789	-	1.000.266
1989	4.974.614	2.599.634	-	-

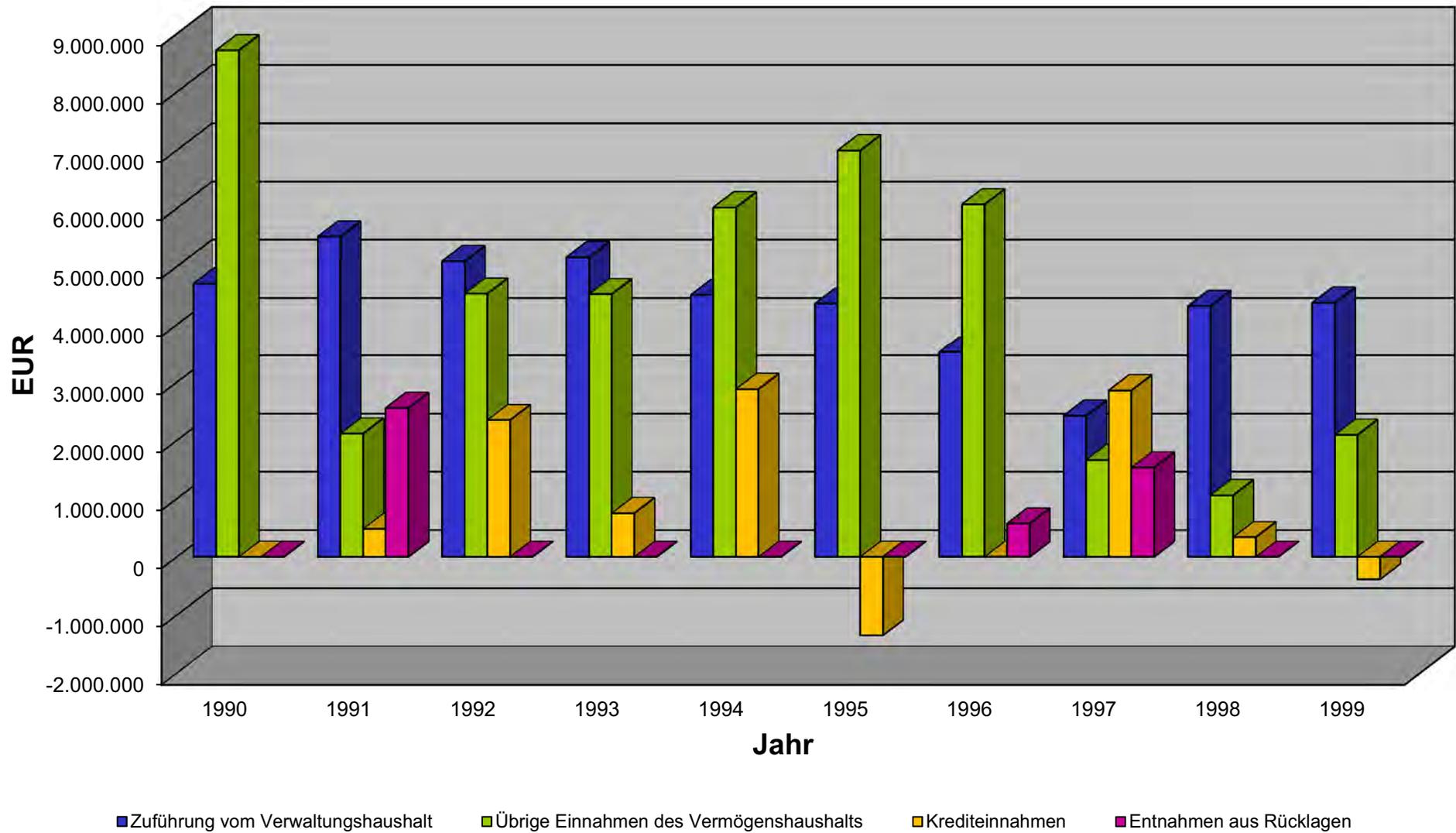
Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts 1980 - 1989



Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts 1990 bis 1999

Jahr	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Übrige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Krediteinnahmen	Entnahmen aus Rücklagen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1990	4.707.774	8.717.259	-	-
1991	5.515.283	2.117.713	480.797	2.556.459
1992	5.092.735	4.534.721	2.348.768	-
1993	5.161.177	4.525.221	749.478	-
1994	4.510.966	6.016.165	2.881.410	-
1995	4.363.134	6.995.307	- 1.347.535	-
1996	3.520.379	6.068.891	-	572.487
1997	2.423.717	1.665.792	2.858.971	1.533.876
1998	4.322.472	1.057.898	336.840	-
1999	4.376.909	2.095.623	- 383.705	-

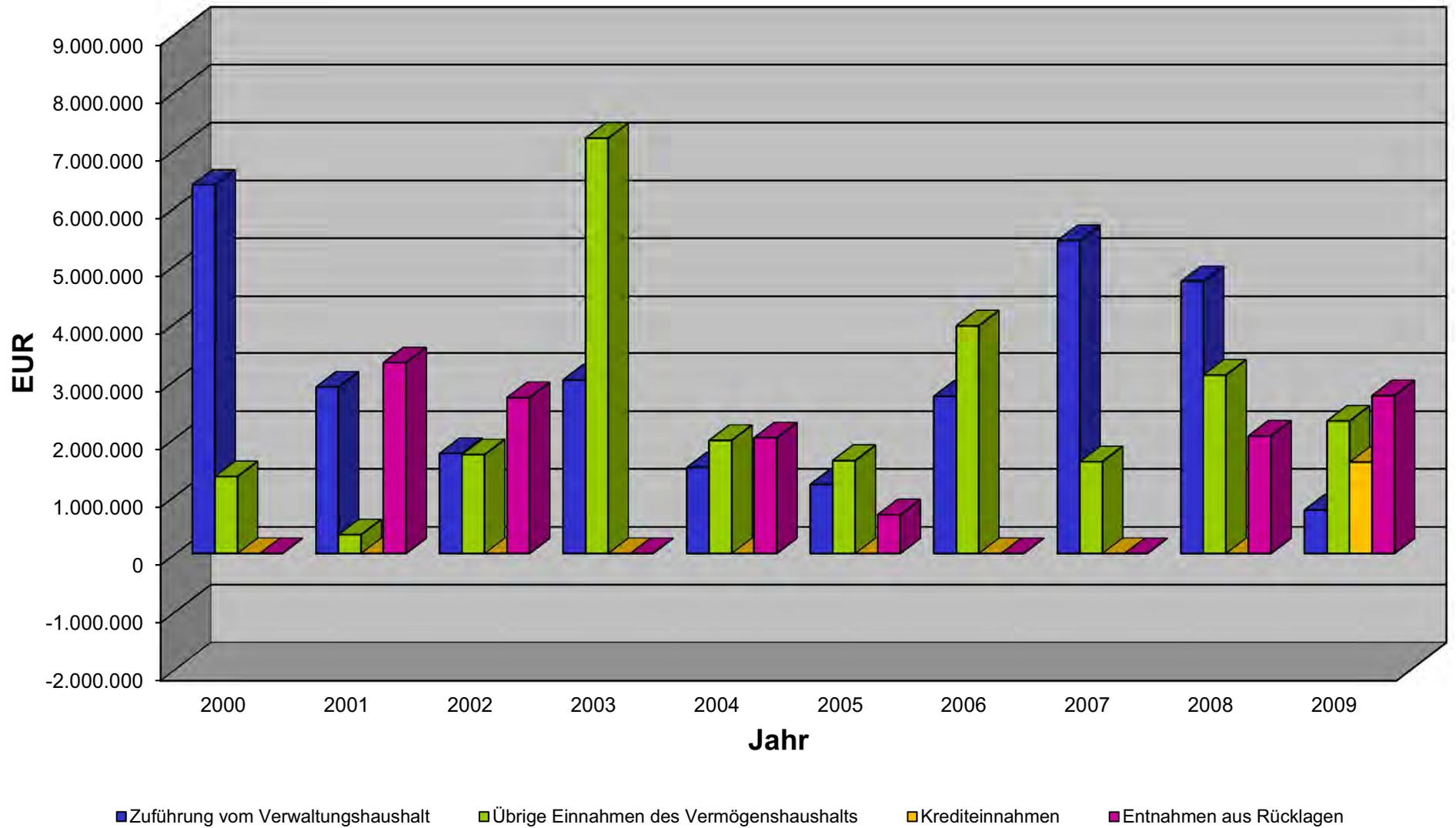
Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts 1990 - 1999



Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts 2000 bis 2009

Jahr	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Übrige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Krediteinnahmen	Entnahmen aus Rücklagen
	EUR	EUR	EUR	EUR
2000	6.382.500	1.329.429	-	-
2001	2.875.915	324.424	-	3.296.773
2002	1.727.720	1.707.306	-	2.692.040
2003	2.999.785	7.189.315	-	-
2004	1.482.969	1.953.578	-	1.999.073
2005	1.194.656	1.605.848	-	668.462
2006	2.717.482	3.947.619	-	-
2007	5.419.166	1.586.167	-	-
2008	4.712.057	3.083.331	-	2.030.184
2009	752.011	2.289.140	1.576.000	2.726.987

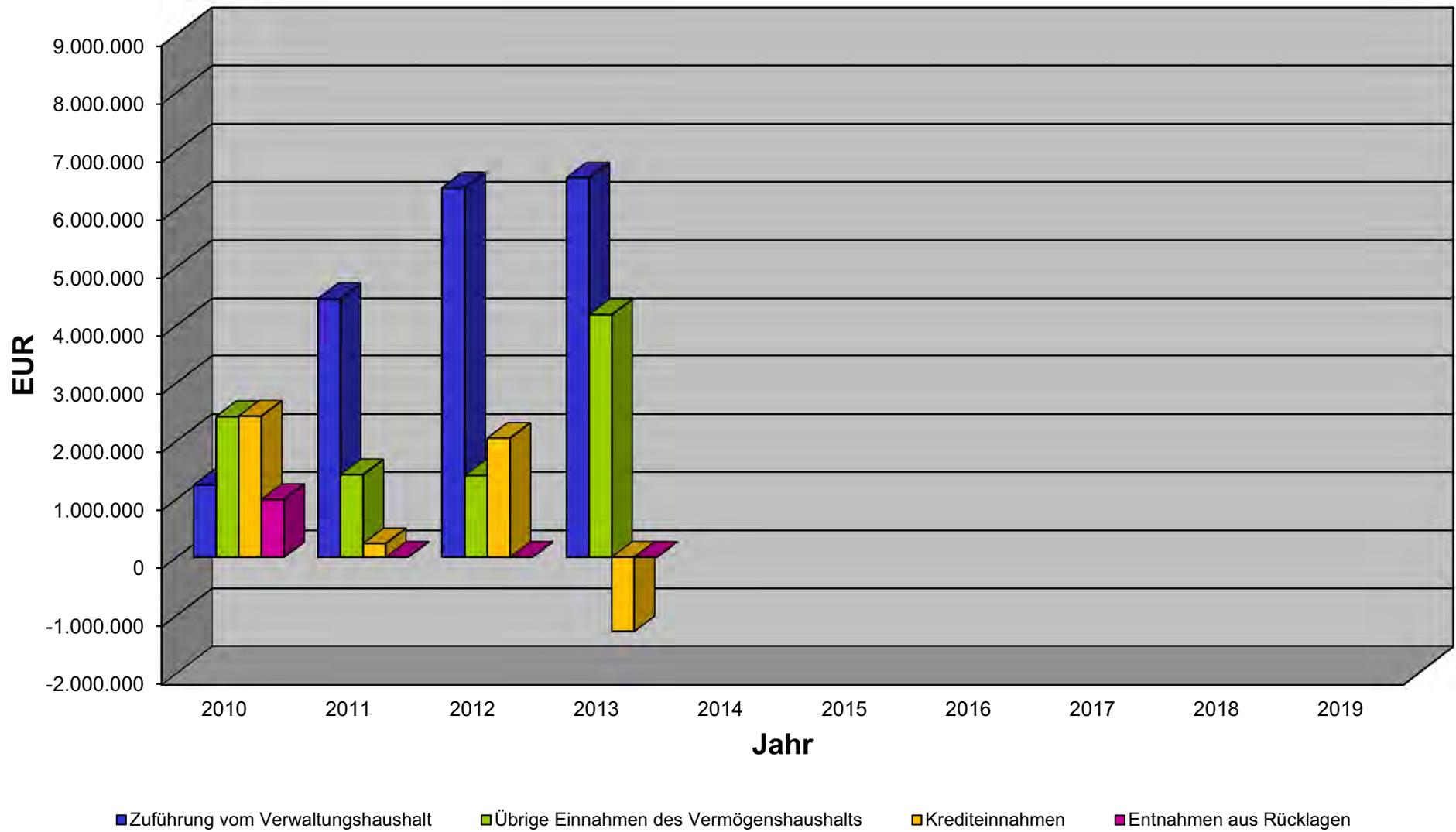
Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts 2000 - 2009



Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts 2010 bis 2013

Jahr	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Übrige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Krediteinnahmen	Entnahmen aus Rücklagen
	EUR	EUR	EUR	EUR
2010	1.238.056	2.416.814	2.424.000	990.422
2011	4.452.529	1.416.744	231.322	-
2012	6.364.168	1.400.447	2.044.678	-
2013	6.532.167	4.179.585	- 1.275.150	-
2014				
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				

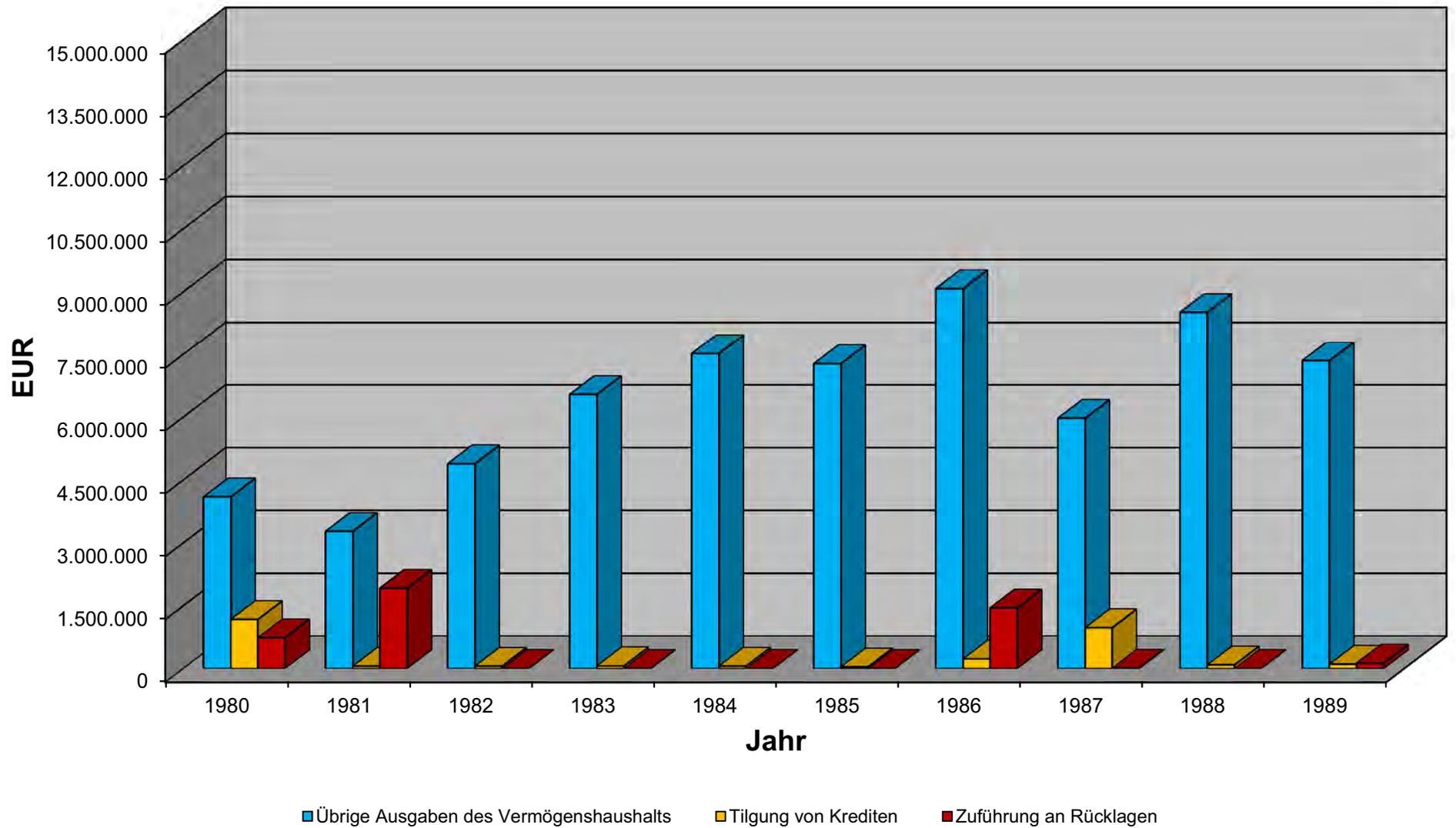
Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts 2010 - 2013



Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts 1980 bis 1989

Jahr	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	Tilgung von Krediten	Zuführung an Rücklagen
	EUR	EUR	EUR
1980	4.091.141	1.169.652	735.316
1981	3.272.765	56.089	1.915.746
1982	4.881.933	56.297	-
1983	6.535.140	63.571	-
1984	7.514.706	58.420	-
1985	7.272.144	40.611	-
1986	9.075.915	228.035	1.443.971
1987	5.966.995	971.000	10.252
1988	8.507.672	85.115	-
1989	7.343.666	102.544	128.038

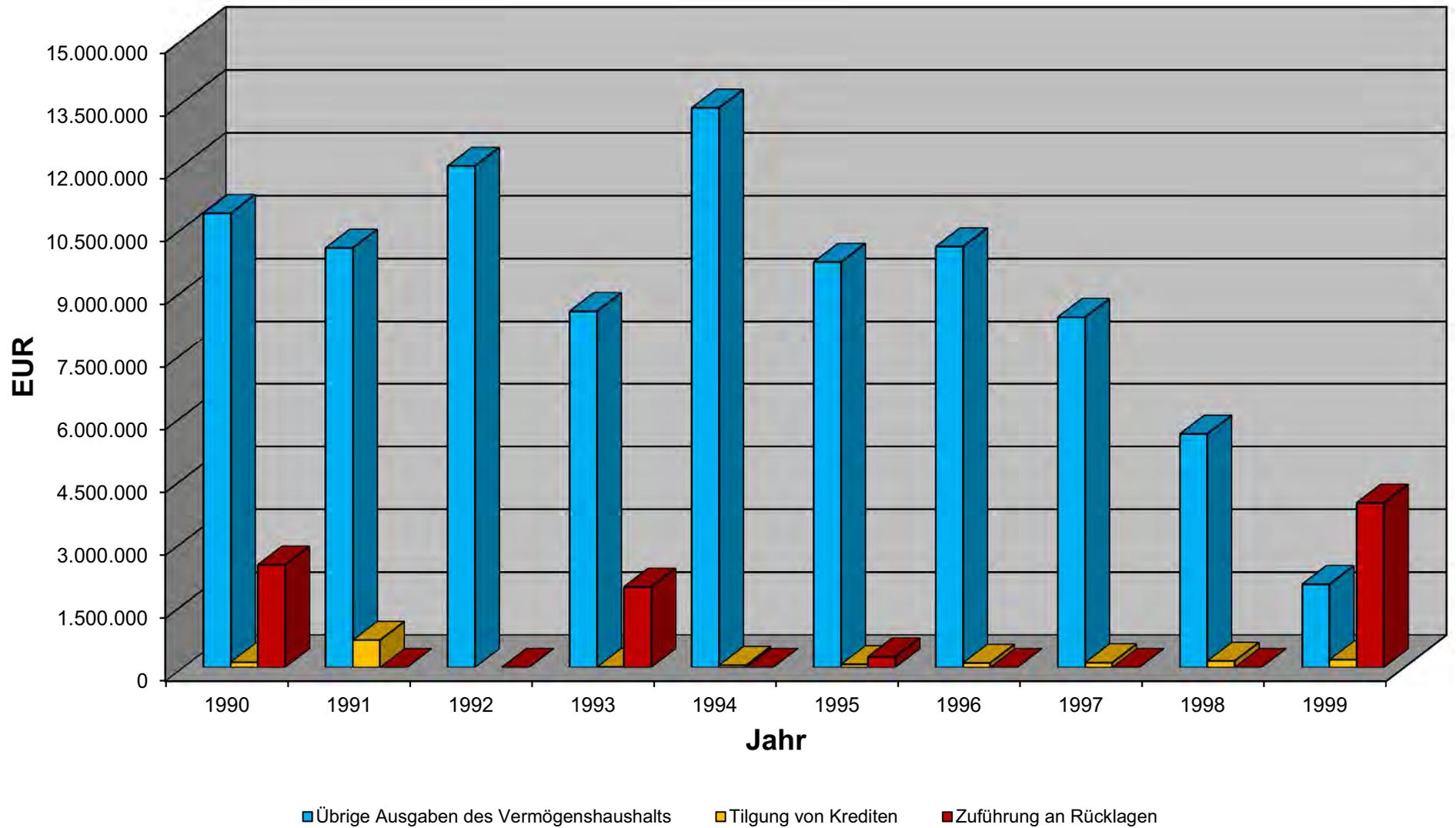
Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts 1980 - 1989



Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts 1990 bis 1999

Jahr	Übrige Ausgaben des Vermögens- haushalts	Tilgung von Krediten	Zuführung an Rücklagen
	EUR	EUR	EUR
1990	10.849.528	127.580	2.447.924
1991	10.021.917	648.334	-
1992	11.976.224	-	-
1993	8.510.347	5.260	1.920.269
1994	13.359.154	49.388	-
1995	9.684.684	71.265	254.957
1996	10.054.917	106.841	-
1997	8.369.214	113.141	-
1998	5.566.635	150.574	-
1999	1.984.327	180.757	3.923.743

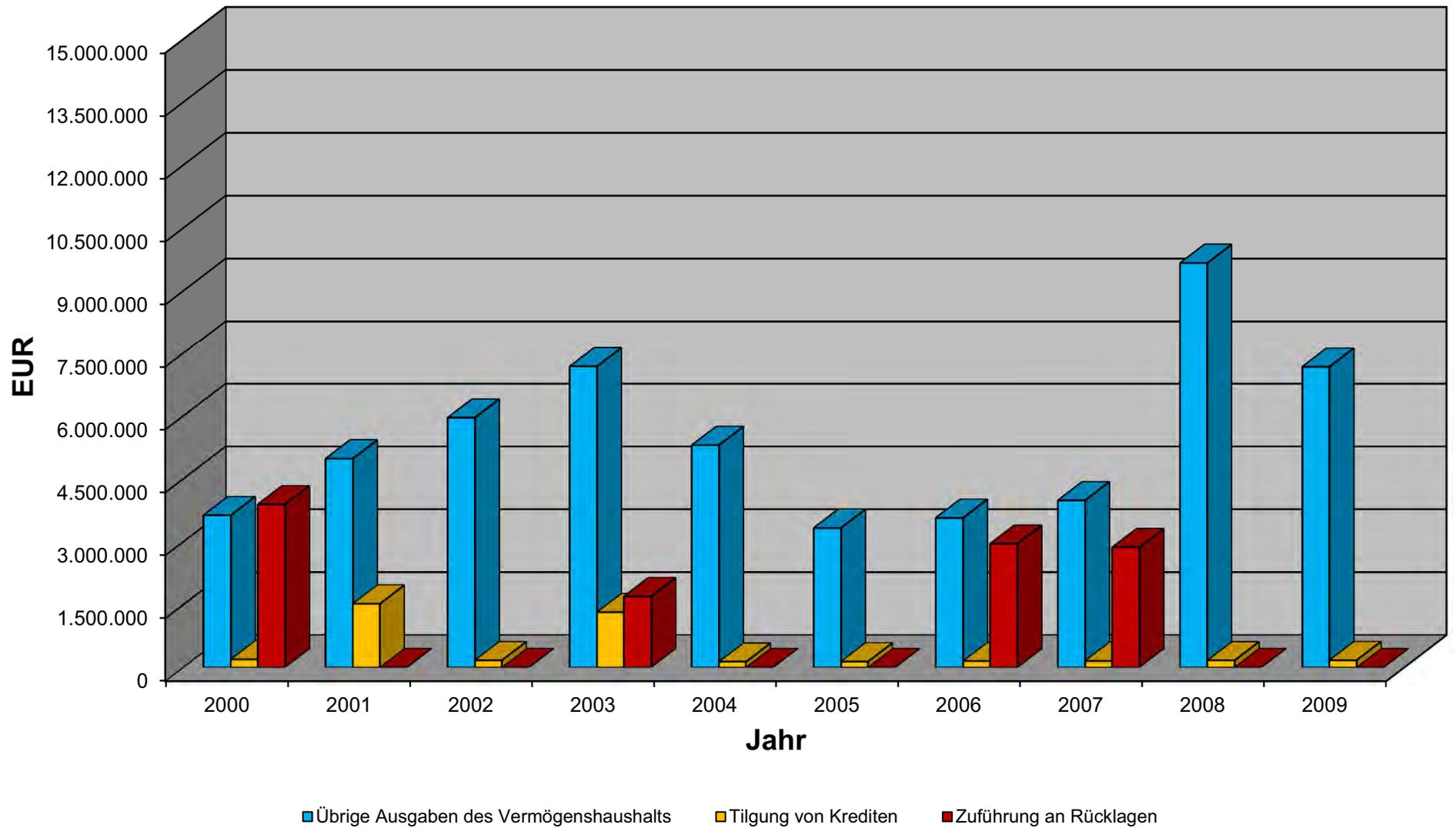
Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts 1990 - 1999



Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts 2000 bis 2009

Jahr	Übrige Ausgaben des Vermögens- haushalts	Tilgung von Krediten	Zuführung an Rücklagen
	EUR	EUR	EUR
2000	3.629.008	193.763	3.889.159
2001	4.978.181	1.518.932	-
2002	5.955.909	171.157	-
2003	7.178.650	1.315.350	1.695.100
2004	5.301.010	134.610	-
2005	3.327.376	141.590	-
2006	3.567.286	148.940	2.948.875
2007	3.985.068	156.679	2.863.586
2008	9.660.743	164.829	-
2009	7.170.726	173.412	-

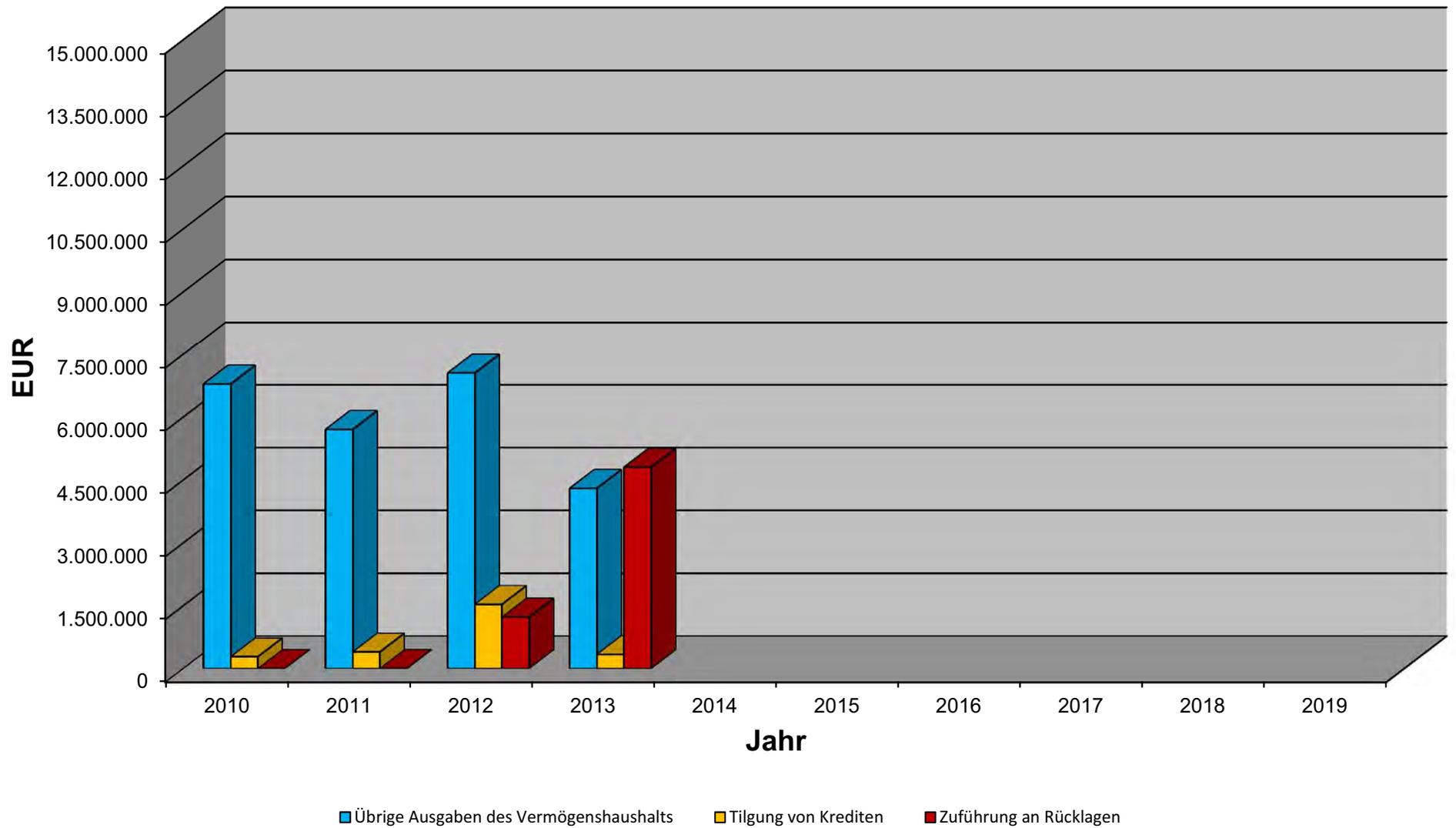
Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts 2000 - 2009



Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts 2010 bis 2013

Jahr	Übrige Ausgaben des Vermögens- haushalts	Tilgung von Krediten	Zuführung an Rücklagen
	EUR	EUR	EUR
2010	6.786.840	282.451	-
2011	5.703.768	396.827	-
2012	7.048.232	1.532.406	1.228.655
2013	4.297.788	338.249	4.800.565
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts 2010 - 2013



Arbeitslosenzahl 2013 geringfügig gestiegen

Bilanz Im Schnitt waren bundesweit 2,95 Millionen Menschen ohne Arbeit. In Baden-Württemberg ist die Quote leicht geklettert.

Vor dem Hintergrund einer schwachen Konjunktur ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland im vergangenen Jahr geringfügig gestiegen. Im Schnitt waren 2,95 Millionen Menschen ohne Arbeit und damit 53 000 mehr als im Jahr 2012, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Schwächer als üblich erhöhte sich die Arbeitslosenzahl im Dezember auf 2,873 Millionen. Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber November um 0,2 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent. Im Jahresrückblick sei die Arbeitslosigkeit 2013 im Durchschnitt „nahezu unverändert“ im Vergleich zu 2012 gewesen, sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise. Hauptgrund für den leichten Anstieg sei, dass weniger Menschen an Fördermaßnahmen teilgenommen hätten. Die wirtschaftliche Dynamik sei nicht stark genug gewesen, um dies auszugleichen. Die Arbeitslosenquote für das Gesamtjahr liegt bei 6,9 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr.

Im Südwesten soll ein Augenmerk auf der Qualifizierung Ungelernter liegen.

Insgesamt sei der Arbeitsmarkt 2013 stabil gewesen, stellte Weise fest. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sei sowohl bei Vollzeit- als auch bei Teilzeitstellen weiter gewachsen, wegen der schwachen Konjunktur allerdings schwächer als im Vorjahr. Der Anstieg sei vor allem auf eine höhere Beschäftigung von Frauen und Zuwanderern zurückzuführen. Im Oktober waren Weise zufolge 29,829 Millionen Menschen in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Dies sei ein Plus von 359 000 gegenüber dem Vorjahr. Die Erwerbstätigkeit erreichte 2013 ihren höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Sie sei im Jahresdurchschnitt um 233 000 auf 41,84 Millionen gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Für Arbeitslose sei es 2013 jedoch schwierig gewesen, vom Beschäftigungsaufbau zu profitieren, sagte Weise. Oftmals passe die persönliche Qualifizierung und Eignung nicht zur Nachfrage der Betriebe. Auch 2014 blieben die Langzeitarbeitslosen eine große

Herausforderung. Diese müssten befähigt werden, dauerhaft in eine gute Beschäftigung zu kommen.

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt, 2014 mehr neue Stellen mit Arbeitslosen zu besetzen. „Die Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg legt einen Schwerpunkt auf die Qualifizierung von Arbeitslosen sowie berufstätigen An- und Ungelernten“, sagte die Direktionsleiterin Eva Strobel in Stuttgart. Dabei geht es nach

Angaben eines Sprechers um Programme, die jungen Erwachsenen ohne Ausbildung zu einem Beruf verhelfen sollen, oder um Weiterbildungen für Mütter nach der Elternzeit. So solle verhindert werden, dass sich ein Sockel von Arbeitslosen bilde, sagte Strobel. Die Diakonie in Baden-Württemberg bezeichnete die Pläne als „überfällige Reaktion auf die Kritik des Bundesrechnungshofes“. Der habe im Sommer 2013 festgestellt, dass die Agenturen für Arbeit Vermittlungserfolge nur dadurch erreichen, dass sie leicht vermittelbare Arbeitslose unterstützen. Der von der Arbeitsagentur verzeichnete Rückgang der offenen Stellen verschärfte das Problem, Langzeitarbeitslose wieder in einen Job zu bringen. 2013 war die Arbeitslosenquote im Südwesten im Schnitt mit 4,1 Prozent gegenüber 2012 um 0,2 Prozentpunkte gestiegen. Im Schnitt hatten 233 945 Menschen im Südwesten keine Arbeit. *AFP/dpa*

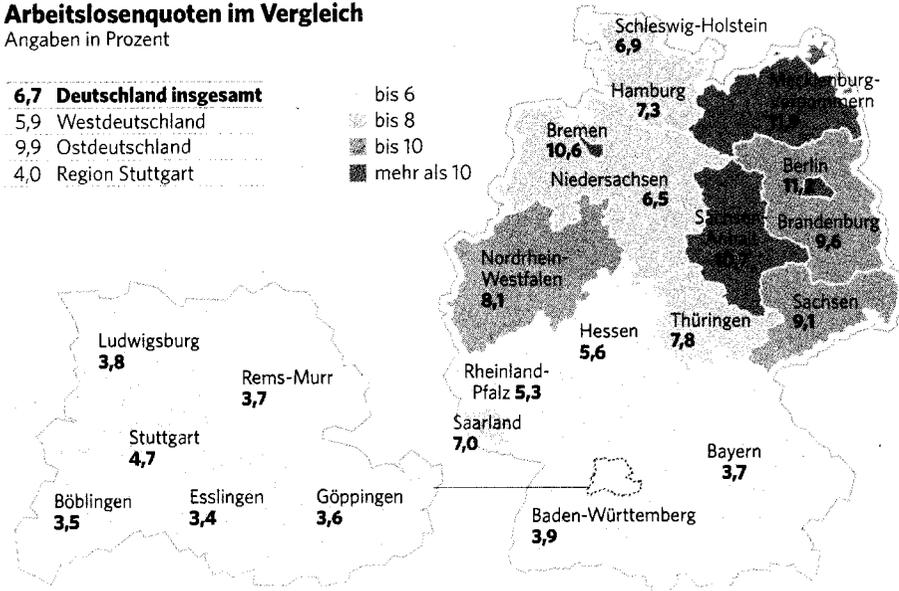
DER ARBEITSMARKT IM DEZEMBER

Arbeitslosenquoten im Vergleich

Angaben in Prozent

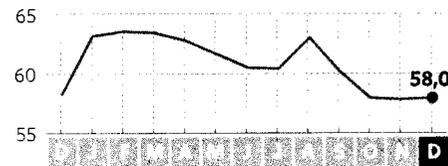
- 6,7 Deutschland insgesamt**
- 5,9 Westdeutschland
- 9,9 Ostdeutschland
- 4,0 Region Stuttgart

- bis 6
- bis 8
- bis 10
- mehr als 10



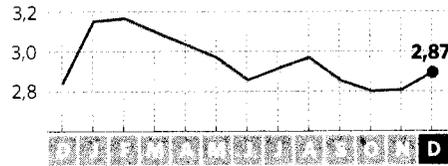
Region Stuttgart

Arbeitslose in der Region, in Tausend

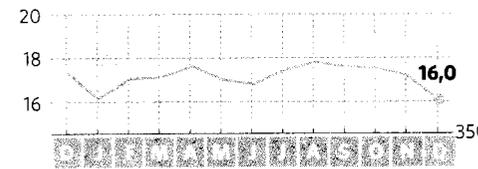


Deutschland

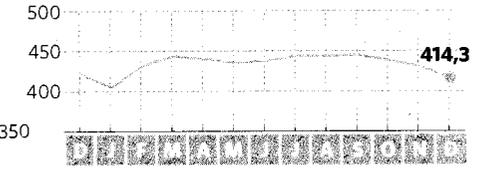
Arbeitslose, in Millionen



Offene Stellen in der Region, in Tausend



Offene Stellen, in Tausend



StZ-Grafik: mik

Angaben bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, in Prozent (gerundet)
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, IHK Region Stuttgart

BETRIEBE IM SÜDWESTEN HABEN NACHWUCHSSORGEN

Unternehmen Betriebe im Südwesten haben 2013 bei der Suche nach geeignetem Nachwuchs große Schwierigkeiten gehabt. Wie der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) mitteilte, unterschrieben 2013 fast 45 900 Azubis einen Vertrag bei Unternehmen aus Industrie, Handel oder der Dienst-

leistungsbranche; 2012 waren es fast 2200 Verträge mehr. Landesweit blieben 5000 Lehrstellen unbesetzt. Besonders hoch war der Rückgang bei kaufmännischen Berufen, vergleichsweise gering war er im technischen Bereich.

Vergütung Mit durchschnittlich 999 Euro pro Monat er-

halten Maurerlehrlinge in den alten Bundesländern die höchsten Ausbildungsvergütungen; in den neuen sind es 803 Euro, wie das Bundesinstitut für Berufsbildung mitteilte. Der Durchschnitt der Ausbildungsvergütungen lag in Westdeutschland bei 767 Euro (plus 4,1 Prozent); im Osten lag der Schnitt bei 708 Euro (plus fünf Prozent). dpa

Städte sind auf der Suche nach neuen Geldquellen

Gemeindefinanzen Weil die Banken weniger Kredite anbieten, plant Ludwigshafen eine Kommunalanleihe. *Von Johanna Eberhardt*

Kommunale Bankkredite, mit denen Städte und Gemeinden ihre Investitionen oder laufende Kosten finanzieren, gelten noch immer als „unschlagbar günstig“. Je nach Laufzeit und sonstigen Konditionen zahlen Kommunen oft weniger als ein Prozent Zins für ihre Darlehen. Die Kehrseite der Medaille: weil sie so wenig verdienen, haben sich die ersten Großbanken aus dem Geschäft mit den Kommunen zurückgezogen. Vor allem hochverschuldete Städte, etwa in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, bekommen das bereits zu spüren.

„Wir erhalten auf unsere Anfragen inzwischen nicht mehr so viele Angebote wie früher“, sagt etwa Dieter Feid (SPD), der Kämmerer von Ludwigshafen. Er hat deshalb vor Kurzem angekündigt, die Stadt prüfe die Ausgabe einer eigenen Anleihe, um sich langfristig Geld auf dem Kapitalmarkt zu beschaffen. Die Bedingungen dafür seien derzeit „relativ günstig“, da viele Institutionen wie Versicherungen auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten seien.

Mannheims Nachbarstadt gehörte lange zu den reicheren Kommunen bundesweit. Noch vor einigen Jahren blickte man deshalb aus dem Mannheimer Rathaus gelegentlich durchaus neidvoll auf die pfälzische Rheinseite, wo, nicht zuletzt dank des Chemieriesen BASF, die Steuerquellen kräftig sprudelten. Doch das ist vorbei. In den vergangenen Jahren ist die Verschul-

dung der mit 165 000 Einwohnern zweitgrößten Stadt der Region Rhein-Neckar ständig gewachsen. Mit 1,1 Milliarden Euro ist sie inzwischen so hoch wie im fast doppelt so großen und bekanntlich auch nicht gerade finanzstarken Mannheim.

Man habe in Ludwigshafen zwar derzeit keine Schwierigkeiten, Geld auszuleihen, versichert Kämmerer Feid. „Aber das Umfeld für uns hat sich geändert.“ Vor allem durch die strengeren Eigenkapitalregeln für Banken, die mit den Reformen unter dem Stichwort Basel III verknüpft sind, und die bis 2018 umgesetzt werden sollen, habe sich das Kreditvolumen der Banken für die Kommunen verringert. „Darauf

müssen wir uns bei Neugeschäften einstellen“, sagt er. „Wir denken daher auch, dass es besser ist, wenn wir frühzeitig und noch ohne Not nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten Ausschau halten.“

Mit ihren Planungen betritt die Stadt kein völliges Neuland. Schon in den 1920er Jahren haben sich viele verschuldete Kommunen über Anleihen finanziert. In jüngerer Zeit hat 1996 Hannover den Anfang gemacht, Ende vorigen Jahres hat die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz eine Anleihe über 125 Millionen Euro ausgegeben, zuvor hatten Nürnberg und Würzburg im Mai 2013 auf diese Weise gemeinsam 100 Millionen Euro am Kapitalmarkt eingesammelt.

Die Anleihen der Städte haben jeweils eine Laufzeit von zehn Jahren. In dieser

Größenordnung soll sich auch die Ludwigshafener Anleihe bewegen. Kürzere Fristen wären aufgrund der hohen Transaktionskosten für ein solches Wertpapier nicht sinnvoll, erläutert Feid. Für vergleichbare Kredite zahle man derzeit 2,5 bis 3,5 Prozent Zinsen, auf diesem Niveau müsste auch die Anleihe in etwa liegen. „Sonst könnten wir es nicht vertreten“, meint er.

Adressaten seien in erster Linie institutionelle Anleger wie Banken, Versicherungen und Pensionsfonds. Wofür das Geld verwendet

werden soll, sei im Einzelnen noch offen. Ein Teil könnte in die Stadtentwicklung fließen, der Schwerpunkt werde Feid zufolge aber zunächst sicher auf der Umschuldung und Ablösung bestehender Kredite liegen. Der Stadtrat werde sich voraussichtlich im Frühsommer erstmals mit dem Thema befassen. Wenn er zustimmt, könnte die Anleihe im Herbst kommen.

Auf der baden-württembergischen Rheinseite spielt das Thema Kommunalanleihe dagegen aktuell keine Rolle. Man habe im Städtetag zwar darüber diskutiert, sei aber zu dem Ergebnis gelangt, die Anleihen seien „nicht der Stein der Weisen“, gesteht Mannheims Kämmerer Christian Specht (CDU), „Das sind wir in Baden-Württemberg sicher besser dran“, sagt der Sprecher im Städtetags-Finanzausschuss, der Freiburger Kämmerer Otto Neideck (CDU). „Auch in den größeren Städten sind Anleihen für uns kein Thema; für kleinere sind sie wegen des hohen Aufwands ohnehin uninteressant.“

„Die Anleihen sind nicht der Stein der Weisen.“

Christian Specht (CDU), Kämmerer in Mannheim

STÄDTE IN NOT HOFFEN AUF ANLEGER

Geschichte Anleihen sind ein seit Langem bewährtes Mittel zur Geldbeschaffung der öffentlichen Hand. Laut dem Internetlexikon Wikipedia wurde im 14. Jahrhundert die erste Staatsanleihe ausgegeben. Hauptmotiv für die Ausgabe von Anleihen war die Kriegsführung. Nicht nur der Erste Weltkrieg wurde so bestritten. Kriege, berichten Wirtschaftshistoriker, wurden immer über die Verschuldung mit Staatspapieren finanziert.

Kommunalanleihe In den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts setzten auch viele verschuldete Deutsche Städte auf Anleihen. Mit ihrer Hilfe wurden über den Kapitalmarkt unter anderem die Elektrifizierung der Städte sowie der Bau von Brücken oder von Schwimmbädern finanziert. Neuerdings werden die städtischen Anleihen, die von Bankkonsortien platziert werden, dagegen bevorzugt zur Umschuldung genutzt.

Basel III Der Begriff steht für strengere Regeln, die die Gruppe der Zentralbankgouverneure und Chefs der Bankaufsichtsbehörden im Basler Ausschuss für Bankenaufsicht zur besseren Krisenvorsorge vereinbart haben. Unter anderem müssen Banken bei der Kreditvergabe an Kommunen höhere Eigenkapitalreserven bilden als früher. Dies verringert ihre Gewinnmargen und macht für sie die Kommunalwirtschaft weniger lukrativ. *Joe*

Deutschland wächst durch Zuwanderung

Statistik Die Republik hat nun 80,8 Millionen Einwohner. Vor allem die Ballungsräume profitieren vom Zuzug. *Von Knut Krohn*

Deutschland wächst. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes ist die Einwohnerzahl 2013 zum dritten Mal in Folge auf nun 80,8 Millionen gestiegen. Das sind rund 400 000 Menschen mehr als im Jahr 2012. Grund für den Anstieg, so die Statistiker aus Wiesbaden, ist die verstärkte Zuwanderung aus dem Ausland. Zwar gab es auch bei den Geburten 2013 mit fast 700 000 Säuglingen im Vergleich zum Vorjahr ein ganz leichtes Plus, „aber keinen Baby-Boom“, wie der Statistiker Reinhold Zahn sagt. Allerdings sind im gleichen Zeitraum auch rund 900 000 Menschen gestorben.

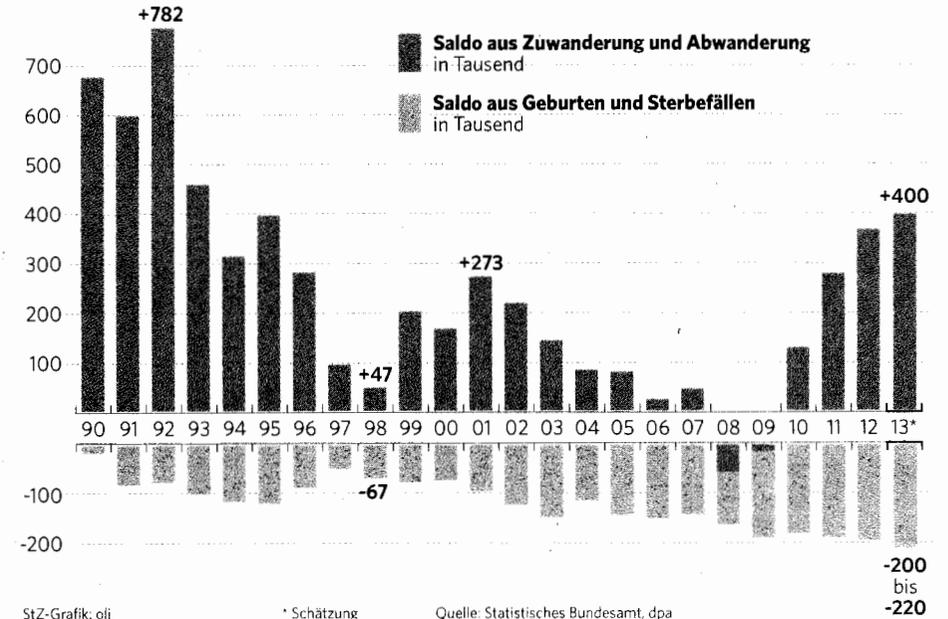
„Die meisten ausländischen Zuwanderer stammten aus den Staaten der Europäischen Union“, erklärt Reinhold Zahn. Wie die gesicherten Zahlen aus dem ersten Halbjahr 2013 belegen, stammt die Mehrzahl der ausländischen Zuwanderer aus Polen (93 000), gefolgt von Rumänien (67 000) und Bulgarien (29 000). Wie schon im Jahr 2012 stieg auch die Zuwanderung aus jenen EU-Ländern weiter an, die von der Finanz- und Schuldenkrise besonders betroffen sind: Aus Spanien wanderten 39 Prozent, aus Portugal 26 Prozent und aus Italien 41 Prozent mehr Menschen nach Deutschland ein. Aus

Griechenland war die Einwanderung dagegen im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig.

Die Statistiker aus Wiesbaden weisen auch darauf hin, dass sich die Bevölkerungszahlen nicht in allen Regionen Deutschlands positiv entwickelt haben. Ziel der Zuwanderer sind vor allem Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Wenig beliebt sind die Länder im Osten der Bundesrepublik, etwa Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern.

Wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt, profitieren von dem Zuzug aus dem Ausland vor allem große deutsche Städte. So würden urbane Zentren wie München, Stuttgart oder auch Dresden in den kommenden zwei Jahrzehnten um rund fünf Prozent wachsen. Dagegen gehe die Bevölkerungszahl in vielen strukturschwachen Kommunen im ländlichen Raum im gleichen Zeitraum um rund 20 Prozent zurück – und zwar, so heißt es in der Bertelsmann-Studie – nicht nur im Osten Deutschlands. Die Analyse zeigt ebenfalls, dass prosperierende Kommunen auch den höchsten Ausländeranteil haben. Im Westen betragen die Auslän-

DIE BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND



deranteile in Großstädten wie München, Stuttgart oder Frankfurt knapp über 20 Prozent. In den neuen Bundesländern gehöre schon Dresden mit 4,7 Prozent Ausländeranteil zu den Städten, die im ostdeutschen Vergleich viele Ausländer anziehen, heißt es in der Studie.

Mit Blick auf die seit 1. Januar 2014 geltende Arbeitnehmerfreizügigkeit für Rumänien und Bulgarien verweist der Statistiker Reinhold Zahn darauf, dass in der

zweiten Jahreshälfte 2011 ein signifikanter Anstieg der Zuwanderung nach Deutschland zu verzeichnen gewesen sei. Damals wurde die europaweite Arbeitnehmerfreizügigkeit für viele neue EU-Staaten wie etwa Polen Realität. Einen ähnlichen Effekt erwartet der Bevölkerungsexperte auch für dieses Jahr, wenn Rumänien und Bulgaren auf den deutschen Arbeitsmarkt drängen.

Stuttgarter Zeitung
9. Januar 2014

Stadt nimmt Zensus nicht klaglos hin

Kreis Ludwigsburg Ditzingen wehrt sich gegen das Ergebnis der Volkszählung. Schließlich geht es um viel Geld. *Von Franziska Kleiner*

Auf den ersten Blick geht es nur um 600 Einwohner, die Ditzingen mehr oder weniger hat. Laut dem Zensus 2011 leben dort 24 039 Menschen – doch nach den Unterlagen im Rathaus müssten es 600 mehr sein. Wenngleich die Stadt selbst laut ihrem Sprecher Guido Braun die „finanziellen Auswirkungen noch nicht beziffern kann“, ist in ähnlichen Fällen in anderen Städten von einem Einnahmenverlust von mehreren hunderttausend Euro die Rede. Denn finanzielle Zuwendungen des Landes sind zum Teil an die Einwohnerzahl gekoppelt.

Doch den Ditzingern geht es auch ums Prinzip: „Die Richtigkeit der Stichprobenmethode wird in Frage gestellt“, teilte die Stadt im Jahr 2013 mit, also unmittelbar nachdem sie den Bescheid des Statistischen Landesamtes erhalten hatte und leg-

te zunächst Widerspruch ein. Als das Landesamt bei seinem Zensusergebnis blieb, reichte die Stadt schließlich Klage ein – lässt das Verfahren aber ruhen, wie jüngst im Gemeinderat mitgeteilt wurde, um den Ausgang eines Pilotverfahrens abzuwarten: Der baden-württembergische Städtetag, der Gemeindetag und das Land streben eine Musterklage einzelner Kommunen an, darunter Rutesheim (Kreis Böblingen).

Für den Zensus 2011 wurden erstmals nicht mehr alle Einwohner einzeln gezählt. Statt dessen wurden im Schnitt zehn Prozent der Einwohner in den größeren Städten befragt. Daraus wurde die Bevölkerungszahl für die gesamte Stadt hochgerechnet. Die Stichproben wurden aber nur in Kommunen mit mehr als 10 000 Einwohnern gemacht. In kleineren Orten wurde die Zahl ohne Hochrechnung bestimmt.

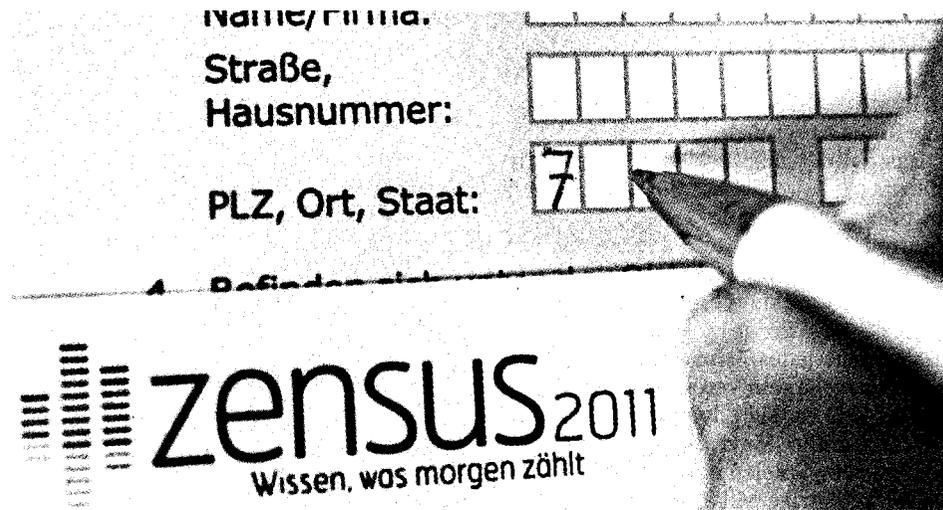
Daran gibt es nun die Kritik, denn die Einwohnerzahl ist nicht nur für die örtliche Statistik in den Rathäusern von Belang.

Da daraus die Schlüsselzuweisungen des Landes resultieren, geht es in dem Fall vor allem um finanziellen Nachteile, die die Kommunen aus einer womöglich zu geringen Einwohnerzahl haben. Mit der Schlüsselzuweisung finanzieren Kommunen die laufenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt. Die Zuweisung ist gesetzlich geregelt.

Ebenso wie Ditzingen hat sich Bietigheim-Bissingen der Sammelklage gegen das Zensusergebnis angeschlossen und zugleich das Ruhen des Verfahrens beantragt, bis die Musterklage beendet ist. In Bietigheim-Bissingen war die Einwohnerzahl von 43 000 um 1200 auf 41 800 nach unten korrigiert worden. Laut der Rathaussprecherin Anette Hochmuth fehlen der Stadt dadurch mehrere hunderttausend Euro im Jahr an Landeszuweisungen.

Nicht überall ist die Situation gleich. Während manche

Aus der Zahl der Einwohner resultiert die Zuweisung des Landes an die Kommunen: mehr Leute, mehr Geld.



Das Ergebnis der Volkszählung verärgert viele Kommunen.

Foto: dpa

SECHS KOMMUNEN ZIEHEN GEGEN DIE ERGEBNISSE VOR GERICHT

Widerspruch Laut dem baden-württembergischen Städtetag haben 365 Städte und Gemeinden, landesweit also rund ein Drittel der Kommunen, Widerspruch gegen die Feststellung ihrer Einwohnerzahl durch das Statistische Landesamt eingelegt. Im Verbandsbereich des Städtetags liegt die Quote sogar bei 71 Prozent: 130 von 183 Kom-

munen wehren sich gegen das festgestellte Ergebnis.

Musterklage Die Städte Mannheim, Heilbronn, Esslingen, Emmendingen, Metzingen und Rutesheim haben als Vorreiter Klage gegen das Zensusergebnis erhoben. So ist in jedem der vier Verwaltungsgerichtsbezirke im Land, also in Stuttgart, Karlsruhe,

Freiburg und Tübingen eine Klage anhängig.

Auswirkung Neben den Stadtstaaten Berlin und Hamburg hat Baden-Württemberg mit minus zweieinhalb Prozent den größten Verlust. Die Einwohnerzahl beeinflusst den kommunalen Finanzausgleich: Pro Person werden pro Jahr tausend Euro angesetzt. *fk*

Kommune – so etwa Korntal-Münchingen – noch auf eine Entscheidung über ihren Widerspruch wartet, erklären andere, das Ergebnis „hinzunehmen“, wie es etwa der Tammer Bürgermeister Roland Zeller formuliert. Auch die Gemeinde Benningen hatte laut ihrem Bürgermeister Klaus Warthon eine Klage geprüft – wenngleich aus einem anderen Grund. Dort war die Einwohnerzahl um rund 100 nach oben korrigiert worden. „100 bis 130 Einwohner sind bezogen auf 5500 Einwohner relativ viel“, erklärt Warthon. „Das bedeutet, dass sich diese Erhöhung nicht plötzlich, sondern über einen längeren Zeitraum ergeben hat“, erläutert der Schultes.

„Dies hat zur Folge, dass wir in den vergangenen Jahren bei der Anwendung der tatsächlichen Bevölkerungszahlen im Finanzausgleich besser abgeschnitten hätten.“ Warthon, auch Dozent für kommunales Wirtschaftsrecht an der Hochschule Ludwigsburg, schätzt, dass der Gemeinde so insgesamt mindestens 500 000 Euro entgangen sind. Die Gemeinde verzichtet dennoch aus Zeit- und Kostengründen auf eine Klage. Außerdem seien „die Berechnungen für den Zensus allemal besser sind als die weiteren falschen Fortschreibungen der Bevölkerung“.

Stuttgarter Zeitung
7. Juli 2014

Südwesten bei Finanzen abgeschlagen

Haushaltsslage Alle neuen Länder weisen Etats mit Überschüssen aus. Baden-Württemberg verpasst die Trendwende. *Von Roland Pichler*

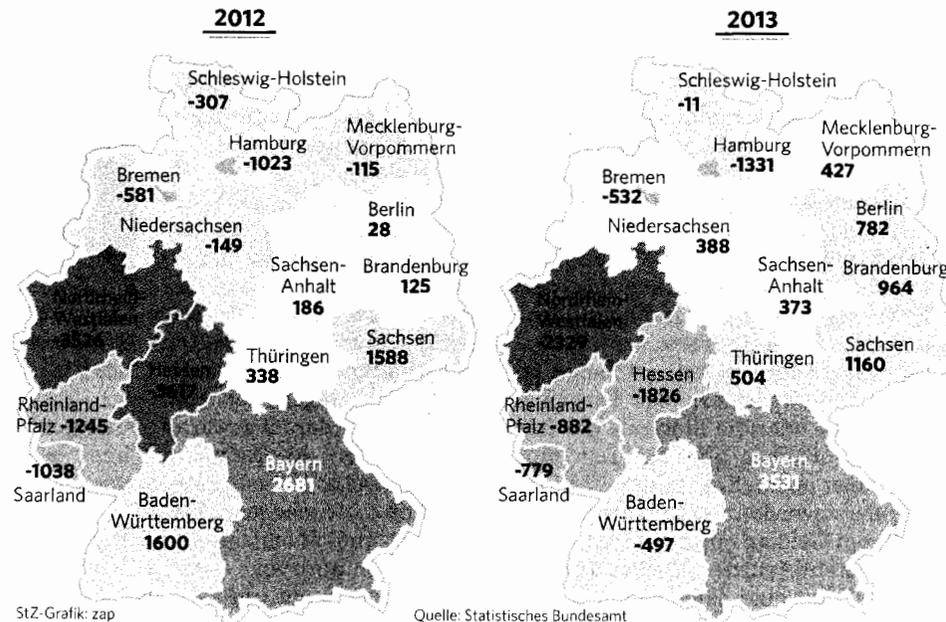
Die baden-württembergische Finanzpolitik schneidet im Ländervergleich mittelmäßig ab. Das ergibt sich aus den Zahlen des Statistischen Bundesamts, das Überschüsse und Defizite der Bundesländer und der Kommunen für das vergangene Jahr ermittelt hat. Anfang Februar legte schon das Bundesfinanzministerium vorläufige Zahlen zur Haushaltsentwicklung der Länder im Jahr 2013 vor, die in der Öffentlichkeit breite Beachtung fanden. Die Statistiker in Wiesbaden veröffentlichten nun ihre Daten.

Auffällig ist, dass die neuen Bundesländer durchweg solide wirtschaften. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weisen allesamt Etatüberschüsse aus. Selbst das chronisch klamme Berlin erzielte ein Plus. Dabei muss berücksichtigt werden, dass diese Länder in erheblichem Umfang Mittel aus dem Solidarpaket bekom-

WIE SICH DIE FINANZLAGE IN DEUTSCHLAND ENTWICKELT HAT

Haushaltssaldo der Länder und der Gemeinden/Gemeindeverbände
in Millionen Euro

>2000
 500 - 2000
 0 - 500
 -500 - 0
 -2000 - -500
 <-2000



men. Außerdem profitiert die Hauptstadt am stärksten vom Länderfinanzausgleich. Im vergangenen Jahr erhielt Berlin aus dem Ausgleichstopf mehr als drei Milliarden Euro. Zu den großen Zahlern gehören Bayern, Baden-Württemberg und Hessen.

Der Südwesten sieht im Ländervergleich nicht gut aus. Mit einem Defizit von 497 Millionen Euro landet Baden-Württemberg im unteren Mittelfeld. Schlechter schneiden das Saarland, Rheinland-Pfalz, Bremen, Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen ab. Alle diese Länder kämpfen mit roten Zahlen. Der größte Defizitsünder ist die rot-grüne Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, die im vergangenen Jahr ein Minus von 2,3 Milliarden Euro verzeichnete. Auch die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen rutschte tief in die roten Zahlen.

Das Statistische Bundesamt rechnete in sein Zahlenwerk die Finanzierungssalden von Ländern und Kommunen ein. Die Übersicht gibt somit Auskunft, wie das jeweilige Land und seine Kommunen dastehen. Bei den Zahlen handelt es sich um die Kassenstatistik. Dabei gibt es methodische

Abweichungen zu den Berechnungsmethoden der einzelnen Gebietskörperschaften.

Die aktuellen Daten geben einen klaren Trend wieder: Viele westliche Bundesländer leiden unter erheblichen Finanzproblemen. Dazu zählt auch Baden-Württemberg. Ärgerlich ist für das „Musterländle“, dass der Abstand zu Bayern größer geworden ist. Der Freistaat erwirtschaftet seit einigen Jahren Überschüsse und tilgt Schulden. Davon ist Baden-Württemberg weit entfernt. Das bringt Grün-Rot in Stuttgart in Erklärungsnot. Norbert Barthle, baden-württembergischer Bundestagsabgeordneter und haushaltspolitischer Sprecher der Union, sagte der StZ: „Für unser Land, das bisher immer mit Bayern an der Spitze stand, finde ich die Zahlen beschämend.“ Barthle forderte die schnelle Rückkehr zum ausgeglichenen Etat.

Das baden-württembergische Finanzministerium erklärte, bei den Zahlen des Statistischen Bundesamts handele es sich um vorläufige Daten. Ein Sprecher von Finanzminister Nils Schmid (SPD) verwies darauf, dass das Land Baden-Württemberg für 2013 mit einem Defizit von 210 Millionen Euro rechnet. Die Kommunen im Land erwirtschafteten Überschüsse. Damit sei ein besseres Ergebnis zu erwarten.

Erfreulich ist, dass die Defizite bei Bund und Ländern im vergangenen Jahr zurückgegangen sind. Das Finanzierungsdefizit des Bundes verringerte sich 2013 um 7,5 Milliarden Euro auf 14,5 Milliarden Euro. Da in dieser Zahl auch Sonderhaushalte enthalten sind, weichen sie vom ausgewiesenen Etatabschluss des Bundes ab. Bei den Ländern ging das Finanzierungsdefizit auf insgesamt 600 Millionen Euro zurück. Im Jahr zuvor hatte das Defizit aller Länder zusammen noch 5,8 Milliarden Euro betragen. Den deutschen Kommunen geht es erheblich besser, sie verzeichnen seit zwei Jahren Überschüsse.

Stuttgarter Zeitung
5. April 2014

Justiz: Verwaltungsgerichtshof entlastet württembergische Kommune bei Zahlungen für Kirchturm / Konsequenzen für Region offen

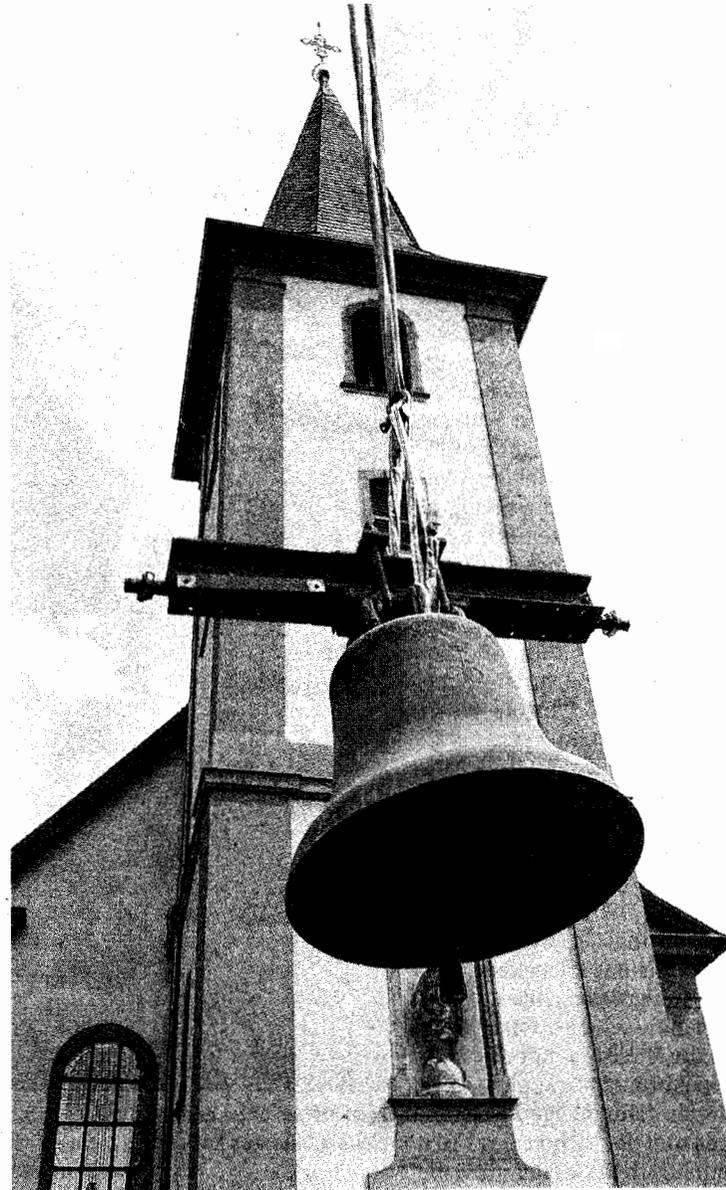
Kirchen rechnen nicht mit Klagewelle

Von unserem Redaktionsmitglied
Timm Herre

RHEIN-NECKAR. Im Jahr 1887 war der Alltag der Menschen anders getaktet als heute – und einer der wichtigsten Taktgeber war das Glockengeläut vom Kirchturm. Wenn es zwölf schlug, war Mittagspause. Darauf konnte sich jeder verlassen, egal ob rechtgläubig, wüstgläubig oder – Gott bewahre! – gar nicht gläubig. Diese Form der Zeitansage erfüllte einen wichtigen Zweck für alle Bürger. Und deshalb stand im württembergischen Kirchengemeindegesezt von 1887, dass sich die Kommunen am Unterhalt von Turm, Uhrwerk und Glocke finanziell beteiligen müssen. Dieses Gesetz gilt bis heute. Nun aber hat eine Gemeinde bei Göppingen geklagt (siehe Info-Box) und vor dem Mannheimer Verwaltungsgerichtshof recht bekommen. Bedeutet das nun, dass auch in der Metropolregion aus Geldmangel Kirchtürme verfallen?

Urteil des VGH

- Die Gemeinde Gingen an der Fils hatte vor dem Mannheimer Verwaltungsgerichtshof eine **Reduzierung** der Instandhaltungspflichten für die evangelische Kirche im Ort verlangt.
- Kirchenvertreter argumentierten, dass die Kostenbeteiligung im württembergischen **Kirchengemeindegesezt von 1887** verankert sei.
- Die Richter urteilten aber, dass die Kommune nur noch **ein Drittel statt wie bis dahin fünf Sechstel** der Kosten zu tragen hat (Az.: 1 S 2388/12). Die weltlichen Funktionen von Turm, Turmuhr und Glocken hätten sich geändert. Eine „ortsbildende Wirkung“ rechtfertige nicht eine fortdauernde kommunale Kostenbeteiligung.



In Ilvesheim finanzierte die katholische Gemeinde St. Peter 2011 die Renovierung des Glockenstuhls und neue Glocken – ohne Zuschüsse der Kommune. BILD: SCHWETASCH

Die Antwort lautet: Nein! Wie eine Umfrage dieser Zeitung bei den katholischen Bistümern Freiburg, Mainz und Speyer und den evangelischen Landeskirchen in Baden, der Pfalz und Hessen-Nassau ergab, ist die Gesetzeslage dort nicht mit der in Württemberg vergleichbar. In den meisten Fällen können die Kirchengemeinden bei der Instandhaltung von Türmen und Uhren nicht mehr mit Geldern aus den kommunalen Haushalten rechnen. Die Bestimmungen in den einzelnen Ländern sind aber sehr unterschiedlich.

■ **Hessen:** Hier ist die Rechtslage am überschaubarsten: „Wem das sakrale Gebäude gehört, der ist zum Unterhalt verpflichtet“, fasst Volker Rahn, Sprecher der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, zusammen. In einer großangelegten Aktion seien in den vergangenen Jahren kommunale Baulasten abgelöst worden. „Das heißt, die Kirchengemeinden haben die Unterhaltungspflicht übernommen und aus den Ablösungen Rücklagen gebildet, aus denen wiederum die Bauunterhaltung finanziert wird“, sagt Rahn. Kommu-

nale Zuschüsse gebe es nur in wenigen Fällen und auf freiwilliger Basis – das gelte für katholische und evangelische Kirchen.

■ **Pfalz:** Links des Rheins existiert ebenfalls kein Gesetz, wonach die Kommunen für die Instandhaltung von Kirchtürmen bezahlen müssen – es gibt aber einige alte Verträge, in denen entsprechende Baulasten notiert sind. Nochmal anders verhält es sich bei den Turmuhren. Hier gibt es zahlreiche Fälle, wo politische Gemeinden für die Zeitmesser zuständig sind. Die entsprechenden Regeln stammen allerdings aus einer Zeit, als die Pfalz noch zu Bayern gehörte. „Die öffentliche Zeitanzeige wurde dort als Aufgabe der öffentlichen Hand angesehen“, sagt Wolfgang Schumacher, Sprecher der Evangelischen Kirche der Pfalz. Ähnlich verhält es sich bei den Katholiken. Markus Herr vom Bistum Speyer berichtet, dass es einige Fälle gebe, wo Kommunen noch zu Zahlungen verpflichtet seien. Konkrete Beispiele nannten aber beide Sprecher nicht. ■ **Baden:** Im alten Großherzogtum gab es seinerzeit ähnliche Gesetze wie in Württemberg – die jedoch noch im 19. Jahrhundert geändert wurden. Seither sind in der Regel die

Kirchengemeinden verpflichtet, die Unterhaltszahlungen für ihre Immobilien aus den Kirchensteuererträgen zu finanzieren. Sowohl bei den katholischen wie auch den evangelischen Kirchen gibt es lediglich in Einzelfällen noch privatrechtliche Verträge, nach denen Kommunen zu Zahlungen verpflichtet sind. Die Namen dieser Städte nannten die Kirchensprecher aber nicht. Etwas anders verhält es sich aber bei den Turmuhren: Hier gibt es bei Kirchen, die vor dem 19. Jahrhundert gebaut wurden, noch häufiger kommunale Verpflichtungen zur Mitfinanzierung.

Im Großen und Ganzen ist jedoch in der Metropolregion weder eine Klagewelle von Kommunen, noch ein Verfall der Kirchtürme samt Uhren wegen Geldmangels zu befürch-

ten. Die gesetzlichen Regelungen sind schlicht anders als in Württemberg. „Und in Zeiten knapper öffentlicher Kassen lassen sich meist kreative Lösungen finden, um Sanierungs-Projekte gemeinsam zu finanzieren“, sagt Robert Eberle vom Erzbistum Freiburg. So gelang es zuletzt beispielsweise der Gemeinde St. Peter in Ilvesheim ein neues Glockenquartett samt Renovierung des Glockenstuhls für 110 000 Euro zu finanzieren – ohne einen Cent aus dem Haushalt der Kommune. Stattdessen gab es eine Spendenkampagne mit vielen Aktionen, zum Beispiel dem Verkauf von „Glockensekt“. Ende 2011 erklang das neue Ensemble erstmals und viele Bürger freuten sich darüber – auch wenn sie den Klang längst nicht mehr zum Einläuten der Mittagspause brauchen.

Wie man den Haushaltsplan im iPad durchblättert

Villingen-Schwenningen Gemeinderäte erhalten Sitzungsvorlagen nicht mehr mit der Post in Papierform. Das spart Geld. *Von Thomas Breining*

Haushaltspläne, Rechenschaftsberichte, Beschlussvorlagen, Bebauungspläne – wer Mitglied im Gemeinderat ist, braucht einen großen Briefkasten. Die Kommune andererseits, die ihre Kommunalpolitiker umfassend mit Informationen bestücken will, muss über eine – am besten eine eigene – Druckerei-Abteilung verfügen sowie über einen merklichen Papier-Etat. Es sei denn, sie verschickt die Materialien nur noch elektronisch. Das gibt es im Land noch nicht oft. Aber in Villingen-Schwenningen hat man so gute Erfahrungen mit dieser Technik gemacht, dass der Städtetag die Kommunen aufgerufen hat, es der Doppelstadt nachzutun. Jetzt, wenn die neu gewählten Gemeinderäte in ihr Amt verpflichtet werden, sei ein günstiger Zeitpunkt für einen Technologiewechsel.

Villingen-Schwenningen hat die elektronische Gemeinderatspost vor etwa zwei Jahren eingeführt. 25 von 40 Stadträtinnen und Stadträten haben den Wandel damals mitgemacht. Dabei war das Durchschnittsalter im alten Gremium mit 67 Jahren eher hoch, wie der Hauptamtsleiter Joachim Wöhrle sagt. Er war bei der Einführung federführend. „Bei uns läuft das absolut auf freiwilliger Basis“, berichtet Wöhrle. Jeder

einzelne kann sich prinzipiell aussuchen, ob er lieber beim Papier bleiben möchte, oder sich auf elektronischem Wege auf dem Laufenden hält. Man kann sich auch noch später umentscheiden. Aber nur eine Stadträtin hat das getan, erinnert sich Wöhrle; das aber nicht aus grundsätzlichen Erwägungen, sondern weil sie in einem Teilort ansässig ist, in dem die Datenübertragung per Funksignal schwach ist und entsprechend lange gedauert hat.

Denn so funktioniert der Informationsfluss: Die Gemeinderäte bekommen eine Mail mit der Sitzungseinladung. Sie enthält einen Link zu den Vorlagen; man loggt sich in das Ratsinformationssystem der Stadt ein und kann sich, wenn man die Sicherheitsschranken hinter sich gelassen hat, die Materialien herunterladen. So werden die Informationen verschlüsselt übertragen. Zunächst habe man daran gedacht, den Gemeinderäten PDF-Dateien zukommen zu lassen. Aber das war mit dem Datenschutz nicht vereinbar.

Um den Gemeinderäten die Sache schmackhaft zu machen, bot man ihnen an, ein iPad zur Verfügung zu stellen. Man arbeitet seither mit dem iPad2, das sei für die kommunalen Zwecke schnell genug. Allenfalls, wenn man mal einen Plan he-

runterladen muss, kann es länger dauern, erläutert Wöhrle.

Um die Bürger gegenüber dieser Informationsverteilung gewogen zu machen, hat man die Kosten aufgerechnet. 2010 hatte Villingen-Schwenningen 18 300 Euro Druck- und 2400 Euro Portokosten in Gemeinderatsdingen. Schaffte man 40 iPads für die Gemeinderäte an, käme man auf 28 000 Euro. Nach 1,4 Jahren hätte sich demnach die Anschaffung der Geräte

amortisiert. Ausgelegt sind sie auf eine Nutzungsdauer von fünf Jahren. Die Rechnung geht aber nur auf, wenn es keine Doppelversendung gibt. Die Amtsträger müssen sich also festlegen: Papier oder Pad. Neben den eingesparten Ressourcen führt Wöhrle als Vorteile der elektronischen Post an, dass die Sitzungsunterlagen früher beim Gemeinderat seien als über den Postweg. Die Deputierten haben auch Zugriff auf andere im Ratsinformationssystem hinterlegte Dateien, etwa Protokolle früherer Sitzungen. Schließlich Sorge die Elektronik auch für Vereinfachungen im Verwaltungsgeschäft.

Wenn sich in Villingen-Schwenningen die Sitzungskultur verändert hat, dann zum Besseren, sagt Joachim Wöhrle. Bei iPad-Stammtischen habe man das in Schulungen Gelernte in geselliger Atmosphäre geübt. Eine der ersten Fragen, die ausge-

räumt werden musste: Wie funktioniert der elektronische Textmarker? Komfortable Apps machen das Bearbeiten von PDF-Dateien einfach, beruhigt Wöhrle.

Auch die Sorge, dass der eine oder andere Gemeinderat die elektronische Ausrüstung während der Sitzung womöglich nicht zur kommunalpolitischen Arbeit sondern zum spielerischen Amüsement gebraucht, habe sich verflüchtigt. Von der Idee, in die Nutzungsbedingungen aufzunehmen, dass

„Wenn sich die Sitzungskultur verändert hat, dann zum Besseren.“

Joachim Wöhrle,
Hauptamtsleiter in
Villingen-Schwenningen

das unzulässig sei, hat man Abstand genommen. Es geht auch so. Nun wird lediglich darauf verwiesen, dass ein stadt-eigenes Gerät „pflöglich zu behandeln“ sei.

Und wenn ein Gemeinderat ausscheidet, muss er das iPad wieder abgeben. Er wird fürs Ratssystem gesperrt, und

das von ihm genutzte Tablet wird zurückgesetzt. Dadurch verschwinden die dort bisher abgelegten Dateien oder E-Mail-Verbindungen. Auch das, sagt Wöhrle, sei durchaus eine Frage der Gemeinderäte gewesen.

Derzeit erklärt der Hauptamtsleiter das VS-System allerhand neugierigen Kommunalvertretern aus anderen Städten und Gemeinden im Land, die wohl über den Schritt zur elektronischen Informationsversendung nachdenken. Wenn die neuen Gemeinderäte installiert werden, wäre die Gelegenheit dafür günstig.

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2013

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.0010 Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0010	Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			3.891,54	3.891,54		5.000	1.108 -	
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	GD	K 9.501,00	11.584,00	20.100,00	K 985,00	8.000	3.584 +	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	SN		54.140,00	54.140,00		56.000	1.860 -	
410000	Besoldung der Beamten	SN		211.447,80	211.447,80		215.000	3.552 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		73.294,38	73.294,38		72.000	1.294 +	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		117.417,98	117.417,98		108.000	9.418 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		5.868,16	5.868,16		7.000	1.132 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		14.506,74	14.506,74		15.000	493 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		35.100,00	35.100,00		27.000	8.100 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			1.088,32	1.088,32		2.000	912 -	
530000	Miete Fraktionsräume			4.812,00	4.812,00		6.000	1.188 -	
582000	Partnerschaften			76.371,85	76.371,85		71.000	5.372 +	
650800	Bürobedarf	GD		186,62	186,62		1.000	813 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		2.969,28	2.969,28		3.000	31 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		3.565,24	3.565,24		3.000	565 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		2.940,86	2.940,86		3.000	59 -	
660000	Verfügungsmittel			2.258,45	2.258,45		3.000	742 -	
661000	Geschäftsausgaben Jugendforum			75,00	75,00		3.000	2.925 -	
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
662500	Begegn. m. ehemalg. jüdischen Mitbürgern			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
663000	Repräsentationen, Ehrungen			50.128,76	50.128,76		50.000	129 +	
663100	Ehrungen von Altersjubilaren			5.868,83	5.868,83		10.000	4.131 -	
663200	Ehrung von Personen im Ehrenamt			5.480,69	5.480,69		5.000	481 +	
663300	Beirat Barrierefreies Schwetzingen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
664000	Parkausweise bei Veranstaltungen			500,00	500,00		0	500 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
680000	Abschreibungen			4.003,00	4.003,00		4.000	3 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.945,00	1.945,00		2.000	55 -	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Einnahmen		K 9.501,00	15.475,54	23.991,54	K 985,00	13.000	3.584 +	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Ausgaben			673.968,96	673.968,96		675.000	25.862 +	
	Unterabschnitt 1.0010 - Ergebnis			658.493,42-	649.977,42-		662.000-	26.893 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen		K 9.501,00	15.475,54	23.991,54	K 985,00	13.000	3.584 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			673.968,96	673.968,96		675.000	25.862 +	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			658.493,42-	649.977,42-		662.000-	26.893 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0110 Rechnungsprüfungsamt

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0110	Rechnungsprüfungsamt								
162000	Erstattungen von Zweckverbänden			184,68	184,68		1.000	815 -	
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	GD		12.006,50	0,00	K 12.006,50	7.000	5.007 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		143.354,89	143.354,89		145.000	1.645 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		49.523,98	49.523,98		50.000	476 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		10.202,93	10.202,93		11.000	797 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650800	Bürobedarf	GD		174,75	174,75		1.000	825 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		750,98	750,98		1.000	249 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		52,10	52,10		1.000	948 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		1.452,61	1.452,61		1.000	453 +	
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		8.802,00	8.802,00		13.000	4.198 -	
680000	Abschreibungen			676,00	676,00		1.000	324 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			476,00	476,00		1.000	524 -	
1.0110	Unterabschnitt 1.0110 - Einnahmen			12.191,18	184,68	K 12.006,50	8.000	5.007 +	
1.0110	Unterabschnitt 1.0110 - Ausgaben			215.466,24	215.466,24		226.000	815 - 453 + 10.986 -	
	Unterabschnitt 1.0110 - Ergebnis			203.275,06-	215.281,56-		218.000-		
	Abschnitt 1.01 - Einnahmen			12.191,18	184,68	K 12.006,50	8.000	5.007 +	
	Abschnitt 1.01 - Ausgaben			215.466,24	215.466,24		226.000	815 - 453 + 10.986 -	
	Abschnitt 1.01 - Ergebnis			203.275,06-	215.281,56-		218.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.0200 Hauptamt

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0200	Hauptamt								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			2.051,23	2.051,23		1.000	1.051 +	
162000	Erstattungen vom ZV Bezirk Schwetzingen			80.465,00	80.465,00		43.000	37.465 +	
162100	Erstattungen vom ZV Unterer Leimbach			8.891,00	8.891,00		5.000	3.891 +	
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	GD	K 3.900,00	29.746,00	7.824,00	K 25.822,00	32.000	2.254 -	
168100	Personalsachbearbeitung VHS e.V.			4.566,71	4.566,71		5.000	433 -	
168200	Personalsachbearbeitung Musikschule e.V.			8.481,02	8.481,02		9.000	519 -	
169400	Innere Verrechnungen Hilfsbetriebe	GD		10.000,00	10.000,00		10.000		
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			5.043,00	5.043,00		10.000	4.957 -	
207000	Zinseinnahmen aus Arbeitgeberdarlehen			379,00	379,00		1.000	621 -	
410000	Besoldung der Beamten	SN		188.394,13	188.394,13		194.000	5.606 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		164.312,11	164.312,11		175.000	10.688 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		82.190,14	82.190,14		83.000	810 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		12.839,55	12.839,55		15.000	2.160 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		32.111,50	32.111,50		36.000	3.889 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		18.612,00	18.612,00		23.000	4.388 -	
460000	Personalnebenausgaben	SN		8.562,58	8.562,58		10.000	1.437 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			2.423,40	2.423,40		2.000	423 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			46.755,94	46.755,94		45.000	1.756 +	
570000	Gesundheitsinitiative städt. Mitarbeiter			9.588,47	9.588,47		9.000	588 +	
640000	Versicherungen			77.709,37	77.709,37		80.000	2.291 -	
650800	Bürobedarf	GD		4.059,10	4.059,10		3.000	1.059 +	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		4.730,23	4.730,23		4.000	730 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		4.457,48	4.457,48		4.000	457 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		39.395,81	39.395,81		16.000	23.396 +	
654800	Postgebühren	GD		8.373,48	8.373,48		10.000	1.627 -	
655100	Beratungskosten GPA BW			1.338,30	1.338,30		0	1.338 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			17.026,37	17.026,37		17.000	26 +	
663000	Aufwendungen für Repräsentationen			1.968,76	1.968,76		3.000	1.031 -	
663100	Ehrungen städtischer Mitarbeiter			2.245,65	2.245,65		3.000	754 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.856,33	1.856,33		2.000	144 -	
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		103.617,00	103.617,00		109.000	5.383 -	
680000	Abschreibungen			6.705,00	6.705,00		5.000	1.705 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.605,00	3.605,00		3.000	605 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen		K 3.900,00	149.622,96	127.700,96	K 25.822,00	116.000	42.407 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben			842.877,70	842.877,70		851.000	8.784 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			693.254,74-	715.176,74-		735.000-	32.085 +	
								40.207 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.0250 Stabstelle Oberbürgermeister

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0250	Stabstelle Oberbürgermeister								
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	GD		3.072,34	0,00	K 3.072,34	2.000	1.072 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		57.058,59	57.058,59		57.000	59 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		39.176,54	39.176,54		39.000	177 +	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		20.935,35	20.935,35		21.000	65 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		3.144,69	3.144,69		4.000	855 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		7.772,28	7.772,28		8.000	228 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		3.400,00	3.400,00		4.000	600 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		3,00	3,00		0	3 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			52,34	52,34		1.000	948 -	
600000	Aufwendungen Pressearbeit			202,30	202,30		2.000	1.798 -	
650800	Bürobedarf	GD		170,05	170,05		1.000	830 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		855,11	855,11		1.000	145 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		462,15	462,15		1.000	538 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		174,75	174,75		1.000	825 -	
679300	Innere Verrechnung Datenverarbeitung	GD		25.613,00	25.613,00		27.000	1.387 -	
680000	Abschreibungen			782,00	782,00		1.000	218 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			401,00	401,00		1.000	599 -	
1.0250	Unterabschnitt 1.0250 - Einnahmen			3.072,34	0,00	K 3.072,34	2.000	1.072 +	
1.0250	Unterabschnitt 1.0250 - Ausgaben			160.203,15	160.203,15		169.000	238 +	
	Unterabschnitt 1.0250 - Ergebnis			157.130,81-	160.203,15-		167.000-	9.035 -	
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen		K 3.900,00	152.695,30	127.700,96	K 28.894,34	118.000	43.480 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben			1.003.080,85	1.003.080,85		1.020.000	8.784 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			850.385,55-	875.379,89-		902.000-	32.323 +	
								49.242 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.0300 Stadtkämmerei

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.0300	Stadtkämmerei									
101000	Verwaltungsgebühren			100,00	100,00		1.000	900 -		
102000	Gebühren für Widerspruchsbescheide			0,00	0,00		1.000	1.000 -		
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	K	105,00	1.222,14	1.327,14		1.000	222 +		
154000	Personalkostensätze	K	1.591,52	2.167,38	1.591,52	K	2.167,38	167 +		
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	GD	7.625,00	8.699,44	15.949,44	K	375,00	9.000	301 -	
169100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		63.000,00	63.000,00		63.000			
169400	Innere Verrechnungen Hilfsbetriebe	GD		5.000,00	5.000,00		5.000			
210000	Genossenschaftsant. VB Kur- u. Rheinpfalz			11,36	11,36		1.000	989 -		
261000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	K	26.224,50	40.530,50	27.144,17	K	39.610,83	30.000	10.531 +	
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	K	13.530,50	137.437,00	50.691,50	K	100.276,00	60.000	77.437 +	
261300	Kostensatz Rücklastschriften	K	223,30	797,00	862,31	K	157,99	1.000	203 -	
261400	Bereinigung von Zahlungsdifferenzen			0,74	0,74		0	1 +		
263000	Erbschaft Elfriede Burg			2.283,01	2.283,01		0	2.283 +		
410000	Besoldung der Beamten	SN		243.376,43	243.376,43		248.000	4.624 -		
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		196.757,56	196.757,56		193.000	3.758 +		
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		100.390,78	100.390,78		102.000	1.609 -		
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		15.778,94	15.778,94		17.000	1.221 -		
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		39.533,08	39.533,08		40.000	467 -		
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		21.200,00	21.200,00		23.000	1.800 -		
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		10,00	10,00		1.000	990 -		
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			997,85	997,85		1.000	2 -		
600000	Veranstaltungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -		
650800	Bürobedarf	GD		3.485,21	3.485,21		3.000	485 +		
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		8.980,23	8.980,23		9.000	20 -		
652800	Fernmeldegebühren	GD		1.123,58	1.123,58		2.000	876 -		
653100	Beratungsgebühren GPA BW			0,00	0,00		1.000	1.000 -		
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienststreifen	GD		1.831,36	1.831,36		4.000	2.169 -		
654800	Postgebühren	GD		8.947,16	8.947,16		9.000	53 -		
655000	Gerichtskosten			7.914,57	7.914,57		9.000	1.085 -		
658000	Aufwendungen für Electronic-Banking			1.289,15	1.289,15		1.000	289 +		
659000	Bereinigung Zahlungsdifferenzen			94,31	94,31		0	94 +		
668000	Vermischte Ausgaben			20,94	20,94		1.000	979 -		
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		94.097,00	94.097,00		82.000	12.097 +		
680000	Abschreibungen			3.327,00	3.327,00		3.000	327 +		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.609,00	1.609,00		2.000	391 -		
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt			6.584,40	6.584,40		7.000	416 -		
840000	Auslagen Rücklastschriften			1.006,00	1.006,00		1.000	6 +		
842000	Erstattungszinsen			15.899,00	15.899,00		20.000	4.101 -		
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen		K	49.299,82	261.248,57	167.961,19	K	142.587,20	174.000	90.641 +
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben				774.253,55	774.253,55		780.000	3.392 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis				513.004,98-	606.292,36-		606.000-	17.056 +	22.803 -

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.0350 Liegenschaftsamt

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0350	Liegenschaftsamt								
169100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		50.000,00	50.000,00		50.000		
410000	Besoldung der Beamten	SN		45.569,97	45.569,97		46.000	430 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		72.423,44	72.423,44		70.000	2.423 +	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		17.240,48	17.240,48		18.000	760 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		5.792,75	5.792,75		6.000	207 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		14.621,78	14.621,78		15.000	378 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		5.100,00	5.100,00		6.000	900 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		8,00	8,00		0	8 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		189,45	189,45		1.000	811 -	
1.0350	Unterabschnitt 1.0350 - Einnahmen			50.000,00	50.000,00		50.000		
1.0350	Unterabschnitt 1.0350 - Ausgaben			160.945,87	160.945,87		162.000	2.431 + 3.486 -	
	Unterabschnitt 1.0350 - Ergebnis			110.945,87-	110.945,87-		112.000-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 49.299,82	311.248,57	217.961,19	K 142.587,20	224.000	90.641 + 3.392 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben			935.199,42	935.199,42		942.000	19.488 + 26.288 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			623.950,85-	717.238,23-		718.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.0500 Standesamt

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0500	Standesamt								
100000	Verwaltungsgebühren		K 432,00	61.203,00	61.078,00	K 557,00	60.000	1.203 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		103.838,49	103.838,49		108.000	4.162 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		38.083,28	38.083,28		43.000	4.917 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		13.798,00	13.798,00		15.000	1.202 -	
570000	Ankauf von Stammbüchern			1.716,53	1.716,53		4.000	2.283 -	
633100	Geschenke für Brautpaare			1.716,45	1.716,45		3.000	1.284 -	
650800	Bürobedarf	GD		669,47	669,47		1.000	331 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		740,15	740,15		1.000	260 -	
653800	Bekanntmach./Reise Sachverst.-Gerichtsk			72,72	72,72		1.000	927 -	
663000	Dekoration			1.264,16	1.264,16		2.000	736 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 432,00	61.203,00	61.078,00	K 557,00	60.000	1.203 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			161.899,25	161.899,25		178.000	16.101 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			100.696,25-	100.821,25-		118.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0520 Wahlen

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0520	Wahlen								
161000	Erstattungen vom Land			11.378,64	11.378,64		15.000	3.621 -	
609000	Sachaufwand Wahlen			12.993,53	12.993,53		15.000	2.006 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		294,00	294,00		1.000	706 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		37,80	37,80		1.000	962 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			11.378,64	11.378,64		15.000	3.621 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			13.325,33	13.325,33		17.000	3.675 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			1.946,69-	1.946,69-		2.000-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 432,00	72.581,64	72.456,64	K 557,00	75.000	1.203 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			175.224,58	175.224,58		195.000	3.621 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			102.642,94-	102.767,94-		120.000-	19.775 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.0600 Zentrale Dienste

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0600	Zentrale Dienste								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			403,27	403,27		1.000	597 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		69.966,92	69.966,92		63.000	6.967 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		5.590,61	5.590,61		6.000	409 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		60.158,92	60.158,92		58.000	2.159 +	
521000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			2.554,30	2.554,30		1.000	1.554 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			29.690,61	29.690,61		23.000	6.691 +	
551000	Garagenmiete Dienstfahrzeuge			492,00	492,00		1.000	508 -	
552000	Dienstfahrzeug Oberbürgermeister			8.832,26	8.832,26		7.000	1.832 +	
650800	Bürobedarf	GD		8.514,40	8.514,40		9.000	486 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		4.105,00	4.105,00		4.000	105 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
680000	Abschreibungen			10.705,00	10.705,00		11.000	295 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.476,00	1.476,00		2.000	524 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			403,27	403,27		1.000	597 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben			202.086,02	202.086,02		187.000	19.308 +	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			201.682,75-	201.682,75-		186.000-	4.222 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.0610 Verwaltungsgebäude

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0610	Verwaltungsgebäude								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			123,50	123,50		0	124 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		40.479,21	40.479,21		35.000	5.479 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		3.266,87	3.266,87		3.000	267 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		8.111,58	8.111,58		8.000	112 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			151.110,56	151.110,56		145.000	6.111 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			304,81	304,81		1.000	695 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		8.716,21	8.716,21		9.000	284 -	
542800	Heizung	GD		21.358,93	21.358,93		28.000	6.641 -	
543800	Reinigung	GD		66.540,32	66.540,32		68.000	1.460 -	
544800	Strom	GD		25.657,58	25.657,58		25.000	658 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		5.309,13	5.309,13		14.000	8.691 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		1.265,28	1.265,28		2.000	735 -	
560000	Sicherheitstechnische Betreuung			7.869,23	7.869,23		19.000	11.131 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			147,21	147,21		1.000	853 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		43.652,00	43.652,00		54.000	10.348 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		8.734,28	8.734,28		5.000	3.734 +	
680000	Abschreibungen			82.045,00	82.045,00		82.000	45 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			204.624,00	204.624,00		207.000	2.376 -	
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Einnahmen			123,50	123,50		0	124 +	
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Ausgaben			679.192,20	679.192,20		706.000	16.405 +	
	Unterabschnitt 1.0610 - Ergebnis			679.068,70-	679.068,70-		706.000-	43.213 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.0620 Datenverarbeitung

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0620	Datenverarbeitung								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			3.002,25	3.002,25		1.000	2.002 +	
169300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		601.788,47	601.788,47		596.000	5.788 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		50.950,92	50.950,92		53.000	2.049 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		89.322,75	89.322,75		91.000	1.677 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		18.927,85	18.927,85		19.000	72 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		7.181,08	7.181,08		8.000	819 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		17.325,50	17.325,50		18.000	675 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		3.400,00	3.400,00		4.000	600 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			35.042,51	35.042,51		38.000	2.957 -	
570000	Präsentation Internet			5.711,87	5.711,87		5.000	712 +	
610000	Leitungskosten, Miete			142.632,78	142.632,78		135.000	7.633 +	
630000	Softwarepflege, Entgelte KIV Baden-Frank.			228.204,96	228.204,96		225.000	3.205 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		28,50	28,50		1.000	972 -	
680000	Abschreibungen			5.458,00	5.458,00		9.000	3.542 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			604,00	604,00		1.000	396 -	
1.0620	Unterabschnitt 1.0620 - Einnahmen			604.790,72	604.790,72		597.000	7.791 +	
1.0620	Unterabschnitt 1.0620 - Ausgaben			604.790,72	604.790,72		607.000	11.550 +	
	Unterabschnitt 1.0620 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-	13.759 -	
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			605.317,49	605.317,49		598.000	7.914 +	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben			1.486.068,94	1.486.068,94		1.500.000	597 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			880.751,45-	880.751,45-		902.000-	47.263 +	
								61.194 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0830 Personalrat

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0830	Personalrat								
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
576000	Betriebsausflug und Betriebsfeiern			8.313,01	8.313,01		7.000	1.313 +	
650800	Bürobedarf	GD		82,70	82,70		1.000	917 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		231,12	231,12		1.000	769 -	
668000	Vermischte Ausgaben			340,10	340,10		1.000	660 -	
1.0830	Unterabschnitt 1.0830 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0830	Unterabschnitt 1.0830 - Ausgaben			8.966,93	8.966,93		11.000	1.313 + 3.346 -	
	Unterabschnitt 1.0830 - Ergebnis			8.966,93-	8.966,93-		11.000-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			8.966,93	8.966,93		11.000	1.313 + 3.346 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			8.966,93-	8.966,93-		11.000-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 63.132,82	1.169.509,72	1.047.612,50	K 185.030,04	1.036.000	151.828 + 18.318 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben			4.497.975,92	4.497.975,92		4.569.000	126.701 + 197.725 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			3.328.466,20-	3.450.363,42-		3.533.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.1100 Ortpolizeibehörde

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1100	Ortpolizeibehörde								
100000	Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	K	135,00	117.929,24	117.864,94	K 199,30	170.000	52.071 -	
101000	Verwaltungsgebühren Gewerbe, Gaststätten	K	3.916,31	65.569,00	62.795,00	K 6.690,31	60.000	5.569 +	
102000	Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	K	1.027,60	25.746,80	24.706,90	K 2.067,50	20.000	5.747 +	
103000	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen			30.358,00	30.358,00		40.000	9.642 -	
104000	Gebühren Gewerbezentralregister			353,90	353,90		1.000	646 -	
105000	Gebühren für polizeil. Führungszeugnisse			4.427,80	4.427,80		5.000	572 -	
106000	Gebühren für Fischereischeine			455,00	455,00		1.000	545 -	
107000	Gebühren für EU-Führungszeugnisse			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	K	72,00	4.585,67	4.385,67	K 272,00	5.000	414 -	
151000	Verkauf von AVR Abfallsäcken			2.330,40	2.330,40		2.000	330 +	
168000	Erstattungen Betriebskosten			1.500,00	1.500,00		1.000	500 +	
260000	Buß- und Verwarnungsgelder	K	59.423,96	814.287,17	815.145,19	K 58.565,94	700.000	114.287 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		129.619,36	129.619,36		131.000	1.381 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		582.615,55	582.615,55		568.000	14.616 +	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		60.290,72	60.290,72		84.000	23.709 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		45.753,78	45.753,78		47.000	1.246 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		117.418,75	117.418,75		117.000	419 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		21.300,00	21.300,00		31.000	9.700 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		19,00	19,00		1.000	981 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			665,88	665,88		2.000	1.334 -	
521000	Unterhaltung Geschwindigkeitswarnanlage			206,50	206,50		1.000	794 -	
522000	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessenanlagen			3.835,29	3.835,29		10.000	6.165 -	
530000	Wiedereinweisungs- und Räumungskosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
531000	Anmietung Geschwindigkeitsmessgerät			35.098,09	35.098,09		60.000	24.902 -	
532000	Miete Fahrradabstellraum			1.840,68	1.840,68		2.000	159 -	
570000	Beerdigungskosten Sozialhilfeempfänger			1.605,17	1.605,17		9.000	7.395 -	
578000	Abfallsäcke der AVR			1.640,80	1.640,80		2.000	359 -	
580000	Kommunale Kriminalprävention			2.405,88	2.405,88		5.000	2.594 -	
590000	Kosten Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Versicherung Blitzgeräte			2.435,30	2.435,30		3.000	565 -	
650800	Bürobedarf	GD		9.112,70	9.112,70		11.000	1.887 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		6.647,96	6.647,96		7.000	352 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		5.415,99	5.415,99		6.000	584 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		6.483,77	6.483,77		2.000	4.484 +	
654800	Postgebühren	GD		62.511,86	62.511,86		56.000	6.512 +	
656000	Kosten Ausweise und Reisepässe			71.500,47	71.500,47		120.000	48.500 -	
656100	Kosten Ausweise Ausländerwesen			13.114,78	13.114,78		30.000	16.885 -	
657000	Beweiserhebungskosten Gemeindevollzugsd.			13.797,56	13.797,56		23.000	9.202 -	
668000	Vermischte Ausgaben			739,34	739,34		1.000	261 -	
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		206.305,00	206.305,00		210.000	3.695 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		10.322,00	10.322,00		17.000	6.678 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		941,85	941,85		3.000	2.058 -	
680000	Abschreibungen			17.058,00	17.058,00		17.000	58 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			10.031,00	10.031,00		10.000	31 +	
700000	Unterbringung von Fundtieren			10.010,06	10.010,06		6.000	4.010 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	64.574,87	1.067.542,98	1.064.322,80	K 67.795,05	1.006.000	126.433 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben			1.450.743,09	1.450.743,09		1.594.000	64.890 -	
								30.129 +	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			383.200,11-	386.420,29-		588.000-	173.386 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.1120 Obdachlosenunterkünfte Städtische Wohnungen

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1120	Obdachlosenunterkünfte Städtische Wohnungen								
110000	Nutzungsentschädigung		K 20.659,72	47.780,82	50.377,06	K 18.063,48	50.000	2.219 -	
141000	Miete aus bebauten Grundstücken			2.784,00	2.784,00		5.000	2.216 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			63,28	63,28		1.000	937 -	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			15.112,56	15.112,56		27.000	11.887 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			3.019,74	3.019,74		5.000	1.980 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		1.369,62	1.369,62		3.000	1.630 -	
542800	Heizung	GD		17.342,73	17.342,73		7.000	10.343 +	
543800	Reinigung	GD		57,12	57,12		0	57 +	
544800	Strom	GD		9.694,02	9.694,02		6.000	3.694 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		14.128,96	14.128,96		10.000	4.129 +	
652800	Fernmeldegebühren/GEZ	GD		179,70	179,70		0	180 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		384,42	384,42		1.000	616 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		2.754,00	2.754,00		11.000	8.246 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		126,00	126,00		3.000	2.874 -	
680000	Abschreibungen			39.864,00	39.864,00		39.000	864 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			89.210,00	89.210,00		88.000	1.210 +	
1.1120	Unterabschnitt 1.1120 - Einnahmen		K 20.659,72	50.628,10	53.224,34	K 18.063,48	56.000	5.372 -	
1.1120	Unterabschnitt 1.1120 - Ausgaben			193.242,87	193.242,87		200.000	20.477 +	
	Unterabschnitt 1.1120 - Ergebnis			142.614,77-	140.018,53-		144.000-	27.234 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.1140 Grundbuchamt

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1140	Grundbuchamt								
100000	Verwaltungsgebühren		K 136,56	4.250,75	4.125,51	K 261,80	5.000	749 -	
161000	Erstattungen vom Land			94.376,40	94.376,40		95.000	624 -	
410000	Besoldung der Beamten	SN		43.417,45	43.417,45		52.000	8.583 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		46.678,63	46.678,63		43.000	3.679 +	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		43.297,98	43.297,98		52.000	8.702 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		3.792,86	3.792,86		4.000	207 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		9.306,14	9.306,14		9.000	306 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		25.650,00	25.650,00		27.000	1.350 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		3,00	3,00		0	3 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		247,73	247,73		1.000	752 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		108,00	108,00		1.000	892 -	
654800	Postgebühren	GD		3.323,49	3.323,49		4.000	677 -	
678000	Personalkostenerstattung			78.187,05	78.187,05		88.000	9.813 -	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Einnahmen		K 136,56	98.627,15	98.501,91	K 261,80	100.000	1.373 -	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Ausgaben			254.012,33	254.012,33		281.000	3.988 +	
	Unterabschnitt 1.1140 - Ergebnis			155.385,18-	155.510,42-		181.000-	30.975 -	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 85.371,15	1.216.798,23	1.216.049,05	K 86.120,33	1.162.000	126.433 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben			1.897.998,29	1.897.998,29		2.075.000	71.635 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			681.200,06-	681.949,24-		913.000-	54.593 +	
								231.595 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungHAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.1310 Freiwillige FeuerwehrHJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1310	Freiwillige Feuerwehr								
110000	Gebühren für kostenpflichtige Einsätze	K	3.736,45	45.927,12	47.692,11	K	1.971,46	50.000	4.073 -
140000	Mieten und Pachten	K	458,72	34.135,30	32.573,42	K	2.020,60	32.000	2.135 +
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			0,00	0,00			1.000	1.000 -
160000	Erstattungen vom Bund			100,00	100,00			1.000	900 -
162000	Erstattungen von Gemeinden			7.427,40	7.427,40			8.000	573 -
177100	Spenden			0,00	0,00			3.000	3.000 -
410000	Besoldung der Beamten	SN		46.596,93	46.596,93			48.000	1.403 -
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		35.004,86	35.004,86			35.000	5 +
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		17.240,48	17.240,48			18.000	760 -
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		2.805,95	2.805,95			3.000	194 -
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		7.036,32	7.036,32			8.000	964 -
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		3.400,00	3.400,00			4.000	600 -
460000	Aufwandsentschädigung	SN		7.100,00	7.100,00			9.000	1.900 -
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			60.223,99	60.223,99			60.000	224 +
510000	Unterhaltung der Mietwohnungen			1.126,73	1.126,73			1.000	127 +
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			43.789,86	43.789,86			40.000	3.790 +
521000	Reparaturen			3.661,00	3.661,00			6.000	2.339 -
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		5.607,39	5.607,39			6.000	393 -
542000	Steuern, Abgaben, Versicherungen			1.367,05	1.367,05			2.000	633 -
542800	Heizung	GD		28.640,65	28.640,65			30.000	1.359 -
543800	Reinigung	GD		15.239,99	15.239,99			16.000	760 -
544800	Strom	GD		13.190,10	13.190,10			10.000	3.190 +
545000	Müllentsorgung			0,00	0,00			1.000	1.000 -
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		5.710,76	5.710,76			7.000	1.289 -
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		350,34	350,34			1.000	650 -
550000	Haltung von Fahrzeugen			57.849,43	57.849,43			45.000	12.849 +
560000	Persönliche Ausrüstung			15.278,49	15.278,49			17.000	1.722 -
560100	Reinigung Dienstkleidung			1.802,00	1.802,00			2.000	198 -
561000	Dienst- und Schutzkleidung			11,13	11,13			1.000	989 -
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			16.754,65	16.754,65			12.000	4.755 +
580000	Verbrauchsmittel			3.867,97	3.867,97			4.000	132 -
590000	Drittleistungen bei kostenpfl. Einsätzen			716,00	716,00			1.000	284 -
620000	Kostenpflichtige Einsätze			14.995,08	14.995,08			15.000	5 -
630000	Nicht kostenpflichtige Einsätze			140,81	140,81			3.000	2.859 -
640000	Versicherungen			15.331,03	15.331,03			15.000	331 +
650800	Bürobedarf	GD		2.012,19	2.012,19			1.000	1.012 +
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		3.753,00	3.753,00			4.000	247 -
652800	Fernmeldegebühren	GD		3.817,49	3.817,49			3.000	817 +
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		14.017,55	14.017,55			2.000	12.018 +
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			684,50	684,50			1.000	316 -
668000	Vermischte Ausgaben			2.386,31	2.386,31			3.000	614 -
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		10.576,00	10.576,00			5.000	5.576 +
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		363,90	363,90			2.000	1.636 -
680000	Abschreibungen			274.358,00	274.358,00			273.000	1.358 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			221.299,00	221.299,00			233.000	11.701 -
714000	Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr			14.000,00	14.000,00			14.000	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.1310 Freiwillige Feuerwehr

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen		K 4.195,17	87.589,82	87.792,93	K 3.992,06	95.000	2.135 + 9.545 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben			972.106,93	972.106,93		961.000	46.052 + 34.945 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			884.517,11-	884.314,00-		866.000-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 4.195,17	87.589,82	87.792,93	K 3.992,06	95.000	2.135 + 9.545 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben			972.106,93	972.106,93		961.000	46.052 + 34.945 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			884.517,11-	884.314,00-		866.000-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 89.566,32	1.304.388,05	1.303.841,98	K 90.112,39	1.257.000	128.569 + 81.181 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben			2.870.105,22	2.870.105,22		3.036.000	100.645 + 266.540 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			1.565.717,17-	1.566.263,24-		1.779.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 SchulenHAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2110 Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2110	Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken								
140000	Mieten und Pachten			14.405,69	13.632,39	K 773,30	4.000	10.406 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.053,75	1.053,75		1.000	54 +	
162000	Erstattungen vom ZV Bezirk Schwetzingen			52.385,64	52.385,64		50.000	2.386 +	
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnung			4.250,00	4.250,00		4.000	250 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		45.886,68	45.886,68		40.000	5.887 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		3.652,30	3.652,30		4.000	348 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		8.827,87	8.827,87		8.000	828 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			59.776,67	59.776,67		80.000	20.223 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			1.087,59	1.087,59		3.000	1.912 -	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			403,56	403,56		0	404 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		6.358,84	6.358,84		7.000	641 -	
542800	Heizung	GD		47.594,95	47.594,95		56.000	8.405 -	
543800	Reinigung	GD		46.841,22	46.841,22		49.000	2.159 -	
544800	Strom	GD		35.084,04	35.084,04		33.000	2.084 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		17.136,57	17.136,57		15.000	2.137 +	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		6.187,06	6.187,06		6.000	187 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			149,58	149,58		1.000	850 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		67,37	67,37		1.000	933 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		4.412,00	4.412,00		5.000	588 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		63,00	63,00		1.000	937 -	
680000	Abschreibungen			46.453,00	46.453,00		37.000	9.453 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			124.335,00	124.335,00		100.000	24.335 +	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen			72.095,08	71.321,78	K 773,30	59.000	13.095 +	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben			454.317,30	454.317,30		446.000	45.314 +	
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			382.222,22-	382.995,52-		387.000-	36.996 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 SchulenHAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2111 Nordstadt-GrundschuleHJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2111	Nordstadt-Grundschule								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			5.413,21	5.413,21		0	5.413 +	
162000	Erstattungen vom ZV Bezirk Schwetzingen			145.594,85	145.594,85		145.000	595 +	
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnung			4.250,00	4.250,00		4.000	250 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		55.694,24	55.694,24		53.000	2.694 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		4.417,00	4.417,00		5.000	583 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		10.741,05	10.741,05		11.000	259 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		8,00	8,00		0	8 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			55.704,57	55.704,57		50.000	5.705 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			3.059,69	3.059,69		5.000	1.940 -	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			212,90	212,90		0	213 +	
530000	Leasingkosten EDV			10.281,84	10.281,84		11.000	718 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		9.341,06	9.341,06		9.000	341 +	
542800	Heizung	GD		37.298,72	37.298,72		44.000	6.701 -	
543800	Reinigung	GD		41.100,98	41.100,98		40.000	1.101 +	
544800	Strom	GD		29.411,01	29.411,01		28.000	1.411 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		16.245,79	16.245,79		14.000	2.246 +	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		2.899,62	2.899,62		2.000	900 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			144,82	144,82		1.000	855 -	
572000	Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht			2.602,02	2.602,02		3.000	398 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			15.723,44	15.723,44		15.000	723 +	
593000	Schulbüchereien			277,08	277,08		1.000	723 -	
596000	Schulbusfahrten, Schullandheimaufenthalte			630,00	630,00		1.000	370 -	
650800	Bürobedarf	GD		4.261,73	4.261,73		5.000	738 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		1.571,00	1.571,00		1.000	571 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		2.663,65	2.663,65		2.000	664 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		129,07	129,07		0	129 +	
654800	Postgebühren	GD		258,96	258,96		1.000	741 -	
668000	Vermischte Ausgaben			998,79	998,79		1.000	1 -	
669000	Schulsozialarbeit			2.975,35	2.975,35		3.000	25 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		35.704,00	35.704,00		23.000	12.704 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		2.871,00	2.871,00		4.000	1.129 -	
680000	Abschreibungen			117.919,00	117.919,00		102.000	15.919 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			282.913,00	282.913,00		262.000	20.913 +	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen			155.258,06	155.258,06		149.000	6.258 +	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben			748.059,38	748.059,38		697.000	66.241 +	
	Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis			592.801,32-	592.801,32-		548.000-	15.182 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2112 Zeyher-Grundschule

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2112	Zeyher-Grundschule								
140000	Mieten und Pachten			502,50	502,50		1.000	498 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.759,14	1.759,14		0	1.759 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		37.494,88	37.494,88		39.000	1.505 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		2.982,32	2.982,32		4.000	1.018 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		7.447,94	7.447,94		8.000	552 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		5,00	5,00		0	5 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			29.313,89	29.313,89		30.000	686 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			4.874,60	4.874,60		5.000	125 -	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			59,00	59,00		0	59 +	
530000	Leasingkosten EDV			8.171,04	8.171,04		9.000	829 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		3.045,14	3.045,14		3.000	45 +	
542800	Heizung	GD		17.238,31	17.238,31		18.000	762 -	
543800	Reinigung	GD		18.770,15	18.770,15		19.000	230 -	
544800	Strom	GD		6.427,21	6.427,21		6.000	427 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		2.758,80	2.758,80		6.000	3.241 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		961,41	961,41		1.000	39 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			144,82	144,82		1.000	855 -	
572000	Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht			1.352,34	1.352,34		2.000	648 -	
574000	Schülerpreise			115,14	115,14		1.000	885 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			11.457,70	11.457,70		10.000	1.458 +	
593000	Schulbüchereien			933,15	933,15		1.000	67 -	
596000	Schulausflüge, Schullandheimaufenthalte			30,00	30,00		1.000	970 -	
650800	Bürobedarf	GD		2.256,14	2.256,14		3.000	744 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		1.224,92	1.224,92		2.000	775 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		1.051,34	1.051,34		2.000	949 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		114,80	114,80		0	115 +	
654800	Postgebühren	GD		153,42	153,42		0	153 +	
668000	Vermischte Ausgaben			4.306,65	4.306,65		4.000	307 +	
669000	Schulsozialarbeit			248,00	248,00		1.000	752 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		11.334,00	11.334,00		12.000	666 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		984,15	984,15		3.000	2.016 -	
680000	Abschreibungen			24.709,00	24.709,00		23.000	1.709 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			56.605,00	56.605,00		53.000	3.605 +	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen			2.261,64	2.261,64		1.000	1.759 +	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben			256.570,26	256.570,26		267.000	498 - 7.883 + 18.313 -	
	Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis			254.308,62-	254.308,62-		266.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 SchulenHAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2113 Südstadt-GrundschuleHJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2113	Südstadt-Grundschule								
140000	Mieten und Pachten			1.256,25	1.256,25		1.000	256 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			3.130,92	3.130,92		0	3.131 +	
177100	Spenden			256,50	256,50		0	257 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		34.696,52	34.696,52		34.000	697 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		2.775,84	2.775,84		3.000	224 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		6.884,65	6.884,65		7.000	115 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		8,00	8,00		0	8 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			77.600,59	77.600,59		100.000	22.399 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			9.080,88	9.080,88		6.000	3.081 +	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			180,59	180,59		0	181 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		4.458,82	4.458,82		5.000	541 -	
542800	Heizung	GD		21.812,11	21.812,11		26.000	4.188 -	
543800	Reinigung	GD		28.705,64	28.705,64		30.000	1.294 -	
544800	Strom	GD		19.698,92	19.698,92		15.000	4.699 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		5.718,29	5.718,29		6.000	282 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		1.339,10	1.339,10		1.000	339 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			148,61	148,61		1.000	851 -	
572000	Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht			2.976,81	2.976,81		3.000	23 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			15.988,14	15.988,14		24.000	8.012 -	
593000	Schulbüchereien			847,91	847,91		1.000	152 -	
596000	Schulausflüge, Schullandheimaufenthalte			347,51	347,51		1.000	652 -	
638000	Schülerbeförderung Schwimmunterricht			6.115,45	6.115,45		10.000	3.885 -	
650800	Bürobedarf	GD		5.167,19	5.167,19		4.000	1.167 +	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		3.177,64	3.177,64		2.000	1.178 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		1.704,29	1.704,29		2.000	296 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		343,02	343,02		1.000	657 -	
654800	Postgebühren	GD		263,99	263,99		1.000	736 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.544,84	1.544,84		1.000	545 +	
669000	Schulsozialarbeit			560,00	560,00		1.000	440 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		16.861,00	16.861,00		12.000	4.861 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		1.042,90	1.042,90		2.000	957 -	
680000	Abschreibungen			41.922,00	41.922,00		45.000	3.078 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			70.281,00	70.281,00		72.000	1.719 -	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen			4.643,67	4.643,67		1.000	3.644 +	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben			382.252,25	382.252,25		416.000	16.755 +	
	Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis							50.502 -	
				377.608,58-	377.608,58-		415.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 SchulenHAUSHALTSRECHNUNG
UA.2114 Hirschacker-Grundschule

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2114	Hirschacker-Grundschule								
140000	Mieten und Pachten		K 39,00	3.184,75	3.223,75		1.000	2.185 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.850,42	1.850,42		0	1.850 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		30.133,19	30.133,19		27.000	3.133 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		2.316,60	2.316,60		4.000	1.683 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		6.163,79	6.163,79		6.000	164 +	
454000	Beihilfeumlage Beschäftigte	SN		3,00	3,00		0	3 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			90.567,63	90.567,63		105.000	14.432 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			3.587,43	3.587,43		3.000	587 +	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			156,20	156,20		0	156 +	
530000	Leasingkosten EDV			6.302,36	6.302,36		8.000	1.698 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		6.090,39	6.090,39		6.000	90 +	
542800	Heizung	GD		34.757,07	34.757,07		32.000	2.757 +	
543800	Reinigung	GD		30.556,47	30.556,47		32.000	1.444 -	
544800	Strom	GD		22.936,40	22.936,40		24.000	1.064 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		5.183,08	5.183,08		6.000	817 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		704,01	704,01		1.000	296 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			46,77	46,77		1.000	953 -	
572000	Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht			1.089,54	1.089,54		1.000	90 +	
584000	Veranstaltungen			335,00	335,00		1.000	665 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			7.036,14	7.036,14		8.000	964 -	
593000	Schulbüchereien			607,64	607,64		1.000	392 -	
638000	Schülerbeförderung Schwimmunterricht			2.003,96	2.003,96		5.000	2.996 -	
650800	Bürobedarf	GD		1.877,92	1.877,92		2.000	122 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		985,94	985,94		1.000	14 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		1.609,46	1.609,46		2.000	391 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		117,80	117,80		0	118 +	
654800	Postgebühren	GD		140,46	140,46		0	140 +	
668000	Vermischte Ausgaben			754,36	754,36		1.000	246 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		5.782,00	5.782,00		16.000	10.218 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		499,55	499,55		2.000	1.500 -	
680000	Abschreibungen			73.138,00	73.138,00		73.000	138 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			251.945,00	251.945,00		250.000	1.945 +	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Einnahmen		K 39,00	5.035,17	5.074,17		1.000	4.035 +	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Ausgaben			587.427,16	587.427,16		618.000	9.322 +	
	Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis			582.391,99-	582.352,99-		617.000-	39.895 -	

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.2130 Hildaschule Werkrealschule

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
 Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2130	Hildaschule Werkrealschule								
100000	Verwaltungsgebühren			274,55	274,55		0	275 +	
140000	Mieten und Pachten			3.507,50	3.507,50		3.000	508 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.953,71	1.953,71		0	1.954 +	
152000	Kulturagenten für kreative Schulen E			17.062,80	17.062,80		15.000	2.063 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			240.865,00	240.865,00		241.000	135 -	
171100	Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit			12.456,85	12.456,85		17.000	4.543 +	
171200	Projekt Kommunales Übergangsmanagement			25.411,75	25.411,75		25.000	412 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		89.889,88	89.889,88		92.000	2.110 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		7.172,56	7.172,56		7.000	173 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		18.429,97	18.429,97		20.000	1.570 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		3,00	3,00		0	3 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			54.303,90	54.303,90		45.000	9.304 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			18.950,03	18.950,03		30.000	11.050 -	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			70,70	70,70		0	71 +	
530000	Leasingkosten EDV			7.529,62	7.529,62		6.000	1.530 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		5.864,25	5.864,25		6.000	136 -	
542800	Heizung	GD		39.232,44	39.232,44		31.000	8.232 +	
543800	Reinigung	GD		47.175,44	47.175,44		42.000	5.175 +	
544800	Strom	GD		12.613,06	12.613,06		10.000	2.613 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		11.781,38	11.781,38		8.000	3.781 +	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		976,45	976,45		1.000	24 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			144,82	144,82		1.000	855 -	
572000	Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht			6.738,26	6.738,26		8.000	1.262 -	
574000	Schülerpreise			171,74	171,74		1.000	828 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			12.861,97	12.861,97		20.000	7.138 -	
594000	Projekt Musikschule			4.662,00	4.662,00		7.000	2.338 -	
595000	Projekt Kommunales Übergangsmanagement			48.833,12	48.833,12		45.000	3.833 +	
596000	Schulausflüge, Schullandheimaufenthalte			1.194,10	1.194,10		1.000	194 +	
597000	Schulpartnerschaft			3.549,08	3.549,08		2.000	1.549 +	
602000	Kulturagenten für kreative Schulen A			17.062,80	17.062,80		15.000	2.063 +	
650800	Bürobedarf	GD		6.678,21	6.678,21		6.000	678 +	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		1.293,67	1.293,67		2.000	706 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		2.497,80	2.497,80		3.000	502 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		77,00	77,00		0	77 +	
654800	Postgebühren	GD		295,50	295,50		1.000	705 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.271,21	1.271,21		1.000	271 +	
669000	Schulsozialarbeit			670,85	670,85		3.000	2.329 -	
678000	Erstattungen an Eigenbetrieb Bellamar			1.739,47	1.739,47		3.000	1.261 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		2.966,00	2.966,00		18.000	15.034 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		587,98	587,98		2.000	1.412 -	
680000	Abschreibungen			81.296,00	81.296,00		81.000	296 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			137.540,00	137.540,00		140.000	2.460 -	
1.2130	Unterabschnitt 1.2130 - Einnahmen			301.532,16	301.532,16		301.000	5.210 +	
1.2130	Unterabschnitt 1.2130 - Ausgaben			646.124,26	646.124,26		658.000	4.678 -	
								39.844 +	
								51.719 -	
	Unterabschnitt 1.2130 - Ergebnis			344.592,10-	344.592,10-		357.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.2180 Grundschulförderklassen

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2180	Grundschulförderklassen								
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			9.210,61	9.210,61		7.000	2.211 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			870,25	870,25		1.000	130 -	
574000	Schülerpreise			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			679,13	679,13		1.000	321 -	
638000	Kosten der Schülerbeförderung			6.736,31	6.736,31		2.000	4.736 +	
668000	Vermischte Ausgaben			207,16	207,16		1.000	793 -	
680000	Abschreibungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.2180	Unterabschnitt 1.2180 - Einnahmen			9.210,61	9.210,61		7.000	2.211 +	
1.2180	Unterabschnitt 1.2180 - Ausgaben			8.492,85	8.492,85		8.000	4.736 +	
	Unterabschnitt 1.2180 - Ergebnis			717,76	717,76		1.000-	4.243 -	
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 39,00	550.036,39	549.302,09	K 773,30	519.000	36.212 +	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben			3.083.243,46	3.083.243,46		3.110.000	5.176 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			2.533.207,07-	2.533.941,37-		2.591.000-	190.095 +	
								216.851 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2210 Karl-Friedrich-Schimper- Realschule

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2210	Karl-Friedrich-Schimper- Realschule								
162000	Erstattungen vom ZV Unterer Leimbach			2.000,00	2.000,00		2.000		
173000	Erstattung Umlage VJ ZV Unterer Leimbach			35.970,14	35.970,14		0	35.970 +	
713000	Umlage an ZV Unterer Leimbach			261.585,37	261.585,37		246.000	15.585 +	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen			37.970,14	37.970,14		2.000	35.970 +	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben			261.585,37	261.585,37		246.000	15.585 +	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			223.615,23-	223.615,23-		244.000-		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen			37.970,14	37.970,14		2.000	35.970 +	
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben			261.585,37	261.585,37		246.000	15.585 +	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			223.615,23-	223.615,23-		244.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 SchulenHAUSHALTSRECHNUNG
UA.2310 Mensa Hebel-Gymnasium

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2310	Mensa Hebel-Gymnasium								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			772,81	772,81		0	773 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			28.426,30	28.426,30		50.000	21.574 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattungs, Einrichtung)			2.961,46	2.961,46		0	2.961 +	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			80,92	80,92		1.000	919 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		3.936,91	3.936,91		4.000	63 -	
542800	Heizung	GD		39.294,47	39.294,47		39.000	294 +	
543800	Reinigung	GD		33.828,72	33.828,72		31.000	2.829 +	
544800	Strom	GD		0,00	0,00		15.000	15.000 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		7.245,66	7.245,66		6.000	1.246 +	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		1.030,85	1.030,85		2.000	969 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			49,86	49,86		1.000	950 -	
600000	Kooperation Heidelberger Werkstätten			4.041,39	4.041,39		4.000	41 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		0,00	0,00		3.000	3.000 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
680000	Abschreibungen			36.068,00	36.068,00		36.000	68 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			84.760,00	84.760,00		86.000	1.240 -	
1.2310	Unterabschnitt 1.2310 - Einnahmen			772,81	772,81		0	773 +	
1.2310	Unterabschnitt 1.2310 - Ausgaben			241.724,54	241.724,54		279.000	7.440 +	
	Unterabschnitt 1.2310 - Ergebnis			240.951,73-	240.951,73-		279.000-	44.715 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2311	Hebel-Gymnasium								
100000	Verwaltungsgebühren			752,32	752,32		1.000	248 -	
140000	Mieten und Pachten		112,50	4.091,25	3.955,50	K	4.000	91 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			20.452,80	20.452,80		5.000	15.453 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			580.867,00	580.867,00		571.000	9.867 +	
177100	Spenden			9.200,00	9.200,00		0	9.200 +	
178000	Zuschüsse Jugendstiftung BW			4.700,00	4.700,00		0	4.700 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		155.731,23	155.731,23		152.000	3.731 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		12.418,16	12.418,16		13.000	582 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		30.916,27	30.916,27		32.000	1.084 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		8,00	8,00		0	8 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			148.596,36	148.596,36		130.000	18.596 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			25.923,07	25.923,07		18.000	7.923 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		23.267,39	23.267,39		23.000	267 +	
542800	Heizung	GD		61.694,27	61.694,27		80.000	18.306 -	
543800	Reinigung	GD		89.681,23	89.681,23		91.000	1.319 -	
544800	Strom	GD		69.905,72	69.905,72		54.000	15.906 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		13.951,19	13.951,19		16.000	2.049 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		9.601,35	9.601,35		5.000	4.601 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			324,28	324,28		1.000	676 -	
574000	Schülerpreise			1.595,20	1.595,20		2.000	405 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			84.282,39	84.282,39		98.000	13.718 -	
593000	Schulbüchereien			742,48	742,48		1.000	258 -	
594000	Projekt Musikschule			888,00	888,00		0	888 +	
596000	Schulsausflüge, Schullandheimaufenthalte			650,00	650,00		2.000	1.350 -	
597000	Schüleraustausch			4.072,80	4.072,80		4.000	73 +	
638000	Schülerbeförderung			3.850,00	3.850,00		2.000	1.850 +	
650800	Bürobedarf	GD		4.385,16	4.385,16		7.000	2.615 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		1.198,04	1.198,04		3.000	1.802 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		3.150,80	3.150,80		4.000	849 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		366,95	366,95		1.000	633 -	
654800	Postgebühren	GD		648,34	648,34		1.000	352 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			60,00	60,00		1.000	940 -	
668000	Vermischte Ausgaben			3.685,60	3.685,60		3.000	686 +	
669000	Schulsozialarbeit			6.948,49	6.948,49		3.000	3.948 +	
678000	Aufwendungen Schwimmunterricht			12.498,68	12.498,68		10.000	2.499 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		34.269,00	34.269,00		17.000	17.269 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		6.260,25	6.260,25		3.000	3.260 +	
680000	Abschreibungen			170.572,00	170.572,00		168.000	2.572 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			340.885,00	340.885,00		346.000	5.115 -	
706000	Zuschuss Schulsozialarbeiter			50.796,00	50.796,00		51.000	204 -	
1.2311	Unterabschnitt 1.2311 - Einnahmen		K 112,50	620.063,37	619.927,62	K	581.000	39.311 +	
1.2311	Unterabschnitt 1.2311 - Ausgaben			1.373.823,70	1.373.823,70		1.342.000	248 - 84.078 +	
	Unterabschnitt 1.2311 - Ergebnis			753.760,33-	753.896,08-		761.000-	52.254 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2700 Kurt-Waibel-Förderschule

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2700	Kurt-Waibel-Förderschule								
162000	Erstattungen vom ZV Bezirk Schwetzingen			2.000,00	2.000,00		2.000		
713000	Umlage an ZV Bezirk Schwetzingen			41.720,15	41.720,15		37.000	4.720 +	
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen			2.000,00	2.000,00		2.000		
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben			41.720,15	41.720,15		37.000	4.720 +	
	Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis			39.720,15-	39.720,15-		35.000-		
	Abschnitt 1.27 - Einnahmen			2.000,00	2.000,00		2.000		
	Abschnitt 1.27 - Ausgaben			41.720,15	41.720,15		37.000	4.720 +	
	Abschnitt 1.27 - Ergebnis			39.720,15-	39.720,15-		35.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2910 Betreuungsangebote an Schulen

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2910	Betreuungsangebote an Schulen								
110000	Benutzungsgebühren		K 7.484,09	343.074,92	339.336,98	K 11.222,03	320.000	23.075 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			334,00	334,00		0	334 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			99.858,00	99.858,00		90.000	9.858 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		284.350,20	284.350,20		282.000	2.350 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		22.722,03	22.722,03		21.000	1.722 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		55.986,17	55.986,17		51.000	4.986 +	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		15,00	15,00		1.000	985 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			2.715,99	2.715,99		2.000	716 +	
571100	Verpflegungskosten			73.965,44	73.965,44		70.000	3.965 +	
574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			8.003,49	8.003,49		9.000	997 -	
603000	Honorar Hausaufgabenbetreuung			1.190,00	1.190,00		2.000	810 -	
604000	Veranstaltungen			176,88	176,88		2.000	1.823 -	
638000	Beförderungskosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		845,87	845,87		1.000	154 -	
680000	Abschreibungen			1.224,00	1.224,00		1.000	224 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			420,00	420,00		1.000	580 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen		K 7.484,09	443.266,92	439.528,98	K 11.222,03	410.000	33.267 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			451.615,07	451.615,07		444.000	13.964 +	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			8.348,15-	12.086,09-		34.000-	6.349 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 SchulenHAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2950 Sonstige schulische Aufgaben

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2950	Sonstige schulische Aufgaben								
177000	Zuweisung von privaten Unternehmen			2.000,00	2.000,00		0	2.000 +	
600000	Lehrstellenbörse			10.693,18	10.693,18		10.000	693 +	
604000	Schulveranstaltungen			541,47	541,47		0	541 +	
605000	Interkulturelle Lernbegleitung			0,00	0,00		9.000	9.000 -	
605100	SUSi-SchwetzUnterstützung Schule intensiv			5.478,00	5.478,00		5.000	478 +	
610000	Laufender Schulbus			791,20	791,20		1.000	209 -	
640000	Versicherungen			94.045,29	94.045,29		97.000	2.955 -	
669000	Supervision Schulsozialarbeit			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
712000	Zuweisungen an Gemeinden			400,00	400,00		1.000	600 -	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			2.000,00	2.000,00		0	2.000 +	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			111.949,14	111.949,14		124.000	1.713 +	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			109.949,14-	109.949,14-		124.000-	13.764 -	
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen		K 7.484,09	445.266,92	441.528,98	K 11.222,03	410.000	35.267 +	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			563.564,21	563.564,21		568.000	15.676 +	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			118.297,29-	122.035,23-		158.000-	20.112 -	
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 7.635,59	1.656.109,63	1.651.501,64	K 12.243,58	1.514.000	147.533 +	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben			5.565.661,43	5.565.661,43		5.582.000	5.423 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			3.909.551,80-	3.914.159,79-		4.068.000-	317.594 +	
								333.933 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

UA.3000 Kultur- und Sportamt

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3000	Kultur- und Sportamt								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			647,99	647,99		0	648 +	
169400	Innere Verrechnungen Hilfsbetriebe	GD		4.000,00	4.000,00		4.000		
410000	Besoldung der Beamten	SN		136.375,64	136.375,64		131.000	5.376 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		123.463,29	123.463,29		121.000	2.463 +	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		53.602,92	53.602,92		49.000	4.603 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		9.841,96	9.841,96		11.000	1.158 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		23.306,83	23.306,83		24.000	693 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		10.200,00	10.200,00		11.000	800 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			892,83	892,83		1.000	107 -	
650800	Bürobedarf	GD		2.607,97	2.607,97		3.000	392 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		871,63	871,63		1.000	128 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		1.998,34	1.998,34		3.000	1.002 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		2.599,70	2.599,70		0	2.600 +	
654800	Postgebühren	GD		6.158,67	6.158,67		7.000	841 -	
655100	Schulungen Kultur- und Sportamt			262,99	262,99		0	263 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			470,00	470,00		1.000	530 -	
668000	Vermischte Ausgaben			206,64	206,64		1.000	793 -	
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		44.249,00	44.249,00		36.000	8.249 +	
680000	Abschreibungen			1.775,00	1.775,00		2.000	225 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.071,00	1.071,00		1.000	71 +	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			4.647,99	4.647,99		4.000	648 +	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			419.954,41	419.954,41		403.000	23.625 + 6.670 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			415.306,42-	415.306,42-		399.000-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			4.647,99	4.647,99		4.000	648 +	
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			419.954,41	419.954,41		403.000	23.625 + 6.670 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			415.306,42-	415.306,42-		399.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

UA.3210 Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3210	Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		K 500,00	50,50	550,50		0	51 +	
177100	Spenden			540,00	540,00		0	540 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		32.880,09	32.880,09		23.000	9.880 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		2.522,02	2.522,02		2.000	522 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		6.733,89	6.733,89		5.000	1.734 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			8.963,50	8.963,50		10.000	1.037 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			3.506,78	3.506,78		6.000	2.493 -	
521000	Pflege Exponate			958,10	958,10		1.000	42 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		442,05	442,05		1.000	558 -	
542800	Heizung	GD		4.088,62	4.088,62		6.000	1.911 -	
543800	Reinigung	GD		3.537,60	3.537,60		4.000	462 -	
544800	Strom	GD		3.764,98	3.764,98		4.000	235 -	
593000	Museumspädagogik			1.287,75	1.287,75		1.000	288 +	
604000	Ausstellungsprojekte			9.603,71	9.603,71		9.000	604 +	
610000	Öffentlichkeitsarbeit			4.603,32	4.603,32		5.000	397 -	
650800	Bürobedarf	GD		188,99	188,99		1.000	811 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		116,00	116,00		1.000	884 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		595,36	595,36		1.000	405 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		1.006,75	1.006,75		1.000	7 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			238,00	238,00		1.000	762 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		13.017,00	13.017,00		11.000	2.017 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		1.226,85	1.226,85		1.000	227 +	
680000	Abschreibungen			12.898,00	12.898,00		14.000	1.102 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.397,00	14.397,00		15.000	603 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen		K 500,00	590,50	1.090,50		0	591 +	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			126.576,36	126.576,36		123.000	15.278 +	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			125.985,86-	125.485,86-		123.000-	11.702 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.3211 Stadtarchiv

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3211	Stadtarchiv								
100000	Verkauf von Schriften			71,50	71,50		10.000	9.929 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			93,66	93,66		15.000	14.906 -	
177100	Spenden			5.000,00	5.000,00		0	5.000 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		44.824,44	44.824,44		42.000	2.824 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		13.909,42	13.909,42		15.000	1.091 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		17.240,48	17.240,48		16.000	1.240 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		1.126,52	1.126,52		2.000	873 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		2.671,74	2.671,74		3.000	328 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		3.400,00	3.400,00		4.000	600 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
521000	Pflege von Archivgut und Sammlungen			3.353,30	3.353,30		12.000	8.647 -	
580000	Archivarbeiten, Honorare			1.993,69	1.993,69		4.000	2.006 -	
581000	Herausgabe von Schriften			5.237,20	5.237,20		14.000	8.763 -	
590000	Ankauf von Archivgut und Literatur			3.116,46	3.116,46		2.000	1.116 +	
650800	Bürobedarf	GD		999,90	999,90		1.000	0 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		46,78	46,78		1.000	953 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		24,65	24,65		1.000	975 -	
680000	Abschreibungen			5.723,00	5.723,00		6.000	277 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.417,00	4.417,00		4.000	417 +	
1.3211	Unterabschnitt 1.3211 - Einnahmen			5.165,16	5.165,16		25.000	5.000 +	
1.3211	Unterabschnitt 1.3211 - Ausgaben			108.084,58	108.084,58		128.000	24.835 -	
	Unterabschnitt 1.3211 - Ergebnis			102.919,42-	102.919,42-		103.000-	5.598 +	
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen		K 500,00	5.755,66	6.255,66		25.000	5.591 +	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			234.660,94	234.660,94		251.000	24.835 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			228.905,28-	228.405,28-		226.000-	20.876 +	
								37.216 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

UA.3320 Theater und Musikpflege

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3320	Theater und Musikpflege								
152000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
575000	Aufwendungen für Veranstaltungen			1.362,71	1.362,71		0	1.363 +	
580000	Aufwand für Festspiele			35.685,74	35.685,74		45.000	9.314 -	
581000	Zuschuss Festspiele			75.000,00	75.000,00		75.000		
582000	Sonstige Kosten Festspiele			12.393,80	12.393,80		10.000	2.394 +	
590000	Kulturpädagogische Projekte			5.522,57	5.522,57		8.000	2.477 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		2.514,00	2.514,00		8.000	5.486 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		279,00	279,00		2.000	1.721 -	
706000	Förderung von Kulturveranstaltungen			32.211,00	32.211,00		32.000	211 +	
707000	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine			8.730,00	8.730,00		11.000	2.270 -	
707100	Mietzuschuss Vereinshaus Bassermann			736,00	736,00		1.000	264 -	
707200	Zuschuss an Mozartgesellschaft			15.340,00	15.340,00		15.000	340 +	
707300	Zuschuss an Theater am Puls			15.000,00	15.000,00		15.000		
707700	Zuschüsse zur Nutzung des Palais Hirsch			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			204.774,82	204.774,82		224.000	4.308 +	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			204.774,82-	204.774,82-		223.000-	23.533 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

UA.3321 Kulturzentrum

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3321	Kulturzentrum								
140000	Mieten			720,00	720,00		2.000	1.280 -	
168100	Anteilige Hausmeisterkosten VHS e.V.			4.845,58	0,00	K	4.000	846 +	
168200	Anteilige Hausmeisterkosten Musikschule			3.655,43	0,00	K	3.000	655 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		37.255,06	37.255,06		36.000	1.255 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		2.609,53	2.609,53		3.000	390 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		7.421,28	7.421,28		8.000	579 -	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			14.542,95	14.542,95		20.000	5.457 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			23,49	23,49		1.000	977 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		2.728,64	2.728,64		3.000	271 -	
542800	Heizung	GD		6.878,88	6.878,88		6.000	879 +	
543800	Reinigung	GD		20.486,86	20.486,86		20.000	487 +	
544800	Strom	GD		12.788,18	12.788,18		10.000	2.788 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		2.432,19	2.432,19		3.000	568 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		807,13	807,13		1.000	193 -	
605000	Bewirtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Versicherung Konzertflügel			285,97	285,97		1.000	714 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		0,00	0,00		2.000	2.000 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
680000	Abschreibungen			69.659,00	69.659,00		70.000	341 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			131.383,00	131.383,00		134.000	2.617 -	
1.3321	Unterabschnitt 1.3321 - Einnahmen			9.221,01	720,00	K	8.501,01	9.000	1.501 +
1.3321	Unterabschnitt 1.3321 - Ausgaben			309.302,16	309.302,16		320.000	1.280 - 5.409 +	
	Unterabschnitt 1.3321 - Ergebnis			300.081,15-	308.582,16-		311.000-	16.107 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

UA.3330 Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V.

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3330	Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V.								
140000	Mieten und Pachten			5.539,29	5.539,29		7.000	1.461 -	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			485,29	485,29		1.000	515 -	
542000	VHS Kosten für Schließdienst			3.268,14	3.268,14		4.000	732 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		588,00	588,00		7.000	6.412 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		38,70	38,70		2.000	1.961 -	
707000	Zuschuss an Musikschule			149.692,18	149.692,18		140.000	9.692 +	
707100	Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			5.539,29	5.539,29		7.000	1.461 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			154.072,31	154.072,31		155.000	9.692 +	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			148.533,02-	148.533,02-		148.000-	10.620 -	
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			14.760,30	6.259,29	K	8.501,01	1.501 +	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			668.149,29	668.149,29		699.000	3.741 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			653.388,99-	661.890,00-		682.000-	19.409 +	
								50.259 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

UA.3400 Sonstige Kunstpflege

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3400	Sonstige Kunstpflege								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
152000	Verkauf Ausstellungskataloge			2.571,20	2.513,20	K 58,00	3.000	429 -	
575000	Kunstaussstellungen im Rathaus			5.683,83	5.683,83		0	5.684 +	
580000	Ausstellungskataloge			2.016,93	2.016,93		9.000	6.983 -	
640000	Versicherung Skulptur Colonna d'Arte			429,52	429,52		1.000	570 -	
668000	Vermischte Ausgaben			57,57	57,57		1.000	942 -	
680000	Abschreibungen			903,00	903,00		1.000	97 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			532,00	532,00		1.000	468 -	
707000	Zuschüsse an Kunstvereine			25.240,00	25.240,00		26.000	760 -	
707700	Zuschüsse zur Nutzung des Palais Hirsch			740,00	740,00		1.000	260 -	
716000	Unterstützung Sonderveranstaltungen			7.923,93	7.923,93		5.000	2.924 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			2.571,20	2.513,20	K 58,00	4.000	1.429 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			43.526,78	43.526,78		45.000	8.608 +	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			40.955,58-	41.013,58-		41.000-	10.081 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

UA.3406 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3406	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
141000	Einnahmen Schwetzinger Spargelfest			7.210,00	7.210,00		5.000	2.210 +	
151000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme			223,60	223,60		0	224 +	
152000	Verkauf Ausstellungskataloge			30,00	30,00		0	30 +	
177200	Sponsoring Schwetzinger Spargelfest			24.500,00	24.500,00		15.000	9.500 +	
570000	Herausgabe der Spargelpost			7.538,06	7.538,06		8.000	462 -	
580000	Weltkulturerbe			218,25-	218,25-		0	218 -	
581000	Fastnachtsumzug			5.511,16	5.511,16		5.000	511 +	
584000	Veranstaltungen			20.628,27	20.628,27		25.000	4.372 -	
586000	Schwetzinger Spargelfest			155.440,92	155.440,92		170.000	14.559 -	
590000	Festivalregion Metropolregion Rhein-Neck			8.925,00	8.925,00		9.000	75 -	
610000	Stadtbiläum 2016 (1250 Jahre)			11.787,46	11.787,46		0	11.787 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			830,00	830,00		1.000	170 -	
663000	Hebeltrunk			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
665000	Weihnachtsbäume Kirchen, Gewerbever. u.a.			5.041,82	5.041,82		4.000	1.042 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		53.477,00	53.477,00		30.000	23.477 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		5.485,36	5.485,36		5.000	485 +	
680000	Abschreibungen			4.545,00	4.545,00		4.000	545 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.043,00	4.043,00		4.000	43 +	
700000	Zuschuss zur Nutzung der Sporthallen			45,50	45,50		1.000	955 -	
707000	Zuschüsse an Vereine			15.943,00	15.943,00		16.000	57 -	
707100	Zuschüsse zur Nutzung d. Räume im Schloss			6.965,00	6.965,00		10.000	3.035 -	
707300	Zuschüsse an Vereine Feuerwehreinätze			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
707400	Mietzuschuss Vereinshaus Bassermann			786,00	786,00		1.000	214 -	
707500	Zuschüsse zur Nutzung der Grillhütte			300,00	300,00		1.000	700 -	
707600	Europäische Mozart-Wege			1.501,40	1.501,40		3.000	1.499 -	
707700	Zuschüsse zur Nutzung des Palais Hirsch			2.107,50	2.107,50		2.000	108 +	
707900	Zuschuss Kulturbüro Metropolregion RN			10.500,00	10.500,00		12.000	1.500 -	
716000	Unterstützung Sonderveranstaltungen			1.708,07	1.708,07		10.000	8.292 -	
717000	Unterstützung Schloßplatzveranstaltungen			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
1.3406	Unterabschnitt 1.3406 - Einnahmen			31.963,60	31.963,60		20.000	11.964 +	
1.3406	Unterabschnitt 1.3406 - Ausgaben			322.891,27	322.891,27		343.000	37.998 +	
	Unterabschnitt 1.3406 - Ergebnis			290.927,67-	290.927,67-		323.000-	58.107 -	
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			34.534,80	34.476,80	K	58,00	24.000	11.964 +
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			366.418,05	366.418,05		388.000	1.429 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			331.883,25-	331.941,25-		364.000-	46.606 +	
								68.188 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.3500 Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3500	Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.								
140000	Mieten und Pachten			11.246,45	11.246,45		10.000	1.246 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			11.162,88	11.162,88		11.000	163 +	
163000	Erstattung Umlage VHS			21.158,70	21.158,70		21.000	159 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			14.290,31	14.290,31		25.000	10.710 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		1.051,97	1.051,97		1.000	52 +	
542000	VHS Kosten für Schließdienst			2.254,80	2.254,80		3.000	745 -	
542800	Heizung	GD		7.800,07	7.800,07		6.000	1.800 +	
543800	Reinigung	GD		11.163,96	11.163,96		10.000	1.164 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		318,24	318,24		1.000	682 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		3.503,00	3.503,00		2.000	1.503 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		126,50	126,50		1.000	874 -	
680000	Abschreibungen			2.983,00	2.983,00		3.000	17 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			9.249,00	9.249,00		9.000	249 +	
707000	Zuschuss an Volkshochschule			96.692,53	96.692,53		100.000	3.307 -	
707100	Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen			2.190,00	2.190,00		3.000	810 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			43.568,03	43.568,03		42.000	1.568 +	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			151.623,38	151.623,38		164.000	4.768 +	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			108.055,35-	108.055,35-		122.000-	17.145 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

UA.3520 Stadtbücherei

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3520	Stadtbücherei								
100000	Verwaltungsgebühren			5.289,71	5.289,71		5.000	290 +	
110000	Ausleihgebühren für Compact Disc			3.912,50	3.912,50		3.000	913 +	
111000	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen			6.576,50	6.576,50		5.000	1.577 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		K 151,08	2.509,90	2.509,90	K 151,08	1.000	1.510 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		190.583,48	190.583,48		201.000	10.417 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		15.184,72	15.184,72		18.000	2.815 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		37.751,62	37.751,62		41.000	3.248 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		15,00	15,00		0	15 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			7.630,34	7.630,34		9.000	1.370 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			433,62	433,62		1.000	566 -	
530000	Mieten und Pachten			34.650,00	34.650,00		35.000	350 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		2.564,24	2.564,24		3.000	436 -	
542800	Heizung	GD		10.440,00	10.440,00		11.000	560 -	
543800	Reinigung	GD		1.852,48	1.852,48		2.000	148 -	
544800	Strom	GD		4.080,00	4.080,00		4.000	80 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		675,09	675,09		1.000	325 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		924,68	924,68		1.000	75 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit			993,60	993,60		1.000	6 -	
593000	Bücher			36.898,76	36.898,76		36.000	899 +	
603000	Aufwand für Buchpflege			3.841,31	3.841,31		5.000	1.159 -	
604000	Veranstaltungen der Stadtbücherei			13.211,42	13.211,42		11.000	2.211 +	
650800	Bürobedarf	GD		484,17	484,17		1.000	516 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		316,00	316,00		1.000	684 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		1.024,86	1.024,86		1.000	25 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		396,33	396,33		1.000	604 -	
654800	Postgebühren	GD		1.853,79	1.853,79		2.000	146 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			108,90	108,90		1.000	891 -	
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		26.266,00	26.266,00		30.000	3.734 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		2.674,00	2.674,00		4.000	1.326 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		138,60	138,60		1.000	861 -	
680000	Abschreibungen			15.812,00	15.812,00		16.000	188 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			19.301,00	19.301,00		19.000	301 +	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen		K 151,08	18.288,61	18.288,61	K 151,08	14.000	4.289 +	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben			430.106,01	430.106,01		457.000	3.531 +	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			411.817,40-	411.817,40-		443.000-	30.425 -	
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen		K 151,08	61.856,64	61.856,64	K 151,08	56.000	5.857 +	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			581.729,39	581.729,39		621.000	8.299 +	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			519.872,75-	519.872,75-		565.000-	47.570 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

UA.3600 Biotop

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3600	Biotop								
146000	Jagdrecht			1.869,08	1.869,08		2.000	131 -	
655000	Biotop Unterhaltungspflege			14.173,99	14.173,99		65.000	50.826 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		695,00	695,00		7.000	6.305 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		63,00	63,00		2.000	1.937 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			1.869,08	1.869,08		2.000	131 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben			14.931,99	14.931,99		74.000	59.068 -	
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			13.062,91-	13.062,91-		72.000-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			1.869,08	1.869,08		2.000	131 -	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			14.931,99	14.931,99		74.000	59.068 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			13.062,91-	13.062,91-		72.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

UA.3700 Evangelische Kirchengemeinde

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3700	Evangelische Kirchengemeinde								
140000	Vermietung Lutherhaus	K	2.050,00	11.225,00	9.375,00	K 3.900,00	7.000	4.225 +	
701000	Betriebskostenanteil Lutherhaus			9.163,58	9.163,58		10.000	836 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen	K	2.050,00	11.225,00	9.375,00	K 3.900,00	7.000	4.225 +	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			9.163,58	9.163,58		10.000	836 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			2.061,42	211,42		3.000-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen	K	2.050,00	11.225,00	9.375,00	K 3.900,00	7.000	4.225 +	
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			9.163,58	9.163,58		10.000	836 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			2.061,42	211,42		3.000-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen	K	2.701,08	134.649,47	124.740,46	K 12.610,09	135.000	29.785 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			2.295.007,65	2.295.007,65		2.446.000	30.135 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			2.160.358,18-	2.170.267,19-		2.311.000-	118.815 +	
								269.807 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.4000 Sozialamt

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4000	Sozialamt								
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		76.738,21	76.738,21		65.000	11.738 +	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		16.091,40	16.091,40		8.000	8.091 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		6.142,95	6.142,95		6.000	143 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		15.357,71	15.357,71		14.000	1.358 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		11.100,00	11.100,00		3.000	8.100 +	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		3,00	3,00		0	3 +	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			125.433,27	125.433,27		96.000	29.433 +	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			125.433,27-	125.433,27-		96.000-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			125.433,27	125.433,27		96.000	29.433 +	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			125.433,27-	125.433,27-		96.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.4310 Generationenbüro

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4310	Generationenbüro								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			755,48	755,48		0	755 +	
151000	Einnahmen aus Veranstaltungen			999,10	999,10		0	999 +	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	SN		1.017,39	1.017,39		0	1.017 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		47.889,69	47.889,69		48.000	110 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		3.852,13	3.852,13		4.000	148 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		9.422,99	9.422,99		10.000	577 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		3,00	3,00		0	3 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			28,50	28,50		1.000	972 -	
530000	Miete und Mietnebenkosten			11.822,72	11.822,72		12.000	177 -	
543800	Reinigung	GD		4.713,31	4.713,31		5.000	287 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		10,01	10,01		0	10 +	
570000	Seniorenachmittage			25.462,06	25.462,06		24.000	1.462 +	
572000	Weihnachtsaktion Senioren			2.431,25	2.431,25		5.000	2.569 -	
573000	Schwetzinger Seniorenkreis			496,75	496,75		1.000	503 -	
574000	Forum Pflegende Angehörige			1.296,95	1.296,95		1.000	297 +	
575000	Infomat., Broschüren, Öffentlichkeitsarb.			1.440,11	1.440,11		2.000	560 -	
576000	Wohnberatung			1.000,00	1.000,00		1.000		
577000	Freiwilligenagentur			996,46	996,46		5.000	4.004 -	
578000	Generationenbroschüre			4.890,90	4.890,90		6.000	1.109 -	
579000	Projekte Jugendbüro			7.033,49	7.033,49		7.000	33 +	
584000	Veranstaltungen			7.774,19	7.774,19		9.000	1.226 -	
640000	Versicherungen			1.065,63	1.065,63		2.000	934 -	
650800	Bürobedarf	GD		324,69	324,69		1.000	675 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		104,37	104,37		1.000	896 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		759,98	759,98		1.000	240 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		20,70	20,70		1.000	979 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		5.861,00	5.861,00		10.000	4.139 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge, Geräte	GD		258,80	258,80		2.000	1.741 -	
680000	Abschreibungen			2.192,00	2.192,00		2.000	192 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.482,00	2.482,00		1.000	1.482 +	
706000	Zuschuss Intern. Bund, Jugendbüro			50.796,00	50.796,00		51.000	204 -	
718000	Umbauarbeiten Rabaliattihaus			144,88	144,88		0	145 +	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			1.754,58	1.754,58		0	1.755 +	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			195.591,95	195.591,95		213.000	4.642 +	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			193.837,37-	193.837,37-		213.000-	22.050 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.4350 Wärmestube

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4350	Wärmestube								
141000	Miete Wärmestube			3.972,00	3.972,00		4.000	28 -	
680000	Abschreibungen			1.031,00	1.031,00		1.000	31 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
707000	Mietzuschuss Wärmestube			3.972,00	3.972,00		4.000	28 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen			3.972,00	3.972,00		4.000	28 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben			5.003,00	5.003,00		7.000	31 +	
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			1.031,00-	1.031,00-		3.000-	2.028 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.4600 Jugendhäuser

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4600	Jugendhäuser								
111000	Einnahmen aus Veranstaltungen			3.539,82	3.539,82		2.000	1.540 +	
112000	Einnahmen aus AG-Veranstaltungen			2.468,90	2.468,90		2.000	469 +	
130000	Verkauf von Speisen und Getränken			3.101,27	3.101,27		2.000	1.101 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			3.217,75	3.217,75		1.000	2.218 +	
177100	Spenden			4.200,00	4.200,00		0	4.200 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		164.288,55	164.288,55		164.000	289 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		13.548,49	13.548,49		13.000	548 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		33.240,32	33.240,32		34.000	760 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		8,00	8,00		0	8 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			34.378,73	34.378,73		35.000	621 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			3.047,15	3.047,15		3.000	47 +	
530000	Miete an Ev. Kirche, Jugendtreff Hirscha.			6.600,00	6.600,00		8.000	1.400 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		1.135,26	1.135,26		1.000	135 +	
542800	Heizung	GD		5.544,70	5.544,70		6.000	455 -	
543800	Reinigung	GD		9.348,09	9.348,09		11.000	1.652 -	
544800	Strom	GD		607,85	607,85		1.000	392 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		4.255,03	4.255,03		5.000	745 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		220,08	220,08		1.000	780 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			417,10	417,10		1.000	583 -	
574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			1.288,53	1.288,53		1.000	289 +	
602000	Honorarkräfte Pädagogische Hochschule			16.907,00	16.907,00		13.000	3.907 +	
603000	Sonstige Honorarkräfte			6.638,50	6.638,50		8.000	1.362 -	
604000	Veranstaltungen			5.619,19	5.619,19		5.000	619 +	
605000	AG-Veranstaltungen			1.168,85	1.168,85		2.000	831 -	
610000	Einkauf von Speisen und Getränken			3.732,88	3.732,88		4.000	267 -	
630000	EDV-Betreuung			6.283,20	6.283,20		7.000	717 -	
640000	Versicherungen			94,77	94,77		1.000	905 -	
650800	Bürobedarf	GD		530,52	530,52		1.000	469 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		803,00	803,00		1.000	197 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		2.052,32	2.052,32		4.000	1.948 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		726,64	726,64		1.000	273 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			110,00	110,00		1.000	890 -	
668000	Vermischte Ausgaben			37,90	37,90		1.000	962 -	
669000	Supervision			1.000,00	1.000,00		2.000	1.000 -	
678000	Verwaltungs- und Bildungsumlage			1.421,34	1.421,34		2.000	579 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		6.641,00	6.641,00		15.000	8.359 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		799,55	799,55		3.000	2.200 -	
680000	Abschreibungen			24.476,00	24.476,00		24.000	476 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			13.384,00	13.384,00		14.000	616 -	
707500	Ferienprogramm			21.073,68	21.073,68		18.000	3.074 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			16.527,74	16.527,74		7.000	9.528 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben			391.428,22	391.428,22		411.000	9.392 +	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			374.900,48-	374.900,48-		404.000-	28.964 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
JA.4641 Kindergarten Spatzennest

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4641	Kindergarten Spatzennest								
110000	Benutzungsgebühren	K	3.689,22	148.799,03	147.963,96	K 4.524,29	145.000	3.799 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			6.639,95	6.639,95		0	6.640 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			219.000,00	219.000,00		215.000	4.000 +	
174000	Zuweisungen Landeskreditbank			2.400,00	2.400,00		0	2.400 +	
177100	Spenden			355,50	355,50		0	356 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		406.500,22	406.500,22		405.000	1.500 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		33.358,94	33.358,94		35.000	1.641 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		82.452,31	82.452,31		84.000	1.548 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		2.671,26	2.671,26		0	2.671 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			19.680,33	19.680,33		25.000	5.320 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			2.629,24	2.629,24		4.000	1.371 -	
530000	Container-Miete			60,00	60,00		0	60 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		977,75	977,75		1.000	22 -	
542800	Heizung	GD		4.044,20	4.044,20		3.000	1.044 +	
543800	Reinigung	GD		10.569,04	10.569,04		11.000	431 -	
544800	Strom	GD		2.123,44	2.123,44		2.000	123 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		1.637,04	1.637,04		4.000	5.637 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		1.273,26	1.273,26		1.000	273 +	
571100	Verpflegungskosten			16.768,50	16.768,50		20.000	3.232 +	
574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			5.140,76	5.140,76		6.000	859 -	
650800	Bürobedarf	GD		412,11	412,11		1.000	588 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		897,99	897,99		1.000	102 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		849,90	849,90		1.000	150 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		1.063,66	1.063,66		1.000	64 +	
668000	Vermischte Ausgaben			864,22	864,22		1.000	136 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		4.360,00	4.360,00		8.000	3.640 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		626,00	626,00		2.000	1.374 -	
680000	Abschreibungen			28.709,00	28.709,00		22.000	6.709 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			34.038,00	34.038,00		29.000	5.038 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen	K	3.689,22	377.194,48	376.359,41	K 4.524,29	360.000	17.194 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben			658.433,09	658.433,09		667.000	17.483 +	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			281.238,61-	282.073,68-		307.000-	26.050 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.4642 Betreuungseinrichtungen Freier Träger

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4642	Betreuungseinrichtungen Freier Träger								
162000	Interkommunaler Kostenausgleich			119.348,24	119.348,24		120.000	652 -	
168000	Erstattung von Betriebskosten			10.984,16	10.984,16		0	10.984 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			1.830.551,00	1.830.551,00		1.833.000	2.449 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		15.185,83	15.185,83		15.000	186 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		1.205,94	1.205,94		2.000	794 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		3.002,18	3.002,18		3.000	2 +	
500000	Gebäudeunterhaltung Edith-Stein-Kinderga.			18.822,32	18.822,32		20.000	1.178 -	
501000	Gebäudeunterhaltung Arche-Noah-Kinderg.			14.404,30	14.404,30		10.000	4.404 +	
502000	Gebäudeunterhaltung Waldorf-Kindergarten			892,69	892,69		3.000	2.107 -	
503000	Gebäudeunterhaltung Bonhoeffer-Kindergar.			25.494,46	25.494,46		55.000	29.506 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		4.188,23	4.188,23		4.000	188 +	
542800	Heizung	GD		1.556,13	1.556,13		15.000	13.444 -	
544800	Strom	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		489,72	489,72		1.000	510 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		95,06	95,06		1.000	905 -	
672000	Interkommunaler Kostenausgleich			62.702,50	62.702,50		65.000	2.298 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		38.322,00	38.322,00		45.000	6.678 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		2.826,08	2.826,08		4.000	1.174 -	
680000	Abschreibungen			102.964,00	102.964,00		88.000	14.964 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			215.340,00	215.340,00		184.000	31.340 +	
705000	Sachleistungen an Kindergärten			551,06	551,06		2.000	1.449 -	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an Kindergärten			4.044.309,63	4.044.309,63		4.070.000	25.690 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen			1.960.883,40	1.960.883,40		1.953.000	10.984 +	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben			4.552.352,13	4.552.352,13		4.588.000	51.085 +	
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			2.591.468,73-	2.591.468,73-		2.635.000-	86.732 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.4650 Drogen- und Suchtberatung

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4650	Drogen- und Suchtberatung								
162000	Erstattungen von Gemeinden			23.917,38	23.917,38		27.000	3.083 -	
604000	Veranstaltungen Drogenberatung			3.392,17	3.392,17		4.000	608 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			32.500,00	32.500,00		47.000	14.500 -	
1.4650	Unterabschnitt 1.4650 - Einnahmen			23.917,38	23.917,38		27.000	3.083 -	
1.4650	Unterabschnitt 1.4650 - Ausgaben			35.892,17	35.892,17		51.000	15.108 -	
	Unterabschnitt 1.4650 - Ergebnis			11.974,79-	11.974,79-		24.000-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 3.689,22	2.378.523,00	2.377.687,93	K 4.524,29	2.347.000	37.706 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben			5.638.105,61	5.638.105,61		5.717.000	6.183 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			3.259.582,61-	3.260.417,68-		3.370.000-	77.959 +	
								156.854 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.4700	Förderung der Wohlfahrtspflege									
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		0,00	0,00		2.000	2.000 -		
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -		
705000	Zuschüsse an Frauenhäuser			6.000,00	6.000,00		6.000			
707000	Zuschüsse an Soziale Einrichtungen			7.100,33	7.100,33		7.000	100 +		
707100	Mietzuschuss für Seniorentreff der AWO			4.850,00	4.850,00		5.000	150 -		
707300	Schwetzingener Familienpass			10.300,20	10.300,20		10.000	300 +		
707600	Mietzuschuss Kleidersammlung			10.580,60	10.580,60		10.000	581 +		
717500	Einmalige Spenden und Unterstützungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			38.831,13	38.831,13		42.000	981 + 4.150 -		
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			38.831,13-	38.831,13-		42.000-			
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			38.831,13	38.831,13		42.000	981 + 4.150 -		
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			38.831,13-	38.831,13-		42.000-			
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K	4.004,73	2.384.788,74	2.383.689,51	K	5.103,96	2.352.000	39.586 + 6.797 -
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben				6.002.964,96	6.002.964,96		6.075.000	113.047 + 185.082 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis				3.618.176,22-	3.619.275,45-		3.723.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspf

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege								
580000	Eichenprozessionsspinnerbekämpfung			5.859,92	5.859,92		3.000	2.860 +	
680000	Abschreibungen			1.113,00	1.113,00		1.000	113 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			258,00	258,00		1.000	742 -	
707000	Mitgliedsbeiträge Schnakenbekämpfung			31.377,98	31.377,98		32.000	622 -	
707400	Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz			16.309,36	16.309,36		16.000	309 +	
1.5470	Unterabschnitt 1.5470 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5470	Unterabschnitt 1.5470 - Ausgaben			54.918,26	54.918,26		53.000	3.282 +	
	Unterabschnitt 1.5470 - Ergebnis							1.364 -	
	Unterabschnitt 1.5470 - Ergebnis			54.918,26-	54.918,26-		53.000-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			54.918,26	54.918,26		53.000	3.282 +	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis							1.364 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			54.918,26-	54.918,26-		53.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.5500 Förderung des Sports

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5500	Förderung des Sports								
164000	Erstattungen vom Rhein-Neckar-Kreis			1.486,11	1.486,11		0	1.486 +	
531000	Miete für d. Nutzung Kreissporthalle u.a.			6.508,60	6.508,60		10.000	3.491 -	
570000	Sportlerehrung			1.897,74	1.897,74		2.000	102 -	
604000	Internationales deutsches Turnfest			13.096,50	13.096,50		12.000	1.097 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		8.777,00	8.777,00		16.000	7.223 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		2.040,93	2.040,93		6.000	3.959 -	
705000	Sachleistungen an Sportvereine			254,23	254,23		1.000	746 -	
707000	Zuschüsse an Sportvereine			57.532,05	57.532,05		55.000	2.532 +	
707100	Mietzuschuss Vereinshaus Bassermann			1.104,00	1.104,00		2.000	896 -	
707700	Zuschüsse zur Nutzung des Palais Hirsch			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			1.486,11	1.486,11		0	1.486 +	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			91.211,05	91.211,05		105.000	3.629 +	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			89.724,94-	89.724,94-		105.000-	17.418 -	
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			1.486,11	1.486,11		0	1.486 +	
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			91.211,05	91.211,05		105.000	3.629 +	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			89.724,94-	89.724,94-		105.000-	17.418 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.5620 Stadien und Sportplätze

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5620	Stadien und Sportplätze								
141000	Pacht für städt. Stadion, SV Schwetzingen	K	3.600,00	0,00	3.600,00		3.000	3.000 -	
142000	Pacht für Sportplätze			989,00	989,00		1.000	11 -	
143000	Pacht für die Gartengolfanlage			4.550,00	4.550,00		4.000	550 +	
143100	Erbbauzinsen			159,00	159,00		1.000	841 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		54.613,15	54.613,15		36.000	18.613 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		4.435,27	4.435,27		4.000	435 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		10.909,51	10.909,51		8.000	2.910 +	
454000	Beihilfeumlage Beschäftigte	SN		5,00	5,00		0	5 +	
500000	Unterhaltung städtisches Stadion			17.270,96	17.270,96		30.000	12.729 -	
501000	Unterhaltung TV Sportplatz			2.228,63	2.228,63		3.000	771 -	
502000	Unterhaltung DJK Sportplatz			2.297,60	2.297,60		3.000	702 -	
503000	Unterhaltung Badenia Sportplatz			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			739,46	739,46		0	739 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		1.453,05	1.453,05		1.000	453 +	
542800	Heizung	GD		24.487,10	24.487,10		0	24.487 +	
543800	Reinigung	GD		297,29	297,29		1.000	703 -	
544800	Strom	GD		5,45	5,45		1.000	995 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		9.058,31	9.058,31		10.000	942 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		495,38	495,38		0	495 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			974,96	974,96		2.000	1.025 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			59,30	59,30		1.000	941 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		94,17	94,17		1.000	906 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD		3.950,80	3.950,80		0	3.951 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		42.313,00	42.313,00		45.000	2.687 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		9.165,00	9.165,00		13.000	3.835 -	
680000	Abschreibungen			34.843,00	34.843,00		34.000	843 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			87.563,00	87.563,00		82.000	5.563 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen	K	3.600,00	5.698,00	9.298,00		9.000	550 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			307.259,39	307.259,39		276.000	3.852 - 58.495 + 27.235 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			301.561,39-	297.961,39-		267.000-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen	K	3.600,00	5.698,00	9.298,00		9.000	550 +	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben			307.259,39	307.259,39		276.000	3.852 - 58.495 + 27.235 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			301.561,39-	297.961,39-		267.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.5800 Park- und Gartenanlagen

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5800	Park- und Gartenanlagen								
680000	Abschreibungen			57.206,00	57.206,00		58.000	794 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			115.048,00	115.048,00		115.000	48 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			172.254,00	172.254,00		173.000	48 +	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			172.254,00-	172.254,00-		173.000-	794 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.5900 Kleine Krautgärten

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5900	Kleine Krautgärten								
142000	Pacht aus unbebauten Grundstücken		K 150,00	4.170,00	4.320,00		4.000	170 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			1.971,93	1.971,93		1.000	972 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		4.724,21	4.724,21		5.000	276 -	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen		K 150,00	4.170,00	4.320,00		4.000	170 +	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben			6.696,14	6.696,14		6.000	972 +	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			2.526,14-	2.376,14-		2.000-	276 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.5980 Grillplatz und Grillhütte

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5980	Grillplatz und Grillhütte								
140000	Mieten und Pachten			18.450,00	18.450,00		17.000	1.450 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			36,00	36,00		0	36 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		1.756,38	1.756,38		4.000	2.244 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	SN		129,64	129,64		1.000	870 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		502,83	502,83		1.000	497 -	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			4.988,56	4.988,56		3.000	1.989 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			98,83	98,83		1.000	901 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		419,01	419,01		1.000	581 -	
543800	Reinigung	GD		67,94	67,94		0	68 +	
544800	Strom	GD		2.405,61	2.405,61		3.000	594 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		3.028,34	3.028,34		4.000	972 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		201,14	201,14		1.000	799 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		107,98	107,98		0	108 +	
679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		1.000,00	1.000,00		1.000		
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		7.365,00	7.365,00		7.000	365 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		2.241,68	2.241,68		2.000	242 +	
680000	Abschreibungen			2.936,00	2.936,00		3.000	64 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.147,00	3.147,00		4.000	853 -	
1.5980	Unterabschnitt 1.5980 - Einnahmen			18.486,00	18.486,00		17.000	1.486 +	
1.5980	Unterabschnitt 1.5980 - Ausgaben			30.395,94	30.395,94		36.000	2.771 +	
	Unterabschnitt 1.5980 - Ergebnis			11.909,94-	11.909,94-		19.000-	8.375 -	
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen		K 150,00	22.656,00	22.806,00		21.000	1.656 +	
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			37.092,08	37.092,08		42.000	3.743 +	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			14.436,08-	14.286,08-		21.000-	8.651 -	
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 86.392,80	982.420,78	1.061.794,17	K 7.019,41	970.000	31.690 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben			1.816.332,36	1.816.332,36		1.737.000	19.269 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			833.911,58-	754.538,19-		767.000-	165.136 +	
								85.803 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.6000 Stadtbauamt

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6000	Stadtbauamt								
100000	Verwaltungsgebühren		K 10.075,36	4.244,00	13.779,36	K 540,00	1.000	3.244 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			3.827,36	3.827,36		1.000	2.827 +	
169100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		73.000,00	73.000,00		73.000		
169400	Innere Verrechnungen Hilfsbetriebe	GD		29.000,00	29.000,00		29.000		
410000	Besoldung der Beamten	SN		106.385,16	106.385,16		99.000	7.385 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		297.789,49	297.789,49		351.000	53.211 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		70.568,92	70.568,92		68.000	2.569 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		23.050,13	23.050,13		29.000	5.950 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		59.560,10	59.560,10		70.000	10.440 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		28.426,00	28.426,00		28.000	426 +	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		18,00	18,00		0	18 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			348,97	348,97		1.000	651 -	
522000	Gebäude-, Energiemanagement			0,00	0,00		14.000	14.000 -	
650800	Bürobedarf	GD		3.397,06	3.397,06		3.000	397 +	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		2.335,11	2.335,11		3.000	665 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		2.403,38	2.403,38		3.000	597 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		6.153,38	6.153,38		6.000	153 +	
654800	Postgebühren	GD		2.731,72	2.731,72		3.000	268 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten			3.214,20	3.214,20		10.000	6.786 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.220,00	1.220,00		1.000	220 +	
668000	Vermischte Ausgaben			459,20	459,20		0	459 +	
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		81.107,00	81.107,00		75.000	6.107 +	
680000	Abschreibungen			1.518,00	1.518,00		2.000	482 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			789,00	789,00		1.000	211 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 10.075,36	110.071,36	119.606,72	K 540,00	104.000	6.071 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			691.474,82	691.474,82		767.000	17.735 +	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			581.403,46-	571.868,10-		663.000-	93.260 -	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 10.075,36	110.071,36	119.606,72	K 540,00	104.000	6.071 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			691.474,82	691.474,82		767.000	17.735 +	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			581.403,46-	571.868,10-		663.000-	93.260 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.6100 Städteplanung und Vermessung

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6100	Städteplanung und Vermessung								
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen			176.923,77	176.923,77		100.000	76.924 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		59.785,00	59.785,00		62.000	2.215 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		85.961,71	85.961,71		86.000	38 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		22.723,34	22.723,34		23.000	277 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		6.896,19	6.896,19		8.000	1.104 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		16.835,48	16.835,48		18.000	1.165 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		3.400,00	3.400,00		4.000	600 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			63,50	63,50		1.000	937 -	
521000	GIS Verbrauchsmaterial			336,35	336,35		1.000	664 -	
522000	GIS Bestandsdaten			1.790,11	1.790,11		20.000	18.210 -	
570000	Bebauungspläne und Baulandumlegung			163.620,85	163.620,85		140.000	23.621 +	
572000	Allgemeine Verkehrsgutachten			19.842,96	19.842,96		10.000	9.843 +	
572100	Verkehrszählungen			240,32	240,32		2.000	1.760 -	
575000	Gesamtverkehrsplan Schwetzingen			13.244,90	13.244,90		10.000	3.245 +	
576000	Konversionsflächen			30.232,01	30.232,01		35.000	4.768 -	
630000	GIS-System Wartung Pflege Dienstleistung.			7.462,92	7.462,92		10.000	2.537 -	
650800	Bürobedarf	GD		1.246,78	1.246,78		1.000	247 +	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		349,80	349,80		1.000	650 -	
652000	GIS Leitungskosten, Telekom			1.942,08	1.942,08		2.000	58 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		308,42	308,42		1.000	692 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		4.051,82	4.051,82		1.000	3.052 +	
668000	Vermischte Ausgaben			8,75	8,75		0	9 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		13.154,00	13.154,00		4.000	9.154 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		1.101,15	1.101,15		1.000	101 +	
680000	Abschreibungen			5.868,00	5.868,00		6.000	132 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.144,00	4.144,00		2.000	2.144 +	
713000	Umlage an Nachbarschaftsverband HD/MA			15.125,00	15.125,00		13.000	2.125 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			176.923,77	176.923,77		100.000	76.924 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			479.735,44	479.735,44		462.000	53.540 +	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			302.811,67-	302.811,67-		362.000-	35.805 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.6120 Gutachterausschuss

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6120	Gutachterausschuss								
100000	Verwaltungsgebühren	SN	K 3.759,00	7.484,00	10.095,00	K 1.148,00	8.000	516 -	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit		3.870,00	3.870,00	3.870,00	4.000	130 -		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		213,66	213,66	213,66	0	214 +		
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen		K 3.759,00	7.484,00	10.095,00	K 1.148,00	8.000	516 -	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben			4.083,66	4.083,66		4.000	214 +	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			3.400,34	6.011,34		4.000	130 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6130 Bauordnung

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6130	Bauordnung								
100000	Verwaltungsgebühren	K	1.960,05	277.706,26	274.602,39	K 5.063,92	140.000	137.706 +	
161000	Erstattungen vom Land			1.857,80	1.857,80		2.000	142 -	
260000	Zwangsgelder	K	3.000,00	7.000,00	0,00	K 10.000,00	1.000	6.000 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		53.463,84	53.463,84		54.000	536 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		104.370,76	104.370,76		105.000	629 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		18.927,85	18.927,85		19.000	72 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		8.356,93	8.356,93		9.000	643 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		20.334,37	20.334,37		21.000	666 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		3.400,00	3.400,00		4.000	600 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		13,00	13,00		0	13 +	
650800	Bürobedarf	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		2.926,82	2.926,82		3.000	73 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		404,04	404,04		1.000	596 -	
653100	Rechtsanwaltsgebühren			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		626,04	626,04		2.000	1.374 -	
654800	Postgebühren	GD		1.864,36	1.864,36		2.000	136 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			5.886,60	5.886,60		2.000	3.887 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
680000	Abschreibungen			505,00	505,00		1.000	495 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			329,00	329,00		1.000	671 -	
1.6130	Unterabschnitt 1.6130 - Einnahmen	K	4.960,05	286.564,06	276.460,19	K 15.063,92	143.000	143.706 +	
1.6130	Unterabschnitt 1.6130 - Ausgaben			221.408,61	221.408,61		231.000	142 - 3.900 + 13.491 -	
	Unterabschnitt 1.6130 - Ergebnis			65.155,45	55.051,58		88.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.6141 Ehemaliges Ausbesserungswerk

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6141	Ehemaliges Ausbesserungswerk								
168100	Pauschale Erstattung Sanierungsaufwendung			200.000,00	0,00	K 200.000,00	200.000		
1.6141	Unterabschnitt 1.6141 - Einnahmen			200.000,00	0,00	K 200.000,00	200.000		
1.6141	Unterabschnitt 1.6141 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.6141 - Ergebnis			200.000,00	0,00		200.000		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen		K 8.719,05	670.971,83	463.478,96	K 216.211,92	451.000	220.630 + 658 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			705.227,71	705.227,71		697.000	57.653 + 49.426 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			34.255,88-	241.748,75-		246.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
210000	Dividende Baugenossenschaft Schw. eG			4.416,00	4.416,00		4.000	416 +	
1.6200	Unterabschnitt 1.6200 - Einnahmen			4.416,00	4.416,00		4.000	416 +	
1.6200	Unterabschnitt 1.6200 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.6200 - Ergebnis			4.416,00	4.416,00		4.000		
	Abschnitt 1.62 - Einnahmen			4.416,00	4.416,00		4.000	416 +	
	Abschnitt 1.62 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.62 - Ergebnis			4.416,00	4.416,00		4.000		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.6300 Gemeindestraßen

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6300	Gemeindestraßen								
110000	Benutzungsgebühren Sondernutzungen	K	2.816,00	46.939,00	46.803,00	K 2.952,00	60.000	13.061 -	
111000	Gestattungsgebühren			2.975,00	2.975,00		1.000	1.975 +	
140000	Pacht Plakatwerbung			7.436,76	7.436,76		8.000	563 -	
141000	Grundstücksmiete Kiosk Bismarckplatz			1.560,00	1.560,00		2.000	440 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	K	2.731,85	32.423,31	30.447,65	K 4.707,51	25.000	7.423 +	
171000	Pauschale Investitionszuweisung FAG			23.412,50	23.412,50		23.000	413 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		2.967,00	2.967,00		3.000	33 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		239,55	239,55		1.000	760 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		834,60	834,60		1.000	165 -	
500000	Unterhaltung Vogelvoliere Ederer-Passage			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			293.638,44	293.638,44		272.000	21.638 +	
511000	Baumpflegearbeiten			24.402,99	24.402,99		35.000	10.597 -	
512000	Brückenprüfungen, Brückensanierungen			75.900,00	75.900,00		68.000	68.000 +	
513000	Sanierung Gehwege			5.280,43	5.280,43		0	5.280 +	
514000	Unterhaltung Parkanlage Marstallinnenhof			78,54	78,54		1.000	921 -	
515000	Unterhaltung Kiosk Bismarckplatz			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
516000	Unterhaltung Radwegnetz			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		21,66	21,66		1.000	978 -	
543800	Reinigung	GD		6.045,94	6.045,94		5.000	1.046 +	
544800	Strom	GD		28.955,54	28.955,54		17.000	11.956 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		30.605,34	30.605,34		60.000	29.395 -	
570000	Reinigung der Straßensinkkästen			31.224,07	31.224,07		40.000	8.776 -	
573000	Weihnachtsbeleuchtung			25.221,87	25.221,87		40.000	14.778 -	
580000	Verkehrszeichen			8.504,48	8.504,48		9.000	496 -	
582000	Stadtverschönerung, Fahnen, Masten			1.623,52	1.623,52		2.000	376 -	
590000	Wartung Signalanlage			32.258,46	32.258,46		36.000	3.742 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		192,84	192,84		1.000	807 -	
672000	Straßenentwässerung Gew.gebiet Zündholz			1.632,96	1.632,96		2.000	367 -	
679200	Innere Verrechnungen Straßenentwässerung			591.242,00	591.242,00		630.000	38.758 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		1.098.032,53	1.098.032,53		1.020.000	78.033 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		165.323,11	165.323,11		193.000	27.677 -	
680000	Abschreibungen			1.135.636,00	1.135.636,00		1.126.000	9.636 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			862.783,00	862.783,00		907.000	44.217 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen	K	5.547,85	114.746,57	112.634,91	K 7.659,51	119.000	9.811 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			4.422.644,87	4.422.644,87		4.477.000	14.064 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			4.307.898,30-	4.310.009,96-		4.358.000-	135.489 +	
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen	K	5.547,85	114.746,57	112.634,91	K 7.659,51	119.000	9.811 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			4.422.644,87	4.422.644,87		4.477.000	14.064 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			4.307.898,30-	4.310.009,96-		4.358.000-	135.489 +	
								189.844 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6700 Straßenbeleuchtung

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6700	Straßenbeleuchtung								
162000	Erstattungen von Gemeinden			327,00	327,00		0	327 +	
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
510000	Wartung Straßenbeleuchtung			53.738,93	53.738,93		36.000	17.739 +	
570000	Energiebedarf			329.337,51	329.337,51		326.000	3.338 +	
571000	Kostenanteil Erstatt. von Straßenleuchten			920,45	920,45		4.000	3.080 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		4.747,00	4.747,00		6.000	1.253 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		613,10	613,10		1.000	387 -	
680000	Abschreibungen			55.922,00	55.922,00		56.000	78 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			25.136,00	25.136,00		20.000	5.136 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			327,00	327,00		1.000	327 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			470.414,99	470.414,99		449.000	26.212 +	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			470.087,99-	470.087,99-		448.000-	4.797 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.6750 Straßenreinigung, Winterdienst

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6750	Straßenreinigung, Winterdienst								
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		44.147,31	44.147,31		39.000	5.147 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		3.493,43	3.493,43		4.000	507 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		8.784,97	8.784,97		8.000	785 +	
454000	Beihilfeumlage Beschäftigte	SN		5,00	5,00		0	5 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			544,58	544,58		1.000	455 -	
543000	Reinigung Ederer-Passage			3.836,26	3.836,26		3.000	836 +	
543200	Aktion "Sauberes Schwetzingen"			5.264,71	5.264,71		3.000	2.265 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			36.753,77	36.753,77		40.000	3.246 -	
570000	Kosten für die Schneebeseitigung			18.438,60	18.438,60		15.000	3.439 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		36.346,00	36.346,00		25.000	11.346 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		5.869,33	5.869,33		7.000	1.131 -	
680000	Abschreibungen			18.361,00	18.361,00		1.000	17.361 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			5.888,00	5.888,00		1.000	4.888 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			187.732,96	187.732,96		147.000	46.072 + 5.339 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			187.732,96-	187.732,96-		147.000-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			327,00	327,00		1.000	327 + 1.000 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			658.147,95	658.147,95		596.000	72.284 + 10.136 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			657.820,95-	657.820,95-		595.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
110000	Benutzungsgebühren Parkplätze			131.331,85	131.331,85		130.000	1.332 +	
111000	Parkgebühren Parkplatz Karlsruher Str.			283.318,32	283.318,32		280.000	3.318 +	
112000	Benutzungsgebühren Wohnmobilplätze			851,00	851,00		1.000	149 -	
113000	Parkgebühren Alter Meßplatz			443.195,37	430.695,37	K 12.500,00	400.000	43.195 +	
142000	Miete Fahrradboxen Bahnhofanlage			1.610,00	1.610,00		1.000	610 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			398,80	398,80		0	399 +	
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen			18.069,00	18.069,00		18.000	69 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		160.702,37	160.702,37		159.000	1.702 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		12.773,78	12.773,78		14.000	1.226 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		32.804,26	32.804,26		34.000	1.196 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		9,00	9,00		0	9 +	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			1.597,52	1.597,52		5.000	3.402 -	
511000	Unterhaltung Parkleitsystem			5.553,67	5.553,67		6.000	446 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			1.321,55	1.321,55		1.000	322 +	
530000	Polizeiparkplätze in der Tiefgarage			1.713,60	1.713,60		2.000	286 -	
531000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll			4.037,13	4.037,13		0	4.037 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			2.203,81	2.203,81		3.000	796 -	
572000	Betriebsaufwendungen Fahrradboxen			583,46	583,46		1.000	417 -	
573000	Parkplatz Karlsruher Str., Vergütung MPB			80.915,84	80.915,84		80.000	916 +	
573100	Parkplatz Alter Meßplatz, Vergütung MPB			110.792,55	110.792,55		105.000	5.793 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten			15.497,00	15.497,00		20.000	4.503 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		1.314,80	1.314,80		3.000	1.685 -	
680000	Abschreibungen	GD		38.232,00	38.232,00		39.000	768 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.612,00	3.612,00		3.000	612 +	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			878.774,34	866.274,34	K 12.500,00	830.000	48.923 +	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			473.664,34	473.664,34		476.000	149 -	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			405.110,00	392.610,00		354.000	13.390 +	
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen			878.774,34	866.274,34	K 12.500,00	830.000	48.923 +	
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben			473.664,34	473.664,34		476.000	149 -	
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			405.110,00	392.610,00		354.000	13.390 +	
								15.726 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.6900 Wasserläufe, Wasserbau

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau									
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		241,00	241,00		0	241 +		
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		19,50	19,50		0	20 +		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			260,50	260,50		0	261 +		
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			260,50-	260,50-		0			
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			260,50	260,50		0	261 +		
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			260,50-	260,50-		0			
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K	24.342,26	1.779.307,10	1.566.737,93	K	236.911,43	1.509.000	286.179 +
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben				6.951.420,19	6.951.420,19		7.013.000	15.871 -	296.812 +
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis				5.172.113,09-	5.384.682,26-		5.504.000-	358.392 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7000 Abwasserbeseitigung

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Abwasserbeseitigung								
110000	Benutzungsgebühren		K 949.771,56	2.971.683,51	3.047.823,63	K 873.631,44	3.250.000	278.316 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.043,80	1.043,80		1.000	44 +	
162000	Erstattungen vom ZV Bezirk Schwetzingen			1.000,00	1.000,00		1.000		
169200	Innere Verrechnungen Straßenentwässerung			591.242,00	591.242,00		630.000	38.758 -	
173000	Erstattung Umlage VJ ZV Bezirk SW			59.173,35	59.173,35		0	59.173 +	
173100	Erstattung Umlage VJ ZV Unterer Leimbach			1.358,16	1.358,16		0	1.358 +	
276000	Auflösung Entwässerungsbeiträge			136.182,00	136.182,00		136.000	182 +	
500000	Unterhaltung der Hebewerke			2.656,92	2.656,92		5.000	2.343 -	
510000	Unterhaltung der Regenrückhaltebecken			81,27	81,27		5.000	4.919 -	
511000	Sanierung Hausanschlüsse			28.726,79	28.726,79		15.000	13.727 +	
512000	Unterhaltung der Abwasserkanäle			21.897,49	21.897,49		15.000	6.897 +	
515000	San. Abwasserkanäle Eigenkontrollverordng.			425,83	425,83		0	426 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			336,90	336,90		1.000	663 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		1.248,19	1.248,19		1.000	248 +	
543800	Reinigung	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
544800	Strom	GD		20.030,40	20.030,40		17.000	3.030 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		586,71	586,71		2.000	1.413 -	
570000	Vergütung für Kanalreinigung			45.496,42	45.496,42		40.000	5.496 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		193,25	193,25		1.000	807 -	
655100	Reinigung, Untersuchung Abwasserkanäle			125.092,96	125.092,96		230.000	104.907 -	
655400	Einführung einer gesplitteten Abwassergeb			6.560,00	6.560,00		10.000	3.440 -	
678000	Erstattungen an Stadtwerke Schwetzingen			62.011,65	62.011,65		61.000	1.012 +	
679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		53.000,00	53.000,00		53.000		
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		1.457,00	1.457,00		10.000	8.543 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		145,03	145,03		4.000	3.855 -	
680000	Abschreibungen			605.850,00	605.850,00		596.000	9.850 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			544.223,00	544.223,00		537.000	7.223 +	
685100	Verzinsung Anlagekapital ZV Bezirk SW			285.401,00	285.401,00		294.000	8.599 -	
685200	Verzinsung Anlagekapital ZV Unt. Leimbach			42.673,00	42.673,00		45.000	2.327 -	
713000	Umlage an ZV Bezirk Schwetzingen			1.906.160,83	1.906.160,83		1.905.000	1.161 +	
713100	Umlage an ZV Unterer Leimbach			51.390,93	51.390,93		53.000	1.609 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K 949.771,56	3.761.682,82	3.837.822,94	K 873.631,44	4.018.000	60.757 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben			3.805.645,57	3.805.645,57		3.901.000	317.074 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			43.962,75-	32.177,37		117.000	49.071 +	
								144.425 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7010 Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Zündholz

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7010	Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Zündholz								
110000	Benutzungsgebühren			23.644,88	23.644,88		17.000	6.645 +	
168000	Einnahmen aus Mehrkostenvereinbarung			14.421,62	14.421,62		24.000	9.578 -	
672000	Abwassergebühren Stadt Mannheim			45.192,22	45.192,22		54.000	8.808 -	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Einnahmen			38.066,50	38.066,50		41.000	6.645 +	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Ausgaben			45.192,22	45.192,22		54.000	9.578 -	
	Unterabschnitt 1.7010 - Ergebnis			7.125,72-	7.125,72-		13.000-	8.808 -	
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 949.771,56	3.799.749,32	3.875.889,44	K 873.631,44	4.059.000	67.402 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben			3.850.837,79	3.850.837,79		3.955.000	326.653 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			51.088,47-	25.051,65		104.000	49.071 +	
								153.233 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7210 Abfallbeseitigung

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7210	Abfallbeseitigung								
111000	Benutzungsgebühren Häckselplatz			1.085,00	1.085,00		1.000	85 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		8.290,76	8.290,76		8.000	291 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		2.332,01	2.332,01		2.000	332 +	
580000	Schnittgutsammelstelle			37.064,19	37.064,19		31.000	6.064 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		3.289,00	3.289,00		6.000	2.711 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		2.691,03	2.691,03		4.000	1.309 -	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Einnahmen			1.085,00	1.085,00		1.000	85 +	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Ausgaben			53.666,99	53.666,99		51.000	6.687 +	
	Unterabschnitt 1.7210 - Ergebnis			52.581,99-	52.581,99-		50.000-	4.020 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7240 Altlastenbeseitigung

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7240	Altlastenbeseitigung								
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			10.733,00	10.733,00		0	10.733 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			9.652,57	9.652,57		5.000	4.653 +	
1.7240	Unterabschnitt 1.7240 - Einnahmen			10.733,00	10.733,00		0	10.733 +	
1.7240	Unterabschnitt 1.7240 - Ausgaben			9.652,57	9.652,57		5.000	4.653 +	
	Unterabschnitt 1.7240 - Ergebnis			1.080,43	1.080,43		5.000-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			11.818,00	11.818,00		1.000	10.818 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			63.319,56	63.319,56		56.000	11.340 +	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			51.501,56-	51.501,56-		55.000-	4.020 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7300 Messen und Märkte

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7300	Messen und Märkte								
140000	Mieten und Pachten			4.985,00	4.910,00		7.000	2.015 -	
544800	Strom	GD	K 525,00	2.116,72	2.116,72	K 600,00	2.000	117 +	
575000	Aufwendungen für Messen und Märkte			662,24	662,24		4.000	3.338 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		1.177,00	1.177,00		0	1.177 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		63,00	63,00		0	63 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen		K 525,00	4.985,00	4.910,00	K 600,00	7.000	2.015 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			4.018,96	4.018,96		6.000	1.357 +	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			966,04	891,04		1.000	3.338 -	
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen		K 525,00	4.985,00	4.910,00	K 600,00	7.000	2.015 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			4.018,96	4.018,96		6.000	1.357 +	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			966,04	891,04		1.000	3.338 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7500	Friedhof								
100000	Verwaltungsgebühren			5.095,00	5.095,00		3.000	2.095 +	
110000	Bestattungsgebühren	K	43.634,38	73.720,25	101.039,43	K	100.000	26.280 -	
111000	Grabnutzungsgebühren			100.020,00	100.020,00		70.000	30.020 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			22,80	0,00	K	0	23 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			6.218,85	6.218,85		3.000	3.219 +	
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen			1.560,00	1.560,00		2.000	440 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		71.274,61	71.274,61		71.000	275 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		5.629,65	5.629,65		7.000	1.370 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		16.074,41	16.074,41		17.000	926 -	
454000	Beihilfeumlage Beschäftigte	SN		8,00	8,00		0	8 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			9.222,85	9.222,85		9.000	223 +	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			28.523,68	28.523,68		22.000	6.524 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			565,44	565,44		2.000	1.435 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		1.447,41	1.447,41		2.000	553 -	
542800	Heizung	GD		9.701,29	9.701,29		9.000	18.701 -	
543800	Reinigung	GD		246,54	246,54		1.000	753 -	
544800	Strom	GD		20.942,52	20.942,52		12.000	8.943 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		5.805,74	5.805,74		15.000	9.194 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		408,84	408,84		1.000	591 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			2.758,29	2.758,29		2.000	758 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			383,93	383,93		1.000	616 -	
570000	Grabaushubarbeiten durch priv. Unternehm.			26.762,90	26.762,90		26.000	763 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		458,06	458,06		1.000	542 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		154,00	154,00		1.000	846 -	
679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		37.000,00	37.000,00		37.000		
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		65.433,00	65.433,00		90.000	24.567 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		6.523,08	6.523,08		14.000	7.477 -	
680000	Abschreibungen			20.843,00	20.843,00		15.000	5.843 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			42.929,00	42.929,00		43.000	71 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	43.634,38	186.636,90	213.933,28	K	16.338,00	35.357 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben			353.693,66	353.693,66		398.000	26.720 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			167.056,76	139.760,38		220.000	23.336 +	
								67.642 -	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	43.634,38	186.636,90	213.933,28	K	16.338,00	35.357 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben			353.693,66	353.693,66		398.000	26.720 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			167.056,76	139.760,38		220.000	23.336 +	
								67.642 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			7.374,05	7.374,05		4.000	3.374 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			28.928,01	28.928,01		30.000	1.072 -	
530000	Mieten und Pachten			766,94	766,94		1.000	233 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		256,98	256,98		1.000	743 -	
543800	Reinigung	GD		30.049,39	30.049,39		22.000	8.049 +	
544800	Strom	GD		8.823,88	8.823,88		6.000	2.824 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		6.909,49	6.909,49		5.000	1.909 +	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		55,97	55,97		2.000	1.944 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		3.583,00	3.583,00		10.000	6.417 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		182,95	182,95		3.000	2.817 -	
680000	Abschreibungen			14.797,00	14.797,00		7.000	7.797 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			23.552,00	23.552,00		8.000	15.552 +	
1.7650	Unterabschnitt 1.7650 - Einnahmen			7.374,05	7.374,05		4.000	3.374 +	
1.7650	Unterabschnitt 1.7650 - Ausgaben			117.905,61	117.905,61		95.000	36.132 +	
	Unterabschnitt 1.7650 - Ergebnis			110.531,56-	110.531,56-		91.000-	13.226 -	
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			7.374,05	7.374,05		4.000	3.374 +	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			117.905,61	117.905,61		95.000	36.132 +	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			110.531,56-	110.531,56-		91.000-	13.226 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7700	Fuhrpark								
158000	Leistungsverrechnung Vermögenshaushalt			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
169600	Innere Verrechnungen Fahrzeuge, Geräte	GD		245.259,87	245.259,87		216.000	29.260 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		81.603,76	81.603,76		76.000	5.604 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		6.513,17	6.513,17		7.000	487 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		15.746,97	15.746,97		15.000	747 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			1.585,27	1.585,27		4.000	2.415 -	
530000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			87.026,39	87.026,39		65.000	22.026 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			916,71	916,71		1.000	83 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		21,60	21,60		1.000	978 -	
680000	Abschreibungen			41.163,00	41.163,00		34.000	7.163 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			10.683,00	10.683,00		9.000	1.683 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen			245.259,87	245.259,87		218.000	29.260 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben			245.259,87	245.259,87		218.000	37.223 +	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	0,00		0	9.963 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7710 Bauhof

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7710	Bauhof								
140000	Mieten und Pachten			3.718,60	3.718,60		14.000	10.281 -	
151000	Kostenersatz für Fremdleistungen	K	2.146,13	1.780,24	3.926,37		3.000	1.220 -	
158000	Leistungsverrechnung Vermögenshaushalt			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
162100	Erstattungen vom ZV Unterer Leimbach	K	7.788,72	515,40	8.304,12		3.000	2.485 -	
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	K	73,13	0,00	73,13		1.000	1.000 -	
169500	Innere Verrechnungen Personalkosten	GD		1.192.451,48	1.192.451,48		1.180.000	12.451 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	GD		714.247,10	714.247,10		717.000	2.753 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		59.271,10	59.271,10		61.000	1.729 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		142.944,42	142.944,42		147.000	4.056 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		43,00	43,00		1.000	957 -	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			40.245,61	40.245,61		45.000	4.754 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			14.399,19	14.399,19		10.000	4.399 +	
521000	Beschaffungen Lager			3.448,84	3.448,84		5.000	1.551 -	
530000	Mieten und Pachten			19.809,66	19.809,66		20.000	190 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		2.577,56	2.577,56		3.000	422 -	
542800	Heizung	GD		19.543,92	19.543,92		21.000	1.456 -	
543800	Reinigung	GD		1.954,73	1.954,73		2.000	45 -	
544800	Strom	GD		17.671,72	17.671,72		15.000	2.672 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		8.777,39	8.777,39		10.000	1.223 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		1.293,70	1.293,70		1.000	294 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			7.558,98	7.558,98		8.000	441 -	
650800	Bürobedarf	GD		241,98	241,98		1.000	758 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		1.679,82	1.679,82		2.000	320 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679400	Innere Verrechnung Hilfsbetriebe	GD		29.000,00	29.000,00		29.000		
680000	Abschreibungen			35.986,00	35.986,00		33.000	2.986 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			77.771,00	77.771,00		72.000	5.771 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen	K	10.007,98	1.198.465,72	1.208.473,70		1.204.000	12.451 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben			1.198.465,72	1.198.465,72		1.204.000	17.986 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	10.007,98		0	16.122 +	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	10.007,98	1.443.725,59	1.453.733,57		1.422.000	41.711 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben			1.443.725,59	1.443.725,59		1.422.000	19.986 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	10.007,98		0	53.345 +	
								31.619 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			4.088,36	4.088,36		5.000	912 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			4.088,36	4.088,36		5.000	912 -	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			4.088,36-	4.088,36-		5.000-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			4.088,36	4.088,36		5.000	912 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			4.088,36-	4.088,36-		5.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7900 Fremdenverkehr, Touristinformation

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7900	Fremdenverkehr, Touristinformation								
141000	Standplatzgebühren Weihnachtsmarkt	K	1.049,63	46.679,20	47.342,08	K 386,75	30.000	16.679 +	
150000	Verkauf von Reiseliteratur, Souvenirs	K	20,00	8.917,88	8.937,88		8.000	918 +	
151000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	20,00	3.453,19	1.913,07	K 1.560,12	2.000	1.453 +	
152000	Werbeeinnahmen Schwetzinger Spargel			650,00	650,00		1.000	350 -	
153000	Einnahmen eigene Veranstaltungen			81,93	81,93		1.000	918 -	
153600	Provision Kartenverkauf (4.7900.153600)			96,94	96,94		1.000	903 -	
154000	Inserate, Anzeigen Printmedien			4.335,32	4.275,32	K 60,00	5.000	665 -	
154500	Hotel-, Pauschal-Arrangement			8.276,46	8.276,46		1.000	7.276 +	
157000	Provision aus Gruppenführungen	K	2.845,87	559,72	2.789,54	K 616,05	1.000	440 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		112.216,15	112.216,15		110.000	2.216 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		8.778,67	8.778,67		9.000	221 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		21.880,64	21.880,64		21.000	881 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			362,08	362,08		1.000	638 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			1.593,92	1.593,92		0	1.594 +	
530000	Miete und Mietnebenkosten			13.920,00	13.920,00		14.000	80 -	
541000	Versicherungen			571,00	571,00		1.000	429 -	
542000	Reinigung			4.260,54	4.260,54		6.000	1.739 -	
543000	Müllbeseitigung			426,00	426,00		1.000	574 -	
562000	Fortbildungen			2.533,92	2.533,92		5.000	2.466 -	
570000	Werbung für den Fremdenverkehr			17.971,78	17.971,78		18.000	28 -	
571000	Aufwendungen Printmedien			37.273,13	37.273,13		32.000	5.273 +	
577000	Weihnachtsmarkt			125.418,45	125.418,45		120.000	5.418 +	
583000	Aufwendungen Schwetzinger Spargel			3.487,47	3.487,47		5.000	1.513 -	
592000	Hotel-, Pauschal-Arrangement			6.930,10	6.930,10		2.000	4.930 +	
593000	Reiseliteratur, Souvenirs			8.543,50	8.543,50		9.000	457 -	
605000	Bewirtung			489,60	489,60		1.000	510 -	
651000	Bürobedarf			1.104,37	1.104,37		2.000	896 -	
652000	Bücher und Zeitschriften			388,50	388,50		1.000	612 -	
653000	Fernmeldegebühren			674,91	674,91		2.000	1.325 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		6,00	6,00		0	6 +	
654000	Öffentl. Bekanntmachungen, Reisekosten			109,59	109,59		1.000	890 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten			1.270,00	1.270,00		1.000	270 +	
656000	Postgebühren			3.884,80	3.884,80		5.000	1.115 -	
658000	Aufwendungen für Electronic Cash			259,31	259,31		1.000	741 -	
659000	Reisekosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			4.034,50	4.034,50		5.000	966 -	
663000	Kosten für die Teilnahme an Messen			6.278,04	6.278,04		6.000	278 +	
668000	Vermischte Ausgaben			330,04	330,04		1.000	670 -	
679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		23.000,00	23.000,00		23.000		
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		11.732,47	11.732,47		14.000	2.268 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		9.573,00	9.573,00		20.000	10.427 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		69,30	69,30		3.000	2.931 -	
680000	Abschreibungen			8.726,00	8.726,00		5.000	3.726 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.002,00	1.002,00		1.000	2 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen		K 3.935,50	73.050,64	74.363,22	K 2.622,92	50.000	26.327 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			439.099,78	439.099,78		447.000	3.276 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			366.049,14	364.736,56		397.000	24.594 +	
								32.495 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7910 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7910	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			972,22	972,22		0	972 +	
500000	Unterhaltung touristisches Leitsystem			1.922,80	1.922,80		6.000	4.077 -	
630000	Einzelmaßnahmen zur Wirtschaftsförderung			9.644,18	9.644,18		4.000	5.644 +	
655500	Stadtführer Menschen mit Behinderung			789,05	789,05		1.000	211 -	
680000	Abschreibungen			14.428,00	14.428,00		15.000	572 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			5.431,00	5.431,00		6.000	569 -	
716000	Ausbildungsplatzförderung			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
718000	Zuschuss an Stadtmarketing-Verein SW e.V.			82.114,71	82.114,71		75.000	7.115 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			972,22	972,22		0	972 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			114.329,74	114.329,74		110.000	12.759 +	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			113.357,52-	113.357,52-		110.000-	8.429 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7915 Tourismusmarketing

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7915	Tourismusmarketing								
521000	Werbesysteme			2.849,77	2.849,77		1.000	1.850 +	
570000	Journalistenbetreuung			4.303,90	4.303,90		3.000	1.304 +	
654000	Reisekosten			757,05	757,05		3.000	2.243 -	
663000	Repräsentationen			1.151,16	1.151,16		1.000	151 +	
1.7915	Unterabschnitt 1.7915 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7915	Unterabschnitt 1.7915 - Ausgaben			9.061,88	9.061,88		8.000	3.305 +	
	Unterabschnitt 1.7915 - Ergebnis			9.061,88-	9.061,88-		8.000-	2.243 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
162000	Erstattung Luna-Tour			112,00	112,00		0	112 +	
165000	Erstattungen City-Bus VRN			139.117,43	139.117,43		60.000	79.117 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		3.369,00	3.369,00		0	3.369 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		233,75	233,75		0	234 +	
680000	Abschreibungen			39.618,00	39.618,00		40.000	382 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			31.864,00	31.864,00		32.000	136 -	
715000	ÖPNV-Linie Heidelberg-Schwetzingen			3.661,59	3.661,59		5.000	1.338 -	
715100	City-Bus-Linie			245.887,26	245.887,26		246.000	113 -	
715300	Regionalbuslinien			173.399,28	173.399,28		180.000	6.601 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			139.229,43	139.229,43		60.000	79.229 +	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			498.032,88	498.032,88		503.000	3.603 + 8.570 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			358.803,45-	358.803,45-		443.000-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 3.935,50	213.252,29	214.564,87	K 2.622,92	110.000	106.528 + 3.276 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			1.060.524,28	1.060.524,28		1.068.000	44.261 + 51.737 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			847.271,99-	845.959,41-		958.000-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 1.007.874,42	5.667.541,15	5.782.223,21	K 893.192,36	5.781.000	265.191 + 378.649 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben			6.898.113,81	6.898.113,81		7.005.000	218.840 + 325.726 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			1.230.572,66-	1.115.890,60-		1.224.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8100 Elektrizitätsversorgung

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8100	Elektrizitätsversorgung								
220000	Konzessionsabgaben	K	153.682,00	591.751,08	593.925,08	K 151.508,00	608.000	16.249 -	
263000	Netznutzungsnachlass für Eigenverbrauch			1.121,65	1.121,65		10.000	8.878 -	
655000	Beratungskosten Konzessionsvergabe			10.341,82	10.341,82		10.000	342 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen	K	153.682,00	592.872,73	595.046,73	K 151.508,00	618.000	25.127 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			10.341,82	10.341,82		10.000	342 +	
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			582.530,91	584.704,91		608.000		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8160 Fernwärmeversorgung

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8160	Fernwärmeversorgung								
220000	Konzessionsabgaben US-Kasernen			4.424,31	4.424,31		5.000	576 -	
221000	Konzessionsabgaben Stadtgebiet			41.383,66	41.383,66		30.000	11.384 +	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Einnahmen			45.807,97	45.807,97		35.000	11.384 +	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Ausgaben			0,00	0,00		0	576 -	
	Unterabschnitt 1.8160 - Ergebnis			45.807,97	45.807,97		35.000		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8170 Stadtwerke Schwetzingen

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8170	Stadtwerke Schwetzingen								
220000	Konzessionsabgaben SWS GmbH & Co. KG			282.951,02	282.951,02		255.000	27.951 +	
263000	Netznutzungsrabatt für Eigenverbrauch			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
715000	Verlustabdeckung Eigenbetrieb bellamar			187.235,27	187.235,27		187.000	235 +	
1.8170	Unterabschnitt 1.8170 - Einnahmen			282.951,02	282.951,02		261.000	27.951 +	
1.8170	Unterabschnitt 1.8170 - Ausgaben			187.235,27	187.235,27		187.000	6.000 -	
	Unterabschnitt 1.8170 - Ergebnis			95.715,75	95.715,75		74.000	235 +	
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen		K 153.682,00	921.721,72	923.895,72	K 151.508,00	915.000	39.335 +	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			197.577,09	197.577,09		197.000	32.613 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			724.144,63	726.318,63		718.000	577 +	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8710 Parkhaus Wildemannstraße

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8710	Parkhaus Wildemannstraße								
140000	Pachtzins	K	19.474,60	64.398,68	66.319,56	K 17.553,72	70.000	5.601 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			29,61	29,61		1.000	970 -	
276000	Auflösung Mietvorauszahlungen			34.086,00	34.086,00		34.000	86 +	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			12.659,89	12.659,89		20.000	7.340 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		9.074,69	9.074,69		9.000	75 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll			432,72	432,72		0	433 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		3.000,00	3.000,00		3.000		
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		413,00	413,00		3.000	2.587 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		49,50	49,50		1.000	951 -	
680000	Abschreibungen			87.953,00	87.953,00		88.000	47 -	
685300	Verzinsung Darlehen Stadt Schwetzingen			192,00	192,00		2.000	1.808 -	
1.8710	Unterabschnitt 1.8710 - Einnahmen	K	19.474,60	98.514,29	100.435,17	K 17.553,72	105.000	86 +	
1.8710	Unterabschnitt 1.8710 - Ausgaben			113.774,80	113.774,80		127.000	6.572 -	
	Unterabschnitt 1.8710 - Ergebnis			15.260,51-	13.339,63-		22.000-	507 +	
								13.733 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8720	Tiefgarage Marstallstraße								
111000	Benutzungsentgelte			177.563,97	177.563,97		200.000	22.436 -	
112000	Polizeiparkplätze			1.331,09	1.331,09		2.000	669 -	
150000	Einnahmen aus Werbung			1.849,55	1.849,55		1.000	850 +	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			16.390,48	16.390,48		20.000	3.610 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
530000	Erbbauszinsen			21.876,00	21.876,00		22.000	124 -	
541000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		14.720,80	14.720,80		15.000	279 -	
544000	Strom	GD		17.582,70	17.582,70		17.000	583 +	
545000	Wasser, Kanal, Müll	GD		1.367,15	1.367,15		3.000	1.633 -	
572000	Betriebsführung Karl Klinger GmbH			104.410,92	104.410,92		106.000	1.589 -	
652000	Fernmeldegebühren	GD		478,67	478,67		1.000	521 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		3.000,00	3.000,00		3.000		
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		8.014,00	8.014,00		13.000	4.986 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		535,38	535,38		2.000	1.465 -	
680000	Abschreibungen			60.124,00	60.124,00		61.000	876 -	
685300	Verzinsung Darlehen Stadt Schwetzingen			2.744,00	2.744,00		7.000	4.256 -	
1.8720	Unterabschnitt 1.8720 - Einnahmen			180.744,61	180.744,61		203.000	850 +	
1.8720	Unterabschnitt 1.8720 - Ausgaben			251.244,10	251.244,10		272.000	23.105 -	
	Unterabschnitt 1.8720 - Ergebnis			70.499,49-	70.499,49-		69.000-	583 +	
	Abschnitt 1.87 - Einnahmen		K 19.474,60	279.258,90	281.179,78	K 17.553,72	308.000	21.339 -	
	Abschnitt 1.87 - Ausgaben			365.018,90	365.018,90		399.000	936 +	
	Abschnitt 1.87 - Ergebnis			85.760,00-	83.839,12-		91.000-	29.677 -	
								1.090 +	
								35.071 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8800	Allgemeines Grundvermögen								
142000	Pacht aus unbebauten Grundstücken	K	70,00	32.769,46	32.839,46		33.000	231 -	
142100	Miete SB-Pavillon Sparkasse Heidelberg			3.600,00	3.600,00		3.000	600 +	
143000	Erbbauzinsen			70.174,96	70.174,96		70.000	175 +	
143100	Erbbauzinsen Gewerbebauplätze	K	8.017,00	134.904,75	130.113,75	K 12.808,00	138.000	3.095 -	
144000	Reservierungsgebühr Gewerbebauplätze			5.000,00	5.000,00		0	5.000 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			100,00	100,00		1.000	900 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			1.678,46	1.678,46		1.000	678 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		6.319,85	6.319,85		5.000	1.320 +	
570000	Vermessungskosten			3.298,06	3.298,06		2.000	1.298 +	
640000	Boden- und Umweltversicherung			11.739,11	11.739,11		12.000	261 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.719,19	1.719,19		2.000	281 -	
842000	Sonstige Finanzausgaben			156,51	156,51		1.000	843 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	8.087,00	246.549,17	241.828,17	K 12.808,00	245.000	5.775 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben			24.911,18	24.911,18		23.000	4.226 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			221.637,99	216.916,99		222.000	3.296 +	
								1.385 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8811	Wohngebäude Heidelberger Straße 10								
141000	Miete aus bebauten Grundstücken			5.873,83	5.873,83		6.000	126 -	
143000	Erbbauszinsen			3.502,00	3.502,00		3.000	502 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			868,96	868,96		1.000	131 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		77,32	77,32		0	77 +	
542000	Hausverwaltung			2.450,78	2.450,78		2.000	451 +	
680000	Abschreibungen			3.348,00	3.348,00		4.000	652 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			5.859,00	5.859,00		6.000	141 -	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Einnahmen			9.375,83	9.375,83		9.000	502 +	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Ausgaben			12.604,06	12.604,06		13.000	126 -	
	Unterabschnitt 1.8811 - Ergebnis			3.228,23-	3.228,23-		4.000-	528 +	
								924 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8812 Wohngebäude Thienhaus

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8812	Wohngebäude Thienhaus								
168000	Erstattung Grundsteuer			16.706,73	16.706,73		16.000	707 +	
510000	Pflege Grabstelle Richard Thienhaus			794,80	794,80		2.000	1.205 -	
542000	Steuern und Versicherungen			16.552,23	16.552,23		16.000	552 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
680000	Abschreibungen			18.095,00	18.095,00		18.000	95 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			65.793,00	65.793,00		66.000	207 -	
1.8812	Unterabschnitt 1.8812 - Einnahmen			16.706,73	16.706,73		16.000	707 +	
1.8812	Unterabschnitt 1.8812 - Ausgaben			101.235,03	101.235,03		106.000	647 +	
								5.412 -	
	Unterabschnitt 1.8812 - Ergebnis			84.528,30-	84.528,30-		90.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8820	Palais Hirsch								
141000	Miete aus bebauten Grundstücken			7.210,00	7.210,00		7.000	210 +	
141100	Vermietung von Tagungsräumen			18.429,61	17.389,61	K	18.000	430 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		K 658,05	7.801,89	7.890,84	K	10.000	2.198 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		29.333,70	29.333,70		31.000	1.666 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		2.306,11	2.306,11		3.000	694 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		6.049,38	6.049,38		7.000	951 -	
460000	Personalnebenausgaben	SN		420,00	420,00		0	420 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			18.289,40	18.289,40		30.000	11.711 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			2.791,17	2.791,17		2.000	791 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		3.254,23	3.254,23		3.000	254 +	
542800	Heizung	GD		8.642,79	8.642,79		10.000	1.357 -	
543800	Reinigung	GD		3.873,17	3.873,17		3.000	873 +	
544800	Strom	GD		4.662,65	4.662,65		3.000	1.663 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		1.533,20	1.533,20		2.000	467 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		744,67	744,67		1.000	255 -	
548000	Bewirtschaftungskosten Appartement			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			95,62	95,62		1.000	904 -	
570000	Material für Veranstaltungen			27,15	27,15		0	27 +	
605000	Bewirtung			4.583,53	4.583,53		5.000	416 -	
650800	Bürobedarf	GD		42,97	42,97		1.000	957 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		1.077,47	1.077,47		2.000	923 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		5.108,00	5.108,00		2.000	3.108 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		63,00	63,00		1.000	937 -	
680000	Abschreibungen			72.457,00	72.457,00		72.000	457 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			47.014,00	47.014,00		48.000	986 -	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Einnahmen		K 658,05	33.441,50	32.490,45	K	1.609,10	35.000	640 +
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Ausgaben			212.369,21	212.369,21		228.000	2.198 -	
	Unterabschnitt 1.8820 - Ergebnis			178.927,71-	179.878,76-		193.000-	7.593 +	23.224 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8830	Vereinshaus Bassermann								
141000	Miete aus bebauten Grundstücken	K	1.392,60	14.005,26	15.346,86	K 51,00	17.000	2.995 -	
141100	Miete Mehrzweckraum	K	50,00	2.477,50	2.477,50	K 50,00	2.000	478 +	
141200	Mietnebenkosten Theater am Puls			2.149,87	2.149,87		3.000	850 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			319,73	319,73		0	320 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		3.296,69	3.296,69		4.000	703 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		261,99	261,99		1.000	738 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		655,73	655,73		1.000	344 -	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			83.887,97	83.887,97		143.000	59.112 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		2.858,95	2.858,95		2.000	859 +	
542800	Heizung	GD		162,17	162,17		13.000	12.838 -	
543800	Reinigung	GD		13.107,56	13.107,56		12.000	1.108 +	
544800	Strom	GD		10.442,62	10.442,62		8.000	2.443 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		4.494,20	4.494,20		8.000	3.506 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		516,25	516,25		1.000	484 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		232,81	232,81		1.000	767 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		7,70	7,70		1.000	992 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		3.478,00	3.478,00		5.000	1.522 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		63,00	63,00		1.000	937 -	
680000	Abschreibungen			47.336,00	47.336,00		48.000	664 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			75.494,00	75.494,00		76.000	506 -	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Einnahmen	K	1.442,60	18.952,36	20.293,96	K 101,00	22.000	797 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Ausgaben			246.295,64	246.295,64		326.000	3.845 -	
	Unterabschnitt 1.8830 - Ergebnis			227.343,28-	226.001,68-		304.000-	4.409 +	
								84.113 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8850 Friedrichstraße 10-12 (ehemals Hillebrandt)

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8850	Friedrichstraße 10-12 (ehemals Hillebrandt)								
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		546,98-	546,98-		0	547 -	
1.8850	Unterabschnitt 1.8850 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.8850	Unterabschnitt 1.8850 - Ausgaben			546,98-	546,98-		0	547 -	
	Unterabschnitt 1.8850 - Ergebnis			546,98	546,98		0		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen		K 59.979,93	2.217.643,50	2.192.970,78	K 84.652,65	2.151.000	77.896 + 11.252 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben			2.542.964,49	2.542.964,49		2.542.000	144.322 + 143.357 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			325.320,99-	349.993,71-		391.000-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 233.136,53	3.418.624,12	3.398.046,28	K 253.714,37	3.374.000	118.166 + 73.542 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben			3.105.560,48	3.105.560,48		3.138.000	145.989 + 178.428 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			313.063,64	292.485,80		236.000		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
000100	Grundsteuer A	K	1,64-	14.127,39	14.109,91	K 15,84	10.000	4.127 +	
001000	Grundsteuer B	K	23.891,86	3.219.799,23	3.210.406,93	K 33.284,16	3.220.000	201 -	
003000	Gewerbesteuer	K	355.537,69	8.516.126,71	8.241.141,66	K 630.522,74	8.500.000	16.127 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	K	82.768,88	11.670.159,65	11.614.187,33	K 138.741,20	11.693.000	22.840 -	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			722.584,99	722.584,99		730.000	7.415 -	
020000	Vergnügungssteuer	K	11.611,10	245.254,30	254.126,80	K 2.738,60	180.000	65.254 +	
022000	Hundesteuer	K	571,00	61.731,50	61.790,00	K 512,50	60.000	1.732 +	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			6.528.879,10	6.528.879,10		6.556.000	27.121 -	
041100	Investitionspauschale			1.166.485,10	1.166.485,10		1.160.000	6.485 +	
061000	Zuweisung an die Großen Kreisstädte			188.645,00	188.645,00		188.000	645 +	
091000	Familienleistungsausgleich			968.646,00	968.646,00		997.000	28.354 -	
163000	Erstattung Umlage VJ ZV Bezirk SW			11.882,57	11.882,57		0	11.883 +	
163100	Erstattung Umlage VJ ZV Unterer Leimbach			1.090,21	1.090,21		0	1.090 +	
810000	Gewerbesteuerumlage			1.496.417,82	1.496.417,82		1.543.000	46.582 -	
831000	Finanzausgleichsumlage			5.204.545,30	5.204.545,30		5.219.000	14.455 -	
832000	Kreisumlage			7.105.578,90	7.105.578,90		7.106.000	421 -	
833000	Umlage an ZV Bezirk Schwetzingen			147.461,17	147.461,17		148.000	539 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	474.378,89	33.315.411,75	32.983.975,60	K 805.815,04	33.294.000	107.343 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			13.954.003,19	13.954.003,19		14.016.000	85.931 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			19.361.408,56	19.029.972,41		19.278.000	61.997 -	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	474.378,89	33.315.411,75	32.983.975,60	K 805.815,04	33.294.000	107.343 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			13.954.003,19	13.954.003,19		14.016.000	85.931 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			19.361.408,56	19.029.972,41		19.278.000	61.997 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
205000	Zinseinnahmen Eigenbetrieb bellamar			13.380,65	13.380,65		13.000	381 +		
207000	Zinseinnahmen aus Geldanlagen			7.862,19	7.862,19		20.000	12.138 -		
270010	Abschreibungen Kost. Einrichtungen			1.284.640,00	1.284.640,00		1.241.000	43.640 +		
270020	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			2.639.431,00	2.639.431,00		2.569.000	70.431 +		
275010	Zinsen Anlagekapital Kost. Einrichtungen			1.386.350,00	1.386.350,00		1.353.000	33.350 +		
275020	Zinsen Anlagekapital Verwaltungsvermögen			3.385.474,00	3.385.474,00		3.359.000	26.474 +		
275100	Verzinsung Anlagekapital ZV Bezirk SW			285.401,00	285.401,00		294.000	8.599 -		
275200	Verzinsung Anlagekapital ZV Unt. Leimbach			42.673,00	42.673,00		45.000	2.327 -		
275300	Verzinsung Darlehen Stadt Schwetzingen			2.936,00	2.936,00		9.000	6.064 -		
686000	Auflösung Beiträge			189.897,00	189.897,00		190.000	103 -		
800000	Zinsausgaben Förderbank KfW			7.230,01	7.230,01		5.000	2.230 +		
805000	Zinsen für äußeren Kassenkredit			132,01	132,01		10.000	9.868 -		
806000	Zinsausgaben sonst. öffentl. Sonderrechn.			174.327,44	174.327,44		193.000	18.673 -		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			6.532.166,68	6.532.166,68		5.110.000	1.422.167 +		
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			9.048.147,84	9.048.147,84		8.903.000	174.276 +		
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			6.903.753,14	6.903.753,14		5.508.000	29.128 -		
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			2.144.394,70	2.144.394,70		3.395.000	1.424.397 +		
								28.644 -		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			9.048.147,84	9.048.147,84		8.903.000	174.276 +		
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			6.903.753,14	6.903.753,14		5.508.000	29.128 -		
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			2.144.394,70	2.144.394,70		3.395.000	1.424.397 +		
								28.644 -		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K	474.378,89	42.363.559,59	42.032.123,44	K	805.815,04	42.197.000	281.618 +
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben				20.857.756,33	20.857.756,33		19.524.000	115.059 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis				21.505.803,26	21.174.367,11		22.673.000	1.424.397 +	
								90.640 -		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K	1.993.165,44	60.860.898,35	60.352.311,12	K	2.501.752,67	60.125.000	1.480.144 +
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben				60.860.898,35	60.860.898,35		60.125.000	744.245 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis				0,00	508.587,23-		0	3.027.975 +	
									2.292.077 -	

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2013

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.0010 Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0010	Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen								
2.0010	001 Gemeindeorgane								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.664,14	1.664,14		2.000	336 -	
	Vorhaben 2.0010-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0010-001 - Ausgaben			1.664,14	1.664,14		2.000	336 -	
	Vorhaben 2.0010-001 - Ergebnis			1.664,14-	1.664,14-		2.000-		
2.0010	Unterabschnitt 2.0010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0010	Unterabschnitt 2.0010 - Ausgaben			1.664,14	1.664,14		2.000	336 -	
	Unterabschnitt 2.0010 - Ergebnis			1.664,14-	1.664,14-		2.000-		
	Abschnitt 2.00 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.00 - Ausgaben			1.664,14	1.664,14		2.000	336 -	
	Abschnitt 2.00 - Ergebnis			1.664,14-	1.664,14-		2.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0110 Rechnungsprüfungsamt

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0110	Rechnungsprüfungsamt								
2.0110	001 Rechnungsprüfungsamt								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3.833,63	3.833,63		5.000	1.166 -	
	Vorhaben 2.0110-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0110-001 - Ausgaben			3.833,63	3.833,63		5.000	1.166 -	
	Vorhaben 2.0110-001 - Ergebnis			3.833,63-	3.833,63-		5.000-		
2.0110	Unterabschnitt 2.0110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0110	Unterabschnitt 2.0110 - Ausgaben			3.833,63	3.833,63		5.000	1.166 -	
	Unterabschnitt 2.0110 - Ergebnis			3.833,63-	3.833,63-		5.000-		
	Abschnitt 2.01 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.01 - Ausgaben			3.833,63	3.833,63		5.000	1.166 -	
	Abschnitt 2.01 - Ergebnis			3.833,63-	3.833,63-		5.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.0200 Hauptamt

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0200	Hauptamt								
2.0200	001 Hauptamt								
327000	Tilgungsleistungen Arbeitgeberdarlehen			2.321,00	2.321,00		1.000	1.321 +	
930000	Vermögenserwerb Stammkapital BGV			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3.746,24	3.746,24		2.000	1.746 +	
	Vorhaben 2.0200-001 - Einnahmen			2.321,00	2.321,00		1.000	1.321 +	
	Vorhaben 2.0200-001 - Ausgaben			3.746,24	3.746,24		3.000	1.746 +	
								1.000 -	
	Vorhaben 2.0200-001 - Ergebnis			1.425,24-	1.425,24-		2.000-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			2.321,00	2.321,00		1.000	1.321 +	
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			3.746,24	3.746,24		3.000	1.746 +	
								1.000 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			1.425,24-	1.425,24-		2.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.0250 Stabstelle Oberbürgermeister

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0250	Stabstelle Oberbürgermeister								
2.0250	001 Stabstelle Oberbürgermeister								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			548,00	548,00		1.000	452 -	
	Vorhaben 2.0250-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0250-001 - Ausgaben			548,00	548,00		1.000	452 -	
	Vorhaben 2.0250-001 - Ergebnis			548,00-	548,00-		1.000-		
2.0250	Unterabschnitt 2.0250 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0250	Unterabschnitt 2.0250 - Ausgaben			548,00	548,00		1.000	452 -	
	Unterabschnitt 2.0250 - Ergebnis			548,00-	548,00-		1.000-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			2.321,00	2.321,00		1.000	1.321 +	
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			4.294,24	4.294,24		4.000	1.746 +	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			1.973,24-	1.973,24-		3.000-	1.452 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.0300 Stadtkämmerei

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0300	Stadtkämmerei								
2.0300	001 Stadtkämmerei								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.062,65	5.062,65		6.000	937 -	
	Vorhaben 2.0300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0300-001 - Ausgaben			5.062,65	5.062,65		6.000	937 -	
	Vorhaben 2.0300-001 - Ergebnis			5.062,65-	5.062,65-		6.000-		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben			5.062,65	5.062,65		6.000	937 -	
	Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis			5.062,65-	5.062,65-		6.000-		
	Abschnitt 2.03 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.03 - Ausgaben			5.062,65	5.062,65		6.000	937 -	
	Abschnitt 2.03 - Ergebnis			5.062,65-	5.062,65-		6.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0600 Zentrale Dienste

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0600	Zentrale Dienste								
2.0600	001 Zentrale Dienste								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			521,29	521,29		1.000	479 -	
	Vorhaben 2.0600-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-001 - Ausgaben			521,29	521,29		1.000	479 -	
	Vorhaben 2.0600-001 - Ergebnis			521,29-	521,29-		1.000-		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben			521,29	521,29		1.000	479 -	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			521,29-	521,29-		1.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.0610 Verwaltungsgebäude

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0610	Verwaltungsgebäude								
2.0610	001 Verwaltungsgebäude								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			60.000,00	9.210,65	H 50.789,35	60.000		
940000	Verwaltungsgebäude Zeyherstraße			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
941000	Gebäude Hebelstraße 1, Brandschutzmaßnahmen	H	274.994,73	80,27	75.075,00	H 200.000,00	115.000	114.920 -	
	Vorhaben 2.0610-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0610-001 - Ausgaben	H	274.994,73	60.080,27	84.285,65	H 250.789,35	185.000	124.920 -	
	Vorhaben 2.0610-001 - Ergebnis			60.080,27-	84.285,65-		185.000-		
2.0610	Unterabschnitt 2.0610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0610	Unterabschnitt 2.0610 - Ausgaben	H	274.994,73	60.080,27	84.285,65	H 250.789,35	185.000	124.920 -	
	Unterabschnitt 2.0610 - Ergebnis			60.080,27-	84.285,65-		185.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0620 Datenverarbeitung

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0620	Datenverarbeitung								
2.0620	001 Datenverarbeitung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.076,97	5.076,97		25.000	19.923 -	
	Vorhaben 2.0620-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0620-001 - Ausgaben			5.076,97	5.076,97		25.000	19.923 -	
	Vorhaben 2.0620-001 - Ergebnis			5.076,97-	5.076,97-		25.000-		
2.0620	Unterabschnitt 2.0620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0620	Unterabschnitt 2.0620 - Ausgaben			5.076,97	5.076,97		25.000	19.923 -	
	Unterabschnitt 2.0620 - Ergebnis			5.076,97-	5.076,97-		25.000-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben	H	274.994,73	65.678,53	89.883,91	H	250.789,35	211.000	145.321 -
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			65.678,53-	89.883,91-		211.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			2.321,00	2.321,00		1.000	1.321 +	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H	274.994,73	80.533,19	104.738,57	H	250.789,35	228.000	1.746 +
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			78.212,19-	102.417,57-		227.000-	149.213 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.1100 Ortspolizeibehörde

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1100	Ortspolizeibehörde								
2.1100	001 Ortspolizeibehörde								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			6.883,03	6.883,03		12.000	5.117 -	
	Vorhaben 2.1100-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1100-001 - Ausgaben			6.883,03	6.883,03		12.000	5.117 -	
	Vorhaben 2.1100-001 - Ergebnis			6.883,03-	6.883,03-		12.000-		
2.1100	Unterabschnitt 2.1100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1100	Unterabschnitt 2.1100 - Ausgaben			6.883,03	6.883,03		12.000	5.117 -	
	Unterabschnitt 2.1100 - Ergebnis			6.883,03-	6.883,03-		12.000-		
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben			6.883,03	6.883,03		12.000	5.117 -	
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			6.883,03-	6.883,03-		12.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.1200 Umweltamt

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1200	Umweltamt								
2.1200	001 Umweltamt								
987000	Förderung von Umweltschutzmaßnahmen			8.000,00	2.100,00	H 5.900,00	8.000		
	Vorhaben 2.1200-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1200-001 - Ausgaben			8.000,00	2.100,00	H 5.900,00	8.000		
	Vorhaben 2.1200-001 - Ergebnis			8.000,00-	2.100,00-		8.000-		
2.1200	Unterabschnitt 2.1200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1200	Unterabschnitt 2.1200 - Ausgaben			8.000,00	2.100,00	H 5.900,00	8.000		
	Unterabschnitt 2.1200 - Ergebnis			8.000,00-	2.100,00-		8.000-		
	Abschnitt 2.12 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.12 - Ausgaben			8.000,00	2.100,00	H 5.900,00	8.000		
	Abschnitt 2.12 - Ergebnis			8.000,00-	2.100,00-		8.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.1310 Freiwillige Feuerwehr

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1310	Freiwillige Feuerwehr								
2.1310	001 Freiwillige Feuerwehr								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			17.312,12	17.312,12		10.000	7.312 +	
361000	Zuweisung des Landes			12.196,40	12.196,40		10.000	2.196 +	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	H	170.000,00	46.543,10	216.543,10		300.000	253.457 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Einnahmen			29.508,52	29.508,52		20.000	9.509 +	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ausgaben	H	170.000,00	46.543,10	216.543,10		300.000	253.457 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ergebnis			17.034,58-	187.034,58-		280.000-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			29.508,52	29.508,52		20.000	9.509 +	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben	H	170.000,00	46.543,10	216.543,10		300.000	253.457 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			17.034,58-	187.034,58-		280.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			29.508,52	29.508,52		20.000	9.509 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H	170.000,00	46.543,10	216.543,10		300.000	253.457 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			17.034,58-	187.034,58-		280.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			29.508,52	29.508,52		20.000	9.509 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	170.000,00	61.426,13	225.526,13	H 5.900,00	320.000	258.574 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			31.917,61-	196.017,61-		300.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2110 Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2110	Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken								
2.2110	001 Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			9.302,21	9.302,21		12.000	2.698 -	
940000	Sporthalle Nordstadtschule	H	239.160,36	169.419,39-	69.740,97		0	169.419 -	
	Vorhaben 2.2110-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-001 - Ausgaben	H	239.160,36	160.117,18-	79.043,18		12.000	172.117 -	
	Vorhaben 2.2110-001 - Ergebnis			160.117,18	79.043,18-		12.000-		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben	H	239.160,36	160.117,18-	79.043,18		12.000	172.117 -	
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			160.117,18	79.043,18-		12.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2111 Nordstadt-Grundschule

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2111	Nordstadt-Grundschule								
2.2111	001 Nordstadt-Grundschule								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			12.445,87	12.445,87		16.000	3.554 -	
940000	Schulgebäude Nordstadt-Grundschule	H	55.622,74	43.008,76	98.631,50		96.000	52.991 -	
	Vorhaben 2.2111-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2111-001 - Ausgaben	H	55.622,74	55.454,63	111.077,37		112.000	56.545 -	
	Vorhaben 2.2111-001 - Ergebnis			55.454,63-	111.077,37-		112.000-		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben	H	55.622,74	55.454,63	111.077,37		112.000	56.545 -	
	Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis			55.454,63-	111.077,37-		112.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.2112 Zeyher-Grundschule

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2112	Zeyher-Grundschule								
2.2112	001 Zeyher-Grundschule								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.940,03	10.940,03		10.000	940 +	
940000	Schulgebäude Zeyher-Grundschule	H	87.549,20	600.992,21	508.541,41	H	180.000,00	700.000	99.008 -
	Vorhaben 2.2112-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2112-001 - Ausgaben	H	87.549,20	611.932,24	519.481,44	H	180.000,00	710.000	940 + 99.008 -
	Vorhaben 2.2112-001 - Ergebnis			611.932,24-	519.481,44-		710.000-		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Ausgaben	H	87.549,20	611.932,24	519.481,44	H	180.000,00	710.000	940 + 99.008 -
	Unterabschnitt 2.2112 - Ergebnis			611.932,24-	519.481,44-		710.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2113 Südstadt-Grundschule

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2113	Südstadt-Grundschule								
2.2113	001 Südstadt-Grundschule								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			9.419,69	9.419,69		10.000	580 -	
940000	Schulgebäude Südstadtschule	H	199.463,90	51.558,75-	147.905,15		0	51.559 -	
	Vorhaben 2.2113-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2113-001 - Ausgaben	H	199.463,90	42.139,06-	157.324,84		10.000	52.139 -	
	Vorhaben 2.2113-001 - Ergebnis			42.139,06	157.324,84-		10.000-		
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Ausgaben	H	199.463,90	42.139,06-	157.324,84		10.000	52.139 -	
	Unterabschnitt 2.2113 - Ergebnis			42.139,06	157.324,84-		10.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.2114 Hirschacker-Grundschule

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2114	Hirschacker-Grundschule								
2.2114	001 Hirschacker-Grundschule								
346000	Schadenersatz der Firma REFA Dachbau GmbH			150.000,00	58.421,06	K 91.578,94	150.000		
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			4.793,56	4.793,56		6.000	1.206 -	
941000	Schulgebäude Hirschacker-Grundschule	H	20.357,19	40.000,00	41.874,23	H 18.482,96	40.000		
	Vorhaben 2.2114-001 - Einnahmen			150.000,00	58.421,06	K 91.578,94	150.000		
	Vorhaben 2.2114-001 - Ausgaben	H	20.357,19	44.793,56	46.667,79	H 18.482,96	46.000	1.206 -	
	Vorhaben 2.2114-001 - Ergebnis			105.206,44	11.753,27		104.000		
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Einnahmen			150.000,00	58.421,06	K 91.578,94	150.000		
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Ausgaben	H	20.357,19	44.793,56	46.667,79	H 18.482,96	46.000	1.206 -	
	Unterabschnitt 2.2114 - Ergebnis			105.206,44	11.753,27		104.000		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2130 Hildaschule Werkrealschule

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2130	Hildaschule Werkrealschule								
2.2130	001 Hilda-Hauptschule								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			8.579,12	8.579,12		10.000	1.421 -	
941000	Neugestaltung Schulhof	H	17.061,42	17.061,42-	0,00		0	17.061 -	
	Vorhaben 2.2130-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2130-001 - Ausgaben	H	17.061,42	8.482,30-	8.579,12		10.000	18.482 -	
	Vorhaben 2.2130-001 - Ergebnis			8.482,30	8.579,12-		10.000-		
2.2130	Unterabschnitt 2.2130 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2130	Unterabschnitt 2.2130 - Ausgaben	H	17.061,42	8.482,30-	8.579,12		10.000	18.482 -	
	Unterabschnitt 2.2130 - Ergebnis			8.482,30	8.579,12-		10.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			150.000,00	58.421,06	K	91.578,94	150.000	
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	H	619.214,81	501.441,89	922.173,74	H	198.482,96	900.000	940 + 399.498 -
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			351.441,89-	863.752,68-		750.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2210 Karl-Friedrich-Schimper- Realschule

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2210	Karl-Friedrich-Schimper- Realschule								
2.2210	001 Karl-Friedrich-Schimper-Realschule								
930000	Umlage an Zweckverband Unterer Leimbach			36.322,12	36.322,12		31.000	5.322 +	
	Vorhaben 2.2210-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2210-001 - Ausgaben			36.322,12	36.322,12		31.000	5.322 +	
	Vorhaben 2.2210-001 - Ergebnis			36.322,12-	36.322,12-		31.000-		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben			36.322,12	36.322,12		31.000	5.322 +	
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			36.322,12-	36.322,12-		31.000-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben			36.322,12	36.322,12		31.000	5.322 +	
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			36.322,12-	36.322,12-		31.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2311 Hebel-Gymnasium

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2311	Hebel-Gymnasium								
2.2311	001 Hebel-Gymnasium								
347000	Rückzahlung überzahlter Bausausgaben			8.511,86	8.511,86		0	8.512 +	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			35.561,73	35.561,73		41.000	5.438 -	
944000	Umstellung der Heizung auf Fernwärme			604,51	604,51		0	605 +	
946000	Fassadensanierung I. BA			300.000,00	228.614,37	H	71.385,63	300.000	
	Vorhaben 2.2311-001 - Einnahmen			8.511,86	8.511,86		0	8.512 +	
	Vorhaben 2.2311-001 - Ausgaben			336.166,24	264.780,61	H	71.385,63	341.000	605 + 5.438 -
	Vorhaben 2.2311-001 - Ergebnis			327.654,38-	256.268,75-		341.000-		
2.2311	Unterabschnitt 2.2311 - Einnahmen			8.511,86	8.511,86		0	8.512 +	
2.2311	Unterabschnitt 2.2311 - Ausgaben			336.166,24	264.780,61	H	71.385,63	341.000	605 + 5.438 -
	Unterabschnitt 2.2311 - Ergebnis			327.654,38-	256.268,75-		341.000-		
	Abschnitt 2.23 - Einnahmen			8.511,86	8.511,86		0	8.512 +	
	Abschnitt 2.23 - Ausgaben			336.166,24	264.780,61	H	71.385,63	341.000	605 + 5.438 -
	Abschnitt 2.23 - Ergebnis			327.654,38-	256.268,75-		341.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 SchulenHAUSHALTSRECHNUNG
UA.2700 Kurt-Waibel-Förderschule

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2700	Kurt-Waibel-Förderschule								
2.2700	001 Kurt-Waibel-Förderschule								
363000	Zuweisungen vom Zweck- verband Bezirk Schwetzingen			590,84	590,84		0	591 +	
930000	Umlage an Zweckverband Bezirk Schwetzingen			6.103,09	6.103,09		6.000	103 +	
	Vorhaben 2.2700-001 - Einnahmen			590,84	590,84		0	591 +	
	Vorhaben 2.2700-001 - Ausgaben			6.103,09	6.103,09		6.000	103 +	
	Vorhaben 2.2700-001 - Ergebnis			5.512,25-	5.512,25-		6.000-		
2.2700	Unterabschnitt 2.2700 - Einnahmen			590,84	590,84		0	591 +	
2.2700	Unterabschnitt 2.2700 - Ausgaben			6.103,09	6.103,09		6.000	103 +	
	Unterabschnitt 2.2700 - Ergebnis			5.512,25-	5.512,25-		6.000-		
	Abschnitt 2.27 - Einnahmen			590,84	590,84		0	591 +	
	Abschnitt 2.27 - Ausgaben			6.103,09	6.103,09		6.000	103 +	
	Abschnitt 2.27 - Ergebnis			5.512,25-	5.512,25-		6.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2910 Betreuungsangebote an Schulen

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2910	Betreuungsangebote an Schulen								
2.2910	001 Betreuungsangebote an Schulen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.877,30	10.877,30		2.000	8.877 +	
	Vorhaben 2.2910-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2910-001 - Ausgaben			10.877,30	10.877,30		2.000	8.877 +	
	Vorhaben 2.2910-001 - Ergebnis			10.877,30-	10.877,30-		2.000-		
2.2910	Unterabschnitt 2.2910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2910	Unterabschnitt 2.2910 - Ausgaben			10.877,30	10.877,30		2.000	8.877 +	
	Unterabschnitt 2.2910 - Ergebnis			10.877,30-	10.877,30-		2.000-		
	Abschnitt 2.29 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.29 - Ausgaben			10.877,30	10.877,30		2.000	8.877 +	
	Abschnitt 2.29 - Ergebnis			10.877,30-	10.877,30-		2.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			159.102,70	67.523,76	K	91.578,94	150.000	9.103 +
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H	619.214,81	890.910,64	1.240.256,86	H	269.868,59	1.280.000	15.847 + 404.936 -
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			731.807,94-	1.172.733,10-		1.130.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.3000 Kultur- und Sportamt

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3000	Kultur- und Sportamt								
2.3000	001 Kultur- und Sportamt								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			747,17	747,17		1.000	253 -	
	Vorhaben 2.3000-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3000-001 - Ausgaben			747,17	747,17		1.000	253 -	
	Vorhaben 2.3000-001 - Ergebnis			747,17-	747,17-		1.000-		
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Ausgaben			747,17	747,17		1.000	253 -	
	Unterabschnitt 2.3000 - Ergebnis			747,17-	747,17-		1.000-		
	Abschnitt 2.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.30 - Ausgaben			747,17	747,17		1.000	253 -	
	Abschnitt 2.30 - Ergebnis			747,17-	747,17-		1.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.3210 Karl-Wörn-Haus, Schwetzingen Sammlungen

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
 Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3210	Karl-Wörn-Haus, Schwetzingen Sammlungen								
2.3210	001 Karl-Wörn-Haus, Schwetzingen Sammlungen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.556,97	1.556,97		1.000	557 +	
940000	Karl-Wörn-Haus			50.000,00	38.041,89	H 11.958,11	50.000		
	Vorhaben 2.3210-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3210-001 - Ausgaben			51.556,97	39.598,86	H 11.958,11	51.000	557 +	
	Vorhaben 2.3210-001 - Ergebnis			51.556,97-	39.598,86-		51.000-		
2.3210	Unterabschnitt 2.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3210	Unterabschnitt 2.3210 - Ausgaben			51.556,97	39.598,86	H 11.958,11	51.000	557 +	
	Unterabschnitt 2.3210 - Ergebnis			51.556,97-	39.598,86-		51.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.3211 Stadtarchiv

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3211	Stadtarchiv								
2.3211	001 Stadtarchiv								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			908,47	908,47		1.000	92 -	
935100	Erwerb von Kunstgegenständen			9.988,50	9.988,50		5.000	4.989 +	
	Vorhaben 2.3211-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3211-001 - Ausgaben			10.896,97	10.896,97		6.000	4.989 + 92 -	
	Vorhaben 2.3211-001 - Ergebnis			10.896,97-	10.896,97-		6.000-		
2.3211	Unterabschnitt 2.3211 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3211	Unterabschnitt 2.3211 - Ausgaben			10.896,97	10.896,97		6.000	4.989 + 92 -	
	Unterabschnitt 2.3211 - Ergebnis			10.896,97-	10.896,97-		6.000-		
	Abschnitt 2.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.32 - Ausgaben			62.453,94	50.495,83	H 11.958,11	57.000	5.545 + 92 -	
	Abschnitt 2.32 - Ergebnis			62.453,94-	50.495,83-		57.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.3320 Theater und Musikpflege

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
 Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3320	Theater und Musikpflege								
2.3320	001 Theater und Musikpflege								
987000	Zuschuss Musikverein Stadtkapelle			6.688,30	6.688,30		4.000	2.688 +	
	Vorhaben 2.3320-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3320-001 - Ausgaben			6.688,30	6.688,30		4.000	2.688 +	
	Vorhaben 2.3320-001 - Ergebnis			6.688,30-	6.688,30-		4.000-		
2.3320	Unterabschnitt 2.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3320	Unterabschnitt 2.3320 - Ausgaben			6.688,30	6.688,30		4.000	2.688 +	
	Unterabschnitt 2.3320 - Ergebnis			6.688,30-	6.688,30-		4.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.3321 Kulturzentrum

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3321	Kulturzentrum								
2.3321	001 Kulturzentrum								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			615,00	615,00		0	615 +	
	Vorhaben 2.3321-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3321-001 - Ausgaben			615,00	615,00		0	615 +	
	Vorhaben 2.3321-001 - Ergebnis			615,00-	615,00-		0		
2.3321	Unterabschnitt 2.3321 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3321	Unterabschnitt 2.3321 - Ausgaben			615,00	615,00		0	615 +	
	Unterabschnitt 2.3321 - Ergebnis			615,00-	615,00-		0		
	Abschnitt 2.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.33 - Ausgaben			7.303,30	7.303,30		4.000	3.303 +	
	Abschnitt 2.33 - Ergebnis			7.303,30-	7.303,30-		4.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.3406 Heimat- und sonstige Kulturpflege

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3406	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
2.3406	001 Heimatpflege								
367000	Spenden für Mahnmal NS-Opfer			20.000,00	20.000,00		20.000		
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			13.031,36	13.031,36		4.000	9.031 +	
945000	Mahnmal für die NS-Opfer	H	24.417,90	6.190,81	30.608,71		25.000	18.809 -	
	Vorhaben 2.3406-001 - Einnahmen			20.000,00	20.000,00		20.000		
	Vorhaben 2.3406-001 - Ausgaben	H	24.417,90	19.222,17	43.640,07		29.000	9.031 + 18.809 -	
	Vorhaben 2.3406-001 - Ergebnis			777,83	23.640,07-		9.000-		
2.3406	Unterabschnitt 2.3406 - Einnahmen			20.000,00	20.000,00		20.000		
2.3406	Unterabschnitt 2.3406 - Ausgaben	H	24.417,90	19.222,17	43.640,07		29.000	9.031 + 18.809 -	
	Unterabschnitt 2.3406 - Ergebnis			777,83	23.640,07-		9.000-		
	Abschnitt 2.34 - Einnahmen			20.000,00	20.000,00		20.000		
	Abschnitt 2.34 - Ausgaben	H	24.417,90	19.222,17	43.640,07		29.000	9.031 + 18.809 -	
	Abschnitt 2.34 - Ergebnis			777,83	23.640,07-		9.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.3520 Stadtbücherei

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3520	Stadtbücherei								
2.3520	001 Stadtbücherei								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.642,01	1.642,01		2.000	358 -	
	Vorhaben 2.3520-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3520-001 - Ausgaben			1.642,01	1.642,01		2.000	358 -	
	Vorhaben 2.3520-001 - Ergebnis			1.642,01-	1.642,01-		2.000-		
2.3520	Unterabschnitt 2.3520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3520	Unterabschnitt 2.3520 - Ausgaben			1.642,01	1.642,01		2.000	358 -	
	Unterabschnitt 2.3520 - Ergebnis			1.642,01-	1.642,01-		2.000-		
	Abschnitt 2.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.35 - Ausgaben			1.642,01	1.642,01		2.000	358 -	
	Abschnitt 2.35 - Ergebnis			1.642,01-	1.642,01-		2.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			20.000,00	20.000,00		20.000		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben	H	24.417,90	91.368,59	103.828,38	H	11.958,11	17.880 + 19.512 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			71.368,59-	83.828,38-		73.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.4310 Generationenbüro

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4310	Generationenbüro								
2.4310	001 Generationenbüro								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.4310-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4310-001 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.4310-001 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
2.4310	Unterabschnitt 2.4310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4310	Unterabschnitt 2.4310 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 2.4310 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.4600 Jugendhäuser

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4600	Jugendhäuser								
2.4600	001 Jugendhäuser								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			18.583,82	18.583,82		19.000	416 -	
940000	Beachvolleyballfeld			30.000,00	26.391,71	H 3.608,29	30.000		
	Vorhaben 2.4600-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4600-001 - Ausgaben			48.583,82	44.975,53	H 3.608,29	49.000	416 -	
	Vorhaben 2.4600-001 - Ergebnis			48.583,82-	44.975,53-		49.000-		
2.4600	Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4600	Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben			48.583,82	44.975,53	H 3.608,29	49.000	416 -	
	Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis			48.583,82-	44.975,53-		49.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.4641 Kindergarten Spatzennest

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4641	Kindergarten Spatzennest								
2.4641	001 Kindergarten Spatzennest								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3.000,00	3.000,00		3.000		
941000	Neugestaltung Außenanlage	H	4.131,25	3.714,75-	416,50		0	3.715 -	
	Vorhaben 2.4641-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4641-001 - Ausgaben	H	4.131,25	714,75-	3.416,50		3.000	3.715 -	
	Vorhaben 2.4641-001 - Ergebnis			714,75	3.416,50-		3.000-		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben	H	4.131,25	714,75-	3.416,50		3.000	3.715 -	
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			714,75	3.416,50-		3.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.4642 Betreuungseinrichtungen Freier Träger

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4642	Betreuungseinrichtungen Freier Träger								
2.4642	001 Förderung konfessioneller Kindergärten								
360000	Zuweisungen vom Bund			34.863,00	34.863,00		0	34.863 +	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3.433,65	3.433,65		0	3.434 +	
940000	Edith-Stein-Kindergarten Erweiterung	H	8.421,79	46.202,39	54.624,18		50.000	3.798 -	
941000	Bonhoeffer-Kindergarten Erweiterung	H	61.569,70	0,00	58.420,64	H	3.149,06	0	
987200	Zuschuss St Maria Kindergarten Erweiterung	H	100.000,00	0,00	100.000,00		0	0	
	Vorhaben 2.4642-001 - Einnahmen			34.863,00	34.863,00		0	34.863 +	
	Vorhaben 2.4642-001 - Ausgaben	H	169.991,49	49.636,04	216.478,47	H	3.149,06	3.434 + 3.798 -	
	Vorhaben 2.4642-001 - Ergebnis			14.773,04-	181.615,47-		50.000-		
2.4642	Unterabschnitt 2.4642 - Einnahmen			34.863,00	34.863,00		0	34.863 +	
2.4642	Unterabschnitt 2.4642 - Ausgaben	H	169.991,49	49.636,04	216.478,47	H	3.149,06	3.434 + 3.798 -	
	Unterabschnitt 2.4642 - Ergebnis			14.773,04-	181.615,47-		50.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			34.863,00	34.863,00		0	34.863 +	
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	H	174.122,74	97.505,11	264.870,50	H	6.757,35	3.434 + 7.929 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			62.642,11-	230.007,50-		102.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			34.863,00	34.863,00		0	34.863 +	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H	174.122,74	97.505,11	264.870,50	H	6.757,35	3.434 + 8.929 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			62.642,11-	230.007,50-		103.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.5500 Förderung des Sports

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5500	Förderung des Sports								
2.5500	001 Förderung des Sports								
987000	Zuschuss Kleingärtnerverein Erneuerung Kinderspielplatz			2.600,00	2.600,00		3.000	400 -	
987400	Zuschuss DJK für Skaterhockeyplatz			0,00	0,00		18.000	18.000 -	
987500	Zuschuss DJK Vorfinanzierung BSB			0,00	0,00		14.000	14.000 -	
	Vorhaben 2.5500-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5500-001 - Ausgaben			2.600,00	2.600,00		35.000	32.400 -	
	Vorhaben 2.5500-001 - Ergebnis			2.600,00-	2.600,00-		35.000-		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben			2.600,00	2.600,00		35.000	32.400 -	
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			2.600,00-	2.600,00-		35.000-		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben			2.600,00	2.600,00		35.000	32.400 -	
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			2.600,00-	2.600,00-		35.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.5620 Stadien und Sportplätze

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5620	Stadien und Sportplätze								
2.5620	001 Stadien und Sportplätze								
361000	Zuweisung des Landes			31.185,00	0,00	K 31.185,00	34.000	2.815 -	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.969,28	1.969,28	H 16.000,00	2.000	31 -	
943000	Sanierung Duschen und Umkleidekabinen	H	67.479,56	396.677,22	448.156,78	H 16.000,00	500.000	103.323 -	
	Vorhaben 2.5620-001 - Einnahmen			31.185,00	0,00	K 31.185,00	34.000	2.815 -	
	Vorhaben 2.5620-001 - Ausgaben	H	67.479,56	398.646,50	450.126,06	H 16.000,00	502.000	103.354 -	
	Vorhaben 2.5620-001 - Ergebnis			367.461,50-	450.126,06-		468.000-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			31.185,00	0,00	K 31.185,00	34.000	2.815 -	
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben	H	67.479,56	398.646,50	450.126,06	H 16.000,00	502.000	103.354 -	
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			367.461,50-	450.126,06-		468.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			31.185,00	0,00	K 31.185,00	34.000	2.815 -	
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben	H	67.479,56	398.646,50	450.126,06	H 16.000,00	502.000	103.354 -	
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			367.461,50-	450.126,06-		468.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.5810 Stadtgärtnerei

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5810	Stadtgärtnerei								
2.5810	001 Stadtgärtnerei								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.190,00	1.190,00		0	1.190 +	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	H	2.492,16	109.504,08	111.996,24		125.000	15.496 -	
	Vorhaben 2.5810-001 - Einnahmen			1.190,00	1.190,00		0	1.190 +	
	Vorhaben 2.5810-001 - Ausgaben	H	2.492,16	109.504,08	111.996,24		125.000	15.496 -	
	Vorhaben 2.5810-001 - Ergebnis			108.314,08-	110.806,24-		125.000-		
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Einnahmen			1.190,00	1.190,00		0	1.190 +	
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Ausgaben	H	2.492,16	109.504,08	111.996,24		125.000	15.496 -	
	Unterabschnitt 2.5810 - Ergebnis			108.314,08-	110.806,24-		125.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.5830 Öffentliche Kinderspielplätze

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5830	Öffentliche Kinderspielplätze								
2.5830	001 Öffentliche Kinderspielplätze								
942000	Spielgeräte			4.748,25	4.748,25		0	4.748 +	
	Vorhaben 2.5830-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5830-001 - Ausgaben			4.748,25	4.748,25		0	4.748 +	
	Vorhaben 2.5830-001 - Ergebnis			4.748,25-	4.748,25-		0		
2.5830	Unterabschnitt 2.5830 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5830	Unterabschnitt 2.5830 - Ausgaben			4.748,25	4.748,25		0	4.748 +	
	Unterabschnitt 2.5830 - Ergebnis			4.748,25-	4.748,25-		0		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			1.190,00	1.190,00		0	1.190 +	
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben	H	2.492,16	114.252,33	116.744,49		125.000	4.748 + 15.496 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			113.062,33-	115.554,49-		125.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			32.375,00	1.190,00	K	31.185,00	1.190 + 2.815 -	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	H	69.971,72	515.498,83	569.470,55	H	16.000,00	4.748 + 151.249 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			483.123,83-	568.280,55-		628.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.6000 Stadtbauamt

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6000	Stadtbauamt								
2.6000	001 Stadtbauamt								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			14.690,23	14.690,23		18.000	3.310 -	
	Vorhaben 2.6000-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6000-001 - Ausgaben			14.690,23	14.690,23		18.000	3.310 -	
	Vorhaben 2.6000-001 - Ergebnis			14.690,23-	14.690,23-		18.000-		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben			14.690,23	14.690,23		18.000	3.310 -	
	Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis			14.690,23-	14.690,23-		18.000-		
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben			14.690,23	14.690,23		18.000	3.310 -	
	Abschnitt 2.60 - Ergebnis			14.690,23-	14.690,23-		18.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.6100 Städteplanung und Vermessung

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6100	Städteplanung und Vermessung								
2.6100	001 Städteplanung und Vermessung								
935000	Geographisches Informationssystem			20.783,81	7.783,81	H 13.000,00	35.000	14.216 -	
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			11.000,00	0,00	H 11.000,00	11.000		
	Vorhaben 2.6100-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6100-001 - Ausgaben			31.783,81	7.783,81	H 24.000,00	46.000	14.216 -	
	Vorhaben 2.6100-001 - Ergebnis			31.783,81-	7.783,81-		46.000-		
2.6100	Unterabschnitt 2.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6100	Unterabschnitt 2.6100 - Ausgaben			31.783,81	7.783,81	H 24.000,00	46.000	14.216 -	
	Unterabschnitt 2.6100 - Ergebnis			31.783,81-	7.783,81-		46.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.6130 Bauordnung

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6130	Bauordnung								
2.6130	001 Bauordnung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.362,92	1.362,92		5.000	3.637 -	
	Vorhaben 2.6130-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6130-001 - Ausgaben			1.362,92	1.362,92		5.000	3.637 -	
	Vorhaben 2.6130-001 - Ergebnis			1.362,92-	1.362,92-		5.000-		
2.6130	Unterabschnitt 2.6130 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6130	Unterabschnitt 2.6130 - Ausgaben			1.362,92	1.362,92		5.000	3.637 -	
	Unterabschnitt 2.6130 - Ergebnis			1.362,92-	1.362,92-		5.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.6140 Wertumlegung Lange Sandäcker II

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
 Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6140	Wertumlegung Lange Sandäcker II								
2.6140	001 Wertumlegung Lange Sandäcker II								
340000	Veräußerung von Grundstücken			563.529,55	563.529,55		564.000	470 -	
	Vorhaben 2.6140-001 - Einnahmen			563.529,55	563.529,55		564.000	470 -	
	Vorhaben 2.6140-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6140-001 - Ergebnis			563.529,55	563.529,55		564.000		
2.6140	Unterabschnitt 2.6140 - Einnahmen			563.529,55	563.529,55		564.000	470 -	
2.6140	Unterabschnitt 2.6140 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.6140 - Ergebnis			563.529,55	563.529,55		564.000		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.6150 Sanierung Quartier II

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6150	Sanierung Quartier II								
2.6150	001 Sanierung Quartier II								
351000	Ausgleichsbetrag nach § 154 BauGB	K	16.983,90	0,00	12.014,70	K 4.969,20	16.000	16.000 -	
950000	Sanierungsmaßnahmen Quartier II			1.997,91	1.997,91		0	1.998 +	
	Vorhaben 2.6150-001 - Einnahmen	K	16.983,90	0,00	12.014,70	K 4.969,20	16.000	16.000 -	
	Vorhaben 2.6150-001 - Ausgaben			1.997,91	1.997,91		0	1.998 +	
	Vorhaben 2.6150-001 - Ergebnis			1.997,91-	10.016,79		16.000		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	K	16.983,90	0,00	12.014,70	K 4.969,20	16.000	16.000 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben			1.997,91	1.997,91		0	1.998 +	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			1.997,91-	10.016,79		16.000		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.6151 Sanierung Kernstadt

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6151	Sanierung Kernstadt								
2.6151	001 Sanierung Kernstadt								
351000	Ausgleichsbetrag nach § 154 BauGB			0,00	0,00		40.000	40.000 -	
361000	Zuschuss vom Land für Stadtkernsanierung			28.510,00	28.510,00		190.000	161.490 -	
368000	Zuweisungen vom übrigen Bereich			0,00	0,00		32.000	32.000 -	
950000	Sanierungsmaßnahmen Kernstadt			16.988,15	16.988,15		20.000	3.012 -	
987000	Sanierungszuschuss an Private	H	294.700,95	56.100,83	350.801,78		50.000	6.101 +	
	Vorhaben 2.6151-001 - Einnahmen			28.510,00	28.510,00		262.000	233.490 -	
	Vorhaben 2.6151-001 - Ausgaben	H	294.700,95	73.088,98	367.789,93		70.000	6.101 +	
	Vorhaben 2.6151-001 - Ergebnis			44.578,98-	339.279,93-		192.000	3.012 -	
2.6151	Unterabschnitt 2.6151 - Einnahmen			28.510,00	28.510,00		262.000	233.490 -	
2.6151	Unterabschnitt 2.6151 - Ausgaben	H	294.700,95	73.088,98	367.789,93		70.000	6.101 +	
	Unterabschnitt 2.6151 - Ergebnis			44.578,98-	339.279,93-		192.000	3.012 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.6152 Sanierung Herzogstraße/Schloßplatz

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6152	Sanierung Herzogstraße/Schloßplatz								
2.6152	001 Sanierung Herzogstraße/Schloßplatz								
361000	Zuschuss vom Land für Stadtkernsanierung			256.936,00	256.936,00		257.000	64 -	
950000	Sanierungsmaßnahme Herzogstraße	H	20.077,88	271,40-	19.806,48		0	271 -	
951000	Sanierung Toilettenanlage Karlsruher Straße	H	26.595,65	25.973,17-	622,48		0	25.973 -	
987000	Sanierungszuschuss an Private	H	87.661,50	140.905,58	228.567,08		175.000	34.094 -	
	Vorhaben 2.6152-001 - Einnahmen			256.936,00	256.936,00		257.000	64 -	
	Vorhaben 2.6152-001 - Ausgaben	H	134.335,03	114.661,01	248.996,04		175.000	60.339 -	
	Vorhaben 2.6152-001 - Ergebnis			142.274,99	7.939,96		82.000		
2.6152	Unterabschnitt 2.6152 - Einnahmen			256.936,00	256.936,00		257.000	64 -	
2.6152	Unterabschnitt 2.6152 - Ausgaben	H	134.335,03	114.661,01	248.996,04		175.000	60.339 -	
	Unterabschnitt 2.6152 - Ergebnis			142.274,99	7.939,96		82.000		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.6153 Städtebaul.Denkmalchutz WRH II/Borsigstr.

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6153	Städtebaul.Denkmalchutz WRH II/Borsigstr.								
2.6153	001 Städtebaul.Denkmalchutz WRH II/Borsigstr.								
361000	Zuschuss vom Land			45.306,00	45.306,00		0	45.306 +	
950000	Sanierungsmaßnahmen	H	14.104,83	12.411,65	26.516,48		10.000	2.412 +	
951000	Sanierung Borsigstraße			1.606,50	1.606,50		30.000	28.394 -	
952000	Sanierung BBAW Südlicher Teil			65.283,64	65.283,64		96.000	30.716 -	
953000	Radweg BBAW			64.865,31	64.865,31		133.000	68.135 -	
987000	Sanierungszuschuss an Private			5.043,00	5.043,00		20.000	14.957 -	
	Vorhaben 2.6153-001 - Einnahmen			45.306,00	45.306,00		0	45.306 +	
	Vorhaben 2.6153-001 - Ausgaben	H	14.104,83	149.210,10	163.314,93		289.000	2.412 + 142.202 -	
	Vorhaben 2.6153-001 - Ergebnis			103.904,10-	118.008,93-		289.000-		
2.6153	Unterabschnitt 2.6153 - Einnahmen			45.306,00	45.306,00		0	45.306 +	
2.6153	Unterabschnitt 2.6153 - Ausgaben	H	14.104,83	149.210,10	163.314,93		289.000	2.412 + 142.202 -	
	Unterabschnitt 2.6153 - Ergebnis			103.904,10-	118.008,93-		289.000-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen		K	16.983,90	894.281,55	K	4.969,20	45.306 + 250.024 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben		H	443.140,81	372.104,73	H	24.000,00	10.510 + 223.406 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			522.176,82	115.050,71		514.000		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.6300 Gemeindestraßen

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	Gemeindestraßen								
2.6300	001 Gemeindestraßen								
347000	Rückzahlung überzahlter Bausausgaben			2.789,98	2.789,98		0	2.790 +	
951000	Erneuerung Weihnachts- beleuchtung	H	33.546,36	7.575,62-	25.970,74		0	7.576 -	
957000	Neugestaltung Kleine Planken u. angrenzende Straßenräume			10.000,00	162,03	H	9.837,97	10.000	
964000	Neugestaltung Schloßplatz			200.000,00	185.965,93	H	14.034,07	200.000	
967000	Entwicklung Alter Meißplatz			4.989,08	4.989,08			20.000	15.011 -
968000	Erschließung Borsigstraße			0,00	0,00			100.000	100.000 -
969000	Erneuerung Stadteingänge			0,00	0,00			10.000	10.000 -
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen			2.789,98	2.789,98		0	2.790 +	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben	H	33.546,36	207.413,46	217.087,78	H	23.872,04	340.000	132.587 -
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			204.623,48-	214.297,80-		340.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen			2.789,98	2.789,98		0	2.790 +	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	33.546,36	207.413,46	217.087,78	H	23.872,04	340.000	132.587 -
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			204.623,48-	214.297,80-		340.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen			2.789,98	2.789,98		0	2.790 +	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	33.546,36	207.413,46	217.087,78	H	23.872,04	340.000	132.587 -
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			204.623,48-	214.297,80-		340.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6700 Straßenbeleuchtung

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6700	Straßenbeleuchtung								
2.6700	001 Straßenbeleuchtung								
940000	Ausbau der Straßenbeleuchtung	H	73.988,19	69.317,69	143.305,88		16.000	53.318 +	
	Vorhaben 2.6700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-001 - Ausgaben	H	73.988,19	69.317,69	143.305,88		16.000	53.318 +	
	Vorhaben 2.6700-001 - Ergebnis			69.317,69-	143.305,88-		16.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben	H	73.988,19	69.317,69	143.305,88		16.000	53.318 +	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			69.317,69-	143.305,88-		16.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.6750 Straßenreinigung, Winterdienst

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6750	Straßenreinigung, Winterdienst								
2.6750	001 Straßenreinigung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	H	32.576,75	12.351,57-	20.225,18		26.000	38.352 -	
	Vorhaben 2.6750-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6750-001 - Ausgaben	H	32.576,75	12.351,57-	20.225,18		26.000	38.352 -	
	Vorhaben 2.6750-001 - Ergebnis			12.351,57	20.225,18-		26.000-		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Ausgaben	H	32.576,75	12.351,57-	20.225,18		26.000	38.352 -	
	Unterabschnitt 2.6750 - Ergebnis			12.351,57	20.225,18-		26.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben	H	106.564,94	56.966,12	163.531,06		42.000	53.318 + 38.352 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			56.966,12-	163.531,06-		42.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
2.6800	001 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
366000	Stellplatzablösebeträge		K 57.500,00	25.000,00	15.833,34	K 66.666,66	5.000	20.000 +	
	Vorhaben 2.6800-001 - Einnahmen		K 57.500,00	25.000,00	15.833,34	K 66.666,66	5.000	20.000 +	
	Vorhaben 2.6800-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6800-001 - Ergebnis			25.000,00	15.833,34		5.000		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Einnahmen		K 57.500,00	25.000,00	15.833,34	K 66.666,66	5.000	20.000 +	
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.6800 - Ergebnis			25.000,00	15.833,34		5.000		
	Abschnitt 2.68 - Einnahmen		K 57.500,00	25.000,00	15.833,34	K 66.666,66	5.000	20.000 +	
	Abschnitt 2.68 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.68 - Ergebnis			25.000,00	15.833,34		5.000		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		K 74.483,90	922.071,53	924.919,57	K 71.635,86	1.104.000	68.096 + 250.024 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 583.252,11	651.174,54	1.186.554,61	H 47.872,04	985.000	63.828 + 397.654 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			270.896,99	261.635,04		119.000		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7000 Abwasserbeseitigung

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7000	Abwasserbeseitigung								
2.7000	001 Abwasserbeseitigung								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben			4.946,24	4.946,24		0	4.946 +	
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			35.288,12	744,98	K 34.543,14	15.000	20.288 +	
363100	Zuweisungen vom ZV Unterer Leimbach			48.942,56	48.942,56		0	48.943 +	
950000	Sanierung Abwasserkanäle EKV			163.000,00	145.171,03	H 17.828,97	163.000		
952000	Kanalisierungsmaßnahmen			787.000,00	528.603,29	H 258.396,71	787.000		
	Vorhaben 2.7000-001 - Einnahmen			89.176,92	54.633,78	K 34.543,14	15.000	74.177 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ausgaben			950.000,00	673.774,32	H 276.225,68	950.000		
	Vorhaben 2.7000-001 - Ergebnis			860.823,08-	619.140,54-		935.000-		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen			89.176,92	54.633,78	K 34.543,14	15.000	74.177 +	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben			950.000,00	673.774,32	H 276.225,68	950.000		
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			860.823,08-	619.140,54-		935.000-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen			89.176,92	54.633,78	K 34.543,14	15.000	74.177 +	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben			950.000,00	673.774,32	H 276.225,68	950.000		
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			860.823,08-	619.140,54-		935.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7500 Friedhof

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7500	Friedhof								
2.7500	001 Friedhof								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			9.771,09	9.771,09		10.000	229 -	
	Vorhaben 2.7500-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-001 - Ausgaben			9.771,09	9.771,09		10.000	229 -	
	Vorhaben 2.7500-001 - Ergebnis			9.771,09-	9.771,09-		10.000-		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			9.771,09	9.771,09		10.000	229 -	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			9.771,09-	9.771,09-		10.000-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			9.771,09	9.771,09		10.000	229 -	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			9.771,09-	9.771,09-		10.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7700 Fuhrpark

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7700	Fuhrpark								
2.7700	001 Fuhrpark								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			48.079,10	48.079,10		50.000	1.921 -	
	Vorhaben 2.7700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-001 - Ausgaben			48.079,10	48.079,10		50.000	1.921 -	
	Vorhaben 2.7700-001 - Ergebnis			48.079,10-	48.079,10-		50.000-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			48.079,10	48.079,10		50.000	1.921 -	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			48.079,10-	48.079,10-		50.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7710 Bauhof

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7710	Bauhof								
2.7710	001 Bauhof								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			38.015,92	38.015,92		47.000	8.984 -	
940000	Dachsanierung LKW-Halle	H	130.884,57	125.430,40-	5.454,17		0	125.430 -	
941000	Kfz-Halle, Sanierung Rolltore			46.608,71	36.608,71	H	10.000,00	56.000	9.391 -
942000	Bauhoflager, befahrbar Lagerfläche			82.000,00	62.002,57	H	19.997,43	82.000	
	Vorhaben 2.7710-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-001 - Ausgaben	H	130.884,57	41.194,23	142.081,37	H	29.997,43	185.000	143.806 -
	Vorhaben 2.7710-001 - Ergebnis			41.194,23-	142.081,37-		185.000-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben	H	130.884,57	41.194,23	142.081,37	H	29.997,43	185.000	143.806 -
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			41.194,23-	142.081,37-		185.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben	H	130.884,57	89.273,33	190.160,47	H	29.997,43	235.000	145.727 -
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			89.273,33-	190.160,47-		235.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7900 Fremdenverkehr, Touristinformation

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7900	Fremdenverkehr, Touristinformation								
2.7900	001 Fremdenverkehr, Stadtinformation								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.512,60	1.512,60		0	1.513 +	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
935100	Messe- und Ausstellungsgegenstände			2.812,80	2.812,80		2.000	813 +	
	Vorhaben 2.7900-001 - Einnahmen			1.512,60	1.512,60		0	1.513 +	
	Vorhaben 2.7900-001 - Ausgaben			2.812,80	2.812,80		4.000	813 + 2.000 -	
	Vorhaben 2.7900-001 - Ergebnis			1.300,20-	1.300,20-		4.000-		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen			1.512,60	1.512,60		0	1.513 +	
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben			2.812,80	2.812,80		4.000	813 + 2.000 -	
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			1.300,20-	1.300,20-		4.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7910 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7910	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung								
2.7910	001 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung								
940000	Orientierungsschilder			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
987000	Breitbandverkabelung Hirschacker			96.000,00	22.600,00	H 73.400,00	96.000		
	Vorhaben 2.7910-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-001 - Ausgaben			96.000,00	22.600,00	H 73.400,00	99.000	3.000 -	
	Vorhaben 2.7910-001 - Ergebnis			96.000,00-	22.600,00-		99.000-		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben			96.000,00	22.600,00	H 73.400,00	99.000	3.000 -	
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			96.000,00-	22.600,00-		99.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7915 Tourismusmarketing

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7915	Tourismusmarketing								
2.7915	001 Tourismusmarketing								
935100	Werbesysteme			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.7915-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7915-001 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.7915-001 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
2.7915	Unterabschnitt 2.7915 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7915	Unterabschnitt 2.7915 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Unterabschnitt 2.7915 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
2.7920	001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
940000	Planungskosten Busbahnhof			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
941000	S-Bahn-Haltepunkt Bahnhof	H	59.000,00	500,00-	58.500,00		61.000	61.500 -	
944000	S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt	H	45.000,00	500,00-	44.500,00		41.000	41.500 -	
945000	S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker	H	49.000,00	500,00-	48.500,00		40.000	40.500 -	
951000	Busbeschleunigungs- maßnahmen Linie 713			52.210,17	42.210,17	H	10.000,00	66.000	13.790 -
960000	Straßenbahnverlängerung Eppelheim-Schwetzingen			39.668,70	39.668,70		36.000	36.669 +	
	Vorhaben 2.7920-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7920-001 - Ausgaben	H	153.000,00	90.378,87	233.378,87	H	10.000,00	254.000	3.669 + 167.290 -
	Vorhaben 2.7920-001 - Ergebnis			90.378,87-	233.378,87-		254.000-		
2.7920	Unterabschnitt 2.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7920	Unterabschnitt 2.7920 - Ausgaben	H	153.000,00	90.378,87	233.378,87	H	10.000,00	254.000	3.669 + 167.290 -
	Unterabschnitt 2.7920 - Ergebnis			90.378,87-	233.378,87-		254.000-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			1.512,60	1.512,60		0		1.513 +
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben	H	153.000,00	189.191,67	258.791,67	H	83.400,00	367.000	4.482 + 182.290 -
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			187.679,07-	257.279,07-		367.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			90.689,52	56.146,38	K	34.543,14	15.000	75.690 +
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	H	283.884,57	1.238.236,09	1.132.497,55	H	389.623,11	1.562.000	4.482 + 328.245 -
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			1.147.546,57-	1.076.351,17-		1.547.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8730 Schlossgarage

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8730	Schlossgarage								
2.8730	001 Schlossgarage								
940000	Neubau Schlossgarage			554.439,33	554.439,33		665.000	110.561 -	
941000	Neubau Schlossgarage Nebenkosten			4.500,00	4.500,00		0	4.500 +	
	Vorhaben 2.8730-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8730-001 - Ausgaben			558.939,33	558.939,33		665.000	4.500 +	
	Vorhaben 2.8730-001 - Ergebnis			558.939,33-	558.939,33-		665.000-	110.561 -	
2.8730	Unterabschnitt 2.8730 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8730	Unterabschnitt 2.8730 - Ausgaben			558.939,33	558.939,33		665.000	4.500 +	
	Unterabschnitt 2.8730 - Ergebnis			558.939,33-	558.939,33-		665.000-	110.561 -	
	Abschnitt 2.87 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.87 - Ausgaben			558.939,33	558.939,33		665.000	4.500 +	
	Abschnitt 2.87 - Ergebnis			558.939,33-	558.939,33-		665.000-	110.561 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
2.8810	001 Wohn- und Geschäftsgebäude								
340000	Veräußerung von Grundstücken			868.604,40	868.604,40		868.000	604 +	
341000	Veräußerung Flst.Nr. 392 (Granitzky-Areal)			2.020.050,00	2.020.050,00		2.020.000	50 +	
932000	Erwerb von Grundstücken			37.559,00	37.559,00		100.000	62.441 -	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			449,00	449,00		10.000	9.551 -	
945000	Energetische Sanierung Mühlenstraße 2, 4/6 und 8	H	940.709,52	0,00	753.831,84	H	186.877,68		
	Vorhaben 2.8810-001 - Einnahmen			2.888.654,40	2.888.654,40		2.888.000	654 +	
	Vorhaben 2.8810-001 - Ausgaben	H	940.709,52	38.008,00	791.839,84	H	110.000	71.992 -	
	Vorhaben 2.8810-001 - Ergebnis			2.850.646,40	2.096.814,56		2.778.000		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			2.888.654,40	2.888.654,40		2.888.000	654 +	
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben	H	940.709,52	38.008,00	791.839,84	H	110.000	71.992 -	
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			2.850.646,40	2.096.814,56		2.778.000		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8820 Palais Hirsch

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8820	Palais Hirsch								
2.8820	001 Palais Hirsch								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3.944,67	3.944,67		14.000	10.055 -	
941000	Gebäude			0,00	0,00		150.000	150.000 -	
	Vorhaben 2.8820-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-001 - Ausgaben			3.944,67	3.944,67		164.000	160.055 -	
	Vorhaben 2.8820-001 - Ergebnis			3.944,67-	3.944,67-		164.000-		
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Ausgaben			3.944,67	3.944,67		164.000	160.055 -	
	Unterabschnitt 2.8820 - Ergebnis			3.944,67-	3.944,67-		164.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8830 Vereinshaus Bassermann

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8830	Vereinshaus Bassermann								
2.8830	001 Vereinshaus Bassermann								
940000	Gebäude Vereinshaus			70.242,70	70.242,70		50.000	20.243 +	
	Vorhaben 2.8830-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8830-001 - Ausgaben			70.242,70	70.242,70		50.000	20.243 +	
	Vorhaben 2.8830-001 - Ergebnis			70.242,70-	70.242,70-		50.000-		
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Ausgaben			70.242,70	70.242,70		50.000	20.243 +	
	Unterabschnitt 2.8830 - Ergebnis			70.242,70-	70.242,70-		50.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			2.888.654,40	2.888.654,40		2.888.000	654 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	H	940.709,52	112.195,37	866.027,21	H	186.877,68	20.243 + 232.047 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			2.776.459,03	2.022.627,19		2.564.000		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			2.888.654,40	2.888.654,40		2.888.000	654 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	H	940.709,52	671.134,70	1.424.966,54	H	186.877,68	24.743 + 342.608 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			2.217.519,70	1.463.687,86		1.899.000		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			6.532.166,68	6.532.166,68		5.110.000	1.422.167 +	
370100	Einnahmen aus Krediten Förderbank KfW	H	1.000.000,00	850,00	1.000.850,00		0	850 +	
376100	Einnahmen aus Krediten sonst. öff. Sonderrechnung	H	1.276.000,00	1.276.000,00-	0,00		0	1.276.000 -	
910000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage			4.800.565,25	4.800.565,25		2.749.000	2.051.565 +	
976100	Ordentliche Tilgung sonst. öff. Sonderrechnung			338.249,28	338.249,28		371.000	32.751 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen	H	2.276.000,00	5.257.016,68	7.533.016,68		5.110.000	1.423.017 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			5.138.814,53	5.138.814,53		3.120.000	1.276.000 - 2.051.565 + 32.751 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			118.202,15	2.394.202,15		1.990.000		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen	H	2.276.000,00	5.257.016,68	7.533.016,68		5.110.000	1.423.017 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			5.138.814,53	5.138.814,53		3.120.000	1.276.000 - 2.051.565 + 32.751 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			118.202,15	2.394.202,15		1.990.000		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen	H	2.276.000,00	5.257.016,68	7.533.016,68		5.110.000	1.423.017 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			5.138.814,53	5.138.814,53		3.120.000	1.276.000 - 2.051.565 + 32.751 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			118.202,15	2.394.202,15		1.990.000		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen	H	2.276.000,00	5.257.016,68	7.533.016,68		5.110.000	1.423.017 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			5.138.814,53	5.138.814,53		3.120.000	1.276.000 - 2.051.565 + 32.751 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			118.202,15	2.394.202,15		1.990.000		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H	2.276.000,00	9.436.602,35	11.558.143,31	K 228.942,94	9.342.000	1.623.442 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	K H	74.483,90 3.140.568,10	9.436.602,35	11.391.524,22	H 1.185.646,23	9.342.000	1.528.839 - 2.188.273 + 2.093.671 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	166.619,09		0		

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
1. Solleinnahmen	60.860.898,35	11.712.602,35	72.573.500,70
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Zwischensumme	<u>60.860.898,35</u>	<u>11.712.602,35</u>	<u>72.573.500,70</u>
4. Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr	0,00	2.276.000,00	2.276.000,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	<u><u>60.860.898,35</u></u>	<u><u>9.436.602,35</u></u>	<u><u>70.297.500,70</u></u>
6. Sollausgaben	60.860.898,35	11.391.524,22	72.252.422,57
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.185.646,23	1.185.646,23
8. Zwischensumme	<u>60.860.898,35</u>	<u>12.577.170,45</u>	<u>73.438.068,80</u>
9. Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	0,00	3.140.568,10	3.140.568,10
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	<u><u>60.860.898,35</u></u>	<u><u>9.436.602,35</u></u>	<u><u>70.297.500,70</u></u>
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:			
12. Abgänge an			
12.1 Haushaltseinnahmereste			1.276.000,00
12.2 Haushaltsausgabereste			414.856,47
13. Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO			4.800.565,25
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO (vgl. § 23 Satz 2 GemHVO)			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG

Haushaltsfremde Vorgänge

für das

Haushaltsjahr 2013

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.0010 Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0010	Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen								
100000	Jugendaustausch Fredericksburg Teilnehmer	UE		7.364,55	7.364,55		0		
800000	Jugendaustausch Fredericksburg Reisebüro	UE	K 4.161,75	7.364,55	11.526,30		0		
4.0010	Unterabschnitt 4.0010 - Einnahmen			7.364,55	7.364,55		0		
4.0010	Unterabschnitt 4.0010 - Ausgaben		K 4.161,75	7.364,55	11.526,30		0		
	Unterabschnitt 4.0010 - Ergebnis			0,00	4.161,75-		0		
	Abschnitt 4.00 - Einnahmen			7.364,55	7.364,55		0		
	Abschnitt 4.00 - Ausgaben		K 4.161,75	7.364,55	11.526,30		0		
	Abschnitt 4.00 - Ergebnis			0,00	4.161,75-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.0200 Hauptamt

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0200	Hauptamt								
110000	Hauptamt Versicherungsfälle	UE		3.783,50	3.783,50		0		
810000	Hauptamt Versicherungsfälle	UE		3.783,50	3.783,50		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen			3.783,50	3.783,50		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben			3.783,50	3.783,50		0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0220	Personalamt								
100100	Interne Vorschüsse		K 3,72	798,52	714,26	K 87,98	0		
100200	Lohnsteuer und Kindergeld	UE		1.360.958,99	1.360.958,99		0		
100300	Sozialversicherungsbeiträge	UE		2.167.488,76	2.167.488,76		0		
100400	Versorgungskassen	UE		453.223,25	453.223,25		0		
100700	HR Gehaltsvorschüsse	UE		1.930,00	1.930,00		0		
100800	Einbehalt Kameradschaftskasse	UE		11.052,00	11.052,00		0		
500100	Interne Vorschüsse	UE		798,52	798,52		0		
500200	Lohnsteuer und Kindergeld	UE		1.360.958,99	1.360.958,99		0		
500300	Sozialversicherungsbeiträge	UE		2.167.488,76	2.167.488,76		0		
500400	Versorgungskassen	UE		453.223,25	453.223,25		0		
500700	HR Gehaltsvorschüsse	UE		1.930,00	1.930,00		0		
500800	Einbehalt Kameradschaftskasse	UE		11.052,00	11.052,00		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen		K 3,72	3.995.451,52	3.995.367,26	K 87,98	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben			3.995.451,52	3.995.451,52		0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	84,26-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen		K 3,72	3.999.235,02	3.999.150,76	K 87,98	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben			3.999.235,02	3.999.235,02		0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	84,26-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.0300 Stadtkämmerei

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0300	Stadtkämmerei								
100000	Allgemein	UE	K 94.624,66	314.505,66	283.787,93	K 125.342,39	0		
101500	Handkassenvorschuss	UE	K 4.160,00	1.710,00	760,00	K 5.110,00	0		
102000	Mehrwertsteuer	UE		29.286,65	29.286,65		0		
102200	Umsatzsteuer bellamar	UE	K 75.619,83	710.452,67	544.143,79	K 241.928,71	0		
103000	Vorsteuerkonto		K 3.700,17	68.264,43	68.636,04	K 3.328,56	0		
103100	Spenden Schwetzinger Festspiele	UE		65.551,96	65.551,96		0		
107000	Sicherheitsleistung	UE		6.779,84	6.779,84		0		
108000	Amtshilfeersuchen	UE		1.794,66	1.794,66		0		
109000	Schülerbeförderungskosten	UE	K 4.423,20	12.187,56	12.542,55	K 4.068,21	0		
503000	Mehrwertsteuerkonto		K 3.718,03	68.264,43	71.982,46		0		
800000	Allgemein	UE		314.505,66	127.270,39	K 187.235,27	0		
801500	Handkassenvorschuss	UE		1.710,00	1.710,00		0		
802000	Mehrwertsteuer- Vorsteuer	UE		29.286,65	29.286,65		0		
802200	Umsatzsteuer bellamar	UE	K 212.424,31	710.452,67	688.508,51	K 234.368,47	0		
803100	Spenden Schwetzinger Festspiele	UE		65.551,96	65.551,96		0		
807000	Sicherheitsleistung	UE	K 10.031,49	6.779,84	0,00	K 16.811,33	0		
808000	Amtshilfeersuchen	UE		1.794,66	1.794,66		0		
809000	Schülerbeförderungskosten	UE		12.187,56	12.187,56		0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 182.527,86	1.210.533,43	1.013.283,42	K 379.777,87	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben		K 226.173,83	1.210.533,43	998.292,19	K 438.415,07	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	14.991,23		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen		K 182.527,86	1.210.533,43	1.013.283,42	K 379.777,87	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben		K 226.173,83	1.210.533,43	998.292,19	K 438.415,07	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	14.991,23		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.0500 Standesamt

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0500	Standesamt								
100000	Standesamt Hinterlegung Verw.Gebühren	UE		402,00	402,00		0		
800000	Standesamt Hinterlegung Verw.Gebühren	UE		402,00	402,00		0		
4.0500	Unterabschnitt 4.0500 - Einnahmen			402,00	402,00		0		
4.0500	Unterabschnitt 4.0500 - Ausgaben			402,00	402,00		0		
	Unterabschnitt 4.0500 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.05 - Einnahmen			402,00	402,00		0		
	Abschnitt 4.05 - Ausgaben			402,00	402,00		0		
	Abschnitt 4.05 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 182.531,58	5.217.535,00	5.020.200,73	K 379.865,85	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 230.335,58	5.217.535,00	5.009.455,51	K 438.415,07	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	10.745,22		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.1100 Ortspolizeibehörde

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1100	Ortspolizeibehörde								
100000	Gebühren für Pol. Führungszeugnisse	UE		6.505,20	6.505,20		0		
102000	Gebühren für Fischereischeine	UE		1.968,00	1.968,00		0		
103000	Ordnungsamt	UE	K 5.431,70	11.086,69	10.454,43	K 6.063,96	0		
104000	Gebühren Gewerbezentralregister	UE		569,10	569,10		0		
800000	Gebühren für Pol. Führungszeugnisse	UE		6.505,20	6.505,20		0		
802000	Gebühren für Fischereischeine	UE		1.968,00	1.968,00		0		
803000	Ordnungsamt	UE		11.086,69	11.086,69		0		
804000	Gebühren Gewerbezentralregister	UE		569,10	569,10		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen		K 5.431,70	20.128,99	19.496,73	K 6.063,96	0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben			20.128,99	20.128,99		0		
	Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis			0,00	632,26-		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen		K 5.431,70	20.128,99	19.496,73	K 6.063,96	0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben			20.128,99	20.128,99		0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	632,26-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.1310 Freiwillige Feuerwehr

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1310	Freiwillige Feuerwehr								
100000	Kostenersatz	UE		9.234,00	9.234,00		0		
800000	Kostenaufwand	UE		9.234,00	9.234,00		0		
4.1310	Unterabschnitt 4.1310 - Einnahmen			9.234,00	9.234,00		0		
4.1310	Unterabschnitt 4.1310 - Ausgaben			9.234,00	9.234,00		0		
	Unterabschnitt 4.1310 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Einnahmen			9.234,00	9.234,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Ausgaben			9.234,00	9.234,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen		K 5.431,70	29.362,99	28.730,73	K 6.063,96	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben			29.362,99	29.362,99		0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	632,26-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.2100 Grundschulen

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2100	Grundschulen								
100000	Grundschule	UE		154,00	154,00		0		
800000	Grundschule	UE		154,00	154,00		0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Einnahmen			154,00	154,00		0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Ausgaben			154,00	154,00		0		
	Unterabschnitt 4.2100 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen			154,00	154,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			154,00	154,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.2311 Hebel-Gymnasium

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2311	Hebel-Gymnasium								
100000	Gymnasium	UE		2.916,64	2.916,64		0		
800000	Gymnasium	UE	K 172,81	2.916,64	150,00	K 2.939,45	0		
4.2311	Unterabschnitt 4.2311 - Einnahmen			2.916,64	2.916,64		0		
4.2311	Unterabschnitt 4.2311 - Ausgaben		K 172,81	2.916,64	150,00	K 2.939,45	0		
	Unterabschnitt 4.2311 - Ergebnis			0,00	2.766,64		0		
	Abschnitt 4.23 - Einnahmen			2.916,64	2.916,64		0		
	Abschnitt 4.23 - Ausgaben		K 172,81	2.916,64	150,00	K 2.939,45	0		
	Abschnitt 4.23 - Ergebnis			0,00	2.766,64		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen			3.070,64	3.070,64		0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben		K 172,81	3.070,64	304,00	K 2.939,45	0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	2.766,64		0		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
 UA.3000 Kultur- und Sportamt

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
 Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.3000	Kultur- und Sportamt								
100000	Kostensatz	UE		2.491,50	2.491,50		0		
800000	Kostenaufwand	UE		2.491,50	2.491,50		0		
4.3000	Unterabschnitt 4.3000 - Einnahmen			2.491,50	2.491,50		0		
4.3000	Unterabschnitt 4.3000 - Ausgaben			2.491,50	2.491,50		0		
	Unterabschnitt 4.3000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.30 - Einnahmen			2.491,50	2.491,50		0		
	Abschnitt 4.30 - Ausgaben			2.491,50	2.491,50		0		
	Abschnitt 4.30 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen			2.491,50	2.491,50		0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben			2.491,50	2.491,50		0		
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.4000 Sozialamt

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4000	Sozialamt								
104000	Wohngeld	UE	K 980,68	1.410,00	980,68	K 1.410,00	0		
804000	Wohngeld	UE	K 1.693,00	1.410,00	833,00	K 2.270,00	0		
4.4000	Unterabschnitt 4.4000 - Einnahmen		K 980,68	1.410,00	980,68	K 1.410,00	0		
4.4000	Unterabschnitt 4.4000 - Ausgaben		K 1.693,00	1.410,00	833,00	K 2.270,00	0		
	Unterabschnitt 4.4000 - Ergebnis			0,00	147,68		0		
	Abschnitt 4.40 - Einnahmen		K 980,68	1.410,00	980,68	K 1.410,00	0		
	Abschnitt 4.40 - Ausgaben		K 1.693,00	1.410,00	833,00	K 2.270,00	0		
	Abschnitt 4.40 - Ergebnis			0,00	147,68		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
100000	Spenden Notgemeinschaft	UE		13.107,35	13.107,35		0		
800000	Spenden Notgemeinschaft	UE	K 16.117,02	13.107,35	11.790,00	K 17.434,37	0		
4.4700	Unterabschnitt 4.4700 - Einnahmen			13.107,35	13.107,35		0		
4.4700	Unterabschnitt 4.4700 - Ausgaben		K 16.117,02	13.107,35	11.790,00	K 17.434,37	0		
	Unterabschnitt 4.4700 - Ergebnis			0,00	1.317,35		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.4710 Aktion Fluthilfe Schwetzingen e.V.

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4710	Aktion Fluthilfe Schwetzingen e.V.								
100000	Spenden Allgemein			6.181,40	6.181,40		0		
101000	Zinseinnahmen			78,00	78,00		0		
177100	Spenden Patenschaften			9.170,00	9.170,00		0		
800000	Bau, Unterhaltung Waisenhaus in Sri Lanka	K	41.190,65	15.429,40	23.605,85	K	33.014,20	0	
4.4710	Unterabschnitt 4.4710 - Einnahmen			15.429,40	15.429,40		0		
4.4710	Unterabschnitt 4.4710 - Ausgaben	K	41.190,65	15.429,40	23.605,85	K	33.014,20	0	
	Unterabschnitt 4.4710 - Ergebnis			0,00	8.176,45-		0		
	Abschnitt 4.47 - Einnahmen			28.536,75	28.536,75		0		
	Abschnitt 4.47 - Ausgaben	K	57.307,67	28.536,75	35.395,85	K	50.448,57	0	
	Abschnitt 4.47 - Ergebnis			0,00	6.859,10-		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen	K	980,68	29.946,75	29.517,43	K	1.410,00	0	
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben	K	59.000,67	29.946,75	36.228,85	K	52.718,57	0	
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	6.711,42-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.6000 Stadtbauamt

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6000	Stadtbauamt								
100000	Kostenersatz	UE	K 16.447,95	1.251,72	17.699,67		0		
110000	Gebäudeschäden durch Dritte	UE	K 9.327,51	0,00	9.327,51		0		
111000	Honorarbehalt LPH 9			4.615,76	4.615,76		0		
800000	Kostenaufwand	UE		1.251,72	1.251,72		0		
811000	Honorarbehalt LPH 9		K 30.924,91	4.615,76	4.005,01	K 31.535,66	0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen		K 25.775,46	5.867,48	31.642,94		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben		K 30.924,91	5.867,48	5.256,73	K 31.535,66	0		
	Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis			0,00	26.386,21		0		
	Abschnitt 4.60 - Einnahmen		K 25.775,46	5.867,48	31.642,94		0		
	Abschnitt 4.60 - Ausgaben		K 30.924,91	5.867,48	5.256,73	K 31.535,66	0		
	Abschnitt 4.60 - Ergebnis			0,00	26.386,21		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen		K 25.775,46	5.867,48	31.642,94		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben		K 30.924,91	5.867,48	5.256,73	K 31.535,66	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	26.386,21		0		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG SHV

HJ. 2013

Stand 06.06.2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7900 Fremdenverkehr, Touristinformation

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.7900	Fremdenverkehr, Touristinformation								
100000	Abwicklungskonto Stadtinformation	UE		1.144,00	1.144,00		0		
153600	Kartenverkauf (Fremd mit Prov., ohne Geb.)	UE		573,65	573,65		0		
800000	Abwicklungskonto Stadtinformation	UE		1.144,00	1.144,00		0		
803200	Geschenkgutscheine	UE	K 8.429,47	0,00	434,90	K 7.994,57	0		
853600	Kartenverkauf (Fremd mit Prov., ohne Geb.)	UE	K 1.170,05	573,65	1.414,80	K 328,90	0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Einnahmen			1.717,65	1.717,65		0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Ausgaben		K 9.599,52	1.717,65	2.993,70	K 8.323,47	0		
	Unterabschnitt 4.7900 - Ergebnis			0,00	1.276,05-		0		
	Abschnitt 4.79 - Einnahmen			1.717,65	1.717,65		0		
	Abschnitt 4.79 - Ausgaben		K 9.599,52	1.717,65	2.993,70	K 8.323,47	0		
	Abschnitt 4.79 - Ergebnis			0,00	1.276,05-		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			1.717,65	1.717,65		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben		K 9.599,52	1.717,65	2.993,70	K 8.323,47	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	1.276,05-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
100000	Kautio n Mietwohnung	UE	K 3.287,78	20.322,00	19.852,38	K 3.757,40	0		
112000	Verzinsung Mietkautio n			21,66	21,66		0		
800000	Kautio n Mietwohnung	UE	K 158.320,73	20.322,00	9.838,00	K 168.804,73	0		
812000	Verzinsung Mietkautio n			21,66	21,66		0		
4.8810	Unterabschnitt 4.8810 - Einnahmen		K 3.287,78	20.343,66	19.874,04	K 3.757,40	0		
4.8810	Unterabschnitt 4.8810 - Ausgaben		K 158.320,73	20.343,66	9.859,66	K 168.804,73	0		
	Unterabschnitt 4.8810 - Ergebnis			0,00	10.014,38		0		
	Abschnitt 4.88 - Einnahmen		K 3.287,78	20.343,66	19.874,04	K 3.757,40	0		
	Abschnitt 4.88 - Ausgaben		K 158.320,73	20.343,66	9.859,66	K 168.804,73	0		
	Abschnitt 4.88 - Ergebnis			0,00	10.014,38		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen		K 3.287,78	20.343,66	19.874,04	K 3.757,40	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben		K 158.320,73	20.343,66	9.859,66	K 168.804,73	0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	10.014,38		0		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
 UA.9700 Kassenkredite

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
 Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9700	Kassenkredite								
100000	Kassenkredite KMK			900.000,00	900.000,00		0		
800000	Kassenkredite KMK			900.000,00	900.000,00		0		
4.9700	Unterabschnitt 4.9700 - Einnahmen			900.000,00	900.000,00		0		
4.9700	Unterabschnitt 4.9700 - Ausgaben			900.000,00	900.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9700 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.97 - Einnahmen			900.000,00	900.000,00		0		
	Abschnitt 4.97 - Ausgaben			900.000,00	900.000,00		0		
	Abschnitt 4.97 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
 UA.9950 Kassenmittel

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
 Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9950	Kassenmittel								
111000	Kassenbestand	UE	K 196.365,14	166.505,85	196.365,14	K 166.505,85	0		
811000	Kassenbestand	UE		166.505,85	166.505,85		0		
4.9950	Unterabschnitt 4.9950 - Einnahmen		K 196.365,14	166.505,85	196.365,14	K 166.505,85	0		
4.9950	Unterabschnitt 4.9950 - Ausgaben			166.505,85	166.505,85		0		
	Unterabschnitt 4.9950 - Ergebnis			0,00	29.859,29		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.9951 Geldanlagen

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9951	Geldanlagen								
111000	Einlagen bei öff.-rechtl. Geldinstituten	UE	K 2.110.300,00	16.230.000,00	11.700.000,00	K 6.640.300,00	0		
811000	Einlagen bei öff.-rechtl. Geldinstituten	UE		16.230.000,00	16.230.000,00		0		
4.9951	Unterabschnitt 4.9951 - Einnahmen		K 2.110.300,00	16.230.000,00	11.700.000,00	K 6.640.300,00	0		
4.9951	Unterabschnitt 4.9951 - Ausgaben			16.230.000,00	16.230.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9951 - Ergebnis			0,00	4.530.000,00-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.9952 Allgemeine Rücklage

HJ. 2013 Stand 06.06.2014
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9952	Allgemeine Rücklage								
121000	Allgemeine Rücklage	UE		4.800.565,25	4.800.565,25		0		
121300	Allgemeine Rücklage Städtische Stiftung	UE		250,88	250,88		0		
821000	Allgemeine Rücklage	UE	K 3.072.629,58	4.800.565,25	0,00	K 7.873.194,83	0		
821100	Stiftungsvermögen Städt. Kulturstift.	UE	K 130.000,00	0,00	0,00	K 130.000,00	0		
821200	Sondervermögen Dr.-Bräuer-Stiftung	UE	K 10.300,00	0,00	0,00	K 10.300,00	0		
821300	Allgemeine Rücklage Städtische Stiftung	UE	K 26.469,78	250,88	0,00	K 26.720,66	0		
4.9952	Unterabschnitt 4.9952 - Einnahmen			4.800.816,13	4.800.816,13		0		
4.9952	Unterabschnitt 4.9952 - Ausgaben		K 3.239.399,36	4.800.816,13	0,00	K 8.040.215,49	0		
	Unterabschnitt 4.9952 - Ergebnis			0,00	4.800.816,13		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 2.306.665,14	21.197.321,98	16.697.181,27	K 6.806.805,85	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben		K 3.239.399,36	21.197.321,98	16.396.505,85	K 8.040.215,49	0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	300.675,42		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 2.306.665,14	22.097.321,98	17.597.181,27	K 6.806.805,85	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 3.239.399,36	22.097.321,98	17.296.505,85	K 8.040.215,49	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	300.675,42		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 2.524.672,34	27.407.657,65	22.734.426,93	K 7.197.903,06	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 3.727.753,58	27.407.657,65	22.392.458,79	K 8.742.952,44	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	341.968,14		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen		H 2.276.000,00 K 4.592.321,68 6.868.321,68	97.705.158,35	94.644.881,36	K 9.928.598,67	69.467.000	3.103.585 + 2.273.085 -	
	Gesamtausgaben		H 3.140.568,10 K 3.727.753,58 6.868.321,68	97.705.158,35	94.644.881,36	H 1.185.646,23 K 8.742.952,44 9.928.598,67	69.467.000	5.216.248 + 4.385.747 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		60.860.898,35	11.712.602,35	72.573.500,70	27.407.657,65			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		60.860.898,35	11.712.602,35	72.573.500,70	27.407.657,65			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			2.276.000,00	2.276.000,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		60.860.898,35	9.436.602,35	70.297.500,70	27.407.657,65			
6.	Soll-Ausgaben		60.860.898,35	11.391.524,22	72.252.422,57	27.407.657,65			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			1.185.646,23	1.185.646,23				
8.	Zwischensumme		60.860.898,35	12.577.170,45	73.438.068,80	27.407.657,65			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			3.140.568,10	3.140.568,10				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		60.860.898,35	9.436.602,35	70.297.500,70	27.407.657,65			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Abschluss
des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge
auf den 31. Dezember 2013

Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge

Einnahmen

Ausgaben

Reste Vorjahr (Anfangsstand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)	Verrechnungsstelle	Reste Vorjahr (Anfangsstand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
K 218.007,20	5.310.335,67	5.137.245,66	K 391.097,21	I. Vorschüsse und Verwahrungen	K 488.354,22	5.310.335,67	5.095.952,94	K 702.736,95
K 218.007,20	5.310.335,67	5.137.245,66	K 391.097,21	Summe	K 488.354,22	5.310.335,67	5.095.952,94	K 702.736,95
				II. Kassenmittel				
				1. Kassenbestand				
K 196.365,14	0,00	196.365,14	0,00	1.1 aus voriger Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	166.505,85	0,00	K 166.505,85	1.2 vom laufenden Jahr	0,00	166.505,85	166.505,85	0,00
				2. Kassenvorgriff				
0,00	0,00	0,00	0,00	2.1 aus voriger Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.2 auf künftige Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	3. Kassenkredite	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
K 196.365,14	1.066.505,85	1.096.365,14	K 166.505,85	Summe	0,00	1.066.505,85	1.066.505,85	0,00

Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen				Ausgaben				
Reste Vorjahr (Anfangsstand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)	Verrechnungsstelle	Reste Vorjahr (Anfangsstand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
				III. Geldvermögens- rechnung				
				1. Geldanlagen				
K 1.800.000,00	15.930.000,00	11.700.000,00	K 6.030.000,00	1.1 Einlagen bei der Sparkasse Heidelberg	0,00	15.930.000,00	15.930.000,00	0,00
300.000,00	300.000,00	0,00	K 600.000,00	1.2 Einlagen bei der VB Kur- und Rheinpfalz	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
K 10.300,00	0,00	0,00	K 10.300,00	1.3 Sonstige Forderungen (Bräuer-Stiftung)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.4 Einlagen bei dem Eigenbetrieb bellamar	0,00	0,00	0,00	0,00
K 2.110.300,00	16.230.000,00	11.700.000,00	K 6.640.300,00	Summe	0,00	16.230.000,00	16.230.000,00	0,00
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
0,00	4.800.565,25	4.800.565,25	0,00	2.1 Allgemeine Rücklage	K 3.072.629,58	4.800.565,25	0,00	K 7.873.194,83
0,00	0,00	0,00	0,00	2.2 Bräuer-Stiftung	K 10.300,00	0,00	0,00	K 10.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.3 Stiftungsvermögen	K 130.000,00	0,00	0,00	K 130.000,00
0,00	250,88	250,88	0,00	2.4 Stiftungsrücklage	K 26.469,78	250,88	0,00	K 26.720,66
0,00	4.800.816,13	4.800.816,13	0,00	Summe	K 3.239.399,36	4.800.816,13	0,00	K 8.040.215,49

Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen				Ausgaben				
Reste Vorjahr (Anfangsstand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)	Verrechnungsstelle	Reste Vorjahr (Anfangsstand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
K 218.007,20	5.310.335,67	5.137.245,66	K 391.097,21	I. Vorschüsse und Verwahrungen	K 488.354,22	5.310.335,67	5.095.952,94	K 702.736,95
K 196.365,14	1.066.505,85	1.096.365,14	K 166.505,85	II. Kassenmittel	0,00	1.066.505,85	1.066.505,85	0,00
				III. Geldvermögensrechnung				
K 2.110.300,00	16.230.000,00	11.700.000,00	K 6.640.300,00	1. Geldanlagen	0,00	16.230.000,00	16.230.000,00	0,00
0,00	4.800.816,13	4.800.816,13	0,00	2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen	K 3.239.399,36	4.800.816,13	0,00	K 8.040.215,49
K 2.524.672,34	27.407.657,65	22.734.426,93	K 7.197.903,06	Summe	K 3.727.753,58	27.407.657,65	22.392.458,79	K 8.742.952,44

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge 2013 (zugleich Kassenrechnung)

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen				Ausgaben				
Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Verrechnungsstelle	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
K 1.993.165,44	60.860.898,35	60.352.311,12	K 2.501.752,67	Verwaltungshaushalt	0,00	60.860.898,35	60.860.898,35	0,00
H 2.276.000,00	9.436.602,35	11.558.143,31	H 0,00	Vermögenshaushalt	H 3.140.568,10	9.436.602,35	11.391.524,22	H 1.185.646,23
K 74.483,90			K 228.942,94					
H 2.276.000,00	70.297.500,70	71.910.454,43	H 0,00	Haushaltsrechnung	H 3.140.568,10	70.297.500,70	72.252.422,57	H 1.185.646,23
K 2.067.649,34			K 2.730.695,61					
K 2.524.672,34	27.241.151,80	22.734.426,93	K 7.031.397,21	Haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenvorrat)	K 3.727.753,58	27.241.151,80	22.225.952,94	K 8.742.952,44
		94.644.881,36		Ist-Einnahmen			94.478.375,51	
				94.644.881,36 EUR				
				Ist-Ausgaben				
				94.478.375,51 EUR				
				Rechnungsmäßiger				
				Kassenvorrat				
0,00	166.505,85	0,00	K 166.505,85	166.505,85 EUR	0,00	166.505,85	166.505,85	0,00
6.868.321,68	97.705.158,35	94.644.881,36	K 9.928.598,67	Summe	6.868.321,68	97.705.158,35	94.644.881,36	9.928.598,67

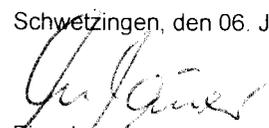
H 2.276.000,00
K 4.592.321,68

H 3.140.568,10
K 3.727.753,58

H 1.185.646,23
K 8.742.952,44

Hiermit stimmt der Abschluss des Kassenbuches überein!

Schwetzingen, den 06. Juni 2014


Eisenhauer

Zusammenstellung
(nach Funktionsgruppen)
über die Bestände und die Veränderungen des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)
auf den 31. Dezember 2013

Funktionsgruppen:

- 1. Kostenrechnende Einrichtungen
 - 1.1 Sachanlagen
 - 1.2 Finanzanlagen

- 2. Verwaltungsvermögen
 - 2.1 Sachanlagen
 - 2.2 Finanzanlagen

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Kostenrechnende Einrichtungen									
1.1 Sachanlagen									
5980 Grillplatz und Grillhütte									
Unbebaute Grundstücke	75.175,25	0,00	0,00	75.175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75.175,25
Bebaute Grundstücke	146.795,83	0,00	0,00	146.795,83	83.846,83	2.936,00	0,00	86.782,83	60.013,00
6800 Einrichtungen f. d. ruh. Verkehr									
Unbebaute Grundstücke	1.423.053,13	0,00	208.779,40	1.214.273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.273,73
Parkleitsystem	411.500,63	0,00	0,00	411.500,63	135.082,63	16.461,00	0,00	151.543,63	259.957,00
Parkplätze	4.676.465,37	0,00	241.698,35	4.434.767,02	4.557.366,08	21.771,00	241.698,35	4.337.438,73	97.328,29
Bewegliches Vermögen	80.449,76	0,00	0,00	80.449,76	80.449,76	0,00	0,00	80.449,76	0,00
7000 Abwasserbeseitigung									
01 Kanalisation	19.430.537,71	673.774,32	0,00	20.104.312,03	8.216.950,83	374.095,88	0,00	8.591.046,71	11.513.265,32
02 Hebewerke	1.400.077,99	0,00	0,00	1.400.077,99	1.275.935,99	27.448,00	0,00	1.303.383,99	96.694,00
03 Regenbecken	5.419.177,69	0,00	0,00	5.419.177,69	3.484.471,69	204.306,00	0,00	3.688.777,69	1.730.400,00
Bewegliches Vermögen	6.253,70	0,00	0,00	6.253,70	6.253,70	0,00	0,00	6.253,70	0,00
7500 Friedhof									
Unbebaute Grundstücke	203.780,49	0,00	0,00	203.780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	203.780,49
Bebaute Grundstücke	1.167.536,55	0,00	0,00	1.167.536,55	362.079,55	12.266,00	0,00	374.345,55	793.191,00
Bewegliches Vermögen	224.008,12	9.771,09	0,00	233.779,21	145.917,41	8.576,71	0,00	154.494,12	79.285,09
7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten									
Bebaute Grundstücke	519.752,77	622,48	0,00	520.375,25	48.719,42	14.796,83	0,00	63.516,25	456.859,00

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7900 Fremdenverkehr, Touristinformation Bewegliches Vermögen	145.355,68	2.812,80	11.710,37	136.458,11	125.321,73	8.725,95	11.710,37	122.337,31	14.120,80
8710 Parkhaus Wildemannstraße									
Unbebaute Grundstücke	179.003,28	0,00	0,00	179.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	179.003,28
Bebaute Grundstücke	2.210.134,51	0,00	0,00	2.210.134,51	1.946.280,51	87.953,00	0,00	2.034.233,51	175.901,00
8720 Tiefgarage Marstallstraße									
Bebaute Grundstücke	3.046.793,71	0,00	0,00	3.046.793,71	1.667.266,71	60.124,00	0,00	1.727.390,71	1.319.403,00
Bewegliches Vermögen	3.780,64	0,00	0,00	3.780,64	3.780,64	0,00	0,00	3.780,64	0,00
8730 Neubau Schlossgarage Im Bau befindlich	0,00	558.939,33	0,00	558.939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558.939,33
Summe 1.1 Sachanlagen	40.769.632,81	1.245.920,02	462.188,12	41.553.364,71	22.139.723,48	839.460,37	253.408,72	22.725.775,13	18.827.589,58

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Kostenrechnende Einrichtungen									
1.2 Finanzanlagen									
7000 Abwasserbeseitigung Kapitaleinlagen									
a) ZV Unterer Leimbach für Kanalbauten	523.558,44	0,00	NB 61.460,82	462.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	462.097,62
b) ZV Bezirk Schwetzingen für Abwasserbeseitigung	2.144.235,26	NB 0,00	157.545,89	1.986.689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.689,37
8110 BürgerEnergiegenossenschaft Kurpfalz eG Genossenschaftsanteile	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8170 Versorgungsunternehmen Stammkapital Eigenbetrieb bellamar	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
Summe 1.2 Finanzanlagen	8.369.793,70	0,00	219.006,71	8.150.786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150.786,99

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte EUR
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2. Verwaltungsvermögen									
2.1 Sachanlagen									
0010 Gemeindeorgane Bewegliches Vermögen	111.984,85	1.664,14	0,00	113.648,99	73.094,05	4.002,52	0,00	77.096,57	36.552,42
0110 Rechnungsprüfungsamt Bewegliches Vermögen	10.893,51	3.833,63	0,00	14.727,14	1.383,18	676,33	0,00	2.059,51	12.667,63
0200 Hauptamt Bewegliches Vermögen	365.671,32	3.746,24	0,00	369.417,56	293.578,31	6.705,01	0,00	300.283,32	69.134,24
0250 Stabstelle Oberbürgermeister Bewegliches Vermögen	10.577,74	548,00	0,00	11.125,74	2.563,89	781,85	0,00	3.345,74	7.780,00
0300 Stadtkämmerei Bewegliches Vermögen	108.489,38	5.062,65	0,00	113.552,03	76.318,46	3.326,92	0,00	79.645,38	33.906,65
0500 Standesamt Bewegliches Vermögen	18.766,01	0,00	0,00	18.766,01	18.766,01	0,00	0,00	18.766,01	0,00
0600 Zentrale Dienste Bewegliches Vermögen	118.296,40	521,29	0,00	118.817,69	88.775,63	10.704,77	0,00	99.480,40	19.337,29
0610 Verwaltungsgebäude Unbebaute Grundstücke	243.783,97	0,00	0,00	243.783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	243.783,97
Bebaute Grundstücke	5.844.317,83	75.075,00	0,00	5.919.392,83	1.766.996,83	79.405,00	0,00	1.846.401,83	4.072.991,00
Bewegliches Vermögen	558.292,37	9.210,65	0,00	567.503,02	543.131,37	2.639,00	0,00	545.770,37	21.732,65

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0620 Datenverarbeitung Bewegliches Vermögen	78.393,45	5.076,97	0,00	83.470,42	66.317,17	5.458,28	0,00	71.775,45	11.694,97
1100 Ortschaftspolizeibehörde Bewegliches Vermögen	447.440,29	6.883,03	0,00	454.323,32	246.810,90	17.058,66	0,00	263.869,56	190.453,76
1120 Obdachlosenunterkünfte Unbebaute Grundstücke	1.241.391,12	0,00	0,00	1.241.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.391,12
Bebaute Grundstücke	2.384.040,84	0,00	0,00	2.384.040,84	599.835,84	39.864,00	0,00	639.699,84	1.744.341,00
1140 Grundbuchamt Bewegliches Vermögen	23.279,44	0,00	0,00	23.279,44	23.279,44	0,00	0,00	23.279,44	0,00
1310 Freiwillige Feuerwehr Unbebaute Grundstücke	437.870,37	0,00	0,00	437.870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	437.870,37
Bebaute Grundstücke	6.645.305,50	0,00	0,00	6.645.305,50	2.903.433,50	138.579,00	0,00	3.042.012,50	3.603.293,00
Bewegliches Vermögen	2.930.680,02	216.543,10	80.000,00	3.067.223,12	2.246.575,20	135.778,96	80.000,00	2.302.354,16	764.868,96
2110 Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken Unbebaute Grundstücke	957.138,40	0,00	0,00	957.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	957.138,40
Bebaute Grundstücke	3.136.337,29	69.740,97	0,00	3.206.078,26	695.503,29	40.680,97	0,00	736.184,26	2.469.894,00
Bewegliches Vermögen	212.182,36	9.302,21	0,00	221.484,57	166.320,79	5.772,57	0,00	172.093,36	49.391,21
2111 Nordstadt-Grundschule Unbebaute Grundstücke	783.196,90	0,00	0,00	783.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	783.196,90
Bebaute Grundstücke	8.169.580,11	98.631,50	0,00	8.268.211,61	2.551.566,11	112.331,50	0,00	2.663.897,61	5.604.314,00
Bewegliches Vermögen	349.682,51	12.445,87	0,00	362.128,38	309.438,41	5.588,10	0,00	315.026,51	47.101,87

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2112 Zeyher-Grundschule									
Unbebaute Grundstücke	590.133,09	0,00	0,00	590.133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	590.133,09
Bebaute Grundstücke	1.779.998,93	508.541,41	0,00	2.288.540,34	664.230,93	20.662,41	0,00	684.893,34	1.603.647,00
Bewegliches Vermögen	176.000,49	10.940,03	0,00	186.940,52	159.667,47	4.047,02	0,00	163.714,49	23.226,03
2113 Südstadt-Grundschule									
Unbebaute Grundstücke	460.776,24	0,00	0,00	460.776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	460.776,24
Bebaute Grundstücke	2.025.693,37	147.905,15	0,00	2.173.598,52	654.990,37	36.066,15	0,00	691.056,52	1.482.542,00
Bewegliches Vermögen	305.901,78	9.419,69	0,00	315.321,47	270.978,63	5.856,15	0,00	276.834,78	38.486,69
2114 Hirschacker-Grundschule									
Unbebaute Grundstücke	1.344.697,65	0,00	0,00	1.344.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.697,65
Bebaute Grundstücke	6.677.050,52	41.874,23	0,00	6.718.924,75	1.651.861,52	71.455,23	0,00	1.723.316,75	4.995.608,00
Bewegliches Vermögen	86.816,12	4.793,56	0,00	91.609,68	73.098,28	1.682,84	0,00	74.781,12	16.828,56
2130 Hilda-Hauptschule									
Unbebaute Grundstücke	511.215,19	0,00	0,00	511.215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	511.215,19
Bebaute Grundstücke	4.296.548,62	0,00	0,00	4.296.548,62	1.588.132,62	74.781,00	0,00	1.662.913,62	2.633.635,00
Bewegliches Vermögen	646.838,32	8.579,12	0,00	655.417,44	604.446,20	6.515,12	0,00	610.961,32	44.456,12
2180 Grundschulförderklassen									
Bewegliches Vermögen	8.215,84	0,00	0,00	8.215,84	8.215,84	0,00	0,00	8.215,84	0,00
2300 Hebel-Gymnasium									
Unbebaute Grundstücke	3.185.655,97	0,00	0,00	3.185.655,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.655,97
Bebaute Grundstücke	9.467.714,41	229.218,88	0,00	9.696.933,29	3.084.162,41	106.507,88	0,00	3.190.670,29	6.506.263,00
Bebaute Grundstücke -Mensa-	1.800.850,03	0,00	0,00	1.800.850,03	105.650,03	36.068,00	0,00	141.718,03	1.659.132,00
Bewegliches Vermögen	1.729.556,77	35.561,73	0,00	1.765.118,50	1.295.407,44	64.064,33	0,00	1.359.471,77	405.646,73
2910 Betreuungsangebot an Schulen									
Bewegliches Vermögen	30.238,00	10.877,30	0,00	41.115,30	21.846,16	1.223,84	0,00	23.070,00	18.045,30

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3000 Kultur- und Sportamt Bewegliches Vermögen	35.806,63	747,17	0,00	36.553,80	14.378,25	1.774,38	0,00	16.152,63	20.401,17
3210 Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen									
Bebaute Grundstücke	424.847,83	38.041,89	0,00	462.889,72	159.502,83	8.559,89	0,00	168.062,72	294.827,00
Bewegliches Vermögen	236.426,89	1.556,97	0,00	237.983,86	213.822,89	4.338,00	0,00	218.160,89	19.822,97
3211 Stadtarchiv Bewegliches Vermögen	102.637,69	10.896,97	0,00	113.534,66	14.288,22	5.722,47	0,00	20.010,69	93.523,97
3321 Kulturzentrum									
Unbebaute Grundstücke	232.521,20	0,00	0,00	232.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	232.521,20
Bebaute Grundstücke	2.992.825,35	0,00	0,00	2.992.825,35	414.739,35	59.857,00	0,00	474.596,35	2.518.229,00
Bewegliches Vermögen	118.921,02	615,00	0,00	119.536,02	69.351,02	9.802,00	0,00	79.153,02	40.383,00
3400 Sonstige Kunstpflege Bewegliches Vermögen	62.193,94	0,00	0,00	62.193,94	51.555,94	903,00	0,00	52.458,94	9.735,00
3406 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Bebaute Grundstücke	22.655,43	0,00	0,00	22.655,43	8.620,43	454,00	0,00	9.074,43	13.581,00
Bewegliches Vermögen	112.196,41	43.640,07	0,00	155.836,48	45.367,16	4.090,70	0,00	49.457,86	106.378,62
3500 Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.									
Unbebaute Grundstücke	205.999,50	0,00	0,00	205.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	205.999,50
Bebaute Grundstücke	295.932,99	0,00	0,00	295.932,99	110.955,99	2.983,00	0,00	113.938,99	181.994,00

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3520 Stadtbücherei									
Bebaute Grundstücke	645.401,24	0,00	0,00	645.401,24	283.988,24	12.909,00	0,00	296.897,24	348.504,00
Bewegliches Vermögen	129.816,90	1.642,01	0,00	131.458,91	105.215,90	2.903,00	0,00	108.118,90	23.340,01
4000 Sozialamt									
Bewegliches Vermögen	12.613,57	0,00	0,00	12.613,57	12.613,57	0,00	0,00	12.613,57	0,00
4310 Generationenbüro									
Bewegliches Vermögen	21.886,03	0,00	0,00	21.886,03	5.248,68	2.192,35	0,00	7.441,03	14.445,00
4350 Wärmestube									
Bebaute Grundstücke	51.512,29	0,00	0,00	51.512,29	18.504,29	1.031,00	0,00	19.535,29	31.977,00
Bewegliches Vermögen	1.044,73	0,00	0,00	1.044,73	1.044,73	0,00	0,00	1.044,73	0,00
4600 Jugendhäuser									
Unbebaute Grundstücke	653.021,99	0,00	0,00	653.021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	653.021,99
Bebaute Grundstücke	695.527,06	26.391,71	0,00	721.918,77	455.658,06	19.327,71	0,00	474.985,77	246.933,00
Bewegliches Vermögen	158.799,34	18.583,82	0,00	177.383,16	130.991,31	5.148,13	0,00	136.139,44	41.243,72
4641 Kindergarten Spatzennest									
Bebaute Grundstücke	834.338,47	0,00	0,00	834.338,47	279.084,47	16.826,00	0,00	295.910,47	538.428,00
Bewegliches Vermögen	153.663,53	3.416,50	0,00	157.080,03	28.161,57	11.883,26	0,00	40.044,83	117.035,20
4642 Waldorf-Kindergarten									
Bebaute Grundstücke	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	240.000,00
Bewegliches Vermögen	28.912,95	0,00	0,00	28.912,95	28.912,95	0,00	0,00	28.912,95	0,00
4642 Kindergarten Edith-Stein									
Unbebaute Grundstücke	559.353,32	0,00	0,00	559.353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	559.353,32
Bebaute Grundstücke	2.426.921,16	54.624,18	0,00	2.481.545,34	449.285,16	24.515,18	0,00	473.800,34	2.007.745,00
Bewegliches Vermögen	154.761,59	3.433,65	0,00	158.195,24	141.051,23	2.592,36	0,00	143.643,59	14.551,65

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4642 Kindergarten Bonhoeffer									
Bebaute Grundstücke	1.368.535,38	58.420,64	0,00	1.426.956,02	471.721,38	29.893,64	0,00	501.615,02	925.341,00
Bewegliches Vermögen	67.683,03	0,00	0,00	67.683,03	50.957,37	2.398,66	0,00	53.356,03	14.327,00
4642 Kindergarten Arche-Noah									
Unbebaute Grundstücke	241.738,80	0,00	0,00	241.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	241.738,80
Bebaute Grundstücke	1.923.578,63	0,00	0,00	1.923.578,63	766.653,63	38.564,00	0,00	805.217,63	1.118.361,00
Bewegliches Vermögen	168.583,96	0,00	0,00	168.583,96	168.583,96	0,00	0,00	168.583,96	0,00
4642 Kindergarten Lebenshilfe									
Unbebaute Grundstücke	136.027,63	0,00	0,00	136.027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	136.027,63
4643 Kindergarten neu									
Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470 Sonst. Einrichtungen u. Maß-									
nahmen der Gesundheitspflege									
Bewegliches Vermögen	7.092,13	0,00	0,00	7.092,13	1.925,44	1.112,69	0,00	3.038,13	4.054,00
5620 Stadien und Sportplätze									
Unbebaute Grundstücke	763.962,10	0,00	0,00	763.962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	763.962,10
Bebaute Grundstücke	2.282.024,15	448.156,78	0,00	2.730.180,93	996.023,15	33.315,78	0,00	1.029.338,93	1.700.842,00
Bewegliches Vermögen	675.086,13	1.969,28	0,00	677.055,41	209.827,39	1.527,00	0,00	211.354,39	465.701,02
5800 Park- und Gartenanlagen									
Unbebaute Grundstücke	268.182,18	0,00	0,00	268.182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	268.182,18
Anlagen	2.860.287,97	0,00	0,00	2.860.287,97	559.324,97	57.206,00	0,00	616.530,97	2.243.757,00
5810 Stadtgärtnerei									
Bewegliches Vermögen	798.804,05	111.996,24	64.092,94	846.707,35	571.562,81	44.634,24	64.092,94	552.104,11	294.603,24

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5830 Öffentliche Kinderspielplätze Anlagen	690.754,99	4.748,25	0,00	695.503,24	673.764,93	2.325,00	0,00	676.089,93	19.413,31
5900 Kleine Krautgärten Unbebaute Grundstücke Anlagen	231.093,70 41.744,00	0,00 0,00	0,00 0,00	231.093,70 41.744,00	0,00 41.744,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.744,00	231.093,70 0,00
6000 Stadtbauamt Unbebaute Grundstücke Bewegliches Vermögen	124.732,63 130.771,37	0,00 14.690,23	0,00 0,00	124.732,63 145.461,60	0,00 114.985,90	0,00 1.518,47	0,00 0,00	0,00 116.504,37	124.732,63 28.957,23
6100 Städteplanung und Vermessung Geografisches Informationssystem	153.043,87	7.783,81	0,00	160.827,68	70.168,83	5.868,00	0,00	76.036,83	84.790,85
6130 Bauordnung Bewegliches Vermögen	7.169,85	1.362,92	0,00	8.532,77	588,85	505,00	0,00	1.093,85	7.438,92
6151 Sanierung Kernstadt Erwerb von Grundstücken	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6300 Gemeindestraßen Unbebaute Grundstücke Straßen, Wege, Plätze Bewegliches Vermögen	382.791,63 68.049.423,25 212.429,69	1.850,00 303.366,07 0,00	24,03 0,00 0,00	384.617,60 68.352.789,32 212.429,69	0,00 50.793.757,85 212.429,69	0,00 1.135.636,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51.929.394,25 212.429,69	384.617,60 16.423.395,07 0,00
6700 Straßenbeleuchtung Anlagen	1.246.008,45	143.305,88	0,00	1.389.314,33	743.293,69	55.922,00	0,00	799.215,69	590.098,64

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6750 Straßenreinigung Bewegliches Vermögen	273.680,87	20.225,18	0,00	293.906,05	155.922,62	18.360,43	0,00	174.283,05	119.623,00
6900 Wasserläufe, Wasserbau Anlagen	169.764,06	0,00	0,00	169.764,06	169.764,06	0,00	0,00	169.764,06	0,00
7700 Fuhrpark Bewegliches Vermögen	819.233,93	48.079,10	0,00	867.313,03	605.568,91	41.162,74	0,00	646.731,65	220.581,38
7710 Bauhof Unbebaute Grundstücke	712.536,37	0,00	0,00	712.536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	712.536,37
Bebaute Grundstücke	2.060.062,93	104.065,45	0,00	2.164.128,38	543.323,93	29.152,45	0,00	572.476,38	1.591.652,00
Bewegliches Vermögen	289.369,74	38.015,92	0,00	327.385,66	250.693,22	6.833,52	0,00	257.526,74	69.858,92
7910 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Orientierungsschilder	221.036,76	0,00	0,00	221.036,76	112.418,76	14.428,00	0,00	126.846,76	94.190,00
7920 Öffentl. Personennahverkehr Anlage Busbahnhof	990.433,79	0,00	0,00	990.433,79	353.148,79	39.618,00	0,00	392.766,79	597.667,00
Anlagen im Bau	416.370,03	193.710,17	0,00	610.080,20	0,03	0,00	0,00	0,03	610.080,17
Anlagen im Bau	0,00	39.668,70	0,00	39.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39.668,70
8800 Allgemeines Grundvermögen Unbebaute Grundstücke	18.112.619,29	35.709,00	831.981,04	17.316.347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.316.347,25

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte EUR
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude									
Unbebaute Grundstücke	10.371.621,00	0,00	0,00	10.371.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371.621,00
Bebaute Grundstücke	13.733.900,32	753.831,84	0,00	14.487.732,16	4.606.884,84	163.183,00	0,00	4.770.067,84	9.717.664,32
Bewegliches Vermögen	18.722,56	449,00	0,00	19.171,56	15.349,56	557,00	0,00	15.906,56	3.265,00
8820 Palais Hirsch									
Unbebaute Grundstücke	110.132,27	0,00	0,00	110.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	110.132,27
Bebaute Grundstücke	2.172.030,77	0,00	0,00	2.172.030,77	1.253.511,77	66.747,00	0,00	1.320.258,77	851.772,00
Bewegliches Vermögen	102.360,24	3.944,67	0,00	106.304,91	94.352,25	1.120,99	0,00	95.473,24	10.831,67
Multimediarraum Bewegl. Verm.	153.877,79	0,00	0,00	153.877,79	140.118,79	4.589,00	0,00	144.707,79	9.170,00
8830 Vereinshaus Bassermann									
Unbebaute Grundstücke	258.406,92	0,00	0,00	258.406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	258.406,92
Bebaute Grundstücke	2.355.762,32	70.242,70	0,00	2.426.005,02	846.381,32	47.167,70	0,00	893.549,02	1.532.456,00
Bewegliches Vermögen	18.365,27	0,00	0,00	18.365,27	17.869,27	168,00	0,00	18.037,27	328,00
8850 Friedrichstraße 10-12									
Unbebaute Grundstücke	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2.1 Sachanlagen	218.710.869,17	4.135.178,12	1.551.098,01	221.294.949,28	91.516.340,48	3.084.610,55	144.092,94	94.456.858,09	126.838.091,19

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte EUR
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2. Verwaltungsvermögen									
2.2 Finanzanlagen									
0200 Hauptamt									
Stammkapital BGV Karlsruhe	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Arbeitgeberdarlehen	9.341,04	0,00	2.321,00	7.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,04
0300 Stadtkämmerei									
Geschäftsanteil Volksbank Kur- und Rheinpfalz	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Vermögensumlage RRH	52.842,51	0,00	0,00	52.842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	52.842,51
Pensionsverpflichtung RRH	17.253,25	0,00	0,00	17.253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.253,25
Stammkapital KRZ Franken- Unterer-Neckar	22.234,21	0,00	0,00	22.234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.234,21
1200 Umweltamt									
Gesellschaftsanteile	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2210 Karl-Friedrich-Schimper- Realschule									
Kapitaleinlage ZV Unterer Leimbach	1.645.255,39	36.322,12	NB 66.549,42	1.615.028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.028,09
2700 Kurt-Waibel-Förderschule									
Kapitaleinlage ZV Bezirk Schwetzingen	499.293,06	6.103,09	NB 15.250,10	490.146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	490.146,05

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte EUR
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3300 Theater, Konzerte, Musikpflege Geschäftsanteil Schwetzinger Festspiel GmbH	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3400 Städtische Stiftung für Kunst und Kultur Kapitaleinlage	102.258,38	0,00	0,00	102.258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	102.258,38
6200 Wohnungsbauförderung Geschäftsanteil Baugenossen- schaft Schwetzingen e.G.	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
Summe 2.2 Finanzanlagen	2.474.227,84	42.425,21	84.120,52	2.432.532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.532,53

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zusammenstellung									
1. Kostenrechnende Einrichtungen									
1.1 Sachanlagen	40.769.632,81	1.245.920,02	462.188,12	41.553.364,71	22.139.723,48	839.460,37	253.408,72	22.725.775,13	18.827.589,58
1.2 Finanzanlagen	8.369.793,70	0,00	219.006,71	8.150.786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150.786,99
2. Verwaltungsvermögen									
2.1 Sachanlagen	218.710.869,17	4.135.178,12	1.551.098,01	221.294.949,28	91.516.340,48	3.084.610,55	144.092,94	94.456.858,09	126.838.091,19
2.2 Finanzanlagen	2.474.227,84	42.425,21	84.120,52	2.432.532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.532,53
Summe Anlagevermögen	270.324.523,52	5.423.523,35	2.316.413,36	273.431.633,51	113.656.063,96	3.924.070,92	397.501,66	117.182.633,22	156.249.000,29

Darstellung des Anlagekapitals der Stadt Schwetzingen 2013

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagekapital				
1 Deckungskapital Stadt Schwetzingen				
Anfangsbestand	151.751.606,22			
Zunahme laut Aufgliederung		6.817.646,88		
Abnahme laut Aufgliederung			7.899.706,87	
Endbestand				150.669.546,23
Summe Deckungskapital	151.751.606,22	6.817.646,88	7.899.706,87	150.669.546,23
2 Kredite				
2.1 Kreditmarkt	4.916.853,34	1.000.850,00	338.249,28	5.579.454,06
Zusammenstellung				
1 Deckungskapital Stadt Schwetzingen	151.751.606,22	6.817.646,88	7.899.706,87	150.669.546,23
2 Schulden	4.916.853,34	1.000.850,00	338.249,28	5.579.454,06
Summe Anlagekapital	156.668.459,56	7.818.496,88	8.237.956,15	156.249.000,29

Nachweis über die Veränderung des Deckungskapitals der Stadt Schwetzingen 2013

Bezeichnung	Zunahme	Abnahme
	EUR	EUR
Veräußerung von beweglichen Sachen	20.014,72	
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte		718.400,16
Zuweisungen und Zuschüsse	428.996,40	
Haushaltsausgabereste 2012		- 3.140.568,10
Haushaltsausgabereste 2013		1.185.646,23
Haushaltseinnahmereste 2012	- 2.276.000,00	
Zuführung an den Vermögenshaushalt	6.532.166,68	
Zuführung an die Allgemeine Rücklage		4.800.565,25
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	16.248,08	
Schadensersatzforderungen gerichtlicher Vergleich, Hirschacker-Grundschule	150.000,00	
Abschreibungen		3.924.070,92
Rückzahlung Vermögensumlage ZV Unterer Leimbach, Abwasserbeseitigung	48.942,56	
Rückzahlung Vermögensumlage ZV Bezirk Schwetzingen, Förderschule	590,84	
Beiträge und ähnliche Entgelte	60.288,12	
Neubewertung Kapitaleinlage ZV Unterer Leimbach, Realschule		66.549,42
Neubewertung Kapitaleinlage ZV Unterer Leimbach, Abwasserbeseitigung		61.460,82
Neubewertung Kapitaleinlage ZV Bezirk Schwetzingen, Förderschule		15.250,10
Neubewertung Kapitaleinlage ZV Bezirk Schwetzingen, Abwasserbeseitigung		157.545,89
Mehrerlös aus Grundstücksverkäufen (UA 8800 + 6300)	1.836.399,48	
Sanierungsmaßnahmen Quartier II		1.997,91
Sanierungsmaßnahmen Kernstadt		16.988,15
Sanierungsmaßnahmen städtebaulicher Denkmalschutz Wagenrichthalle		91.800,12
Summe	6.817.646,88	7.899.706,87

Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen bei Anlagevermögen und Anlagekapital

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital

	Zunahme EUR	Abnahme EUR		Zunahme EUR	Abnahme EUR
a) Veränderungen durch Geldvorgänge			Übertrag	6.817.646,88	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.532.166,68		Zuführung an Rücklagen		4.800.565,25
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.856.414,20		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		718.400,16
Rückzahlung Vermögensumlagen	49.533,40		Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		1.185.646,23
Beiträge und ähnliche Entgelte	60.288,12		Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgaberesten des Vermögenshaushalts		-3.140.568,10
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	428.996,40		Kreditbeschaffungskosten		0,00
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00		Deckung von Fehlbeträgen		0,00
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahren	-2.276.000,00		Sanierungsmaßnahmen Quartier II		1.997,91
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	16.248,08		Sanierungsmaßnahmen Kernstadt		16.988,15
Schadenersatzforderungen	150.000,00		Sanierungsmaßnahmen städt. Denkmalschutz, Wagenrichthalle		91.800,12
Entnahme aus Rücklagen	0,00				
Übertrag	<u>6.817.646,88</u>	<u>0,00</u>	Summe 1 a)	<u>6.817.646,88</u>	<u>3.674.829,72</u>

b) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge	Zunahme EUR	Abnahme EUR	2. Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalt (Soll) und den Veränderungen bei Anlagevermögen sowie Deckungskapital und Schulden (Anlagekapital)	
			Veränderungen durch	
			EUR	EUR
Neubewertungen	0,00			
Sachschenkungen	0,00			
Sonstiges	0,00			
Veräußerungsverluste		0,00		
Abschreibungen auf das Anlage- vermögen		3.924.070,92	Zunahme Anlagevermögen	5.423.523,35
Neubewertungen		300.806,23	Abnahme Deckungskapital	7.899.706,87
Mindererlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens		0,00	Abnahme Schulden	338.249,28
Summe 1 b)	<u>0,00</u>	<u>4.224.877,15</u>	Zunahme Deckungskapital	6.817.646,88
			Zunahme Schulden	1.000.850,00
Summe Ziff. 1 a)	6.817.646,88	3.674.829,72	Abnahme Anlagevermögen	5.842.982,62
Summe Ziff. 1 b)	0,00	4.224.877,15	Zwischensumme	<u>13.661.479,50</u>
Veränderungen insgesamt	<u>6.817.646,88</u>	<u>7.899.706,87</u>	./. Abnahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	4.224.877,15
Effektive Abnahme	-1.082.059,99		./. Zunahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	0,00
			Summe Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	<u>9.436.602,35</u>
				<u>9.436.602,35</u>
			Einnahmen	
			Summe Vermögenshaushalt (Soll)	<u>9.436.602,35</u>
			Ausgaben	<u>9.436.602,35</u>

HAUSHALTSRECHNUNG

Gesamtvermögensrechnung - Bilanz -

für das

Haushaltsjahr 2013

Gesamtvermögensrechnung - Bilanz - 2013

Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen				
1 Verwaltungsvermögen				
1.1 Sachanlagen	127.194.529,69	4.135.178,12	4.491.616,62	126.838.091,19
1.2 Finanzanlagen	2.474.227,84	42.425,21	84.120,52	2.432.532,53
2 Kostenrechnende Einrichtungen				
2.1 Sachanlagen	18.629.908,33	1.245.920,02	1.048.238,77	18.827.589,58
2.2 Finanzanlagen	8.369.793,70	-	219.006,71	8.150.786,99
Geldanlagen				
1 Einlagen bei der Sparkasse Heidelberg	1.800.000,00	15.930.000,00	11.700.000,00	6.030.000,00
2 Einlagen bei der Volksbank Kur- und Rheinpfalz	300.000,00	300.000,00	-	600.000,00
3 Einlagen Eigenbetrieb bellamar	-	-	-	-
4 Forderungen aus inneren Darlehen	-	-	-	-
5 Sonstige Geldanlagen (Bräuer-Stiftung)	10.300,00	-	-	10.300,00
Forderungen aus laufender Rechnung				
1 Kasseneinnahmereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	1.993.165,44	2.501.752,67	1.993.165,44	2.501.752,67
1.2 Vermögenshaushalt	74.483,90	228.942,94	74.483,90	228.942,94
1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	218.007,20	391.097,21	218.007,20	391.097,21
2 Haushaltseinnahmereste				
2.1 Verwaltungshaushalt	-	-	-	-
2.2 Vermögenshaushalt	2.276.000,00	-	2.276.000,00	-
3 Fehlbeträge				
3.1 Vorjahre	-	-	-	-
3.2 laufendes Jahr	-	-	-	-
4 Kassenbestand	196.365,14	166.505,85	196.365,14	166.505,85
Summe	163.536.781,24	24.941.822,02	22.301.004,30	166.177.598,96

Gesamtvermögensrechnung - Bilanz - 2013

Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagekapital				
1 Deckungskapital Stadt Schwetzingen	151.751.606,22	6.817.646,88	7.899.706,87	150.669.546,23
2 Kredite				
2.1 Kreditmarkt	4.916.853,34	1.000.850,00	338.249,28	5.579.454,06
3 Innere Darlehen	-	-	-	-
4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-	-	-	-
Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
1 Allgemeine Rücklage	3.072.629,58	4.800.565,25	-	7.873.194,83
2 Sonderrücklagen	-	-	-	-
3 Sondervermögen in Geld				
3.1 Bräuer-Stiftung	10.300,00	-	-	10.300,00
3.2 Stiftungsvermögen der Stiftung für Kunst und Kultur	130.000,00	-	-	130.000,00
3.3 Stiftungsrücklage der Stiftung für Kunst und Kultur	26.469,78	250,88	-	26.720,66
Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
1 Kassenausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	-	-	-	-
1.2 Vermögenshaushalt	-	-	-	-
1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	488.354,22	702.736,95	488.354,22	702.736,95
2 Haushaltsausgabereste				
2.1 Verwaltungshaushalt	-	-	-	-
2.2 Vermögenshaushalt	3.140.568,10	1.185.646,23	3.140.568,10	1.185.646,23
3 Kassenkredite	-	900.000,00	900.000,00	-
4 Kassenvorgriff	-	-	-	-
Summe	163.536.781,24	15.407.696,19	12.766.878,47	166.177.598,96

HAUSHALTSRECHNUNG

Rechnungsquerschnitt

für das

Haushaltsjahr 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061.20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp 5bis7 / 3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	15.475,54	0,00	511.775,06	162.193,90	0,00	658.493,42	0,00	0,00	1.664,14	0
01	Rechnungsprüfung	12.191,18	0,00	203.081,80	12.384,44	0,00	203.275,06	0,00	0,00	3.833,63	0
02	Hauptverwaltung	152.316,30	379,00	638.512,46	364.568,39	0,00	850.385,55	2.321,00	0,00	4.294,24	0
03	Finanzverwaltung	130.188,96	181.059,61	777.803,21	150.811,81	6.584,40	623.950,85	0,00	0,00	5.062,65	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	72.581,64	0,00	155.719,77	19.504,81	0,00	102.642,94	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	605.317,49	0,00	374.682,21	1.111.386,73	0,00	880.751,45	0,00	80,27	65.598,26	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0,00	0,00	0,00	8.966,93	0,00	8.966,93	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	988.071,11	181.438,61	2.661.574,51	1.829.817,01	6.584,40	3.328.466,20	2.321,00	80,27	80.452,92	0
	EUR je Einwohner	46,70	8,58	125,80	86,49	0,31	157,32	0,11	0,00	3,80	0,00
11	Öffentliche Ordnung	402.511,06	814.287,17	1.129.163,22	758.825,01	10.010,06	681.200,06	0,00	0,00	6.883,03	0
12	Umweltamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0
13	Feuerschutz	87.589,82	0,00	119.184,54	838.922,39	14.000,00	884.517,11	29.508,52	0,00	46.543,10	0
	Summe Einzelplan 1	490.100,88	814.287,17	1.248.347,76	1.597.747,40	24.010,06	1.565.717,17	29.508,52	0,00	61.426,13	0
	EUR je Einwohner	23,16	38,49	59,00	75,52	1,13	74,00	1,39	0,00	2,90	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen	Sonstige	Personal-	Sächlicher	Zuweisungen	Zuschuss-	Objekt-	Bau-	Sonstige	Verpflich-
		aus Verwaltung und Betrieb	Finanz- einnahmen	ausgaben	Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	und Zuschüsse	bedarf	bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	maßnahmen	Investitions- ausgaben	tungs- ermächti- gungen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	Gruppen	Gruppen		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79	(Sp.5bis7 / 3+4)	32-36	94-96	92,93,98,991	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	550.036,39	0,00	375.634,28	2.707.609,18	0,00	2.533.207,07	150.000,00	445.961,41	55.480,48	0
22	Realschulen	37.970,14	0,00	0,00	0,00	261.585,37	223.615,23	0,00	0,00	36.322,12	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	620.836,18	0,00	199.073,66	1.365.678,58	50.796,00	994.712,06	8.511,86	300.604,51	35.561,73	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	41.720,15	39.720,15	590,84	0,00	6.103,09	0
29	Sonstiges	445.266,92	0,00	363.073,40	200.090,81	400,00	118.297,29	0,00	0,00	10.877,30	0
	Summe Einzelplan 2	1.656.109,63	0,00	937.781,34	4.273.378,57	354.501,52	3.909.551,80	159.102,70	746.565,92	144.344,72	0
	EUR je Einwohner	78,28	0,00	44,32	201,98	16,76	184,79	7,52	35,29	6,82	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	4.647,99	0,00	356.790,64	63.163,77	0,00	415.306,42	0,00	0,00	747,17	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstel- lungen	5.755,66	0,00	125.308,60	109.352,34	0,00	228.905,28	0,00	50.000,00	12.453,94	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	14.760,30	0,00	47.285,87	399.154,24	221.709,18	653.388,99	0,00	0,00	7.303,30	0
34	Sonstige Kunstpflege	34.534,80	0,00	0,00	292.657,65	73.760,40	331.883,25	20.000,00	6.190,81	13.031,36	0
35	Volksbildung	61.856,64	0,00	243.534,82	239.312,04	98.882,53	519.872,75	0,00	0,00	1.642,01	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	1.869,08	0,00	0,00	14.931,99	0,00	13.062,91	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	11.225,00	0,00	0,00	0,00	9.163,58	2.061,42	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	134.649,47	0,00	772.919,93	1.118.572,03	403.515,69	2.160.358,18	20.000,00	56.190,81	35.177,78	0
	EUR je Einwohner	6,36	0,00	36,53	52,87	19,07	102,11	0,95	2,66	1,66	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7 / 3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	125.433,27	0,00	0,00	125.433,27	0,00	0,00	0,00	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	6.265,74	0,00	62.185,20	83.496,87	54.912,88	194.329,21	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.378.523,00	0,00	755.462,04	784.209,20	4.098.434,37	3.259.582,61	34.863,00	72.487,64	25.017,47	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	38.831,13	38.831,13	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner	2.384.788,74 112,72	0,00 0,00	943.080,51 44,58	867.706,07 41,01	4.192.178,38 198,15	3.618.176,22 171,02	34.863,00 1,65	72.487,64 3,43	25.017,47 1,18	0 0,00
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	7.230,92	47.687,34	54.918,26	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	1.486,11	0,00	0,00	32.320,77	58.890,28	89.724,94	0,00	0,00	2.600,00	0
56	Eigene Sportstätten	5.698,00	0,00	69.962,93	237.296,46	0,00	301.561,39	31.185,00	396.677,22	1.969,28	0
58	Park- und Gartenanlagen	952.580,67	0,00	641.516,37	684.335,21	0,00	373.270,91	1.190,00	4.748,25	109.504,08	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	22.656,00	0,00	2.388,85	34.703,23	0,00	14.436,08	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	982.420,78 46,43	0,00 0,00	713.868,15 33,74	995.886,59 47,07	106.577,62 5,04	833.911,58 39,42	32.375,00 1,53	401.425,47 18,97	114.073,36 5,39	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061.20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68.84	Gruppen 70-79	(Sp 5bis7 / 3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92.93.98.991	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
60	Bauverwaltung	110.071,36	0,00	585.797,80	105.677,02	0,00	581.403,46	0,00	0,00	14.690,23	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	663.971,83	7.000,00	408.338,47	281.764,24	15.125,00	34.255,88	894.281,55	136.908,59	235.196,14	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00-	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestrassen	114.746,57	0,00	4.041,15	4.418.603,72	0,00	4.307.898,30	2.789,98	207.413,46	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	327,00	0,00	56.430,71	601.717,24	0,00	657.820,95	0,00	69.317,69	12.351,57-	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	860.705,34	18.069,00	206.289,41	267.374,93	0,00	405.110,00-	25.000,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	260,50	0,00	260,50	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	1.749.822,10	29.485,00	1.260.897,54	5.675.397,65	15.125,00	5.172.113,09	922.071,53	413.639,74	237.534,80	0
	EUR je Einwohner	82,71	1,39	59,60	268,25	0,71	244,46	43,58	19,55	11,23	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp 5bis7 / 3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	3.663.567,32	136.182,00	0,00	1.893.286,03	1.957.551,76	51.088,47	89.176,92	950.000,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	11.818,00	0,00	10.622,77	52.696,79	0,00	51.501,56	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	4.985,00	0,00	0,00	4.018,96	0,00	966,04	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	185.076,90	1.560,00	92.986,67	260.706,99	0,00	167.056,76	0,00	0,00	9.771,09	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.374,05	0,00	0,00	117.905,61	0,00	110.531,56	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.443.725,59	0,00	1.020.369,52	423.356,07	0,00	0,00	0,00	3.178,31	86.095,02	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0,00	0,00	0,00	4.088,36	0,00	4.088,36	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	213.252,29	0,00	142.875,46	412.585,98	505.062,84	847.271,99	1.512,60	90.378,87	98.812,80	0
	Summe Einzelplan 7	5.529.799,15	137.742,00	1.266.854,42	3.168.644,79	2.462.614,60	1.230.572,66	90.689,52	1.043.557,18	194.678,91	0
	EUR je Einwohner	261,37	6,51	59,88	149,77	116,40	58,16	4,29	49,32	9,20	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	921.721,72	0,00	10.341,82	187.235,27	724.144,63	0,00	0,00	0,00	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	245.172,90	34.086,00	0,00	365.018,90	0,00	85.760,00	0,00	558.939,33	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.217.643,50	0,00	76.073,17	2.466.891,32	0,00	325.320,99	2.888.654,40	70.242,70	41.952,67	0
	Summe Einzelplan 8	2.462.816,40	955.807,72	76.073,17	2.842.252,04	187.235,27	313.063,64	2.888.654,40	629.182,03	41.952,67	0
	EUR je Einwohner	116,41	45,18	3,60	134,34	8,85	14,80	136,53	29,74	1,98	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061.20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68.64	Gruppen 70-79	(Sp 5bis7 /.3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92.93.98.991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	16.378.578,26 774,14	2.118.760,50 100,14	9.881.397,33 467,05	22.369.402,15 1.057,31	7.752.342,54 366,42	21.505.803,26 1.016,49	4.179.585,67 197,55	3.363.129,06 158,96	934.658,76 44,18	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47,679,685-689,80-88	(Sp 3+4 / 5)	Gruppen 30,31,36,37	Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.302.438,97	0,00	13.954.003,19	19.348.435,78	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0,00	9.048.147,84	6.903.753,14	2.144.394,70	5.257.016,68	5.138.814,53
	Summe Einzelplan 9	33.302.438,97	9.048.147,84	20.857.756,33	21.492.830,48	5.257.016,68	5.138.814,53
	EUR je Einwohner	1.574,06	427,67	985,86	1.015,87	248,48	242,89

HAUSHALTSRECHNUNG

Gruppierungsübersicht

für das

Haushaltsjahr 2013

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	14.127,39	0,67	0,02	10.000	4.127,39
001	Grundsteuer B	3.219.799,23	152,19	5,29	3.220.000	200,77-
003	Gewerbesteuer	8.516.126,71	402,52	13,99	8.500.000	16.126,71
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.670.159,65	551,60	19,18	11.693.000	22.840,35-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	722.584,99	34,15	1,19	730.000	7.415,01-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	306.985,80	14,51	0,50	240.000	66.985,80
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.695.364,20	363,73	12,64	7.716.000	20.635,80-
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisung an die Großen Kreisstädte	188.645,00	8,92	0,31	188.000	645,00
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	968.646,00	45,78	1,59	997.000	28.354,00-
	Summe Hauptgruppe 0	33.302.438,97	1.574,06	54,72	33.294.000	8.438,97
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	5.471.049,68	258,59	8,99	5.622.000	150.950,32-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.666.006,32	126,01	4,38	2.549.000	117.006,32
16	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen vom Bund	100,00	0,00		1.000	900,00-
161	Erstattungen vom Land	107.737,84	5,09	0,18	112.000	4.262,16-
162	Erstattungen von Gemeinden und Gv	461.181,25	21,80	0,76	419.000	42.181,25
163	Erstattung Umlage VJ ZV Bezirk SW	34.131,48	1,61	0,06	21.000	13.131,48
164	Erstattungen vom Rhein-Neckar-Kreis	1.486,11	0,07		0	1.486,11
165	Erstattungen kommunale Sonderrechnung	262.114,34	12,39	0,43	183.000	79.114,34
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00		1.000	1.000,00-
168	Erstattungen von übrigen Bereichen	442.085,02	20,90	0,73	362.000	80.085,02
169	Innere Verrechnungen Hilfsbetriebe	3.726.087,39	176,12	6,12	3.702.000	24.087,39
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.063.627,56	144,80	5,03	3.035.000	28.627,56
173	Erstattung von Zweckverbänden	96.501,65	4,56	0,16	0	96.501,65
174	Zuweisungen Aufgrund des Afg	8.690,40	0,41	0,01	0	8.690,40
177	Spenden	46.052,00	2,18	0,08	18.000	28.052,00
178	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.700,00	0,22	0,01	0	4.700,00
	Summe Hauptgruppe 1	16.391.551,04	774,76	26,93	16.025.000	366.551,04
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	21.621,84	1,02	0,04	34.000	12.378,16-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	925.027,43	43,72	1,52	904.000	21.027,43
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.003.457,07	47,43	1,65	808.000	195.457,07
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.216.802,00	435,64	15,14	9.060.000	156.802,00

Mandant 305 Schwetzingen
 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
 Einwohner: 21.157 Stand 2012

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2013 / 01 - 16

Stand 24.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 2	11.166.908,34	527,81	18,35	10.806.000	360.908,34
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	60.860.898,35	2.876,63	100,00	60.125.000	735.898,35

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.532.166,68	308,75	69,22	5.110.000	1.422.166,68
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	2.321,00	0,11	0,02	1.000	1.321,00
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.638.446,75	171,97	38,56	3.612.000	26.446,75
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.288,12	1,67	0,37	71.000	35.711,88-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und					
360	vom Bund	34.863,00	1,65	0,37	0	34.863,00
361	vom Land	374.133,40	17,68	3,96	491.000	116.866,60-
363	von Zweckverbänden und dgl.	590,84	0,03	0,01	0	590,84
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	45.000,00	2,13	0,48	57.000	12.000,00-
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	48.942,56	2,31	0,52	0	48.942,56
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
370	vom Bund	850,00	0,04	0,01	0	850,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.276.000,00-	60,31-	13,52-	0	1.276.000,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	9.436.602,35	446,03	100,00	9.342.000	94.602,35
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	70.297.500,70	3.322,66		69.467.000	830.500,70

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	59.027,39	2,79	0,10	60.000	972,61-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	7.212.281,44	340,89	11,85	7.211.000	1.281,44
42-43	Versorgung	1.209.645,87	57,17	1,99	1.260.000	50.354,13-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.160.345,86	54,84	1,91	1.185.000	24.654,14-
45	Beihilfen und Unterstützungen	224.014,19	10,59	0,37	233.000	8.985,81-
46	Personalnebenausgaben	16.082,58	0,76	0,03	19.000	2.917,42-
	Summe Hauptgruppe 4	9.881.397,33	467,05	16,24	9.968.000	86.602,67-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	2.373.580,18	112,19	3,90	2.526.000	152.419,82-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	251.267,00	11,88	0,41	306.000	54.733,00-
53	Mieten und Pachten	205.623,53	9,72	0,34	254.000	48.376,47-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.264.224,20	107,02	3,72	2.317.000	52.775,80-
55	Haltung von Fahrzeugen	291.997,01	13,80	0,48	245.000	46.997,01
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.647,76	5,14	0,18	131.000	22.352,24-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.816.490,57	133,12	4,63	2.856.000	39.509,43-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.022.132,13	48,31	1,68	1.313.000	290.867,87-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
672	Rückzahlung an Zweckverbände	109.527,68	5,18	0,18	121.000	11.472,32-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u. a. übrige Bereiche	155.858,19	7,37	0,26	164.000	8.141,81-
679	Innere Verrechnungen	3.726.087,39	176,12	6,12	3.702.000	24.087,39
68	Kalkulatorische Kosten	9.216.802,00	435,64	15,14	9.060.000	156.802,00
	Summe Hauptgruppe 5/6	22.542.237,64	1.065,47	37,04	22.995.000	452.762,36-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	708.991,24	33,51	1,16	728.000	19.008,76-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	Zuweisungen an Gemeinden und Gv	400,00	0,02		1.000	600,00-
713	Umlage an Zweckverbände	2.275.982,28	107,58	3,74	2.254.000	21.982,28
714	Zuschüsse an sonst. öffentl. Bereich	14.000,00	0,66	0,02	14.000	0,00
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u. a. priv. Unternehmen	626.399,80	29,61	1,03	664.000	37.600,20-
718	Zuweisungen, Zuschüsse an Kindergärten	4.126.569,22	195,05	6,78	4.145.000	18.430,78-
	Summe Hauptgruppe 7	7.752.342,54	366,42	12,74	7.806.000	53.657,46-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsausgaben Förderbank KfW	7.230,01	0,34	0,01	5.000	2.230,01

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
805	Zinsen für Äußeren Kassenkredit	132,01	0,01		10.000	9.867,99-
806	Zinsausgaben sonst. öffentliche Sonderrechnung	174.327,44	8,24	0,29	193.000	18.672,56-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbsteuerumlage	1.496.417,82	70,73	2,46	1.543.000	46.582,18-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	5.204.545,30	246,00	8,55	5.219.000	14.454,70-
832	Kreisumlage	7.105.578,90	335,85	11,68	7.106.000	421,10-
833	Umlage an Zweckverbände	147.461,17	6,97	0,24	148.000	538,83-
84	Weitere Finanzausgaben	17.061,51	0,81	0,03	22.000	4.938,49-
86	Zuführung					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.532.166,68	308,75	10,73	5.110.000	1.422.166,68
	Summe Hauptgruppe 8	20.684.920,84	977,69	33,99	19.356.000	1.328.920,84
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	60.860.898,35	2.876,63	100,00	60.125.000	735.898,35

Mandant 305 Schwetzingen
 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)
 Einwohner: 21.157 Stand 2012

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2013 / 01 - 16 Stand 24.06.2014
 Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	4.800.565,25	226,90	50,87	2.749.000	2.051.565,25
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	42.425,21	2,01	0,45	38.000	4.425,21
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	37.559,00	1,78	0,40	100.000	62.441,00-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	539.336,84	25,49	5,72	925.000	385.663,16-
94-96	Baumaßnahmen	3.363.129,06	158,96	35,64	4.771.000	1.407.870,94-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	338.249,28	15,99	3,58	371.000	32.750,72-
976						
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	315.337,71	14,90	3,34	388.000	72.662,29-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	9.436.602,35	446,03	100,00	9.342.000	94.602,35
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	70.297.500,70	3.322,66		69.467.000	830.500,70

HAUSHALTSRECHNUNG

Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2013

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

GESAMTRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ.2013 / 01 - 16

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010	Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen	15.475,54	673.968,96	13.000,00	675.000,00	2.475,54	1.031,04-
0110	Rechnungsprüfungsamt	12.191,18	215.466,24	8.000,00	226.000,00	4.191,18	10.533,76-
0200	Hauptamt	149.622,96	842.877,70	116.000,00	851.000,00	33.622,96	8.122,30-
0250	Stabstelle Oberbürgermeister	3.072,34	160.203,15	2.000,00	169.000,00	1.072,34	8.796,85-
0300	Stadtkämmerei	261.248,57	774.253,55	174.000,00	780.000,00	87.248,57	5.746,45-
0350	Liegenschaftsamt	50.000,00	160.945,87	50.000,00	162.000,00	0,00	1.054,13-
0500	Standesamt	61.203,00	161.899,25	60.000,00	178.000,00	1.203,00	16.100,75-
0520	Wahlen	11.378,64	13.325,33	15.000,00	17.000,00	3.621,36-	3.674,67-
0600	Zentrale Dienste	403,27	202.086,02	1.000,00	187.000,00	596,73-	15.086,02
0610	Verwaltungsgebäude	123,50	679.192,20	0,00	706.000,00	123,50	26.807,80-
0620	Datenverarbeitung	604.790,72	604.790,72	597.000,00	607.000,00	7.790,72	2.209,28-
0830	Personalrat	0,00	8.966,93	0,00	11.000,00	0,00	2.033,07-
	Summe Einzelplan 0	1.169.509,72	4.497.975,92	1.036.000,00	4.569.000,00	133.509,72	71.024,08-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	72.095,08	454.317,30	59.000,00	446.000,00	13.095,08	8.317,30
2111	Nordstadt-Grundschule	155.258,06	748.059,38	149.000,00	697.000,00	6.258,06	51.059,38
2112	Zeyher-Grundschule	2.261,64	256.570,26	1.000,00	267.000,00	1.261,64	10.429,74-
2113	Südstadt-Grundschule	4.643,67	382.252,25	1.000,00	416.000,00	3.643,67	33.747,75-
2114	Hirschacker-Grundschule	5.035,17	587.427,16	1.000,00	618.000,00	4.035,17	30.572,84-
2130	Hildaschule Werkrealschule	301.532,16	646.124,26	301.000,00	658.000,00	532,16	11.875,74-
2180	Grundschulförderklassen	9.210,61	8.492,85	7.000,00	8.000,00	2.210,61	492,85
2210	Karl-Friedrich-Schimper-Realschule	37.970,14	261.585,37	2.000,00	246.000,00	35.970,14	15.585,37
2310	Mensa Hebel-Gymnasium	772,81	241.724,54	0,00	279.000,00	772,81	37.275,46-
2311	Hebel-Gymnasium	620.063,37	1.373.823,70	581.000,00	1.342.000,00	39.063,37	31.823,70
2700	Kurt-Waibel-Förderschule	2.000,00	41.720,15	2.000,00	37.000,00	0,00	4.720,15
2910	Betreuungsangebote an Schulen	443.266,92	451.615,07	410.000,00	444.000,00	33.266,92	7.615,07
2950	Sonstige schulische Aufgaben	2.000,00	111.949,14	0,00	124.000,00	2.000,00	12.050,86-
	Summe Einzelplan 2	1.656.109,63	5.565.661,43	1.514.000,00	5.582.000,00	142.109,63	16.338,57-

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

GESAMTRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ.2013 / 01 - 16

Stand 06.06.2014

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Kultur- und Sportamt	4.647,99	419.954,41	4.000,00	403.000,00	647,99	16.954,41
3210	Karl-Wörn-Haus, Schwetzingener Sammlungen	590,50	126.576,36	0,00	123.000,00	590,50	3.576,36
3211	Stadtarchiv	5.165,16	108.084,58	25.000,00	128.000,00	19.834,84-	19.915,42-
3320	Theater und Musikpflege	0,00	204.774,82	1.000,00	224.000,00	1.000,00-	19.225,18-
3321	Kulturzentrum	9.221,01	309.302,16	9.000,00	320.000,00	221,01	10.697,84-
3330	Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V.	5.539,29	154.072,31	7.000,00	155.000,00	1.460,71-	927,69-
3400	Sonstige Kunstpflege	2.571,20	43.526,78	4.000,00	45.000,00	1.428,80-	1.473,22-
3406	Heimat- und sonstige Kulturpflege	31.963,60	322.891,27	20.000,00	343.000,00	11.963,60	20.108,73-
3500	Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	43.568,03	151.623,38	42.000,00	164.000,00	1.568,03	12.376,62-
3520	Stadtbücherei	18.288,61	430.106,01	14.000,00	457.000,00	4.288,61	26.893,99-
3600	Biotope	1.869,08	14.931,99	2.000,00	74.000,00	130,92-	59.068,01-
3700	Evangelische Kirchengemeinde	11.225,00	9.163,58	7.000,00	10.000,00	4.225,00	836,42-
	Summe Einzelplan 3	134.649,47	2.295.007,65	135.000,00	2.446.000,00	350,53-	150.992,35-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Sozialamt	0,00	125.433,27	0,00	96.000,00	0,00	29.433,27
4310	Generationenbüro	1.754,58	195.591,95	0,00	213.000,00	1.754,58	17.408,05-
4350	Wärmestube	3.972,00	5.003,00	4.000,00	7.000,00	28,00-	1.997,00-
4360	Aufwendungen für Asylbewerber	539,16	0,00	1.000,00	0,00	460,84-	0,00
4600	Jugendhäuser	16.527,74	391.428,22	7.000,00	411.000,00	9.527,74	19.571,78-
4641	Kindergarten Spatzennest	377.194,48	658.433,09	360.000,00	667.000,00	17.194,48	8.566,91-
4642	Betreuungseinrichtungen Freier Träger	1.960.883,40	4.552.352,13	1.953.000,00	4.588.000,00	7.883,40	35.647,87-
4650	Drogen- und Suchtberatung	23.917,38	35.892,17	27.000,00	51.000,00	3.082,62-	15.107,83-
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	38.831,13	0,00	42.000,00	0,00	3.168,87-
	Summe Einzelplan 4	2.384.788,74	6.002.964,96	2.352.000,00	6.075.000,00	32.788,74	72.035,04-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Stadtbauamt	110.071,36	691.474,82	104.000,00	767.000,00	6.071,36	75.525,18-
6100	Städteplanung und Vermessung	176.923,77	479.735,44	100.000,00	462.000,00	76.923,77	17.735,44
6120	Gutachterausschuss	7.484,00	4.083,66	8.000,00	4.000,00	516,00-	83,66
6130	Bauordnung	286.564,06	221.408,61	143.000,00	231.000,00	143.564,06	9.591,39-
6141	Ehemaliges Ausbesserungswerk	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.416,00	0,00	4.000,00	0,00	416,00	0,00
6300	Gemeindestraßen	114.746,57	4.422.644,87	119.000,00	4.477.000,00	4.253,43-	54.355,13-
6700	Straßenbeleuchtung	327,00	470.414,99	1.000,00	449.000,00	673,00-	21.414,99
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	187.732,96	0,00	147.000,00	0,00	40.732,96
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	878.774,34	473.664,34	830.000,00	476.000,00	48.774,34	2.335,66-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	260,50	0,00	0,00	0,00	260,50
	Summe Einzelplan 6	1.779.307,10	6.951.420,19	1.509.000,00	7.013.000,00	270.307,10	61.579,81-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	3.761.682,82	3.805.645,57	4.018.000,00	3.901.000,00	256.317,18-	95.354,43-
7010	Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Zündholz	38.066,50	45.192,22	41.000,00	54.000,00	2.933,50-	8.807,78-
7210	Abfallbeseitigung	1.085,00	53.666,99	1.000,00	51.000,00	85,00	2.666,99
7240	Altlastenbeseitigung	10.733,00	9.652,57	0,00	5.000,00	10.733,00	4.652,57
7300	Messen und Märkte	4.985,00	4.018,96	7.000,00	6.000,00	2.015,00-	1.981,04-
7500	Friedhof	186.636,90	353.693,66	178.000,00	398.000,00	8.636,90	44.306,34-
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.374,05	117.905,61	4.000,00	95.000,00	3.374,05	22.905,61
7700	Fuhrpark	245.259,87	245.259,87	218.000,00	218.000,00	27.259,87	27.259,87
7710	Bauhof	1.198.465,72	1.198.465,72	1.204.000,00	1.204.000,00	5.534,28-	5.534,28-
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	4.088,36	0,00	5.000,00	0,00	911,64-
7900	Fremdenverkehr, Touristinformation	73.050,64	439.099,78	50.000,00	447.000,00	23.050,64	7.900,22-
7910	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	972,22	114.329,74	0,00	110.000,00	972,22	4.329,74
7915	Tourismusmarketing	0,00	9.061,88	0,00	8.000,00	0,00	1.061,88
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	139.229,43	498.032,88	60.000,00	503.000,00	79.229,43	4.967,12-
	Summe Einzelplan 7	5.667.541,15	6.898.113,81	5.781.000,00	7.005.000,00	113.458,85-	106.886,19-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	592.872,73	10.341,82	618.000,00	10.000,00	25.127,27-	341,82
8110	BürgerEnergiegenossenschaft Kurpfalz eG	90,00	0,00	1.000,00	0,00	910,00-	0,00
8160	Fernwärmeversorgung	45.807,97	0,00	35.000,00	0,00	10.807,97	0,00
8170	Stadtwerke Schwetzingen	282.951,02	187.235,27	261.000,00	187.000,00	21.951,02	235,27
8710	Parkhaus Wildemannstraße	98.514,29	113.774,80	105.000,00	127.000,00	6.485,71-	13.225,20-
8720	Tiefgarage Marstallstraße	180.744,61	251.244,10	203.000,00	272.000,00	22.255,39-	20.755,90-
8800	Allgemeines Grundvermögen	246.549,17	24.911,18	245.000,00	23.000,00	1.549,17	1.911,18
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.892.617,91	1.946.096,35	1.824.000,00	1.846.000,00	68.617,91	100.096,35
8811	Wohngebäude Heidelberger Straße 10	9.375,83	12.604,06	9.000,00	13.000,00	375,83	395,94-
8812	Wohngebäude Thienhaus	16.706,73	101.235,03	16.000,00	106.000,00	706,73	4.764,97-
8820	Palais Hirsch	33.441,50	212.369,21	35.000,00	228.000,00	1.558,50-	15.630,79-
8830	Vereinshaus Bassermann	18.952,36	246.295,64	22.000,00	326.000,00	3.047,64-	79.704,36-
8850	Friedrichstraße 10-12 (ehemals Hillebrandt)	0,00	546,98-	0,00	0,00	0,00	546,98-
	Summe Einzelplan 8	3.418.624,12	3.105.560,48	3.374.000,00	3.138.000,00	44.624,12	32.439,52-

HAUSHALTSRECHNUNG

Gesamtrechnung Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2013

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010	Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen	0,00	1.664,14	0,00	2.000,00	0,00	335,86-
0110	Rechnungsprüfungsamt	0,00	3.833,63	0,00	5.000,00	0,00	1.166,37-
0200	Hauptamt	2.321,00	3.746,24	1.000,00	3.000,00	1.321,00	746,24
0250	Stabstelle Oberbürgermeister	0,00	548,00	0,00	1.000,00	0,00	452,00-
0300	Stadtkämmerei	0,00	5.062,65	0,00	6.000,00	0,00	937,35-
0600	Zentrale Dienste	0,00	521,29	0,00	1.000,00	0,00	478,71-
0610	Verwaltungsgebäude	0,00	60.080,27	0,00	185.000,00	0,00	124.919,73-
0620	Datenverarbeitung	0,00	5.076,97	0,00	25.000,00	0,00	19.923,03-
	Summe Einzelplan 0	2.321,00	80.533,19	1.000,00	228.000,00	1.321,00	147.466,81-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Stadtbauamt	0,00	14.690,23	0,00	18.000,00	0,00	3.309,77-
6100	Städteplanung und Vermessung	0,00	31.783,81	0,00	46.000,00	0,00	14.216,19-
6130	Bauordnung	0,00	1.362,92	0,00	5.000,00	0,00	3.637,08-
6140	Wertumlegung Lange Sandäcker II	563.529,55	0,00	564.000,00	0,00	470,45-	0,00
6150	Sanierung Quartier II	0,00	1.997,91	16.000,00	0,00	16.000,00-	1.997,91
6151	Sanierung Kernstadt	28.510,00	73.088,98	262.000,00	70.000,00	233.490,00-	3.088,98
6152	Sanierung Herzogstraße/Schloßplatz	256.936,00	114.661,01	257.000,00	175.000,00	64,00-	60.338,99-
6153	Städtebaul.Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.	45.306,00	149.210,10	0,00	289.000,00	45.306,00	139.789,90-
6300	Gemeindestraßen	2.789,98	207.413,46	0,00	340.000,00	2.789,98	132.586,54-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	69.317,69	0,00	16.000,00	0,00	53.317,69
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	12.351,57-	0,00	26.000,00	0,00	38.351,57-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe Einzelplan 6	922.071,53	651.174,54	1.104.000,00	985.000,00	181.928,47-	333.825,46-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	89.176,92	950.000,00	15.000,00	950.000,00	74.176,92	0,00
7500	Friedhof	0,00	9.771,09	0,00	10.000,00	0,00	228,91-
7700	Fuhrpark	0,00	48.079,10	0,00	50.000,00	0,00	1.920,90-
7710	Bauhof	0,00	41.194,23	0,00	185.000,00	0,00	143.805,77-
7900	Fremdenverkehr, Touristinformation	1.512,60	2.812,80	0,00	4.000,00	1.512,60	1.187,20-
7910	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	0,00	96.000,00	0,00	99.000,00	0,00	3.000,00-
7915	Tourismusmarketing	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0,00	90.378,87	0,00	254.000,00	0,00	163.621,13-
	Summe Einzelplan 7	90.689,52	1.238.236,09	15.000,00	1.562.000,00	75.689,52	323.763,91-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	2.321,00	80.533,19	1.000,00	228.000,00	1.321,00	147.466,81-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.508,52	61.426,13	20.000,00	320.000,00	9.508,52	258.573,87-
2	Schulen	159.102,70	890.910,64	150.000,00	1.280.000,00	9.102,70	389.089,36-
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	20.000,00	91.368,59	20.000,00	93.000,00	0,00	1.631,41-
4	Soziale Sicherung	34.863,00	97.505,11	0,00	103.000,00	34.863,00	5.494,89-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	32.375,00	515.498,83	34.000,00	662.000,00	1.625,00-	146.501,17-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	922.071,53	651.174,54	1.104.000,00	985.000,00	181.928,47-	333.825,46-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	90.689,52	1.238.236,09	15.000,00	1.562.000,00	75.689,52	323.763,91-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.888.654,40	671.134,70	2.888.000,00	989.000,00	654,40	317.865,30-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.257.016,68	5.138.814,53	5.110.000,00	3.120.000,00	147.016,68	2.018.814,53
	Summe Gesamtrechnung	9.436.602,35	9.436.602,35	9.342.000,00	9.342.000,00	94.602,35	94.602,35
	Summe Gesamthaushalt	70.297.500,70	70.297.500,70	69.467.000,00	69.467.000,00	830.500,70	830.500,70

HAUSHALTSRECHNUNG

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

für das

Haushaltsjahr 2013

Bürgschaften (Stand 31. Dezember 2013)

1. Sozialer Wohnungsbau

Landesbank Baden-Württemberg, gesetzliche Ausfallhaftung	3.183.962,06 EUR
davon 1/3 Stadt Schwetzingen	1.061.320,67 EUR

2. Sonstige Zwecke

Beschluss des
Gemeinderats
vom:

1.	26.06.2003	Dexia Hypothekenbank Berlin AG	Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG	2.500.000,00 EUR
3.	23.02.2006	Sparkasse Heidelberg	Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG	1.100.000,00 EUR
4.	01.10.2009	Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG	Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG	1.500.000,00 EUR
5.	22.07.2010	Sparkasse Heidelberg	Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG	1.500.000,00 EUR
6.	19.12.2012	UniCredit Bank AG München	Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG	1.365.030,67 EUR

HAUSHALTSRECHNUNG

Übersicht über die Steuersätze und Entgelte

für das

Haushaltsjahr 2013

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit	
1. Steuern			
Grundsteuer A	300 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011	
Grundsteuer B	400 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011	
Gewerbsteuer	380 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011	
Hundesteuer	72 EUR für den ersten Hund	1.1.2002	
	144 EUR für jeden weiteren Hund	1.1.2002	
	144 EUR Zwingersteuer	1.1.2002	
	360 EUR für den ersten Kampfhund	1.1.2002	
	600 EUR für jeden weiteren Kampfhund	1.1.2002	
Vergnügungssteuer			
- für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	15 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse	1.1.2013	
- für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit			
	in einer Spielhalle pro Monat	50 EUR	1.1.2013
	in einer Gaststätte pro Monat	20 EUR	1.1.2013

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit	
2. Gebühren			
Wasserzins	1,82 EUR inklusive MwSt.	1.8.2012	
Entwässerungsgebühren	Schmutzwasser 2,28 EUR je cbm	1.1.2011	
	Niederschlagswasser 0,26 EUR je qm	1.1.2011	
Bestattungsgebühren	Erdbestattung (Sarg)		
	- für Personen von 6 und mehr Jahren	600 EUR	1.1.2011
	- für Personen unter 6 Jahren	340 EUR	1.1.2011
	- nur Inanspruchnahme der Bestattungseinrichtungen	300 EUR	1.1.2011
	- für die Inanspruchnahme einer Leichenkühlzelle	100 EUR	1.1.2011
	Feuerbestattung (Urne), pauschal	460 EUR	1.1.2011
	Überlassung eines Reihengrabes		
	- für Personen von 6 und mehr Jahren	290 EUR	1.1.2011
- für Personen unter 6 Jahren	120 EUR	1.1.2011	
- für ein Urnengrab	170 EUR	1.1.2011	
- für ein anonymes Urnengrab	125 EUR	1.1.2011	

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage		Gültig seit	
Bestattungsgebühren	20 Jahre Nutzungsrecht für ein Wahlgrab	950 EUR	1.1.2011	
	20 Jahre Nutzungsrecht für ein Urnenwahlgrab	650 EUR	1.1.2011	
Kindergartengebühren	Regelgruppe			
	- für das 1. Kind pro Monat	89 EUR	1.9.2012	
	- für das 2. Kind pro Monat	54 EUR	1.9.2012	
	- für das 3. Kind pro Monat	4 EUR	1.9.2012	
	Verlängerte Frühgruppe			
	- für das 1. Kind pro Monat	171 EUR	1.9.2012	
	- für das 2. Kind pro Monat	114 EUR	1.9.2012	
	- für das 3. Kind pro Monat	57 EUR	1.9.2012	
	Tagheimgruppe			
	- für das 1. Kind pro Monat	257 EUR	1.9.2012	
	- für das 2. Kind pro Monat	162 EUR	1.9.2012	
	- für das 3. Kind pro Monat	57 EUR	1.9.2012	
	Krippengruppe			
	- für das 1. Kind pro Monat	175 EUR	1.9.2012	
- für das 2. Kind pro Monat	121 EUR	1.9.2012		
- für das 3. Kind pro Monat	57 EUR	1.9.2012		
zusätzliche Betreuungsgebühren				
- für Kinder unter 3 Jahren	50 EUR	1.9.2012		
- für Kinder von 1 bis 2 Jahren	100 EUR	1.9.2012		

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage		Gültig seit
Grillhütte	von Montag bis Donnerstag pro Tag	120 EUR	1.1.2011
	von Freitag bis Sonntag pro Tag	150 EUR	1.1.2011
Parkgebühren	Parkplatz Karlsruher Straße und Alter Meßplatz 1 Stunde	1,20 EUR	1.4.2011
	Parkhaus Wildemannstraße 1 Stunde	1,20 EUR	1.4.2011
	Monatskarte 0.00 - 24.00 Uhr	35 EUR	1.4.2011
	Tiefgarage Marstallstraße 1 Stunde	1,20 EUR	1.4.2011
	Monatskarte Montag - Freitag	33 EUR	1.1.2002
	Monatskarte Montag - Samstag	35 EUR	1.1.2002
	Monatskarte Montag - Sonntag	38 EUR	1.1.2002
	Abendpauschale von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr	4 EUR	1.4.2011
3. Beiträge			
Erschließungsbeitrag	90 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands		1.1.1970

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage		Gültig seit
Abwasserbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal mechanischen Teil des Klärwerks	3,10 EUR je qm Geschossfläche		1.1.2002
	0,76 EUR je qm Geschossfläche		1.1.2002
Baukostenzuschüsse (BKZ) für Verteilungsanlagen	Grundbetrag: zuzüglich MwSt.	1.278,23 EUR	1.1.2002
	Längenzuschlag für jeden 10 m Straßenfrontlänge überschreitenden Meter des anzuschließenden Grundstücks zuzüglich MwSt.	127,82 EUR	1.1.2002
Ablösebetrag für Stellplätze	Innenstadtgebiet	7.500,00 EUR	1.1.2002
	übriges Stadtgebiet	5.000,00 EUR	1.1.2002

HAUSHALTSRECHNUNG

Schülerzahlen

für das

Haushaltsjahr 2013

Schule	Schulstatistik 16. Oktober 2013	Schulstatistik 17. Oktober 2012	Schulstatistik 20. Oktober 2011	Schulstatistik 20. Oktober 2010
1. Nordstadt-Grundschule Grundschüler	194	210	208	220
2. Zeyher-Grundschule Grundschüler	130	148	148	167
3. Südstadt-Grundschule Grundschüler	219	240	221	220
4. Hirschacker-Grundschule Grundschüler	71	70	68	64
Grundschüler insgesamt:	614	668	645	671
5. Grundschulförderklasse Kinder	15	19	17	19
6. Hildaschule Werkrealschule Werkrealschüler	183	215	225	220
7. Hebel-Gymnasium Schwetzinger Gymnasiasten	381	410	454	459
Auswärtige Gymnasiasten	538	543	591	573
Gymnasiasten insgesamt	919	953	1.045	1.032

Schule	Schulstatistik 16. Oktober 2013	Schulstatistik 17. Oktober 2012	Schulstatistik 20. Oktober 2011	Schulstatistik 20. Oktober 2010
8. Nachrichtlich				
a) ZV Bezirk Schwetzingen Kurt-Waibel-Förderschule	97	100	103	102
b) ZV Unterer Leimbach Schimper-Realschule	584	566	577	588

HAUSHALTSRECHNUNG

Tätigkeitsbericht des Landesamtes

für das

Haushaltsjahr 2013

Das Standesamt hat folgende Personenstandsfälle beurkundet:

Jahr	Eheschließungen	Lebenspartnerschaften	Geburten	Sterbefälle
1990	132	-	861	384
1991	145	-	910	353
1992	151	-	812	419
1993	162	-	806	378
1994	165	-	765	358
1995	152	-	734	423
1996	170	-	718	428
1997	170	-	792	370
1998	181	-	694	395
1999	142	-	603	357
2000	147	-	728	370
2001	185	-	564	359
2002	177	-	522	350
2003	169	-	549	302
2004	144	-	550	319
2005	161	-	529	351
2006	143	-	476	368
2007	133	-	480	418
2008	128	-	460	423
2009	176	-	511	453
2010	174	-	499	425
2011	154	-	448	322
2012	160	3	404	357
2013	137	3	390	358

HAUSHALTSRECHNUNG

Tätigkeitsbericht der Stadtbibliothek

für das

Haushaltsjahr 2013

Die Statistik der Stadtbibliothek kann sich sehen lassen, die erfreulichen Zahlen deuten darauf hin, dass die Bibliothek nach wie vor stark frequentiert wird:

	Bestand	Ausleihen
Sachbücher	25.882	27.861
Romane	14.170	26.361
Kinder- und Jugendbücher	18.970	44.432
Comics Erwachsene	1.937	888
CD's	3.829	6.548
Hörbücher	1.578	6.566
Kinder-CD's	3.026	18.337
MC's	230	288
CD-ROM	458	619
DVD's	2.380	23.852
Spiele	206	867
Zeitschriften	1.227	6.826
Karten	148	227
Insgesamt	74.001	163.672

Dazu kommen noch 28 Fernleihbestellungen über die Badische Landesbibliothek Karlsruhe.

Der ausleihstärkste Tag war Dienstag, der 8. Januar 2013, an dem 2.350 Medien mit nach Hause genommen wurden.

Es wurden **4.286** Medien neu in den Bestand aufgenommen, **2.938** ausgesondert. 520 neue Leserausweise wurden erstellt, 2.818 aktive (d.h. tatsächliche Leser im Berichtsjahr) zählte die Bibliothek.

Webopac

Es wurden 53.102 Suchanfragen über unseren Bestandskatalog auf unserer Homepage gestellt (webopac = der online public access catalogue im Internet). 3.100 Medien wurden online verlängert und 471 entliehene Medien vorgemerkt.

Ein kundenfreundlicher Service, da der Leser bequem von zu Hause aus, ungeachtet der Öffnungszeiten agieren kann und zudem das Bibliothekspersonal entlastet wird. Allerdings wurden 1.243 Anmeldefehler registriert, da das Geburtsdatum als Passwort des Öfteren falsch eingegeben wird und vom Personal wieder entsperrt werden muss.

Jahresbestenliste

Spitzenreiter waren nach wie vor die Kinder- und Jugendbücher, 18.970 Medien erzielten 44.432 Entleihungen.

Ganz oben standen nach wie vor die Comicromane von „Gregs Tagebuch, mit bis zu 96 Ausleihen, von denen es mittlerweile 8 Bände gibt, die auch auf Englisch reißenden Absatz finden.

Bei den Romanen sind die Sparten Krimi / Thriller am gefragtesten mit Autoren wie Rita Falk, Jussi Adler-Olsen, Donna Leon oder Lucinda Riley. Allen voran stand Nele Neuhaus: „Unter Haien“ mit 46 Entleihungen.

Sachbuch-Topseller waren Sprachkurse zu Englisch und Französisch (ca.40x), Gitarre spielen, z.B. Acoustic Pop Guitar (32x) und Piano für Dummies (28x).

Besonders beliebt waren auch die Filme. So wurden 2.380 DVD's 23.852 mal mitgenommen. Hier sind auch die 3 Folgen von „Gregs Tagebuch“ (62x bis 43x) Topseller, gefolgt von „Der Lorax“ (40x) und „Men in black 3“ (39x).

Kulturelle Retrospektive

Insgesamt fanden 52 Veranstaltungen mit 3.603 Besuchern statt. Davon 20 Kinderveranstaltungen mit 1.452 Besuchern, 23 Führungen mit 497 Besuchern und 9 Veranstaltungen für Erwachsene mit 1.520 Besuchern.

- 4 Kindertheater mit 460 Besuchern
- 2 Vorlesestunden mit 30 Besuchern
- 23 Führungen mit 497 Besuchern
 - 1 Bibliotheksquiz mit 163 Besuchern
 - 1 Bibliotheksübernachtung mit 25 Besuchern
 - 1 Bücherflohmarkt mit 400 Besuchern
 - 1 Sommerferienaktion (Museum im Koffer) mit 30 Besuchern
- 5 Lesungen für Kinder mit 585 Besuchern
- 2 Lesungen für Erwachsene (Ingrid Noll und Marlene Klaus) mit 250 Besuchern
- 2 Lesesalons mit 320 Besuchern
- 4 Kabarettabende (Spitz und Stumpf, sixpack, Hennes Bender und Thomas C. Breuer) mit 550 Besuchern.

Nebst dem beliebten Kleinkunstprogramm ist hier noch besonders zu erwähnen die Lesung mit dem Schweizer Autor Peter Stamm im Hebelgymnasium, der für die gesamte Oberstufe inklusive Wirtschaftsgymnasium aus seiner Abiturlektüre „ Agnes“ las.

Neues aus der Bibliothek:

Neben den zahlreichen Neuerscheinungen, die in den Bestand aufgenommen wurden, wurde das neue Angebot an tiptoi-Medien begeistert aufgenommen. Das interaktive audiodigitale Lernsystem lässt Kinder ab 4 Jahren ihre Welt spielerisch entdecken. Durch Berühren der Bilder mithilfe des tiptoi-Stiftes meldet sich eine Stimme, die Such- und Fragespiele, wichtige Infos oder Geschichten zum Thema erzählt. Seit Mitte April 2013 gibt es mittlerweile 37 tiptoi-Bücher und -Spiele, die bei jeder Rückgabe sofort wieder entliehen wurden und 525 Entleihungen erzielten.

Die Auszubildende Sonja Heckmann beendete ihre Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste erfolgreich.

Schlussbemerkung

Die Stadtbibliothek, zusammen mit ihrer Zweigstelle im Hebelgymnasium, ist seit langem zu einer unverzichtbaren Institution herangewachsen. Aktualität und Vielfalt sind die Grundpfeiler des Sortiments für alle Bürger in allen Lebensphasen.

Sie ist ein Tor zu der Welt des Wissens und eine Fundgrube für alle, die Informationen zur Aus- und Weiterbildung, Unterhaltung oder Entspannung suchen.

Denn eine Investition in Wissen bringt (laut Benjamin Franklin) noch immer die besten Zinsen.

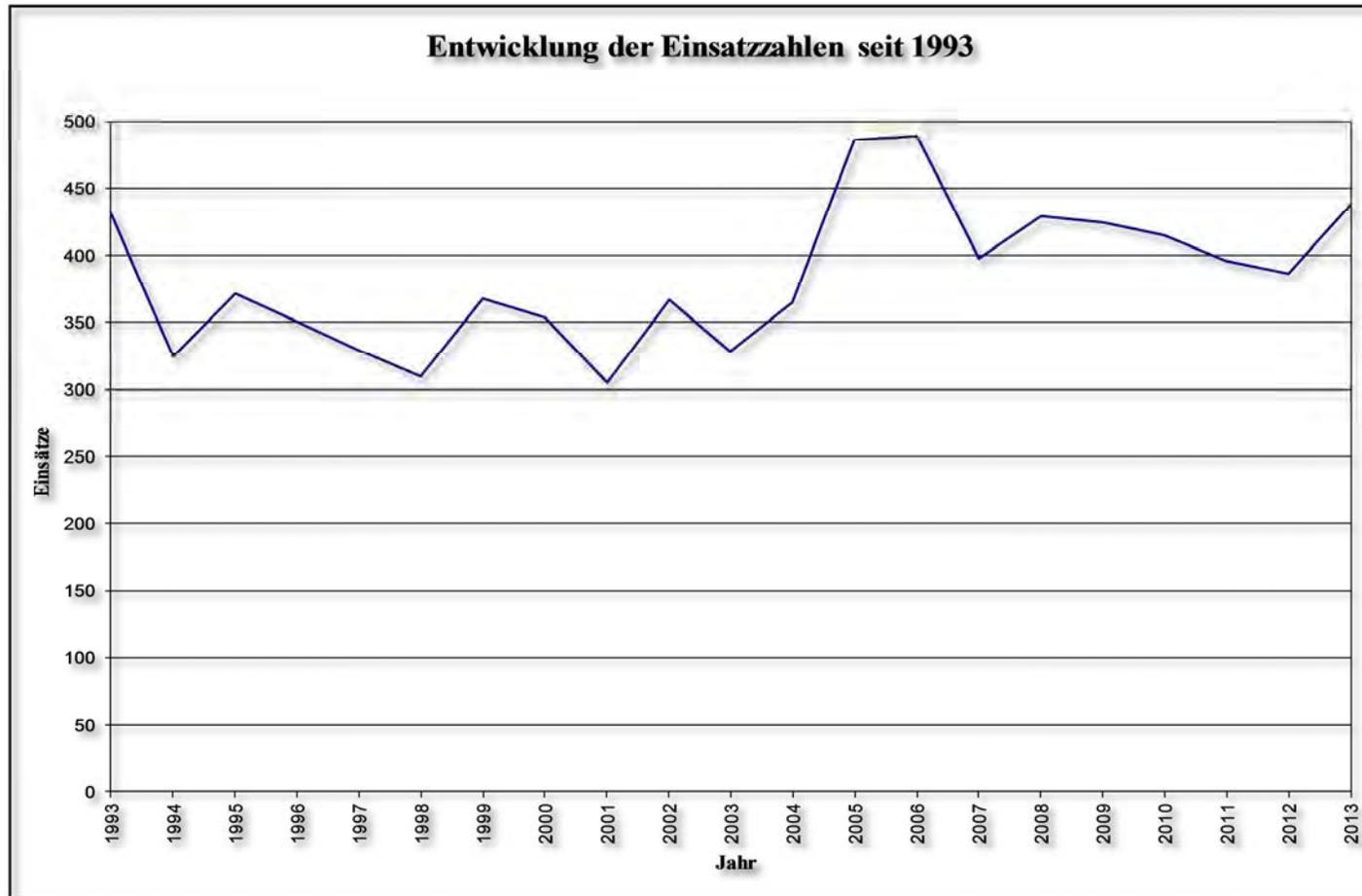
HAUSHALTSRECHNUNG

Tätigkeitsbericht der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen

für das

Haushaltsjahr 2013

Jahresbilanz Feuerwehr Schwetzingen für das Jahr 2013



Nach 387 Einsätzen im Jahr 2012 ist die Anzahl der Einsätze für das Jahr 2013 auf 437 angestiegen. Mehr Einsätze gab es nur in den Jahren 2005 und 2006 in denen es jeweils extreme Unwetterereignisse gab. Im Jahr 2013 gab es am 20./ 21. Juni ebenfalls 53 wetterbedingte Einsätze, was zum Glück aber hinter den erwähnten Jahren zurückblieb.

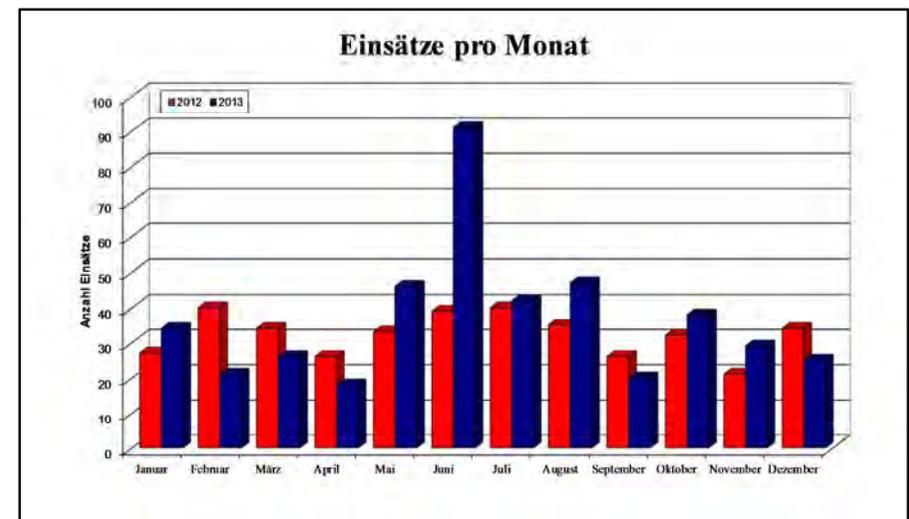


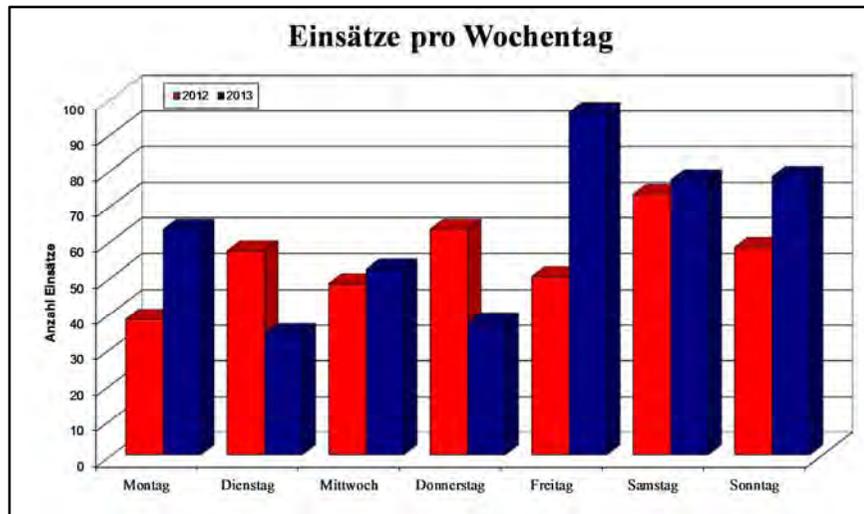
Bei den Einsatzzahlen aufgeschlüsselt nach den einzelnen Einsatzarten kann man feststellen, dass es bei den Bränden eine Steigerung von 43 im Jahr 2012 auf 54 im Jahr 2013 gab, was aber im langjährigen Mittel liegt. Hierbei gab es einen Großbrand, 6 Mittelbrände und 47 Kleinbrände, die teilweise auch im Rahmen der Überlandhilfe in den Nachbarorten bzw. im Gebiet des Landkreises lagen. Bei den Hilfeleistungen gab es eine Steigerung von 121 auf 153 im Jahr 2013, was wohl an den erwähnten Unwettereinsätzen liegt. Die Zahl der Fehleinsätze stieg mit 49 leider auf den höchsten Stand seit 6 Jahren, was bei mittlerweile 41 Objekten mit Brandmeldeanlagen nicht besonders viel erscheint. Die Zahl der Sicherheitswachen liegt mit 121 weiterhin auf einem hohen Niveau, was immerhin 10 Sicherheitswachen im Monat entspricht. Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Veranstaltungen auf dem Hockenheimring, bei denen die

Feuerwehr Schwetzingen regelmäßig unterstützt, ist hier auch nicht mit einem nennenswerten Absinken der Zahlen zu rechnen. Die weiteren Einsätze schlagen mit 60 zu Buche, worunter sich unter anderem die Einsätze der Feuerwehrseelsorger verbergen.

Betrachtet man die Verteilung der Einsätze über die Monate, kann man feststellen, dass es im Monat Februar mit 21 Einsätzen die wenigsten Einsätze gab und im Monat Juni mit 91 Einsätzen, bedingt durch die Unwettereinsätze, am meisten Einsätze gab.

Im Gesamten gab es in 6 Monaten mehr als jeweils 30 Einsätze, was mehr als einen Einsatz pro Tag bedeutet. Aber auch bei den Monaten mit weniger Einsätzen gab es im Schnitt nahezu täglich einen Einsatz.





Bei der Verteilung über die Wochentage kann man sehen, dass es samstags und sonntags zusammen 155 Einsätze gab. Dies bedeutet jedes Wochenende im Schnitt 3 Einsätze. Rechnet man noch die Einsätze von freitags dazu kommt man auf 251 Einsätze. Auch wenn es in den Nachtzeiten zwischen 23 Uhr und 5 Uhr eher ruhig ist, gab es insgesamt 250 Einsätze die zwischen 16 und 6 Uhr angefangen haben. Nimmt man noch die Einsatzzahlen von den Wochenenden dazu, bekommt man vielleicht ein Gefühl dafür, wie oft die Feuerwehr im Einsatz ist, während der Rest der Bevölkerung üblicherweise seiner Freizeitbeschäftigung nachgeht, oder sich einfach ausschläft.

Betrachtet man nun noch die Einsatzdauer, kann man sehen, dass 150 Einsätze eine Einsatzdauer größer als 2 Stunden hatten. Von diesen Einsätzen hatten immerhin 65 eine Einsatzdauer größer 6 Stunden. Wenn man dann noch mit einbezieht, dass die notwendigen Arbeiten nach den Einsätzen länger werden, je länger der Einsatz war, kann man auch hier ein Gefühl dafür bekommen welcher Arbeitsaufwand für diese Einsätze notwendig ist. Durch die dokumentierten Einsatzzeiten kamen im Jahr 2013 insgesamt 6.248 Stunden zusammen. Für die Zeit der Einsatznachbereitung die nicht im System dokumentiert wird kann man sicher noch gut 30-50% mehr Zeitaufwand zusätzlich abschätzen.

Neben den Einsätzen gibt es natürlich noch viele weitere Tätigkeiten für die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen. So muss aufgrund der sich weiterentwickelnden Technik und der mittlerweile immer strenger werdenden gesetzlichen Vorgaben sehr viel Zeit in die Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Pflege der Geräte, Fahrzeuge und Feuerwache gesteckt werden. Obwohl hier sehr viel Arbeit durch hauptamtliches Personal und externe Firmen erledigt wird, bleibt hier immer noch ein deutlicher, teilweise nicht dokumentierter Aufwand für ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehörige zu erledigen.

Ein weiterer sehr großer Punkt ist die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen. Neben den Grundtätigkeiten der Feuerwehr, die immer wieder in Wiederholungen geübt werden müssen, gibt es zahlreiche weitere Veranstaltungen. Die neuen Mitglieder der Feuerwehr müssen die grundlegenden notwendigen Inhalte erlernen, auf die später aufgebaut werden kann.

Durch immer neue Geräte und die Neubeschaffung von Fahrzeugen müssen hierauf ständige Einweisungen und Unterweisungen stattfinden. Bei mittlerweile 41 Objekten mit Brandmeldeanlagen und etlichen weiteren besonderen Objekten müssen die notwendigen Ortskenntnisse und objektspezifischen Besonderheiten erlernt werden. Die Führungskräfte müssen ebenfalls ausgebildet und ständig fortgebildet werden. Hinzu kommen noch viele spezielle Ausbildungen, von denen hier ein paar Themengebiete aufgezählt werden. So gibt es Ausbildungen zu den Themen Strahlenschutz, Messtechnik, Bedienung Drehleiter, Absturzsicherung, Rettungszug, Eisrettung, Erste Hilfe und Vieles mehr. Diese Ausbildungen finden vor Ort, bei privaten Anbietern, auf Kreisebene oder an der Landesfeuerweherschule statt. Weiterhin gib es noch gemeinsame Übungen mit den Feuerwehren aus der Umgebung. Alle selbst durchgeführten Übungen und Ausbildungen müssen natürlich auch vor- und nachbereitet werden, was oftmals mehr Zeit in Anspruch nimmt, als die Ausbildung selbst. Und oft muss man am Ende des Jahres feststellen, dass es wieder nur 52 Wochen hatte und manche gewünschten Themen doch wieder zu kurz kamen.

Damit ist natürlich die Arbeit für die Angehörigen der Feuerwehr Schwetzingen noch nicht erledigt. Es gibt zahlreiche weitere Tätigkeiten. So wird die Jugendfeuerwehr von einem Betreuerstab mit Unterstützung von weiteren Feuerwehrangehörigen betreut und ausgebildet. Themen wie Öffentlichkeitsarbeit, Gestaltung der Homepage und Brandschutzerziehung für alle Altersklassen werden bearbeitet. Hierbei muss mittlerweile auch der Umgang mit den verschiedenen sozialen Medien (Facebook, Youtube, ...) beherrscht werden. Die Einsätze, Übungen und der Ausbildungsstand werden dokumentiert und überprüft. Eine mittlerweile recht umfangreiche EDV-Ausstattung wird betreut und in Stand gehalten. Dazu kommen noch zahlreiche interne und externe Besprechungen mit anderen Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Behörden die besucht werden und ebenfalls vor- und nachbereitet werden müssen. Es werden in gemeinsamen Arbeitsgruppen Fahrzeugkonzepte, Alarmpläne und Vorgehensweisen für verschiedene Ereignisse erarbeitet und festgelegt. Für die Ausbildung und die sonstigen Tätigkeiten kamen noch 6.186 dokumentierte Stunden zusammen. Zusammen mit den Einsatzzeiten ergeben sich so 12.434 dokumentierte Arbeitsstunden für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen im Jahr 2013.

HAUSHALTSRECHNUNG

Jahresbericht des Eigenbetrieb bellamar

für das

Haushaltsjahr 2013

Eigenbetrieb bellamar**Jahresbericht 2013**Besucherstatistik Bäderbetrieb

<u>Hallenfreizeitbad</u>	2013	2012	Abw.
Anzahl der Besucher insgesamt	80.590	156.214	-48,4%
davon Besucher zw. 3 und 5 Jahren	3.129	5.130	-39,0%
davon Sauna	23.422	30.115	-22,2%
Anzahl Schulschwimmer (zusätzlich)	4.488	4.286	+4,7%
Öffnungstage Hallenbad	123	303	-59,4%
Besucherschnitt je Öffnungstag (Hallenbad + Sauna)	655	516	+27,1%
Öffnungstage Sauna	269	303	-11,2%
Besucherschnitt je Öffnungstag (nur Sauna)	87	99	-12,4%
 <u>Freibad</u>			
Anzahl der Besucher	84.766	74.936	+13,1%
davon Besucher zw. 3 und 5 Jahren	4.869	4.724	+3,1%
Öffnungstage	136	139	-2,2%
Besucherschnitt je Öffnungstag	623	539	+15,6%

Die Zahl der Gäste des Hallenfreizeitbades bellamar ist im Berichtsjahr ist nicht vergleichbar mit dem Vorjahr. Aufgrund der Sanierungsarbeiten wurde das Hallenbad ab Anfang Mai mit Eröffnung der Freibadsaison für ein ganzes Jahr geschlossen.

Auch die Anzahl der Saunabesucher ist entgegen dem Vorjahr aufgrund teilweise Schließung des Saunabereichs nicht vergleichbar. Trotz der verlängerten Schließung in der Sauna waren die monatlichen Besucherzahlen nach Wiedereröffnung sehr konstant und haben annähernd die Vorjahreswerte erreicht. Um die gute Frequentierung der Sauna wieder zu erreichen, werden weiterhin regelmäßig verschiedenen Sauna-Events veranstaltet.

Trotz des teilweise badeunfreundlichen Wetters im Sommer 2013 (vor allem im Mai und August) sind die Besucherzahlen des Freibades insgesamt um knapp 10.000 Besucher höher als im Vorjahr, hierbei ist der Anteil der Kleinkinder mit etwa 4.900 leicht über dem Vorjahresniveau.

Es ist noch anzumerken, dass in der Zahl der Freibadbesucher nur die Personen erfasst sind, die über die Freibadkasse kommen. Die Freibadbesucher aus dem Hallenbad sind zahlenmäßig nicht erfasst.

Das Freibad hatte in der Saison 2013 an 136 Tagen geöffnet. Der Besucherdurchschnitt pro Öffnungstag ist durch die insgesamt gestiegene Besucherzahl von 539 Besucher/Tag auf 623 Besucher/Tag angestiegen.

Die 1989 erstmals veranstalteten Kinderspielnachmittage werden weiterhin durchgeführt und erfreuen sich immer wieder eines regen Zuspruchs, wobei das Mitarbeiter-Team mit neuen Ideen und Spielen die Attraktion dieser Veranstaltung immer wieder aufs Neue belebt. In der Regel findet pro Quartal eine Veranstaltung für Kinder statt.

In 2013 gab es neben der Kooperation mit dem Fitnesspark Pfitzenmeier, der verschiedenen Wassergymnastikkurse angeboten hat, zudem die Kooperation mit dem Aqua Biking Team Rhein-Neckar. Die Wassergymnastikkurse erfreuen sich steter Beliebtheit und werden gut angenommen. Die Aqua Biking Kurse sind auf eine Teilnehmerzahl von 10 Personen je Kurs beschränkt.

Im Zuge der ersten Umbauphase im Sommer 2011 wurde auch der Saunabereich umgestaltet. Es gibt eine neue Panoramasauna und der Saunagarten wurde großzügiger mit neuem Teich angelegt. Mit der Schließung zur Sanierung des Innenbereichs des Hallenbades wurde auch die Sauna für etwa 3 Monate geschlossen und teilweise im Innenbereich erneuert und saniert. Den Sauna-Gästen wurde wie im letzten Jahr nach der Wiederöffnung der Sauna auch dieses Jahr unter dem Titel „letzter Aufguss Mitternacht“ mehrere Saunanächte mit besonderen Aufgüssen und zusätzlichen Leistungen angeboten, was auch sehr gut angenommen wurde.

Der 1993 eingeführte "bellamar-Abenteuer-Schwimmpass" erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Nach Ablegen von acht leichten Prüfungen erhalten Kinder unter 12 Jahren diesen Schwimmpass und ein Abzeichen mit dem Maskottchen „bellabär“.

Das bewährte Werbekonzept wurde in 2013 aufgrund der Schließung deutlich reduziert.

Zentrales Thema in 2013 war weiterhin das Projekt „bellamar 2014“ dessen Ziel ist es das bellamar auf einen aktuellen, zeitgemäßen Betriebszustand zu bringen, um als Familien- und Freizeitbad sich wieder attraktiv am Markt positionieren zu können. Das Programm wurde zum Jahresende 2010 in den Gremien beschlossen. In 2013 wurde in einer dritten Bauphase neben weiteren technischen Teilbereichen vor allem das Hallenbad unter Beibehaltung der Grundstruktur der Becken komplett kernsaniert und neu gestaltet. Vom Wellnessbecken mit

Massageliegen über den neuen großen Whirlpool bis hin zur 28m-Rutsche und das neue Attraktionsbecken mit Strömungs- und Wellenbereich wurde im Bad für alle Gäste etwas neu gestaltet. Das Bad ist vollständig neu gefließt und die Sanitärbereiche sind neu aufgeteilt. An der Decke geben die Stoffsegel mit LED-Leuchten neue Akzente im Bad. Die Sanierung wird bis Mitte 2014 abgeschlossen sein und das Bad wird dann wieder komplett für seine Besucher geöffnet.

Schwetzingen, 22.04.2013

Eigenbetrieb bellamar

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mülbaier' followed by a checkmark.

Mülbaier
Werkleiter

HAUSHALTSRECHNUNG

Beteiligungsbericht der Stadtwerke Schwetzingen

für das

Haushaltsjahr 2013

Stadt Schwetzingen - Beteiligungsbericht 2013

1 Beteiligungsbericht nach § 105 Abs. 2 GemO

Im Interesse der Transparenz der Gemeindeverwaltung verlangt § 105 Abs. 2 GemO von der Gemeinde die jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichts, in dem sie dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Entwicklung der Unternehmen in Privatrechtsform gibt, an denen die Gemeinde beteiligt ist.

In dem Beteiligungsbericht sind mindestens darzustellen:

1. der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
3. für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres, die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe; § 286 Abs.4 des Handelsgesetzbuches gilt entsprechend.

Grundlage dieses Beteiligungsberichtes sind der Jahresabschluss 2013, die Gesellschaftsverträge sowie der Bericht über die Abschlussprüfung durch die beauftragte Fa. PricewaterhouseCoopers AG (PwC), die am 21.03.2014 ihren uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt hat, nebst Unterlagen der Aufsichtsratssitzungen.

2 Ausgangslage / Beteiligungen der Stadt

Dieser Bericht bezieht sich auf **Stadtwerke Schwetzingen**. Nachrichtlich sei hier nur erwähnt, dass die Stadt Schwetzingen mit 1/3 an der **Schwetzingen Festspiel GmbH** beteiligt ist, die ein Stammkapital von 30.000 EUR hat. Weitere Gesellschafter sind die SWR Media Services GmbH und der Rhein-Neckar-Kreis mit ebenfalls je ein Drittel der Gesellschaftsanteile. Diese Beteiligung ist nicht Gegenstand des Berichts.

Weiterhin ist die Stadt Schwetzingen seit 2012 Mitgesellschafter der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur gGmbH (Gemeinderatsbeschluss vom 19.07.2012, Gesellschaftsvertrag vom 17.09.2012) mit einer Stammkapitaleinlage von 2.600 EUR bei einem Gesamtstammkapital von 195.000 EUR (= 1,33 %).

Die Stadtwerke Schwetzingen werden seit 01.01.2001 in Kooperation mit den Stadtwerken Heidelberg AG (SWH), heute Stadtwerke Heidelberg GmbH (SWH), in Privatrechtsform in Form der GmbH & Co. KG (SWS KG) geführt. Die ebenfalls gegründete Stadtwerke Schwetzingen Verwaltungs-GmbH (SWS GmbH) nimmt als Komplementärin die Verwaltung und Geschäftsführung der SWS KG wahr.

Mit der Übernahme der Fernwärmeversorgung in 2006 wurden der Gesellschafterkreis um die EnBW Regional AG, heute EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, und die MVV Energie AG erweitert.

3 Der Gegenstand des Unternehmens

3.1 SWS KG:

Unternehmenszweck ist die öffentliche Versorgung mit Energie, Wasser und Wärme, der Handel mit Energie, die Trinkwasseranlieferung und -beschaffung, die Planung, Herstellung, Unterhaltung und der Betrieb von Kommunikationsanlagen und -netzen sowie die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen. Netzgebiet ist Schwetzingen und Offersheim sowie Plankstadt (nur Gas).

3.2 SWS GmbH:

Unternehmenszweck ist die Verwaltung und Geschäftsführung der SWS KG mit der Maßgabe, dass das Unternehmen Komplementärin der Kommanditgesellschaft ist. Es darf in diesem Zusammenhang alle Geschäfte durchführen, die diesem Geschäftsgegenstand dienlich sind.

4 Die Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital SWS GmbH: 35 TEUR (voll eingezahlt)

Anteile:	TEUR	in %
Stadt Schwetzingen (Eigenbetrieb Bellamar)	19,2	54,86
Stadtwerke Heidelberg GmbH (HSW)	8,8	25,14
MVV Energie AG	3,5	10,00
EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH	3,5	10,00
Gesamt	35,0	100,00

Kommanditkapital SWS KG: 10 Mio. EUR (voll eingezahlt)

Anteile:	TEUR	in %
Stadt Schwetzingen (Eigenbetrieb Bellamar)	5.992	59,92
Heidelberger Stadtwerke GmbH (HSW)	2.008	20,08
MVV Energie AG	1.000	10,00
EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH	1.000	10,00
Gesamt	10.000	100,00

Abweichend von den Gesellschaftsanteilen haben in den Gesellschaftersammlungen der SWS KG die SWH 25,1 % und die Stadt Schwetzingen 54,9 % der Stimmen.

5 Organe der Gesellschaften

Organe der Gesellschaften sind der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung sowie die Gesellschafterversammlung.

5.1 Aufsichtsrat

Gemäß § 5 des aktuellen Gesellschaftsvertrages der SWS GmbH und § 6 des Gesellschaftsvertrages der SWS KG besteht der Aufsichtsrat aus 11 Mitgliedern, davon 6 Mitglieder der Stadt Schwetzingen (OB plus 5 Mitglieder des Gemeinderates), 3 Mitglieder der Stadtwerke Heidelberg GmbH und jeweils 1 Mitglied der MVV Energie AG und EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH.

5.1.1 Mitglieder

Dr. René Pörtl, Vorsitzender	Oberbürgermeister
Karl Rupp	Stadtrat, SWF 97
Dr. Walter Manske	Stadtrat, SPD
Oliver Völker	Stadtrat, FWV
Monika Maier-Kuhn	Stadträtin, B' 90/Die Grünen
Andreas Muth	Stadtrat, CDU
Michael Jäger	Prokurist, Geschäftsführer HSB
Hans Baier	Prokurist Stadtwerke Heidelberg GmbH
Dipl. Ing. Alfred Kappenstein	Geschäftsführer Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH
Dr. Anton Bergmann	Bereichsleiter, Infrastruktur Service MVV Energiedienstleistung GmbH
Michael Gutjahr	Leiter Regionalzentrum Nordbaden EnBW Regional AG

5.1.2 Sitzungen des Aufsichtsrates

23.04.2013	SWS KG
04.06.2013	SWS KG, SWS Verwaltung
05.07.2013	SWS KG
22.10.2013	SWS KG
10.12.2013	SWS KG, SWS Verwaltung

Die Sitzungen wurden ergänzt durch den Umlaufbeschluss vom 25.01.2013 der SWS KG zur Preisregelung LuXgarant 04/2013.

5.2 Geschäftsführung

Kaufmännischer Geschäftsführer:

Dipl.-Kfm. Peter Mülbaier, Stadtwerke Schwetzingen
Verwaltungs-GmbH

Prokurist: Dipl. Ing. (FH) Dieter Scholl

5.3 Gesellschafterversammlungen

ordentliche:

10.06.2013 SWS KG und SWS Verwaltung:

Erforderliche Beschlüsse für das Geschäftsjahr 2012 (Feststellung des Jahresabschlusses, Behandlung des Bilanzgewinns, Entlastung, Bestellung des Abschlussprüfers).

6 Gesamtbezüge der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats

Die Bezüge des Aufsichtsrates betragen 3.706,50 EUR (SWS KG) bzw. 1.566,60 EUR (SWS Verwaltung). Entsprechend den Gesellschaftsverträgen wird für die Mitglieder des Aufsichtsrates ein Sitzungsgeld von 70,- EUR bzw. 140,- EUR für den Vorsitzenden gewährt.

Auf die Angabe der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung (SWS GmbH) wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

7 Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Im Jahr 2013 beschäftigte SWS KG durchschnittlich 15 (2012: 14,5) Mitarbeiter, davon 1 (1) Mitarbeiter in Teilzeit plus mehrere Aushilfen.

Die kaufmännische Betriebsführung erfolgt im Rahmen des geschlossenen Betriebsführungsvertrags durch die Stadtwerke Heidelberg GmbH.

8 Beteiligungen des Unternehmens

SWS ist zu 16 % am Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz (ZWK) beteiligt. Weitere Gesellschafter sind die MVV Mannheim, die SWH Heidelberg sowie die Gemeinde Ketsch. Weiterhin ist SWS mit kleineren Anteilen an der Bürgerenergiegenossenschaft Kurpfalz eG, Schwetzingen, sowie an der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH, Karlsruhe, beteiligt.

An den Gesellschaften „erdgas Tankstelle Schwetzingen GmbH & Co.KG“ und „erdgas Tankstelle Schwetzingen Verwaltungsgesellschaft mbH“ ist die SWS KG seit 2005 mit je 51 %, beteiligt, weiterhin seit Oktober 2011 mit 25 TEUR zu 50 % an der Urbania GmbH. Die strategische Vertriebs- und Beschaffungspartnerschaft mit den Stadtwerken Weinheim in der Urbania GmbH (Markenname „meine Stadt ENERGIE“) hat sich auch in 2013 bewährt und weiter etabliert.

9 Verbindungen zum städtischen Haushalt

Die Abführung des anteiligen Unternehmensgewinns erfolgt an den Eigenbetrieb „bellamar“, der die städtischen Anteile an den Stadtwerken hält. Im Wege des steuerlichen Querverbunds stehen sie zum Ausgleich von Verlusten aus dem Bäderbetrieb zur Verfügung.

Gegenüber dem Eigenbetrieb „bellamar“ bestehen Ende 2013 Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 178.492,07 EUR (2012: 289.741,05 EUR), die entsprechend verzinst werden. Für die kaufmännische Betriebsführung des Eigenbetriebs „bellamar“ erhielten die Stadtwerke Schwetzingen entsprechend dem geschlossenen **Dienstleistungsvertrag** im Jahr 2013 von dort ein Entgelt von 80.891,61 EUR zzgl. MwSt. (2012: 77.680,10 EUR zzgl. MwSt.). Weiterhin besteht ein Dienstleistungsvertrag mit der Stadt über die Abrechnung der Abwassergebühren sowie Konzessionsverträge über die Versorgung mit Erdgas und Trinkwasser sowie Fernwärme.

In der Jahresrechnung 2013 der Stadt Schwetzingen sind Einnahmen aus **Konzessionsverträgen** in Höhe von 328.759 EUR (2012: 266.798 EUR) verbucht. An **Gewerbesteuerzahlungen** gingen im Jahr 2013 insgesamt 407.624 EUR ein (2012: 349.615 EUR). Ansonsten erfolgten keine weiteren Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Schwetzingen.

10 Die Grundzüge des Geschäftsverlaufs

10.1 Bilanz SWS KG zum 31. Dezember 2013

Aus bilanzrechtlichen Gründen gibt es keine zusammengefasste Gruppenbilanz für SWS KG und SWS Verwaltung. Die Zahlen beziehen sich daher alle auf die für den Geschäftsverlauf maßgebliche SWS KG:

	2013 (EUR)	2012 (EUR)
AKTIVA		
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	180.530	206.085
Sachanlagen	25.246.124	25.777.112
Finanzanlagen	1.404.287	1.405.054
	26.830.941	27.388.251
Umlaufvermögen		
Vorräte	91.389	88.429
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.952.719	4.590.549
Flüssige Mittel	3.743.988	3.089.453
	8.788.096	7.768.431
Rechnungsabgrenzungsposten	1.013	850
Bilanzsumme	35.620.050	35.157.282

	2013 (EUR)	2012 (EUR)
PASSIVA		
Eigenkapital		
Kommanditkapital	10.000.000	10.000.000
Kapitalkonto II	5.682.098	5.682.098
	15.682.098	15.682.098
Sonderposten		
Gewinnauszahlungsansprüche	1.427.292	1.124.003
Kommanditisten		
Ertragszuschüsse	4.720.948	4.289.479
Fremdkapital		
Rückstellungen	671.545	483.088
Verbindlichkeiten	13.115.637	13.578.863
Rechnungsabgrenzungsposten	2.530	0
Bilanzsumme	35.620.050	35.157.531

10.2 Gewinn- und Verlustrechnung 2013 (SWS KG)

		2013(EUR)	2012(EUR)
Umsatzerlöse	20.115.189		19.399.327
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00		-8.803
Andere aktivierte Eigenleistungen	118.481		171.781
Gesamtleistung		20.233.670	19.562.305
Sonstige betriebliche Erträge		532.671	373.418
		20.766.341	19.935.723
Materialaufwand	11.781.813		11.478.281
Personalaufwand	1.145.642		1.082.132
Abschreibungen	1.946.478		1.995.347
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.363.056		2.183.896
		17.236.989	16.739.656
Betriebsergebnis		3.529.352	3.196.067
Erträge aus Beteiligungen	0		1.131
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.260		42.152
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-265.805		-331.146
Finanzergebnis		-246.546	-287.863
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftigkeit		3.282.806	2.908.204
Steuern vom Ertrag		-440.830	-447.190
Sonstige Steuern		-9.314	-9.079
Jahresüberschuss		2.832.663	2.451.935

11 Leistungskennzahlen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

11.1 Absatz und Umsatz bei Gas, Wasser und Wärme

	Abgabe an Dritte	Veränderung gegenüber 2012	Umsatz TEUR	Veränderung gegenüber 2012
Erdgas Vertrieb	235,1 Mio kWh	+3,2 %	*10.515	+0,6 %
Erdgas Netz			2.473	
Fernwärme	64,6 Mio kWh	+3,4 %	4.165	+4,4 %
Nahwärme	2,3 Mio kWh	+20,4 %	151	+27,3 %
Wasser	2,3 Mio cbm	-4,1 %	3.341	-3,2 %
			20.645	
sonstige Umsatzerlöse			890	
./. Interne Netznutzungsentgelt/Differenz Erdgassteuer			2.193	
+ Erlöse Mehr- und Mindermengenausgleich			773	
Gesamtumsatz GuV			20.115	+3,7 %

* ohne Energiesteuer

11.2 Kennzahlen

		2013	2012	Veränderung in %
Anlagenintensität	%	75,3	77,9	-3,3
Anlagendeckung I	%	58,4	57,2	+2,1
Anlagendeckung II	%	103,8	101,4	+2,4
Umsatzrendite (vor Steuern)	%	16,3	14,9	+8,6
Eigenkapitalquote	%	44,0	44,6	-1,3
Investitionsquote	%	5,28	9,1	-42
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	TEUR	4.091	1.292	+ 316,6
Eigenkapitalverzinsung	%	18	15,6	+15,4

12 Lage des Unternehmens

SWS beendete das Geschäftsjahr 2013 mit einem Überschuss von rund 2,8 Mio. EUR (2012: 2,5 Mio. EUR). Der Jahresüberschuss wurde gemäß den Beteiligungsverhältnissen an die Kommanditisten ausgeschüttet. Für den Eigenbetrieb bellamar waren dies 1,677 Mio. EUR.

Der Überschuss vor Steuern teilt sich auf die Sparten wie folgt auf (TEUR)

	2013	Anteil in %	2012
Gas	1.414	43,2	1.235
Wasser	588	18	781
Fernwärme	1.099	33,6	748
Nahwärme	79	2,4	60
Sonstiges	93	2,8	75
Gesamt	3.273	100	2899

In der **Erdgasversorgung**, der wichtigsten Sparte, ist eine Absatzsteigerung um 3,2 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Verkaufserlöse im Vertrieb lagen bei 10,51 Mio. EUR (Vorjahr: 10,5 Mio. EUR) Im Berichtsjahr wurde die Erdgasverkaufspreise zum 1. Januar 2013 um 0,4 Cent/kWh erhöht. Das anteilige Unternehmensergebnis der Sparte Gas vor Steuern beträgt 1.414 TEUR (2012: 1.235 TEUR).

Bei der Sparte **Fernwärme** konnte ebenso eine Steigerung der Absatzmenge um 3,4 % auf 64,6 Mio. kWh erreicht werden, was ein anteiliges Ergebnis von 1.099 TEUR (2012: 748 TEUR) ergab. Die Umsatzerlöse betragen 4,2 Mio. EUR gegenüber 4,0 Mio. EUR im Vorjahr. Zurückzuführen ist dies zum einen auf eine größere Absatzmenge und zum anderen auf eine Preiserhöhung zum 1. Januar 2013.

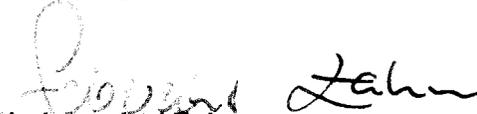
Der **Nahwärmeabsatz** überstieg mit 2,3 Mio. kWh die Vorjahresmenge (1,9 Mio. kWh) um 20,4 %, die Verkaufserlöse stiegen auf 151 TEUR (2011: 118 TEUR).

Die **Wasserabgabe** weist mit 2,35 Mio. m³ einen Rückgang um 4,1 % gegenüber dem Vorjahr (2,25 Mio. m³) auf. Die Umsatzerlöse in der Sparte Wasser betragen ca. 3,3 Mio. EUR und liegen damit mengenbedingt unter dem Wert des Vorjahres (3,5 Mio. EUR). Das anteilige Unternehmensergebnis betrug 588 TEUR (2012: 781 TEUR).

Geschäftsführung, Aufsichtsratsvorsitzender und Aufsichtsrat arbeiteten in einem normalen Geschäftsjahr weiterhin vertrauensvoll zusammen. Die Geschäftsführung sorgt wie bisher für gute Transparenz bei allen anstehenden Entscheidungen, Problemlagen und strategischen Entwicklungen. Über die getätigten Beschaffungen wird entsprechend der Beschaffungsrichtlinie weiterhin kontinuierlich und transparent berichtet.

Für das laufende Geschäftsjahr 2014 rechnet die Geschäftsführung mit einem Überschuss von 2,7 Mio. EUR.

14. Mai 2014



Leberecht Zahn

01 Koordination, Presse, Wifö

2. je ein Exemplar an 14, 20 und SWS

3. OB Pörtl zur Kenntnis

4. Z.d.A.

Offene Stellen im Rathaus

Kündigungswelle Die Gemeinde Buchenbach braucht Hilfe von außerhalb, um ihre Aufgaben erledigen zu können. *Von Heinz Siebold*

Gleich drei wichtige Verwaltungsstellen sind in der Gemeinde Buchenbach im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald derzeit nicht besetzt: das Rechnungsamt, das Einwohnermeldeamt und das Sozialamt. Mit anderen Worten: wer einen Gebührenbescheid erwartet, kann sich entspannt zurücklehnen, wer aber einen Bauantrag gestellt hat, muss sich gedulden. Die Situation ist mittlerweile aber so dramatisch geworden, dass nun vier Kreisgemeinden vorübergehend Personal für Buchenbach abstellen. Kirchzarten übernimmt das Einwohnermeldeamt, Bad Krozingen die Gemeindekasse, Oberried Teile der Finanz- und Abgabenverwaltung, St. Märgen die Rentenangelegenheiten. Wie konnte es so weit kommen? Der Buchenbacher Bürgermeister Harald Reinhard (47) hat die Hilfe dankend angenommen. Zudem musste er dem Ersten Landesbeamten Martin Barth versprechen, „sich weiterhin intensiv darum zu bemühen, qualifiziertes Personal zu gewinnen, um die vakanten Stellen so schnell wie möglich wiederzubesetzen“. Doch genau das sei eben nicht gelungen, hat der Bürgermeister mehrfach verlauten lassen.

Dass der Bürgermeister der 3000 Einwohner zählenden Kommune im Dreisamtal nicht Teil der Lösung, sondern des Problems ist, pfeifen in Buchenbach die Spatzen von den Dächern. Auch wenn sich die Abtrünnigen nicht näher zu den „Differenzen“ äußern wollen, die zu den Kündigungen führten. Seitdem der ehemalige Kulturamtsleiter der sächsischen Stadt Kamenz im Januar 2012 im ersten Wahlgang mit 69 Prozent der abgegebenen Stimmen zum neuen Bürgermeister Buchenbachs

gewählt wurde, haben nicht nur sechs wichtige Verwaltungskräfte von sich aus das Rathaus verlassen. Zwei Monate nach Reinhard's Amtsantritt wurde der frühere Diplommusiklehrer nicht zum Vorsitzenden der Jugendmusikschule Dreisamtal gewählt, obwohl ihn der Buchenbacher Gemeinderat dafür vorgeschlagen hatte.

Reinhard scheiterte mit einer Wahlanfechtung und brachte damit die benachbarten Kollegen gegen sich auf. Im November 2013 gab sein Stellvertreter Albert Wangler sein Gemeinderatsmandat nach 24 Jahren vorzeitig zurück. Im Gemeindehaus rechnete der angesehene CDU-Mann mit dem „aktuellen kommunalen Politikstil“ und dem Bürgermeister mit dem „fehlenden Fingerspitzengefühl in Personalangelegenheiten“ ab. „Dem möchte ich nichts mehr hinzufügen“, sagte Wangler der StZ.

Der Gemeinderat beklagt, dass die Atmosphäre im Dorf vergiftet ist.

Zur Jahreswende kündigten dann die leitenden Mitarbeiter von Einwohnermeldeamt, Sozialamt und Gemeindekasse. Ende Februar wurde bekannt, dass die im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppierungen Schwierigkeiten haben, Kandidaten für die Wahl im Mai zu finden. Die CDU räumte ein, dass vier ihrer Räte nicht mehr kandidieren wollen.

Zum Krisengespräch mit dem Landratsamt kam es erst, nachdem der Gemeinderat um Hilfe gebeten hatte. Er beklagt auch, dass die Atmosphäre im Dorf offenbar vergiftet ist. „Beleidigungen und verunglimpfende Präsentationen auf verschiedenen Plattformen“ gefährdeten den Gemeindefrieden. „Einige Äußerungen haben Formen angenommen, die menschenunwürdig sind und damit der Werteordnung des Grundgesetzes nicht mehr entsprechen.“

Stuttgarter Zeitung
14. März 2014

Sexsteuer soll den Stadtsäckel auffüllen

Ludwigsburg Die Kämmerei stellt ihre Pläne für eine neue Abgabe auf sexuelle Dienstleistungen vor – und überzeugt damit die Mehrheit des städtischen Wirtschaftsausschusses. Dabei sind die zu erwartenden Einnahmen vergleichsweise gering. *Von Tim Höhn*

Die Stadt Ludwigsburg wird im kommenden Juli aller Voraussicht nach eine Steuer auf sexuelle Dienstleistungen einführen. Der städtische Wirtschaftsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung dem entsprechenden Vorschlag der Kämmerei zugestimmt, bindend ist der Beschluss noch nicht. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der den Empfehlungen der Ausschüsse aber in den meisten Fällen folgt und sich Ende April mit dem Thema befasst.

Schon seit 1989 erhebt Ludwigsburg eine Vergnügungssteuer, bislang sind davon Spielhallen sowie Gaststätten mit Spielautomaten betroffen. Nach zwei deutlichen Steuererhöhungen sind die Einnahmen seit 2009 von 947 000 Euro jährlich auf mehr als 2,3 Millionen Euro im vergangenen Jahr gestiegen.

Zum 1. Juli 2014 will die Kämmerei nun die Vergnügungssteuersatzung ausweiten, und von diesem Zeitpunkt an sollen auch sexuelle Dienstleistungen etwa in Bordellen sowie Sexdarbietungen in Nachtlokalen besteuert werden. Pornokinos, Swingerclubs oder Anbieter von Tantramassagen würden ebenfalls zur Kasse gebeten.

In aller Offenheit räumt der Kämmerer Ulrich Kiedaisch ein, dass für Ludwigsburg

bei diesem Vorhaben die Erschließung neuer Einnahmequellen im Vordergrund stehe. „Die Lenkungswirkung der Vergnügungssteuer ist minimal.“

In anderen Kommunen hingegen wurde die Einführung der Sexsteuer häufig mit eben dieser Lenkungswirkung begründet, also damit, dass die zusätzliche Besteuerung abschreckend wirken könne. „Die Zahlen belegen dies nicht“, sagt Ulrich Kiedaisch. So sei trotz der Anhebung der Automatensteuer die Zahl der Spielhallen und Spielgeräte in Ludwigsburg nicht zurückgegangen.

„Die Lenkungswirkung einer solchen Steuer ist minimal.“

Ulrich Kiedaisch, Kämmerer

Die Sexsteuer wurde in Deutschland erstmals in Köln eingetrieben. Das Grundgesetz räumt Kommunen grundsätzlich ein Steuerfindungsrecht ein, und im Jahr 2004 erfanden findige Kölner Verwaltungsmitarbeiter die Steuer auf sexuelle Dienstleistungen. Zahlreiche Städte zogen nach, große wie kleine. In der Region Stuttgart wird die Abgabe in der Landeshauptstadt selbst sowie in Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen, Nürtingen und Sindelfingen erhoben.

Unumstritten ist die Sexsteuer nicht, und in Ludwigsburg kommt hinzu, dass die zu erwartenden Einnahmen marginal sind. In der Barockstadt existiert derzeit nur ein

genehmigtes Bordell, hinzu kommen zwölf sogenannte Terminwohnungen, in denen Prostituierte sexuelle Dienstleistungen anbieten. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach der Größe der Etablissements: zehn Euro pro Quadratmeter und Monat will die Verwaltung, was jährlichen Einnahmen in Höhe von circa 60 000 Euro entspricht. Etwas mehr wird es, wenn der Inhaber des Ludwigsburger Bordells seine angekündigten Ausbaupläne umsetzt und das Haus von 375 Quadratmeter auf 1300 Quadratmeter vergrößert. Weitere 12 000 Euro jährlich soll eine Steuer auf Wetten in Wettbüros in die Stadtkasse spülen, die ebenfalls bis zum 1. Juli etabliert werden soll.

Damit kann die Kämmerei mit lediglich 72 000 Euro an zusätzlichen Einnahmen rechnen, und ein Teil dieses Betrags wird gleich wieder aufgezehrt, weil das Rathaus eine zusätzliche Halbtagsstelle schaffen wird – um den mit der Vergnügungssteuer verbundenen bürokratischen Aufwand in den Griff zu bekommen.

Vor diesem Hintergrund stellte sich im städtischen Wirtschaftsausschuss zwangsläufig die Frage nach dem tatsächlichen Nutzen des Vorhabens. „Ist das wirklich verhältnismäßig?“, fragte etwa Reinhardt Weiss von den Freien Wählern in der Sitzung und schüttelte den Kopf. Auch Martin Müller von der traditionell steuerkriti-

schen FDP hält die Sexsteuer wegen des „schlechten Aufwand-Nutzen-Verhältnisses für sehr grenzwertig“.

Kiedaisch hält dagegen, dass Einnahmen von mehreren Zehntausend Euro „ja kein Pappenstiel“ seien. Die Halbtagsstelle werde zudem nicht allein wegen der Sexsteuer benötigt, sondern komme dem gesamten Steuerteam des Fachbereichs Finanzen zugute. „Wir haben uns natürlich gefragt, ob sich diese Steuer lohnt, und wir sind zu dem Ergebnis gekommen: ja, sie lohnt sich.“

Während die Freien Demokraten gegen die Pläne votierten und die Freien Wähler sich enthielten, stützten die anderen Fraktionen den Vorstoß der Verwaltung. Schließlich müsse Ludwigsburg in den kommenden Jahren unzählige Millionen in Schulen und Kindergärten investieren, sagte beispielsweise Michael Vierling von den Grünen. „Da sollten wir mögliche Einnahmen nicht verschmähen.“

Auf eine neuerliche Erhöhung der lukrativeren Spielautomaten-Steuer verzichtet das Rathaus aber vorerst, Immer wieder hatten Betreiber von Spielhallen gegen die Abgabe geklagt, auch Ludwigsburg war deshalb mehrfach in juristische Auseinandersetzungen verwickelt. „Wir haben immer gewonnen“, sagt Kiedaisch. „Aber wir wissen natürlich, wie umstritten diese Steuer ist.“

