

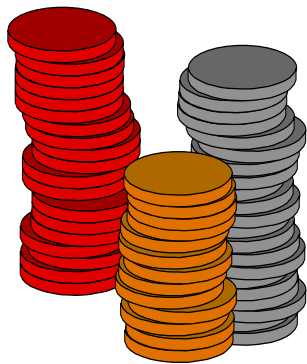
Jahresrechnung 2015



Stadt
Schwetzingen

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

**Jahresrechnung
und
Rechenschaftsbericht
für das
Haushaltsjahr 2015**



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Rechenschaftsbericht	7
Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt	181
Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt	287
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	351
Haushaltsrechnung Haushaltsfremde Vorgänge	353
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge auf den 31. Dezember 2015	373
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge 2015 (zugleich Kassenrechnung)	377
Zusammenstellung (nach Funktionsgruppen) über die Bestände und die Veränderungen des Anlagevermögens sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital) auf den 31. Dezember 2015	379
Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen bei Anlagevermögen und Anlagekapital	397
Gesamtvermögensrechnung - Bilanz -	399
Rechnungsquerschnitt	403
Gruppierungsübersicht	411
Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt	419

	Seite
Gesamtrechnung Vermögenshaushalt	431
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	443
Übersicht über die Steuersätze und Entgelte	445
Schülerzahlen	451
Tätigkeitsbericht des Standesamtes	455
Tätigkeitsbericht der Stadtbibliothek	457
Tätigkeitsbericht der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen	463
Jahresbericht des Eigenbetrieb bellamar	469
Beteiligungsbericht der Stadt Schwetzingen, der Stadtwerke Schwetzingen und der Netzgesellschaft Schwetzingen	475
Abschlussbeurkundungen	493

**RECHENSCHAFTSBERICHT
ZUR JAHRESRECHNUNG 2015**

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 2014 auf **21.450** Personen, davon männlich 10.322 Personen, weiblich 11.128 Personen.

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 2015: 21.627.700 m²).

Oberbürgermeister ist Dr. René Pörtl, 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 endete am 31. Dezember 2015.

LANDESINFORMATIONSSYSTEM BADEN-WÜRTTEMBERG - L I S - *

Tabellen-Nr.: *9901501

Abrufdatum: 14.04.16

Gebiet: Schwetzingen, Stadt

Regionalschlüssel: GS226084

ÜBERSICHTS- und VERGLEICHSDATEN
(DM in Euro umgerechnet)

GEBIET und BEVÖLKERUNG		1871	1910	1939	1950	1961	1970	1980	1990	2014
Gebiet	(ha)	2163	2169	2170	2162	2163
Bevölkerungsdichte (Einw./qkm Markungsfl.)		179	364	508	650	693	761	847	883	994
Bevölkerung insgesamt (bis 1970 VZ-Ergebn.)		3862	7876	10983	14068	14992	16508	18384	19098	21494
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	14,1
Siedlungsdichte (Einw./qkm Siedlungsfläche) 1)		.	.	.	1981	1985	1989	1993	1997	2014
Naturfläche je Einwohner (ar/Einw.) 2)		.	.	.	9	9	9	7	7	7
Landwirtschaftliche Fläche	(ha)	.	.	.	786	784	782	732	709	580

BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG				ALTERSSTRUKTUR				
	2001-2005	2006-2010	2014		1970	1980	1990	2014
Lebendgeborene	1028	1001	227	bis unter 6 Jahre (%)	8,4	5,7	6,7	5,5
darunter Ausländer	97	86	22	6 bis unter 15 Jahre (%)	12,5	10,4	7,9	7,6
Gestorbene	842	951	168	15 bis unter 65 Jahre (%)	66,6	69,1	70,2	66,7
darunter Ausländer	29	44	11	65 und älter (%)	12,4	14,7	15,2	20,2
Geburtenüberschuß bzw. -defizit insgesamt	186	50	59	Jugendliche im Alter von 15 bis unter 18 Jahren (%)	3,4	4,4	2,6	2,6
darunter Ausländer	68	42	11	Religionszugehörigkeit (%)			1987	
Wanderungsgewinn bzw. -verlust insgesamt	-108	-1248	288	evang./ev.freikirchlich	48,4	.	42,6	.
darunter Ausländer	-310	-951	360	römisch-katholisch	44,1	.	42,0	.
				islam. Religionsgemeinsch.	.	.	3,2	.

ERWERBSTÄTIGKEIT				BAUHAUPTGEWERBE				
	1961	1970	1987		1970	1980	1990	2014
---- Volkszählungsergebnisse ----				Betriebe 8)	15	13	17	6
Erwerbstätige am Wohnort insg. nach Wirtschaftsbereichen	7293	7645	8158	Beschäftigte 8)	542	343	358	221
Land- und Forstwirtschaft (%)	3,1	1,7	0,8	VERARBEITENDES GEWERBE (WZ93/08)		1999	2000	2014
Produzierendes Gewerbe (%)	48,6	50,3	42,4	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau u. Gew. v. Steinen u. Erden				
Handel und Verkehr (%)	22,0	18,2	19,3	Betriebe (Jahresdurchschnitt)	15	13	8	
übrige Bereiche (%)	26,2	29,8	37,6	Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	1246	1104	769	
Erwerbstätige Frauen (%)	35,8	37,5	40,1	Löhne und Gehälter (1000 EUR)	44226	41063	30624	
Erwerbsquote 3)	48,6	46,3	49,5	Gesamtumsatz (1000 EUR)	148064	151009	132592	
Berufspendler				Industriebesatz 4)	56	50	36	
Auspendler	2956	3525	5161					
Einpendler	5377	5348	5246					

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	2014		2001/02	2006/05	2011/13
Vers.pflichtig Beschäftigte insg. nach Wirtschaftsbereichen 9)	7121	6249	...	1. Landtagswahlen (2001, 2006, 2011)			
Produzierendes Gewerbe 6) (%)	52,6	42,5	...	Wahlbeteiligung (%)	55,7	45,9	57,9
Handel und Verkehr (%)	22,9	17,9	...	Stimmenanteile (%):			
Sonstige (Dienstleistungen) (%)	24,5	39,7	...	CDU	43,9	44,2	34,1
				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	...	2. Bundestagswahlen (2002, 2005, 2013)			
Vers.pflichtig Besch. Frauen (%)	43,9	49,6	...	Wahlbeteiligung (%)	77,5	76,2	68,6
				Stimmenanteile (%):			
Beschäftigtenbesatz 4)	386	330	...	CDU	39,8	34,9	41,8
Beschäftigtenquote: Deutsche 7)	38	35	...	SPD	36,0	33,3	23,7
Ausländer	44	23	...	GRÜNE	11,9	10,4	10,0
				FDP/DVP	7,8	13,0	6,1
				DIE LINKE 11)	1,0	4,7	6,1
-----				-----			
W O H N E N				F I N A N Z E N und S T E U E R N			
	1980	1990	2014		1980	1990	2014
Bestand an Wohngebäuden	2695	2746	3661	Steuerkraftmeßzahl je Einw. (EUR)	.	580	889
Bestand an Wohnungen	8790	8598	11718	Steuerkraftsumme je Einw. (EUR)	407	680	1183
Bestand an Räumen in Wohnungen	34082	35171	47004	Schuldenstand je Einwohner (EUR)	49	34	237
Belegungsdichte (Einw./Wohnung)	2,1	2,2	1,8	Steueraufkommen insg.(2011)(1000 EUR)	7256	10774	20279
				dar. Einkommensteueranteil (2011)(%)	59,7	55,1	49,3
-----				-----			
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	2014
Unternehmen ohne handwerkli. Nebenbetriebe nach Wirtschaftsbereichen/-abteilungen		161	124	-Betriebe mit 9 u.mehr Schlafgelegenh.-Betriebe	10	10	12
dar. Produzierendes Gewerbe		124	86	Betten/Schlafgelegenheiten	OV	303	706
davon Verarbeitendes Gewerbe		87	30	Auslastung der Schlafgelegenh. in %	30,4	33,4	33,5
Baugewerbe		37	56	Ankünfte	14746	16707	50526
Handel, Verkehr, Dienstleistungen		37	38	Übernachtungen	28265	32910	84877
Tätige Personen insgesamt		1268	1268	dar. Gäste m.Wohnsitz i.Ausland (%)	33,5	22,4	30,3
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	2014		1980	1990	2014
Bestand an Kraftfahrzeugen zus. davon Kraft-/Leichtkrafträder	8965	10841	13816	Unfälle mit Personenschaden	164	138	101
Personenkraftwagen	406	404	974	Verunglückte Personen insgesamt	223	208	138
übrige Kfz.	8071	9853	12218	davon Getötete	4	1	-
	488	584	624	Leicht- u. Schwerverletzte	219	207	138

LANDESINFORMATIONSSYSTEM BADEN-WÜRTTEMBERG - L I S -

Tabellen-Nr.: *9901501

Abrufdatum: 14.04.16

Gebiet: LKR Rhein-Neckar-Kreis
Regionalschlüssel: KR226Ü B E R S I C H T S - und V E R G L E I C H S D A T E N
(DM in Euro umgerechnet)

G E B I E T und B E V Ö L K E R U N G		1871	1910	1939	1950	1961	1970	1980	1990	2014
Gebiet	(ha)	106371	106375	106216	106170	106171
Bevölkerungsdichte (Einw./qkm Markungsfl.)		120	170	203	281	318	388	436	460	504
Bevölkerung insgesamt (bis 1970 VZ-Ergebn.)		127523	180838	215654	299186	338012	413110	463110	488017	534729
und zwar Frauen	(%)	51,7	50,6	51,9	53,0	52,3	51,4	51,7	51,2	51,2
Ausländer	(%)	1,3	5,9	7,9	8,7	10,2
Siedlungsdichte (Einw./qkm Siedlungsfläche) 1)		.	.	.	1981	1985	1989	1993	1997	2014
Naturfläche je Einwohner (ar/Einw.) 2)		.	.	.	2966	2848	2837	2851	2487	2570
Landwirtschaftliche Fläche	(ha)	.	.	.	50769	50079	49357	48101	47506	44633
B E V Ö L K E R U N G S B E W E G U N G		2001-2005	2006-2010	2014	A L T E R S S T R U K T U R		1970	1980	1990	2014
Lebendgeborene		23180	22085	4727	bis unter 6 Jahre (%)	9,9	5,9	6,7	5,4	
darunter Ausländer		1366	1136	319	6 bis unter 15 Jahre (%)	14,4	12,1	9,0	8,4	
Gestorbene		23809	25194	5260	15 bis unter 65 Jahre (%)	64,6	68,7	70,4	65,2	
darunter Ausländer		554	691	190	65 und älter (%)	11,1	13,3	13,9	21,0	
Geburtenüberschuß bzw. -defizit insgesamt		-629	-3109	-533	Jugendliche im Alter von 15 bis unter 18 Jahren (%)	3,9	5,2	2,8	3,2	
darunter Ausländer		812	445	129	Religionszugehörigkeit (%)			1987		
Wanderungsgewinn bzw. -verlust insgesamt		10594	129	4249	evang./ev.freikirchlich	48,8	.	45,4	.	
darunter Ausländer		-1047	-1454	2764	römisch-katholisch	45,8	.	42,7	.	
					islam. Religionsgemeinschaft.	.	.	3,0	.	
E R W E R B S T Ä T I G K E I T		1961	1970	1987	B A U H A U P T G E W E R B E		1970	1980	1990	2014
---- Volksergebnisse ----					Betriebe 8)	481	460	450	328	
Erwerbstätige am Wohnort insg. nach Wirtschaftsbereichen		163206	183075	215400	Beschäftigte 8)	9296	9189	6703	3232	
Land- und Forstwirtschaft (%)		12,1	4,2	1,7	V E R A R B E I T E N D E S G E W E R B E (WZ93/08)		1999	2000	2014	
Produzierendes Gewerbe (%)		57,7	58,9	45,7	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau u. Gew. v. Steinen u. Erden					
Handel und Verkehr (%)		15,7	15,4	16,8	Betriebe (Jahresdurchschnitt)	323	311	270		
übrige Bereiche (%)		14,5	21,6	35,8	Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	41546	41415	31996		
Erwerbstätige Frauen (%)		37,8	34,9	38,4	Löhne und Gehälter (1000 EUR)	1503161	1551021	1504315		
Erwerbsquote 3)		48,3	44,3	48,8	Gesamtumsatz (1000 EUR)	7833339	8037833	7155852		
Berufspendler					Industriebesatz 4)	80	79	60		
Auspendler		77231	97621	134945						
Einpendler		42962	54870	73002						

LANDESINFORMATIONSSYSTEM BADEN-WÜRTTEMBERG - L I S -

B E S C H A F T I G U N G 5)				W A H L E N (Ergebnisse ohne Briefw.)			
	1980	1990	2014		2001/02	2006/05	2011/13
Vers.pflichtig Beschäftigte insg. nach Wirtschaftsbereichen 9)	116937	128199	...	1. Landtagswahlen (2001, 2006, 2011)			
Produzierendes Gewerbe 6) (%)	65,8	58,7	...	Wahlbeteiligung (%)	60,4	50,3	61,8
Handel und Verkehr (%)	14,4	16,0	...	Stimmenanteile (%):			
Sonstige (Dienstleistungen) (%)	19,7	25,3	...	CDU	43,7	44,0	36,1
nach Stellung im Beruf				SPD	37,9	28,0	25,1
Arbeiter (einschl. Auszub.) (%)	60,9	54,5	...	GRÜNE	6,5	10,5	25,3
Angestellte (einschl. Ausz.) (%)	39,1	45,5	...	FDP/DVP	7,0	9,9	4,8
Auszubildende zusammen (%)	7,9	6,7	...	REP	3,6	2,7	1,0
Vers.pflichtig Besch. Frauen (%)	38,5	40,5	...	2. Bundestagswahlen (2002, 2005, 2013)			
Beschäftigtenbesatz 4)	254	265	...	Wahlbeteiligung (%)	81,2	79,1	71,8
Beschäftigtenquote: Deutsche 7)	24	26	...	Stimmenanteile (%):			
Ausländer	43	32	...	CDU	40,8	36,9	42,3
				SPD	36,1	32,5	23,7
				GRÜNE	11,2	10,1	9,7
				FDP/DVP	7,7	12,3	6,1
				DIE LINKE 11)	0,9	4,2	5,0
W O H N E N				F I N A N Z E N und S T E U E R N			
	1980	1990	2014		1980	1990	2014
Bestand an Wohngebäuden	91950	104936	131240	Steuerkraftmeßzahl je Einw. (EUR)	.	476	1004
Bestand an Wohnungen	187107	202302	259418	Steuerkraftsumme je Einw. (EUR)	388	627	1284
Bestand an Räumen in Wohnungen	792508	936390	1209103	Schuldenstand je Einwohner (EUR)	418	494	639
Belegungsdichte (Einw./Wohnung)	2,5	2,4	2,1	Steueraufkommen insg.(2011)(1000 EUR)	173657	266955	538669
				dar. Einkommensteueranteil (2011)(%)	52,5	52,8	40,6
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	2014
Unternehmen ohne handwerkli. Nebenbetriebe nach Wirtschaftsbereichen/-abteilungen		3897	3998	-Betriebe mit 9 u. mehr Schlafgelegenh.-Betriebe	175	144	207
dar. Produzierendes Gewerbe		3134	2794	Betten/Schlafgelegenheiten	OV	5439	13220
davon Verarbeitendes Gewerbe		1887	1121	Auslastung der Schlafgelegenh. in %	30,7	38,9	31,7
Baugewerbe		1247	1673	Ankünfte	344565	402577	726178
Handel, Verkehr, Dienstleistungen		763	1201	Übernachtungen	640579	762057	1358727
Tätige Personen insgesamt		27782	39795	dar. Gäste m. Wohnsitz i. Ausland (%)	28,2	25,2	23,9
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				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	2014		1980	1990	2014
Bestand an Kraftfahrzeugen zus.	.	.	.	Unfälle mit Personenschaden	2661	2135	1499
davon Kraft-/Leichtkraftträder	.	.	.	Verunglückte Personen insgesamt	3609	3011	2032
Personenkraftwagen	.	.	.	davon Getötete	84	61	16
übrige Kfz.	.	.	.	Leicht- u. Schwerverletzte	3525	2950	2016

LANDESINFORMATIONSSYSTEM BADEN-WÜRTTEMBERG - L I S -

Tabellen-Nr.: *9901501

Abrufdatum: 14.04.16

Gebiet: LD BADEN-WÜRTTEMBERG

Regionalschlüssel: LA

Ü B E R S I C H T S - und V E R G L E I C H S D A T E N
(DM in Euro umgerechnet)

G E B I E T und B E V Ö L K E R U N G		1871	1910	1939	1950	1961	1970	1980	1990	2014
Gebiet	(ha)	3574969	3574960	3574172	3574141	3567677
Bevölkerungsdichte (Einw./qkm Markungsfl.)		94	130	153	180	217	249	259	275	300
Bevölkerung insgesamt (bis 1970 VZ-Ergebn.)		3349409	4653576	5476396	6430225	7759154	8895048	9258947	9822027	10716644
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	12,6
Siedlungsdichte (Einw./qkm Siedlungsfläche) 1)		.	.	.	1981	1985	1989	1993	1997	2014
Naturfläche je Einwohner (ar/Einw.) 2)		.	.	.	2357	2252	2273	2329	2030	2093
Landwirtschaftliche Fläche	(ha)	.	.	.	1811903	1789856	1753155	1721172	1698053	1627595
B E V Ö L K E R U N G S B E W E G U N G		2001-2005	2006-2010	2014	A L T E R S S T R U K T U R		1970	1980	1990	2014
Lebendgeborene		489500	457060	95632	bis unter 6 Jahre (%)		10,0	6,1	6,9	5,3
darunter Ausländer		31677	25331	6646	6 bis unter 15 Jahre (%)		14,3	12,5	9,3	8,5
Gestorbene		472155	479535	100663	15 bis unter 65 Jahre (%)		64,1	67,1	69,6	66,2
darunter Ausländer		13473	15796	4190	65 und älter (%)		11,7	14,3	14,3	20,0
Geburtenüberschuß bzw. -defizit insgesamt		17345	-22475	-5031	Jugendliche im Alter von 15 bis unter 18 Jahren (%)		4,0	5,4	3,1	3,3
darunter Ausländer		18204	9535	2456	Religionszugehörigkeit (%)				1987	
Wanderungsgewinn bzw. -verlust insgesamt		193941	-81948	90397	evang./ev.freikirchlich		45,8	.	41,5	.
darunter Ausländer		-24378	-19615	76726	römisch-katholisch		47,4	.	45,3	.
					islam. Religionsgemeinschaft.		.	.	2,9	.
E R W E R B S T Ä T I G K E I T		1961	1970	1987	B A U H A U P T G E W E R B E		1970	1980	1990	2014
---- Volkszählungsergebnisse ----					Betriebe 8)		12075	10487	10349	7240
Erwerbstätige am Wohnort insg. nach Wirtschaftsbereichen		4019205	4176053	4354735	Beschäftigte 8)		241499	204121	170836	91654
Land- und Forstwirtschaft (%)		15,8	7,9	2,7	V E R A R B E I T E N D E S G E W E R B E (WZ93/08)		1999	2000	2014	
Produzierendes Gewerbe (%)		52,5	54,7	48,1	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau u. Gew. v. Steinen u. Erden					
Handel und Verkehr (%)		15,2	14,3	15,3	Betriebe (Jahresdurchschnitt)		8946	8878	8257	
übrige Bereiche (%)		16,5	23,1	33,8	Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)		1246669	1258939	1234972	
Erwerbstätige Frauen (%)		40,9	38,3	39,1	Löhne und Gehälter (1000 EUR)		44577587	46283188	60744426	
Erwerbsquote 3)		51,8	46,9	49,1	Gesamtumsatz (1000 EUR)		216010083	236670829	328261624	
Berufspendler					Industriebesatz 4)		119	120	115	
Auspendler		1016769	1299524	1781534						
Einpendler		1051849	1340061	1836033						

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	2014	2001/02	2006/05	2011/13		
Vers.pflichtig Beschäftigte insg. nach Wirtschaftsbereichen 9)	3437982	3785977	...	1. Landtagswahlen (2001, 2006, 2011)				
Produzierendes Gewerbe 6) (%)	59,3	54,9	...	Wahlbeteiligung (%)	59,7	49,8	62,5	
Handel und Verkehr (%)	15,2	15,5	...	Stimmenanteile (%):	CDU	44,9	43,9	38,9
Sonstige (Dienstleistungen) (%)	25,5	29,6	...	SPD	33,6	25,4	23,4	
nach Stellung im Beruf				GRÜNE	7,4	11,6	24,2	
Arbeiter (einschl. Auszub.) (%)	56,8	51,7	...	FDP/DVP	7,9	10,5	5,0	
Angestellte (einschl. Ausz.) (%)	43,2	48,3	...	REP	4,5	2,7	1,2	
Auszubildende zusammen (%)	7,5	6,8	...	2. Bundestagswahlen (2002, 2005, 2013)				
Vers.pflichtig Besch. Frauen (%)	40,3	41,7	...	Wahlbeteiligung (%)	78,6	75,8	69,8	
Beschäftigtenbesatz 4)	372	389	...	Stimmenanteile (%):	CDU	43,2	38,9	46,0
Beschäftigtenquote: Deutsche 7)	35	39	...	SPD	33,6	30,4	20,9	
Ausländer	54	41	...	GRÜNE	11,1	10,6	10,4	
				FDP/DVP	7,5	11,9	5,7	
				DIE LINKE 11)	0,9	3,7	5,1	
W O H N E N				F I N A N Z E N und S T E U E R N				
	1980	1990	2014		1980	1990	2014	
Bestand an Wohngebäuden	1720063	1914111	2372130	Steuerkraftmeßzahl je Einw. (EUR)	.	541	964	
Bestand an Wohnungen	3687107	3986857	5155747	Steuerkraftsumme je Einw. (EUR)	436	711	1291	
Bestand an Räumen in Wohnungen	16213731	18248170	23381936	Schuldenstand je Einwohner (EUR)	556	686	450	
Belegungsdichte (Einw./Wohnung)	2,5	2,5	2,1	Steueraufkommen insg.(2011)(1000 EUR)	4249899	6302633	11327832	
				dar. Einkommensteueranteil (2011)(%)	44,8	44,3	37,0	
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	2014	
Unternehmen ohne handwerkli. Nebenbetriebe nach Wirtschaftsbereichen/-abteilungen	91841	85401		-Betriebe mit 9 u. mehr Schlafgelegenh.-Betriebe	7246	6829	6792	
dar. Produzierendes Gewerbe	76434	61042		Betten/Schlafgelegenheiten	OV	249374	395771	
davon Verarbeitendes Gewerbe	45193	25286		Auslastung der Schlafgelegenh. in %	38,2	44,4	37,4	
Baugewerbe	31241	35756		Ankünfte	9139570	11214112	19519560	
Handel, Verkehr, Dienstleistungen	15400	24218		Übernachtungen	33200228	38762196	49126497	
Tätige Personen insgesamt	655067	822207		dar. Gäste m. Wohnsitz i. Ausland (%)	12,7	12,7	21,0	
Handwerksbesatz 4)	72	80		Durchschn. Aufenthaltsdauer (Tage)	3,6	3,5	2,5	
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	2014		1980	1990	2014	
Bestand an Kraftfahrzeugen zus.	.	.	.	Unfälle mit Personenschaden	53924	46325	36481	
davon Kraft-/Leichtkraftträder	.	.	.	Verunglückte Personen insgesamt	74796	63115	47914	
Personenkraftwagen	.	.	.	davon Getötete	1994	1274	466	
übrige Kfz.	.	.	.	Leicht- u. Schwerverletzte	72802	61841	47448	

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 25. Mai 2014 neu gewählt. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und endet mit dem Ablauf des Monats, in dem die regelmäßigen Wahlen der Gemeinderäte stattfinden.

Am 3. Juli 2014 verpflichtete Oberbürgermeister Dr. René Pörtl die neuen Gemeinderäte.

Ende des Rechnungsjahres 2015 setzte sich der Gemeinderat folgendermaßen zusammen:

CDU

Dr. Förster, Hans-Joachim
 Franz, Michael
 Dr. Herrmann, Horst
 Kolb, Sarina
 Muth, Andreas
 Dr. Sommer, Jürgen
 Dr. Voll, Brigitte

SWF 97

Dr. Grimm, Jürgen
 Petzold, Carsten
 Rupp, Karl
 Scheiber, Silke

SPD

Abraham, Simon
 Müller, Hans-Peter
 Pitsch, Robin
 Rebmann, Sabine
 Schifferdecker, Bärbel

FWV

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

GRÜNE

Blattner, Martina
 Maier-Kuhn, Monika
 Montalbano, Marco
 Wang, Weihua

FDP

Nerz, Herbert

Über eine Vielzahl von Tagesordnungspunkten hat der Gemeinderat im Jahr 2015 beraten und beschlossen. Die wesentlichsten Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen waren:

- | | |
|-------------------|---|
| 18. Dezember 2014 | Verabschiedung der Haushaltssatzung 2015 |
| 29. Januar 2015 | Fassaden- und Dachsanierung Hebelgymnasium – Genehmigung der Entwurfsplanung und Zustimmung zur Fassadengestaltung
Kiosk und Vereinsheim an der „alla hopp“ Bewegungs- und Begegnungsanlage |
| 26. Februar 2015 | Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit |
| 26. März 2015 | Festsetzung der Parkentgelte für die Schlossgarage
Einführung der digitalisierten Gremienarbeit |
| 7. Mai 2015 | Schlossgarage – Abschluss eines Betriebsführungsvertrages mit der Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB)
Wohnraumbedarfsanalyse Schwetzingen 2030 |
| 18. Juni 2015 | Kindergartenangelegenheiten - Erweiterung Krippen- und Ausbau Kindergartenangebot |
| 23. Juli 2015 | Finanzhalbjahresstatus 2015
Anpassung der Parkgebühren zum 1. Oktober 2015
Feuerwehrentwicklungsplan
Verkauf mehrerer Erbbaugrundstücke |
| 14. Oktober 2015 | Eigenbetrieb bellamar – Nachtragswirtschaftsplan 2015 |
| 19. November 2015 | Verabschiedung der Nachtragssatzung 2015
Änderung der umsatzbezogenen Vergnügungssteuer zum 1. Januar 2016
Gründung einer Schwetzingener Entwicklungs- und Wohnbaugesellschaft (SEW Schwetzingen) |
| 17. Dezember 2015 | Gewährung eines inneren Darlehens in Höhe von 1.900.000 EUR an den BgA Parkhausbetrieb der Stadt Schwetzingen |

Durch die Hauptsatzung hat der Gemeinderat

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

Als **ehrenamtliche Stellvertreter** des Oberbürgermeisters hat der Gemeinderat am 3. Juli 2014 aus seiner Mitte bestellt:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters | Dr. Förster, Hans-Joachim |
| 2. ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters | Müller, Hans-Peter |

III. Angaben zum Rechnungswerk

Neben der **Jahresrechnung für die Stadt Schwetzingen** wird noch eine Sonderrechnung für den Eigenbetrieb bellamar 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 des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb bellamar obliegt dem Rechnungsprüfungsamt als Pflichtaufgabe insbesondere auch die Kassenüberwachung bei der Stadtkasse.

Am 15. März 2015 fand eine **unvermutete Kassenprüfung** statt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat ab dem 24. März 2014 bis 11. Juni 2014 bei der Verwaltung und anschließend bei der Gemeindeprüfungsanstalt eine **überörtliche Prüfung** durchgeführt. Prüfer waren Herr Kurt Schäfer (Prüfungsleiter) sowie Frau Isabella Zeuner und die Herren Karl Euchner und Jürgen Leis.

Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Schwetzingen in den Haushaltsjahren 2009 bis 2012, sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs bellamar in den Wirtschaftsjahren 2009 bis 2012.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat in der Zeit vom 26. Oktober 2015 bis 25. November 2015 - mit Unterbrechungen - bei der Verwaltung und anschließend bei der Gemeindeprüfungsanstalt eine **weitere überörtliche Prüfung** durchgeführt. Prüfer waren die Herren Bode (Prüfungsleiter) und Tichopad.

Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Bauausgaben in den Haushaltsjahren (Wirtschaftsjahren) 2011 bis 2014.

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 01.01.2015	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2015	umgerechnet in Vollkraftstellen
Beamte	38	3	-	41	35,17
davon Teilzeit	13	3	-	16	
Beschäftigte	202	36	34	204	151,37
davon Teilzeit	97	26	24	99	
Auszubildende gehobener Dienst	2	1	2	1	1,00
Auszubildende mittlerer Dienst	1	1	1	1	1,00
Duale Hochschule Eventmanagement	2	1	2	1	1,00
Auszubildende Fachangestellte Medien- und Informationsdienste	1	1	1	1	1,00
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	3	1	1	3	3,00
Anerkennungspraktikantin	1	1	-	2	2,00
davon Teilzeit	-	-	-	-	
Vorpraktikantin	-	-	-	-	-
Summe	250	45	41	254	195,54

VI. Ergebnis der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat hat am 18. Dezember 2014 die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | 69.435.000 EUR, |
| davon im Verwaltungshaushalt | 59.993.000 EUR | |
| davon im Vermögenshaushalt | 9.442.000 EUR | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | | 3.700.000 EUR, |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | | 4.528.000 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 19. November 2015 die **Nachtragssatzung** für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

Es **erhöhen** sich:

1. die Einnahmen und Ausgaben des **Verwaltungshaushalts** je um **278.000 EUR** auf **60.271.000 EUR**

Es **vermindern** sich:

1. die Einnahmen und Ausgaben des **Vermögenshaushalts** je um **312.000 EUR** auf **9.130.000 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	60.271.000,00 EUR		
Rechnungsergebnis	61.480.899,90 EUR		
Erhöhung	<u>1.209.899,90 EUR</u>	=	2,0%

2. Vermögenshaushalt

Planansatz	9.130.000,00 EUR		
Rechnungsergebnis	10.289.475,09 EUR		
Erhöhung	<u>1.159.475,09 EUR</u>	=	12,7%

3. Gesamthaushalt

Planansatz	69.401.000,00 EUR		
Rechnungsergebnis	71.770.374,99 EUR		
Erhöhung	<u>2.369.374,99 EUR</u>	=	3,4%

VIII. Kassenreste

1. Kasseneinnahmereste

1.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.0010.150000	146,81	Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen, Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.0250.165000	2.249,10	Stabstelle Oberbürgermeister, Erstattung kommunale Sonderrechnung
1.0300.154000	2.095,42	Stadtkämmerei, Personalkostenersätze
1.0300.261000	14.486,14	Stadtkämmerei, Säumniszuschläge, Mahngebühren
1.0300.261200	7.373,70	Stadtkämmerei, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
1.0300.261300	202,61	Stadtkämmerei, Kostenersatz Rücklastschriften
1.0500.100000	766,00	Standesamt, Verwaltungsgebühren
	<u>27.319,78</u>	Einzelplan 0
1.1100.100000	88,00	Ortspolizeibehörde, Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen
1.1100.101000	8.418,76	Ortspolizeibehörde, Verwaltungsgebühren Gewerbe, Gaststätten
1.1100.102000	3.097,50	Ortspolizeibehörde, Verwaltungsgebühren Verkehrswesen
1.1100.103000	28,80	Ortspolizeibehörde, Verwaltungsgebühren Ausländerwesen
1.1100.150000	174,00	Ortspolizeibehörde, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.1100.260000	66.615,09	Ortspolizeibehörde, Buß- und Verwarnungsgelder
1.1120.110000	13.287,73	Obdachlosenunterkünfte Städtische Wohnungen, Nutzungsentschädigung

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.1140.100000	23,80	Grundbucheinsichtsstelle, Verwaltungsgebühren
1.1310.110000	153,00	Freiwillige Feuerwehr, Gebühren für kostenpflichtige Einsätze
1.1310.140000	120,59	Freiwillige Feuerwehr, Mieten und Pachten
	92.007,27	Einzelplan 1
1.2110.140000	16.000,00	Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken, Mieten und Pachten
1.2113.140000	27,98	Südstadt-Grundschule, Mieten und Pachten
1.2311.140000	275,00	Hebel-Gymnasium, Mieten und Pachten
1.2910.110000	12.727,12	Betreuungsangebote an Schulen, Benutzungsgebühren
1.2910.171000	86.110,00	Betreuungsangebote an Schulen, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
	115.140,10	Einzelplan 2
1.3520.150000	162,60	Stadtbücherei, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.3700.140000	905,00	Evangelische Kirchengemeinde, Vermietung Lutherhaus
	1.067,60	Einzelplan 3
1.4310.151000	4.000,00	Generationenbüro, Einnahmen aus Veranstaltungen
1.4360.141000	1.225,61	Aufwendungen für Asylbewerber, Nutzungsentschädigungen von Asylbewerbern
1.4641.110000	2.506,62	Kindergarten Spatzennest, Benutzungsgebühren
	7.732,23	Einzelplan 4

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.5810.151000	1.642,20	Stadtgärtnerei, Kostenersatz für Fremdleistungen
1.5810.162100	1.655,80	Stadtgärtnerei, Erstattungen vom ZV Unterer Leimbach
1.5810.165000	3.574,92	Stadtgärtnerei, Erstattungen kommunale Sonderrechnungen
1.5810.174200	- 1.291,14	Stadtgärtnerei, Eingliederungszuschüsse
1.5900.142000	240,00	Kleine Krautgärten, Pacht aus unbebauten Grundstücken
1.5980.140000	150,00	Grillplatz und Grillhütte, Mieten und Pachten
	5.971,78	Einzelplan 5
1.6000.100000	200,00	Stadtbauamt, Verwaltungsgebühren
1.6000.150000	619,37	Stadtbauamt, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.6120.100000	22,00	Gutachterausschuss, Verwaltungsgebühren
1.6130.100000	1.630,00	Bauordnung, Verwaltungsgebühren
1.6300.110000	3.038,84	Gemeindestraßen, Benutzungsgebühren Sondernutzungen
1.6300.150000	63.930,42	Gemeindestraßen, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
	69.440,63	Einzelplan 6
1.7000.110000	797.842,84	Abwasserbeseitigung, Benutzungsgebühren
1.7300.140000	1.035,00	Messen und Märkte, Mieten und Pachten
1.7500.100000	530,00	Friedhof, Verwaltungsgebühren
1.7500.110000	3.454,70	Friedhof, Bestattungsgebühren
1.7500.111000	4.849,00	Friedhof, Grabnutzungsgebühren
1.7710.162100	1.985,23	Bauhof, Erstattungen vom ZV Unterer Leimbach

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.7900.141000	99,75	Touristinformation, Standgebühren Weihnachtsmarkt
1.7900.150000	52,80	Touristinformation, Verkauf Reiseliteratur, Souvenirs, Karten
1.7900.151000	20,00	Touristinformation, Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.7900.154000	390,00	Touristinformation, Inserate, Anzeigen Printmedien
	810.259,32	Einzelplan 7
1.8100.220000	142.982,00	Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgaben
1.8710.140000	26.848,42	Parkhaus Wildemannstraße, Pachtzins
1.8730.110000	9.911,49	Schlossgarage, Parkentgelte
1.8800.142000	377,00	Allgemeines Grundvermögen, Pacht aus unbebauten Grundstücken
1.8810.141000	42.485,37	Wohn- und Geschäftsgebäude, Miete aus bebauten Grundstücken
1.8810.141100	50,00	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sonstige Miet- und Pachteinahmen
1.8810.150000	16.367,85	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.8820.141100	490,00	Palais Hirsch, Vermietung von Tagungsräumen
1.8820.150000	18,60	Palais Hirsch, Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.8830.141100	50,00	Vereinshaus Bassermann, Miete Mehrzweckraum
	239.580,73	Einzelplan 8

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.9000.000100	117,70	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Grundsteuer A
1.9000.001000	33.727,27	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Grundsteuer B
1.9000.003000	319.462,32	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Gewerbesteuer
1.9000.010000	223.903,30	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
1.9000.020000	9.218,78	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Vergnügungssteuer
1.9000.022000	902,50	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Hundesteuer
	587.331,87	Einzelplan 9
	1.955.851,31	Einzelplan 0 bis 9

Der Gesamtbetrag der Kasseneinnahmereste beträgt 1.955.851,31 EUR.
Dies entspricht **3,2** % des Verwaltungshaushalts.

Im Vorjahr betragen die Kasseneinnahmereste 2.025.666,58 EUR.
Dies entsprach 3,4 % des Verwaltungshaushalts.

1.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.6800.366000-001	6.900,00	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr, Stellplatzablösebeträge
	6.900,00	Einzelplan 6
2.7000.350000-001	19.446,68	Abwasserbeseitigung, Beiträge und ähnliche Entgelte
	19.446,68	Einzelplan 7
	26.346,68	Einzelplan 0 bis 9

Der Gesamtbetrag der Kasseneinnahmereste beträgt 26.346,68 EUR.
Dies entspricht **0,3 %** des Vermögenshaushalts.

Im Vorjahr betragen die Kasseneinnahmereste 1.494.544,26 EUR.
Dies entsprach 17,7 % 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
2.9100.376100-001	800.000,00 EUR	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Einnahmen aus Krediten, sonstige öffentliche Sonderrechnung
	800.000,00 EUR	Einzelplan 0 bis 9

Der Gesamtbetrag der Haushaltseinnahmereste beträgt 800.000,00 EUR.
Dies entspricht **7,8 %** des Vermögenshaushalts.

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

2. Haushaltsausgabereste

2.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.6300.510000	138.000,00 EUR	Gemeindestraßen, Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen, Sanierung Vorplatz Stadtbücherei
	138.000,00 EUR	Einzelplan 0 bis 9

Der Gesamtbetrag der Haushaltsausgabereste beträgt 138.000,00 EUR.

Dies entspricht **0,2 %** des Verwaltungshaushalts.

Im Vorjahr betragen die Haushaltsausgabereste 0,00 EUR.

Dies entsprach 0,0 % des Verwaltungshaushalts.

2. Haushaltsausgabereste

2.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.0610.935000-001	100.000,00	Verwaltungsgebäude, Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens
2.0610.941000-001	154.057,88	Verwaltungsgebäude, Hebelstraße 1, Brandschutzmaßnahmen
2.0610.942000-001	32.320,13	Verwaltungsgebäude, Hebelstraße 1, Energetische Sanierung
2.0610.944000-001	36.258,59	Verwaltungsgebäude, Hebelstraße 1, Sanierung Ratssaal
2.0610.946000-001	50.000,00	Verwaltungsgebäude, Hebelstraße 1, Elektrotechnische Sanierung
2.0610.947000-001	11.434,00	Verwaltungsgebäude, Hebelstraße 1, Fernwärmeanschluss
2.0620.935100-001	16.724,93	Datenverarbeitung, Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens
2.0620.935100-001	11.534,78	Datenverarbeitung, EDV-Ausstattung Gemeinderatssaal
	412.330,31	Einzelplan 0
2.2112.940000-001	122.023,79	Zehyer-Grundschule, Fassadensanierung
2.2113.940000-001	49.840,16	Südstadt-Grundschule, Sanierung Duschen Kolpinghalle
2.2130.940000-001	13.161,50	Hilda Werkrealschule, Fernwärmeanschluss
2.2311.946000-001	8.305,00	Hebel-Gymnasium, 1. Bauabschnitt Fassadensanierung
2.2311.946100-001	81.454,38	Hebel-Gymnasium, Dachsanierung
2.2311.946400-001	75.921,95	Hebel-Gymnasium, Heizung, Lüftung, Sanitär
2.2311.946500-001	243.235,55	Hebel-Gymnasium, Gebäudetechnik
2.2311.946600-001	401.960,53	Hebel-Gymnasium, Klassenräume
2.2311.946900-001	20.000,00	Hebel-Gymnasium, Äußerer Zugang
2.2311.947000-001	173.204,33	Hebel-Gymnasium, Planungskosten
	1.189.107,19	Einzelplan 2

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.4641.940000-001	45.000,00	Kindergarten Spatzennest, Planungskosten Krippenerweiterung
	45.000,00	Einzelplan 4
2.6152.932000-001	264.712,95	Sanierung Herzogstraße, Grunderwerb
2.6152.987000-001	56.364,10	Sanierung Herzogstraße, Sanierungszuschuss an Private
2.6153.951000-001	28.000,00	Städtebaulicher Denkmalschutz Wagenrichthalle II, Sanierung Borsigstraße
2.6153.952000-001	25.724,71	Städtebaulicher Denkmalschutz Wagenrichthalle II, Sanierung Pförtnerhaus im Bundesbahnausbesserungswerk
2.6153.987000-001	18.630,84	Städtebaulicher Denkmalschutz Wagenrichthalle II / Borsigstraße, Sanierungszuschuss an Private
2.6300.952000-001	24.404,62	Gemeindestraßen, Sanierung Bruchhäuser Straße
2.6300.967000-001	20.000,00	Gemeindestraßen, Entwicklung Alter Messplatz
2.6300.968000-001	49.964,06	Gemeindestraßen, Erschließung Borsigstraße
2.6700.940000-001	40.000,00	Straßenbeleuchtung, Ausbau der Straßenbeleuchtung
	527.801,28	Einzelplan 6
2.7910.987000-001	34.000,00	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Breitbandverkabelung
2.7920.940000-001	20.000,00	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Planungskosten Busbahnhof
2.7920.941000-001	144.500,00	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, S-Bahn-Haltepunkt Bahnhof

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.7920.944000-001	136.500,00	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt
2.7920.945000-001	134.500,00	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker
2.7920.945100-001	15.000,00	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker, Aufzugsanlage
	484.500,00	Einzelplan 7
2.8730.940000-001	62.746,63	Schlossgarage, Neubau Schlossgarage
2.8810.932100-001	185.956,05	Wohn- und Geschäftsgebäude, Grunderwerb Nördliches Bundesbahnausbesserungswerk
2.8810.945000-001	115.537,57	Wohn- und Geschäftsgebäude, Außenanlage Mühlenstraße 2, 4/6 und 8
2.8810.947000-001	29.830,55	Wohn- und Geschäftsgebäude, Energetische Sanierung Lieselottestraße 2
	394.070,80	Einzelplan 8
	3.052.809,58	Einzelplan 0 bis 9

Der Gesamtbetrag der Haushaltsausgabereste beträgt 3.052.809,58 EUR.
Dies entspricht **29,7** % des Vermögenshaushalts.

Im Vorjahr betragen die Haushaltsausgabereste 5.271.882,60 EUR.
Dies entsprach 62,5 % 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
2014	5.103.258 EUR	am 30.06.2013	21.144	241 EUR
2015	7.517.327 EUR	am 30.06.2014	21.450	350 EUR

2. Schuldenstand der Gemeinden in Baden-Württemberg am 31. Dezember 2015

Gemeinde- größenklasse	Kämmereischulden (ohne Eigen- betriebe) je Einwohner am		Veränderung gegenüber 2014	Eigenbetriebsschulden je Einwohner am		Veränderung gegenüber 2014
	31.12.2015	(31.12.2014)		31.12.2015	(31.12.2014)	
Einwohner	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
10.000 - 20.000	*	367		*	685	
20.000 - 50.000	*	455		*	832	

* Die Daten lagen bei Redaktionsschluss am 21. Juni 2016 beim Statistischen Landesamt noch nicht vor.

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
2014	10.519.361 EUR	am 30.06.2013	21.144	498 EUR
2015	11.685.970 EUR	am 30.06.2014	21.450	545 EUR

b) Entwicklung der Verschuldung des Zweckverbandes Bezirk Schwetzingen

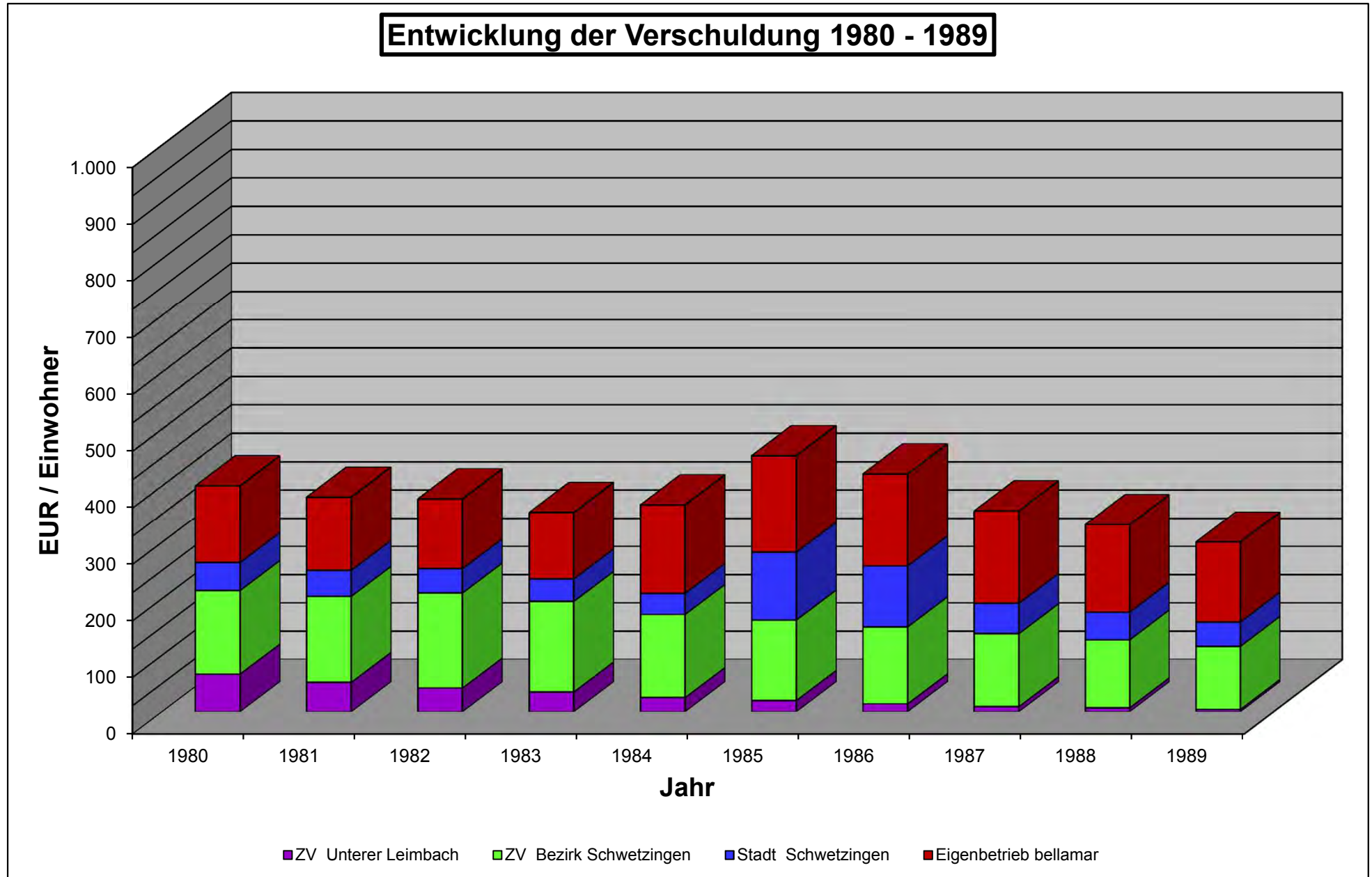
Rechnungs- jahr	Schuldenstand insgesamt	Anteil Stadt Schwetzingen	Schuldenstand pro Einwohner
1980	6.632.748 EUR	2.694.597 EUR	148 EUR
1981	6.343.097 EUR	2.809.421 EUR	152 EUR
1982	6.897.819 EUR	3.101.071 EUR	168 EUR
1983	6.977.115 EUR	2.950.816 EUR	160 EUR
1984	6.609.342 EUR	2.685.819 EUR	147 EUR
1985	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

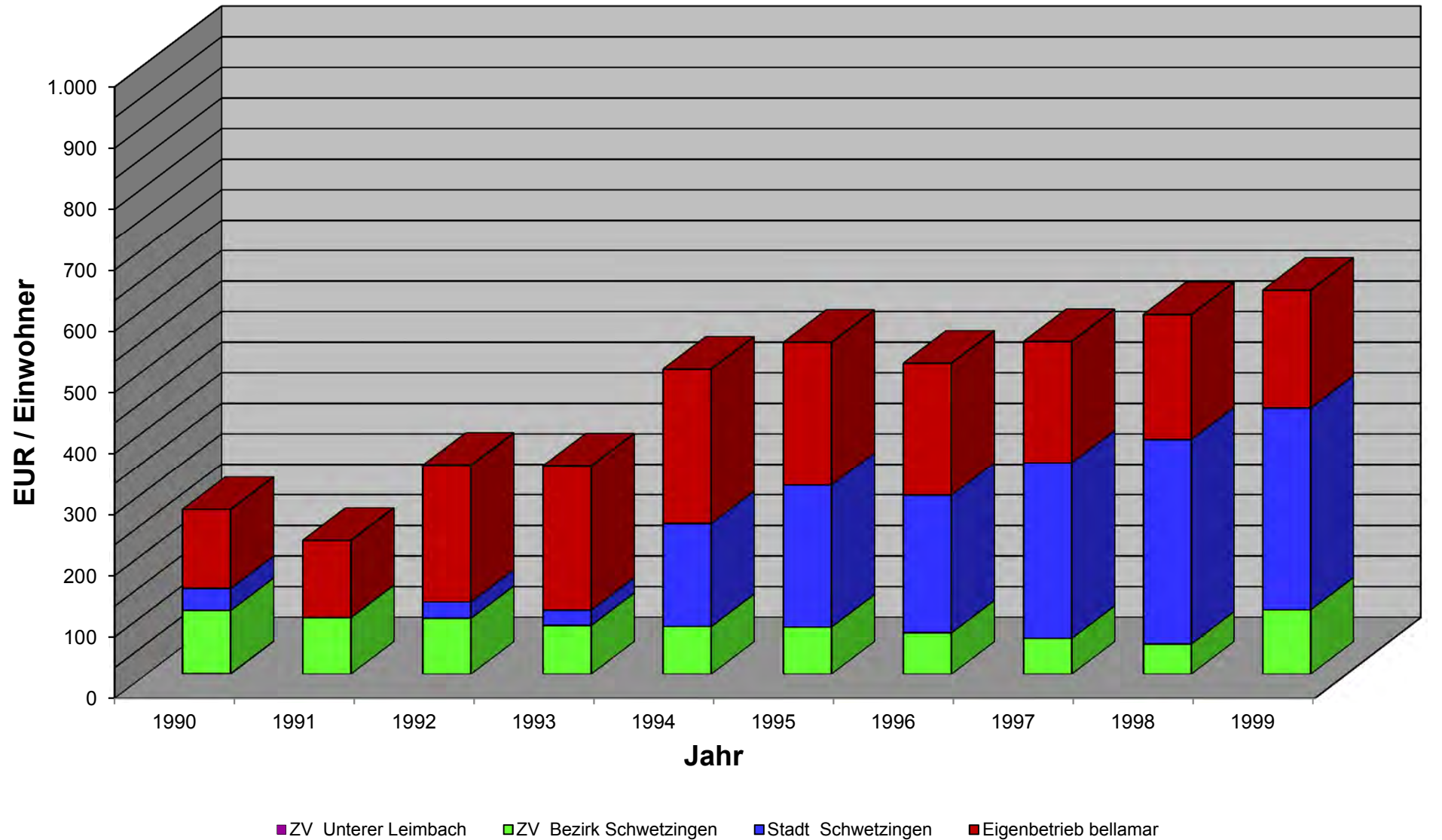
Rechnungs- jahr	Schuldenstand insgesamt	Anteil Stadt Schwetzingen	Schuldenstand pro Einwohner
2002	12.977.897 EUR	4.965.582 EUR	222 EUR
2003	12.381.195 EUR	4.742.594 EUR	209 EUR
2004	12.173.151 EUR	4.667.625 EUR	204 EUR
2005	11.571.783 EUR	4.449.736 EUR	197 EUR
2006	11.435.531 EUR	4.399.504 EUR	196 EUR
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
2014	12.258.872 EUR	4.672.901 EUR	221 EUR
2015	11.568.909 EUR	4.429.126 EUR	206 EUR

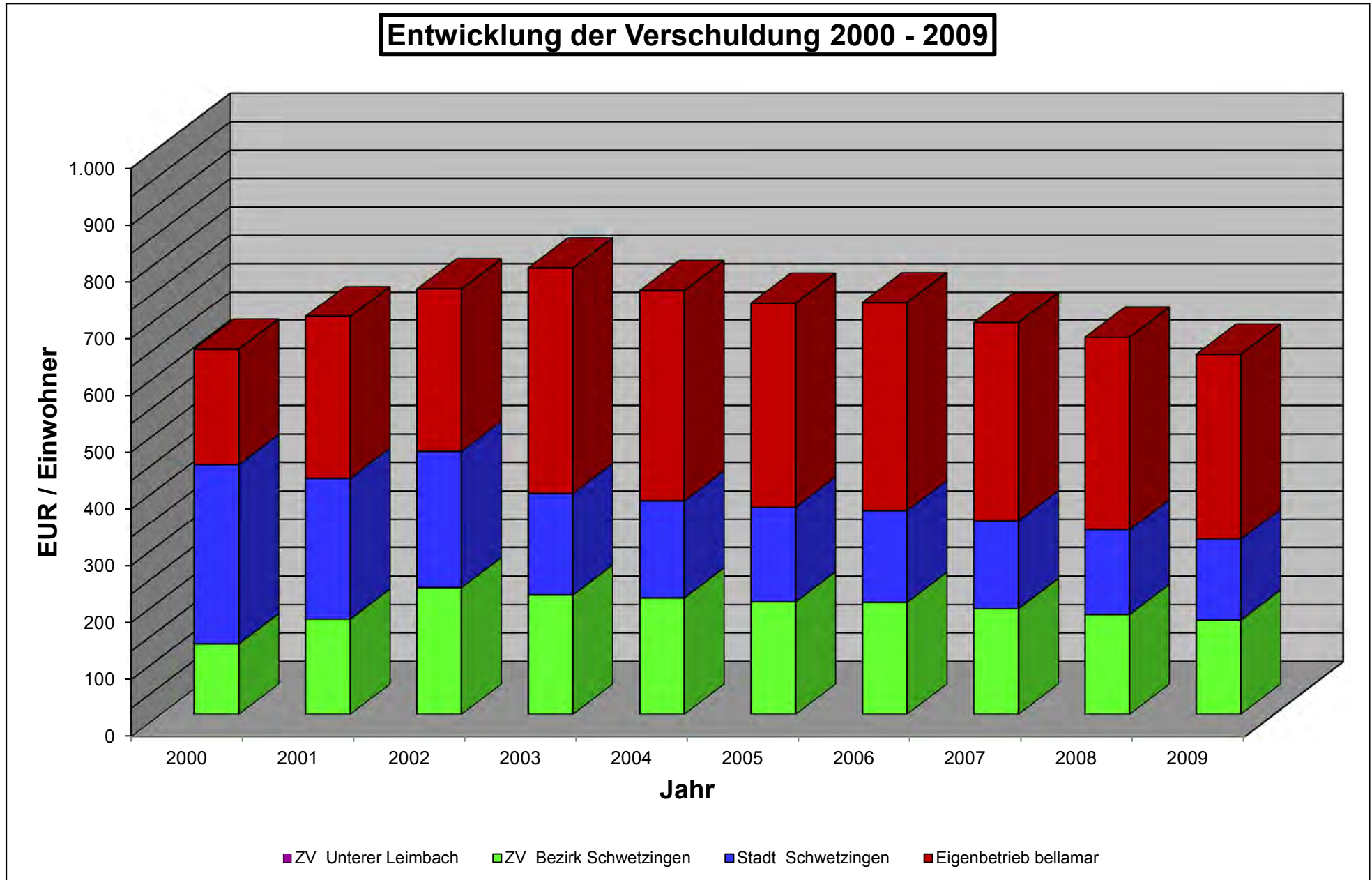
c) Entwicklung der Verschuldung des Zweckverbandes Unterer Leimbach

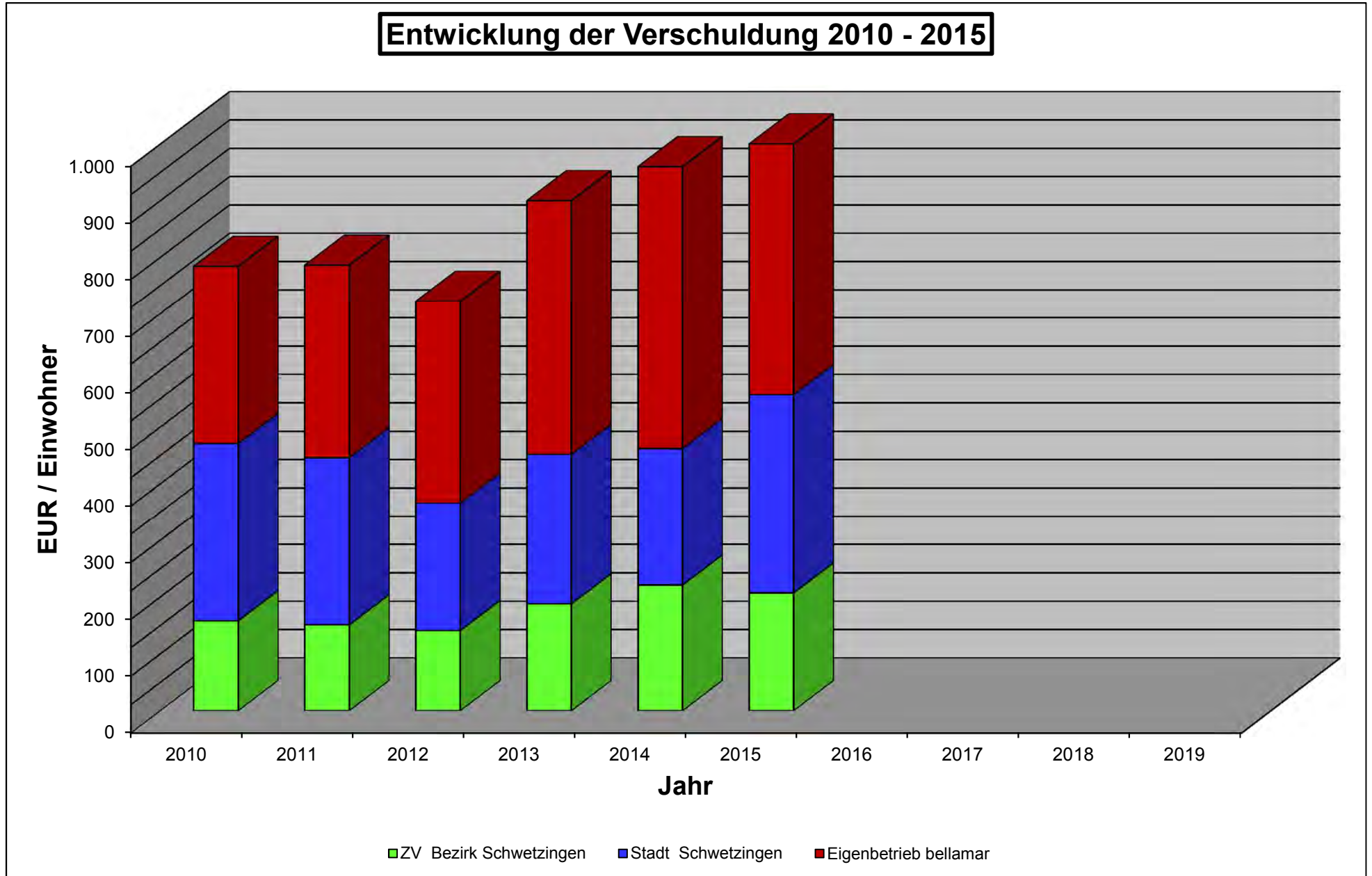
Rechnungs- jahr	Schuldenstand insgesamt	Anteil Stadt Schwetzingen	Schuldenstand pro Einwohner
1980	1.940.446 EUR	1.216.627 EUR	66 EUR
1981	1.481.930 EUR	953.617 EUR	52 EUR
1982	1.173.054 EUR	765.270 EUR	42 EUR
1983	1.012.772 EUR	646.411 EUR	35 EUR
1984	769.771 EUR	463.372 EUR	25 EUR
1985	570.096 EUR	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	-	-	-
2014	-	-	-
2015	-	-	-



Entwicklung der Verschuldung 1990 - 1999





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	485.931 EUR
Pflichtzuführung	485.931 EUR
außerordentliche Tilgung	0 EUR
Summe Tilgungen	<u><u>485.931 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	61.597 EUR
1.5980.680000	Grillplatz und Grillhütte	2.936 EUR
1.6800.680000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	33.288 EUR
1.7000.680000	Abwasserbeseitigung	618.853 EUR
1.7500.680000	Friedhof	21.642 EUR

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Betrag
1.7650.680000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	14.811 EUR
1.7700.680000	Fuhrpark	45.448 EUR
1.7710.680000	Bauhof	41.546 EUR
1.7900.680000	Fremdenverkehr, Stadtinformation	4.510 EUR
1.8710.680000	Parkhaus Wildemannstraße	87.948 EUR
1.8720.680000	Tiefgarage Marstallstraße	60.124 EUR
1.8810.680000	Wohn- und Geschäftsgebäude	164.056 EUR
1.8811.680000	Wohngebäude Heidelberger Straße 10	3.348 EUR
1.8812.680000	Wohngebäude Thienhaus	18.095 EUR
1.8820.680000	Palais Hirsch	73.238 EUR
1.8830.680000	Vereinshaus Bassermann	52.345 EUR
	Summe der Abschreibungen	1.343.649 EUR

2.2 Erwirtschaftete Abschreibungen

a) 1.1120 Obdachlosenunterkünfte Städtische Wohnungen

Gesamteinnahmen	55.023 EUR			
Gesamtausgaben	152.558 EUR			
Kostendeckungsgrad	36%			
erwirtschaftete Abschreibungen	39.864 EUR	x	36%	= 14.351 EUR

b) 1.5810 Stadtgärtnerei

Gesamteinnahmen	1.031.098 EUR			
Gesamtausgaben	1.031.098 EUR			
Kostendeckungsgrad	100%			
erwirtschaftete Abschreibungen	61.597 EUR	x	100%	= 61.597 EUR

c) 1.5980 Grillplatz und Grillhütte

c) 1.5980 Grillplatz und Grillhütte

Gesamteinnahmen	20.100 EUR				
Gesamtausgaben	52.804 EUR				
Kostendeckungsgrad	38%				
erwirtschaftete Abschreibungen	2.936 EUR	x	38%	=	1.116 EUR

d) 1.6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Gesamteinnahmen	683.876 EUR				
Gesamtausgaben	438.786 EUR				
Kostendeckungsgrad	100%				
erwirtschaftete Abschreibungen	33.288 EUR	x	100%	=	33.288 EUR

e) 1.7000 Abwasserbeseitigung

Gesamteinnahmen	3.924.343 EUR				
Gesamtausgaben	3.731.485 EUR				
Kostendeckungsgrad	100%				
erwirtschaftete Abschreibungen	618.853 EUR	x	100%	=	618.853 EUR

f) 1.7500 Friedhof

Gesamteinnahmen	264.569 EUR				
Gesamtausgaben	468.432 EUR				
Kostendeckungsgrad	56%				
erwirtschaftete Abschreibungen	21.642 EUR	x	56%	=	12.120 EUR

g) 1.7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Gesamteinnahmen	8.598 EUR				
Gesamtausgaben	108.769 EUR				
Kostendeckungsgrad	8%				
erwirtschaftete Abschreibungen	14.811 EUR	x	8%	=	1.185 EUR

h) 1.7700 Fuhrpark

Gesamteinnahmen	241.260 EUR				
Gesamtausgaben	241.260 EUR				
Kostendeckungsgrad	100%				
erwirtschaftete Abschreibungen	45.448 EUR	x	100%	=	45.448 EUR

i) 1.7710 Bauhof

Gesamteinnahmen	1.186.468 EUR				
Gesamtausgaben	1.186.468 EUR				
Kostendeckungsgrad	100%				
erwirtschaftete Abschreibungen	41.546 EUR	x	100%	=	41.546 EUR

k) 1.7900 Fremdenverkehr, Touristinformation

Gesamteinnahmen	83.334 EUR				
Gesamtausgaben	489.874 EUR				
Kostendeckungsgrad	17%				
erwirtschaftete Abschreibungen	4.510 EUR	x	17%	=	767 EUR

l) 1.8710 Parkhaus Wildemannstraße

Gesamteinnahmen	126.920 EUR				
Gesamtausgaben	107.986 EUR				
Kostendeckungsgrad	100%				
erwirtschaftete Abschreibungen	87.948 EUR	x	100%	=	87.948 EUR

m) 1.8720 Tiefgarage Marstallstraße

Gesamteinnahmen	173.430 EUR				
Gesamtausgaben	249.602 EUR				
Kostendeckungsgrad	69%				
erwirtschaftete Abschreibungen	60.124 EUR	x	69%	=	41.486 EUR

n) 1.8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Gesamteinnahmen	1.912.001 EUR				
Gesamtausgaben	1.715.722 EUR				
Kostendeckungsgrad	100%				
erwirtschaftete Abschreibungen	164.056 EUR	x	100%	=	164.056 EUR

o) 1.8811 Wohngebäude Heidelberger Straße 10

Gesamteinnahmen	10.432 EUR				
Gesamtausgaben	11.715 EUR				
Kostendeckungsgrad	89%				
erwirtschaftete Abschreibungen	3.348 EUR	x	89%	=	2.980 EUR

p) 1.8812 Wohngebäude Thienhaus

Gesamteinnahmen	17.463 EUR				
Gesamtausgaben	87.407 EUR				
Kostendeckungsgrad	20%				
erwirtschaftete Abschreibungen	18.095 EUR	x	20%	=	3.619 EUR

q) 1.8820 Palais Hirsch

Gesamteinnahmen	34.549 EUR				
Gesamtausgaben	241.837 EUR				
Kostendeckungsgrad	14%				
erwirtschaftete Abschreibungen	73.238 EUR	x	14%	=	10.253 EUR

r) 1.8830 Vereinshaus Bassermann

Gesamteinnahmen	21.487 EUR				
Gesamtausgaben	216.758 EUR				
Kostendeckungsgrad	10%				
erwirtschaftete Abschreibungen	52.345 EUR	x	10%	=	5.235 EUR

Summe der erwirtschafteten Abschreibungen					<u><u>1.145.848 EUR</u></u>
---	--	--	--	--	-----------------------------

3. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 4.734.663 EUR und liegt um 4.248.732 EUR über der Pflichtzuführung und um 3.588.815 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.

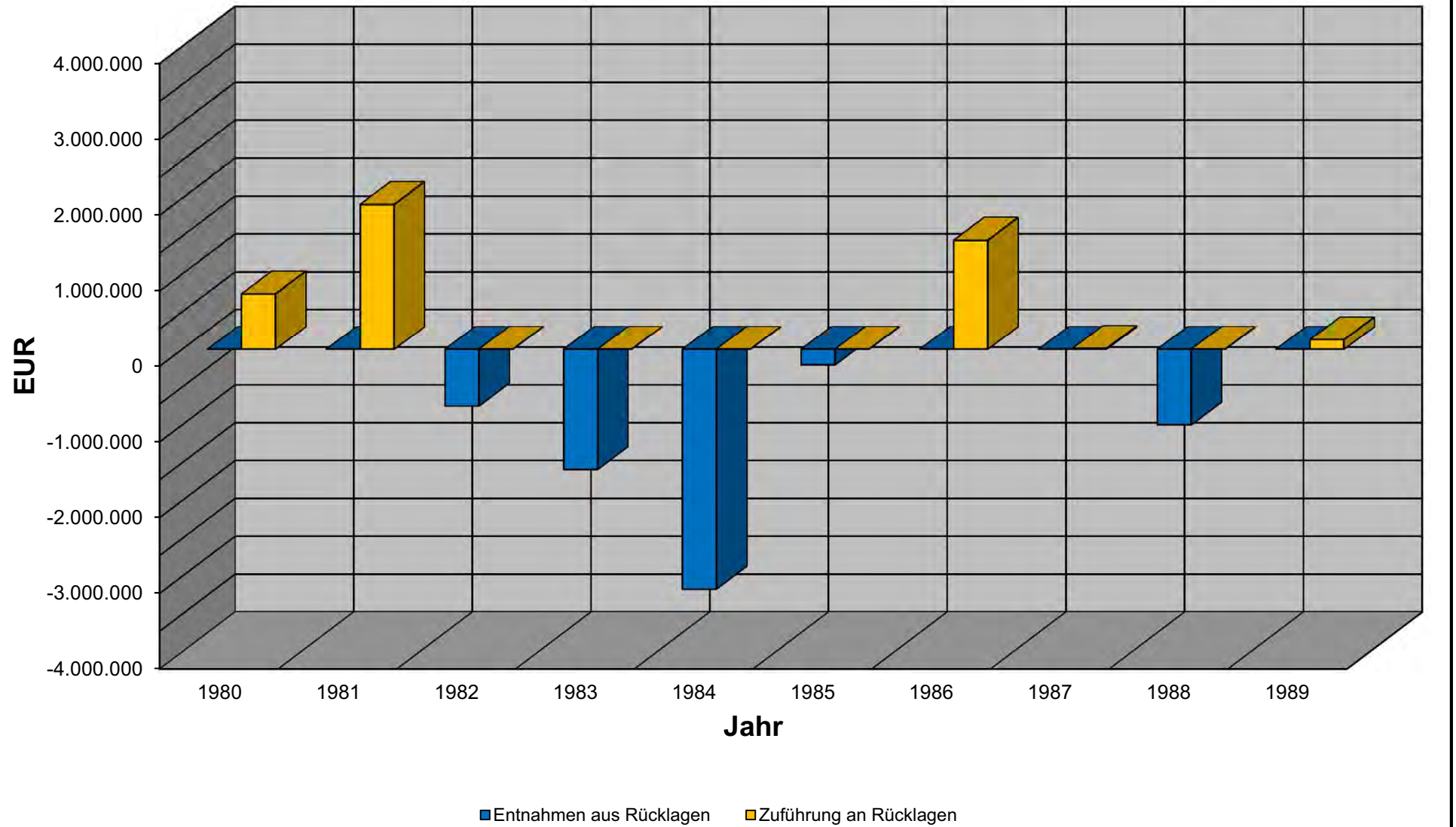
Berechnung:

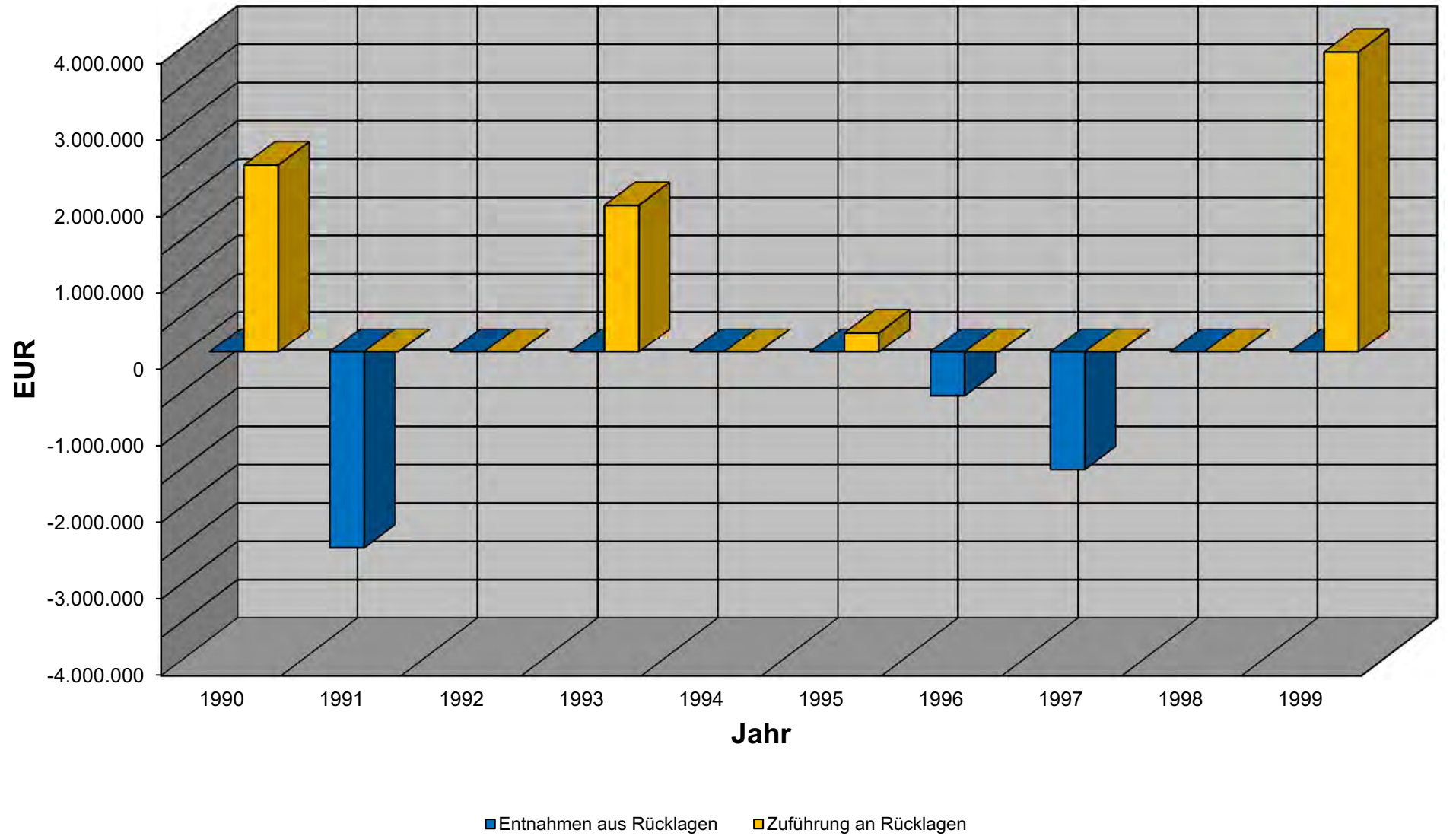
Verwaltungshaushalt 2012	59.332.369 EUR
Verwaltungshaushalt 2013	60.860.898 EUR
Verwaltungshaushalt 2014	59.484.481 EUR
Summe	<u>179.677.748 EUR</u>
Dreijahresdurchschnitt	59.892.583 EUR
Mindestrücklage	<u>1.197.852 EUR</u>

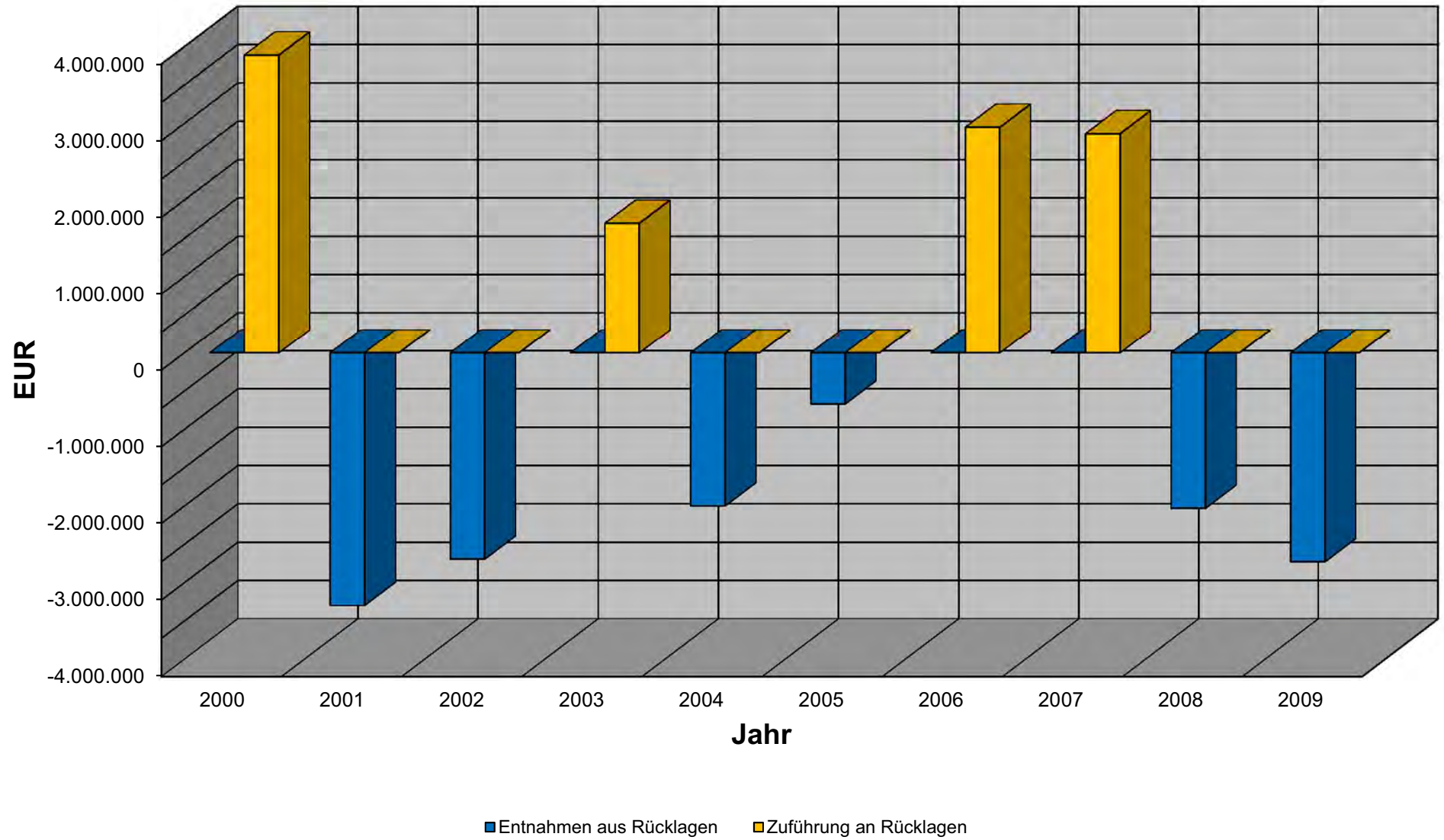
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage:

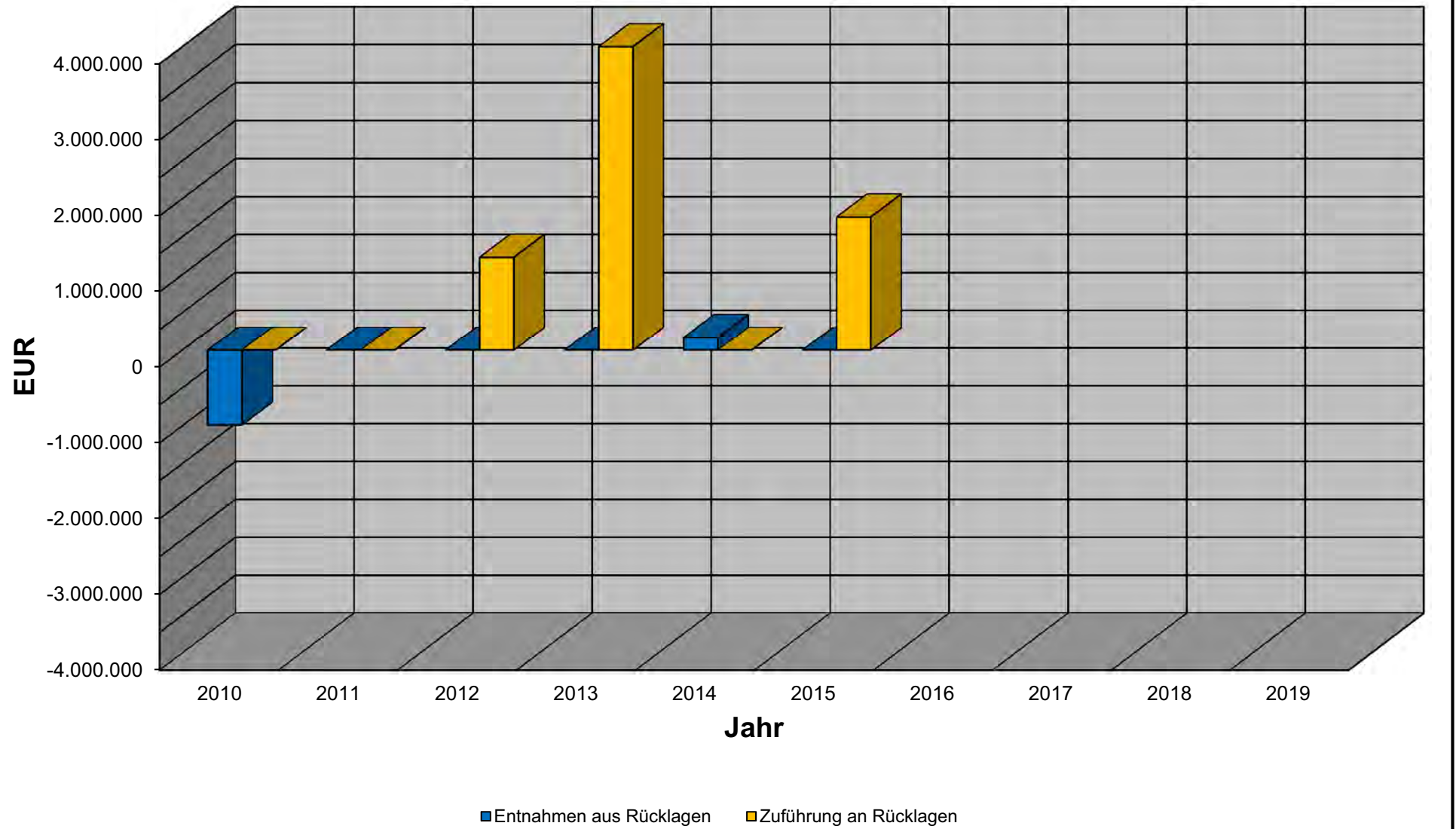
Stand 1. Januar 2015	7.705.294 EUR
Zuführung 2015	1.759.073 EUR
Entnahme 2015	- EUR
Stand 31. Dezember 2015	<u>9.464.367 EUR</u>

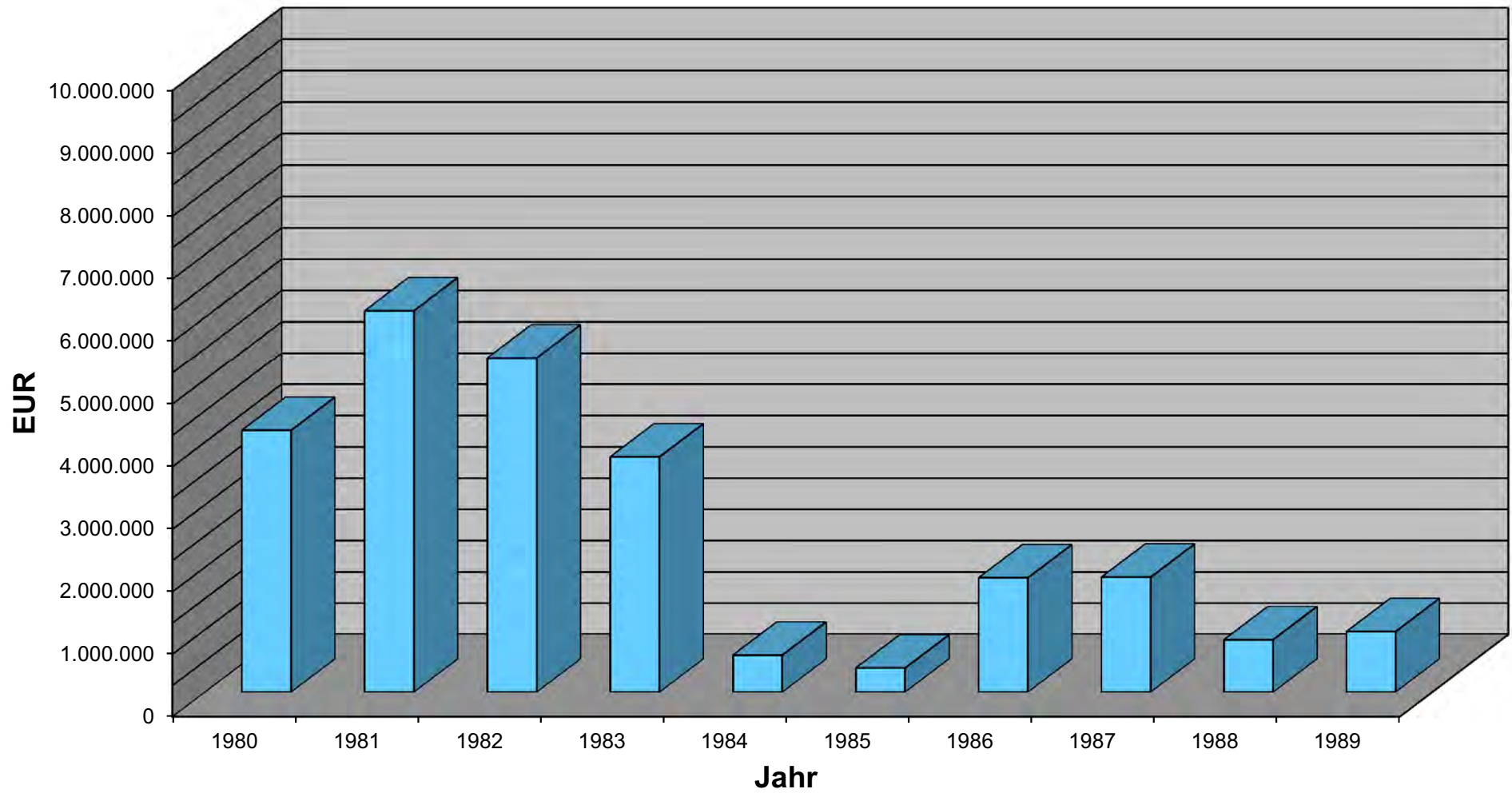
Die Allgemeine Rücklage beträgt am Ende des Rechnungsjahres 9.464.367 EUR EUR und liegt damit um 8.266.515 EUR über der Mindestrücklage.

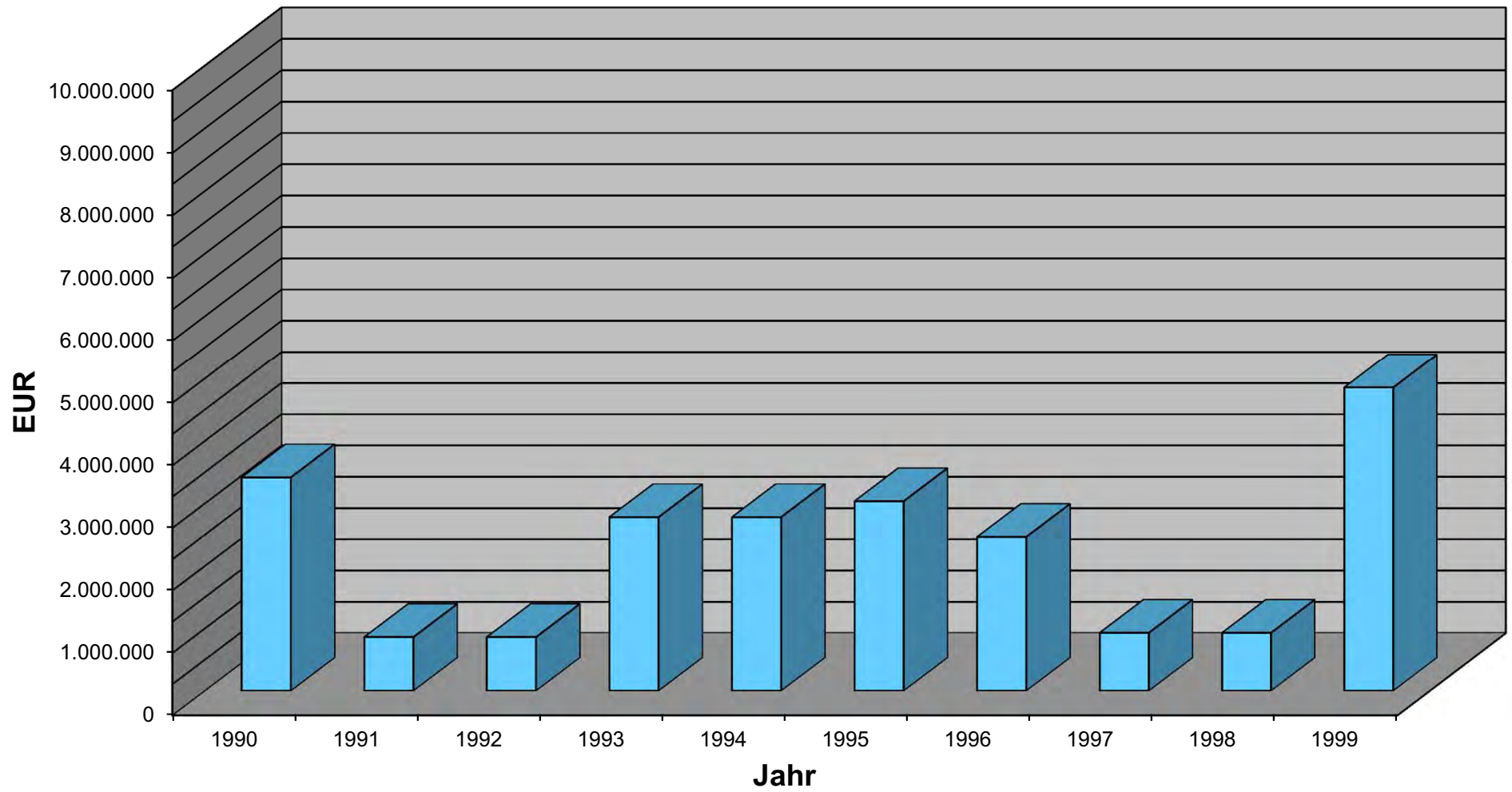
Zuführung an / Entnahme aus Rücklagen 1980 - 1989

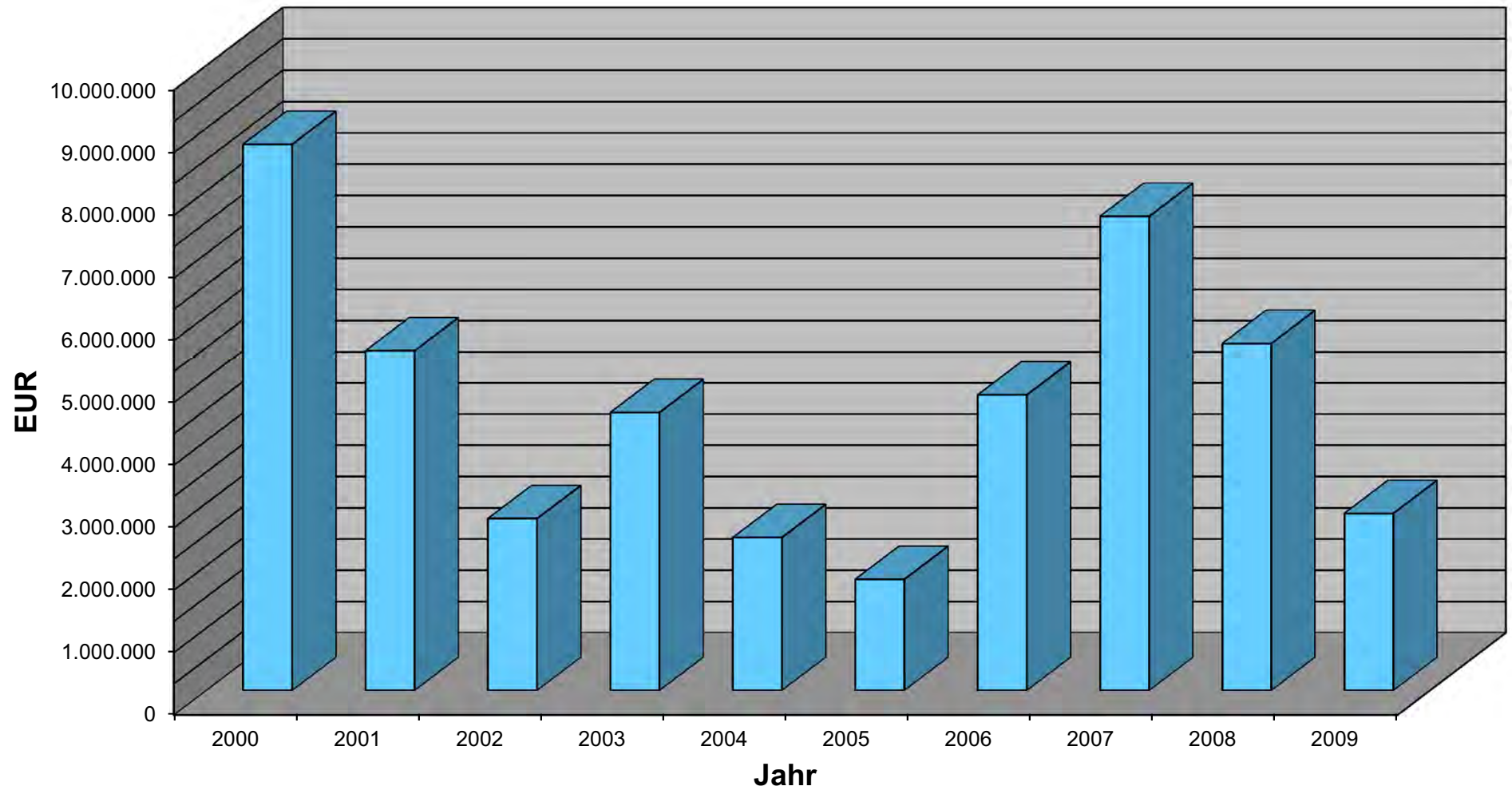
Zuführung an / Entnahme aus Rücklagen 1990 - 1999

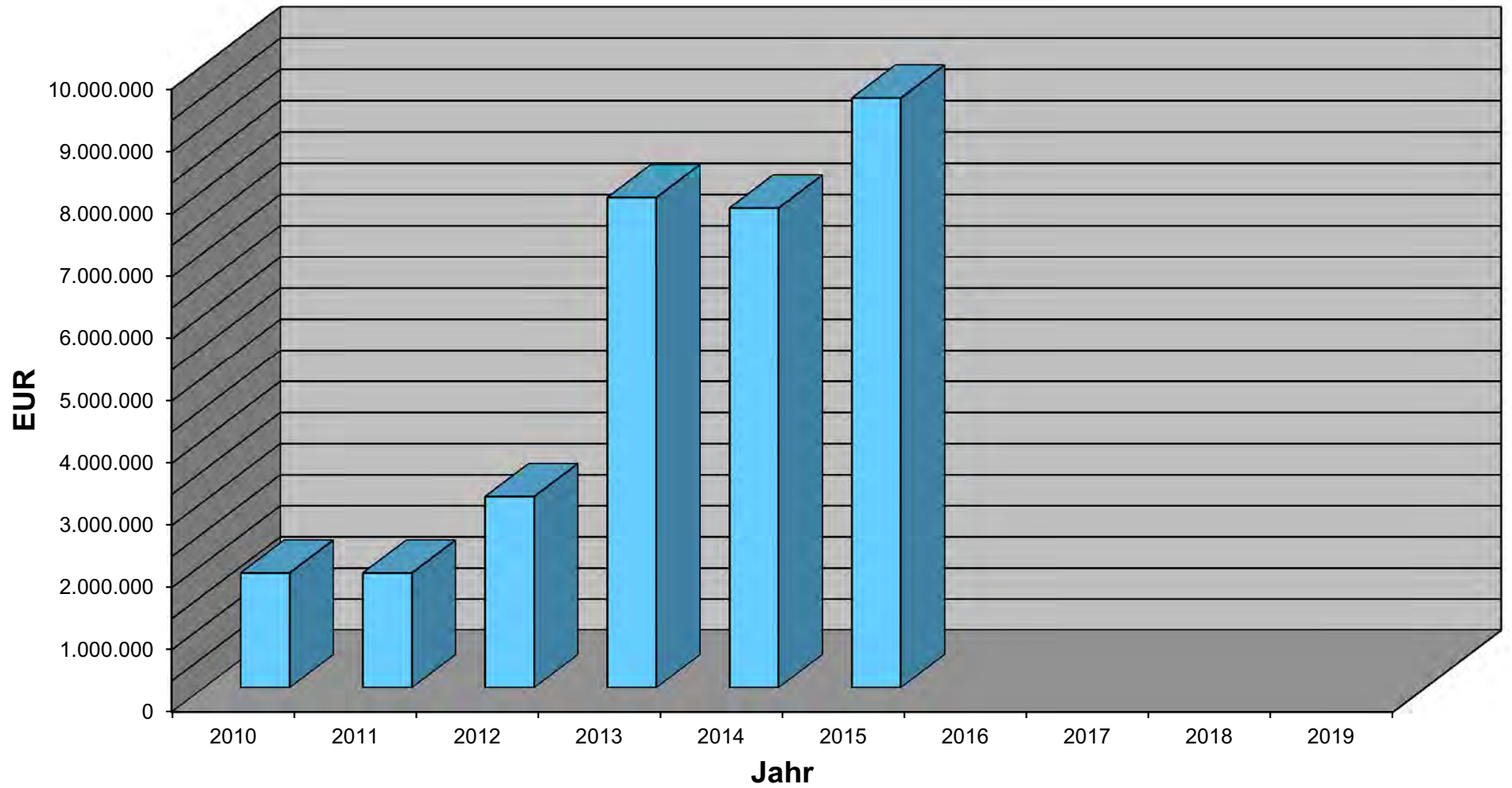
Zuführung an / Entnahme aus Rücklagen 2000 - 2009

Zuführung an / Entnahme aus Rücklagen 2010 - 2015

Entwicklung der Rücklage 1980 bis 1989

Entwicklung der Rücklage 1990 bis 1999

Entwicklung der Rücklage 2000 bis 2009

Entwicklung der Rücklage 2010 bis 2015

Form der Bindung der Allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2015

Kassenbestand			264.955,29 EUR
Sondervermögen	Dr. Bräuer-Stiftung	10.300,00 EUR	
	Stiftungsvermögen	130.000,00 EUR	
	Stiftungsrücklage	<u>28.177,61 EUR</u>	- 168.477,61 EUR
Geldanlagen			10.040.300,00 EUR
Kasseneinnahmereste	Verwaltungshaushalt	1.955.851,31 EUR	
	Vermögenshaushalt	26.346,68 EUR	
	Haushaltsfremde Vorgänge	<u>69.254,15 EUR</u>	2.051.452,14 EUR
Haushaltseinnahmereste	Vermögenshaushalt		800.000,00 EUR
Kassenausgabereste	Verwaltungshaushalt	- EUR	
	Vermögenshaushalt	- EUR	
	Haushaltsfremde Vorgänge	<u>333.053,39 EUR</u>	- 333.053,39 EUR
Haushaltsausgabereste	Vermögenshaushalt		- 3.052.809,58 EUR
Haushaltsausgabereste	Verwaltungshaushalt		- 138.000,00 EUR
Stand der Allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2015			<u><u>9.464.366,85 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
1.0300.261000	20.272	Stadtkämmerei, Säumniszuschläge, Mahngebühren
1.0300.261200	40.042	Stadtkämmerei, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
1.1100.260000	62.944	Ortspolizeibehörde, Buß- und Verwarnungsgelder
1.2110.140000	21.848	Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken, Mieten und Pachten
1.2130.171000	50.232	Hildaschule Werkrealschule, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
1.2311.171000	115.880	Hebel-Gymnasium, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
1.2910.110000	25.953	Betreuungsangebot an Schulen, Benutzungsgebühren
1.3406.177400	25.000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Sponsoring Stadtjubiläum 2016
1.4641.150000	36.823	Kindergarten Spatzennest, Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.6130.100000	63.865	Bauordnung, Verwaltungsgebühren
1.6300.150000	183.838	Gemeindestraßen, Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
1.6800.113000	71.683	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr, Parkgebühren Alter Messplatz
1.7000.173000	446.701	Abwasserbeseitigung, Erstattung Umlage VJ ZV Bezirk Schwetzingen
1.7000.276000	32.369	Abwasserbeseitigung, Auflösung Entwässerungsbeiträge
1.7500.110000	25.619	Friedhof, Bestattungsgebühren
1.7500.111000	36.960	Friedhof, Grabnutzungsgebühren
1.7920.165000	106.827	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Erstattungen City-Bus VRN

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.8710.140000	22.430	Parkhaus Wildemannstraße, Pachtzins
1.8730.110000	27.516	Schlossgarage, Parkentgelte
1.8810.141000	26.797	Wohn- und Geschäftsgebäude, Miete aus bebauten Grundstücken
1.9000.001000	51.399	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Grundsteuer B
1.9000.010000	148.015	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
1.9000.012000	122.968	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
1.9000.020000	39.024	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Vergnügungssteuer
1.9000.041000	75.864	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Schlüsselzuweisungen vom Land
1.9000.041100	103.858	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Investitionszuschüsse
1.9100.270020	45.119	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abschreibungen Verwaltungsvermögen
	2.029.846	Summe
	76.748	sonstige Mehreinnahmen
	2.106.594	Summe der Mehreinnahmen

1.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.8810.340000-001 2.9100.300000-001	179.753 3.502.663	Wohn- und Geschäftsgebäude, Veräußerung von Grundstücken Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zuführung vom Verwaltungshaushalt
	3.682.416	Summe
	14.643	sonstige Mehreinnahmen
	3.697.059	Summe der Mehreinnahmen

2. Wenigereinnahmen

2.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.1100.100000	22.059	Ortspolizeibehörde, Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen
1.6141.168000	195.000	Ehemaliges Ausbesserungswerk, Pauschale Erstattung Pflege Grünanlagen
1.8720.111000	28.584	Tiefgarage Marstallstraße, Benutzungsentgelte
1.9000.003000	164.103	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Gewerbsteuer
1.9100.275010	50.742	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen Anlagekapital Kostenrechnende Einrichtungen
1.9100.275020	47.337	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen Anlagekapital Verwaltungsvermögen
	507.825	Summe
	388.869	sonstige Wenigereinnahmen
	896.694	Summe der Wenigereinnahmen

2.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.6800.366000-001 2.9100.310000-001	25.000 2.458.000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr, Stellplatzablösebeträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
	2.483.000	Summe
	54.584	sonstige Wenigereinnahmen
	2.537.584	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
1.0300.842000	27.567	Stadtkämmerei, Erstattungszinsen
1.0610.685000	21.733	Verwaltungsgebäude, Verzinsung des Anlagekapitals
1.4642.501000	20.063	Zeyher-Grundschule, Gebäudeunterhaltung Arche-Noah-Kindergarten
1.5621.679500	59.347	Bewegungsanlage "alla hopp", Bauhof, Gärtnerei Personalkosten
1.6300.679500	87.738	Gemeindestraßen, Bauhof, Gärtnerei Personalkosten
1.7500.679500	42.663	Friedhof, Bauhof, Gärtnerei Personalkosten
1.9100.686000	32.084	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Auflösung Beiträge
1.9100.860000	3.502.663	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zuführung zum Vermögenshaushalt
	3.793.858	Summe
	982.005	sonstige Mehrausgaben
	4.775.863	Summe Mehrausgaben

1.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.7000.950000-001 2.9100.910000-001	32.134 1.759.073	Abwasserbeseitigung, Sanierung Abwasserkanäle EKVO Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zuführung an die Allgemeine Rücklage
	1.791.207	Summe
	36.797	sonstige Mehrausgaben
	1.828.004	Summe der Mehrausgaben

2. Wenigerausgaben

2.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.0610.500000	30.959	Verwaltungsgebäude, Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen
1.1100.656000	22.106	Ortspolizeibehörde, Kosten Ausweise und Reisepässe
1.2111.500000	49.785	Nordstadt-Grundschule, Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen
1.3210.500000	33.041	Karl-Wörn-Haus, Schwetzingen Sammlungen, Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen
1.3321.500000	43.776	Kulturzentrum, Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen
1.3406.717000	20.000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Unterstützung Schloßplatzveranstaltungen
1.4642.502000	43.380	Betreuungseinrichtung Freier Träger, Gebäudeunterhaltung Waldorf-Kindergarten
1.4642.718000	147.003	Betreuungseinrichtung Freier Träger, Zuweisungen und Zuschüsse an Kindergärten
1.6100.570000	64.285	Städteplanung und Vermessung, Bebauungspläne und Baulandumlegung
1.6300.510000	80.864	Gemeindestraßen, Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen
1.6700.570000	67.478	Straßenbeleuchtung, Energiebedarf
1.7000.501000	23.383	Abwasserbeseitigung, Unterhaltung Hebewerke - Niederschlagswasser
1.7000.655100	77.427	Abwasserbeseitigung, Reinigung, Untersuchung Abwasserkanäle
1.7000.685000	49.149	Abwasserbeseitigung, Verzinsung des Anlagekapitals
1.7700.550000	21.815	Fuhrpark, Haltung von Fahrzeugen
1.7710.500000	38.813	Bauhof, Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen
1.8710.510000	29.519	Parkhaus Wildemannstraße, Unterhaltung sonst. unbewegl. Anlagen

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.8810.500000	59.938	Wohn- und Geschäftsgebäude, Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen
1.8810.541000	68.054	Wohn- und Geschäftsgebäude, Heizung
1.8810.679500	21.886	Wohn- und Geschäftsgebäude, Bauhof, Gärtnerei Personalkosten
1.8820.500000	51.899	Palais Hirsch, Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen
1.9000.810000	21.884	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Gewerbsteuerumlage
1.9100.806000	50.321	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsausgaben sonstige öffentliche Sonderrechnung
	1.116.765	Summe
	2.449.198	sonstige Wenigerausgaben
	3.565.963	Summe der Wenigerausgaben

2.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle
2.1310.935000-001	92.786	Freiwillige Feuerwehr, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2.4642.987800-001	43.582	Betreuungseinrichtungen Freier Träger, Zuschuss Melanchthonkindergarten
2.5621.940000-001	25.669	Bewegungsanlage "alla hopp", Gaststätte/Kiosk, Außenanlagen, Tor- und Zaunanlage
2.5830.942000-001	38.271	Öffentliche Kinderspielplätze, Spielgeräte
2.6300.959000-001	25.000	Gemeindestraßen, Hans Nagel Brunnen / Ederer Passage
2.6300.969000-001	20.000	Gemeindestraßen, Erneuerung Stadteingänge
2.8810.932000-001	92.783	Wohn- und Geschäftsgebäude, Erwerb von Grundstücken
2.9100.976100-001	100.102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Ordentliche Tilgung sonstige öffentliche Sonderrechnung
	438.193	Summe
	230.336	sonstige Wenigerausgaben
	668.529	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
2014	18.790.317 EUR
2015	19.605.189 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
2014	29.006.615 EUR
2015	29.920.057 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
2014	10.216.298 EUR
2015	10.314.868 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
2014	7.151.408,60 EUR
2015	7.218.344,60 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
2014	1.000.273,00 EUR
2015	1.040.103,00 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
2014	1.427.954,70 EUR
2015	1.592.115,00 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
2014	185.148,90 EUR
2015	185.406,60 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
2014	25.020.085 EUR
2015	26.140.208 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
2014	5.589.486,90 EUR
2015	5.855.406,50 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
2014	25.020.085 EUR
2015	26.140.208 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
2014	7.506.025,80 EUR
2015	7.842.062,40 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
Gewerbesteuer	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

	2014	2015
	EUR	EUR
Grundsteuer A	13.198,20	13.884,67
Grundsteuer B	3.315.494,22	3.251.398,89
Gewerbsteuer	7.572.696,62	6.835.897,30
Zwischensumme	10.901.389,04	10.101.180,86
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.163.717,93	13.044.014,59
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	739.927,00	936.967,61
Schlüsselzuweisungen	7.139.290,20	7.230.863,80
Familienleistungsausgleich	988.368,00	1.038.201,00
Kommunale Investitionspauschale	1.422.314,60	1.590.857,50
Zuweisungen Große Kreisstädte	185.157,50	185.363,60
Zuweisungen Sportstättenbau	-	-
Summe Einnahmen	33.540.164,27	34.127.448,96

	2014	2015
	EUR	
Finanzausgleichsumlage	5.589.487,20	5.855.406,20
Kreisumlage	7.506.025,80	7.842.062,10
Gewerbesteuerumlage	1.423.663,56	1.249.115,77
Summe Ausgaben	14.519.176,56	14.946.584,07
Mehreinnahmen	19.020.987,71	19.180.864,89

	2014	2015
	EUR	EUR
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	59.484.480,79	61.480.899,90
Mehreinnahmen des kommunalen Finanzausgleichs	19.020.987,71	19.180.864,89
Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts in %	32,0	31,2

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 2015

Die Festsetzung der Leistungen erfolgt teilweise vorläufig.

1. Abschlusszahlung

Alle Beträge in Euro

1. Abrechnung

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich, Jahr 2015	7.585.294,30
Bereits abgerechnet	7.553.254,90

Auszuzahlender Betrag	32.039,40

2. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

2.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	14.110 x	195 : 300 =	9.171
Grundsteuer B	3.210.407 x	185 : 400 =	1.484.813
Gewerbsteuer	8.241.142 x	290 : 380 =	6.289.292
GewSt-Umlage	8.241.142 x	69 : 380 =	-1.496.417
Gemeindeanteil EST	5.020.503.188 x	0,0023447 =	11.771.573
Zuw. nach § 29a FAG	413.996.384 x	0,0023447 =	970.697
Gemeindeanteil USt	720.076 x	80 : 100 =	576.060

Steuerkraftmesszahl 19.605.189

2.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (2.1)	19.605.189
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2013:	9.363.833 x 69,79 % = 6.535.019
Steuerkraftsumme	26.140.208

2.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	26.140.208
- je Einwohner	21.584
- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.211,09 : 1.289,76 = 93,90
Umgerechn. Einwohnerzahl	21.668 x 1,05 = 22.751

2.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote	
Steuerkraftmesszahl (2.1) : Bedarfsmesszahl (2.6) x 100	19.605.189 : 29.920.057 x 100 = 65,52

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	65 - 60 = 5
Erhöhungsbetrag	5 x 0,060 = 0,300
FAG-Umlagesatz	0,300 + 22,10 = 22,400

FAG-Umlage Gemeinden: 26.140.208 x 22,400 % = 5.855.406,50

B E S C H E I D über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2015
Schwettingen, Stadt

AGS: 226 084

1. Abschlusszahlung

2.5 Einwohnerzahl (§ 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG)

- Einwohnerzahl am 30.06.2012 (Bevölkerungsfortschreibung
auf Basis der Volkszählung 1987) 21.963 x 25 %
- Einwohnerzahl am 30.06.2014 (Bevölkerungsfortschreibung
auf Basis des Zensus 2011) 21.458 x 75 %
Maßgebliche Einwohnerzahl 21.584

2.6 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Maßgebliche Einwohnerzahl (2.5) 21.584

Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG

- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte
3. Vorjahr 146
2. Vorjahr 137
1. Vorjahr 50
Dreijahresdurchschnitt 333 : 3 = 111

- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge
und Internatsschüler 1

Zusammen 112

davon 75 %

Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG

Nicht meldepflichtige Insassen von Jus-
tizvollzugsanstalten und Einrichtungen des
Maßregelvollzugs 0

Erhöhte Einwohnerzahl 21.668

Kopfbetrag 1.376,60
Zwischensumme 1.376,60 x 21.668 29.828.169

Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 3 FAG

- Kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte
3. Vorjahr 0
2. Vorjahr 0
1. Vorjahr 0
Dreijahresdurchschnitt 0 : 3 = 0

- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften 0
- Studenten 445

Zusammen 445

x Kopfbetrag 1.376,60 x 15 % 91.888

Bedarfsmesszahl 29.920.057

2.7 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (2.6) 29.920.057
Steuerkraftmesszahl (2.1) 19.605.189

Schlüsselzahl 10.314.868

2.8 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v.H. der Bedarfsmesszahl (2.6) 17.952.034
Steuerkraftmesszahl (2.1) 19.605.189

Unterschied 0

2.9 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zuweisungsbetrag 443.597.725
Schlüsselzahl 0,0023447
Jahreszuweisung 1.040.103

2.10 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land
- Masse für die Kindergartenförderung 529.001.284
- gewichtete Kinderzahl insgesamt 213.803,6
- Zuweisung je Kind 2.474,23

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei
einer wöchtl. Betreuungszeit
von Faktor
bis zu 29 Stunden 5 x 0,40 2,0
mehr als 29 bis 34 Stunden 483 x 0,60 289,8
mehr als 34 bis 39 Stunden 41 x 0,80 32,8
mehr als 39 bis 44 Stunden 2 x 0,90 1,8
mehr als 44 Stunden 128 x 1,00 128,0
gewichtete Kinderzahl 454,4

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
gew. Kinder x Zuw. je Kind 454,4 x 2.474,23 1.124.290

B E S C H E I D über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2015

1. Abschlusszahlung

Schwetzingen, Stadt

AGS: 226 084

2.11 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	658.659.764
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	53.418,9
- Zuweisung je Kind	12.330,08

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit		
von	Faktor	
bis zu 15 Stunden	0 x 0,30	0,0
mehr als 15 bis 29 Stunden	2 x 0,50	1,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	97 x 0,70	67,9
mehr als 34 bis 39 Stunden	23 x 0,80	18,4
mehr als 39 bis 44 Stunden	2 x 0,90	1,8
mehr als 44 Stunden	24 x 1,00	24,0

gewichtete Kinderzahl 113,1

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind 113,1 x 12.330,08 1.394.532

B E S C H E I D über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2015
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)	22.751 x	69,98 EUR	1.592.115,00 -	1.584.652,80 =	7.462,20
- nach mangelnder Steuerkraft	(§ 5 Abs. 2 FAG)	10.314.868 x	69,98 %	7.218.344,60 -	7.199.284,40 =	19.060,20

3.2 Sonstige Zuweisungen

nach § 11 Abs. 1 FAG						
- an Große Kreisstädte	(Ziff. 3 1. HS)	21.584 x	8,59 EUR	185.406,60 -	185.355,00 =	51,60

3.3 Schullastenausgleich

Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG i.v.m. § 2 SchLVO) für Schüler/Kinder der						
- Hauptschulen	(§ 2 Nr. 1)	161 x	1.312,00 EUR	211.232,00 -	211.232,00 =	0,00
- Gymnasien	(§ 2 Nr. 3a)	936 x	680,00 EUR	636.480,00 -	636.480,00 =	0,00
- Grundschulförderklassen	(§ 2 Nr. 7)	11 x	375,00 EUR	4.125,00 -	4.125,00 =	0,00

3.4 Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen nach § 26 FAG für						
- Gemeindeverbindungsstraßen		2.000 x	2.500 EUR	5.000,00 -	5.000,00 =	0,00

Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG		2.163 x	8,47 EUR	18.320,60 -	18.169,20 =	151,40
--------------------------------	--	---------	----------	-------------	-------------	--------

3.5 Ausbildungskosten

Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG an Gemeinden		2 x	5.376,00 EUR	10.752,00 -	10.752,00 =	0,00
---	--	-----	--------------	-------------	-------------	------

3.6 Familienleistungsausgleich

Zuweisung nach § 29a FAG		1.040.103 x	100,00 %	1.040.103,00 -	1.035.138,00 =	4.965,00
--------------------------	--	-------------	----------	----------------	----------------	----------

3.7 Kinderbetreuung

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)		1.124.290 x	100,00 %	1.124.290,00 -	1.123.644,00 =	646,00
Kleinkindförderung (§ 29c FAG)		1.394.532 x	100,00 %	1.394.532,00 -	1.394.829,00 =	-297,00

Summe der Zuweisungen: 13.440.700,80 - 13.408.661,40 = 32.039,40

B E S C H E I D über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2015
Schwetzingen, Stadt

AGS: 226 084

1. Abschlusszahlung

	Bemessungs-		Zahlungsbeträge		Verbleiben
	grundlage	Quote	1. Abschlussz.	4. Teilzahlung	
3.8 Finanzausgleichsumlage					
FAG-Umlage Gemeinden	5.855.406,50 x	100,00 %	5.855.406,50 -	5.855.406,50 =	0,00
	Summe der Zuweisungen:		13.440.700,80 -	13.408.661,40 =	32.039,40
	Summe der Erstattungen:		5.855.406,50 -	5.855.406,50 =	0,00
	Z u w e i s u n g:		7.585.294,30 -	7.553.254,90 =	32.039,40

Die vorgenannten Leistungen werden hiermit - teilweise vorläufig - festgesetzt. Die Festsetzung der Leistungen ist vorläufig, soweit in die Bemessung fortgeschriebene Einwohnerzahlen nach dem Zensusgesetz 2011 eingeflossen sind.

Die Vorläufigkeitserklärung erfolgt aus verfahrenstechnischen Gründen wegen der gerichtlichen Verfahren gegen die Einwohnerfeststellung nach dem Zensusgesetz 2011. Sie gilt, bis alle gerichtlichen Verfahren baden-württembergischer Gemeinden rechtskräftig abgeschlossen sind. Sie ist nicht dahin zu verstehen, dass die angeführte Rechtsvorschrift als verfassungswidrig oder die Ermittlung der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen als nicht rechtskonform angesehen wird.

Sollte nach Abschluss der gerichtlichen Verfahren dieser Leistungsfestsetzungsbescheid zu ändern sein, wird die Änderung von Amts wegen vorgenommen.

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 2015 haben die bewerteten Grundstücke der Stadt Schwetzingen einen Gesamtwert von rund 45,6 Mio. EUR. Davon entfallen

1,7 Mio. EUR	auf Grundstücke von Kostenrechnenden Einrichtungen und
43,9 Mio. EUR	auf Grundstücke des Verwaltungsvermögens.

XVII. Zusammenfassung

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Die Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts belaufen sich auf 61.480.900 EUR und sind um 1.209.900 EUR höher als der Planansatz.

Von diesem Betrag entfallen als Mehreinnahmen 378.674 EUR auf Steuern, Allgemeine Zuweisungen, 701.370 EUR auf Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb und 129.856 EUR auf Sonstige Finanzeinnahmen.

Die reinen Gesamtausgaben, d.h. ohne die Zuführung zum Vermögenshaushalt belaufen sich auf 56.746.030 EUR und sind um 2.291.970 EUR niedriger als der Planansatz.

Von diesem Betrag entfallen als Wenigerausgaben 112.389 EUR auf die Personalausgaben, 1.837.320 EUR auf den Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 267.795 EUR auf Zuweisungen und Zuschüsse sowie 74.466 EUR auf die Sonstigen Finanzausgaben.

Erstmals wurde im Verwaltungshaushalt ein Haushaltsausgabereist über 138.000 EUR gebildet und zwar auf der Haushaltsstelle 1.6300.510.000 Gemeindestraßen, Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen. Damit werden Haushaltsmittel für die Sanierung Vorplatz Stadtbücherei in das Jahr 2016 übertragen.

1.209.900 EUR Mehreinnahmen und 2.291.970 EUR Wenigerausgaben ermöglichen eine um 3.501.870 EUR höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt. Statt geplanten 1.233.000 EUR erreicht sie einen Betrag von 4.734.870 EUR.

2. VERMÖGENSHAUSHALT

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts belaufen sich auf 10.289.475 EUR und sind um 1.159.475 EUR höher als der Planansatz.

Von den Einnahmen des Vermögenshaushalts entfallen 4,7 Mio. EUR auf die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, 3,7 Mio. EUR auf Einnahmen aus Krediten, 1,5 Mio. EUR auf die Veräußerung von Grundstücken, 0,2 Mio. EUR auf Beiträge und 0,2 Mio. EUR auf Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2015 hat der Gemeinderat beschlossen, **nur** die Sanierung des Hebelgymnasiums durch ein zinsgünstiges Darlehen über 3,7 Mio. EUR (0,05 % fest bis zum 31.12.2025) zu finanzieren. Der Großteil der Bauausgaben fiel 2015 an. Rund 1,0 Mio. EUR des Planansatzes wurden durch einen Haushaltsausgabereist in das Jahr 2016 übertragen. Entsprechend des Baufortschritts wurden 2,9 Mio. EUR des Darlehens 2015 abgerufen. Über die weiteren 0,8 Mio. EUR wurde ein Haushaltseinnahmerest gebildet.

Von den Gesamtausgaben entfallen 63 % auf Baumaßnahmen, 9 % auf den Erwerb von Grundstücken, 5 % auf die Tilgung von Krediten, 3 % auf den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, 2 % auf Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und 1 % auf den Erwerb von Beteiligungen.

Die neu gebildeten Haushaltsausgabenreste betragen 3.052.810 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verringerung um 2.219.073 EUR (- 42 %). Trotzdem sind sie noch zu hoch. Die Haushaltsausgabenreste verteilen sich auf Baumaßnahmen mit 2.364.886 EUR, auf den Erwerb von Grundstücken mit 450.669 EUR, auf den Erwerb von beweglichen Sachen mit 128.260 EUR und auf Investitionszuschüsse mit 108.995 EUR.

Den Mehreinnahmen von 3,5 Mio. EUR bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und 0,2 Mio. EUR bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens sowie Wenigerausgaben von 0,3 Mio. EUR beim Vermögenserwerb, 0,1 Mio. EUR bei den Baumaßnahmen und 0,1 Mio. EUR bei der Tilgung von Krediten erlauben den Verzicht auf die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Zusätzlich können der Rücklage 1,8 Mio. EUR (17 % der Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts) zugeführt werden.

Am 31. Dezember 2015 beläuft sich die Allgemeine Rücklage auf 9,5 Mio. EUR, bei einem Schuldenstand von 7,5 Mio. EUR.

3. GESAMTBEURTEILUNG

Das Ergebnis im Verwaltungshaushalt ist sehr gut. Statt 1,2 Mio. EUR können dem Vermögenshaushalt 4,7 Mio. EUR zugeführt werden.

Ausschlaggebend dafür sind

- Mehreinnahmen in Höhe von		1,2 Mio. EUR
bei		
Steuern, Allgemeine Zuweisungen	0,4 Mio. EUR	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,7 Mio. EUR	
Sonstige Finanzeinnahmen	0,1 Mio. EUR	
- Wenigerausgaben in Höhe von		2,3 Mio. EUR
bei		
Personalausgaben	0,1 Mio. EUR	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1,8 Mio. EUR	
Zuweisungen und Zuschüsse	0,3 Mio. EUR	
Sonstige Finanzausgaben	0,1 Mio. EUR	
Summe		<hr/> 3,5 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		3,7 Mio. EUR
bei		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3,5 Mio. EUR	
Vermögensveräußerung	0,2 Mio. EUR	
- Wenigerausgaben in Höhe von		0,5 Mio. EUR
bei		
Vermögenserwerb	0,3 Mio. EUR	
Baumaßnahmen	0,1 Mio. EUR	
Tilgungen von Krediten	0,1 Mio. EUR	
einen Überschuss von insgesamt		4,2 Mio. EUR

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts kann damit nicht nur auf die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 2,4 Mio. EUR verzichtet werden. Darüber hinaus ist eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage mit 1,8 Mio. EUR möglich.

Am 31. Dezember 2015 beträgt die tatsächliche Verschuldung der Stadt Schwetzingen (ohne Eigenbetrieb bellamar und Zweckverband Bezirk Schwetzingen) **7,5 Mio. EUR**. Unter Berücksichtigung der mit der Haushaltssatzung 2016 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung 2015 bis 2019 erhöht sich die **Verschuldung** bis zum **31. Dezember 2019** auf voraussichtlich **7,7 Mio. EUR**.

Die Allgemeine Rücklage hat am Jahresende 2015 mit **9,5 Mio. EUR** einen Bestand, der um 8,3 Mio. EUR über dem Mindestbestand liegt. Unter Berücksichtigung der mit der Haushaltssatzung 2016 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung 2015 bis 2019 verringert sich der Stand der **Allgemeinen Rücklage** bis zum **31. Dezember 2019** auf voraussichtlich **8,0 Mio. EUR**.

Damit übersteigt zum Jahresende 2015 die Allgemeine Rücklage mit 9,5 Mio. EUR die tatsächliche Verschuldung mit 7,5 Mio. EUR um 2,0 Mio. EUR.

Durch das Rechnungsergebnis 2015 verbessert sich der finanzielle Gestaltungsspielraum gegenüber der mit der Haushaltssatzung 2016 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung 2015 bis 2019 um 4,2 Mio. EUR.

Schwetzingen, im Juni 2016



Lutz-Jathe
Stadtkämmerer

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2015

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.0010 Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			3.216,69	3.069,88	K 146,81	3.000	217 +	
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	GD		4.379,00	4.379,00		10.000	5.621 -	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	SN		42.470,00	42.470,00		56.000	13.530 -	
410000	Besoldung der Beamten	SN		228.855,80	228.855,80		228.000	856 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		82.360,06	82.360,06		84.000	1.640 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		97.523,33	97.523,33		125.000	27.477 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		7.118,60	7.118,60		7.000	119 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		16.543,33	16.543,33		17.000	457 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		24.000,00	24.000,00		35.000	11.000 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			1.034,11	1.034,11		1.000	34 +	
530000	Miete Fraktionsräume			4.812,00	4.812,00		6.000	1.188 -	
531000	Saalmiete Palais Hirsch			34,07	34,07		2.000	1.966 -	
570000	Studienfahrt, Klausurtagung Gemeinderat			13.052,22	13.052,22		16.000	2.948 -	
582000	Partnerschaften			70.764,50	70.764,50		78.000	7.236 -	
650800	Bürobedarf	GD		3.204,46	3.204,46		1.000	2.204 +	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		4.340,81	4.340,81		2.000	2.341 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		5.444,34	5.444,34		3.000	2.444 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		2.056,59	2.056,59		3.000	943 -	
660000	Verfügungsmittel			2.094,62	2.094,62		3.000	905 -	
661000	Geschäftsausgaben Jugendforum			2.445,40	2.445,40		3.000	555 -	
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen			271,00	271,00		1.000	729 -	
662500	Begegn. m. ehem. jüd. Mitbürgern			2.907,28	2.907,28		5.000	2.093 -	
663000	Repräsentationen, Ehrungen			49.217,79	49.217,79		50.000	782 -	
663100	Ehrungen von Altersjubilaren			5.200,46	5.200,46		10.000	4.800 -	
663200	Ehrung von Personen im Ehrenamt			3.186,17	3.186,17		3.000	186 +	
663300	Beirat Barrierefreies Schwetzingen			595,00	595,00		3.000	2.405 -	
664000	Parkausweise bei Veranstaltungen			500,00	500,00		1.000	500 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
680000	Abschreibungen			4.333,00	4.333,00		4.000	333 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.351,00	1.351,00		2.000	649 -	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Einnahmen			7.595,69	7.448,88	K 146,81	13.000	217 +	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Ausgaben			675.715,94	675.715,94		752.000	8.517 +	
	Unterabschnitt 1.0010 - Ergebnis			668.120,25-	668.267,06-		739.000-	84.801 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			7.595,69	7.448,88	K 146,81	13.000	217 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			675.715,94	675.715,94		752.000	8.517 +	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			668.120,25-	668.267,06-		739.000-	84.801 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0110 Rechnungsprüfungsamt

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			194,40	194,40		1.000	806 -	
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	GD		6.313,00	6.313,00		7.000	687 -	
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen			4.023,80	4.023,80		0	4.024 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		151.720,97	151.720,97		145.000	6.721 +	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		52.704,28	52.704,28		53.000	296 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		10.200,00	10.200,00		11.000	800 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650800	Bürobedarf	GD		189,11	189,11		1.000	811 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		400,20	400,20		1.000	600 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		229,00	229,00		1.000	771 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		870,07	870,07		1.000	130 -	
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		9.141,00	9.141,00		12.000	2.859 -	
680000	Abschreibungen			891,00	891,00		1.000	109 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			471,00	471,00		1.000	529 -	
1.0110	Unterabschnitt 1.0110 - Einnahmen			10.531,20	10.531,20		8.000	4.024 +	
1.0110	Unterabschnitt 1.0110 - Ausgaben			226.816,63	226.816,63		228.000	6.721 +	
	Unterabschnitt 1.0110 - Ergebnis			216.285,43-	216.285,43-		220.000-	7.904 -	
	Abschnitt 1.01 - Einnahmen			10.531,20	10.531,20		8.000	4.024 +	
	Abschnitt 1.01 - Ausgaben			226.816,63	226.816,63		228.000	1.493 -	
	Abschnitt 1.01 - Ergebnis			216.285,43-	216.285,43-		220.000-	6.721 +	
								7.904 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0200 Hauptamt

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			10.025,19	10.025,19		0	10.025 +	
162000	Erstattungen vom ZV Bezirk Schwetzingen			44.403,00	44.403,00		40.000	4.403 +	
162100	Erstattungen vom ZV Unterer Leimbach			7.706,00	7.706,00		5.000	2.706 +	
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	GD		30.912,00	30.912,00		30.000	912 +	
168100	Personalsachbearbeitung VHS e.V.			4.844,82	4.844,82		5.000	155 -	
168200	Personalsachbearbeitung Musikschule e.V.			8.997,51	8.997,51		9.000	2 -	
169400	Innere Verrechnungen Hilfsbetriebe	GD		11.000,00	11.000,00		11.000		
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			10.752,00	10.752,00		10.000	752 +	
207000	Zinseinnahmen aus Arbeitgeberdarlehen			190,70	190,70		1.000	809 -	
410000	Besoldung der Beamten	SN		203.972,63	203.972,63		201.000	2.973 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		155.434,21	155.434,21		163.000	7.566 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		92.984,99	92.984,99		99.000	6.015 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		12.723,91	12.723,91		14.000	1.276 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		30.826,72	30.826,72		33.000	2.173 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		25.245,00	25.245,00		26.000	755 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		4.376,02	4.376,02		0	4.376 +	
460000	Personalnebenausgaben	SN		9.523,49	9.523,49		11.000	1.477 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			2.105,71	2.105,71		3.000	894 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			35.821,14	35.821,14		45.000	9.179 -	
562100	Aufstiegsfortbildung			4.600,00	4.600,00		5.000	400 -	
570000	Gesundheitsinitiative städt. Mitarbeiter			11.782,50	11.782,50		13.000	1.218 -	
640000	Versicherungen	GD		76.982,53	76.982,53		80.000	3.017 -	
650800	Bürobedarf	GD		3.054,21	3.054,21		4.000	946 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		4.640,56	4.640,56		5.000	359 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		4.113,77	4.113,77		7.000	2.886 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		40.944,34	40.944,34		30.000	10.944 +	
654800	Postgebühren	GD		11.595,07	11.595,07		9.000	2.595 +	
655100	Beratungskosten GPA BW			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			18.331,95	18.331,95		17.000	1.332 +	
663000	Aufwendungen für Repräsentationen			2.558,19	2.558,19		3.000	442 -	
663100	Ehrungen städtischer Mitarbeiter			2.679,20	2.679,20		3.000	321 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.023,72	2.023,72		4.000	1.976 -	
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		105.473,00	105.473,00		105.000	473 +	
680000	Abschreibungen			7.197,00	7.197,00		7.000	197 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.502,00	2.502,00		3.000	498 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen			128.831,22	128.831,22		111.000	18.798 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben			871.491,86	871.491,86		895.000	22.890 +	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			742.660,64-	742.660,64-		784.000-	46.398 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.0250 Stabstelle Oberbürgermeister

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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		2.249,10	0,00	K 2.249,10	2.000	249 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		60.945,31	60.945,31		60.000	945 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		48.132,14	48.132,14		47.000	1.132 +	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		22.038,07	22.038,07		23.000	962 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		3.983,48	3.983,48		4.000	17 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		9.682,86	9.682,86		10.000	317 -	
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)			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
600000	Aufwendungen Pressearbeit			6.251,95	6.251,95		7.000	748 -	
650800	Bürobedarf	GD		132,18	132,18		1.000	868 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		819,15	819,15		1.000	181 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		558,80	558,80		1.000	441 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		50,00	50,00		1.000	950 -	
679300	Innere Verrechnung Datenverarbeitung	GD		24.104,00	24.104,00		27.000	2.896 -	
680000	Abschreibungen			891,00	891,00		1.000	109 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			276,00	276,00		1.000	724 -	
1.0250	Unterabschnitt 1.0250 - Einnahmen			2.249,10	0,00	K 2.249,10	2.000	249 +	
1.0250	Unterabschnitt 1.0250 - Ausgaben			181.267,94	181.267,94		189.000	2.080 +	
	Unterabschnitt 1.0250 - Ergebnis			179.018,84-	181.267,94-		187.000-	9.813 -	
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen			131.080,32	128.831,22	K 2.249,10	113.000	19.047 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben			1.052.759,80	1.052.759,80		1.084.000	967 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			921.679,48-	923.928,58-		971.000-	24.970 +	
								56.211 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0300 Stadtkämmerei

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			95,00	95,00		1.000	905 -	
102000	Gebühren für Widerspruchsbescheide			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	K	5,00	4.716,18	4.721,18		1.000	3.716 +	
154000	Personalkostenersätze	K	1.999,85	2.095,42	1.999,85	K	2.095,42	95 +	
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	GD		6.817,91	6.817,91		9.000	2.182 -	
169100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		66.000,00	66.000,00		66.000		
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	20.350,66	50.272,20	56.136,72	K	14.486,14	20.272 +	
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	K	10.973,89	100.042,00	103.642,19	K	7.373,70	40.042 +	
261300	Kostenersatz Rücklastschriften	K	86,49	802,92	686,80	K	202,61	197 -	
261400	Bereinigung von Zahlungsdifferenzen			1,12	1,12		0	1 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		215.706,04	215.706,04		253.000	37.294 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		247.530,76	247.530,76		258.000	10.469 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		91.692,02	91.692,02		111.000	19.308 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		20.903,87	20.903,87		22.000	1.096 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		50.205,53	50.205,53		53.000	2.794 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		23.900,00	23.900,00		29.000	5.100 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		15,00	15,00		1.000	985 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			60,19	60,19		1.000	940 -	
600000	Veranstaltungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650800	Bürobedarf	GD		4.560,99	4.560,99		4.000	561 +	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		8.528,72	8.528,72		8.000	529 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		1.164,66	1.164,66		2.000	835 -	
653100	Beratungsgebühren GPA BW			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		7.125,25	7.125,25		10.000	2.875 -	
654800	Postgebühren	GD		10.367,78	10.367,78		12.000	1.632 -	
655000	Gerichtsvollzieherkosten			6.971,90	6.971,90		11.000	4.028 -	
655100	Gebühren für die überörtliche Prüfung	GD		17.491,19	17.491,19		18.000	509 -	
658000	Aufwendungen Electronic-Banking/Lizenzen			2.791,13	2.791,13		3.000	209 -	
659000	Bereinigung Zahlungsdifferenzen			31,47	31,47		1.000	969 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		104.460,00	104.460,00		89.000	15.460 +	
680000	Abschreibungen			4.467,00	4.467,00		3.000	1.467 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.649,00	1.649,00		1.000	649 +	
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt			5.789,34	5.789,34		7.000	1.211 -	
840000	Auslagen Rücklastschriften			856,30	856,30		2.000	1.144 -	
842000	Erstattungszinsen			47.567,00	47.567,00		20.000	27.567 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	33.415,89	235.854,11	245.112,13	K	24.157,87	64.127 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben			873.835,14	873.835,14		922.000	5.273 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			637.981,03-	628.723,01-		745.000-	46.233 +	
								94.398 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0350 Liegenschaftsamt

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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		53.000,00	53.000,00		53.000		
410000	Besoldung der Beamten	SN		47.880,74	47.880,74		48.000	119 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		63.364,49	63.364,49		64.000	636 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		18.493,40	18.493,40		19.000	507 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		5.303,19	5.303,19		6.000	697 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		13.201,26	13.201,26		14.000	799 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		5.100,00	5.100,00		6.000	900 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		3,00	3,00		0	3 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		191,63	191,63		1.000	808 -	
1.0350	Unterabschnitt 1.0350 - Einnahmen			53.000,00	53.000,00		53.000		
1.0350	Unterabschnitt 1.0350 - Ausgaben			153.537,71	153.537,71		158.000	3 + 4.465 -	
	Unterabschnitt 1.0350 - Ergebnis			100.537,71-	100.537,71-		105.000-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 33.415,89	288.854,11	298.112,13	K 24.157,87	230.000	64.127 + 5.273 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben			1.027.372,85	1.027.372,85		1.080.000	46.236 + 98.863 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			738.518,74-	729.260,72-		850.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0500 Standesamt

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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 588,00	64.451,00	64.273,00	K 766,00	60.000	4.451 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		117.331,27	117.331,27		115.000	2.331 +	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		43.698,73	43.698,73		43.000	699 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		13.600,00	13.600,00		15.000	1.400 -	
570000	Ankauf von Stammbüchern			1.417,56	1.417,56		4.000	2.582 -	
633100	Geschenke für Brautpaare			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
650800	Bürobedarf	GD		452,54	452,54		1.000	547 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		2.192,23	2.192,23		1.000	1.192 +	
653800	Bekanntmach./Reise Sachverst.-Gerichtsk	GD		37,80	37,80		1.000	962 -	
663000	Dekoration			1.136,80	1.136,80		2.000	863 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 588,00	64.451,00	64.273,00	K 766,00	60.000	4.451 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			179.866,93	179.866,93		185.000	4.222 +	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			115.415,93-	115.593,93-		125.000-	9.355 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0520 Wahlen

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
609000	Sachaufwand Wahlen			5.890,04	5.890,04		8.000	2.110 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			5.890,04	5.890,04		10.000	4.110 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			5.890,04-	5.890,04-		10.000-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 588,00	64.451,00	64.273,00	K 766,00	60.000	4.451 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			185.756,97	185.756,97		195.000	4.222 + 13.465 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			121.305,97-	121.483,97-		135.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.0600 Zentrale Dienste

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			760,28	760,28		1.000	240 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		71.700,15	71.700,15		68.000	3.700 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		5.989,47	5.989,47		6.000	11 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		63.624,08	63.624,08		66.000	2.376 -	
521000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			3.157,11	3.157,11		8.000	4.843 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			26.535,93	26.535,93		26.000	536 +	
551000	Garagenmiete Dienstfahrzeuge			492,00	492,00		1.000	508 -	
552000	Dienstfahrzeug Oberbürgermeister			11.692,02	11.692,02		8.000	3.692 +	
650800	Bürobedarf	GD		7.297,97	7.297,97		11.000	3.702 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		1.184,00	1.184,00		5.000	3.816 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
680000	Abschreibungen			4.821,00	4.821,00		7.000	2.179 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			756,00	756,00		1.000	244 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			760,28	760,28		1.000	240 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben			197.249,73	197.249,73		209.000	7.928 +	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			196.489,45-	196.489,45-		208.000-	19.678 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.0610 Verwaltungsgebäude

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			1.789,86	1.789,86		0	1.790 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		45.828,21	45.828,21		39.000	6.828 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		3.867,78	3.867,78		4.000	132 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		9.316,82	9.316,82		8.000	1.317 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			120.041,26	120.041,26		151.000	30.959 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			1.293,92	1.293,92		2.000	706 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		8.934,84	8.934,84		9.000	65 -	
542800	Heizung	GD		17.699,88	17.699,88		25.000	7.300 -	
543800	Reinigung	GD		66.577,36	66.577,36		67.000	423 -	
544800	Strom	GD		25.410,73	25.410,73		26.000	589 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		8.213,40	8.213,40		10.000	1.787 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		1.947,57	1.947,57		2.000	52 -	
560000	Sicherheitstechnische Betreuung			14.932,67	14.932,67		17.000	2.067 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			920,12	920,12		1.000	80 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		46.297,00	46.297,00		50.000	3.703 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		2.301,81	2.301,81		10.000	7.698 -	
680000	Abschreibungen			91.636,00	91.636,00		84.000	7.636 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			185.733,00	185.733,00		164.000	21.733 +	
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Einnahmen			1.789,86	1.789,86		0	1.790 +	
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Ausgaben			650.952,37	650.952,37		669.000	37.514 +	
	Unterabschnitt 1.0610 - Ergebnis			649.162,51-	649.162,51-		669.000-	55.562 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0620 Datenverarbeitung

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			3.454,66	3.454,66		3.000	455 +	
169300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		616.519,88	616.519,88		611.000	5.520 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		55.104,58	55.104,58		54.000	1.105 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		95.920,97	95.920,97		97.000	1.079 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		19.924,86	19.924,86		20.000	75 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		8.121,25	8.121,25		9.000	879 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		18.838,48	18.838,48		19.000	162 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		3.400,00	3.400,00		4.000	600 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			39.946,97	39.946,97		40.000	53 -	
570000	Präsentation Internet			1.506,45	1.506,45		3.000	1.494 -	
610000	Leitungskosten, Miete			121.199,21	121.199,21		127.000	5.801 -	
630000	Softwarepflege, Entgelte KIV Baden-Frank.			244.299,87	244.299,87		263.000	18.700 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		104,90	104,90		1.000	895 -	
680000	Abschreibungen			10.019,00	10.019,00		3.000	7.019 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.588,00	1.588,00		1.000	588 +	
1.0620	Unterabschnitt 1.0620 - Einnahmen			619.974,54	619.974,54		614.000	5.975 +	
1.0620	Unterabschnitt 1.0620 - Ausgaben			619.974,54	619.974,54		641.000	8.712 +	
	Unterabschnitt 1.0620 - Ergebnis			0,00	0,00		27.000-	29.737 -	
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			622.524,68	622.524,68		615.000	7.764 +	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben			1.468.176,64	1.468.176,64		1.519.000	240 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			845.651,96-	845.651,96-		904.000-	54.154 +	
								104.977 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0830 Personalrat

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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)			68,84	68,84		1.000	931 -		
576000	Betriebsausflug und Betriebsfeiern			10.072,30	10.072,30		9.000	1.072 +		
650800	Bürobedarf	GD		43,70	43,70		1.000	956 -		
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		825,24	825,24		1.000	175 -		
652800	Fernmeldegebühren	GD		149,76	149,76		0	150 +		
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		265,08	265,08		3.000	2.735 -		
668000	Vermischte Ausgaben			555,00	555,00		1.000	445 -		
680000	Abschreibungen			188,00	188,00		0	188 +		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			23,00	23,00		0	23 +		
1.0830	Unterabschnitt 1.0830 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
1.0830	Unterabschnitt 1.0830 - Ausgaben			12.190,92	12.190,92		16.000	1.433 + 5.242 -		
	Unterabschnitt 1.0830 - Ergebnis			12.190,92-	12.190,92-		16.000-			
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			12.190,92	12.190,92		16.000	1.433 + 5.242 -		
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			12.190,92-	12.190,92-		16.000-			
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K	34.003,89	1.125.037,00	1.131.721,11	K	27.319,78	1.039.000	99.630 + 13.593 -
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben				4.648.789,75	4.648.789,75		4.874.000	146.253 + 371.464 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis				3.523.752,75-	3.517.068,64-		3.835.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.1100 Ortspolizeibehörde

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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	Ortspolizeibehörde								
100000	Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen		K 99,60	132.941,17	132.952,77	K 88,00	155.000	22.059 -	
101000	Verwaltungsgebühren Gewerbe, Gaststätten		K 8.542,68	65.951,00	66.074,92	K 8.418,76	60.000	5.951 +	
102000	Verwaltungsgebühren Verkehrswesen		K 854,50	32.496,40	30.253,40	K 3.097,50	20.000	12.496 +	
103000	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen			28.203,30	28.174,50	K 28,80	30.000	1.797 -	
104000	Gebühren Gewerbezentralregister			425,30	425,30		1.000	575 -	
105000	Gebühren für polizeil. Führungszeugnisse			4.448,60	4.448,60		5.000	551 -	
106000	Gebühren für Fischereischeine			978,00	978,00		1.000	22 -	
107000	Gebühren für EU-Führungszeugnisse			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		K 186,00	2.544,19	2.556,19	K 174,00	5.000	2.456 -	
151000	Verkauf von AVR Abfallsäcken			2.467,50	2.467,50		2.000	468 +	
168000	Erstattungen Betriebskosten			1.460,00	1.460,00		1.000	460 +	
260000	Buß- und Verwarnungsgelder		K 74.986,26	762.943,94	771.315,11	K 66.615,09	700.000	62.944 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		233.047,03	233.047,03		226.000	7.047 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		532.193,28	532.193,28		519.000	13.193 +	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		125.540,38	125.540,38		125.000	540 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		44.261,05	44.261,05		43.000	1.261 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		108.599,90	108.599,90		106.000	2.600 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		40.100,00	40.100,00		52.000	11.900 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		19,00	19,00		1.000	981 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			2.515,51	2.515,51		3.000	484 -	
521000	Unterhaltung Geschwindigkeitswarnanlage			217,03	217,03		1.000	783 -	
522000	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlagen			1.115,00	1.115,00		9.000	7.885 -	
530000	Wiedereinweisungs- und Räumungskosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
531000	Anmietung Geschwindigkeitsmessgerät			34.215,44	34.215,44		40.000	5.785 -	
532000	Miete Fahrradabstellraum			1.840,68	1.840,68		2.000	159 -	
570000	Allgemeine polizeirechtliche Maßnahmen			4.902,81	4.902,81		8.000	3.097 -	
578000	Abfallsäcke der AVR			2.403,06	2.403,06		2.000	403 +	
580000	Kommunale Kriminalprävention			775,69	775,69		4.000	3.224 -	
590000	Kosten Tierkörperbeseitigung			107,40	107,40		1.000	893 -	
600000	Sicherheitsreg. Veranstaltungen i. ö. Raum			11.245,50	11.245,50		0	11.246 +	
640000	Versicherung Blitzgeräte	GD		2.119,09	2.119,09		3.000	881 -	
650800	Bürobedarf	GD		10.491,40	10.491,40		9.000	1.491 +	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		4.460,32	4.460,32		9.000	4.540 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		4.998,76	4.998,76		6.000	1.001 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		4.508,10	4.508,10		5.000	492 -	
654800	Postgebühren	GD		63.131,27	63.131,27		65.000	1.869 -	
656000	Kosten Ausweise und Reisepässe			87.893,90	87.893,90		110.000	22.106 -	
656100	Kosten Ausweise Ausländerwesen			14.301,13	14.301,13		20.000	5.699 -	
657000	Beweiserhebungskosten Gemeindevollzugsd.			9.195,52	9.195,52		20.000	10.804 -	
668000	Vermischte Ausgaben			730,32	730,32		1.000	270 -	
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		200.667,00	200.667,00		217.000	16.333 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		8.298,00	8.298,00		14.000	5.702 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		727,85	727,85		2.000	1.272 -	
680000	Abschreibungen			18.541,00	18.541,00		19.000	459 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.006,00	7.006,00		8.000	994 -	
700000	Unterbringung von Fundtieren			11.249,50	11.249,50		12.000	751 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.1120 Obdachlosenunterkünfte Städtische Wohnungen

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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	15.035,84	51.984,74	53.732,85	K 13.287,73	50.000	1.985 +	
141000	Miete aus bebauten Grundstücken			2.784,00	2.784,00		3.000	216 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	K	60,00	254,39	314,39		1.000	746 -	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			14.082,59	14.082,59		27.000	12.917 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			2.876,70	2.876,70		5.000	2.123 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		1.501,50	1.501,50		2.000	499 -	
542800	Heizung	GD		11.106,13	11.106,13		16.000	4.894 -	
543800	Reinigung	GD		256,26	256,26		0	256 +	
544800	Strom	GD		8.567,70	8.567,70		8.000	568 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		3.991,38	3.991,38		12.000	8.009 -	
652800	Fernmeldegebühren/GEZ	GD		140,88	140,88		1.000	859 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		424,05	424,05		1.000	576 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		1.463,00	1.463,00		8.000	6.537 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		104,45	104,45		2.000	1.896 -	
680000	Abschreibungen			39.864,00	39.864,00		40.000	136 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			68.179,00	68.179,00		70.000	1.821 -	
1.1120	Unterabschnitt 1.1120 - Einnahmen	K	15.095,84	55.023,13	56.831,24	K 13.287,73	54.000	1.985 +	
1.1120	Unterabschnitt 1.1120 - Ausgaben			152.557,64	152.557,64		192.000	962 -	
	Unterabschnitt 1.1120 - Ergebnis			97.534,51-	95.726,40-		138.000-	824 +	40.266 -

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.1140 Grundbucheinsichtsstelle

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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	Grundbucheinsichtsstelle								
100000	Verwaltungsgebühren		K 69,25	2.016,60	2.062,05	K 23,80	8.000	5.983 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		21.380,78	21.380,78		0	21.381 +	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		28.166,86	28.166,86		29.000	833 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		1.798,39	1.798,39		0	1.798 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		4.335,64	4.335,64		0	4.336 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		19.700,00	19.700,00		21.000	1.300 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
654800	Postgebühren	GD		36,15	36,15		1.000	964 -	
678000	Personalkostenerstattung			32.089,54	32.089,54		32.000	90 +	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Einnahmen		K 69,25	2.016,60	2.062,05	K 23,80	8.000	5.983 -	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Ausgaben			107.507,36	107.507,36		84.000	27.604 +	
	Unterabschnitt 1.1140 - Ergebnis			105.490,76-	105.445,31-		76.000-	4.097 -	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 99.834,13	1.091.899,13	1.099.999,58	K 91.733,68	1.043.000	84.304 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben			1.851.482,92	1.851.482,92		1.939.000	35.404 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			759.583,79-	751.483,34-		896.000-	66.210 +	
								153.727 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.1200 Umweltamt

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
1.1200	Umweltamt								
580000	Erstellung kommunales Klimaschutzkonzept			10.886,70	10.886,70		18.000	7.113 -	
1.1200	Unterabschnitt 1.1200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1200	Unterabschnitt 1.1200 - Ausgaben			10.886,70	10.886,70		18.000	7.113 -	
	Unterabschnitt 1.1200 - Ergebnis			10.886,70-	10.886,70-		18.000-		
	Abschnitt 1.12 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.12 - Ausgaben			10.886,70	10.886,70		18.000	7.113 -	
	Abschnitt 1.12 - Ergebnis			10.886,70-	10.886,70-		18.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.1310 Freiwillige Feuerwehr

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste		SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr							
1.1310	Freiwillige Feuerwehr									
110000	Gebühren für kostenpflichtige Einsätze		K 455,50	46.474,45	46.776,95	K 153,00	45.000	1.474 +		
140000	Mieten und Pachten		K 1.247,14	25.658,97	26.785,52	K 120,59	32.000	6.341 -		
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			19.146,17	19.146,17		1.000	18.146 +		
160000	Erstattungen vom Bund			150,00	150,00		1.000	850 -		
162000	Erstattungen von Gemeinden			7.161,00	7.161,00		7.000	161 +		
177100	Spenden			50,00	50,00		1.000	950 -		
410000	Besoldung der Beamten	SN		52.494,35	52.494,35		50.000	2.494 +		
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		42.467,92	42.467,92		43.000	532 -		
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		18.493,40	18.493,40		19.000	507 -		
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		3.139,47	3.139,47		4.000	861 -		
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		9.670,04	9.670,04		10.000	330 -		
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		3.400,00	3.400,00		4.000	600 -		
460000	Aufwandsentschädigung	SN		6.450,00	6.450,00		9.000	2.550 -		
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			69.093,21	69.093,21		80.000	10.907 -		
510000	Unterhaltung der Mietwohnungen			0,00	0,00		2.000	2.000 -		
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			49.984,71	49.984,71		50.000	15 -		
521000	Reparaturen			2.919,23	2.919,23		5.000	2.081 -		
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		5.420,14	5.420,14		6.000	580 -		
542000	Steuern, Abgaben, Versicherungen			1.376,90	1.376,90		2.000	623 -		
542800	Heizung	GD		28.363,37	28.363,37		30.000	1.637 -		
543800	Reinigung	GD		15.782,11	15.782,11		16.000	218 -		
544800	Strom	GD		12.426,27	12.426,27		15.000	2.574 -		
545000	Müllentsorgung			0,00	0,00		1.000	1.000 -		
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		7.224,53	7.224,53		7.000	225 +		
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		1.573,30	1.573,30		1.000	573 +		
550000	Haltung von Fahrzeugen			50.564,53	50.564,53		50.000	565 +		
560000	Persönliche Ausrüstung			15.124,25	15.124,25		15.000	124 +		
560100	Reinigung Dienstkleidung			1.061,72	1.061,72		2.000	938 -		
561000	Dienst- und Schutzkleidung			1.583,49	1.583,49		2.000	417 -		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			11.942,54	11.942,54		12.000	57 -		
580000	Verbrauchsmittel			4.378,28	4.378,28		4.000	378 +		
590000	Drittleistungen bei kostenpfl. Einsätzen			1.115,00	1.115,00		1.000	115 +		
620000	Kostenpflichtige Einsätze			13.702,49	13.702,49		15.000	1.298 -		
630000	Nicht kostenpflichtige Einsätze			2.999,46	2.999,46		3.000	1 -		
640000	Versicherungen	GD		16.067,53	16.067,53		15.000	1.068 +		
650800	Bürobedarf	GD		427,26	427,26		2.000	1.573 -		
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		3.764,48	3.764,48		4.000	236 -		
652800	Fernmeldegebühren	GD		3.859,68	3.859,68		4.000	140 -		
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		685,59	685,59		4.000	3.314 -		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			719,00	719,00		1.000	281 -		
668000	Vermischte Ausgaben			2.036,16	2.036,16		3.000	964 -		
678000	Verwaltungs- und Bildungsumlage			1.642,34	1.642,34		2.000	358 -		
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		2.391,00	2.391,00		8.000	5.609 -		
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		207,40	207,40		1.000	793 -		
680000	Abschreibungen			314.960,00	314.960,00		297.000	17.960 +		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			169.551,00	169.551,00		175.000	5.449 -		
714000	Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr			14.000,00	14.000,00		14.000			

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2110 Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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		K 246,00	25.848,38	10.094,38	K 16.000,00	4.000	21.848 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			2.867,87	2.867,87		1.000	1.868 +	
162000	Erstattungen vom ZV Bezirk Schwetzingen			50.028,86	50.028,86		50.000	29 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		46.820,33	46.820,33		43.000	3.820 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		3.935,63	3.935,63		4.000	64 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		9.158,00	9.158,00		9.000	158 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			65.114,23	65.114,23		50.000	15.114 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			4.504,73	4.504,73		4.000	505 +	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			115,36	115,36		1.000	885 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		6.412,57	6.412,57		7.000	587 -	
542800	Heizung	GD		44.355,88	44.355,88		52.000	7.644 -	
543800	Reinigung	GD		48.058,72	48.058,72		46.000	2.059 +	
544800	Strom	GD		34.118,17	34.118,17		36.000	1.882 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		12.343,47	12.343,47		16.000	3.657 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		5.409,65	5.409,65		6.000	590 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			293,20	293,20		1.000	707 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		67,37	67,37		1.000	933 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		4.648,00	4.648,00		5.000	352 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		113,40	113,40		1.000	887 -	
680000	Abschreibungen			49.242,00	49.242,00		49.000	242 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			99.936,00	99.936,00		101.000	1.064 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen		K 246,00	78.745,11	62.991,11	K 16.000,00	55.000	23.745 +	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben			434.646,71	434.646,71		432.000	21.898 +	
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			355.901,60-	371.655,60-		377.000-	19.251 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 SchulenHAUSHALTSRECHNUNG
UA.2111 Nordstadt-Grundschule

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			1.103,52	1.103,52		0	1.104 +	
162000	Erstattungen vom ZV Bezirk Schwetzingen			139.044,67	139.044,67		145.000	5.955 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		61.522,67	61.522,67		57.000	4.523 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		5.115,08	5.115,08		5.000	115 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		12.084,06	12.084,06		12.000	84 +	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		8,00	8,00		0	8 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			76.214,77	76.214,77		126.000	49.785 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			9.930,33	9.930,33		10.000	70 -	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			348,21	348,21		1.000	652 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		10.076,05	10.076,05		9.000	1.076 +	
542800	Heizung	GD		33.472,55	33.472,55		40.000	6.527 -	
543800	Reinigung	GD		42.247,71	42.247,71		40.000	2.248 +	
544800	Strom	GD		28.991,43	28.991,43		28.000	991 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		18.247,07	18.247,07		15.000	3.247 +	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		3.851,23	3.851,23		3.000	851 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			278,18	278,18		1.000	722 -	
572000	Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht			2.258,47	2.258,47		3.000	742 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			17.026,29	17.026,29		19.000	1.974 -	
593000	Schulbüchereien			759,13	759,13		1.000	241 -	
596000	Schulausflüge, Schullandheimaufenthalte			1.000,00	1.000,00		1.000		
650800	Bürobedarf	GD		2.952,27	2.952,27		4.000	1.048 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		1.177,87	1.177,87		1.000	178 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		2.241,02	2.241,02		3.000	759 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		67,38	67,38		0	67 +	
654800	Postgebühren	GD		329,87	329,87		2.000	1.670 -	
668000	Vermischte Ausgaben			577,45	577,45		1.000	423 -	
669000	Schulsozialarbeit			1.500,00	1.500,00		3.000	1.500 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		34.199,00	34.199,00		30.000	4.199 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		2.349,23	2.349,23		4.000	1.651 -	
680000	Abschreibungen			122.847,00	122.847,00		122.000	847 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			221.529,00	221.529,00		226.000	4.471 -	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen			140.148,19	140.148,19		145.000	1.104 +	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben			713.201,32	713.201,32		767.000	18.435 +	
	Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis			573.053,13-	573.053,13-		622.000-	72.233 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2112 Zeyher-Grundschule

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			450,00	450,00		1.000	550 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			484,65	484,65		0	485 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		47.678,79	47.678,79		40.000	7.679 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		4.066,08	4.066,08		4.000	66 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		9.658,59	9.658,59		9.000	659 +	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		5,00	5,00		0	5 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			41.314,37	41.314,37		47.000	5.686 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			11.291,96	11.291,96		13.000	1.708 -	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			15,84	15,84		1.000	984 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		3.206,67	3.206,67		3.000	207 +	
542800	Heizung	GD		13.761,02	13.761,02		17.000	3.239 -	
543800	Reinigung	GD		19.021,87	19.021,87		19.000	22 +	
544800	Strom	GD		11.743,80	11.743,80		7.000	4.744 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		5.434,07	5.434,07		6.000	566 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		1.666,04	1.666,04		1.000	666 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			152,30	152,30		1.000	848 -	
572000	Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht			1.905,63	1.905,63		2.000	94 -	
574000	Schülerpreise			104,58	104,58		1.000	895 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			13.213,85	13.213,85		13.000	214 +	
593000	Schulbüchereien			924,06	924,06		1.000	76 -	
596000	Präv+KOOP/Projekte/Außerenterr.			815,30	815,30		2.000	1.185 -	
650800	Bürobedarf	GD		1.988,49	1.988,49		2.000	12 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		833,96	833,96		1.000	166 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		1.281,10	1.281,10		2.000	719 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		197,80	197,80		0	198 +	
654800	Postgebühren	GD		191,42	191,42		0	191 +	
668000	Vermischte Ausgaben			998,42	998,42		2.000	1.002 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		21.503,00	21.503,00		13.000	8.503 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		610,88	610,88		3.000	2.389 -	
680000	Abschreibungen			40.733,00	40.733,00		35.000	5.733 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			72.814,00	72.814,00		65.000	7.814 +	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen			934,65	934,65		1.000	485 +	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben			327.131,89	327.131,89		310.000	36.700 +	
	Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis			326.197,24-	326.197,24-		309.000-	19.568 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 SchulenHAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2113 Südstadt-GrundschuleHJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			1.040,48	1.012,50	K 27,98	1.000	40 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			12,50	12,50		0	13 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		43.238,13	43.238,13		37.000	6.238 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		3.648,19	3.648,19		3.000	648 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		8.725,93	8.725,93		8.000	726 +	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		8,00	8,00		0	8 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			36.691,06	36.691,06		45.000	8.309 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			13.164,38	13.164,38		5.000	8.164 +	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			1.013,78	1.013,78		1.000	14 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		4.595,98	4.595,98		5.000	404 -	
542800	Heizung	GD		18.334,59	18.334,59		23.000	4.665 -	
543800	Reinigung	GD		30.034,51	30.034,51		29.000	1.035 +	
544800	Strom	GD		18.021,87	18.021,87		20.000	1.978 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		2.023,23	2.023,23		9.000	6.977 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		993,31	993,31		2.000	1.007 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			152,30	152,30		1.000	848 -	
572000	Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht			4.200,15	4.200,15		3.000	1.200 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			15.686,84	15.686,84		24.000	8.313 -	
593000	Schulbüchereien			631,48	631,48		1.000	369 -	
596000	Schulausflüge, Schullandheimaufenthalte			214,20	214,20		1.000	786 -	
638000	Schülerbeförderung Schwimmunterricht			5.265,47	5.265,47		10.000	4.735 -	
650800	Bürobedarf	GD		4.369,08	4.369,08		3.000	1.369 +	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		3.071,87	3.071,87		2.000	1.072 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		1.751,12	1.751,12		2.000	249 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		357,15	357,15		1.000	643 -	
654800	Postgebühren	GD		481,17	481,17		1.000	519 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.394,73	1.394,73		1.000	395 +	
669000	Schulsozialarbeit			230,00	230,00		1.000	770 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		15.024,00	15.024,00		15.000	24 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		875,68	875,68		2.000	1.124 -	
680000	Abschreibungen			50.194,00	50.194,00		46.000	4.194 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			65.238,00	65.238,00		61.000	4.238 +	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen			1.052,98	1.025,00	K 27,98	1.000	53 +	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben			349.630,20	349.630,20		362.000	29.325 + 41.695 -	
	Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis			348.577,22-	348.605,20-		361.000-		

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

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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 75,00	2.760,00	2.835,00		1.000	1.760 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			646,95	646,95		0	647 +	
177100	Spenden			7.500,00	7.500,00		0	7.500 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		29.319,83	29.319,83		29.000	320 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		2.385,14	2.385,14		4.000	1.615 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		6.106,32	6.106,32		7.000	894 -	
454000	Beihilfeumlage Beschäftigte	SN		3,00	3,00		0	3 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			35.673,68	35.673,68		35.000	674 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			3.656,65	3.656,65		6.000	2.343 -	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			367,75	367,75		1.000	632 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		6.441,86	6.441,86		6.000	442 +	
542800	Heizung	GD		25.568,03	25.568,03		34.000	8.432 -	
543800	Reinigung	GD		41.110,49	41.110,49		31.000	10.110 +	
544800	Strom	GD		23.602,63	23.602,63		24.000	397 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		7.254,57	7.254,57		6.000	1.255 +	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		374,11	374,11		1.000	626 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			329,32	329,32		1.000	671 -	
572000	Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht			607,75	607,75		1.000	392 -	
584000	Veranstaltungen			822,00	822,00		1.000	178 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			6.284,10	6.284,10		7.000	716 -	
593000	Schulbüchereien			851,70	851,70		1.000	148 -	
638000	Schülerbeförderung Schwimmunterricht			1.423,10	1.423,10		5.000	3.577 -	
650800	Bürobedarf	GD		1.295,82	1.295,82		2.000	704 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		930,69	930,69		1.000	69 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		1.631,66	1.631,66		2.000	368 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		134,90	134,90		0	135 +	
654800	Postgebühren	GD		169,53	169,53		0	170 +	
668000	Vermischte Ausgaben			675,79	675,79		1.000	324 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		8.812,00	8.812,00		10.000	1.188 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		1.074,63	1.074,63		2.000	925 -	
680000	Abschreibungen			75.505,00	75.505,00		74.000	1.505 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			197.855,00	197.855,00		201.000	3.145 -	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Einnahmen		K 75,00	10.906,95	10.981,95		1.000	9.907 +	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Ausgaben			480.267,05	480.267,05		493.000	14.613 +	
	Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis			469.360,10-	469.285,10-		492.000-	27.346 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2130 Hildaschule Werkrealschule

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
140000	Mieten und Pachten			2.731,50	2.731,50		3.000	269 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			139,84	139,84		0	140 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			211.232,00	211.232,00		161.000	50.232 +	
171100	Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit			14.451,86	14.451,86		17.000	2.548 -	
171200	Projekt Kommunales Übergangsmanagement			21.353,01	21.353,01		25.000	3.647 -	
177100	Spenden			1.182,00	1.182,00		0	1.182 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		91.929,99	91.929,99		85.000	6.930 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		7.723,86	7.723,86		8.000	276 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		18.581,60	18.581,60		17.000	1.582 +	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		3,00	3,00		0	3 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			72.581,18	72.581,18		78.000	5.419 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			7.362,18	7.362,18		15.000	7.638 -	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		6.191,96	6.191,96		6.000	192 +	
542800	Heizung	GD		32.318,12	32.318,12		36.000	3.682 -	
543800	Reinigung	GD		46.128,68	46.128,68		44.000	2.129 +	
544800	Strom	GD		13.913,93	13.913,93		13.000	914 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		10.331,02	10.331,02		11.000	669 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		1.214,08	1.214,08		1.000	214 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			110,43	110,43		1.000	890 -	
572000	Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht			5.173,30	5.173,30		7.000	1.827 -	
574000	Schülerpreise			445,60	445,60		1.000	554 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			7.247,87	7.247,87		16.000	8.752 -	
593000	Schulbücherei und Schülerzeitung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
595000	Projekt Kommunales Übergangsmanagement			48.850,61	48.850,61		50.000	1.149 -	
596000	Schulsausflüge, Schullandheimaufenthalte			1.610,11	1.610,11		1.000	610 +	
597000	Schulpartnerschaft			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
650800	Bürobedarf	GD		2.229,87	2.229,87		4.000	1.770 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		716,06	716,06		1.000	284 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		2.631,75	2.631,75		3.000	368 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		146,00	146,00		0	146 +	
654800	Postgebühren	GD		194,68	194,68		1.000	805 -	
668000	Vermischte Ausgaben			591,56	591,56		1.000	408 -	
669000	Schulsozialarbeit			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
672000	Kostenerstattung Koop. Werkrealschule			6.527,73	6.527,73		0	6.528 +	
678000	Erstattungen an Eigenbetrieb Bellamar			624,02	624,02		3.000	2.376 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		1.385,00	1.385,00		10.000	8.615 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		161,00	161,00		2.000	1.839 -	
680000	Abschreibungen			81.402,00	81.402,00		82.000	598 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			102.714,00	102.714,00		107.000	4.286 -	
1.2130	Unterabschnitt 1.2130 - Einnahmen			251.090,21	251.090,21		206.000	51.554 +	
1.2130	Unterabschnitt 1.2130 - Ausgaben			571.041,19	571.041,19		610.000	6.464 -	
	Unterabschnitt 1.2130 - Ergebnis			319.950,98-	319.950,98-		404.000-	19.247 +	
								58.206 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.2180 Grundschulförderklassen

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gv			931,97	931,97		0	932 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			7.306,08	7.306,08		27.000	19.694 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			127,71	127,71		1.000	872 -	
574000	Schülerpreise			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			526,25	526,25		1.000	474 -	
638000	Kosten der Schülerbeförderung			13.257,15	13.257,15		30.000	16.743 -	
668000	Vermischte Ausgaben			12,76	12,76		1.000	987 -	
1.2180	Unterabschnitt 1.2180 - Einnahmen			8.238,05	8.238,05		27.000	932 +	
1.2180	Unterabschnitt 1.2180 - Ausgaben			13.923,87	13.923,87		34.000	19.694 -	
	Unterabschnitt 1.2180 - Ergebnis			5.685,82-	5.685,82-		7.000-	20.076 -	
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 321,00	491.116,14	475.409,16	K 16.027,98	436.000	87.779 +	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben			2.889.842,23	2.889.842,23		3.008.000	32.663 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			2.398.726,09-	2.414.433,07-		2.572.000-	140.217 +	
								258.375 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

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

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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		
713000	Umlage an ZV Unterer Leimbach			465.511,20	465.511,20		466.000	489 -	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen			2.000,00	2.000,00		2.000		
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben			465.511,20	465.511,20		466.000	489 -	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			463.511,20-	463.511,20-		464.000-		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen			2.000,00	2.000,00		2.000		
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben			465.511,20	465.511,20		466.000	489 -	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			463.511,20-	463.511,20-		464.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.2310 Mensa Hebel-Gymnasium

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			2.465,66	2.465,66		1.000	1.466 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		21.082,48	21.082,48		19.000	2.082 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		1.737,48	1.737,48		2.000	263 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		4.255,97	4.255,97		4.000	256 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			42.057,84	42.057,84		40.000	2.058 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattungs, Einrichtung)			839,16	839,16		1.000	161 -	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			128,19	128,19		1.000	872 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		4.400,73	4.400,73		4.000	401 +	
542800	Heizung	GD		41.158,01	41.158,01		44.000	2.842 -	
543800	Reinigung	GD		29.424,20	29.424,20		32.000	2.576 -	
544800	Strom	GD		22.166,43	22.166,43		20.000	2.166 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		12.900,89	12.900,89		7.000	5.901 +	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		2.315,53	2.315,53		2.000	316 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			178,20	178,20		1.000	822 -	
571100	Zuschuss Verpflegungskosten			34.014,23	34.014,23		36.000	1.986 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		77,00	77,00		0	77 +	
680000	Abschreibungen			36.058,00	36.058,00		36.000	58 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			65.038,00	65.038,00		66.000	962 -	
1.2310	Unterabschnitt 1.2310 - Einnahmen			2.465,66	2.465,66		1.000	1.466 +	
1.2310	Unterabschnitt 1.2310 - Ausgaben			317.832,34	317.832,34		315.000	13.315 +	
	Unterabschnitt 1.2310 - Ergebnis			315.366,68-	315.366,68-		314.000-	10.483 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 SchulenHAUSHALTSRECHNUNG
UA.2311 Hebel-Gymnasium

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
1.2311	Hebel-Gymnasium								
100000	Verwaltungsgebühren			343,50	343,50		1.000	657 -	
140000	Mieten und Pachten	K	66,75	4.613,75	4.405,50	K 275,00	4.000	614 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			9.430,40	9.430,40		5.000	4.430 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			669.880,02	669.880,02		554.000	115.880 +	
178000	Zuschüsse Jugendstiftung BW			4.500,00	4.500,00		4.000	500 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		131.883,43	131.883,43		135.000	3.117 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		11.588,76	11.588,76		12.000	411 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		26.626,04	26.626,04		28.000	1.374 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		5,00	5,00		0	5 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			58.270,44	58.270,44		60.000	1.730 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			33.873,17	33.873,17		20.000	13.873 +	
521000	Werkzeuge und Arbeitsgeräte			772,77	772,77		1.000	227 -	
530000	Mieten und Pachten			540,00	540,00		1.000	460 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		23.730,93	23.730,93		23.000	731 +	
542800	Heizung	GD		87.137,01	87.137,01		75.000	12.137 +	
543800	Reinigung	GD		90.194,92	90.194,92		90.000	195 +	
544800	Strom	GD		53.885,61	53.885,61		40.000	13.886 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		14.047,56	14.047,56		15.000	952 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		8.041,11	8.041,11		7.000	1.041 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			345,76	345,76		1.000	654 -	
574000	Schülerpreise			1.184,84	1.184,84		2.000	815 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			78.650,12	78.650,12		93.000	14.350 -	
593000	Schulbüchereien			677,54	677,54		1.000	322 -	
594000	Projekt Musikschule			4.914,00	4.914,00		5.000	86 -	
596000	Schulausflüge, Schullandheimaufenthalte			100,00	100,00		2.000	1.900 -	
597000	Schüleraustausch			4.890,70	4.890,70		4.000	891 +	
650800	Bürobedarf	GD		5.120,49	5.120,49		6.000	880 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		1.544,54	1.544,54		3.000	1.455 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		3.710,40	3.710,40		4.000	290 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		315,46	315,46		1.000	685 -	
654800	Postgebühren	GD		517,86	517,86		1.000	482 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			40,00	40,00		1.000	960 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.897,79	1.897,79		2.000	102 -	
669000	Schulsozialarbeit			6.233,89	6.233,89		3.000	3.234 +	
678000	Aufwändungen Schwimmunterricht			7.969,31	7.969,31		15.000	7.031 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		12.642,00	12.642,00		25.000	12.358 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		2.253,51	2.253,51		7.000	4.746 -	
680000	Abschreibungen			171.864,00	171.864,00		172.000	136 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			274.477,00	274.477,00		277.000	2.523 -	
706000	Zuschuss Schulsozialarbeiter			50.796,00	50.796,00		51.000	204 -	
1.2311	Unterabschnitt 1.2311 - Einnahmen		K 66,75	688.767,67	688.559,42	K 275,00	568.000	121.424 +	
1.2311	Unterabschnitt 1.2311 - Ausgaben			1.170.741,96	1.170.741,96		1.183.000	45.992 +	
	Unterabschnitt 1.2311 - Ergebnis			481.974,29-	482.182,54-		615.000-	58.250 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2700 Kurt-Waibel-Förderschule

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			55.391,35	55.391,35		56.000	609 -	
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen			2.000,00	2.000,00		2.000		
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben			55.391,35	55.391,35		56.000	609 -	
	Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis			53.391,35-	53.391,35-		54.000-		
	Abschnitt 1.27 - Einnahmen			2.000,00	2.000,00		2.000		
	Abschnitt 1.27 - Ausgaben			55.391,35	55.391,35		56.000	609 -	
	Abschnitt 1.27 - Ergebnis			53.391,35-	53.391,35-		54.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2910 Betreuungsangebote an Schulen

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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	10.869,50	365.952,87	364.095,25	K 12.727,12	340.000	25.953 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			466,90	466,90		0	467 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	K	86.935,00	98.483,00	99.308,00	K 86.110,00	100.000	1.517 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		332.723,40	332.723,40		335.000	2.277 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		27.343,48	27.343,48		27.000	343 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		65.914,88	65.914,88		63.000	2.915 +	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		12,00	12,00		1.000	988 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			1.871,82	1.871,82		2.000	128 -	
571100	Verpflegungskosten			94.932,26	94.932,26		95.000	68 -	
574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			10.140,87	10.140,87		11.000	859 -	
603000	Aufwandsentschäd. Hausaufgabenbetreuung			910,00	910,00		2.000	1.090 -	
604000	Veranstaltungen			1.095,57	1.095,57		2.000	904 -	
650800	Bürobedarf	GD		683,09	683,09		0	683 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		39,95	39,95		1.000	960 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		23,09	23,09		1.000	977 -	
668000	Vermischte Ausgaben			274,28	274,28		1.000	726 -	
680000	Abschreibungen			2.332,00	2.332,00		2.000	332 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			697,00	697,00		1.000	303 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	97.804,50	464.902,77	463.870,15	K 98.837,12	440.000	26.420 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			538.993,69	538.993,69		544.000	4.273 +	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			74.090,92-	75.123,54-		104.000-	9.280 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2950 Sonstige schulische Aufgaben

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gv			800,00	800,00		0	800 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			1.848,00	1.848,00		0	1.848 +	
177000	Zuweisung von privaten Unternehmen			2.000,00	2.000,00		0	2.000 +	
600000	Lehrstellenbörse			6.880,60	6.880,60		13.000	6.119 -	
605100	SUSi-SchwetzUnterstützung Schule intensiv			8.292,00	8.292,00		5.000	3.292 +	
610000	Laufender Schulbus			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Versicherungen	GD		93.425,39	93.425,39		95.000	1.575 -	
669000	Supervision Schulsozialarbeit			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
712000	Zuweisungen an Gemeinden			600,00	600,00		1.000	400 -	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			4.648,00	4.648,00		0	4.648 +	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			109.197,99	109.197,99		116.000	3.292 + 10.094 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			104.549,99-	104.549,99-		116.000-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen		K 97.804,50	469.550,77	468.518,15	K 98.837,12	440.000	31.068 + 1.517 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			648.191,68	648.191,68		660.000	7.565 + 19.374 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			178.640,91-	179.673,53-		220.000-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 98.192,25	1.655.900,24	1.638.952,39	K 115.140,10	1.449.000	241.737 + 34.836 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben			5.547.510,76	5.547.510,76		5.688.000	207.090 + 347.579 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			3.891.610,52-	3.908.558,37-		4.239.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG
 UA.3000 Kultur- und Sportamt

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			30,00	30,00		0	30 +	
169400	Innere Verrechnungen Hilfsbetriebe	GD		4.000,00	4.000,00		4.000		
410000	Besoldung der Beamten	SN		115.250,05	115.250,05		106.000	9.250 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		206.734,04	206.734,04		195.000	11.734 +	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		42.751,80	42.751,80		38.000	4.752 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		16.845,60	16.845,60		15.000	1.846 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		40.035,07	40.035,07		39.000	1.035 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		6.661,40	6.661,40		8.000	1.339 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			361,64	361,64		1.000	638 -	
650800	Bürobedarf	GD		2.972,29	2.972,29		5.000	2.028 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		787,95	787,95		2.000	1.212 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		2.164,54	2.164,54		3.000	835 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		2.110,99	2.110,99		3.000	889 -	
654800	Postgebühren	GD		5.171,11	5.171,11		8.000	2.829 -	
655100	Schulungen Kultur- und Sportamt			2.891,52	2.891,52		3.000	108 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			610,00	610,00		1.000	390 -	
663000	Repräsentationen u. Werbung			5.092,84	5.092,84		5.000	93 +	
668000	Vermischte Ausgaben			101,43	101,43		1.000	899 -	
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		44.388,00	44.388,00		40.000	4.388 +	
680000	Abschreibungen			1.902,00	1.902,00		2.000	98 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			763,00	763,00		1.000	237 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			4.030,00	4.030,00		4.000	30 +	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			497.595,27	497.595,27		476.000	33.097 +	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			493.565,27-	493.565,27-		472.000-	11.502 -	
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			4.030,00	4.030,00		4.000	30 +	
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			497.595,27	497.595,27		476.000	33.097 +	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			493.565,27-	493.565,27-		472.000-	11.502 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.3210 Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			294,49	294,49		0	294 +	
177100	Spenden			1.095,00	1.095,00		0	1.095 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		30.416,67	30.416,67		31.000	583 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		2.463,68	2.463,68		3.000	536 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		6.855,37	6.855,37		7.000	145 -	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			17.958,76	17.958,76		51.000	33.041 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			1.421,38	1.421,38		5.000	3.579 -	
521000	Pflege Exponate			1.021,00	1.021,00		1.000	21 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		549,11	549,11		1.000	451 -	
542800	Heizung	GD		1.172,83	1.172,83		7.000	5.827 -	
543800	Reinigung	GD		4.379,57	4.379,57		4.000	380 +	
544800	Strom	GD		1.836,32-	1.836,32-		5.000	6.836 -	
593000	Museumspädagogik			817,83	817,83		1.000	182 -	
604000	Ausstellungsprojekte			9.669,95	9.669,95		10.000	330 -	
610000	Öffentlichkeitsarbeit			7.990,45	7.990,45		5.000	2.990 +	
650800	Bürobedarf	GD		803,97	803,97		1.000	196 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		160,44	160,44		1.000	840 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		586,43	586,43		1.000	414 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		405,63	405,63		1.000	594 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			316,00	316,00		1.000	684 -	
668000	Vermischte Ausgaben			203,46	203,46		1.000	797 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		28.055,00	28.055,00		15.000	13.055 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		598,50	598,50		2.000	1.402 -	
680000	Abschreibungen			13.815,00	13.815,00		14.000	185 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			12.245,00	12.245,00		13.000	755 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			1.389,49	1.389,49		0	1.389 +	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			140.069,71	140.069,71		181.000	16.446 +	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			138.680,22-	138.680,22-		181.000-	57.376 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.3211 Stadtarchiv

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			542,82	542,82		0	543 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		48.769,93	48.769,93		49.000	230 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		7.646,35	7.646,35		30.000	22.354 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		18.493,40	18.493,40		19.000	507 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		629,34	629,34		3.000	2.371 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		1.548,72	1.548,72		6.000	4.451 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		3.400,00	3.400,00		4.000	600 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			748,57	748,57		1.000	251 -	
521000	Pflege von Archivgut und Sammlungen			1.760,38	1.760,38		4.000	2.240 -	
580000	Archivarbeiten, Honorare			3.447,33	3.447,33		4.000	553 -	
581000	Herausgabe von Schriften			94,01	94,01		5.000	4.906 -	
590000	Ankauf von Archivgut und Literatur			3.665,22	3.665,22		2.000	1.665 +	
650800	Bürobedarf	GD		907,30	907,30		1.000	93 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		26,02	26,02		1.000	974 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		117,85	117,85		1.000	882 -	
680000	Abschreibungen			6.764,00	6.764,00		6.000	764 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.844,00	3.844,00		4.000	156 -	
1.3211	Unterabschnitt 1.3211 - Einnahmen			542,82	542,82		2.000	543 +	
1.3211	Unterabschnitt 1.3211 - Ausgaben			101.862,42	101.862,42		140.000	2.429 +	
	Unterabschnitt 1.3211 - Ergebnis			101.319,60-	101.319,60-		138.000-	40.567 -	
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			1.932,31	1.932,31		2.000	1.932 +	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			241.932,13	241.932,13		321.000	2.000 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			239.999,82-	239.999,82-		319.000-	18.875 +	
								97.943 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.3320 Theater und Musikpflege

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			3.093,62	3.093,62		6.000	2.906 -	
580000	Aufwand für Festspiele			35.696,65	35.696,65		45.000	9.303 -	
581000	Zuschuss Festspiele			75.000,00	75.000,00		75.000		
582000	Sonstige Kosten Festspiele			10.054,70	10.054,70		10.000	55 +	
590000	Kulturpädagogische Projekte			10.161,62	10.161,62		15.000	4.838 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		0,00	0,00		6.000	6.000 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		0,00	0,00		2.000	2.000 -	
706000	Förderung von Kulturveranstaltungen			25.445,25	25.445,25		30.000	4.555 -	
707000	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine			8.910,00	8.910,00		11.000	2.090 -	
707100	Mietzuschuss Vereinshaus Bassermann			736,00	736,00		1.000	264 -	
707200	Zuschuss an Mozartgesellschaft			15.340,00	15.340,00		16.000	660 -	
707300	Zuschuss an Theater am Puls			15.000,00	15.000,00		15.000		
707400	Zuschuss Sommerakademie, Musical-Workshop			151,36	151,36		10.000	9.849 -	
707700	Zuschüsse zur Nutzung des Palais Hirsch			190,00	190,00		1.000	810 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			199.779,20	199.779,20		243.000	55 + 43.276 -	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			199.779,20-	199.779,20-		242.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.3321 Kulturzentrum

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			660,00	660,00		2.000	1.340 -	
168100	Anteilige Hausmeisterkosten VHS e.V.			4.989,45	4.989,45		5.000	11 -	
168200	Anteilige Hausmeisterkosten Musikschule			3.763,97	3.763,97		4.000	236 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		39.436,89	39.436,89		39.000	437 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		2.955,99	2.955,99		3.000	44 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		7.955,73	7.955,73		8.000	44 -	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			17.224,40	17.224,40		61.000	43.776 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			1.380,40	1.380,40		1.000	380 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		2.880,52	2.880,52		3.000	119 -	
542800	Heizung	GD		4.423,84	4.423,84		6.000	1.576 -	
543800	Reinigung	GD		19.422,95	19.422,95		20.000	577 -	
544800	Strom	GD		14.140,90	14.140,90		13.000	1.141 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		2.847,34	2.847,34		3.000	153 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		1.512,38	1.512,38		1.000	512 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			327,84	327,84		0	328 +	
605000	Bewirtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Versicherung Konzertflügel	GD		285,97	285,97		1.000	714 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
680000	Abschreibungen			69.696,00	69.696,00		70.000	304 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			99.555,00	99.555,00		102.000	2.445 -	
1.3321	Unterabschnitt 1.3321 - Einnahmen			9.413,42	9.413,42		11.000	1.587 -	
1.3321	Unterabschnitt 1.3321 - Ausgaben			284.046,15	284.046,15		333.000	2.798 +	
	Unterabschnitt 1.3321 - Ergebnis			274.632,73-	274.632,73-		322.000-	51.752 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.3330 Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V.

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			3.987,94	3.987,94		5.000	1.012 -	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			1.290,81	1.290,81		1.000	291 +	
542000	VHS Kosten für Schließdienst			3.471,26	3.471,26		4.000	529 -	
543800	Reinigung	GD		52,50	52,50		0	53 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		9.742,00	9.742,00		4.000	5.742 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		691,93	691,93		1.000	308 -	
707000	Zuschuss an Musikschule			152.157,07	152.157,07		152.000	157 +	
707100	Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
707200	Sonderförderung an Musikschüler			813,00	813,00		0	813 +	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			3.987,94	3.987,94		5.000	1.012 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			168.218,57	168.218,57		163.000	7.055 +	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			164.230,63-	164.230,63-		158.000-	1.837 -	
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			13.401,36	13.401,36		17.000	3.599 -	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			652.043,92	652.043,92		739.000	9.908 +	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			638.642,56-	638.642,56-		722.000-	96.865 -	

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG
 UA.3400 Sonstige Kunstpflege

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
152000	Verkauf Ausstellungskataloge			410,20	410,20		1.000	590 -	
500000	Gebäudeunterhaltung Blau-Museum			5.950,00	5.950,00		0	5.950 +	
521000	Pflege von Kunstwerken			140,42	140,42		0	140 +	
575000	Kunstaussstellungen Palais Hirsch			5.061,63	5.061,63		5.000	62 +	
640000	Versicherung Skulptur Colonna d'Arte	GD		429,52	429,52		1.000	570 -	
680000	Abschreibungen			4.070,00	4.070,00		1.000	3.070 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.620,00	1.620,00		1.000	620 +	
707000	Zuschüsse an Kunstvereine			37.240,00	37.240,00		38.000	760 -	
707700	Zuschüsse zur Nutzung des Palais Hirsch			610,00	610,00		1.000	390 -	
716000	Unterstützung Sonderveranstaltungen			3.000,00	3.000,00		7.000	4.000 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			410,20	410,20		1.000	590 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			58.121,57	58.121,57		54.000	9.842 +	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			57.711,37-	57.711,37-		53.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.3406 Heimat- und sonstige Kulturpflege

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
 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								
151000	Verkaufserlöse Stadtjubiläum 2016			732,80	732,80		0	733 +	
177100	Spenden			2.800,00	2.800,00		0	2.800 +	
177400	Sponsoring Stadtjubiläum 2016			35.000,00	35.000,00		10.000	25.000 +	
570000	Herausgabe der Spargelpost			7.414,16	7.414,16		8.000	586 -	
581000	Fastnachtsumzug			10.277,19	10.277,19		8.000	2.277 +	
584000	Veranstaltungen			3.899,26	3.899,26		5.000	1.101 -	
586000	Schwetzingener Spargelfest			7.654,30	7.654,30		8.000	346 -	
590000	Festivalregion Metropolregion Rhein-Neck			8.925,00	8.925,00		9.000	75 -	
610000	Stadtjubiläum 2016 (1250 Jahre)			172.867,85	172.867,85		180.000	7.132 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			700,00	700,00		1.000	300 -	
663000	Hebeltrunk			17,00	17,00		2.000	1.983 -	
665000	Weihnachtsbäume Kirchen, Gewerbever. u.a.			3.941,32	3.941,32		4.000	59 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		33.471,00	33.471,00		38.000	4.529 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		3.474,85	3.474,85		6.000	2.525 -	
680000	Abschreibungen			7.237,00	7.237,00		8.000	763 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.975,00	4.975,00		5.000	25 -	
700000	Zuschuss zur Nutzung der Sporthallen			45,50	45,50		1.000	955 -	
705000	Sachleistungen an Vereine			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
707000	Zuschüsse an Vereine			12.160,00	12.160,00		17.000	4.840 -	
707100	Zuschüsse zur Nutzung d. Räume im Schloss			5.985,00	5.985,00		10.000	4.015 -	
707300	Zuschüsse an Vereine Feuerwehreinsätze			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
707400	Mietzuschuss Vereinshaus Bassermann			736,00	736,00		1.000	264 -	
707500	Zuschüsse zur Nutzung der Grillhütte			1.215,00	1.215,00		1.000	215 +	
707600	Europäische Mozart-Wege			2.082,25	2.082,25		3.000	918 -	
707700	Zuschüsse zur Nutzung des Palais Hirsch			1.127,43	1.127,43		3.000	1.873 -	
707900	Zuschuss Kulturbüro/Metropolregion RN			10.500,00	10.500,00		12.000	1.500 -	
716000	Unterstützung Sonderveranstaltungen			6.402,90	6.402,90		5.000	1.403 +	
717000	Unterstützung Schloßplatzveranstaltungen			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
1.3406	Unterabschnitt 1.3406 - Einnahmen			38.532,80	38.532,80		10.000	28.533 +	
1.3406	Unterabschnitt 1.3406 - Ausgaben			305.108,01	305.108,01		357.000	3.895 +	
	Unterabschnitt 1.3406 - Ergebnis			266.575,21-	266.575,21-		347.000-	55.787 -	
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			39.728,00	39.728,00		13.000	28.533 +	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			364.014,58	364.014,58		413.000	1.805 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			324.286,58-	324.286,58-		400.000-	13.737 +	
								62.723 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

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

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			10.660,99	10.660,99		10.000	661 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			11.252,25	11.252,25		11.000	252 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			4.668,15	4.668,15		21.000	16.332 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		1.077,23	1.077,23		1.000	77 +	
542000	VHS Kosten für Schließdienst			2.266,46	2.266,46		3.000	734 -	
542800	Heizung	GD		3.913,91	3.913,91		7.000	3.086 -	
543800	Reinigung	GD		11.430,05	11.430,05		11.000	430 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		164,67	164,67		1.000	835 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		548,00	548,00		4.000	3.452 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		53,55	53,55		1.000	946 -	
680000	Abschreibungen			2.983,00	2.983,00		3.000	17 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.160,00	7.160,00		7.000	160 +	
707000	Zuschuss an Volkshochschule			96.189,26	96.189,26		100.000	3.811 -	
707100	Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen			2.505,00	2.505,00		3.000	495 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			21.913,24	21.913,24		21.000	913 +	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			132.959,28	132.959,28		162.000	667 +	
								29.708 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			111.046,04-	111.046,04-		141.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.3520 Stadtbücherei

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			5.518,00	5.518,00		5.000	518 +	
110000	Ausleihgebühren für Compact Disc			3.409,50	3.409,50		3.000	410 +	
111000	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen			3.713,00	3.713,00		3.000	713 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		K 275,38	1.022,67	1.135,45	K 162,60	2.000	977 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		233.802,06	233.802,06		214.000	19.802 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		15.609,07	15.609,07		18.000	2.391 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		37.784,91	37.784,91		44.000	6.215 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		12,00	12,00		0	12 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			6.471,40	6.471,40		9.000	2.529 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			486,69	486,69		1.000	513 -	
530000	Mieten und Pachten			34.650,00	34.650,00		35.000	350 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		2.463,06	2.463,06		3.000	537 -	
542800	Heizung	GD		10.834,33	10.834,33		11.000	166 -	
543800	Reinigung	GD		1.701,48	1.701,48		2.000	299 -	
544800	Strom	GD		4.474,34	4.474,34		4.000	474 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		659,50	659,50		1.000	341 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		215,19	215,19		1.000	785 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit			1.049,04	1.049,04		1.000	49 +	
593000	Bücher			35.916,58	35.916,58		36.000	83 -	
603000	Aufwand für Buchpflege			1.587,60	1.587,60		5.000	3.412 -	
604000	Veranstaltungen der Stadtbücherei			10.980,38	10.980,38		11.000	20 -	
650800	Bürobedarf	GD		202,01	202,01		1.000	798 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		1.131,40	1.131,40		1.000	131 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		1.001,37	1.001,37		2.000	999 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		1.009,62	1.009,62		1.000	10 +	
654800	Postgebühren	GD		1.789,99	1.789,99		2.000	210 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			177,89	177,89		1.000	822 -	
661100	Verbund Metropolbib (Onleihe)			5.490,00	5.490,00		7.000	1.510 -	
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		27.414,00	27.414,00		28.000	586 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		369,00	369,00		5.000	4.631 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		34,65	34,65		1.000	965 -	
680000	Abschreibungen			16.327,00	16.327,00		16.000	327 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.493,00	14.493,00		15.000	507 -	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen		K 275,38	13.663,17	13.775,95	K 162,60	13.000	1.641 +	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben			468.137,56	468.137,56		476.000	20.805 +	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			454.474,39-	454.361,61-		463.000-	28.668 -	
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen		K 275,38	35.576,41	35.689,19	K 162,60	34.000	2.554 +	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			601.096,84	601.096,84		638.000	21.473 +	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			565.520,43-	565.407,65-		604.000-	58.376 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.3600 Biotope

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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	Biotope								
146000	Jagdrecht			1.869,08	1.869,08		2.000	131 -	
655000	Biotope Unterhaltspflege			16.146,66	16.146,66		16.000	147 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		3.002,00	3.002,00		5.000	1.998 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		125,10	125,10		2.000	1.875 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			1.869,08	1.869,08		2.000	131 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben			19.273,76	19.273,76		23.000	147 +	
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			17.404,68-	17.404,68-		21.000-	3.873 -	
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			1.869,08	1.869,08		2.000	131 -	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			19.273,76	19.273,76		23.000	147 +	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			17.404,68-	17.404,68-		21.000-	3.873 -	

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.3700 Evangelische Kirchengemeinde

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
 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	3.575,00	12.975,00	15.645,00	K 905,00	11.000	1.975 +	
701000	Betriebskostenanteil Lutherhaus			19.616,63	19.616,63		20.000	383 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen	K	3.575,00	12.975,00	15.645,00	K 905,00	11.000	1.975 +	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			19.616,63	19.616,63		20.000	383 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			6.641,63-	3.971,63-		9.000-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen	K	3.575,00	12.975,00	15.645,00	K 905,00	11.000	1.975 +	
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			19.616,63	19.616,63		20.000	383 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			6.641,63-	3.971,63-		9.000-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen	K	3.850,38	109.512,16	112.294,94	K 1.067,60	83.000	35.024 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			2.395.573,13	2.395.573,13		2.630.000	8.512 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			2.286.060,97-	2.283.278,19-		2.547.000-	97.238 +	
								331.665 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.4000 Sozialamt

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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		65.828,20	65.828,20		71.000	5.172 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		16.761,20	16.761,20		8.000	8.761 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		5.442,85	5.442,85		6.000	557 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		13.294,23	13.294,23		15.000	1.706 -	
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			112.429,48	112.429,48		103.000	16.864 + 7.435 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			112.429,48-	112.429,48-		103.000-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			112.429,48	112.429,48		103.000	16.864 + 7.435 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			112.429,48-	112.429,48-		103.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.4310 Generationenbüro

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			736,43	736,43		0	736 +	
151000	Einnahmen aus Veranstaltungen			11.823,40	7.823,40	K 4.000,00	3.000	8.823 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		51.987,24	51.987,24		65.000	13.013 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		4.429,31	4.429,31		6.000	1.571 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		10.450,46	10.450,46		14.000	3.550 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		3.664,00	3.664,00		0	3.664 +	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		5,00	5,00		0	5 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			2.040,66	2.040,66		2.000	41 +	
530000	Miete und Mietnebenkosten			12.036,96	12.036,96		13.000	963 -	
543800	Reinigung	GD		4.793,67	4.793,67		5.000	206 -	
570000	Seniorenachmittage			30.364,77	30.364,77		24.000	6.365 +	
572000	Weihnachtsaktion Senioren			250,00	250,00		5.000	4.750 -	
573000	Netzwerk und Ehrenamt			7.616,50	7.616,50		7.000	617 +	
574000	Forum Pflegende Angehörige			20,40	20,40		0	20 +	
575000	Infomat., Broschüren, Öffentlichkeitsarb.			1.293,33	1.293,33		3.000	1.707 -	
576000	Wohnberatung			1.000,00	1.000,00		1.000		
578000	Generationenbroschüre			6.455,75	6.455,75		9.000	2.544 -	
579000	Projekte Jugendbüro			6.035,50	6.035,50		7.000	965 -	
584000	Veranstaltungen			33.833,02	33.833,02		33.000	833 +	
640000	Versicherungen	GD		1.004,42	1.004,42		2.000	996 -	
650800	Bürobedarf	GD		694,33	694,33		1.000	306 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		45,44	45,44		1.000	955 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		688,44	688,44		1.000	312 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		15,61	15,61		1.000	984 -	
668000	Vermischte Ausgaben			648,56	648,56		1.000	351 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		10.621,00	10.621,00		10.000	621 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge, Geräte	GD		859,03	859,03		2.000	1.141 -	
680000	Abschreibungen			2.192,00	2.192,00		2.000	192 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			490,00	490,00		1.000	510 -	
706000	Zuschuss Intern. Bund, Jugendbüro			50.796,00	50.796,00		51.000	204 -	
718000	Umbauarbeiten Rabaliattihaus			469,42	469,42		1.000	531 -	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			12.559,83	8.559,83	K 4.000,00	3.000	9.560 +	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			244.800,82	244.800,82		268.000	12.357 +	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			232.240,99-	236.240,99-		265.000-	35.557 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.4350 Wärmestube

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			1.238,00	1.238,00		1.000	238 +	
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			6.241,00	6.241,00		6.000	269 +	
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			2.269,00-	2.269,00-		2.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.4360 Aufwendungen für Asylbewerber

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
1.4360	Aufwendungen für Asylbewerber								
141000	Nutzungsentschädigung von Asylbewerbern		K 529,67	0,00	695,94-	K 1.225,61	1.000	1.000 -	
161500	Verwaltungskostenpauschale Asylbewerber			675,00	675,00		3.000	2.325 -	
177100	Spenden			14.500,00	14.500,00		0	14.500 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		3.966,20	3.966,20		0	3.966 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		327,22	327,22		0	327 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		801,45	801,45		0	801 +	
590000	Aufwendungen Asylbewerber			435,40	435,40		3.000	2.565 -	
610000	Unterstützung Ehrenamt Flüchtlingsarbeit			520,00	520,00		0	520 +	
650800	Bürobedarf	GD		74,38	74,38		0	74 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen		K 529,67	15.175,00	14.479,06	K 1.225,61	4.000	14.500 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben			6.124,65	6.124,65		3.000	3.325 -	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			9.050,35	8.354,41		1.000	5.689 +	
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen		K 529,67	31.706,83	27.010,89	K 5.225,61	11.000	24.060 +	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			257.166,47	257.166,47		277.000	3.353 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			225.459,64-	230.155,58-		266.000-	18.316 +	
								38.149 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.4600 Jugendhäuser

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			3.185,93	3.185,93		2.000	1.186 +	
112000	Einnahmen aus AG-Veranstaltungen			2.194,00	2.194,00		2.000	194 +	
130000	Verkauf von Speisen und Getränken			1.316,44	1.316,44		2.000	684 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
177100	Spenden			3.600,00	3.600,00		0	3.600 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		153.597,20	153.597,20		172.000	18.403 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		12.488,06	12.488,06		14.000	1.512 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		31.536,71	31.536,71		35.000	3.463 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		8,00	8,00		0	8 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			22.116,68	22.116,68		22.000	117 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			2.923,38	2.923,38		4.000	1.077 -	
530000	Miete an Ev. Kirche, Jugendtreff Hirscha.			9.000,00	9.000,00		9.000		
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		1.238,07	1.238,07		1.000	238 +	
542800	Heizung	GD		3.951,72	3.951,72		6.000	2.048 -	
543800	Reinigung	GD		10.493,68	10.493,68		11.000	506 -	
544800	Strom	GD		15,80	15,80		1.000	984 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		8.177,85	8.177,85		5.000	3.178 +	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		1.154,88	1.154,88		1.000	155 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			1.572,08	1.572,08		2.000	428 -	
602000	Honorarkräfte Pädagogische Hochschule			16.194,00	16.194,00		17.000	806 -	
603000	Sonstige Honorarkräfte			7.173,99	7.173,99		8.000	826 -	
604000	Veranstaltungen			9.279,33	9.279,33		7.000	2.279 +	
605000	AG-Veranstaltungen			875,24	875,24		2.000	1.125 -	
610000	Einkauf von Speisen und Getränken			2.547,88	2.547,88		4.000	1.452 -	
630000	EDV-Betreuung			3.920,62	3.920,62		7.000	3.079 -	
640000	Versicherungen	GD		94,77	94,77		1.000	905 -	
650800	Bürobedarf	GD		437,58	437,58		1.000	562 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		1.381,58	1.381,58		1.000	382 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		2.195,60	2.195,60		4.000	1.804 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		390,84	390,84		1.000	609 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			40,00	40,00		1.000	960 -	
668000	Vermischte Ausgaben			122,98	122,98		1.000	877 -	
669000	Supervision			200,00	200,00		2.000	1.800 -	
678000	Verwaltungs- und Bildungsumlage			1.456,00	1.456,00		2.000	544 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		34.089,00	34.089,00		16.000	18.089 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		1.530,78	1.530,78		3.000	1.469 -	
680000	Abschreibungen			28.902,00	28.902,00		28.000	902 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.025,00	11.025,00		11.000	25 +	
707500	Ferienprogramm			20.506,03	20.506,03		21.000	494 -	
718000	Zuschuss Internationaler Bund			0,00	0,00		12.000	12.000 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			10.296,37	10.296,37		7.000	4.980 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben			400.637,33	400.637,33		434.000	25.372 +	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			390.340,96-	390.340,96-		427.000-	58.735 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.4641 Kindergarten Spatzennest

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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 2.349,11	144.819,39	144.661,88	K 2.506,62	157.000	12.181 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			36.823,35	36.823,35		0	36.823 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			203.788,52	203.788,52		204.000	211 -	
174000	Zuweisungen Landeskreditbank			2.200,00	2.200,00		0	2.200 +	
177100	Spenden			1.400,00	1.400,00		0	1.400 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		416.316,60	416.316,60		417.000	683 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		34.679,35	34.679,35		34.000	679 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		83.432,86	83.432,86		81.000	2.433 +	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		9.828,95	9.828,95		1.000	8.829 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			13.668,78	13.668,78		20.000	6.331 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			3.751,88	3.751,88		4.000	248 -	
530000	Pacht Außenanlage			60,00	60,00		0	60 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		1.019,18	1.019,18		1.000	19 +	
542800	Heizung	GD		4.470,36	4.470,36		4.000	470 +	
543800	Reinigung	GD		12.493,15	12.493,15		11.000	1.493 +	
544800	Strom	GD		2.658,11	2.658,11		2.000	658 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		3.141,43	3.141,43		4.000	859 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		1.489,13	1.489,13		1.000	489 +	
571100	Verpflegungskosten			14.775,77	14.775,77		21.000	6.224 +	
574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			5.624,83	5.624,83		6.000	375 -	
650800	Bürobedarf	GD		541,16	541,16		1.000	459 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		417,27	417,27		2.000	1.583 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		842,70	842,70		1.000	157 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		1.031,39	1.031,39		2.000	969 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.213,51	1.213,51		2.000	786 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		6.989,00	6.989,00		10.000	3.011 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		266,10	266,10		3.000	2.734 -	
680000	Abschreibungen			27.623,00	27.623,00		29.000	1.377 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			25.190,00	25.190,00		26.000	810 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen		K 2.349,11	389.031,26	388.873,75	K 2.506,62	361.000	40.423 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben			671.524,51	671.524,51		683.000	15.131 +	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			282.493,25-	282.650,76-		322.000-	26.607 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.4642 Betreuungseinrichtungen Freier Träger

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			172.834,39	172.834,39		173.000	166 -	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			2.315.527,48	2.315.527,48		2.314.000	1.527 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		15.886,15	15.886,15		16.000	114 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		1.349,46	1.349,46		2.000	651 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		3.192,02	3.192,02		4.000	808 -	
500000	Gebäudeunterhaltung Edith-Stein-Kinderga.			19.115,89	19.115,89		25.000	5.884 -	
501000	Gebäudeunterhaltung Arche-Noah-Kinderg.			90.063,38	90.063,38		70.000	20.063 +	
502000	Gebäudeunterhaltung Waldorf-Kindergarten			3.619,53	3.619,53		47.000	43.380 -	
503000	Gebäudeunterhaltung Bonhoeffer-Kindergar.			12.629,68	12.629,68		10.000	2.630 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		4.271,49	4.271,49		4.000	271 +	
542800	Heizung	GD		0,00	0,00		15.000	15.000 -	
544800	Strom	GD		90,78	90,78		1.000	909 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		1.606,63	1.606,63		1.000	607 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		77,91	77,91		1.000	922 -	
672000	Interkommunaler Kostenausgleich			93.456,85	93.456,85		90.000	3.457 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		44.791,00	44.791,00		45.000	209 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		2.334,58	2.334,58		5.000	2.665 -	
680000	Abschreibungen			105.928,00	105.928,00		106.000	72 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			168.640,00	168.640,00		172.000	3.360 -	
705000	Sachleistungen an Kindergärten			822,83	822,83		2.000	1.177 -	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an Kindergärten			5.067.996,70	5.067.996,70		5.215.000	147.003 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen			2.488.361,87	2.488.361,87		2.487.000	1.527 +	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben			5.635.872,88	5.635.872,88		5.831.000	27.028 +	
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			3.147.511,01-	3.147.511,01-		3.344.000-	222.155 -	

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.4650 Drogen- und Suchtberatung

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
 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			27.890,45	27.890,45		27.000	890 +	
604000	Veranstaltungen Drogenberatung			3.317,68	3.317,68		6.000	2.682 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			35.000,00	35.000,00		35.000		
1.4650	Unterabschnitt 1.4650 - Einnahmen			27.890,45	27.890,45		27.000	890 +	
1.4650	Unterabschnitt 1.4650 - Ausgaben			38.317,68	38.317,68		41.000	2.682 -	
	Unterabschnitt 1.4650 - Ergebnis			10.427,23-	10.427,23-		14.000-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 2.349,11	2.915.579,95	2.915.422,44	K 2.506,62	2.882.000	47.821 + 14.241 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben			6.746.352,40	6.746.352,40		6.989.000	67.532 + 310.179 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			3.830.772,45-	3.830.929,96-		4.107.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
171000	Zuweisungen des Landes, Flüchtlingshilfe			4.000,00	4.000,00		15.000	11.000 -	
177100	Spenden			135,60	135,60		0	136 +	
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			7.960,02	7.960,02		7.000	960 +	
707100	Mietzuschuss für Seniorentreff der AWO			4.850,00	4.850,00		5.000	150 -	
707300	Schwetzingener Familienpass			13.621,40	13.621,40		13.000	621 +	
707400	Projekt Hilfsbrücke nach Papa			6.792,90	6.792,90		5.000	1.793 +	
707600	Mietzuschuss Kleidersammlung			10.740,48	10.740,48		11.000	260 -	
707800	Zuschuss Flüchtlingshilfe			0,00	0,00		18.000	18.000 -	
717500	Einmalige Spenden und Unterstützungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			4.135,60	4.135,60		15.000	136 +	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			49.964,80	49.964,80		69.000	11.000 - 3.374 + 22.410 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			45.829,20-	45.829,20-		54.000-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			4.135,60	4.135,60		15.000	136 + 11.000 -	
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			49.964,80	49.964,80		69.000	3.374 + 22.410 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			45.829,20-	45.829,20-		54.000-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 2.878,78	2.951.422,38	2.946.568,93	K 7.732,23	2.908.000	72.017 + 28.594 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben			7.165.913,15	7.165.913,15		7.438.000	106.086 + 378.172 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			4.214.490,77-	4.219.344,22-		4.530.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspf

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
680000	Abschreibungen			1.113,00	1.113,00		1.000	113 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			118,00	118,00		1.000	882 -	
707000	Mitgliedsbeiträge Schnakenbekämpfung			39.565,28	39.565,28		40.000	435 -	
707400	Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz			16.869,00	16.869,00		17.000	131 -	
1.5470	Unterabschnitt 1.5470 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5470	Unterabschnitt 1.5470 - Ausgaben			57.665,28	57.665,28		62.000	113 + 4.448 -	
	Unterabschnitt 1.5470 - Ergebnis			57.665,28-	57.665,28-		62.000-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			57.665,28	57.665,28		62.000	113 + 4.448 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			57.665,28-	57.665,28-		62.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.5500 Förderung des Sports

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
531000	Miete für d. Nutzung Kreissporthalle u.a.			7.285,40	7.285,40		7.000	285 +	
570000	Sportlerehrung			3.103,37	3.103,37		5.000	1.897 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		6.747,00	6.747,00		12.000	5.253 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		1.013,60	1.013,60		4.000	2.986 -	
705000	Sachleistungen an Sportvereine			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
707000	Zuschüsse an Sportvereine			57.417,90	57.417,90		58.000	582 -	
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			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			76.671,27	76.671,27		90.000	285 + 13.614 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			76.671,27-	76.671,27-		90.000-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			76.671,27	76.671,27		90.000	285 + 13.614 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			76.671,27-	76.671,27-		90.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.5620 Stadien und Sportplätze

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			1,00	1,00		0	1 +	
142000	Pacht für Sportplätze			143,00	143,00		1.000	857 -	
143000	Pacht für die Gartengolfanlage			4.550,00	4.550,00		4.000	550 +	
143100	Erbbauszinsen			9.982,00	9.982,00		1.000	8.982 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			402,57	402,57		0	403 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		39.604,51	39.604,51		36.000	3.605 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		3.320,58	3.320,58		3.000	321 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		8.018,57	8.018,57		8.000	19 +	
454000	Beihilfeumlage Beschäftigte	SN		5,00	5,00		0	5 +	
500000	Unterhaltung städtisches Stadion			15.519,24	15.519,24		25.000	9.481 -	
501000	Unterhaltung TV Sportplatz			642,26	642,26		3.000	2.358 -	
502000	Unterhaltung DJK Sportplatz			557,65	557,65		2.000	1.442 -	
503000	Unterhaltung Badenia Sportplatz			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			172,89	172,89		1.000	827 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		737,42	737,42		0	737 +	
544800	Strom	GD		5,68	5,68		0	6 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		19.703,44	19.703,44		0	19.703 +	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		284,35	284,35		0	284 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			2.037,00	2.037,00		2.000	37 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			128,13	128,13		1.000	872 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		76,78	76,78		1.000	923 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		35,05	35,05		0	35 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		60.038,00	60.038,00		42.000	18.038 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		9.778,10	9.778,10		12.000	2.222 -	
680000	Abschreibungen			39.707,00	39.707,00		40.000	293 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			85.717,00	85.717,00		87.000	1.283 -	
707000	Betriebskostenzuschuss SV Schwetzingen			10.556,42	10.556,42		13.000	2.444 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			15.078,57	15.078,57		6.000	9.936 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			296.645,07	296.645,07		277.000	857 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			281.566,50-	281.566,50-		271.000-	42.790 +	
								23.145 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.5621 Bewegungsanlage "alla hopp"

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
1.5621	Bewegungsanlage "alla hopp"								
142000	Umsatzpacht Kiosk			1.000,00	1.000,00		0	1.000 +	
174200	Eingliederungszuschuss			8.565,91	8.565,91		0	8.566 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		12.567,82	12.567,82		0	12.568 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		1.034,65	1.034,65		0	1.035 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		2.559,86	2.559,86		0	2.560 +	
500000	Unterh.d. Grundst. u. baulichen Anlagen			13.565,73	13.565,73		20.000	6.434 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			139,21	139,21		0	139 +	
530000	Erbbauszinsen			3.250,00	3.250,00		4.000	750 -	
540800	Steuern/ Abgaben Versicherungen	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
543800	Reinigung	GD		9.329,88	9.329,88		5.000	4.330 +	
544800	Strom	GD		2.558,94	2.558,94		1.000	1.559 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		635,00	635,00		5.000	4.365 -	
610000	Einweihungsfeier			3.901,65	3.901,65		0	3.902 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		59.347,00	59.347,00		0	59.347 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		2.733,26	2.733,26		0	2.733 +	
1.5621	Unterabschnitt 1.5621 - Einnahmen			9.565,91	9.565,91		0	9.566 +	
1.5621	Unterabschnitt 1.5621 - Ausgaben			111.623,00	111.623,00		36.000	88.172 + 12.549 -	
	Unterabschnitt 1.5621 - Ergebnis			102.057,09-	102.057,09-		36.000-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			24.644,48	24.644,48		6.000	19.501 + 857 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben			408.268,07	408.268,07		313.000	130.962 + 35.694 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			383.623,59-	383.623,59-		307.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG
 UA.5800 Park- und Gartenanlagen

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			87.462,00	87.462,00		88.000	538 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			144.668,00	144.668,00		146.000	1.332 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			144.668,00-	144.668,00-		146.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.5810 Stadtgärtnerei

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
1.5810	Stadtgärtnerei								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		K 45,21	0,00	45,21		0		
151000	Kostenersatz für Fremdleistungen		K 1.854,10	33.115,08	33.326,98	K 1.642,20	20.000	13.115 +	
158000	Leistungsverrechnung Vermögenshaushalt			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
162000	Erstattungen vom ZV Bezirk Schwetzingen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
162100	Erstattungen vom ZV Unterer Leimbach			9.993,81	8.338,01	K 1.655,80	8.000	1.994 +	
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	GD	K 641,90	53.074,60	50.141,58	K 3.574,92	50.000	3.075 +	
169500	Innere Verrechnungen Personalkosten	GD		834.704,00	834.704,00		830.000	4.704 +	
169600	Innere Verrechnungen Fahrzeuge, Geräte	GD		80.650,34	80.650,34		147.000	66.350 -	
174100	Erstattungen Entgeltvariante SGB			3.944,77	3.944,77		0	3.945 +	
174200	Eingliederungszuschüsse		K 707,51	15.614,93	17.613,58	K 1.291,14-	15.000	615 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		505.036,03	505.036,03		558.000	52.964 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		45.062,12	45.062,12		48.000	2.938 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		109.089,09	109.089,09		118.000	8.911 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		33,00	33,00		0	33 +	
460000	Personalnebenausgaben	SN		2.990,45	2.990,45		0	2.990 +	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			41.648,89	41.648,89		40.000	1.649 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			26.158,98	26.158,98		22.000	4.159 +	
530000	Mieten und Pachten			17.448,78	17.448,78		13.000	4.449 +	
531000	Anmietung Wildkräuterbekämpfungsgerät			12.614,00	12.614,00		20.000	7.386 -	
542800	Heizung	GD		1.139,73	1.139,73		3.000	1.860 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		992,46	992,46		3.000	2.008 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			39.866,24	39.866,24		45.000	5.134 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			8.291,63	8.291,63		5.000	3.292 +	
565000	Sicherheitsunterweisungen (UVV)			7.220,11	7.220,11		0	7.220 +	
570000	Ankauf von Samen und Pflanzen			43.774,18	43.774,18		50.000	6.226 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		396,67	396,67		1.000	603 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	GD		344,28	344,28		1.000	656 -	
679400	Innere Verrechnungen Hilfsbetriebe	GD		20.000,00	20.000,00		20.000		
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		75.109,00	75.109,00		70.000	5.109 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		699,23	699,23		0	699 +	
680000	Abschreibungen			61.596,66	61.596,66		55.000	6.597 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.586,00	11.586,00		12.000	414 -	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Einnahmen		K 3.248,72	1.031.097,53	1.028.764,47	K 5.581,78	1.074.000	27.447 +	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Ausgaben			1.031.097,53	1.031.097,53		1.084.000	70.350 -	
	Unterabschnitt 1.5810 - Ergebnis			0,00	2.333,06-		10.000-	36.197 +	
								89.099 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.5830 Öffentliche Kinderspielplätze

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
1.5830	Öffentliche Kinderspielplätze								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			3.506,35	3.506,35		0	3.506 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			16.685,79	16.685,79		21.000	4.314 -	
530000	Mieten und Pachten			159,53	159,53		1.000	840 -	
544800	Strom	GD		56,22	56,22		2.000	1.944 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		1.049,53	1.049,53		1.000	50 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		94.852,00	94.852,00		100.000	5.148 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		8.212,98	8.212,98		16.000	7.787 -	
680000	Abschreibungen			3.094,00	3.094,00		4.000	906 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.117,00	1.117,00		1.000	117 +	
1.5830	Unterabschnitt 1.5830 - Einnahmen			3.506,35	3.506,35		0	3.506 +	
1.5830	Unterabschnitt 1.5830 - Ausgaben			125.227,05	125.227,05		146.000	167 + 20.939 -	
	Unterabschnitt 1.5830 - Ergebnis			121.720,70-	121.720,70-		146.000-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen		K 3.248,72	1.034.603,88	1.032.270,82	K 5.581,78	1.074.000	30.954 + 70.350 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			1.300.992,58	1.300.992,58		1.376.000	36.363 + 111.371 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			266.388,70-	268.721,76-		302.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.5900 Kleine Krautgärten

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
 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 360,00	6.661,00	6.781,00	K 240,00	6.000	661 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			361,76	361,76		2.000	1.638 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		4.722,00	4.722,00		5.000	278 -	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen		K 360,00	6.661,00	6.781,00	K 240,00	6.000	661 +	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben			5.083,76	5.083,76		7.000	1.916 -	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			1.577,24	1.697,24		1.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG
 UA.5980 Grillplatz und Grillhütte

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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		K 120,00	20.100,00	20.070,00	K 150,00	18.000	2.100 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		1.781,38	1.781,38		2.000	219 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	SN		133,13	133,13		1.000	867 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		511,98	511,98		1.000	488 -	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			34.602,51	34.602,51		36.000	1.397 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		419,96	419,96		1.000	580 -	
543800	Reinigung	GD		74,52	74,52		0	75 +	
544800	Strom	GD		2.040,42	2.040,42		3.000	960 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		2.834,24	2.834,24		4.000	1.166 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		289,44	289,44		1.000	711 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		60,32	60,32		1.000	940 -	
679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		1.000,00	1.000,00		1.000		
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		3.491,00	3.491,00		8.000	4.509 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		346,38	346,38		3.000	2.654 -	
680000	Abschreibungen			2.936,00	2.936,00		3.000	64 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.283,00	2.283,00		2.000	283 +	
1.5980	Unterabschnitt 1.5980 - Einnahmen		K 120,00	20.100,00	20.070,00	K 150,00	18.000	2.100 +	
1.5980	Unterabschnitt 1.5980 - Ausgaben			52.804,28	52.804,28		70.000	358 +	
	Unterabschnitt 1.5980 - Ergebnis			32.704,28-	32.734,28-		52.000-	17.553 -	
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen		K 480,00	26.761,00	26.851,00	K 390,00	24.000	2.761 +	
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			57.888,04	57.888,04		77.000	358 +	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			31.127,04-	31.037,04-		53.000-	19.469 -	
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 3.728,72	1.086.009,36	1.083.766,30	K 5.971,78	1.104.000	53.216 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben			1.901.485,24	1.901.485,24		1.918.000	71.207 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			815.475,88-	817.718,94-		814.000-	168.081 +	
								184.596 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.6000 Stadtbauamt

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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 475,00	3.500,30	3.775,30	K 200,00	1.000	2.500 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		K 619,37	7.032,00	7.032,00	K 619,37	1.000	6.032 +	
169100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		75.000,00	75.000,00		75.000		
169400	Innere Verrechnungen Hilfsbetriebe	GD		30.000,00	30.000,00		30.000		
410000	Besoldung der Beamten	SN		156.885,56	156.885,56		151.000	5.886 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		363.101,32	363.101,32		360.000	3.101 +	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		85.932,13	85.932,13		89.000	3.068 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		30.854,28	30.854,28		30.000	854 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		68.174,00	68.174,00		71.000	2.826 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		30.800,00	30.800,00		33.000	2.200 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		15,00	15,00		0	15 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			1.098,36	1.098,36		3.000	1.902 -	
522000	Gebäude-, Energiemanagement			1.884,96	1.884,96		13.000	11.115 -	
523000	Umsetzung Gebäude- u. Energiemanagement			5.333,58	5.333,58		10.000	4.666 -	
650800	Bürobedarf	GD		3.428,64	3.428,64		4.000	571 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		1.854,25	1.854,25		5.000	3.146 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		2.675,42	2.675,42		4.000	1.325 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		5.473,79	5.473,79		5.000	474 +	
654800	Postgebühren	GD		3.249,93	3.249,93		3.000	250 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten			13.979,65	13.979,65		10.000	3.980 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.110,00	1.110,00		2.000	890 -	
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		88.320,00	88.320,00		78.000	10.320 +	
680000	Abschreibungen			2.825,00	2.825,00		3.000	175 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.170,00	1.170,00		1.000	170 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 1.094,37	115.532,30	115.807,30	K 819,37	107.000	8.532 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			868.165,87	868.165,87		875.000	25.050 +	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			752.633,57-	752.358,57-		768.000-	31.884 -	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 1.094,37	115.532,30	115.807,30	K 819,37	107.000	8.532 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			868.165,87	868.165,87		875.000	25.050 +	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			752.633,57-	752.358,57-		768.000-	31.884 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.6100 Städteplanung und Vermessung

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
410000	Besoldung der Beamten	SN		88.392,93	88.392,93		87.000	1.393 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		95.969,36	95.969,36		96.000	31 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		32.261,99	32.261,99		33.000	738 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		8.254,60	8.254,60		9.000	745 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		18.840,75	18.840,75		19.000	159 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		6.800,00	6.800,00		8.000	1.200 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			574,53	574,53		2.000	1.425 -	
521000	GIS Verbrauchsmaterial			556,27	556,27		1.000	444 -	
522000	GIS Bestandsdaten			1.328,55	1.328,55		5.000	3.671 -	
570000	Bebauungspläne und Baulandumlegung			45.715,24	45.715,24		110.000	64.285 -	
572000	Allgemeine Verkehrsgutachten			28.220,85	28.220,85		30.000	1.779 -	
572100	Verkehrszählungen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
573000	Straßenverkehrsplanungen			17.612,00	17.612,00		27.000	9.388 -	
575000	Gesamtverkehrsplan Schwetzingen			1.323,52	1.323,52		5.000	3.676 -	
576000	Konversionsflächen			101.324,74	101.324,74		120.000	18.675 -	
630000	GIS-System Wartung Pflege Dienstleistung.			4.438,94	4.438,94		10.000	5.561 -	
650800	Bürobedarf	GD		689,10	689,10		2.000	1.311 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		813,87	813,87		1.000	186 -	
652000	GIS Leitungskosten, Telekom			1.942,08	1.942,08		2.000	58 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		464,75	464,75		1.000	535 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		2.183,82	2.183,82		2.000	184 +	
668000	Vermischte Ausgaben			42,90	42,90		1.000	957 -	
678000	Personalkostenerstattung			42.100,18	42.100,18		39.000	3.100 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		4.782,00	4.782,00		8.000	3.218 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		422,10	422,10		2.000	1.578 -	
680000	Abschreibungen			19.190,00	19.190,00		18.000	1.190 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.157,00	3.157,00		3.000	157 +	
713000	Umlage an Nachbarschaftsverband HD/MA			14.725,20	14.725,20		13.000	1.725 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			542.127,27	542.127,27		657.000	7.749 + 122.622 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			542.127,27-	542.127,27-		657.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG
 UA.6120 Gutachterausschuss

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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		12.456,00	12.434,00	K 22,00	10.000	2.456 +	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit			3.840,00	3.840,00		5.000	1.160 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			148,75	148,75		1.000	851 -	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen			12.456,00	12.434,00	K 22,00	10.000	2.456 +	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben			3.988,75	3.988,75		6.000	2.011 -	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			8.467,25	8.445,25		4.000		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6130 Bauordnung

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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 1.640,00	103.864,56	103.874,56	K 1.630,00	40.000	63.865 +	
161000	Erstattungen vom Land			2.370,43	2.370,43		2.000	370 +	
260000	Zwangsgelder			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
410000	Besoldung der Beamten	SN		55.274,14	55.274,14		55.000	274 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		102.953,63	102.953,63		103.000	46 -	
430000	Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	SN		19.924,86	19.924,86		20.000	75 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		8.610,63	8.610,63		9.000	389 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		20.338,84	20.338,84		21.000	661 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		3.400,00	3.400,00		4.000	600 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		8,00	8,00		0	8 +	
650800	Bürobedarf	GD		9,31	9,31		1.000	991 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	GD		3.228,32	3.228,32		3.000	228 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		339,02	339,02		1.000	661 -	
653100	Rechtsanwaltsgebühren	GD		5.482,45	5.482,45		5.000	482 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		613,21	613,21		2.000	1.387 -	
654800	Postgebühren	GD		1.724,73	1.724,73		2.000	275 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD		4.464,85	4.464,85		3.000	1.465 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
680000	Abschreibungen			641,00	641,00		1.000	359 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			272,00	272,00		1.000	728 -	
1.6130	Unterabschnitt 1.6130 - Einnahmen		K 1.640,00	106.234,99	106.244,99	K 1.630,00	43.000	64.235 +	
1.6130	Unterabschnitt 1.6130 - Ausgaben			227.284,99	227.284,99		232.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 1.6130 - Ergebnis			121.050,00-	121.040,00-		189.000-	2.458 +	
								7.173 -	

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.6141 Ehemaliges Ausbesserungswerk

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
168000	Pauschale Erstattung Pflege Grünanlagen			0,00	0,00		195.000	195.000 -	
168100	Pauschale Erstattung Sanierungsaufwendung	K	200.000,00	16.209,25-	183.790,75		0	16.209 -	
1.6141	Unterabschnitt 1.6141 - Einnahmen	K	200.000,00	16.209,25-	183.790,75		195.000	211.209 -	
1.6141	Unterabschnitt 1.6141 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.6141 - Ergebnis			16.209,25-	183.790,75		195.000		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG
 UA.6152 Sanierung Herzogstraße

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
1.6152	Sanierung Herzogstraße								
500000	Gebäudeunterhaltung Capitol	GD		31,08	31,08		0	31 +	
547800	Betriebskosten Capitol			9,58	9,58		0	10 +	
1.6152	Unterabschnitt 1.6152 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6152	Unterabschnitt 1.6152 - Ausgaben			40,66	40,66		0	41 +	
	Unterabschnitt 1.6152 - Ergebnis			40,66-	40,66-		0		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen		K 201.640,00	102.481,74	302.469,74	K 1.652,00	248.000	66.691 + 212.209 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			773.441,67	773.441,67		895.000	10.248 + 131.806 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			670.959,93-	470.971,93-		647.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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
UA.6300 Gemeindestraßen

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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	2.821,34	65.720,50	65.503,00	K 3.038,84	60.000	5.721 +	
111000	Gestattungsgebühren			16.525,00	16.525,00		3.000	13.525 +	
140000	Pacht Plakatwerbung			4.633,00	4.633,00		7.000	2.367 -	
141000	Grundstücksmiete Kiosk Bismarckplatz			1.560,00	1.560,00		2.000	440 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	K	5.767,19	193.838,35	135.675,12	K 63.930,42	10.000	183.838 +	
171000	Pauschale Investitionszuweisung FAG			23.405,90	23.405,90		23.000	406 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		2.967,00	2.967,00		3.000	33 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		244,84	244,84		1.000	755 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	SN		837,92	837,92		1.000	162 -	
500000	Unterhaltung Vogelvoliere Ederer-Passage			860,37	860,37		1.000	140 -	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	UE		347.135,89	209.135,89	H 138.000,00	428.000	80.864 -	
511000	Baumpflegearbeiten			35.092,11	35.092,11		40.000	4.908 -	
513000	Sanierung Gehwege			26.416,04	26.416,04		15.000	11.416 +	
514000	Unterhaltung Parkanlage Marstallinnenhof			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
515000	Unterhaltung Kiosk Bismarckplatz			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
516000	Unterhaltung Radwegnetz			2.333,51	2.333,51		4.000	1.666 -	
517000	Grünflächenpflege			96.917,63	96.917,63		100.000	3.082 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			4.443,52	4.443,52		1.000	3.444 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		22,02	22,02		1.000	978 -	
543800	Reinigung	GD		50.606,30	50.606,30		76.000	25.394 -	
544800	Strom	GD		30.024,49	30.024,49		30.000	24 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		20.211,45	20.211,45		45.000	24.789 -	
570000	Reinigung der Straßensinkkästen			18.400,39	18.400,39		40.000	21.600 -	
573000	Weihnachtsbeleuchtung			33.449,52	33.449,52		45.000	11.550 -	
580000	Verkehrszeichen			21.729,67	21.729,67		15.000	6.730 +	
582000	Stadtverschönerung, Fahnen, Masten			352,48	352,48		3.000	2.648 -	
590000	Wartung Signalanlage			40.704,44	40.704,44		61.000	20.296 -	
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			536.011,00	536.011,00		595.000	58.989 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		1.202.738,00	1.202.738,00		1.115.000	87.738 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		124.932,83	124.932,83		248.000	123.067 +	
680000	Abschreibungen			1.150.924,48	1.150.924,48		1.147.000	3.924 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			613.861,00	613.861,00		657.000	43.139 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen	K	8.588,53	305.682,75	247.302,02	K 66.969,26	105.000	203.490 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			4.363.042,70	4.225.042,70	H 138.000,00	4.681.000	113.276 +	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			4.057.359,95-	3.977.740,68-		4.576.000-	431.234 -	
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen	K	8.588,53	305.682,75	247.302,02	K 66.969,26	105.000	203.490 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			4.363.042,70	4.225.042,70	H 138.000,00	4.681.000	2.807 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			4.057.359,95-	3.977.740,68-		4.576.000-	113.276 +	
								431.234 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6700 Straßenbeleuchtung

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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 +	
510000	Wartung Straßenbeleuchtung			39.396,90	39.396,90		32.000	7.397 +	
511000	Betrieb Straßenbe. durch EnBW Regional AG			13.383,04	13.383,04		27.000	13.617 -	
570000	Energiebedarf			232.521,82	232.521,82		300.000	67.478 -	
571000	Kostenanteil Erstatt. von Straßenleuchten			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		2.123,00	2.123,00		5.000	2.877 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		223,95	223,95		1.000	776 -	
680000	Abschreibungen			66.329,00	66.329,00		70.000	3.671 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			21.737,00	21.737,00		24.000	2.263 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			327,00	327,00		0	327 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			375.714,71	375.714,71		462.000	7.397 + 93.682 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			375.387,71-	375.387,71-		462.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.6750 Straßenreinigung, Winterdienst

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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		46.143,95	46.143,95		41.000	5.144 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		3.870,73	3.870,73		4.000	129 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		9.300,16	9.300,16		9.000	300 +	
454000	Beihilfeumlage Beschäftigte	SN		5,00	5,00		0	5 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			369,68	369,68		1.000	630 -	
531000	Anmietung Winterfahrzeug			7.735,00	7.735,00		0	7.735 +	
543000	Reinigung Ederer-Passage			3.836,26	3.836,26		5.000	1.164 -	
543200	Aktion "Sauberes Schwetzingen"			5.250,76	5.250,76		6.000	749 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			39.380,63	39.380,63		40.000	619 -	
570000	Kosten für die Schneebeseitigung			5.223,43	5.223,43		15.000	9.777 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		6.842,00	6.842,00		25.000	18.158 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		1.221,60	1.221,60		7.000	5.778 -	
680000	Abschreibungen			17.166,00	17.166,00		18.000	834 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.098,00	4.098,00		5.000	902 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			150.443,20	150.443,20		176.000	13.184 + 38.741 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			150.443,20-	150.443,20-		176.000-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			327,00	327,00		0	327 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			526.157,91	526.157,91		638.000	20.581 + 132.423 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			525.830,91-	525.830,91-		638.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			140.268,17	140.268,17		130.000	10.268 +	
112000	Benutzungsgebühren Wohnmobilplätze			737,00	737,00		1.000	263 -	
113000	Parkgebühren Alter Meißplatz	K	2.500,00	521.682,92	524.182,92		450.000	71.683 +	
142000	Miete Fahrradboxen Bahnhofanlage			1.580,00	1.580,00		1.000	580 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.538,52	1.538,52		0	1.539 +	
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen			18.069,00	18.069,00		18.000	69 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		162.125,31	162.125,31		167.000	4.875 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		13.567,69	13.567,69		14.000	432 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		33.585,90	33.585,90		35.000	1.414 -	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		9,00	9,00		0	9 +	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			3.962,70	3.962,70		5.000	1.037 -	
511000	Unterhaltung Parkleitsystem			19.850,61	19.850,61		23.000	3.149 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
530000	Polizeiparkplätze in der Tiefgarage			1.584,00	1.584,00		2.000	416 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		12.478,28	12.478,28		5.000	7.478 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			2.314,04	2.314,04		3.000	686 -	
572000	Betriebsaufwendungen Fahrradboxen			571,20	571,20		1.000	429 -	
573100	Parkplatz Alter Meißplatz, Vergütung MPB			136.576,58	136.576,58		117.000	19.577 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		100,26	100,26		0	100 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		15.998,00	15.998,00		18.000	2.002 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		1.386,50	1.386,50		2.000	614 -	
680000	Abschreibungen			33.288,00	33.288,00		38.000	4.712 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.388,00	1.388,00		2.000	612 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen	K	2.500,00	683.875,61	686.375,61		600.000	84.139 +	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			438.786,07	438.786,07		433.000	27.164 +	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			245.089,54	247.589,54		167.000	21.378 -	
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen	K	2.500,00	683.875,61	686.375,61		600.000	84.139 +	
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben			438.786,07	438.786,07		433.000	27.164 +	
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			245.089,54	247.589,54		167.000	21.378 -	
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	213.822,90	1.212.315,40	1.356.697,67	K	69.440,63	363.595 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben			6.969.594,22	6.831.594,22	H	138.000,00	215.279 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			5.757.278,82-	5.474.896,55-		6.458.000-	196.318 +	
								748.724 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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 777.968,18	3.019.325,56	2.999.450,90	K 797.842,84	3.000.000	19.326 +	
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			536.011,00	536.011,00		595.000	58.989 -	
173000	Erstattung Umlage VJ ZV Bezirk SW			146.700,92	146.700,92		0	146.701 +	
173100	Erstattung Umlage VJ ZV Unterer Leimbach			12.597,94	12.597,94		12.000	598 +	
276000	Auflösung Entwässerungsbeiträge			168.369,00	168.369,00		136.000	32.369 +	
500000	Unterhalt. Hebewerke-Schmutzwasser			5.355,00	5.355,00		8.000	2.645 -	
501000	Unterhalt. Hebewerke - Niederschlagswasser			1.617,21	1.617,21		25.000	23.383 -	
510000	Unterhaltung der Regenrückhaltebecken			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
511000	Sanierung Hausanschlüsse			42.719,89	42.719,89		60.000	17.280 -	
512000	Unterhaltung der Abwasserkanäle			19.014,55	19.014,55		15.000	4.015 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			95,00	95,00		1.000	905 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versich. - Schmutzwasser	GD		1.343,62	1.343,62		1.000	344 +	
544800	Strom - Schmutzwasser	GD		18.892,79	18.892,79		25.000	6.107 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		249,91	249,91		2.000	1.750 -	
570000	Vergütung für Kanalreinigung			39.579,69	39.579,69		40.000	420 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		192,84	192,84		1.000	807 -	
655100	Reinigung, Untersuchung Abwasserkanäle			102.573,12	102.573,12		180.000	77.427 -	
655400	Fortführung gesplittete Abwassergebühren			1.260,00	1.260,00		9.000	7.740 -	
678000	Erstattungen an Stadtwerke Schwetzingen			65.335,81	65.335,81		64.000	1.336 +	
679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		56.000,00	56.000,00		56.000		
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		335,00	335,00		6.000	5.665 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		34,65	34,65		1.000	965 -	
680000	Abschreibungen			618.853,00	618.853,00		622.000	3.147 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			393.851,00	393.851,00		443.000	49.149 -	
685100	Verzinsung Anlagekapital ZV Bezirk SW			272.188,00	272.188,00		257.000	15.188 +	
685200	Verzinsung Anlagekapital ZV Unt. Leimbach			30.740,00	30.740,00		32.000	1.260 -	
713000	Umlage an ZV Bezirk Schwetzingen			1.966.424,14	1.966.424,14		1.967.000	576 -	
713100	Umlage an ZV Unterer Leimbach			49.359,38	49.359,38		50.000	641 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K 777.968,18	3.885.048,22	3.865.173,56	K 797.842,84	3.745.000	199.037 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben			3.686.014,60	3.686.014,60		3.870.000	58.989 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			199.033,62	179.158,96		125.000-	20.882 +	
								204.867 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			30.097,61	30.097,61		20.000	10.098 +		
168000	Einnahmen aus Mehrkostenvereinbarung			9.197,36	9.197,36		20.000	10.803 -		
672000	Abwassergebühren Stadt Mannheim			45.470,70	45.470,70		62.000	16.529 -		
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Einnahmen			39.294,97	39.294,97		40.000	10.098 +		
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Ausgaben			45.470,70	45.470,70		62.000	10.803 -		
	Unterabschnitt 1.7010 - Ergebnis			6.175,73-	6.175,73-		22.000-	16.529 -		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K	777.968,18	3.924.343,19	3.904.468,53	K	797.842,84	3.785.000	209.135 +
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben				3.731.485,30	3.731.485,30		3.932.000	69.792 -	20.882 +
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis				192.857,89	172.983,23		147.000-	221.397 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			1.153,72	1.153,72		1.000	154 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		8.308,17	8.308,17		9.000	692 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		2.113,26	2.113,26		3.000	887 -	
580000	Schnittgutsammelstelle			25.212,53	25.212,53		30.000	4.787 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		1.821,00	1.821,00		5.000	3.179 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		1.616,08	1.616,08		3.000	1.384 -	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Einnahmen			1.153,72	1.153,72		1.000	154 +	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Ausgaben			39.071,04	39.071,04		50.000	10.929 -	
	Unterabschnitt 1.7210 - Ergebnis			37.917,32-	37.917,32-		49.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
1.7240	Unterabschnitt 1.7240 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7240	Unterabschnitt 1.7240 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Unterabschnitt 1.7240 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			1.153,72	1.153,72		1.000	154 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			39.071,04	39.071,04		55.000	15.929 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			37.917,32-	37.917,32-		54.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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		K 1.515,00	5.550,00	6.030,00	K 1.035,00	5.000	550 +	
544800	Strom	GD		871,70	871,70		2.000	1.128 -	
575000	Aufwendungen für Messen und Märkte			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		89,00	89,00		0	89 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		12,60	12,60		0	13 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen		K 1.515,00	5.550,00	6.030,00	K 1.035,00	5.000	550 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			973,30	973,30		3.000	102 + 2.128 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			4.576,70	5.056,70		2.000		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen		K 1.515,00	5.550,00	6.030,00	K 1.035,00	5.000	550 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			973,30	973,30		3.000	102 + 2.128 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			4.576,70	5.056,70		2.000		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
1.7500	Friedhof								
100000	Verwaltungsgebühren	K	240,00	6.570,00	6.280,00	K 530,00	4.000	2.570 +	
110000	Bestattungsgebühren	K	6.052,70	110.619,16	113.217,16	K 3.454,70	85.000	25.619 +	
111000	Grabnutzungsgebühren	K	12.247,00	136.960,00	144.358,00	K 4.849,00	100.000	36.960 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			13,44-	13,44-		0	13 -	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			3.521,65	3.521,65		4.000	478 -	
174100	Erstattungen Entgeltvariante SGB			5.351,76	5.351,76		0	5.352 +	
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen			1.560,00	1.560,00		2.000	440 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		79.144,80	79.144,80		77.000	2.145 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		6.574,75	6.574,75		8.000	1.425 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		17.918,19	17.918,19		18.000	82 -	
454000	Beihilfeumlage Beschäftigte	SN		8,00	8,00		0	8 +	
460000	Personalnebenausgaben	SN		3.406,13	3.406,13		0	3.406 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			15.124,62	15.124,62		22.000	6.875 -	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			25.213,38	25.213,38		18.000	7.213 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			3.630,92	3.630,92		8.000	4.369 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		1.513,41	1.513,41		2.000	487 -	
542800	Heizung	GD		4.837,76	4.837,76		9.000	4.162 -	
543800	Reinigung	GD		151,13	151,13		1.000	849 -	
544800	Strom	GD		19.738,38	19.738,38		20.000	262 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		13.685,08	13.685,08		10.000	3.685 +	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		410,61	410,61		1.000	589 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.762,28	1.762,28		3.000	1.238 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			871,06	871,06		1.000	129 -	
570000	Grabaushubarbeiten durch priv. Unternehm.			31.748,26	31.748,26		25.000	6.748 +	
652800	Fernmeldegebühren	GD		458,37	458,37		1.000	542 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		154,00	154,00		1.000	846 -	
679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		38.000,00	38.000,00		38.000		
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		142.663,00	142.663,00		100.000	42.663 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		6.433,45	6.433,45		12.000	5.567 -	
680000	Abschreibungen			21.642,00	21.642,00		20.000	1.642 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			33.342,00	33.342,00		34.000	658 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	18.539,70	264.569,13	274.275,13	K 8.833,70	195.000	70.501 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben			468.431,58	468.431,58		429.000	67.511 +	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			203.862,45-	194.156,45-		234.000-	28.079 -	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	18.539,70	264.569,13	274.275,13	K 8.833,70	195.000	70.501 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben			468.431,58	468.431,58		429.000	932 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			203.862,45-	194.156,45-		234.000-	67.511 +	
								28.079 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			8.598,15	8.598,15		5.000	3.598 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			27.623,77	27.623,77		40.000	12.376 -	
530000	Mieten und Pachten			1.027,09	1.027,09		1.000	27 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		282,82	282,82		1.000	717 -	
543800	Reinigung	GD		30.492,29	30.492,29		27.000	3.492 +	
544800	Strom	GD		7.198,94	7.198,94		10.000	2.801 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		6.651,57	6.651,57		6.000	652 +	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		1.116,34	1.116,34		1.000	116 +	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		1.732,00	1.732,00		8.000	6.268 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		151,20	151,20		2.000	1.849 -	
680000	Abschreibungen			14.811,00	14.811,00		15.000	189 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			17.682,00	17.682,00		18.000	318 -	
1.7650	Unterabschnitt 1.7650 - Einnahmen			8.598,15	8.598,15		5.000	3.598 +	
1.7650	Unterabschnitt 1.7650 - Ausgaben			108.769,02	108.769,02		129.000	4.287 + 24.518 -	
	Unterabschnitt 1.7650 - Ergebnis			100.170,87-	100.170,87-		124.000-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			8.598,15	8.598,15		5.000	3.598 +	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			108.769,02	108.769,02		129.000	4.287 + 24.518 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			100.170,87-	100.170,87-		124.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
1.7700	Fuhrpark								
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			41,20	41,20		0	41 +	
158000	Leistungsverrechnung Vermögenshaushalt			455,80	455,80		1.000	544 -	
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
169600	Innere Verrechnungen Fahrzeuge, Geräte	GD		240.763,26	240.763,26		251.000	10.237 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		80.516,24	80.516,24		82.000	1.484 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		7.041,56	7.041,56		7.000	42 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		15.791,99	15.791,99		16.000	208 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			2.409,40	2.409,40		2.000	409 +	
530000	Mieten und Pachten			6.456,00	6.456,00		7.000	544 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			73.185,19	73.185,19		95.000	21.815 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			862,40	862,40		1.000	138 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
680000	Abschreibungen			45.448,48	45.448,48		43.000	2.448 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			9.549,00	9.549,00		9.000	549 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen			241.260,26	241.260,26		253.000	41 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben			241.260,26	241.260,26		263.000	11.781 -	
								3.448 +	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-	25.188 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			14.632,20	14.632,20		15.000	368 -	
150000	Kostenerstattung für Fremdleistungen	K	4.123,67	1.440,29	5.563,96		0	1.440 +	
151000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
158000	Leistungsverrechnung Vermögenshaushalt			6.144,00	6.144,00		2.000	4.144 +	
162100	Erstattungen vom ZV Unterer Leimbach			1.985,23	0,00	K	5.000	3.015 -	
165000	Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
169500	Innere Verrechnungen Personalkosten	GD		1.162.266,00	1.162.266,00		1.214.000	51.734 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		737.437,68	737.437,68		737.000	438 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		63.167,15	63.167,15		62.000	1.167 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		148.200,19	148.200,19		148.000	200 +	
454000	Beihilfeumlage Angestellte	SN		35,00	35,00		1.000	965 -	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			6.186,62	6.186,62		45.000	38.813 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			9.930,42	9.930,42		12.000	2.070 -	
521000	Beschaffungen Lager			3.225,83	3.225,83		4.000	774 -	
530000	Mieten und Pachten			19.809,66	19.809,66		20.000	190 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		2.621,32	2.621,32		3.000	379 -	
542800	Heizung	GD		6.387,47	6.387,47		20.000	13.613 -	
543800	Reinigung	GD		1.837,45	1.837,45		2.000	163 -	
544800	Strom	GD		17.778,55	17.778,55		25.000	7.221 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		17.245,33	17.245,33		10.000	7.245 +	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		173,98	173,98		1.000	826 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			7.280,06	7.280,06		8.000	720 -	
565000	Sicherheitsunterweisungen (UVV)			7.039,25	7.039,25		10.000	2.961 -	
650800	Bürobedarf	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		1.509,38	1.509,38		2.000	491 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679400	Innere Verrechnung Hilfsbetriebe	GD		30.000,00	30.000,00		30.000		
680000	Abschreibungen			41.546,38	41.546,38		41.000	546 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			65.056,00	65.056,00		66.000	944 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen		K 4.123,67	1.186.467,72	1.188.606,16	K	1.985,23	5.584 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben			1.186.467,72	1.186.467,72		1.249.000	58.117 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	2.138,44		10.000-	9.597 +	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen		K 4.123,67	1.427.727,98	1.429.866,42	K	1.985,23	72.129 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben			1.427.727,98	1.427.727,98		1.512.000	5.625 +	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	2.138,44		20.000-	69.898 -	
								13.045 +	
								97.317 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			11.943,75	11.943,75		5.000	6.944 +	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			11.943,75	11.943,75		5.000	6.944 +	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			11.943,75-	11.943,75-		5.000-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			11.943,75	11.943,75		5.000	6.944 +	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			11.943,75-	11.943,75-		5.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7900 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	Touristinformation								
141000	Standplatzgebühren Weihnachtsmarkt		K 2.053,00	50.355,74	52.308,99	K 99,75	50.000	356 +	
150000	Verkauf Reiseliteratur, Souvenirs, Karten			6.509,63	6.456,83	K 52,80	10.000	3.490 -	
151000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			6.581,87	6.561,87	K 20,00	2.000	4.582 +	
152000	Werbeeinnahmen Schwetzinger Spargel			750,00	750,00		1.000	250 -	
153000	Einnahmen eigene Veranstaltungen			108,23	108,23		1.000	892 -	
154000	Inserate, Anzeigen Printmedien		K 60,00	5.762,95	5.432,95	K 390,00	4.000	1.763 +	
154500	Hotel-, Pauschal-Arrangement			11.605,47	11.605,47		12.000	395 -	
157000	Provision aus Gruppenführungen			1.659,67	1.659,67		2.000	340 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		116.680,59	116.680,59		113.000	3.681 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		9.761,77	9.761,77		10.000	238 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		23.068,64	23.068,64		23.000	69 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			207,14	207,14		1.000	793 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			454,80	454,80		1.000	545 -	
530000	Miete und Mietnebenkosten			14.520,00	14.520,00		15.000	480 -	
541000	Versicherungen	GD		285,53	285,53		1.000	714 -	
542000	Reinigung	GD		4.207,95	4.207,95		6.000	1.792 -	
543000	Müllbeseitigung	GD		444,90	444,90		1.000	555 -	
562000	Fortbildungen			1.227,95	1.227,95		5.000	3.772 -	
570000	Werbung für den Fremdenverkehr			19.225,10	19.225,10		22.000	2.775 -	
571000	Aufwendungen Printmedien			29.207,14	29.207,14		36.000	6.793 -	
577000	Weihnachtsmarkt			157.918,08	157.918,08		140.000	17.918 +	
583000	Aufwendungen Schwetzinger Spargel			2.395,66	2.395,66		6.000	3.604 -	
592000	Hotel-, Pauschal-Arrangement			10.196,41	10.196,41		12.000	1.804 -	
593000	Reiseliteratur, Souvenirs, Karten			9.905,39	9.905,39		11.000	1.095 -	
605000	Bewirtung			359,47	359,47		1.000	641 -	
651000	Bürobedarf			453,52	453,52		2.000	1.546 -	
652000	Bücher und Zeitschriften	GD		574,11	574,11		1.000	426 -	
653000	Fernmeldegebühren			756,36	756,36		2.000	1.244 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		576,00	576,00		1.000	424 -	
654000	Öffentl. Bekanntmachungen, Reisekosten			382,48	382,48		2.000	1.618 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
655200	Organisations- und Personalberatung			6.434,57	6.434,57		0	6.435 +	
656000	Postgebühren			3.191,76	3.191,76		4.000	808 -	
658000	Aufwendungen für Electronic Cash			255,19	255,19		1.000	745 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			4.935,00	4.935,00		5.000	65 -	
663000	Kosten für die Teilnahme an Messen			8.375,03	8.375,03		9.000	625 -	
668000	Vermischte Ausgaben, Ausg. Spargelworkshop			51,19	51,19		1.000	949 -	
679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		24.000,00	24.000,00		24.000		
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD		12.552,88	12.552,88		15.000	2.447 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		21.006,00	21.006,00		22.000	994 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		1.200,85	1.200,85		2.000	799 -	
680000	Abschreibungen			4.510,00	4.510,00		4.000	510 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			553,00	553,00		1.000	447 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen		K 2.113,00	83.333,56	84.884,01	K 562,55	82.000	6.701 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			489.874,46	489.874,46		501.000	5.367 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			406.540,90-	404.990,45-		419.000-	28.612 +	39.737 -

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
500000	Unterhaltung touristisches Leitsystem			1.750,95	1.750,95		6.000	4.249 -	
630000	Einzelmaßnahmen zur Wirtschaftsförderung			9.352,85	9.352,85		10.000	647 -	
632000	Projekte Stadtmarketing			8.427,61	8.427,61		15.000	6.572 -	
633000	Zuschuss EnergieMesse			2.000,00	2.000,00		2.000		
655500	Stadtführer Menschen mit Behinderung			589,05	589,05		1.000	411 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
680000	Abschreibungen			14.428,00	14.428,00		15.000	572 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.190,00	3.190,00		3.000	190 +	
716000	Ausbildungsplatzförderung			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
718000	Zuschuss an Stadtmarketing-Verein SW e.V.			90.517,50	90.517,50		91.000	483 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			130.255,96	130.255,96		147.000	190 + 16.934 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			130.255,96-	130.255,96-		147.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			3.971,03	3.971,03		5.000	1.029 -	
570000	Journalistenbetreuung			883,06	883,06		5.000	4.117 -	
654000	Reisekosten	GD		1.364,02	1.364,02		3.000	1.636 -	
663000	Repräsentationen			58,00	58,00		1.000	942 -	
1.7915	Unterabschnitt 1.7915 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7915	Unterabschnitt 1.7915 - Ausgaben			6.276,11	6.276,11		14.000	7.724 -	
	Unterabschnitt 1.7915 - Ergebnis			6.276,11-	6.276,11-		14.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

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								
1.7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
165000	Erstattungen City-Bus VRN			166.826,97	166.826,97		60.000	106.827 +	
680000	Abschreibungen			41.908,00	41.908,00		41.000	908 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			22.322,00	22.322,00		22.000	322 +	
715000	ÖPNV-Linie Heidelberg-Schwetzingen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
715100	City-Bus-Linie			245.907,96	245.907,96		246.000	92 -	
715300	Regionalbuslinien			171.170,68	171.170,68		180.000	8.829 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			166.826,97	166.826,97		60.000	106.827 +	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			481.308,64	481.308,64		494.000	1.230 +	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			314.481,67-	314.481,67-		434.000-	13.921 -	
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 2.113,00	250.160,53	251.710,98	K 562,55	142.000	113.528 +	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			1.107.715,17	1.107.715,17		1.156.000	5.367 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			857.554,64-	856.004,19-		1.014.000-	30.032 +	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 804.259,55	5.882.102,70	5.876.102,93	K 810.259,32	5.625.000	78.317 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben			6.896.117,14	6.896.117,14		7.221.000	145.988 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			1.014.014,44-	1.020.014,21-		1.596.000-	142.802 +	
								467.685 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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 149.595,00	540.107,36	546.720,36	K 142.982,00	540.000	107 +	
655000	Beratungskosten Konzessionsvergabe			6.863,93	6.863,93		0	6.864 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen		K 149.595,00	540.107,36	546.720,36	K 142.982,00	540.000	107 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			6.863,93	6.863,93		0	6.864 +	
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			533.243,43	539.856,43		540.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8160	Fernwärmeversorgung								
221000	Konzessionsabgaben Stadtgebiet			26.319,00	26.319,00		30.000	3.681 -	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Einnahmen			26.319,00	26.319,00		30.000	3.681 -	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8160 - Ergebnis			26.319,00	26.319,00		30.000		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			229.210,80	229.210,80		229.000	211 +	
655000	Beratungskosten Konzessionsvergabe			505,75	505,75		0	506 +	
715000	Verlustabdeckung Eigenbetrieb bellamar			197.564,54	197.564,54		198.000	435 -	
1.8170	Unterabschnitt 1.8170 - Einnahmen			229.210,80	229.210,80		229.000	211 +	
1.8170	Unterabschnitt 1.8170 - Ausgaben			198.070,29	198.070,29		198.000	506 + 435 -	
	Unterabschnitt 1.8170 - Ergebnis			31.140,51	31.140,51		31.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen		K 149.595,00	795.723,16	802.336,16	K 142.982,00	800.000	318 + 4.595 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			204.934,22	204.934,22		198.000	7.370 + 435 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			590.788,94	597.401,94		602.000		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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	22.589,55	92.430,16	88.171,29	K 26.848,42	70.000	22.430 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			403,36	403,36		1.000	597 -	
276000	Auflösung Mietvorauszahlungen			34.086,00	34.086,00		34.000	86 +	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			480,59	480,59		30.000	29.519 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		9.205,17	9.205,17		9.000	205 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		1.579,76	1.579,76		1.000	580 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD		659,92	659,92		1.000	340 -	
679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		3.000,00	3.000,00		3.000		
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		5.113,00	5.113,00		5.000	113 +	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		0,00	0,00		2.000	2.000 -	
680000	Abschreibungen			87.948,00	87.948,00		88.000	52 -	
685300	Verzinsung Darlehen Stadt Schwetzingen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.8710	Unterabschnitt 1.8710 - Einnahmen	K	22.589,55	126.919,52	122.660,65	K 26.848,42	105.000	22.516 +	
1.8710	Unterabschnitt 1.8710 - Ausgaben			107.986,44	107.986,44		140.000	898 +	
	Unterabschnitt 1.8710 - Ergebnis			18.933,08	14.674,21		35.000-	32.911 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8720 Tiefgarage Marstallstraße

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								
1.8720	Tiefgarage Marstallstraße								
111000	Benutzungsentgelte			171.416,14	171.416,14		200.000	28.584 -	
112000	Polizeiparkplätze			1.331,09	1.331,09		2.000	669 -	
150000	Einnahmen aus Werbung			682,50	682,50		1.000	318 -	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			29.040,76	29.040,76		40.000	10.959 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
530000	Erbbauszinsen			25.869,50	25.869,50		30.000	4.131 -	
541000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		3.652,28	3.652,28		15.000	11.348 -	
544000	Strom	GD		17.781,98	17.781,98		19.000	1.218 -	
545000	Wasser, Kanal, Müll	GD		3.075,66	3.075,66		3.000	76 +	
572000	Betriebsführung Karl Klinger GmbH			105.296,64	105.296,64		117.000	11.703 -	
651000	Bürobedarf			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
652000	Fernmeldegebühren	GD		333,74	333,74		1.000	666 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD		660,00	660,00		1.000	340 -	
679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		3.000,00	3.000,00		3.000		
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		0,00	0,00		10.000	10.000 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		350,35	350,35		2.000	1.650 -	
680000	Abschreibungen			60.124,00	60.124,00		61.000	876 -	
685300	Verzinsung Darlehen Stadt Schwetzingen			417,00	417,00		2.000	1.583 -	
1.8720	Unterabschnitt 1.8720 - Einnahmen			173.429,73	173.429,73		203.000	29.570 -	
1.8720	Unterabschnitt 1.8720 - Ausgaben			249.601,91	249.601,91		306.000	76 +	
	Unterabschnitt 1.8720 - Ergebnis			76.172,18-	76.172,18-		103.000-	56.474 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
1.8730	Schlossgarage								
110000	Parkentgelte			97.516,31	87.604,82	K 9.911,49	70.000	27.516 +	
500000	Unterhaltung Schlossgarage			33,10	33,10		10.000	9.967 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		261,18	261,18		10.000	9.739 -	
544800	Strom	GD		445,38	445,38		16.000	15.555 -	
547800	Hausverwaltung	GD		6.944,77	6.944,77		0	6.945 +	
572000	Provisionszahlungen an MPB			27.850,66	27.850,66		17.000	10.851 +	
1.8730	Unterabschnitt 1.8730 - Einnahmen			97.516,31	87.604,82	K 9.911,49	70.000	27.516 +	
1.8730	Unterabschnitt 1.8730 - Ausgaben			35.535,09	35.535,09		53.000	17.795 +	
	Unterabschnitt 1.8730 - Ergebnis			61.981,22	52.069,73		17.000	35.260 -	
	Abschnitt 1.87 - Einnahmen		K 22.589,55	397.865,56	383.695,20	K 36.759,91	378.000	50.032 +	
	Abschnitt 1.87 - Ausgaben			393.123,44	393.123,44		499.000	30.167 -	
	Abschnitt 1.87 - Ergebnis			4.742,12	9.428,24-		121.000-	18.769 +	
								124.646 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8800 Allgemeines Grundvermögen

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								
1.8800	Allgemeines Grundvermögen								
142000	Pacht aus unbebauten Grundstücken		K 433,00	45.053,79	45.109,79	K 377,00	33.000	12.054 +	
142100	Miete SB-Pavillon Sparkasse Heidelberg			3.600,00	3.600,00		3.000	600 +	
143000	Erbbauszinsen			71.149,00	71.149,00		78.000	6.851 -	
143100	Erbbauszinsen Gewerbebauplätze		K 3.971,65	105.331,63	109.303,28		124.000	18.668 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			83,00	83,00		1.000	917 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		4.765,40	4.765,40		7.000	2.235 -	
545000	Wasser, Kanal, Müll	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
570000	Notar- und Vermessungskosten			1.907,99	1.907,99		3.000	1.092 -	
640000	Boden- und Umweltversicherung	GD		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			230,29	230,29		1.000	770 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen		K 4.404,65	225.217,42	229.245,07	K 377,00	239.000	12.654 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben			20.361,98	20.361,98		28.000	26.436 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			204.855,44	208.883,09		211.000	7.638 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
1.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
141000	Miete aus bebauten Grundstücken		K 49.096,17	1.876.797,03	1.883.407,83	K 42.485,37	1.850.000	26.797 +	
141100	Sonstige Miet- und Pachteinnahmen			709,14	659,14	K 50,00	1.000	291 -	
141200	Miete Seniorentreff der AWO, Hebelstr. 6			7.350,00	7.350,00		7.000	350 +	
141300	Miete städtische Appartements Hebelstr. 4		K 900,00	8.831,58	9.731,58		5.000	3.832 +	
141400	Miete Maximilianstraße 5			10.620,00	10.620,00		10.000	620 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		K 13.104,38	7.693,35	4.429,88	K 16.367,85	7.000	693 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		28.383,65	28.383,65		29.000	616 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		1.876,32	1.876,32		2.000	124 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		5.939,36	5.939,36		6.000	61 -	
454000	Beihilfeumlage Beschäftigte	SN		3,00	3,00		0	3 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			540.061,98	540.061,98		600.000	59.938 -	
502000	Unterhaltung städt. Appartem. Hebelstr. 4			1.268,59	1.268,59		5.000	3.731 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			150,00	150,00		1.000	850 -	
521000	Beschaffungen städt. Appartem. Hebelstr. 4			597,30	597,30		2.000	1.403 -	
530000	Mieten und Pachten			1.027,08	1.027,08		1.000	27 +	
541000	Heizung	GD		136.946,28	136.946,28		205.000	68.054 -	
542000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		70.682,04	70.682,04		70.000	682 +	
543000	Reinigung	GD		2.162,90	2.162,90		2.000	163 +	
544000	Strom	GD		11.570,51	11.570,51		25.000	13.429 -	
545000	Wasser, Kanal, Müll	GD		149.323,55	149.323,55		165.000	15.676 -	
545600	Hausmeisterservice			37.729,46	37.729,46		40.000	2.271 -	
548000	Bewirtsch.kosten städt. Appartements	GD		6.695,74	6.695,74		4.000	2.696 +	
652800	Kabelgebühren	GD		25.152,68	25.152,68		24.000	1.153 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		758,28	758,28		2.000	1.242 -	
655000	Räumungskosten			12.000,00	12.000,00		4.000	8.000 +	
656000	Gerichtskosten Mietwohnungen	GD		12.312,30	12.312,30		7.000	5.312 +	
679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	GD		69.000,00	69.000,00		69.000		
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		98.114,00	98.114,00		120.000	21.886 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		3.298,48	3.298,48		8.000	4.702 -	
680000	Abschreibungen			164.056,00	164.056,00		158.000	6.056 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			336.612,00	336.612,00		333.000	3.612 +	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen		K 63.100,55	1.912.001,10	1.916.198,43	K 58.903,22	1.880.000	32.292 +	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben			1.715.721,50	1.715.721,50		1.882.000	27.704 +	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			196.279,60	200.476,93		2.000-	193.982 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8811 Wohngebäude Heidelberger Straße 10

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								
1.8811	Wohngebäude Heidelberger Straße 10								
141000	Miete aus bebauten Grundstücken			6.250,89	6.250,89		6.000	251 +	
143000	Erbbauszinsen			4.181,00	4.181,00		4.000	181 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			1.299,76	1.299,76		1.000	300 +	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		77,32	77,32		1.000	923 -	
542000	Hausverwaltung	GD		2.569,73	2.569,73		3.000	430 -	
680000	Abschreibungen			3.348,00	3.348,00		4.000	652 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.420,00	4.420,00		5.000	580 -	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Einnahmen			10.431,89	10.431,89		10.000	432 +	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Ausgaben			11.714,81	11.714,81		14.000	300 +	
	Unterabschnitt 1.8811 - Ergebnis			1.282,92-	1.282,92-		4.000-	2.585 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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 und Versicherungen			17.463,45	17.463,45		16.000	1.463 +	
510000	Pflege Grabstelle Richard Thienhaus			661,82	661,82		2.000	1.338 -	
542000	Steuern und Versicherungen	GD		17.463,45	17.463,45		17.000	463 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD		0,00	0,00		4.000	4.000 -	
680000	Abschreibungen			18.095,00	18.095,00		18.000	95 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			51.187,00	51.187,00		51.000	187 +	
1.8812	Unterabschnitt 1.8812 - Einnahmen			17.463,45	17.463,45		16.000	1.463 +	
1.8812	Unterabschnitt 1.8812 - Ausgaben			87.407,27	87.407,27		92.000	745 +	
	Unterabschnitt 1.8812 - Ergebnis			69.943,82-	69.943,82-		76.000-	5.338 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
1.8820	Palais Hirsch								
141000	Miete aus bebauten Grundstücken			7.210,00	7.210,00		7.000	210 +	
141100	Vermietung von Tagungsräumen		K 35,00	20.367,50	19.912,50	K 490,00	18.000	2.368 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			6.971,72	6.953,12	K 18,60	8.000	1.028 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		37.874,68	37.874,68		31.000	6.875 +	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		3.385,04	3.385,04		3.000	385 +	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		7.510,24	7.510,24		7.000	510 +	
460000	Personalnebenausgaben	SN		70,00	70,00		0	70 +	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			58.101,07	58.101,07		110.000	51.899 -	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			1.861,72	1.861,72		2.000	138 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		3.386,21	3.386,21		3.000	386 +	
542800	Heizung	GD		8.919,75	8.919,75		10.000	1.080 -	
543800	Reinigung	GD		3.203,11	3.203,11		3.000	203 +	
544800	Strom	GD		5.130,31	5.130,31		7.000	1.870 -	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		1.747,61	1.747,61		2.000	252 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		341,08	341,08		1.000	659 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			93,88	93,88		1.000	906 -	
575000	Werbung für Palais Hirsch			267,75	267,75		0	268 +	
605000	Bewirtung			3.723,23	3.723,23		5.000	1.277 -	
650800	Bürobedarf	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		946,63	946,63		2.000	1.053 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		89,00	89,00		3.000	2.911 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		6,30	6,30		1.000	994 -	
680000	Abschreibungen			73.238,00	73.238,00		73.000	238 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			31.941,00	31.941,00		34.000	2.059 -	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Einnahmen		K 35,00	34.549,22	34.075,62	K 508,60	33.000	2.578 +	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Ausgaben			241.836,61	241.836,61		299.000	8.935 +	
	Unterabschnitt 1.8820 - Ergebnis			207.287,39-	207.760,99-		266.000-	66.098 -	

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
1.8830	Vereinshaus Bassermann								
141000	Miete aus bebauten Grundstücken		K 213,00	15.317,11	15.530,11		17.000	1.683 -	
141100	Miete Mehrzweckraum			2.070,00	2.020,00	K 50,00	2.000	70 +	
141200	Mietnebenkosten Theater am Puls		K 201,33	4.100,15	4.301,48		3.000	1.100 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		3.439,01	3.439,01		4.000	561 -	
434000	Beiträge Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		295,32	295,32		1.000	705 -	
444000	Beiträge gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	SN		699,12	699,12		1.000	301 -	
500000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen			46.542,55	46.542,55		41.000	5.543 +	
520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	GD		2.932,12	2.932,12		3.000	68 -	
542800	Heizung	GD		3.615,66	3.615,66		17.000	13.384 -	
543800	Reinigung	GD		22.661,08	22.661,08		13.000	9.661 +	
544800	Strom	GD		15.083,08	15.083,08		12.000	3.083 +	
545800	Wasser, Kanal, Müll	GD		4.583,21	4.583,21		6.000	1.417 -	
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		682,91	682,91		1.000	317 -	
652800	Fernmeldegebühren	GD		233,71	233,71		1.000	766 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachung., Dienstreisen	GD		7,70	7,70		1.000	992 -	
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	GD		983,00	983,00		5.000	4.017 -	
679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	GD		25,20	25,20		1.000	975 -	
680000	Abschreibungen			52.345,00	52.345,00		49.000	3.345 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			62.629,00	62.629,00		61.000	1.629 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Einnahmen		K 414,33	21.487,26	21.851,59	K 50,00	22.000	1.170 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Ausgaben			216.757,67	216.757,67		219.000	1.683 -	
	Unterabschnitt 1.8830 - Ergebnis			195.270,41-	194.906,08-		197.000-	23.261 +	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen		K 67.954,53	2.221.150,34	2.229.266,05	K 59.838,82	2.200.000	50.589 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben			2.293.799,84	2.293.799,84		2.534.000	29.438 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			72.649,50-	64.533,79-		334.000-	60.945 +	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 240.139,08	3.414.739,06	3.415.297,41	K 239.580,73	3.378.000	100.939 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben			2.891.857,50	2.891.857,50		3.231.000	64.200 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			522.881,56	523.439,91		147.000	87.083 +	
								426.226 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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	1.556,40	13.884,67	15.323,37	K 117,70	14.000	115 -	
001000	Grundsteuer B	K	28.758,10	3.251.398,89	3.246.429,72	K 33.727,27	3.200.000	51.399 +	
003000	Gewerbsteuer	K	362.753,35	6.835.897,30	6.879.188,33	K 319.462,32	7.000.000	164.103 -	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	K	124.784,51	13.044.014,59	12.944.895,80	K 223.903,30	12.896.000	148.015 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			936.967,61	936.967,61		814.000	122.968 +	
020000	Vergnügungssteuer	K	4.538,40	419.024,38	414.344,00	K 9.218,78	380.000	39.024 +	
022000	Hundesteuer	K	863,50	64.200,00	64.161,00	K 902,50	60.000	4.200 +	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			7.230.863,80	7.230.863,80		7.155.000	75.864 +	
041100	Investitionspauschale			1.590.857,50	1.590.857,50		1.487.000	103.858 +	
061000	Zuweisung an die Großen Kreisstädte			185.363,60	185.363,60		183.000	2.364 +	
091000	Familienleistungsausgleich			1.038.201,00	1.038.201,00		1.043.000	4.799 -	
163000	Erstattung Umlage VJ ZV Bezirk SW			18.963,77	18.963,77		18.000	964 +	
163100	Erstattung Umlage VJ ZV Unterer Leimbach			100,94	100,94		0	101 +	
810000	Gewerbsteuerumlage			1.249.115,77	1.249.115,77		1.271.000	21.884 -	
831000	Finanzausgleichsumlage			5.855.406,20	5.855.406,20		5.872.000	16.594 -	
832000	Kreisumlage			7.842.062,10	7.842.062,10		7.843.000	938 -	
833000	Umlage an ZV Bezirk Schwetzingen			167.452,74	167.452,74		167.000	453 +	
833100	Umlage an ZV Unterer Leimbach			10.968,75	10.968,75		11.000	31 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	523.254,26	34.629.738,05	34.565.660,44	K 587.331,87	34.250.000	548.755 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			15.125.005,56	15.125.005,56		15.164.000	169.017 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			19.504.732,49	19.440.654,88		19.086.000	453 +	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	523.254,26	34.629.738,05	34.565.660,44	K 587.331,87	34.250.000	548.755 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			15.125.005,56	15.125.005,56		15.164.000	169.017 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			19.504.732,49	19.440.654,88		19.086.000	453 +	
								39.447 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			19.709,19	19.709,19		11.000	8.709 +		
207000	Zinseinnahmen aus Geldanlagen			8.836,64	8.836,64		5.000	3.837 +		
270010	Abschreibungen Kost. Einrichtungen			1.343.653,00	1.343.653,00		1.332.000	11.653 +		
270020	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			2.791.119,00	2.791.119,00		2.746.000	45.119 +		
275010	Zinsen Anlagekapital Kost. Einrichtungen			1.090.258,00	1.090.258,00		1.141.000	50.742 -		
275020	Zinsen Anlagekapital Verwaltungsvermögen			2.666.663,00	2.666.663,00		2.714.000	47.337 -		
275100	Verzinsung Anlagekapital ZV Bezirk SW			272.188,00	272.188,00		257.000	15.188 +		
275200	Verzinsung Anlagekapital ZV Unt. Leimbach			30.740,00	30.740,00		32.000	1.260 -		
275300	Verzinsung Darlehen Stadt Schwetzingen			417,00	417,00		3.000	2.583 -		
686000	Auflösung Beiträge			222.084,00	222.084,00		190.000	32.084 +		
800000	Zinsausgaben Förderbank KfW			8.196,55	8.196,55		9.000	803 -		
805000	Zinsen für äußeren Kassenkredit			0,00	0,00		10.000	10.000 -		
806000	Zinsausgaben sonst. öffentl. Sonderrechn.			148.678,55	148.678,55		199.000	50.321 -		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			4.734.662,58	4.734.662,58		1.232.000	3.502.663 +		
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			8.223.583,83	8.223.583,83		8.241.000	84.506 + 101.922 -		
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			5.113.621,68	5.113.621,68		1.640.000	3.534.747 + 61.125 -		
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			3.109.962,15	3.109.962,15		6.601.000			
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			8.223.583,83	8.223.583,83		8.241.000	84.506 + 101.922 -		
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			5.113.621,68	5.113.621,68		1.640.000	3.534.747 + 61.125 -		
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			3.109.962,15	3.109.962,15		6.601.000			
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K	523.254,26	42.853.321,88	42.789.244,27	K	587.331,87	42.491.000	633.261 + 270.939 -
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben				20.238.627,24	20.238.627,24		16.804.000	3.535.199 + 100.572 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis				22.614.694,64	22.550.617,03		25.687.000		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K	2.025.666,58	61.480.899,90	61.550.715,17	K	1.955.851,31	60.271.000	2.106.594 + 896.694 -
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben				61.480.899,90	61.342.899,90	H	138.000,00	60.271.000	4.775.863 + 3.565.963 -
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis				0,00	207.815,27		0		

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2015

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.0010 Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			598,08	598,08		2.000	1.402 -	
	Vorhaben 2.0010-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0010-001 - Ausgaben			598,08	598,08		2.000	1.402 -	
	Vorhaben 2.0010-001 - Ergebnis			598,08-	598,08-		2.000-		
2.0010	Unterabschnitt 2.0010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0010	Unterabschnitt 2.0010 - Ausgaben			598,08	598,08		2.000	1.402 -	
	Unterabschnitt 2.0010 - Ergebnis			598,08-	598,08-		2.000-		
	Abschnitt 2.00 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.00 - Ausgaben			598,08	598,08		2.000	1.402 -	
	Abschnitt 2.00 - Ergebnis			598,08-	598,08-		2.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0110 Rechnungsprüfungsamt

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.0110-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0110-001 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.0110-001 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
2.0110	Unterabschnitt 2.0110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0110	Unterabschnitt 2.0110 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 2.0110 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
	Abschnitt 2.01 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.01 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Abschnitt 2.01 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0200 Hauptamt

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			2.351,70	2.351,70		1.000	1.352 +	
930000	Vermögenserwerb Stammkapital BGV			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			11.340,86	11.340,86		12.000	659 -	
	Vorhaben 2.0200-001 - Einnahmen			2.351,70	2.351,70		1.000	1.352 +	
	Vorhaben 2.0200-001 - Ausgaben			11.340,86	11.340,86		13.000	1.659 -	
	Vorhaben 2.0200-001 - Ergebnis			8.989,16-	8.989,16-		12.000-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			2.351,70	2.351,70		1.000	1.352 +	
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			11.340,86	11.340,86		13.000	1.659 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			8.989,16-	8.989,16-		12.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.0250 Stabstelle Oberbürgermeister

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
 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			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.0250-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0250-001 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.0250-001 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
2.0250	Unterabschnitt 2.0250 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0250	Unterabschnitt 2.0250 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 2.0250 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			2.351,70	2.351,70		1.000	1.352 +	
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			11.340,86	11.340,86		14.000	2.659 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			8.989,16-	8.989,16-		13.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0300 Stadtkämmerei

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			18.681,06	18.681,06		23.000	4.319 -	
	Vorhaben 2.0300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0300-001 - Ausgaben			18.681,06	18.681,06		23.000	4.319 -	
	Vorhaben 2.0300-001 - Ergebnis			18.681,06-	18.681,06-		23.000-		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben			18.681,06	18.681,06		23.000	4.319 -	
	Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis			18.681,06-	18.681,06-		23.000-		
	Abschnitt 2.03 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.03 - Ausgaben			18.681,06	18.681,06		23.000	4.319 -	
	Abschnitt 2.03 - Ergebnis			18.681,06-	18.681,06-		23.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
 UA.0600 Zentrale Dienste

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			828,29	828,29		4.000	3.172 -	
	Vorhaben 2.0600-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-001 - Ausgaben			828,29	828,29		4.000	3.172 -	
	Vorhaben 2.0600-001 - Ergebnis			828,29-	828,29-		4.000-		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben			828,29	828,29		4.000	3.172 -	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			828,29-	828,29-		4.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0610 Verwaltungsgebäude

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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	H	66.332,15	93.465,03	59.797,18	H 100.000,00	102.000	8.535 -	
941000	Gebäude Hebelstraße 1, Brandschutzmaßnahmen	H	163.095,73	0,00	9.037,85	H 154.057,88	0		
942000	Gebäude Hebelstraße 1 Energetische Sanierung	H	182.256,06	0,00	149.935,93	H 32.320,13	0		
944000	Sanierung Ratssaal	H	206.652,79	0,00	170.394,20	H 36.258,59	0		
946000	Elektronische Sanierung Rathaus			50.000,00	0,00	H 50.000,00	50.000		
947000	Fernwärmeanschluss			25.000,00	13.566,00	H 11.434,00	25.000		
	Vorhaben 2.0610-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0610-001 - Ausgaben	H	618.336,73	168.465,03	402.731,16	H 384.070,60	177.000	8.535 -	
	Vorhaben 2.0610-001 - Ergebnis			168.465,03-	402.731,16-		177.000-		
2.0610	Unterabschnitt 2.0610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0610	Unterabschnitt 2.0610 - Ausgaben	H	618.336,73	168.465,03	402.731,16	H 384.070,60	177.000	8.535 -	
	Unterabschnitt 2.0610 - Ergebnis			168.465,03-	402.731,16-		177.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0620 Datenverarbeitung

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			27.000,00	10.275,07	H 16.724,93	27.000		
935100	EDV-Ausstattung Gemeinderat	H	1.855,00	25.000,00	15.320,22	H 11.534,78	25.000		
	Vorhaben 2.0620-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0620-001 - Ausgaben	H	1.855,00	52.000,00	25.595,29	H 28.259,71	52.000		
	Vorhaben 2.0620-001 - Ergebnis			52.000,00-	25.595,29-		52.000-		
2.0620	Unterabschnitt 2.0620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0620	Unterabschnitt 2.0620 - Ausgaben	H	1.855,00	52.000,00	25.595,29	H 28.259,71	52.000		
	Unterabschnitt 2.0620 - Ergebnis			52.000,00-	25.595,29-		52.000-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben	H	620.191,73	221.293,32	429.154,74	H 412.330,31	233.000	11.707 -	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			221.293,32-	429.154,74-		233.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0830 Personalrat

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
2.0830	Personalrat								
2.0830	001 Personalrat								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.0830-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0830-001 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.0830-001 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
2.0830	Unterabschnitt 2.0830 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0830	Unterabschnitt 2.0830 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Unterabschnitt 2.0830 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
	Abschnitt 2.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.08 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Abschnitt 2.08 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			2.351,70	2.351,70		1.000	1.352 +	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H	620.191,73	251.913,32	459.774,74	H	412.330,31	275.000	23.087 -
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			249.561,62-	457.423,04-		274.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG
 UA.1100 Ortspolizeibehörde

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			5.791,18	5.791,18		6.000	209 -	
	Vorhaben 2.1100-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1100-001 - Ausgaben			5.791,18	5.791,18		6.000	209 -	
	Vorhaben 2.1100-001 - Ergebnis			5.791,18-	5.791,18-		6.000-		
2.1100	Unterabschnitt 2.1100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1100	Unterabschnitt 2.1100 - Ausgaben			5.791,18	5.791,18		6.000	209 -	
	Unterabschnitt 2.1100 - Ergebnis			5.791,18-	5.791,18-		6.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.1120 Obdachlosenunterkünfte Städtische Wohnungen

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
2.1120	Obdachlosenunterkünfte Städtische Wohnungen								
2.1120	001 Obdachlosenunterkünfte Städtische Wohnungen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2.120,82	2.120,82		0	2.121 +	
	Vorhaben 2.1120-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1120-001 - Ausgaben			2.120,82	2.120,82		0	2.121 +	
	Vorhaben 2.1120-001 - Ergebnis			2.120,82-	2.120,82-		0		
2.1120	Unterabschnitt 2.1120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1120	Unterabschnitt 2.1120 - Ausgaben			2.120,82	2.120,82		0	2.121 +	
	Unterabschnitt 2.1120 - Ergebnis			2.120,82-	2.120,82-		0		
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben			7.912,00	7.912,00		6.000	2.121 + 209 -	
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			7.912,00-	7.912,00-		6.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.1200 Umweltamt

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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	H	1.065,45	358,45-	707,00		8.000	8.358 -	
	Vorhaben 2.1200-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1200-001 - Ausgaben	H	1.065,45	358,45-	707,00		8.000	8.358 -	
	Vorhaben 2.1200-001 - Ergebnis			358,45	707,00-		8.000-		
2.1200	Unterabschnitt 2.1200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1200	Unterabschnitt 2.1200 - Ausgaben	H	1.065,45	358,45-	707,00		8.000	8.358 -	
	Unterabschnitt 2.1200 - Ergebnis			358,45	707,00-		8.000-		
	Abschnitt 2.12 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.12 - Ausgaben	H	1.065,45	358,45-	707,00		8.000	8.358 -	
	Abschnitt 2.12 - Ergebnis			358,45	707,00-		8.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.1310 Freiwillige Feuerwehr

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			6.800,00	6.800,00		10.000	3.200 -	
361000	Zuweisung des Landes			30.362,00	30.362,00		47.000	16.638 -	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	H	379.752,12	32.786,34-	346.965,78		60.000	92.786 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Einnahmen			37.162,00	37.162,00		57.000	19.838 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ausgaben	H	379.752,12	32.786,34-	346.965,78		60.000	92.786 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ergebnis			69.948,34	309.803,78-		3.000-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			37.162,00	37.162,00		57.000	19.838 -	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben	H	379.752,12	32.786,34-	346.965,78		60.000	92.786 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			69.948,34	309.803,78-		3.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			37.162,00	37.162,00		57.000	19.838 -	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H	379.752,12	32.786,34-	346.965,78		60.000	92.786 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			69.948,34	309.803,78-		3.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			37.162,00	37.162,00		57.000	19.838 -	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	380.817,57	25.232,79-	355.584,78		74.000	2.121 + 101.354 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			62.394,79	318.422,78-		17.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2110 Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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	H	10.365,36	3.744,96-	6.620,40		8.000	11.745 -	
940000	Sporthalle Nordstadtschule	H	10.000,00	3.985,91	13.985,91		15.000	11.014 -	
	Vorhaben 2.2110-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-001 - Ausgaben	H	20.365,36	240,95	20.606,31		23.000	22.759 -	
	Vorhaben 2.2110-001 - Ergebnis			240,95-	20.606,31-		23.000-		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben	H	20.365,36	240,95	20.606,31		23.000	22.759 -	
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			240,95-	20.606,31-		23.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2111 Nordstadt-Grundschule

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			6.167,17	6.167,17		10.000	3.833 -	
940000	Schulgebäude Nordstadt-Grundschule			5.355,00	5.355,00		9.000	3.645 -	
	Vorhaben 2.2111-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2111-001 - Ausgaben			11.522,17	11.522,17		19.000	7.478 -	
	Vorhaben 2.2111-001 - Ergebnis			11.522,17-	11.522,17-		19.000-		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben			11.522,17	11.522,17		19.000	7.478 -	
	Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis			11.522,17-	11.522,17-		19.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2112 Zeyher-Grundschule

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			18.158,35	18.158,35		17.000	1.158 +	
940000	Schulgebäude Zeyher-Grundschule	H	184.400,20	0,00	62.376,41	H	122.023,79	0	
	Vorhaben 2.2112-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2112-001 - Ausgaben	H	184.400,20	18.158,35	80.534,76	H	122.023,79	17.000	1.158 +
	Vorhaben 2.2112-001 - Ergebnis			18.158,35-	80.534,76-		17.000-		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Ausgaben	H	184.400,20	18.158,35	80.534,76	H	122.023,79	17.000	1.158 +
	Unterabschnitt 2.2112 - Ergebnis			18.158,35-	80.534,76-		17.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2113 Südstadt-Grundschule

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			9.999,47	9.999,47		10.000	1 -	
940000	Schulgebäude Südstadtschule	H	40.000,00	20.000,00	10.159,84	H	49.840,16	20.000	
	Vorhaben 2.2113-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2113-001 - Ausgaben	H	40.000,00	29.999,47	20.159,31	H	49.840,16	30.000	1 -
	Vorhaben 2.2113-001 - Ergebnis			29.999,47-	20.159,31-		30.000-		
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Ausgaben	H	40.000,00	29.999,47	20.159,31	H	49.840,16	30.000	1 -
	Unterabschnitt 2.2113 - Ergebnis			29.999,47-	20.159,31-		30.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.2114 Hirschacker-Grundschule

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			4.474,54	4.474,54		5.000	525 -	
943000	Spielgeräte im Außenbereich			17.938,01	17.938,01		0	17.938 +	
	Vorhaben 2.2114-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2114-001 - Ausgaben			22.412,55	22.412,55		5.000	17.938 + 525 -	
	Vorhaben 2.2114-001 - Ergebnis			22.412,55-	22.412,55-		5.000-		
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Ausgaben			22.412,55	22.412,55		5.000	17.938 + 525 -	
	Unterabschnitt 2.2114 - Ergebnis			22.412,55-	22.412,55-		5.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2130 Hildaschule Werkrealschule

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			2.261,93	2.261,93		3.000	738 -	
940000	Schulgebäude Hildaschule			30.000,00	16.838,50	H	13.161,50	30.000	
	Vorhaben 2.2130-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2130-001 - Ausgaben			32.261,93	19.100,43	H	13.161,50	33.000	738 -
	Vorhaben 2.2130-001 - Ergebnis			32.261,93-	19.100,43-		33.000-		
2.2130	Unterabschnitt 2.2130 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2130	Unterabschnitt 2.2130 - Ausgaben			32.261,93	19.100,43	H	13.161,50	33.000	738 -
	Unterabschnitt 2.2130 - Ergebnis			32.261,93-	19.100,43-		33.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	H	244.765,56	114.595,42	174.335,53	H	185.025,45	127.000	19.096 + 31.501 -
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			114.595,42-	174.335,53-		127.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

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

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
363100	Zuweisungen vom Zweckverband Unterer Leimbach			1.456,89	1.456,89		0	1.457 +	
930000	Umlage an Zweckverband Unterer Leimbach			36.420,09	36.420,09		36.000	420 +	
	Vorhaben 2.2210-001 - Einnahmen			1.456,89	1.456,89		0	1.457 +	
	Vorhaben 2.2210-001 - Ausgaben			36.420,09	36.420,09		36.000	420 +	
	Vorhaben 2.2210-001 - Ergebnis			34.963,20-	34.963,20-		36.000-		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen			1.456,89	1.456,89		0	1.457 +	
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben			36.420,09	36.420,09		36.000	420 +	
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			34.963,20-	34.963,20-		36.000-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			1.456,89	1.456,89		0	1.457 +	
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben			36.420,09	36.420,09		36.000	420 +	
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			34.963,20-	34.963,20-		36.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2310 Mensa Hebel-Gymnasium

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
2.2310	Mensa Hebel-Gymnasium								
2.2310	001 Mensa Hebel-Gymnasium								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2.986,25	2.986,25		3.000	14 -	
	Vorhaben 2.2310-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2310-001 - Ausgaben			2.986,25	2.986,25		3.000	14 -	
	Vorhaben 2.2310-001 - Ergebnis			2.986,25-	2.986,25-		3.000-		
2.2310	Unterabschnitt 2.2310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2310	Unterabschnitt 2.2310 - Ausgaben			2.986,25	2.986,25		3.000	14 -	
	Unterabschnitt 2.2310 - Ergebnis			2.986,25-	2.986,25-		3.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2311 Hebel-Gymnasium

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			26.407,75	26.407,75		30.000	3.592 -	
946000	Fassadensanierung Hebel-Gymnasium	H	214.168,12	1.600.000,00	1.805.863,12	H	8.305,00		
946100	Dach Hebel-Gymnasium			300.000,00	218.545,62	H	81.454,38		
946200	Kellerdämmung Hebel-Gymnasium			0,00	0,00		0		
946300	Sonnenschutz Hebel-Gymnasium			492,66	492,66		0	493 +	
946400	Heizung, Lüftung, Sanitär Hebel-Gymnasium			151.000,00	75.078,05	H	75.921,95		
946500	Gebäudetechnik Hebel-Gymnasium			373.000,00	129.764,45	H	243.235,55		
946600	Klassenräume Hebel-Gymnasium			660.000,00	258.039,47	H	401.960,53		
946700	Fluchtanlagen Hebel-Gymnasium			492,66	492,66		0	493 +	
946800	Außenanlage Hebel-Gymnasium			0,00	0,00		0		
946900	Äußerer Zugang Hebel-Gymnasium			20.000,00	0,00	H	20.000,00		
947000	Planungskosten Hebel-Gymnasium			650.000,00	476.795,67	H	173.204,33		
	Vorhaben 2.2311-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2311-001 - Ausgaben	H	214.168,12	3.781.393,07	2.991.479,45	H	1.004.081,74	985 + 3.592 -	
	Vorhaben 2.2311-001 - Ergebnis			3.781.393,07-	2.991.479,45-		3.784.000-		
2.2311	Unterabschnitt 2.2311 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2311	Unterabschnitt 2.2311 - Ausgaben	H	214.168,12	3.781.393,07	2.991.479,45	H	1.004.081,74	985 + 3.592 -	
	Unterabschnitt 2.2311 - Ergebnis			3.781.393,07-	2.991.479,45-		3.784.000-		
	Abschnitt 2.23 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.23 - Ausgaben	H	214.168,12	3.784.379,32	2.994.465,70	H	1.004.081,74	985 + 3.606 -	
	Abschnitt 2.23 - Ergebnis			3.784.379,32-	2.994.465,70-		3.787.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2700 Kurt-Waibel-Förderschule

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			1.535,62	1.535,62		0	1.536 +	
930000	Umlage an Zweckverband Bezirk Schwetzingen			9.455,56	9.455,56		9.000	456 +	
	Vorhaben 2.2700-001 - Einnahmen			1.535,62	1.535,62		0	1.536 +	
	Vorhaben 2.2700-001 - Ausgaben			9.455,56	9.455,56		9.000	456 +	
	Vorhaben 2.2700-001 - Ergebnis			7.919,94-	7.919,94-		9.000-		
2.2700	Unterabschnitt 2.2700 - Einnahmen			1.535,62	1.535,62		0	1.536 +	
2.2700	Unterabschnitt 2.2700 - Ausgaben			9.455,56	9.455,56		9.000	456 +	
	Unterabschnitt 2.2700 - Ergebnis			7.919,94-	7.919,94-		9.000-		
	Abschnitt 2.27 - Einnahmen			1.535,62	1.535,62		0	1.536 +	
	Abschnitt 2.27 - Ausgaben			9.455,56	9.455,56		9.000	456 +	
	Abschnitt 2.27 - Ergebnis			7.919,94-	7.919,94-		9.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2910 Betreuungsangebote an Schulen

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			4.714,38	4.714,38		6.000	1.286 -	
	Vorhaben 2.2910-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2910-001 - Ausgaben			4.714,38	4.714,38		6.000	1.286 -	
	Vorhaben 2.2910-001 - Ergebnis			4.714,38-	4.714,38-		6.000-		
2.2910	Unterabschnitt 2.2910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2910	Unterabschnitt 2.2910 - Ausgaben			4.714,38	4.714,38		6.000	1.286 -	
	Unterabschnitt 2.2910 - Ergebnis			4.714,38-	4.714,38-		6.000-		
	Abschnitt 2.29 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.29 - Ausgaben			4.714,38	4.714,38		6.000	1.286 -	
	Abschnitt 2.29 - Ergebnis			4.714,38-	4.714,38-		6.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			2.992,51	2.992,51		0	2.993 +	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H	458.933,68	3.949.564,77	3.219.391,26	H	1.189.107,19	20.957 + 36.393 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			3.946.572,26-	3.216.398,75-		3.965.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.3000 Kultur- und Sportamt

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			1.267,90	1.267,90		2.000	732 -	
	Vorhaben 2.3000-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3000-001 - Ausgaben			1.267,90	1.267,90		2.000	732 -	
	Vorhaben 2.3000-001 - Ergebnis			1.267,90-	1.267,90-		2.000-		
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Ausgaben			1.267,90	1.267,90		2.000	732 -	
	Unterabschnitt 2.3000 - Ergebnis			1.267,90-	1.267,90-		2.000-		
	Abschnitt 2.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.30 - Ausgaben			1.267,90	1.267,90		2.000	732 -	
	Abschnitt 2.30 - Ergebnis			1.267,90-	1.267,90-		2.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

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

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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, Schwetzinger Sammlungen								
2.3210	001 Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			8.002,02	8.002,02		6.000	2.002 +	
940000	Karl-Wörn-Haus			3.000,29	3.000,29		0	3.000 +	
	Vorhaben 2.3210-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3210-001 - Ausgaben			11.002,31	11.002,31		6.000	5.002 +	
	Vorhaben 2.3210-001 - Ergebnis			11.002,31-	11.002,31-		6.000-		
2.3210	Unterabschnitt 2.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3210	Unterabschnitt 2.3210 - Ausgaben			11.002,31	11.002,31		6.000	5.002 +	
	Unterabschnitt 2.3210 - Ergebnis			11.002,31-	11.002,31-		6.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG

UA.3211 Stadtarchiv

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
935100	Erwerb von Kunstgegenständen			4.000,00	4.000,00		10.000	6.000 -	
987100	Zuschuss an Stiftung der Stadt Schwetzingen f.Kunst u.Kultur			5.000,00	5.000,00		0	5.000 +	
	Vorhaben 2.3211-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3211-001 - Ausgaben			9.000,00	9.000,00		10.000	5.000 + 6.000 -	
	Vorhaben 2.3211-001 - Ergebnis			9.000,00-	9.000,00-		10.000-		
2.3211	Unterabschnitt 2.3211 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3211	Unterabschnitt 2.3211 - Ausgaben			9.000,00	9.000,00		10.000	5.000 + 6.000 -	
	Unterabschnitt 2.3211 - Ergebnis			9.000,00-	9.000,00-		10.000-		
	Abschnitt 2.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.32 - Ausgaben			20.002,31	20.002,31		16.000	10.002 + 6.000 -	
	Abschnitt 2.32 - Ergebnis			20.002,31-	20.002,31-		16.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG
 UA.3321 Kulturzentrum

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			3.138,82	3.138,82		4.000	861 -	
	Vorhaben 2.3321-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3321-001 - Ausgaben			3.138,82	3.138,82		4.000	861 -	
	Vorhaben 2.3321-001 - Ergebnis			3.138,82-	3.138,82-		4.000-		
2.3321	Unterabschnitt 2.3321 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3321	Unterabschnitt 2.3321 - Ausgaben			3.138,82	3.138,82		4.000	861 -	
	Unterabschnitt 2.3321 - Ergebnis			3.138,82-	3.138,82-		4.000-		
	Abschnitt 2.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.33 - Ausgaben			3.138,82	3.138,82		4.000	861 -	
	Abschnitt 2.33 - Ergebnis			3.138,82-	3.138,82-		4.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.3401 Städtische Stiftung für Kunst und Kultur

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
2.3401	Städtische Stiftung für Kunst und Kultur								
2.3401	001 Städtische Stiftung für Kunst und Kultur								
300000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (UA 3401)			206,98	206,98		1.000	793 -	
910000	Zuführung an die Stiftungsrücklage			206,98	206,98		1.000	793 -	
	Vorhaben 2.3401-001 - Einnahmen			206,98	206,98		1.000	793 -	
	Vorhaben 2.3401-001 - Ausgaben			206,98	206,98		1.000	793 -	
	Vorhaben 2.3401-001 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.3401	Unterabschnitt 2.3401 - Einnahmen			206,98	206,98		1.000	793 -	
2.3401	Unterabschnitt 2.3401 - Ausgaben			206,98	206,98		1.000	793 -	
	Unterabschnitt 2.3401 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.3406 Heimat- und sonstige Kulturpflege

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			12.012,36	12.012,36		14.000	1.988 -	
935100	Bänke Stadtjubiläum 2016 (1250 Jahre)			18.342,64	18.342,64		19.000	657 -	
945000	Mahnmal für die NS-Opfer			434,85	434,85		2.000	1.565 -	
	Vorhaben 2.3406-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3406-001 - Ausgaben			30.789,85	30.789,85		35.000	4.210 -	
	Vorhaben 2.3406-001 - Ergebnis			30.789,85-	30.789,85-		35.000-		
2.3406	Unterabschnitt 2.3406 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3406	Unterabschnitt 2.3406 - Ausgaben			30.789,85	30.789,85		35.000	4.210 -	
	Unterabschnitt 2.3406 - Ergebnis			30.789,85-	30.789,85-		35.000-		
	Abschnitt 2.34 - Einnahmen			206,98	206,98		1.000	793 -	
	Abschnitt 2.34 - Ausgaben			30.996,83	30.996,83		36.000	5.003 -	
	Abschnitt 2.34 - Ergebnis			30.789,85-	30.789,85-		35.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.3520 Stadtbücherei

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
 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			4.983,65	4.983,65		5.000	16 -	
	Vorhaben 2.3520-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3520-001 - Ausgaben			4.983,65	4.983,65		5.000	16 -	
	Vorhaben 2.3520-001 - Ergebnis			4.983,65-	4.983,65-		5.000-		
2.3520	Unterabschnitt 2.3520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3520	Unterabschnitt 2.3520 - Ausgaben			4.983,65	4.983,65		5.000	16 -	
	Unterabschnitt 2.3520 - Ergebnis			4.983,65-	4.983,65-		5.000-		
	Abschnitt 2.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.35 - Ausgaben			4.983,65	4.983,65		5.000	16 -	
	Abschnitt 2.35 - Ergebnis			4.983,65-	4.983,65-		5.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			206,98	206,98		1.000	793 -	
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			60.389,51	60.389,51		63.000	10.002 +	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			60.182,53-	60.182,53-		62.000-	12.613 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.4310 Generationenbüro

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			1.098,92	1.098,92		1.000	99 +	
	Vorhaben 2.4310-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4310-001 - Ausgaben			1.098,92	1.098,92		1.000	99 +	
	Vorhaben 2.4310-001 - Ergebnis			1.098,92-	1.098,92-		1.000-		
2.4310	Unterabschnitt 2.4310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4310	Unterabschnitt 2.4310 - Ausgaben			1.098,92	1.098,92		1.000	99 +	
	Unterabschnitt 2.4310 - Ergebnis			1.098,92-	1.098,92-		1.000-		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben			1.098,92	1.098,92		1.000	99 +	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			1.098,92-	1.098,92-		1.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.4600 Jugendhäuser

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			3.309,00	3.309,00		14.000	10.691 -	
	Vorhaben 2.4600-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4600-001 - Ausgaben			3.309,00	3.309,00		14.000	10.691 -	
	Vorhaben 2.4600-001 - Ergebnis			3.309,00-	3.309,00-		14.000-		
2.4600	Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4600	Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben			3.309,00	3.309,00		14.000	10.691 -	
	Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis			3.309,00-	3.309,00-		14.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.4641 Kindergarten Spatzennest

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			3.803,11	3.803,11		3.000	803 +	
940000	Kindertengebäude			45.000,00	0,00	H 45.000,00	45.000		
	Vorhaben 2.4641-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4641-001 - Ausgaben			48.803,11	3.803,11	H 45.000,00	48.000	803 +	
	Vorhaben 2.4641-001 - Ergebnis			48.803,11-	3.803,11-		48.000-		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben			48.803,11	3.803,11	H 45.000,00	48.000	803 +	
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			48.803,11-	3.803,11-		48.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.4642 Betreuungseinrichtungen Freier Träger

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
987600	Zuschuss Lutherkindergarten	H	41.000,00	2.491,74	43.491,74		0	2.492 +	
987800	Zuschuss Melanchthonkindergarten	H	162.000,00	43.582,39-	118.417,61		0	43.582 -	
	Vorhaben 2.4642-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4642-001 - Ausgaben	H	203.000,00	41.090,65-	161.909,35		0	2.492 + 43.582 -	
	Vorhaben 2.4642-001 - Ergebnis			41.090,65	161.909,35-		0		
2.4642	Unterabschnitt 2.4642 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4642	Unterabschnitt 2.4642 - Ausgaben	H	203.000,00	41.090,65-	161.909,35		0	2.492 + 43.582 -	
	Unterabschnitt 2.4642 - Ergebnis			41.090,65	161.909,35-		0		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	H	203.000,00	11.021,46	169.021,46	H	45.000,00	62.000	3.295 + 54.273 -
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			11.021,46-	169.021,46-		62.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H	203.000,00	12.120,38	170.120,38	H	45.000,00	63.000	3.394 + 54.273 -
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			12.120,38-	170.120,38-		63.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspf

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
2.5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege								
2.5470	001 Sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesundheitspfl.								
935000	Notfalldefibrillatoren			1.734,50	1.734,50		3.000	1.266 -	
	Vorhaben 2.5470-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5470-001 - Ausgaben			1.734,50	1.734,50		3.000	1.266 -	
	Vorhaben 2.5470-001 - Ergebnis			1.734,50-	1.734,50-		3.000-		
2.5470	Unterabschnitt 2.5470 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5470	Unterabschnitt 2.5470 - Ausgaben			1.734,50	1.734,50		3.000	1.266 -	
	Unterabschnitt 2.5470 - Ergebnis			1.734,50-	1.734,50-		3.000-		
	Abschnitt 2.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.54 - Ausgaben			1.734,50	1.734,50		3.000	1.266 -	
	Abschnitt 2.54 - Ergebnis			1.734,50-	1.734,50-		3.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.5500 Förderung des Sports

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			3.520,16	3.520,16		4.000	480 -	
987210	Zuschuss FC Badenia Sanierung Clubhaus			2.524,42	2.524,42		4.000	1.476 -	
987300	Zuschuss Tennisclub Blau-Weiß			4.000,00	4.000,00		4.000		
987400	Zuschuss DJK			90.844,88	90.844,88		91.000	155 -	
987500	Zuschuss DJK Vorfinanzierung BSB			6.750,00	6.750,00		7.000	250 -	
987600	Zuschuss an TV 64			2.472,88	2.472,88		3.000	527 -	
987900	Zuschuss Sportfliegerclub Schwetzingen e.V.			10.952,00	10.952,00		11.000	48 -	
	Vorhaben 2.5500-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5500-001 - Ausgaben			121.064,34	121.064,34		124.000	2.936 -	
	Vorhaben 2.5500-001 - Ergebnis			121.064,34-	121.064,34-		124.000-		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben			121.064,34	121.064,34		124.000	2.936 -	
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			121.064,34-	121.064,34-		124.000-		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben			121.064,34	121.064,34		124.000	2.936 -	
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			121.064,34-	121.064,34-		124.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG
 UA.5620 Stadien und Sportplätze

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.5620-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-001 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.5620-001 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.5621 Bewegungsanlage "alla hopp"

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
2.5621	Bewegungsanlage "alla hopp"								
2.5621	001 Bewegungsanlage "alla hopp"								
940000	Gaststätte/Kiosk, Außenanlagen, Tor- und Zaunanlage			402.331,36	402.331,36		428.000	25.669 -	
941000	Anlagen außerhalb der Bewegungsanlage "alla hopp"			167.000,00	167.000,00		172.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.5621-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5621-001 - Ausgaben			569.331,36	569.331,36		600.000	30.669 -	
	Vorhaben 2.5621-001 - Ergebnis			569.331,36-	569.331,36-		600.000-		
2.5621	Unterabschnitt 2.5621 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5621	Unterabschnitt 2.5621 - Ausgaben			569.331,36	569.331,36		600.000	30.669 -	
	Unterabschnitt 2.5621 - Ergebnis			569.331,36-	569.331,36-		600.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben			569.331,36	569.331,36		602.000	32.669 -	
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			569.331,36-	569.331,36-		602.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.5810 Stadtgärtnerei

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			49.818,95	49.818,95		50.000	181 -	
	Vorhaben 2.5810-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5810-001 - Ausgaben			49.818,95	49.818,95		50.000	181 -	
	Vorhaben 2.5810-001 - Ergebnis			49.818,95-	49.818,95-		50.000-		
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Ausgaben			49.818,95	49.818,95		50.000	181 -	
	Unterabschnitt 2.5810 - Ergebnis			49.818,95-	49.818,95-		50.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.5830 Öffentliche Kinderspielplätze

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			6.729,45	6.729,45		45.000	38.271 -	
	Vorhaben 2.5830-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5830-001 - Ausgaben			6.729,45	6.729,45		45.000	38.271 -	
	Vorhaben 2.5830-001 - Ergebnis			6.729,45-	6.729,45-		45.000-		
2.5830	Unterabschnitt 2.5830 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5830	Unterabschnitt 2.5830 - Ausgaben			6.729,45	6.729,45		45.000	38.271 -	
	Unterabschnitt 2.5830 - Ergebnis			6.729,45-	6.729,45-		45.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			56.548,40	56.548,40		95.000	38.452 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			56.548,40-	56.548,40-		95.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben			748.678,60	748.678,60		824.000	75.321 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			748.678,60-	748.678,60-		824.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6000 Stadtbauamt

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			4.487,68	4.487,68		16.000	11.512 -	
	Vorhaben 2.6000-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6000-001 - Ausgaben			4.487,68	4.487,68		16.000	11.512 -	
	Vorhaben 2.6000-001 - Ergebnis			4.487,68-	4.487,68-		16.000-		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben			4.487,68	4.487,68		16.000	11.512 -	
	Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis			4.487,68-	4.487,68-		16.000-		
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben			4.487,68	4.487,68		16.000	11.512 -	
	Abschnitt 2.60 - Ergebnis			4.487,68-	4.487,68-		16.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG
 UA.6130 Bauordnung

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.6130-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6130-001 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.6130-001 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
2.6130	Unterabschnitt 2.6130 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6130	Unterabschnitt 2.6130 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 2.6130 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.6150 Sanierung Quartier II

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
 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	506,40	0,00	506,40		0		
	Vorhaben 2.6150-001 - Einnahmen	K	506,40	0,00	506,40		0		
	Vorhaben 2.6150-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6150-001 - Ergebnis			0,00	506,40		0		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	K	506,40	0,00	506,40		0		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			0,00	506,40		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.6151 Sanierung Kernstadt

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			173.689,52	173.689,52		190.000	16.310 -	
950000	Sanierungsmaßnahmen Kernstadt			6.226,23	6.226,23		20.000	13.774 -	
	Vorhaben 2.6151-001 - Einnahmen			173.689,52	173.689,52		190.000	16.310 -	
	Vorhaben 2.6151-001 - Ausgaben			6.226,23	6.226,23		20.000	13.774 -	
	Vorhaben 2.6151-001 - Ergebnis			167.463,29	167.463,29		170.000		
2.6151	Unterabschnitt 2.6151 - Einnahmen			173.689,52	173.689,52		190.000	16.310 -	
2.6151	Unterabschnitt 2.6151 - Ausgaben			6.226,23	6.226,23		20.000	13.774 -	
	Unterabschnitt 2.6151 - Ergebnis			167.463,29	167.463,29		170.000		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6152 Sanierung Herzogstraße

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
2.6152	001 Sanierung Herzogstraße/Schloßplatz								
361000	Zuschuss vom Land für Stadtkernsanierung			125.470,00	125.470,00		120.000	5.470 +	
932000	Erwerb von Grundstücken			900.000,00	635.287,05	H 264.712,95	900.000		
950000	Sanierungsmaßnahme Herzogstraße			26.785,13	26.785,13		30.000	3.215 -	
987000	Sanierungszuschuss an Private			90.000,00	33.635,90	H 56.364,10	90.000		
	Vorhaben 2.6152-001 - Einnahmen			125.470,00	125.470,00		120.000	5.470 +	
	Vorhaben 2.6152-001 - Ausgaben			1.016.785,13	695.708,08	H 321.077,05	1.020.000	3.215 -	
	Vorhaben 2.6152-001 - Ergebnis			891.315,13-	570.238,08-		900.000-		
2.6152	Unterabschnitt 2.6152 - Einnahmen			125.470,00	125.470,00		120.000	5.470 +	
2.6152	Unterabschnitt 2.6152 - Ausgaben			1.016.785,13	695.708,08	H 321.077,05	1.020.000	3.215 -	
	Unterabschnitt 2.6152 - Ergebnis			891.315,13-	570.238,08-		900.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			12.358,00	12.358,00		30.000	17.642 -	
950000	Sanierungsmaßnahmen			10.496,22	10.496,22		15.000	4.504 -	
951000	Sanierung Borsigstraße	H	28.000,00	0,00	0,00	H	28.000,00	0	
952000	Sanierung Pfortnerhaus im BBAW	H	26.790,51	0,00	1.065,80	H	25.724,71	0	
987000	Sanierungszuschuss an Private			35.000,00	16.369,16	H	18.630,84	35.000	
	Vorhaben 2.6153-001 - Einnahmen			12.358,00	12.358,00		30.000	17.642 -	
	Vorhaben 2.6153-001 - Ausgaben	H	54.790,51	45.496,22	27.931,18	H	72.355,55	4.504 -	
	Vorhaben 2.6153-001 - Ergebnis			33.138,22-	15.573,18-		20.000-		
2.6153	Unterabschnitt 2.6153 - Einnahmen			12.358,00	12.358,00		30.000	17.642 -	
2.6153	Unterabschnitt 2.6153 - Ausgaben	H	54.790,51	45.496,22	27.931,18	H	72.355,55	4.504 -	
	Unterabschnitt 2.6153 - Ergebnis			33.138,22-	15.573,18-		20.000-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen		K	506,40	311.517,52		340.000	5.470 +	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben		H	66.920,06	1.057.672,59	H	393.432,60	33.952 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			746.155,07-	419.136,13-		753.000-	35.327 -	

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6300 Gemeindestraßen

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
952000	Sanierung Bruchhäuser Straße			30.000,00	5.595,38	H 24.404,62	30.000		
957000	Neugestaltung Kleine Planken u. angrenzende Straßenräume			16.946,27	16.946,27		17.000	54 -	
958000	Ausbau des Radwegnetzes			1.500,00	1.500,00		10.000	8.500 -	
959000	Hans Nagel Brunnen / Ederer Passage			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
964000	Neugestaltung Schloßplatz			7.884,42	7.884,42		10.000	2.116 -	
967000	Entwicklung Alter Meißplatz			20.000,00	0,00	H 20.000,00	20.000		
968000	Erschließung Borsigstraße	H	50.000,00	0,00	35,94	H 49.964,06	0		
969000	Erneuerung Stadteingänge	H	20.000,00	20.000,00-	0,00		0	20.000 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben	H	70.000,00	56.330,69	31.962,01	H 94.368,68	112.000	55.669 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			56.330,69-	31.962,01-		112.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	70.000,00	56.330,69	31.962,01	H 94.368,68	112.000	55.669 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			56.330,69-	31.962,01-		112.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	70.000,00	56.330,69	31.962,01	H 94.368,68	112.000	55.669 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			56.330,69-	31.962,01-		112.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6700 Straßenbeleuchtung

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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	13.019,56	59.431,20	32.450,76	H 40.000,00	68.000	8.569 -	
	Vorhaben 2.6700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-001 - Ausgaben	H	13.019,56	59.431,20	32.450,76	H 40.000,00	68.000	8.569 -	
	Vorhaben 2.6700-001 - Ergebnis			59.431,20-	32.450,76-		68.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben	H	13.019,56	59.431,20	32.450,76	H 40.000,00	68.000	8.569 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			59.431,20-	32.450,76-		68.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben	H	13.019,56	59.431,20	32.450,76	H 40.000,00	68.000	8.569 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			59.431,20-	32.450,76-		68.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	K	1.019.371,24	0,00	999.924,56	K 19.446,68	0		
363100	Zuweisungen vom ZV Unterer Leimbach			36.842,32	36.842,32		36.000	842 +	
950000	Sanierung Abwasserkanäle EKVO			32.134,04	32.134,04		0	32.134 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Einnahmen	K	1.019.371,24	36.842,32	1.036.766,88	K 19.446,68	36.000	842 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ausgaben			32.134,04	32.134,04		0	32.134 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ergebnis			4.708,28	1.004.632,84		36.000		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen	K	1.019.371,24	36.842,32	1.036.766,88	K 19.446,68	36.000	842 +	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben			32.134,04	32.134,04		0	32.134 +	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			4.708,28	1.004.632,84		36.000		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen	K	1.019.371,24	36.842,32	1.036.766,88	K 19.446,68	36.000	842 +	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben			32.134,04	32.134,04		0	32.134 +	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			4.708,28	1.004.632,84		36.000		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			0,00	0,00		18.000	18.000 -	
	Vorhaben 2.7500-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-001 - Ausgaben			0,00	0,00		18.000	18.000 -	
	Vorhaben 2.7500-001 - Ergebnis			0,00	0,00		18.000-		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			0,00	0,00		18.000	18.000 -	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			0,00	0,00		18.000-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			0,00	0,00		18.000	18.000 -	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			0,00	0,00		18.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			322,88	322,88		0	323 +	
	Vorhaben 2.7700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-001 - Ausgaben			322,88	322,88		0	323 +	
	Vorhaben 2.7700-001 - Ergebnis			322,88-	322,88-		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			322,88	322,88		0	323 +	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			322,88-	322,88-		0		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			1.491,58	1.491,58		2.000	508 -	
	Vorhaben 2.7710-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-001 - Ausgaben			1.491,58	1.491,58		2.000	508 -	
	Vorhaben 2.7710-001 - Ergebnis			1.491,58-	1.491,58-		2.000-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			1.491,58	1.491,58		2.000	508 -	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			1.491,58-	1.491,58-		2.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			1.814,46	1.814,46		2.000	323 + 508 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			1.814,46-	1.814,46-		2.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7900 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	Touristinformation								
2.7900	001 Fremdenverkehr, Stadtinformation								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
935100	Messe- und Ausstellungsgegenstände			546,22	546,22		2.000	1.454 -	
	Vorhaben 2.7900-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7900-001 - Ausgaben			546,22	546,22		4.000	3.454 -	
	Vorhaben 2.7900-001 - Ergebnis			546,22-	546,22-		4.000-		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben			546,22	546,22		4.000	3.454 -	
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			546,22-	546,22-		4.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
930000	Umlage an den ZV High-Speed- Netz Rhein-Neckar			21.124,00	21.124,00		22.000	876 -	
987000	Breitbandverkabelung			34.000,00	0,00	H 34.000,00	34.000		
	Vorhaben 2.7910-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-001 - Ausgaben			55.124,00	21.124,00	H 34.000,00	56.000	876 -	
	Vorhaben 2.7910-001 - Ergebnis			55.124,00-	21.124,00-		56.000-		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben			55.124,00	21.124,00	H 34.000,00	56.000	876 -	
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			55.124,00-	21.124,00-		56.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

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								
2.7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
2.7920	001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
940000	Planungskosten Busbahnhof	H	10.000,00	10.000,00	0,00	H 20.000,00	10.000		
941000	S-Bahn-Haltepunkt Bahnhof	H	20.000,00	184.000,00	59.500,00	H 144.500,00	184.000		
944000	S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt	H	14.500,00	122.000,00	0,00	H 136.500,00	122.000		
945000	S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker	H	14.500,00	120.000,00	0,00	H 134.500,00	120.000		
945100	Aufzugsanlage S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker			15.000,00	0,00	H 15.000,00	15.000		
	Vorhaben 2.7920-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7920-001 - Ausgaben	H	59.000,00	451.000,00	59.500,00	H 450.500,00	451.000		
	Vorhaben 2.7920-001 - Ergebnis			451.000,00-	59.500,00-		451.000-		
2.7920	Unterabschnitt 2.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7920	Unterabschnitt 2.7920 - Ausgaben	H	59.000,00	451.000,00	59.500,00	H 450.500,00	451.000		
	Unterabschnitt 2.7920 - Ergebnis			451.000,00-	59.500,00-		451.000-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben	H	59.000,00	506.670,22	81.170,22	H 484.500,00	511.000	4.330 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			506.670,22-	81.170,22-		511.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen	K	1.019.371,24	36.842,32	1.036.766,88	K 19.446,68	36.000	842 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	H	59.000,00	540.618,72	115.118,72	H 484.500,00	531.000	32.457 + 22.838 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			503.776,40-	921.648,16		495.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			893.000,00	830.253,37	H 62.746,63	893.000		
941000	Neubau Schlossgarage Nebenkosten			2.444,11	2.444,11		3.000	556 -	
	Vorhaben 2.8730-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8730-001 - Ausgaben			895.444,11	832.697,48	H 62.746,63	896.000	556 -	
	Vorhaben 2.8730-001 - Ergebnis			895.444,11-	832.697,48-		896.000-		
2.8730	Unterabschnitt 2.8730 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8730	Unterabschnitt 2.8730 - Ausgaben			895.444,11	832.697,48	H 62.746,63	896.000	556 -	
	Unterabschnitt 2.8730 - Ergebnis			895.444,11-	832.697,48-		896.000-		
	Abschnitt 2.87 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.87 - Ausgaben			895.444,11	832.697,48	H 62.746,63	896.000	556 -	
	Abschnitt 2.87 - Ergebnis			895.444,11-	832.697,48-		896.000-		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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	K	410.500,00	1.479.752,98	1.890.252,98		1.300.000	179.753 +	
360000	Tilgungszuschuss Förderbank KfW			3.986,50	3.986,50		0	3.987 +	
932000	Erwerb von Grundstücken			7.216,66	7.216,66		100.000	92.783 -	
932100	Gründerwerb Nördliches Bundesbahnausbesserungswerk	H	3.400.000,00	0,00	3.214.043,95	H	185.956,05		
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.765,97	1.765,97		10.000	8.234 -	
945000	Außenanlage			200.000,00	84.462,43	H	115.537,57		
947000	Mühlenstraße 2, 4/6 und 8 Energetische Sanierung Liselottestraße 2			200.000,00	170.169,45	H	29.830,55		
	Vorhaben 2.8810-001 - Einnahmen	K	410.500,00	1.483.739,48	1.894.239,48		1.300.000	183.739 +	
	Vorhaben 2.8810-001 - Ausgaben	H	3.400.000,00	408.982,63	3.477.658,46	H	331.324,17	510.000	101.017 -
	Vorhaben 2.8810-001 - Ergebnis			1.074.756,85	1.583.418,98-		790.000		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen	K	410.500,00	1.483.739,48	1.894.239,48		1.300.000	183.739 +	
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben	H	3.400.000,00	408.982,63	3.477.658,46	H	331.324,17	510.000	101.017 -
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			1.074.756,85	1.583.418,98-		790.000		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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			14.829,33	14.829,33		15.000	171 -	
941000	Gebäude			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.8820-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-001 - Ausgaben			14.829,33	14.829,33		25.000	10.171 -	
	Vorhaben 2.8820-001 - Ergebnis			14.829,33-	14.829,33-		25.000-		
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Ausgaben			14.829,33	14.829,33		25.000	10.171 -	
	Unterabschnitt 2.8820 - Ergebnis			14.829,33-	14.829,33-		25.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen	K	410.500,00	1.483.739,48	1.894.239,48		1.300.000	183.739 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	H	3.400.000,00	423.811,96	3.492.487,79	H	331.324,17	535.000	111.188 -
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			1.059.927,52	1.598.248,31-		765.000		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen	K	410.500,00	1.483.739,48	1.894.239,48		1.300.000	183.739 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	H	3.400.000,00	1.319.256,07	4.325.185,27	H	394.070,80	1.431.000	111.744 -
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			164.483,41	2.430.945,79-		131.000-		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			4.734.662,58	4.734.662,58		1.232.000	3.502.663 +	
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage			0,00	0,00		2.458.000	2.458.000 -	
376100	Einnahmen aus Krediten			3.700.000,00	2.900.000,00	H 800.000,00	3.700.000		
910000	sonst. öff. Sonderrechnung						0	1.759.073 +	
970100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage			1.759.073,17	1.759.073,17				
970100	Ordentliche Tilgung Förderbank KfW			122.032,73	122.032,73		123.000	967 -	
976100	Ordentliche Tilgung sonst. öff. Sonderrechnung			363.898,11	363.898,11		464.000	100.102 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen			8.434.662,58	7.634.662,58	H 800.000,00	7.390.000	3.502.663 + 2.458.000 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			2.245.004,01	2.245.004,01		587.000	1.759.073 + 101.069 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			6.189.658,57	5.389.658,57		6.803.000		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			8.434.662,58	7.634.662,58	H 800.000,00	7.390.000	3.502.663 + 2.458.000 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			2.245.004,01	2.245.004,01		587.000	1.759.073 + 101.069 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			6.189.658,57	5.389.658,57		6.803.000		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			8.434.662,58	7.634.662,58	H 800.000,00	7.390.000	3.502.663 + 2.458.000 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			2.245.004,01	2.245.004,01		587.000	1.759.073 + 101.069 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			6.189.658,57	5.389.658,57		6.803.000		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			8.434.662,58	7.634.662,58	H 800.000,00	7.390.000	3.502.663 + 2.458.000 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			2.245.004,01	2.245.004,01		587.000	1.759.073 + 101.069 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			6.189.658,57	5.389.658,57		6.803.000		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		K 1.494.544,26	10.289.475,09	10.957.672,67	H 800.000,00	9.130.000	3.697.059 + 2.537.584 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 5.271.882,60	10.289.475,09	12.508.548,11	K 26.346,68 H 3.052.809,58	9.130.000	1.828.004 + 668.529 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	1.550.875,44-		0		

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
1. Solleinnahmen	61.480.899,90	9.489.475,09	70.970.374,99
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	800.000,00	800.000,00
3. Zwischensumme	<u>61.480.899,90</u>	<u>10.289.475,09</u>	<u>71.770.374,99</u>
4. Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	<u><u>61.480.899,90</u></u>	<u><u>10.289.475,09</u></u>	<u><u>71.770.374,99</u></u>
6. Sollausgaben	61.342.899,90	12.508.548,11	73.851.448,01
7. Neue Haushaltsausgabereste	138.000,00	3.052.809,58	3.190.809,58
8. Zwischensumme	<u>61.480.899,90</u>	<u>15.561.357,69</u>	<u>77.042.257,59</u>
9. Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	0,00	5.271.882,60	5.271.882,60
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	<u><u>61.480.899,90</u></u>	<u><u>10.289.475,09</u></u>	<u><u>71.770.374,99</u></u>
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:			
12. Abgänge an			
12.1 Haushaltseinnahmereste			0,00
12.2 Haushaltsausgabereste			112.601,69
13. Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO			1.759.073,17
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO (vgl. § 23 Satz 2 GemHVO)			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG

Haushaltsfremde Vorgänge

für das

Haushaltsjahr 2015

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.0010 Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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	Kostenbeteilig. Bürgerreise Fredericksburg	UE		12.307,64	12.307,64		0		
101000	Integrationsfest			8.816,08	8.816,08		0		
800000	Aufwendungen Bürgerreise Fredericksburg	UE		12.307,64	12.307,64		0		
801000	Integrationsfest			8.816,08	8.816,08		0		
4.0010	Unterabschnitt 4.0010 - Einnahmen			21.123,72	21.123,72		0		
4.0010	Unterabschnitt 4.0010 - Ausgaben			21.123,72	21.123,72		0		
	Unterabschnitt 4.0010 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.00 - Einnahmen			21.123,72	21.123,72		0		
	Abschnitt 4.00 - Ausgaben			21.123,72	21.123,72		0		
	Abschnitt 4.00 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.0200 Hauptamt

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
100000	Durchlaufende Gelder Personal	UE		454,42	454,42		0		
103000	Hauptamt	UE		2.336,08	2.336,08		0		
800000	Durchlaufende Gelder Personal	UE		454,42	454,42		0		
803000	Hauptamt	UE		2.336,08	2.336,08		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen			2.790,50	2.790,50		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben			2.790,50	2.790,50		0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.0220 Personalamt

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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								
4.0220	Personalamt								
100100	Interne Vorschüsse		K 278,53	3.726,94	4.005,47		0		
100200	Lohnsteuer und Kindergeld	UE		1.480.372,37	1.480.372,37		0		
100300	Sozialversicherungsbeiträge	UE		2.271.184,64	2.271.184,64		0		
100400	Versorgungskassen	UE		486.984,77	486.984,77		0		
100700	HR Gehaltsvorschüsse	UE		4.180,00	3.680,00	K 500,00	0		
100800	Einbehalt Kameradschaftskasse	UE		10.712,00	10.712,00		0		
500100	Interne Vorschüsse	UE		3.726,94	3.726,94		0		
500200	Lohnsteuer und Kindergeld	UE		1.480.372,37	1.480.372,37		0		
500300	Sozialversicherungsbeiträge	UE		2.271.184,64	2.271.184,64		0		
500400	Versorgungskassen	UE		486.984,77	486.984,77		0		
500700	HR Gehaltsvorschüsse	UE		4.180,00	4.180,00		0		
500800	Einbehalt Kameradschaftskasse	UE		10.712,00	10.712,00		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen		K 278,53	4.257.160,72	4.256.939,25	K 500,00	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben			4.257.160,72	4.257.160,72		0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	221,47-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen		K 278,53	4.259.951,22	4.259.729,75	K 500,00	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben			4.259.951,22	4.259.951,22		0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	221,47-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.0300 Stadtkämmerei

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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		1.427,00	1.427,00		0		
101500	Handkassenvorschuss	UE	K 6.060,00	150,00	100,00	K 6.110,00	0		
102000	Mehrwertsteuer	UE		32.933,14	32.933,14		0		
102200	Umsatzsteuer bellamar	UE	K 93.675,54	292.131,11	348.589,36	K 37.217,29	0		
103000	Vorsteuerkonto	UE	K 4.682,08	87.091,31	84.797,03	K 6.976,36	0		
103700	Spenden an Dritte	UE		3.000,00	3.000,00		0		
107000	Sicherheitsleistung	UE		27.512,96	25.812,96	K 1.700,00	0		
108000	Amtshilfeersuchen	UE		1.835,69	1.835,69		0		
109000	Schülerbeförderungskosten	UE		14.690,64	14.690,64		0		
503000	Mehrwertsteuerkonto	UE	K 252,91	87.091,31	87.344,22		0		
800000	Allgemein	UE	K 44.976,05	1.427,00	46.403,05		0		
801500	Handkassenvorschuss	UE		150,00	150,00		0		
802000	Mehrwertsteuer- Vorsteuer	UE		32.933,14	32.933,14		0		
802200	Umsatzsteuer bellamar	UE	K 92.204,62	292.131,11	343.860,35	K 40.475,38	0		
803700	Spenden an Dritte	UE		3.000,00	3.000,00		0		
807000	Sicherheitsleistung	UE	K 25.599,83	27.512,96	16.867,58	K 36.245,21	0		
808000	Amtshilfeersuchen	UE		1.835,69	1.835,69		0		
809000	Schülerbeförderungskosten	UE		14.690,64	14.690,64		0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 104.417,62	460.771,85	513.185,82	K 52.003,65	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben		K 163.033,41	460.771,85	547.084,67	K 76.720,59	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	33.898,85-		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen		K 104.417,62	460.771,85	513.185,82	K 52.003,65	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben		K 163.033,41	460.771,85	547.084,67	K 76.720,59	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	33.898,85-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.0500 Standesamt

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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		521,53	521,53		0		
800000	Standesamt Hinterlegung Verw.Gebühren	UE	K 628,00	521,53	629,53	K 520,00	0		
4.0500	Unterabschnitt 4.0500 - Einnahmen			521,53	521,53		0		
4.0500	Unterabschnitt 4.0500 - Ausgaben		K 628,00	521,53	629,53	K 520,00	0		
	Unterabschnitt 4.0500 - Ergebnis			0,00	108,00-		0		
	Abschnitt 4.05 - Einnahmen			521,53	521,53		0		
	Abschnitt 4.05 - Ausgaben		K 628,00	521,53	629,53	K 520,00	0		
	Abschnitt 4.05 - Ergebnis			0,00	108,00-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 104.696,15	4.742.368,32	4.794.560,82	K 52.503,65	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 163.661,41	4.742.368,32	4.828.789,14	K 77.240,59	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	34.228,32-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.1100 Ortspolizeibehörde

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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		7.004,40	7.004,40		0		
101000	Fundbeträge	UE		835,79	835,79		0		
102000	Gebühren für Fischereischeine	UE		1.128,00	1.128,00		0		
103000	Ordnungsamt	UE	K 11.563,01	23.203,29	25.704,83	K 9.061,47	0		
104000	Gebühren Gewerbezentralregister	UE		731,70	731,70		0		
800000	Gebühren für Pol. Führungszeugnisse	UE		7.004,40	7.004,40		0		
801000	Fundbeträge	UE		835,79	835,79		0		
802000	Gebühren für Fischereischeine	UE		1.128,00	1.128,00		0		
803000	Ordnungsamt	UE		23.203,29	23.203,29		0		
804000	Gebühren Gewerbezentralregister	UE		731,70	731,70		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen		K 11.563,01	32.903,18	35.404,72	K 9.061,47	0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben			32.903,18	32.903,18		0		
	Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis			0,00	2.501,54		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen		K 11.563,01	32.903,18	35.404,72	K 9.061,47	0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben			32.903,18	32.903,18		0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	2.501,54		0		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
 UA.1310 Freiwillige Feuerwehr

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
 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		9.846,00	9.846,00		0		
800000	Kostenaufwand	UE		9.846,00	9.846,00		0		
4.1310	Unterabschnitt 4.1310 - Einnahmen			9.846,00	9.846,00		0		
4.1310	Unterabschnitt 4.1310 - Ausgaben			9.846,00	9.846,00		0		
	Unterabschnitt 4.1310 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Einnahmen			9.846,00	9.846,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Ausgaben			9.846,00	9.846,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen		K 11.563,01	42.749,18	45.250,72	K 9.061,47	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben			42.749,18	42.749,18		0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	2.501,54		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.2311 Hebel-Gymnasium

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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		3.303,50	3.303,50		0		
800000	Gymnasium	UE	K 4,45	3.303,50	3.048,00	K 259,95	0		
4.2311	Unterabschnitt 4.2311 - Einnahmen			3.303,50	3.303,50		0		
4.2311	Unterabschnitt 4.2311 - Ausgaben		K 4,45	3.303,50	3.048,00	K 259,95	0		
	Unterabschnitt 4.2311 - Ergebnis			0,00	255,50		0		
	Abschnitt 4.23 - Einnahmen			3.303,50	3.303,50		0		
	Abschnitt 4.23 - Ausgaben		K 4,45	3.303,50	3.048,00	K 259,95	0		
	Abschnitt 4.23 - Ergebnis			0,00	255,50		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen			3.303,50	3.303,50		0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben		K 4,45	3.303,50	3.048,00	K 259,95	0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	255,50		0		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
 UA.3000 Kultur- und Sportamt

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
 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	Schwetzingen zeigt Herz "Umsatzerlöse"	UE		1.297,67	1.130,00	K 167,67	0		
110000	Abrechnung Festspiele u.a.			16.978,88	16.978,88		0		
800000	Schwetzingen zeigt Herz	UE		1.297,67	1.297,67		0		
810000	Abrechnung Festspiele u.a.			16.978,88	16.978,88		0		
4.3000	Unterabschnitt 4.3000 - Einnahmen			18.276,55	18.108,88	K 167,67	0		
4.3000	Unterabschnitt 4.3000 - Ausgaben			18.276,55	18.276,55		0		
	Unterabschnitt 4.3000 - Ergebnis			0,00	167,67-		0		
	Abschnitt 4.30 - Einnahmen			18.276,55	18.108,88	K 167,67	0		
	Abschnitt 4.30 - Ausgaben			18.276,55	18.276,55		0		
	Abschnitt 4.30 - Ergebnis			0,00	167,67-		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen			18.276,55	18.108,88	K 167,67	0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben			18.276,55	18.276,55		0		
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	167,67-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.4000 Sozialamt

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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 174,00	6.885,15	1.179,19	K 5.879,96	0		
804000	Wohngeld	UE	K 1.669,00	6.885,15	1.745,22	K 6.808,93	0		
4.4000	Unterabschnitt 4.4000 - Einnahmen		K 174,00	6.885,15	1.179,19	K 5.879,96	0		
4.4000	Unterabschnitt 4.4000 - Ausgaben		K 1.669,00	6.885,15	1.745,22	K 6.808,93	0		
	Unterabschnitt 4.4000 - Ergebnis			0,00	566,03-		0		
	Abschnitt 4.40 - Einnahmen		K 174,00	6.885,15	1.179,19	K 5.879,96	0		
	Abschnitt 4.40 - Ausgaben		K 1.669,00	6.885,15	1.745,22	K 6.808,93	0		
	Abschnitt 4.40 - Ergebnis			0,00	566,03-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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		22.252,61	22.252,61		0		
800000	Spenden Notgemeinschaft	UE	K 28.787,59	22.252,61	14.160,00	K 36.880,20	0		
4.4700	Unterabschnitt 4.4700 - Einnahmen			22.252,61	22.252,61		0		
4.4700	Unterabschnitt 4.4700 - Ausgaben		K 28.787,59	22.252,61	14.160,00	K 36.880,20	0		
	Unterabschnitt 4.4700 - Ergebnis			0,00	8.092,61		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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			3.960,00	3.960,00		0		
101000	Zinseinnahmen			36,00	36,00		0		
177100	Spenden Patenschaften			8.570,00	8.570,00		0		
800000	Bau, Unterhaltung Waisenhaus in Sri Lanka	K	24.143,30	12.566,00	22.100,74	K	14.608,56		
4.4710	Unterabschnitt 4.4710 - Einnahmen			12.566,00	12.566,00		0		
4.4710	Unterabschnitt 4.4710 - Ausgaben	K	24.143,30	12.566,00	22.100,74	K	14.608,56		
	Unterabschnitt 4.4710 - Ergebnis			0,00	9.534,74-		0		
	Abschnitt 4.47 - Einnahmen			34.818,61	34.818,61		0		
	Abschnitt 4.47 - Ausgaben	K	52.930,89	34.818,61	36.260,74	K	51.488,76		
	Abschnitt 4.47 - Ergebnis			0,00	1.442,13-		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen	K	174,00	41.703,76	35.997,80	K	5.879,96		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben	K	54.599,89	41.703,76	38.005,96	K	58.297,69		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	2.008,16-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
 UA.6000 Stadtbauamt

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
 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								
811000	Honorareinbehalt LPH 9	K	30.683,27	0,00	303,53	K 30.379,74	0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben	K	30.683,27	0,00	303,53	K 30.379,74	0		
	Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis			0,00	303,53-		0		
	Abschnitt 4.60 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.60 - Ausgaben	K	30.683,27	0,00	303,53	K 30.379,74	0		
	Abschnitt 4.60 - Ergebnis			0,00	303,53-		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben	K	30.683,27	0,00	303,53	K 30.379,74	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	303,53-		0		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG SHV

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7900 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	Touristinformation								
100000	Abwicklungskonto Stadtinformation	UE		1.248,00	1.248,00		0		
800000	Abwicklungskonto Stadtinformation	UE		1.248,00	1.248,00		0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Einnahmen			1.248,00	1.248,00		0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Ausgaben			1.248,00	1.248,00		0		
	Unterabschnitt 4.7900 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.79 - Einnahmen			1.248,00	1.248,00		0		
	Abschnitt 4.79 - Ausgaben			1.248,00	1.248,00		0		
	Abschnitt 4.79 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			1.248,00	1.248,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			1.248,00	1.248,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG SHV

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
4.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
100000	Kaution Mietwohnung	UE	K 2.657,40	3.357,00	4.373,00	K 1.641,40	0		
113000	Mietkaution Bundesagentur für Arbeit			987,00	987,00		0		
800000	Kaution Mietwohnung	UE	K 174.566,54	3.357,00	11.048,12	K 166.875,42	0		
813000	Mietkaution Bundesagentur für Arbeit			987,00	987,00		0		
4.8810	Unterabschnitt 4.8810 - Einnahmen		K 2.657,40	4.344,00	5.360,00	K 1.641,40	0		
4.8810	Unterabschnitt 4.8810 - Ausgaben		K 174.566,54	4.344,00	12.035,12	K 166.875,42	0		
	Unterabschnitt 4.8810 - Ergebnis			0,00	6.675,12-		0		
	Abschnitt 4.88 - Einnahmen		K 2.657,40	4.344,00	5.360,00	K 1.641,40	0		
	Abschnitt 4.88 - Ausgaben		K 174.566,54	4.344,00	12.035,12	K 166.875,42	0		
	Abschnitt 4.88 - Ergebnis			0,00	6.675,12-		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen		K 2.657,40	4.344,00	5.360,00	K 1.641,40	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben		K 174.566,54	4.344,00	12.035,12	K 166.875,42	0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	6.675,12-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.9950 Kassenmittel

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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 189.361,07	264.955,29	189.361,07	K 264.955,29	0		
811000	Kassenbestand	UE		264.955,29	264.955,29		0		
4.9950	Unterabschnitt 4.9950 - Einnahmen		K 189.361,07	264.955,29	189.361,07	K 264.955,29	0		
4.9950	Unterabschnitt 4.9950 - Ausgaben			264.955,29	264.955,29		0		
	Unterabschnitt 4.9950 - Ergebnis			0,00	75.594,22-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
 UA.9951 Geldanlagen

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
 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 9.740.300,00	9.400.000,00	9.100.000,00	K 10.040.300,00	0		
811000	Einlagen bei öff.-rechtl. Geldinstituten	UE		9.400.000,00	9.400.000,00		0		
4.9951	Unterabschnitt 4.9951 - Einnahmen		K 9.740.300,00	9.400.000,00	9.100.000,00	K 10.040.300,00	0		
4.9951	Unterabschnitt 4.9951 - Ausgaben			9.400.000,00	9.400.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9951 - Ergebnis			0,00	300.000,00-		0		

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
UA.9952 Allgemeine Rücklage

HJ. 2015 Stand 10.05.2016
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		1.759.073,17	1.759.073,17		0		
121300	Allgemeine Rücklage Städtische Stiftung	UE		206,98	206,98		0		
821000	Allgemeine Rücklage	UE	K 7.705.293,68	1.759.073,17	0,00	K 9.464.366,85	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 27.970,63	206,98	0,00	K 28.177,61	0		
4.9952	Unterabschnitt 4.9952 - Einnahmen			1.759.280,15	1.759.280,15		0		
4.9952	Unterabschnitt 4.9952 - Ausgaben		K 7.873.564,31	1.759.280,15	0,00	K 9.632.844,46	0		
	Unterabschnitt 4.9952 - Ergebnis			0,00	1.759.280,15		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 9.929.661,07	11.424.235,44	11.048.641,22	K 10.305.255,29	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben		K 7.873.564,31	11.424.235,44	9.664.955,29	K 9.632.844,46	0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	1.383.685,93		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 9.929.661,07	11.424.235,44	11.048.641,22	K 10.305.255,29	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 7.873.564,31	11.424.235,44	9.664.955,29	K 9.632.844,46	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.383.685,93		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 10.048.751,63	16.278.228,75	15.952.470,94	K 10.374.509,44	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 8.297.079,87	16.278.228,75	14.609.410,77	K 9.965.897,85	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	1.343.060,17		0		

Mandant 305 Schwetzingen

HAUSHALTSRECHNUNG
Gesamtergebnisse

HJ. 2015

Stand 10.05.2016

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								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen	K	13.568.962,47	88.048.603,74	88.460.858,78	H 800.000,00 K 12.356.707,43 13.156.707,43	69.401.000	5.803.653 + 3.434.278 -	
	Gesamtausgaben	H K	5.271.882,60 8.297.079,87 13.568.962,47	88.048.603,74	88.460.858,78	H 3.190.809,58 K 9.965.897,85 13.156.707,43	69.401.000	6.603.867 + 4.234.492 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		61.480.899,90	9.489.475,09	70.970.374,99	16.278.228,75			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			800.000,00	800.000,00				
3.	Zwischensumme		61.480.899,90	10.289.475,09	71.770.374,99	16.278.228,75			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		61.480.899,90	10.289.475,09	71.770.374,99	16.278.228,75			
6.	Soll-Ausgaben		61.342.899,90	12.508.548,11	73.851.448,01	16.278.228,75			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		138.000,00	3.052.809,58	3.190.809,58				
8.	Zwischensumme		61.480.899,90	15.561.357,69	77.042.257,59	16.278.228,75			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			5.271.882,60	5.271.882,60				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		61.480.899,90	10.289.475,09	71.770.374,99	16.278.228,75			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Abschluss
des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge
auf den 31. Dezember 2015

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 119.090,56	4.853.993,31	4.903.829,72	K 69.254,15	I. Vorschüsse und Verwahrungen	K 423.515,56	4.853.993,31	4.944.455,48	K 333.053,39
K 119.090,56	4.853.993,31	4.903.829,72	K 69.254,15	Summe	K 423.515,56	4.853.993,31	4.944.455,48	K 333.053,39
				II. Kassenmittel				
				1. Kassenbestand				
K 189.361,07	0,00	189.361,07	0,00	1.1 aus voriger Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	264.955,29	0,00	K 264.955,29	1.2 vom laufenden Jahr	0,00	264.955,29	264.955,29	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	0,00	0,00	0,00	3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
K 189.361,07	264.955,29	189.361,07	K 264.955,29	Summe	0,00	264.955,29	264.955,29	0,00

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
				III. Geldvermögens- rechnung				
				1. Geldanlagen				
K 8.530.000,00	9.000.000,00	9.100.000,00	K 8.430.000,00	1.1 Einlagen bei der Sparkasse Heidelberg	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
K 1.200.000,00	400.000,00	0,00	K 1.600.000,00	1.2 Einlagen bei der VB Kur- und Rheinpfalz	0,00	400.000,00	400.000,00	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 9.740.300,00	9.400.000,00	9.100.000,00	K 10.040.300,00	Summe	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
0,00	1.759.073,17	1.759.073,17	0,00	2.1 Allgemeine Rücklage	K 7.705.293,68	1.759.073,17	0,00	K 9.464.366,85
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	206,98	206,98	0,00	2.4 Stiftungsrücklage	K 27.970,63	206,98	0,00	K 28.177,61
0,00	1.759.280,15	1.759.280,15	0,00	Summe	K 7.873.564,31	1.759.280,15	0,00	K 9.632.844,46

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 119.090,56	4.853.993,31	4.903.829,72	K 69.254,15	I. Vorschüsse und Verwahrungen	K 423.515,56	4.853.993,31	4.944.455,48	K 333.053,39
K 189.361,07	264.955,29	189.361,07	K 264.955,29	II. Kassenmittel	0,00	264.955,29	264.955,29	0,00
				III. Geldvermögens- rechnung				
K 9.740.300,00	9.400.000,00	9.100.000,00	K 10.040.300,00	1. Geldanlagen	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
0,00	1.759.280,15	1.759.280,15	0,00	2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen	K 7.873.564,31	1.759.280,15	0,00	K 9.632.844,46
K 10.048.751,63	16.278.228,75	15.952.470,94	K 10.374.509,44	Summe	K 8.297.079,87	16.278.228,75	14.609.410,77	K 9.965.897,85

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge 2015 (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 2.025.666,58	61.480.899,90	61.550.715,17	K 1.955.851,31	Verwaltungshaushalt	0,00	61.480.899,90	61.342.899,90	H 138.000,00
H 0,00	10.289.475,09	10.957.672,67	H 800.000,00	Vermögenshaushalt	H 5.271.882,60	10.289.475,09	12.508.548,11	H 3.052.809,58
K 1.494.544,26			K 26.346,68					
H 0,00	71.770.374,99	72.508.387,84	H 800.000,00	Haushaltsrechnung	H 5.271.882,60	71.770.374,99	73.851.448,01	H 3.190.809,58
K 3.520.210,84			K 1.982.197,99					
K 10.048.751,63	16.013.273,46	15.952.470,94	K 10.109.554,15	Haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenvorrat)	K 8.297.079,87	16.013.273,46	14.344.455,48	K 9.965.897,85
		88.460.858,78		Ist-Einnahmen			88.195.903,49	
				88.460.858,78 EUR				
				Ist-Ausgaben				
				88.195.903,49 EUR				
				Rechnungsmäßiger Kassenvorrat				
	264.955,29	0,00	K 264.955,29	264.955,29 EUR	0,00	264.955,29	264.955,29	0,00
13.568.962,47	88.048.603,74	88.460.858,78	13.156.707,43	Summe	13.568.962,47	88.048.603,74	88.460.858,78	13.156.707,43

H 0,00
K 13.568.962,47

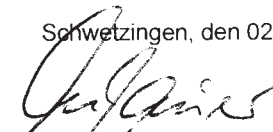
H 800.000,00
K 12.356.707,43

H 5.271.882,60
K 8.297.079,87

H 3.190.809,58
K 9.965.897,85

Hiermit stimmt der Abschluss des Kassenbuches überein!

Schwetzingen, den 02. Mai 2016


Eisenhauer

Zusammenstellung
(nach Funktionsgruppen)
über die Bestände und die Veränderungen des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)
auf den 31. Dezember 2015

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	89.718,83	2.936,00	0,00	92.654,83	54.141,00
6800 Einrichtungen f. d. ruh. Verkehr									
Unbebaute Grundstücke	1.214.273,73	0,00	0,00	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	168.004,63	16.461,00	0,00	184.465,63	227.035,00
Parkplätze	4.434.767,02	9.240,34	0,00	4.444.007,36	4.356.434,73	16.827,00	0,00	4.373.261,73	70.745,63
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	20.343.047,90	32.134,04	0,00	20.375.181,94	8.977.788,03	391.514,87	0,00	9.369.302,90	11.005.879,04
02 Hebewerke	1.400.077,99	0,00	0,00	1.400.077,99	1.330.831,99	23.032,00	0,00	1.353.863,99	46.214,00
03 Regenbecken	5.419.177,69	0,00	0,00	5.419.177,69	3.893.082,69	204.306,00	0,00	4.097.388,69	1.321.789,00
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	386.611,55	12.266,00	0,00	398.877,55	768.659,00
Bewegliches Vermögen	238.049,26	0,00	0,00	238.049,26	163.586,21	9.376,05	0,00	172.962,26	65.087,00
7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten									
Bebaute Grundstücke	520.375,25	0,00	0,00	520.375,25	78.327,25	14.811,00	0,00	93.138,25	427.237,00

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7900 Fremdenverkehr, Touristinformation Bewegliches Vermögen	135.338,97	546,22	0,00	135.885,19	121.506,11	4.509,86	0,00	126.015,97	9.869,22
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	2.122.186,51	87.948,00	0,00	2.210.134,51	0,00
8720 Tiefgarage Marstallstraße									
Bebaute Grundstücke	3.046.793,71	0,00	0,00	3.046.793,71	1.787.514,71	60.124,00	0,00	1.847.638,71	1.199.155,00
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	1.078.155,89	832.697,48	0,00	1.910.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.853,37
Summe 1.1 Sachanlagen	42.314.468,05	874.618,08	0,00	43.189.086,13	23.566.077,34	844.111,78	0,00	24.410.189,12	18.778.897,01

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	414.576,38	0,00	NB 46.522,51	368.053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	368.053,87
b) ZV Bezirk Schwetzingen für Abwasserbeseitigung	1.663.145,47	NB 338.571,57	0,00	2.001.717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.717,04
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	7.779.721,85	338.571,57	46.522,51	8.071.770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071.770,91

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	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	115.049,02	598,08	0,00	115.647,10	81.277,99	4.333,03	0,00	85.611,02	30.036,08
0110 Rechnungsprüfungsamt Bewegliches Vermögen	14.727,14	0,00	0,00	14.727,14	2.950,14	891,00	0,00	3.841,14	10.886,00
0200 Hauptamt Bewegliches Vermögen	369.992,49	11.340,86	0,00	381.333,35	307.445,56	7.196,93	0,00	314.642,49	66.690,86
0250 Stabstelle Oberbürgermeister Bewegliches Vermögen	11.125,74	0,00	0,00	11.125,74	4.237,74	891,00	0,00	5.128,74	5.997,00
0300 Stadtkämmerei Bewegliches Vermögen	124.612,45	18.681,06	0,00	143.293,51	83.381,02	4.466,91	0,00	87.847,93	55.445,58
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	125.766,34	828,29	0,00	126.594,63	106.861,69	4.820,65	0,00	111.682,34	14.912,29
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	6.507.388,25	342.933,98	0,00	6.850.322,23	1.926.566,25	86.102,98	0,00	2.012.669,23	4.837.653,00
Bewegliches Vermögen	611.960,22	59.797,18	0,00	671.757,40	549.467,02	5.533,25	0,00	555.000,27	116.757,13

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwerte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0620 Datenverarbeitung Bewegliches Vermögen	114.425,93	25.595,29	0,00	140.021,22	74.733,42	10.331,73	0,00	85.065,15	54.956,07
0830 Personalrat Bewegliches Vermögen	566,44	0,00	0,00	566,44	0,00	188,44	0,00	188,44	378,00
1100 Ortspolizeibehörde Bewegliches Vermögen	457.691,31	5.791,18	0,00	463.482,49	282.531,32	18.540,99	0,00	301.072,31	162.410,18
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	679.564,84	39.864,00	0,00	719.428,84	1.664.612,00
Bewegliches Vermögen	0,00	2.120,82	0,00	2.120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,82
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	3.180.590,50	138.578,00	0,00	3.319.168,50	3.326.137,00
Bewegliches Vermögen	3.234.858,78	346.965,78	70.824,50	3.511.000,06	2.460.791,75	176.382,52	70.824,50	2.566.349,77	944.650,29
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	3.232.192,82	13.985,91	0,00	3.246.178,73	778.046,82	42.312,91	0,00	820.359,73	2.425.819,00
Bewegliches Vermögen	223.119,21	6.620,40	0,00	229.739,61	178.874,57	6.928,64	0,00	185.803,21	43.936,40
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	8.268.211,61	5.355,00	0,00	8.273.566,61	2.779.517,61	115.620,00	0,00	2.895.137,61	5.378.429,00
Bewegliches Vermögen	370.891,82	6.167,17	0,00	377.058,99	321.369,38	7.227,44	0,00	328.596,82	48.462,17

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	
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	2.504.140,14	62.376,41	0,00	2.566.516,55	715.150,14	34.404,41	0,00	749.554,55	1.816.962,00
Bewegliches Vermögen	199.216,02	18.158,35	0,00	217.374,37	167.865,52	6.328,39	0,00	174.193,91	43.180,46
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	2.323.416,61	10.159,84	0,00	2.333.576,45	731.014,61	44.006,84	0,00	775.021,45	1.558.555,00
Bewegliches Vermögen	321.282,70	9.999,47	0,00	331.282,17	282.742,06	6.186,64	0,00	288.928,70	42.353,47
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	6.722.348,75	0,00	0,00	6.722.348,75	1.795.194,75	71.913,00	0,00	1.867.107,75	4.855.241,00
Bewegliches Vermögen	96.248,19	22.412,55	0,00	118.660,74	77.025,68	3.592,51	0,00	80.618,19	38.042,55
2130 Hilda-Hauptschule									
Unbebaute Grundstücke	508.326,39	0,00	0,00	508.326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	508.326,39
Bebaute Grundstücke	4.254.431,62	16.838,50	0,00	4.271.270,12	1.724.533,62	74.355,50	0,00	1.798.889,12	2.472.381,00
Bewegliches Vermögen	656.415,44	2.261,93	0,00	658.677,37	618.464,44	7.047,00	0,00	625.511,44	33.165,93
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
2310 Mensa Hebel-Gymnasium									
Bebaute Grundstücke	1.800.850,03	U- -179.358,00 0,00	0,00	1.621.492,03	177.786,03	14.769,00	0,00	192.555,03	1.428.937,00
Bewegliches Vermögen	2.894,01	U+ 179.358,00 2.986,25	0,00	185.238,26	0,00	21.288,69	0,00	21.288,69	163.949,57
2311 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	9.784.150,80	2.965.071,70	0,00	12.749.222,50	3.301.953,80	113.138,70	0,00	3.415.092,50	9.334.130,00
Bewegliches Vermögen	1.799.333,69	26.407,75	0,00	1.825.741,44	1.419.610,50	58.725,19	0,00	1.478.335,69	347.405,75

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2910 Betreuungsangebot an Schulen Bewegliches Vermögen	42.722,26	4.714,38	0,00	47.436,64	25.303,30	2.331,96	0,00	27.635,26	19.801,38
3000 Kultur- und Sportamt Bewegliches Vermögen	37.075,09	1.267,90	2.320,00	36.022,99	18.000,80	1.902,29	2.320,00	17.583,09	18.439,90
3210 Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen									
Bebaute Grundstücke	464.360,45	3.000,29	0,00	467.360,74	177.890,45	9.878,29	0,00	187.768,74	279.592,00
Bewegliches Vermögen	241.696,66	8.002,02	0,00	249.698,68	222.051,86	3.936,80	0,00	225.988,66	23.710,02
3211 Stadtarchiv Bewegliches Vermögen	122.334,66	4.000,00	0,00	126.334,66	26.229,66	6.764,00	0,00	32.993,66	93.341,00
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	534.453,35	59.857,00	0,00	594.310,35	2.398.515,00
Bewegliches Vermögen	119.536,02	3.138,82	0,00	122.674,84	88.996,02	9.839,00	0,00	98.835,02	23.839,82
3400 Sonstige Kunstpflege Bewegliches Vermögen	93.863,68	0,00	0,00	93.863,68	53.361,94	4.069,74	0,00	57.431,68	36.432,00
3406 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Bebaute Grundstücke	22.655,43	0,00	0,00	22.655,43	9.528,43	454,00	0,00	9.982,43	12.673,00
Bewegliches Vermögen	167.769,57	30.789,85	0,00	198.559,42	56.521,44	6.782,72	0,00	63.304,16	135.255,26
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	116.922,99	2.983,00	0,00	119.905,99	176.027,00

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	309.806,24	12.909,00	0,00	322.715,24	322.686,00
Bewegliches Vermögen	137.565,08	4.983,65	0,00	142.548,73	110.845,91	3.418,17	0,00	114.264,08	28.284,65
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	1.098,92	0,00	22.984,95	9.633,03	2.192,00	0,00	11.825,03	11.159,92
4350 Wärmestube									
Bebaute Grundstücke	51.512,29	0,00	0,00	51.512,29	20.567,29	1.031,00	0,00	21.598,29	29.914,00
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	732.467,27	0,00	0,00	732.467,27	495.633,27	21.175,00	0,00	516.808,27	215.659,00
Bewegliches Vermögen	182.650,58	3.309,00	0,00	185.959,58	143.859,16	7.727,42	0,00	151.586,58	34.373,00
4641 Kindergarten Spatzennest									
Bebaute Grundstücke	834.338,47	0,00	0,00	834.338,47	312.736,47	16.826,00	0,00	329.562,47	504.776,00
Bewegliches Vermögen	160.816,85	3.803,11	0,00	164.619,96	52.676,03	10.796,82	0,00	63.472,85	101.147,11
4642 Waldorf-Kindergarten									
Bebaute Grundstücke	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00
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	2.481.545,34	0,00	0,00	2.481.545,34	498.867,34	25.067,00	0,00	523.934,34	1.957.611,00
Bewegliches Vermögen	158.195,24	0,00	0,00	158.195,24	146.579,24	2.936,00	0,00	149.515,24	8.680,00

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4642 Kindergarten Bonhoeffer									
Bebaute Grundstücke	1.428.490,81	0,00	0,00	1.428.490,81	533.522,81	31.963,00	0,00	565.485,81	863.005,00
Bewegliches Vermögen	67.683,03	0,00	0,00	67.683,03	55.754,03	2.398,00	0,00	58.152,03	9.531,00
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	843.781,63	38.564,00	0,00	882.345,63	1.041.233,00
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
5470 Sonst. Einrichtungen u. Maß- nahmen der Gesundheitspflege									
Bewegliches Vermögen	7.092,13	1.734,50	0,00	8.826,63	4.151,13	1.113,00	0,00	5.264,13	3.562,50
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	2.746.125,44	0,00	0,00	2.746.125,44	1.067.181,44	38.004,00	0,00	1.105.185,44	1.640.940,00
Bewegliches Vermögen	677.055,41	0,00	0,00	677.055,41	213.067,67	1.703,00	0,00	214.770,67	462.284,74
5621 Bewegungsanlage "alla hopp"									
Anlage	0,00	544.761,36	0,00	544.761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	544.761,36
Bewegliches Vermögen	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.570,00
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	673.736,97	57.206,00	0,00	730.942,97	2.129.345,00
5810 Stadtgärtnerei									
Bewegliches Vermögen	888.165,68	49.818,95	0,00	937.984,63	598.518,10	61.596,58	0,00	660.114,68	277.869,95

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	708.154,37	6.729,45	0,00	714.883,82	680.237,24	3.094,13	0,00	683.331,37	31.552,45
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	124.732,63 148.353,26	0,00 4.487,68	0,00 0,00	124.732,63 152.840,94	0,00 119.113,60	0,00 2.824,66	0,00 0,00	0,00 121.938,26	124.732,63 30.902,68
6100 Städteplanung und Vermessung Geografisches Informationssystem	173.295,62	1.294,56	0,00	174.590,18	94.382,68	19.190,48	0,00	113.573,16	61.017,02
6130 Bauordnung Bewegliches Vermögen	8.532,77	0,00	0,00	8.532,77	1.735,77	641,00	0,00	2.376,77	6.156,00
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
6152 Sanierung Herzogstraße Erwerb von Grundstücken	0,00	210.579,05	0,00	210.579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	210.579,05
6300 Gemeindestraßen Unbebaute Grundstücke Straßen, Wege, Plätze Bewegliches Vermögen	384.617,60 68.423.697,00 212.429,69	0,00 58.747,14 0,00	3.038,30 0,00 0,00	381.579,30 68.482.444,14 212.429,69	0,00 53.077.165,32 212.429,69	0,00 1.150.607,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 54.227.773,00 212.429,69	381.579,30 14.254.671,14 0,00
6700 Straßenbeleuchtung Anlagen	1.413.294,77	32.450,76	0,00	1.445.745,53	869.881,33	66.329,44	0,00	936.210,77	509.534,76

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	293.906,05	0,00	0,00	293.906,05	191.453,05	17.166,00	0,00	208.619,05	85.287,00
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	902.195,08	322,88	0,00	902.517,96	663.481,54	45.451,42	0,00	708.932,96	193.585,00
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	2.168.628,35	0,00	0,00	2.168.628,35	604.469,35	32.123,00	0,00	636.592,35	1.532.036,00
Bewegliches Vermögen	329.089,88	1.491,58	0,00	330.581,46	266.853,66	9.424,22	0,00	276.277,88	54.303,58
7910 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Orientierungsschilder	221.036,76	0,00	0,00	221.036,76	141.275,76	14.428,00	0,00	155.703,76	65.333,00
7920 Öffentl. Personennahverkehr Anlage Busbahnhof	990.433,79	0,00	0,00	990.433,79	432.384,79	39.618,00	0,00	472.002,79	518.431,00
Anlagen im Bau	682.510,47	59.500,00	0,00	742.010,47	2.125,47	2.290,00	0,00	4.415,47	737.595,00
Anlagen im Bau	39.668,70	0,00	0,00	39.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39.668,70
8800 Allgemeines Grundvermögen Unbebaute Grundstücke	16.739.323,69	3.221.260,61	1.231.772,80	18.728.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.728.811,50
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude Unbebaute Grundstücke	10.371.621,00	143.220,00	0,00	10.514.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514.841,00
Bebaute Grundstücke	14.752.653,41	536.119,88	0,00	15.288.773,29	4.949.962,41	184.989,88	0,00	5.134.952,29	10.153.821,00
Bewegliches Vermögen	19.171,56	1.765,97	0,00	20.937,53	16.415,56	509,00	0,00	16.924,56	4.012,97

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	
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	1.387.004,77	66.747,00	0,00	1.453.751,77	718.279,00
Bewegliches Vermögen	106.304,91	14.829,33	0,00	121.134,24	97.382,91	1.910,00	0,00	99.292,91	21.841,33
Multimediarraum Bewegl. Verm.	153.877,79	0,00	0,00	153.877,79	149.296,79	4.581,00	0,00	153.877,79	0,00
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	2.508.535,61	0,00	0,00	2.508.535,61	942.982,61	52.185,00	0,00	995.167,61	1.513.368,00
Bewegliches Vermögen	18.365,27	0,00	0,00	18.365,27	18.205,27	160,00	0,00	18.365,27	0,00
8850 Friedrichstraße 10-12									
Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	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	222.809.615,00	8.965.245,39	1.307.955,60	230.466.904,79	97.635.890,90	3.290.660,99	73.144,50	100.853.407,39	129.613.497,40

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	
3320 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
7910 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	0,00	21.124,00	0,00	21.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.124,00
Summe 2.2 Finanzanlagen	2.341.758,16	66.999,65	114.350,62	2.294.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.407,19

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	
Zusammenstellung									
1. Kostenrechnende Einrichtungen									
1.1 Sachanlagen	42.314.468,05	874.618,08	0,00	43.189.086,13	23.566.077,34	844.111,78	0,00	24.410.189,12	18.778.897,01
1.2 Finanzanlagen	7.779.721,85	338.571,57	46.522,51	8.071.770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071.770,91
2. Verwaltungsvermögen									
2.1 Sachanlagen	222.809.615,00	8.965.245,39	1.307.955,60	230.466.904,79	97.635.890,90	3.290.660,99	73.144,50	100.853.407,39	129.613.497,40
2.2 Finanzanlagen	2.341.758,16	66.999,65	114.350,62	2.294.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.407,19
Summe Anlagevermögen	275.245.563,06	10.245.434,69	1.468.828,73	284.022.169,02	121.201.968,24	4.134.772,77	73.144,50	125.263.596,51	158.758.572,51

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte
	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	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
Arbeitgeberdarlehen	4.843,74	0,00	2.351,70	2.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,04
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	1.560.710,75	36.420,09 NB	69.343,67	1.527.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.787,17
2700 Kurt-Waibel-Förderschule									
Kapitaleinlage ZV Bezirk Schwetzingen	455.765,32	9.455,56 NB	42.655,25	422.565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	422.565,63

Darstellung des Anlagekapitals der Stadt Schwetzingen 2015

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagekapital				
1 Deckungskapital Stadt Schwetzingen				
Anfangsbestand	148.940.337,30			
Zunahme laut Aufgliederung		6.490.883,86		
Abnahme laut Aufgliederung			4.189.975,33	
Endbestand				151.241.245,83
Summe Deckungskapital	148.940.337,30	6.490.883,86	4.189.975,33	151.241.245,83
2 Kredite				
2.1 Kreditmarkt	5.103.257,52	2.900.000,00	485.930,84	7.517.326,68
Zusammenstellung				
1 Deckungskapital Stadt Schwetzingen	148.940.337,30	6.490.883,86	4.189.975,33	151.241.245,83
2 Schulden	5.103.257,52	2.900.000,00	485.930,84	7.517.326,68
Summe Anlagekapital	154.043.594,82	9.390.883,86	4.675.906,17	158.758.572,51

Nachweis über die Veränderung des Deckungskapitals der Stadt Schwetzingen 2015

Bezeichnung	Zunahme	Abnahme
	EUR	EUR
Veräußerung von beweglichen Sachen	6.800,00	
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte		338.685,75
Zuweisungen und Zuschüsse	172.176,50	
Haushaltsausgabereste 2014		- 5.271.882,60
Haushaltsausgabereste 2015		3.052.809,58
Haushaltseinnahmerest 2015	800.000,00	
Zuführung an den Vermögenshaushalt	4.734.662,58	
Zuführung an den Vermögenshaushalt Städtische Stiftung (UA 3401)	206,98	
Zuführung an die Allgemeine Rücklage		1.759.073,17
Zuführung an die Stiftungsrücklage (UA 3401)		206,98
Abschreibungen		4.134.772,77
Rückzahlung Vermögensumlage ZV Unterer Leimbach, Realschule	1.456,89	
Rückzahlung Vermögensumlage ZV Unterer Leimbach, Abwasserbeseitigung	36.842,32	
Rückzahlung Vermögensumlage ZV Bezirk Schwetzingen, Förderschule	1.535,62	
Beiträge und ähnliche Entgelte	153.689,52	
Neubewertung Kapitaleinlage ZV Unterer Leimbach, Realschule		69.343,67
Neubewertung Kapitaleinlage ZV Unterer Leimbach, Abwasserbeseitigung		46.522,51
Neubewertung Kapitaleinlage ZV Bezirk Schwetzingen, Förderschule		42.655,25
Neubewertung Kapitaleinlage ZV Bezirk Schwetzingen, Abwasserbeseitigung	338.571,57	
Mehrerlös aus Grundstücksverkäufen (UA 8800 + 6300)	244.941,88	
Sanierungsmaßnahmen Kernstadt		6.226,23
Sanierungsmaßnahmen städtebaulicher Denkmalschutz Wagenrichthalle		11.562,02
Summe	6.490.883,86	4.189.975,33

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	6.152.312,29	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.734.662,58		Zuführung an die Allgemeine Rücklage		1.759.073,17
Zuführung an den Vermögens- haushalt städtische Stiftung	206,98		Zuführung an die Stiftungsrücklage		206,98
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	251.741,88		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		338.685,75
Rückzahlung Vermögensumlagen	39.834,83		Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		3.052.809,58
Beiträge und ähnliche Entgelte	153.689,52		Abnahme (Rotbuchung) von Haus- haltsausgaberesten des Vermö- genshaushalts		-5.271.882,60
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	172.176,50		Kreditbeschaffungskosten		0,00
Neue Haushaltseinnahmereste	800.000,00		Deckung von Fehlbeträgen		0,00
Abnahme (Rotbuchung) von Haus- haltseinnahmeresten aus Vorjahren	0,00		Sanierungsmaßnahmen Kernstadt		6.226,23
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00		Sanierungsmaßnahmen städt. Denkmalschutz, Wagenrichthalle		11.562,02
Entnahme aus Rücklagen	0,00				
Übertrag	<u>6.152.312,29</u>	<u>0,00</u>	Summe 1 a)	<u>6.152.312,29</u>	<u>-103.318,87</u>

b) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge	Zunahme	Abnahme	2. Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalt (Soll) und den Veränderungen bei Anlagevermögen sowie Deckungskapital und Schulden (Anlagekapital)		
	EUR	EUR	Veränderungen durch		
			EUR	EUR	
Neubewertungen	338.571,57				
Sachschenkungen	0,00				
Sonstiges	0,00				
Veräußerungsverluste		0,00			
Abschreibungen auf das Anlage- vermögen		4.134.772,77			
Neubewertungen		158.521,43			
Mindererlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens		0,00			
Summe 1 b)	<u>338.571,57</u>	<u>4.293.294,20</u>			
Summe Ziff. 1 a)	6.152.312,29	-103.318,87	Zunahme Anlagevermögen		10.245.434,69
Summe Ziff. 1 b)	338.571,57	4.293.294,20	Abnahme Deckungskapital		4.189.975,33
Veränderungen insgesamt	<u>6.490.883,86</u>	<u>4.189.975,33</u>	Abnahme Schulden		485.930,84
Effektive Zunahme	2.300.908,53		Zunahme Deckungskapital	6.490.883,86	
			Zunahme Schulden	2.900.000,00	
			Abnahme Anlagevermögen	5.530.457,00	
			Zwischensumme	<u>14.921.340,86</u>	<u>14.921.340,86</u>
			./ Abnahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	4.293.294,20	4.293.294,20
			./ Zunahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	338.571,57	338.571,57
			Summe Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	<u>10.289.475,09</u>	<u>10.289.475,09</u>
			Einnahmen		Ausgaben
			Summe Vermögenshaushalt (Soll)	<u>10.289.475,09</u>	<u>10.289.475,09</u>

HAUSHALTSRECHNUNG

Gesamtvermögensrechnung - Bilanz -

für das

Haushaltsjahr 2015

Gesamtvermögensrechnung - Bilanz - 2015

Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen				
1 Verwaltungsvermögen				
1.1 Sachanlagen	125.173.724,10	8.965.245,39	4.525.472,09	129.613.497,40
1.2 Finanzanlagen	2.341.758,16	66.999,65	114.350,62	2.294.407,19
2 Kostenrechnende Einrichtungen				
2.1 Sachanlagen	18.748.390,71	874.618,08	844.111,78	18.778.897,01
2.2 Finanzanlagen	7.779.721,85	338.571,57	46.522,51	8.071.770,91
Geldanlagen				
1 Einlagen bei der Sparkasse Heidelberg	8.530.000,00	9.000.000,00	9.100.000,00	8.430.000,00
2 Einlagen bei der Volksbank Kur- und Rheinpfalz	1.200.000,00	400.000,00	-	1.600.000,00
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	2.025.666,58	1.955.851,31	2.025.666,58	1.955.851,31
1.2 Vermögenshaushalt	1.494.544,26	26.346,68	1.494.544,26	26.346,68
1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	119.090,56	69.254,15	119.090,56	69.254,15
2 Haushaltseinnahmereste				
2.1 Verwaltungshaushalt	-	-	-	-
2.2 Vermögenshaushalt	-	800.000,00	-	800.000,00
3 Fehlbeträge				
3.1 Vorjahre	-	-	-	-
3.2 laufendes Jahr	-	-	-	-
4 Kassenbestand	189.361,07	264.955,29	189.361,07	264.955,29
Summe	167.612.557,29	22.761.842,12	18.459.119,47	171.915.279,94

Gesamtvermögensrechnung - Bilanz - 2015

Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagekapital				
1 Deckungskapital Stadt Schwetzingen	148.940.337,30	6.490.883,86	4.189.975,33	151.241.245,83
2 Kredite				
2.1 Kreditmarkt	5.103.257,52	2.900.000,00	485.930,84	7.517.326,68
3 Innere Darlehen	-	-	-	-
4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-	-	-	-
Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
1 Allgemeine Rücklage	7.705.293,68	1.759.073,17	-	9.464.366,85
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	27.970,63	206,98	-	28.177,61
Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
1 Kassenausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	-	-	-	-
1.2 Vermögenshaushalt	-	-	-	-
1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	423.515,56	333.053,39	423.515,56	333.053,39
2 Haushaltsausgabereste				
2.1 Verwaltungshaushalt	-	138.000,00	-	138.000,00
2.2 Vermögenshaushalt	5.271.882,60	3.052.809,58	5.271.882,60	3.052.809,58
3 Kassenkredite	-	-	-	-
4 Kassenvorgriff	-	-	-	-
Summe	167.612.557,29	14.674.026,98	10.371.304,33	171.915.279,94

HAUSHALTSRECHNUNG

Rechnungsquerschnitt

für das

Haushaltsjahr 2015

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 21.450 Stand 2014

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2015 / 01 - 16 Stand 10.05.2016
Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

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
00	Gemeindeorgane	7.595,69	0,00	498.871,12	176.844,82	0,00	668.120,25	0,00	0,00	598,08	0
01	Rechnungsprüfung	10.531,20	0,00	214.625,25	12.191,38	0,00	216.285,43	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	130.889,62	190,70	683.271,83	369.487,97	0,00	921.679,48	2.351,70	0,00	11.340,86	0
03	Finanzverwaltung	137.724,51	151.129,60	803.299,30	218.284,21	5.789,34	738.518,74	0,00	0,00	18.681,06	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	64.451,00	0,00	174.630,00	11.126,97	0,00	121.305,97	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	622.524,68	0,00	401.636,65	1.066.539,99	0,00	845.651,96	0,00	75.000,00	146.293,32	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0,00	0,00	0,00	12.190,92	0,00	12.190,92	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	973.716,70 45,39	151.320,30 7,05	2.776.334,15 129,43	1.866.666,26 87,02	5.789,34 0,27	3.523.752,75 164,28	2.351,70 0,11	75.000,00 3,50	176.913,32 8,25	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	328.955,19	762.943,94	1.159.142,31	681.091,11	11.249,50	759.583,79	0,00	0,00	7.912,00	0
12	Umweltamt	0,00	0,00	0,00	10.886,70	0,00	10.886,70	0,00	0,00	358,45	0
13	Feuerschutz	98.640,59	0,00	136.115,18	812.946,97	14.000,00	864.421,56	37.162,00	0,00	32.786,34	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	427.595,78 19,93	762.943,94 35,57	1.295.257,49 60,38	1.504.924,78 70,16	25.249,50 1,18	1.634.892,05 76,22	37.162,00 1,73	0,00 0,00	25.232,79 1,18	0 0,00

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 21.450 Stand 2014

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2015 / 01 - 16 Stand 10.05.2016
 Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

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
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	491.116,14	0,00	411.725,22	2.478.117,01	0,00	2.398.726,09	0,00	77.278,92	37.316,50	0
22	Realschulen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	465.511,20	463.511,20	1.456,89	0,00	36.420,09	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	691.233,33	0,00	197.179,16	1.240.599,14	50.796,00	797.340,97	0,00	3.754.985,32	29.394,00	1.865.000
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	55.391,35	53.391,35	1.535,62	0,00	9.455,56	0
29	Sonstiges	469.550,77	0,00	425.993,76	221.597,92	600,00	178.640,91	0,00	0,00	4.714,38	0
	Summe Einzelplan 2	1.655.900,24	0,00	1.034.898,14	3.940.314,07	572.298,55	3.891.610,52	2.992,51	3.832.264,24	117.300,53	1.865.000
	EUR je Einwohner	77,20	0,00	48,25	183,70	26,68	181,43	0,14	178,66	5,47	86,95
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	4.030,00	0,00	428.277,96	69.317,31	0,00	493.565,27	0,00	0,00	1.267,90	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstel- lungen	1.932,31	0,00	120.223,46	121.708,67	0,00	239.999,82	0,00	3.000,29	17.002,02	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	13.401,36	0,00	50.348,61	382.952,63	218.742,68	638.642,56	0,00	0,00	3.138,82	0
34	Sonstige Kunstpflege	38.943,00	785,00	0,00	282.703,52	81.104,08	324.079,60	206,98	434,85	30.561,98	0
35	Volksbildung	35.576,41	0,00	287.208,04	215.194,54	98.694,26	565.520,43	0,00	0,00	4.983,65	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	1.869,08	0,00	0,00	19.273,76	0,00	17.404,68	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	12.975,00	0,00	0,00	0,00	19.616,63	6.641,63	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	108.727,16	785,00	886.058,07	1.091.150,43	418.157,65	2.285.853,99	206,98	3.435,14	56.954,37	0
	EUR je Einwohner	5,07	0,04	41,31	50,87	19,49	106,57	0,01	0,16	2,66	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	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	112.429,48	0,00	0,00	112.429,48	0,00	0,00	0,00	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	31.706,83	0,00	75.630,88	126.298,17	55.237,42	225.459,64	0,00	0,00	1.098,92	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.915.579,95	0,00	762.315,36	859.711,48	5.124.325,56	3.830.772,45	0,00	45.000,00	33.978,54	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	4.135,60	0,00	0,00	0,00	49.964,80	45.829,20	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner	2.951.422,38 137,60	0,00 0,00	950.375,72 44,31	986.009,65 45,97	5.229.527,78 243,80	4.214.490,77 196,48	0,00 0,00	45.000,00 2,10	32.879,62 1,53	0 0,00
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	1.231,00	56.434,28	57.665,28	0,00	0,00	1.734,50	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	18.149,37	58.521,90	76.671,27	0,00	0,00	121.064,34	0
56	Eigene Sportstätten	24.644,48	0,00	67.110,99	330.600,66	10.556,42	383.623,59	0,00	569.331,36	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	1.034.603,88	0,00	662.210,69	638.781,89	0,00	266.388,70	0,00	6.729,45	49.818,95	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	26.761,00	0,00	2.426,49	55.461,55	0,00	31.127,04	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	1.086.009,36 50,63	0,00 0,00	731.748,17 34,11	1.044.224,47 48,68	125.512,60 5,85	815.475,88 38,02	0,00 0,00	576.060,81 26,86	172.617,79 8,05	0 0,00

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 21.450 Stand 2014

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2015 / 01 - 16 Stand 10.05.2016
 Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

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
60	Bauverwaltung	115.532,30	0,00	735.762,29	132.403,58	0,00	752.633,57	0,00	0,00	4.487,68	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	102.481,74	0,00	464.869,73	293.846,74	14.725,20	670.959,93	311.517,52	43.507,58	1.014.165,01	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	305.682,75	0,00	4.049,76	4.358.992,94	0,00	4.057.359,95	0,00	56.330,69	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	327,00	0,00	59.319,84	466.838,07	0,00	525.830,91	0,00	59.431,20	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	665.806,61	18.069,00	209.287,90	229.498,17	0,00	245.089,54	20.000,00	9.240,34	0,00	344.000
	Summe Einzelplan 6	1.189.830,40	22.485,00	1.473.289,52	5.481.579,50	14.725,20	5.757.278,82	291.517,52	168.509,81	1.018.652,69	344.000
	EUR je Einwohner	55,47	1,05	68,68	255,55	0,69	268,40	13,59	7,86	47,49	16,04

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
70	Abwasserbeseitigung	3.755.974,19	168.369,00	0,00	1.715.701,78	2.015.783,52	192.857,89-	36.842,32	32.134,04	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	1.153,72	0,00	10.421,43	28.649,61	0,00	37.917,32	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	5.550,00	0,00	0,00	973,30	0,00	4.576,70-	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	263.009,13	1.560,00	107.051,87	361.379,71	0,00	203.862,45	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	8.598,15	0,00	0,00	108.769,02	0,00	100.170,87	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.427.727,98	0,00	1.052.189,81	375.538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,46	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0,00	0,00	0,00	11.943,75	0,00	11.943,75	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	250.160,53	0,00	149.511,00	450.608,03	507.596,14	857.554,64	0,00	451.000,00	55.670,22	2.319.000
	Summe Einzelplan 7	5.712.173,70	169.929,00	1.319.174,11	3.053.563,37	2.523.379,66	1.014.014,44	36.842,32	483.134,04	57.484,68	2.319.000
	EUR je Einwohner	266,30	7,92	61,50	142,36	117,64	47,27	1,72	22,52	2,68	108,11
81	Versorgungsunternehmen	0,00	795.723,16	0,00	7.369,68	197.564,54	590.788,94-	0,00	0,00	0,00	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	363.779,56	34.086,00	0,00	393.123,44	0,00	4.742,12-	0,00	895.444,11	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.221.150,34	0,00	89.475,74	2.204.324,10	0,00	72.649,50	1.483.739,48	400.000,00	23.811,96	0
	Summe Einzelplan 8	2.584.929,90	829.809,16	89.475,74	2.604.817,22	197.564,54	522.881,56-	1.483.739,48	1.295.444,11	23.811,96	0
	EUR je Einwohner	120,51	38,69	4,17	121,44	9,21	24,38-	69,17	60,39	1,11	0,00

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 9
 Einwohner: 21.450 Stand 2014

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2015 / 01 - 16 Stand 10.05.2016
 Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

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	34.610.673,34	0,00	15.125.005,56	19.485.667,78	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0,00	8.223.583,83	5.113.621,68	3.109.962,15	8.434.662,58	2.245.004,01
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	34.610.673,34 1.613,55	8.223.583,83 383,38	20.238.627,24 943,53	22.595.629,93 1.053,41	8.434.662,58 393,22	2.245.004,01 104,66

HAUSHALTSRECHNUNG

Gruppierungsübersicht

für das

Haushaltsjahr 2015

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	13.884,67	0,65	0,02	14.000	115,33-
001	Grundsteuer B	3.251.398,89	151,58	5,29	3.200.000	51.398,89
003	Gewerbesteuer	6.835.897,30	318,69	11,12	7.000.000	164.102,70-
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.044.014,59	608,11	21,22	12.896.000	148.014,59
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	936.967,61	43,68	1,52	814.000	122.967,61
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	483.224,38	22,53	0,79	440.000	43.224,38
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.821.721,30	411,27	14,35	8.642.000	179.721,30
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisung an die Großen Kreisstädte	185.363,60	8,64	0,30	183.000	2.363,60
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	1.038.201,00	48,40	1,69	1.043.000	4.799,00-
	Summe Hauptgruppe 0	34.610.673,34	1.613,55	56,30	34.232.000	378.673,34
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	5.399.345,79	251,72	8,78	5.130.000	269.345,79
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.941.157,10	137,12	4,78	2.573.000	368.157,10
16	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen vom Bund	150,00	0,01		1.000	850,00-
161	Erstattungen vom Land	3.045,43	0,14		5.000	1.954,57-
162	Erstattungen von Gemeinden und Gv	468.300,78	21,83	0,76	468.000	300,78
163	Erstattung Umlage VJ ZV Bezirk SW	19.064,71	0,89	0,03	18.000	1.064,71
165	Erstattungen kommunale Sonderrechnung	270.572,58	12,61	0,44	170.000	100.572,58
168	Erstattungen von übrigen Bereichen	38.531,11	1,80	0,06	255.000	216.468,89-
169	Innere Verrechnungen Hilfsbetriebe	3.714.914,48	173,19	6,04	3.892.000	177.085,52-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.585.549,52	167,16	5,83	3.454.000	131.549,52
173	Erstattung von Zweckverbänden	159.298,86	7,43	0,26	12.000	147.298,86
174	Zuweisungen aufgrund des Afg	35.677,37	1,66	0,06	15.000	20.677,37
177	Spenden	69.262,60	3,23	0,11	11.000	58.262,60
178	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00	0,21	0,01	4.000	500,00
	Summe Hauptgruppe 1	16.709.370,33	778,99	27,18	16.008.000	701.370,33
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	29.521,53	1,38	0,05	19.000	10.521,53
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	800.150,52	37,30	1,30	805.000	4.849,48-
26	Weitere Finanzeinnahmen	914.062,18	42,61	1,49	792.000	122.062,18
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.417.122,00	392,41	13,69	8.415.000	2.122,00
	Summe Hauptgruppe 2	10.160.856,23	473,70	16,53	10.031.000	129.856,23

Mandant 305 Schwetzingen
 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
 Einwohner: 21.450 Stand 2014

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 10.05.2016

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	61.480.899,90	2.866,24	100,00	60.271.000	1.209.899,90

Mandant 305 Schwetzingen
 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)
 Einwohner: 21.450 Stand 2014

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2015 / 01 - 16 Stand 10.05.2016
 Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.734.869,56	220,74	46,02	1.233.000	3.501.869,56
31	Entnahme Rücklagen					
310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00		2.458.000	2.458.000,00-
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	2.351,70	0,11	0,02	1.000	1.351,70
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.486.552,98	69,30	14,45	1.310.000	176.552,98
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	173.689,52	8,10	1,69	190.000	16.310,48-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und					
360	vom Bund	3.986,50	0,19	0,04	0	3.986,50
361	vom Land	168.190,00	7,84	1,63	197.000	28.810,00-
363	von Zweckverbänden und dgl.	1.535,62	0,07	0,01	0	1.535,62
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	20.000,00-	0,93-	0,19-	5.000	25.000,00-
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	38.299,21	1,79	0,37	36.000	2.299,21
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.700.000,00	172,49	35,96	3.700.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	10.289.475,09	479,70	100,00	9.130.000	1.159.475,09
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	71.770.374,99	3.345,94		69.401.000	2.369.374,99

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	46.310,00	2,16	0,08	61.000	14.690,00-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	7.693.796,08	358,69	12,51	7.688.000	5.796,08
42-43	Versorgung	1.316.414,95	61,37	2,14	1.377.000	60.585,05-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.225.341,64	57,13	1,99	1.251.000	25.658,36-
45	Beihilfen und Unterstützungen	252.308,37	11,76	0,41	272.000	19.691,63-
46	Personalnebenausgaben	22.440,07	1,05	0,04	20.000	2.440,07
	Summe Hauptgruppe 4	10.556.611,11	492,15	17,17	10.669.000	112.388,89-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	2.389.122,90	111,38	3,89	3.000.000	610.877,10-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	281.102,37	13,11	0,46	344.000	62.897,63-
53	Mieten und Pachten	215.975,19	10,07	0,35	230.000	14.024,81-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.282.880,16	106,43	3,71	2.533.000	250.119,84-
55	Haltung von Fahrzeugen	245.515,82	11,45	0,40	270.000	24.484,18-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123.481,97	5,76	0,20	143.000	19.518,03-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.739.372,71	127,71	4,46	3.155.000	415.627,29-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.038.887,12	48,43	1,69	1.291.000	252.112,88-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
672	Rückzahlung an Zweckverbände	147.088,24	6,86	0,24	154.000	6.911,76-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u. a. übrige Bereiche	151.217,20	7,05	0,25	157.000	5.782,80-
679	Innere Verrechnungen	3.714.914,48	173,19	6,04	3.892.000	177.085,52-
68	Kalkulatorische Kosten	8.417.122,00	392,41	13,69	8.415.000	2.122,00
	Summe Hauptgruppe 5/6	21.746.680,16	1.013,83	35,37	23.584.000	1.837.319,84-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	757.374,51	35,31	1,23	822.000	64.625,49-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	Zuweisungen an Gemeinden und Gv	600,00	0,03		1.000	400,00-
713	Umlage an Zweckverbände	2.551.411,27	118,95	4,15	2.552.000	588,73-
714	Zuschüsse an sonst. öffentl. Bereich	14.000,00	0,65	0,02	14.000	0,00
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u. a. priv. Unternehmen	629.835,42	29,36	1,02	672.000	42.164,58-
718	Zuweisungen, Zuschüsse an Kindergärten	5.158.983,62	240,51	8,39	5.319.000	160.016,38-
	Summe Hauptgruppe 7	9.112.204,82	424,81	14,82	9.380.000	267.795,18-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsausgaben Förderbank KfW	8.196,55	0,38	0,01	9.000	803,45-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
805	Zinsen für Äußeren Kassenkredit	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
806	Zinsausgaben sonst. öffentliche Sonderrechnung	148.678,55	6,93	0,24	199.000	50.321,45-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbsteuerumlage	1.249.115,77	58,23	2,03	1.271.000	21.884,23-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	5.855.406,20	272,98	9,52	5.872.000	16.593,80-
832	Kreisumlage	7.842.062,10	365,60	12,76	7.843.000	937,90-
833	Umlage an Zweckverbände	178.421,49	8,32	0,29	178.000	421,49
84	Weitere Finanzausgaben	48.653,59	2,27	0,08	23.000	25.653,59
86	Zuführung					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.734.869,56	220,74	7,70	1.233.000	3.501.869,56
	Summe Hauptgruppe 8	20.065.403,81	935,45	32,64	16.638.000	3.427.403,81
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	61.480.899,90	2.866,24	100,00	60.271.000	1.209.899,90

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.759.280,15	82,02	17,10	1.000	1.758.280,15
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	66.999,65	3,12	0,65	68.000	1.000,35-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	907.216,66	42,29	8,82	1.000.000	92.783,34-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	347.584,40	16,20	3,38	558.000	210.415,60-
94-96	Baumaßnahmen	6.478.848,15	302,04	62,97	6.625.000	146.151,85-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung vom Bund	122.032,73	5,69	1,19	123.000	967,27-
970	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	363.898,11	16,96	3,54	464.000	100.101,89-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	238.615,24	11,12	2,32	291.000	52.384,76-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für	5.000,00	0,23	0,05	0	5.000,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	10.289.475,09	479,70	100,00	9.130.000	1.159.475,09
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	71.770.374,99	3.345,94		69.401.000	2.369.374,99

HAUSHALTSRECHNUNG

Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2015

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

GESAMTRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 10.05.2016

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010	Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen	7.595,69	675.715,94	13.000,00	752.000,00	5.404,31-	76.284,06-
0110	Rechnungsprüfungsamt	10.531,20	226.816,63	8.000,00	228.000,00	2.531,20	1.183,37-
0200	Hauptamt	128.831,22	871.491,86	111.000,00	895.000,00	17.831,22	23.508,14-
0250	Stabstelle Oberbürgermeister	2.249,10	181.267,94	2.000,00	189.000,00	249,10	7.732,06-
0300	Stadtkämmerei	235.854,11	873.835,14	177.000,00	922.000,00	58.854,11	48.164,86-
0350	Liegenschaftsamt	53.000,00	153.537,71	53.000,00	158.000,00	0,00	4.462,29-
0500	Standesamt	64.451,00	179.866,93	60.000,00	185.000,00	4.451,00	5.133,07-
0520	Wahlen	0,00	5.890,04	0,00	10.000,00	0,00	4.109,96-
0600	Zentrale Dienste	760,28	197.249,73	1.000,00	209.000,00	239,72-	11.750,27-
0610	Verwaltungsgebäude	1.789,86	650.952,37	0,00	669.000,00	1.789,86	18.047,63-
0620	Datenverarbeitung	619.974,54	619.974,54	614.000,00	641.000,00	5.974,54	21.025,46-
0830	Personalrat	0,00	12.190,92	0,00	16.000,00	0,00	3.809,08-
	Summe Einzelplan 0	1.125.037,00	4.648.789,75	1.039.000,00	4.874.000,00	86.037,00	225.210,25-

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

GESAMTRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 10.05.2016

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	78.745,11	434.646,71	55.000,00	432.000,00	23.745,11	2.646,71
2111	Nordstadt-Grundschule	140.148,19	713.201,32	145.000,00	767.000,00	4.851,81-	53.798,68-
2112	Zeyher-Grundschule	934,65	327.131,89	1.000,00	310.000,00	65,35-	17.131,89
2113	Südstadt-Grundschule	1.052,98	349.630,20	1.000,00	362.000,00	52,98	12.369,80-
2114	Hirschacker-Grundschule	10.906,95	480.267,05	1.000,00	493.000,00	9.906,95	12.732,95-
2130	Hildaschule Werkrealschule	251.090,21	571.041,19	206.000,00	610.000,00	45.090,21	38.958,81-
2180	Grundschulförderklassen	8.238,05	13.923,87	27.000,00	34.000,00	18.761,95-	20.076,13-
2210	Karl-Friedrich-Schimper-Realschule	2.000,00	465.511,20	2.000,00	466.000,00	0,00	488,80-
2310	Mensa Hebel-Gymnasium	2.465,66	317.832,34	1.000,00	315.000,00	1.465,66	2.832,34
2311	Hebel-Gymnasium	688.767,67	1.170.741,96	568.000,00	1.183.000,00	120.767,67	12.258,04-
2700	Kurt-Waibel-Förderschule	2.000,00	55.391,35	2.000,00	56.000,00	0,00	608,65-
2910	Betreuungsangebote an Schulen	464.902,77	538.993,69	440.000,00	544.000,00	24.902,77	5.006,31-
2950	Sonstige schulische Aufgaben	4.648,00	109.197,99	0,00	116.000,00	4.648,00	6.802,01-
	Summe Einzelplan 2	1.655.900,24	5.547.510,76	1.449.000,00	5.688.000,00	206.900,24	140.489,24-

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

G E S A M T R E C H N U N G

Verwaltungshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 10.05.2016

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Kultur- und Sportamt	4.030,00	497.595,27	4.000,00	476.000,00	30,00	21.595,27
3210	Karl-Wörn-Haus, Schwetzingen Sammlungen	1.389,49	140.069,71	0,00	181.000,00	1.389,49	40.930,29-
3211	Stadtarchiv	542,82	101.862,42	2.000,00	140.000,00	1.457,18-	38.137,58-
3320	Theater und Musikpflege	0,00	199.779,20	1.000,00	243.000,00	1.000,00-	43.220,80-
3321	Kulturzentrum	9.413,42	284.046,15	11.000,00	333.000,00	1.586,58-	48.953,85-
3330	Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V.	3.987,94	168.218,57	5.000,00	163.000,00	1.012,06-	5.218,57
3400	Sonstige Kunstpflege	410,20	58.121,57	1.000,00	54.000,00	589,80-	4.121,57
3401	Städtische Stiftung für Kunst und Kultur	785,00	785,00	2.000,00	2.000,00	1.215,00-	1.215,00-
3406	Heimat- und sonstige Kulturpflege	38.532,80	305.108,01	10.000,00	357.000,00	28.532,80	51.891,99-
3500	Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	21.913,24	132.959,28	21.000,00	162.000,00	913,24	29.040,72-
3520	Stadtbücherei	13.663,17	468.137,56	13.000,00	476.000,00	663,17	7.862,44-
3600	Biotope	1.869,08	19.273,76	2.000,00	23.000,00	130,92-	3.726,24-
3700	Evangelische Kirchengemeinde	12.975,00	19.616,63	11.000,00	20.000,00	1.975,00	383,37-
	Summe Einzelplan 3	109.512,16	2.395.573,13	83.000,00	2.630.000,00	26.512,16	234.426,87-

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

GESAMTRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 10.05.2016

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Sozialamt	0,00	112.429,48	0,00	103.000,00	0,00	9.429,48
4310	Generationenbüro	12.559,83	244.800,82	3.000,00	268.000,00	9.559,83	23.199,18-
4350	Wärmestube	3.972,00	6.241,00	4.000,00	6.000,00	28,00-	241,00
4360	Aufwendungen für Asylbewerber	15.175,00	6.124,65	4.000,00	3.000,00	11.175,00	3.124,65
4600	Jugendhäuser	10.296,37	400.637,33	7.000,00	434.000,00	3.296,37	33.362,67-
4641	Kindergarten Spatzennest	389.031,26	671.524,51	361.000,00	683.000,00	28.031,26	11.475,49-
4642	Betreuungseinrichtungen Freier Träger	2.488.361,87	5.635.872,88	2.487.000,00	5.831.000,00	1.361,87	195.127,12-
4650	Drogen- und Suchtberatung	27.890,45	38.317,68	27.000,00	41.000,00	890,45	2.682,32-
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	4.135,60	49.964,80	15.000,00	69.000,00	10.864,40-	19.035,20-
	Summe Einzelplan 4	2.951.422,38	7.165.913,15	2.908.000,00	7.438.000,00	43.422,38	272.086,85-

Mandant 305 Schwetzingen

GESAMTRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 10.05.2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- un

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	540.107,36	6.863,93	540.000,00	0,00	107,36	6.863,93
8110	BürgerEnergiegenossenschaft Kurpfalz eG	86,00	0,00	1.000,00	0,00	914,00-	0,00
8160	Fernwärmeversorgung	26.319,00	0,00	30.000,00	0,00	3.681,00-	0,00
8170	Stadtwerke Schwetzingen	229.210,80	198.070,29	229.000,00	198.000,00	210,80	70,29
8710	Parkhaus Wildemannstraße	126.919,52	107.986,44	105.000,00	140.000,00	21.919,52	32.013,56-
8720	Tiefgarage Marstallstraße	173.429,73	249.601,91	203.000,00	306.000,00	29.570,27-	56.398,09-
8730	Schlossgarage	97.516,31	35.535,09	70.000,00	53.000,00	27.516,31	17.464,91-
8800	Allgemeines Grundvermögen	225.217,42	20.361,98	239.000,00	28.000,00	13.782,58-	7.638,02-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.912.001,10	1.715.721,50	1.880.000,00	1.882.000,00	32.001,10	166.278,50-
8811	Wohngebäude Heidelberger Straße 10	10.431,89	11.714,81	10.000,00	14.000,00	431,89	2.285,19-
8812	Wohngebäude Thienhaus	17.463,45	87.407,27	16.000,00	92.000,00	1.463,45	4.592,73-
8820	Palais Hirsch	34.549,22	241.836,61	33.000,00	299.000,00	1.549,22	57.163,39-
8830	Vereinshaus Bassermann	21.487,26	216.757,67	22.000,00	219.000,00	512,74-	2.242,33-
	Summe Einzelplan 8	3.414.739,06	2.891.857,50	3.378.000,00	3.231.000,00	36.739,06	339.142,50-

HAUSHALTSRECHNUNG

Gesamtrechnung Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2015

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

GESAMTRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 10.05.2016

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010	Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen	0,00	598,08	0,00	2.000,00	0,00	1.401,92-
0110	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
0200	Hauptamt	2.351,70	11.340,86	1.000,00	13.000,00	1.351,70	1.659,14-
0250	Stabstelle Oberbürgermeister	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
0300	Stadtkämmerei	0,00	18.681,06	0,00	23.000,00	0,00	4.318,94-
0600	Zentrale Dienste	0,00	828,29	0,00	4.000,00	0,00	3.171,71-
0610	Verwaltungsgebäude	0,00	168.465,03	0,00	177.000,00	0,00	8.534,97-
0620	Datenverarbeitung	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
0830	Personalrat	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
	Summe Einzelplan 0	2.351,70	251.913,32	1.000,00	275.000,00	1.351,70	23.086,68-

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 2 Schulen

GESAMTRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 10.05.2016

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	0,00	240,95	0,00	23.000,00	0,00	22.759,05-
2111	Nordstadt-Grundschule	0,00	11.522,17	0,00	19.000,00	0,00	7.477,83-
2112	Zeyher-Grundschule	0,00	18.158,35	0,00	17.000,00	0,00	1.158,35
2113	Südstadt-Grundschule	0,00	29.999,47	0,00	30.000,00	0,00	0,53-
2114	Hirschacker-Grundschule	0,00	22.412,55	0,00	5.000,00	0,00	17.412,55
2130	Hildaschule Werkrealschule	0,00	32.261,93	0,00	33.000,00	0,00	738,07-
2210	Karl-Friedrich-Schimper-Realschule	1.456,89	36.420,09	0,00	36.000,00	1.456,89	420,09
2310	Mensa Hebel-Gymnasium	0,00	2.986,25	0,00	3.000,00	0,00	13,75-
2311	Hebel-Gymnasium	0,00	3.781.393,07	0,00	3.784.000,00	0,00	2.606,93-
2700	Kurt-Waibel-Förderschule	1.535,62	9.455,56	0,00	9.000,00	1.535,62	455,56
2910	Betreuungsangebote an Schulen	0,00	4.714,38	0,00	6.000,00	0,00	1.285,62-
	Summe Einzelplan 2	2.992,51	3.949.564,77	0,00	3.965.000,00	2.992,51	15.435,23-

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

GESAMTRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 10.05.2016

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Kultur- und Sportamt	0,00	1.267,90	0,00	2.000,00	0,00	732,10-
3210	Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen	0,00	11.002,31	0,00	6.000,00	0,00	5.002,31
3211	Stadtarchiv	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00-
3321	Kulturzentrum	0,00	3.138,82	0,00	4.000,00	0,00	861,18-
3401	Städtische Stiftung für Kunst und Kultur	206,98	206,98	1.000,00	1.000,00	793,02-	793,02-
3406	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	30.789,85	0,00	35.000,00	0,00	4.210,15-
3520	Stadtbücherei	0,00	4.983,65	0,00	5.000,00	0,00	16,35-
	Summe Einzelplan 3	206,98	60.389,51	1.000,00	63.000,00	793,02-	2.610,49-

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

GESAMTRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 10.05.2016

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	1.734,50	0,00	3.000,00	0,00	1.265,50-
5500	Förderung des Sports	0,00	121.064,34	0,00	124.000,00	0,00	2.935,66-
5620	Stadien und Sportplätze	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
5621	Bewegungsanlage "alla hopp"	0,00	569.331,36	0,00	600.000,00	0,00	30.668,64-
5810	Stadtgärtnerei	0,00	49.818,95	0,00	50.000,00	0,00	181,05-
5830	Öffentliche Kinderspielplätze	0,00	6.729,45	0,00	45.000,00	0,00	38.270,55-
	Summe Einzelplan 5	0,00	748.678,60	0,00	824.000,00	0,00	75.321,40-

Mandant 305 Schwetzingen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

GESAMTRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 10.05.2016

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Stadtbauamt	0,00	4.487,68	0,00	16.000,00	0,00	11.512,32-
6100	Städteplanung und Vermessung	0,00	10.834,99-	0,00	2.000,00	0,00	12.834,99-
6130	Bauordnung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
6150	Sanierung Quartier II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Sanierung Kernstadt	173.689,52	6.226,23	190.000,00	20.000,00	16.310,48-	13.773,77-
6152	Sanierung Herzogstraße	125.470,00	1.016.785,13	120.000,00	1.020.000,00	5.470,00	3.214,87-
6153	Städtebaul.Denkmalchutz WRH II/Borsigstr.	12.358,00	45.496,22	30.000,00	50.000,00	17.642,00-	4.503,78-
6300	Gemeindestraßen	0,00	56.330,69	0,00	112.000,00	0,00	55.669,31-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	59.431,20	0,00	68.000,00	0,00	8.568,80-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	20.000,00-	9.240,34	5.000,00	28.000,00	25.000,00-	18.759,66-
	Summe Einzelplan 6	291.517,52	1.187.162,50	345.000,00	1.317.000,00	53.482,48-	129.837,50-

Mandant 305 Schwetzingen
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

GESAMTRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ.2015 / 01 - 16

Stand 10.05.2016

Finanzkreis: 1000 Stadt Schwetzingen

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	36.842,32	32.134,04	36.000,00	0,00	842,32	32.134,04
7500	Friedhof	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00-
7700	Fuhrpark	0,00	322,88	0,00	0,00	0,00	322,88
7710	Bauhof	0,00	1.491,58	0,00	2.000,00	0,00	508,42-
7900	Touristinformation	0,00	546,22	0,00	4.000,00	0,00	3.453,78-
7910	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	0,00	55.124,00	0,00	56.000,00	0,00	876,00-
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 7	36.842,32	540.618,72	36.000,00	531.000,00	842,32	9.618,72

HAUSHALTSRECHNUNG

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

für das

Haushaltsjahr 2015

Bürgschaften (Stand 31. Dezember 2015)

1. Sozialer Wohnungsbau

Landesbank Baden-Württemberg, gesetzliche Ausfallhaftung	3.016.794,33 EUR
davon 1/3 Stadt Schwetzingen	1.005.598,11 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
7.	29.12.2013	Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG	Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG	600.000,00 EUR
8.	19.11.2015	Sparkasse Heidelberg	Netzgesellschaft Schwetz. GmbH & Co. KG	2.300.000,00 EUR

HAUSHALTSRECHNUNG

Übersicht über die Steuersätze und Entgelte

für das

Haushaltsjahr 2015

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	
Gewerbesteuer	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	1,85 EUR inklusive MwSt.	1.7.2015	
Entwässerungsgebühren	Schmutzwasser 1,85 EUR je cbm	1.1.2014	
	Niederschlagswasser 0,61 EUR je qm	1.1.2014	
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 Alter Meißplatz 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
	Schlossgarage 1 Stunde	1,20 EUR	1.5.2015
	Tageskarte bis 24 Stunden	10,00 EUR	1.5.2015
	Abendpauschale von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr	4 EUR	1.4.2011

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit	
3. Beiträge			
Erschließungsbeitrag	90 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	1.1.1970	
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 2015

Schule	Schulstatistik 21. Oktober 2015	Schulstatistik 15. Oktober 2014	Schulstatistik 16. Oktober 2013	Schulstatistik 17. Oktober 2012
1. Nordstadt-Grundschule Grundschüler	186	228	194	210
2. Zeyher-Grundschule Grundschüler	135	135	130	148
3. Südstadt-Grundschule Grundschüler	250	254	219	240
4. Hirschacker-Grundschule Grundschüler	79	80	71	70
Grundschüler insgesamt:	650	697	614	668
5. Grundschulförderklasse Kinder	31	22	15	19
6. Hildaschule Werkrealschule Werkrealschüler	118	137	183	215
7. Hebel-Gymnasium Schwetzinger Gymnasiasten	361	379	381	410
Auswärtige Gymnasiasten	350	557	538	543
Gymnasiasten insgesamt	925	936	919	953

Schule	Schulstatistik 21. Oktober 2015	Schulstatistik 15. Oktober 2014	Schulstatistik 16. Oktober 2013	Schulstatistik 17. Oktober 2012
8. Nachrichtlich				
a) ZV Bezirk Schwetzingen Kurt-Waibel-Förderschule	88	94	97	100
b) ZV Unterer Leimbach Schimper-Gemeinschaftsschule	667	621	584	566

HAUSHALTSRECHNUNG

Tätigkeitsbericht des Landesamtes

für das

Haushaltsjahr 2015

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
2014	150	4	397	369
2015	132	4	557	339

HAUSHALTSRECHNUNG

Tätigkeitsbericht der Stadtbibliothek

für das

Haushaltsjahr 2015

Die erfreulichen Zahlen der Ausleih- und Bestandsstatistik zeigen erneut, dass die Bibliothek nach wie vor gut besucht wird:

	<u>Bestand</u>	<u>Ausleihen</u>
Sachbücher	24.764	23.375
Romane	14.102	24.128
Kinder-u. Jugendbücher	19.115	36.864
Comics Erw.	1.930	665
CD's	3.908	4.699
Hörbücher	1.799	5.593
Kinder-CD's	3.342	16.716
CD-ROM	295	513
DVD	2.828	23.362
Spiele	206	681
Zeitschriften	1.146	5.553
Tiptoi	47	795
Karten	148	165
Insgesamt	73.630	143.109

Hinzu kommen **43** Fernleihbestellungen über die Badische Landesbibliothek Karlsruhe.

521 neue Leserausweise wurden erstellt, **2.649** Aktive (d.h. tatsächliche Leser im Berichtsjahr) zählte die Bibliothek.

Jahresbestenliste

Am Meisten entliehen wurden nach wie vor die Kinder- und Jugendbücher, 19.115 Medien erzielten 36.864 Entleihungen.

Ganz oben standen nach wie vor die Comicromane von „Gregs Tagebuch“, dicht gefolgt von Fantasy Autoren wie Kai Meyer, Cassandra Clare, Rick Riordan oder auch Thriller von C.J. Daugherty („Night school“).

Bei den Romanen erzielten die Zukunftsvision von Dave Eggers „Der Circle“ 47, „Die Unterwerfung“ von Michel Houellebecq 42, und „Ein ganzes Leben“ von Robert Seethaler 39 Entleihungen.

Bei den Sachbüchern waren Sprachkurse, Lernhilfen, Hape Kerkeling („Der Junge muss an die frische Luft“) und „Guinness Buch der Rekorde“ Spitzenreiter.

Besonders beliebt waren auch die DVDs, so wurden 2.828 DVD's 23.362 mal mitgenommen. Hier waren „Der Hobbit 3“ mit 48, „Game of Thrones 4“ mit 42, und „Die Bestimmung“ mit 42 Ausleihen verzeichnet.

Kulturelle Retrospektive

Insgesamt fanden 58 Veranstaltungen mit 3.073 Besuchern statt: (Darunter 21 Aktionen in der Zweigstelle im Hebelgymnasium mit 856 Besuchern)

- 5 Kindertheater mit 580 Besuchern
- 7 Bastelstunden mit 145 Besuchern
- 14 Führungen mit 361 Besuchern
- 5 Bibliotheksquiz mit 148 Besuchern
- 1 Tag der offenen Tür (Hebel) mit 138 Besuchern
- 1 Bibliotheksübernachtung mit 19 Besuchern
- 4 Erzählzelttermine mit 330 Besuchern
- 5 Schreibwerkstatttermine und Lesung mit 92 Besuchern
- 2 Literaturtreffs mit 100 Besuchern

- 5 Lesungen für Kinder mit 440 Besuchern
- 6 Lesungen/Vorträge für Erwachsene mit 415 Besuchern
- 1 Herbstleseabend der Bücherinsel mit 90 Besuchern
- 1 Poetry Slam mit 65 Besuchern
- 1 Kabarettabend mit der a-capella-comedy-Truppe sixpack mit 150 Besuchern

Besonders hervorzuheben ist hier das Erzählfest der Metropolregion Rhein-Neckar, das mit seinem Zelt auch im idyllischen Innenhof der Stadtbibliothek Station machte. Internationale Erzähler begeisterten einen Tag lang die faszinierten Zuhörer, alle Zweit- bis Viertklässler der Schwetzingen Grundschulen waren zu Gast.

Weiterhin wurde eine neue Aktionsreihe ins Leben gerufen, gefördert durch das Kulturamt der Stadt: alle Zweitklässler erhalten jährlich eine Autorenlesung, im Berichtsjahr gastierte Irene Margil und las aus den „Fußballhaien“. Ein aktiver Beitrag zur Leseförderung, viele neue junge Leseratten konnten für die Bibliothek begeistert werden, was sich in der Zahl von 521 Neuanmeldungen niederschlug.

Auch die Bastelstunden, die liebevoll von Jessica und Oliver Hönig betreut werden, sind ein Selbstläufer und äußerst begehrt.

Bei den Abendveranstaltungen war der erste Poetry Slam der Renner, was in Kürze wiederholt wird: am Dienstag, den 15. März 2016 geht es weiter mit dem zweiten Dichterwettbewerb in der Stadtbibliothek.

Auch der Kleinkunstabend mit sixpack war sofort ausverkauft, die Fans der a-capella-comedy-Truppe gaben standing ovations.

Bei den Veranstaltungen in der Zweigstelle im Hebelgymnasium hat sich der neu ins Leben gerufene Literaturtreff mittlerweile zum festen Programmpunkt etabliert, gespannt kann man auf den nächsten Termin warten.

Neues aus der Bibliothek

Die Auszubildende Gülcihan Polat beendete ihre Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste erfolgreich.

Ein öffentliches Bücherregal gibt es nun auch in Schwetzingen. Die Standorte in der Volkshochschule und im Bellamar sind öffentlich zugänglich, gut erreichbar und haben viel Publikumsverkehr.

In der Comicecke sorgen neue Sitzkissen und Sitzsäcke für ein gemütliches Ambiente und laden Kinder und Jugendliche zum Schmökern ein.

Durch die Mitgliedschaft beim Onleihe-Verbund Metropolbib können alle Besitzer eines Schwetzinger Bibliotheksausweises oder einer Metropolcard kostenlos E-Medien herunterladen. Der Download erfolgt rund um die Uhr, bequem von zu Hause, von unterwegs oder aus dem Urlaub. Der ständig wachsende Bestand umfasst momentan 37.468 E-Medien wie E-Books, Zeitungen und Zeitschriften (72 Abos) und Hörbücher. Seit 2011 haben über 27.600 Nutzer der beteiligten Bibliotheken mehr als eine Million E-Medien ausgeliehen. Im Berichtsjahr haben 14.233 Nutzer 391.165 Medien heruntergeladen, die Zahl der Neuzugänge beträgt 7.164.

Schlussbemerkung

Die Stadtbibliothek und die Zweigstelle im Hebelgymnasium sind seit Langem zu einer unverzichtbaren Institution herangewachsen. Aktualität und Vielfalt sind die Grundpfeiler des Sortiments für alle Bürger in allen Lebensphasen.

Sie ist ein Ort für Bildung und Kultur und ein beliebter Treffpunkt für alle Generationen, spielt eine große Rolle bei der Sprach- und Leseförderung und unterstützt bei der schulischen Bildung wie auch bei der Fort- und Weiterbildung.

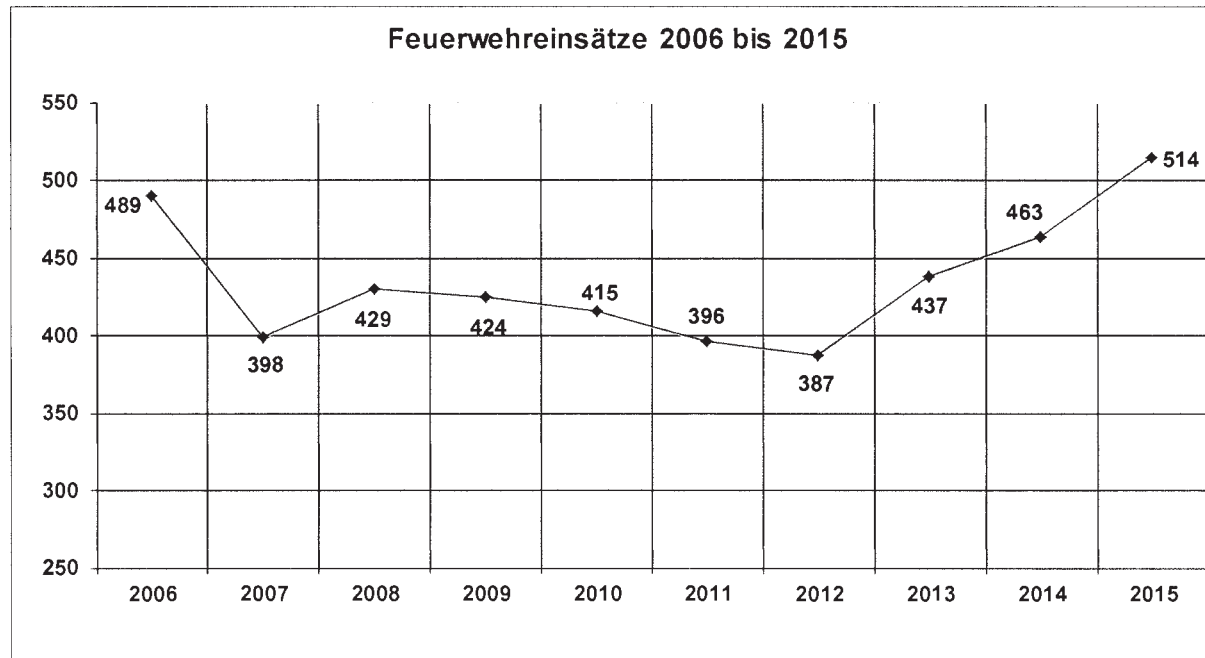
HAUSHALTSRECHNUNG

Tätigkeitsbericht der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen

für das

Haushaltsjahr 2015

Neue Herausforderungen für die Feuerwehr – erstmals über 500 Einsätze in einem Jahr

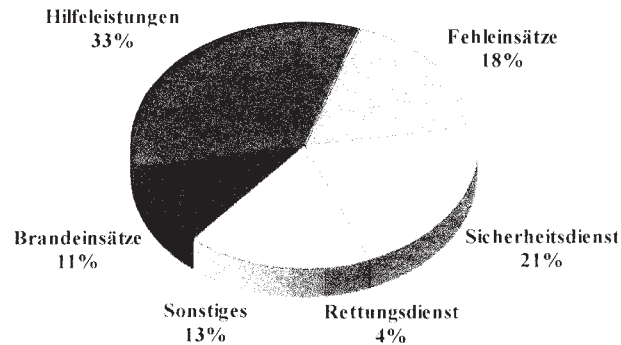


In der heutigen Gesellschaft verlassen sich die Menschen vor allem in den Ballungsgebieten darauf, dass bei großen und kleinen Problemen schnell Hilfe von staatlicher Seite kommt. Diese Entwicklung bekommt auch die freiwillige Feuerwehr Schwetzingen zu spüren.

So muss die Feuerwehr über einen kontinuierlichen Anstieg der Einsatzzahlen in den letzten Jahren berichten. Waren es in 2012 noch 387 Einsätze, so stiegen die Einsatzzahlen in jedem Jahr bis zum Jahr 2015 stetig an. Das Jahr 2015 wurde mit insgesamt 514 Einsätzen abgeschlossen, womit zum ersten Mal in der Geschichte der Feuerwehr Schwetzingen die Zahl von 500 Einsätzen überschritten wurde.

Interessant hierbei ist die Tatsache, dass keine besonderen Ereignisse, wie zum Beispiel ein Unwetter im Jahr 2013, zur Steigerung der Einsatzzahlen beitrugen. Um sich die Zahl von 514 Einsätzen besser vorstellen zu können, muss man sich vor Augen führen, dass dies im Durchschnitt 1,4 Einsätze am Tag sind.

Einsatzarten



Die Anzahl der Brände steigerte sich von 44 Einsätzen auf 56 Einsätze. Hierunter waren 2 Großbrände und 3 Mittelbrände zu zählen.

Bei den Fehllärfen musste man einen rasanten Anstieg von 56 im Jahr 2014, auf 90 im Jahr 2015 verzeichnen. Wesentlich hierbei waren die Auslösungen durch Brandmeldeanlagen oder private Rauchmelder. Hier kam es zu 84 Auslösungen, im Jahr 2014 waren es noch 19 Alarfe. Unterschieden werden konnten diese 84 Alarfe in 20 Fehllärfen, 43 Täuschungsalarfe, 4 unbeabsichtigte Alarfe sowie 2 böswillige Alarfe. Bei 15 Alarfen lösten die Rauchmelder bestimmungsgemäß aus. 6 Alarfe ließen sich ohne Beteiligung von automatischen Brandmeldern auf böswillige Alarfe zurückführen.

Das Einsatzniveau der Hilfeleistungen blieb mit 170 gegenüber 177 ungefähr auf Vorjahresniveau.

2 Einsätze standen in Zusammenhang mit Selbsttötungsabsichten bzw. Absturzgefahr, 2 Einsätze in Verbindung mit eingeklemmten Personen und 4 Einsätze in Verbindung mit eingeschlossenen Personen.

Weiterhin wurde die Feuerwehr zu 9 Einsätzen mit gefährlichen Stoffen alarmiert.

Eine erneute Steigerung war bei den Ölspuren bzw. Öleinsätzen zu verzeichnen. Waren es in 2014 noch 37, so waren dies in 2015 50 Einsätze. Die Sturmschäden gingen von 14 auf 23 Einsätze hoch. Die Anzahl der Tierrettungen steigerte sich von 9 auf 21 Einsätze.

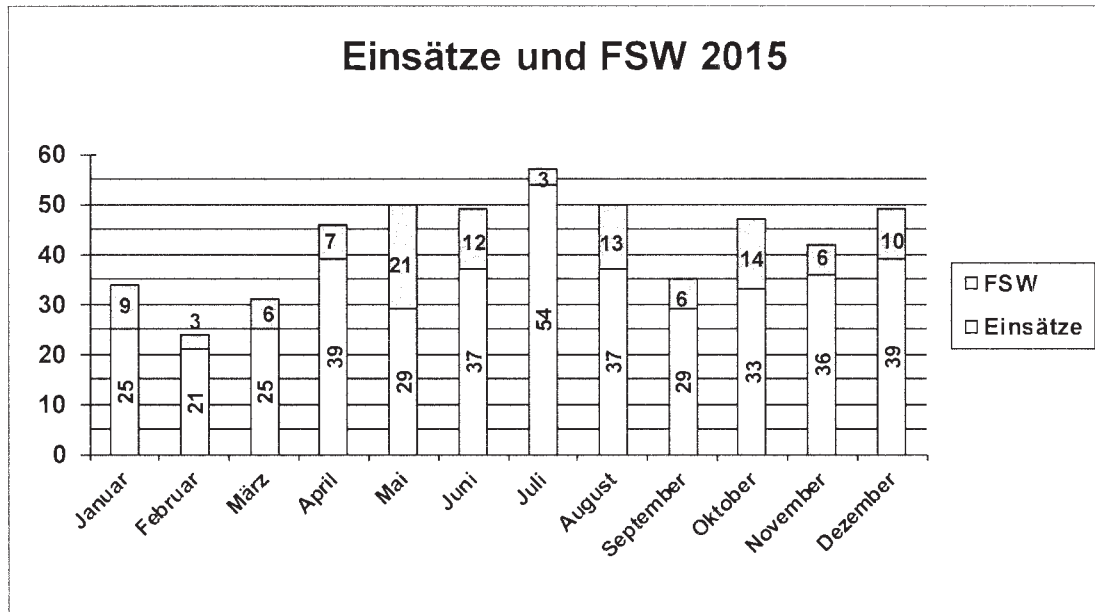
Die Türöffnungen gingen erstmals seit 2012 wieder auf 21 Einsätze zurück. Wassereinsätze waren im Jahr 2015 11 zu verzeichnen, während es hier im Jahr 2014 noch 26 Wassereinsätze oder Überschwemmungen gab. Außerdem rückte die Feuerwehr zu 6 Verkehrsunfällen auf der Autobahn, Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen aus. Im Vorjahr waren dies noch 14 Einsätze. Ansonsten rückte man zu 21 sonstigen technischen Hilfeleistungen aus.

21 medizinische Erstversorgungen (Vorjahr: 8) sowie 1 Fahrdienst für einen Arzt (Vorjahr: 1) waren ebenso zu absolvieren.

Die Anzahl der Sicherheitswachdienste ging erstmals seit 2009 auf 110 Dienste zurück. Wesentlich hierbei waren der Rückgang der Wachdienste auf dem Hockenheimring sowie dem Rokoko-Theater. So waren im Theater lediglich 60 Dienste zu absolvieren.

Bei den sonstigen Einsätzen waren 66 (Vorjahr: 44) zu absolvieren. Die Seelsorgereinsätze lagen bei 10 Einsätzen (Vorjahr: 23). Die Anzahl der Amtshilfen z.B. für die Polizei gingen von 13 auf 40 Einsätze hoch. Weitere sonstige Einsätze entfielen auf 2 BMA Sabotagealarfe und nicht weiter definierte Einsätze.

Insgesamt wurden bei den Einsätzen 30 Menschen gerettet. Leider musste die Feuerwehr auch 4 tote Personen im Rahmen der Einsätze verzeichnen. Bei den Einsätzen verletzten sich 3 Feuerwehrangehörige.



Bei der Verteilung über die Monate kann man feststellen, dass der Februar mit „nur“ 24 Einsätzen, wie in den meisten Jahren, der ruhigste Monat war. In allen anderen Monaten gab es mindestens 31 Einsätze, was statistisch mindestens einen Einsatz täglich bedeutet. In den Monaten Mai, Juli und August gab es sogar jeweils mindestens 50 Einsätze.

Mit den zahlreichen Einsätzen und Sicherheitswachen ist die Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr noch nicht erledigt. Aufgrund der fortschreitenden technischen Entwicklung und für die Neuzugänge in der Feuerwehr sind zahlreiche Aus- und Fortbildungen nötig. Diese werden oft von Feuerwehrangehörigen in der Freizeit vorbereitet und durchgeführt. Aber auch zahlreiche Ausbildungen auf überörtlicher Ebene stehen auf dem Programm. So gilt es (zum Beispiel)

Sonderausbildungen für die Maschinisten, die Atemschutzgeräteträger, zum Umgang mit Motorkettensägen und für technische Hilfeleistungen zu absolvieren. Dazu kommen die Lehrgänge für neue Mitglieder ebenso wie die Lehrgänge für künftige Führungskräfte die unter anderem an der Landesfeuerweherschule in Bruchsal absolviert werden.

Außerdem wird die Jugendfeuerwehr ehrenamtlich betreut, was nicht nur der Nachwuchsgewinnung sondern auch der allgemeinen Jugendarbeit dient. Zahlreiche Schulklassen und Kindergartengruppen besuchen die Feuerwehr jedes Jahr um die Gefahren des Feuers bzw. das richtige Verhalten im Notfall ebenso zu erlernen wie einen Einblick in Technik und Arbeitsweise einer Feuerwehr zu erhalten.

Außerdem gibt es für die unterschiedlichen Bereiche und Funktionsträger regelmäßige interne Besprechungen sowie Sitzungen und Treffen zum Erfahrungsaustausch bzw. der Koordination mit anderen Feuerwehren und Organisationen. Weiterhin wird Öffentlichkeitsarbeit betrieben indem die Presse bei besonderen Ereignissen aktuelle Berichte und Bilder erhält, um die Bevölkerung über die Tätigkeit der Feuerwehr zu Informieren. Im Internet und auf sozialen Medien kann die Technik und die Einsätze der Feuerwehr immer aktuell nachverfolgt werden.

Jeden Monat wird für die Stadtverwaltung eine Monatsstatistik sowie eine Jahresstatistik unter anderem in Form eines Jahresberichtes erstellt um aufzuzeigen, welche Tätigkeiten durchgeführt werden.

Zudem werden Fahrzeugkonzepte und ein Feuerwehrentwicklungsplan in Zusammenarbeit zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften erstellt, um rechtzeitig Investitionsbedarf zu erkennen und aufzuzeigen und durch Innovative Konzepte künftige Einsparungen zu ermöglichen.

Alle hier aufgeführten Tätigkeiten werden zum größten Teil ehrenamtlich und in der Freizeit durchgeführt.

Insgesamt kamen so im Jahr 2015 1.688 dokumentierte Stunden zusammen, wovon 7.003 Stunden auf die Einsätze entfielen. Für die Ausbildung und die sonstigen Tätigkeiten kamen somit 4.685 dokumentierte Stunden zusammen. Da nicht jeder Feuerwehrangehörige seine Stunden in diesem Bereich dokumentiert, ist hier von einer höheren Stundenzahl auszugehen.

Trotz der immer steigenden Einsatzzahlen und Anforderungen können sich die Bürger der Stadt Schwetzingen und der umgebenden Gemeinden auf eine motivierte und bestens ausgebildete und ausgestattet Truppe verlassen, die zu jeder Tages und Nachtzeit bereit ist, die Freizeit für den in Not geratenen Bürger oder Tiere sowie zum Schutz der Umwelt zu opfern.

HAUSHALTSRECHNUNG

Jahresbericht des Eigenbetrieb bellamar

für das

Haushaltsjahr 2015

Eigenbetrieb bellamar**Jahresbericht 2015****Besucherstatistik Bäderbetrieb**

<u>Allwetterbad</u>	2015	2014	Abw.
Anzahl der Besucher insgesamt	267.638	200.337	+33,6%
Sauna	24.457	24.384	+0,3%
Öffnungstage Allwetterbad	349	245	+42,4%
Besucherschnitt je Öffnungstag (Allwetterbad)	767	818	-6,2%
Öffnungstage Sauna	349	327	+6,7%
Besucherschnitt je Öffnungstag (nur Sauna)	70	75	-6,0%

Zu Beginn der Darstellung der Besucherzahlen ist zu erwähnen, dass eine Trennung zwischen Hallenbad und Freibad nicht mehr durchgeführt wird. Es wird nur noch eine Betrachtung zwischen Allwetterbad und Sauna dargestellt. Grund hierfür ist, dass in der Sommersaison, jeder Gast sich uneingeschränkt im Bad bewegen kann und somit eine Differenzierung nicht mehr möglich ist. Die Zielsetzung hierbei war dem Badegast auch in der Sommersaison den vollen Leistungsumfang zu ermöglichen, in dem dieser auch das Angebot im Hallenbad ohne Zuzahlung nutzen kann. Die Zahl der Gäste des Allwetterbades bellamar ist im Berichtsjahr 2015 nicht vergleichbar mit dem Vorjahr 2014. Aufgrund eines kompletten Jahres in Betrieb, ohne längere Schließungsphasen, erhöhten sich unweigerlich die Besucherzahlen im bellamar.

Die Anzahl der Saunabesucher in 2015, ist zum Vorjahr konstant geblieben. Um die gute Frequentierung der Sauna auszubauen, werden weiterhin regelmäßig verschiedenen Sauna-Events veranstaltet und aktiv vor Ort und in der Presse, sowie auf den medialen Plattformen wie Homepage und Facebook beworben.

Das Allwetterbad hatte in der Saison 2015 an 349 Tagen geöffnet. Der Besucherdurchschnitt pro Öffnungstag ist leicht zurückgegangen aufgrund eines teilweisen badeunfreundlichen und relativ feucht-regnerischen Sommers-bei dem nur ca. drei Wochen konstantes schönes Wetter herrschte. In Zahlen bedeutet dies ein Rückgang von 818 Besucher/Tag auf 767 Besucher/Tag.

Es ist noch anzumerken, dass Kleinkinder unter 6 Jahren nicht erfasst werden, somit dürfte der eigentliche Besucherschnitt/Tag weitaus höher liegen als in Zahlen dargestellt.

Zum 01.07.2015 wurden im Saunabereich, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen eine Mehrwertsteuererhöhung durchgeführt. Ebenfalls zum 01.07.2015 wurde eine Erweiterung des Kurzzeittarifs beschlossen und eingeführt. Die Neuerung betrifft das Wochenende- Samstag und Sonntag ab 19 Uhr. Bevor der Erweiterung war der Kurzzeittarif nur von Montag bis Freitag nutzbar.

Während der jährlichen turnusmäßigen Revisionsarbeiten im Hallenbereich des Allwetterbades bellamar vom 20.07. bis 06.08.2015, wurden neben den üblichen Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten, erhebliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Unter anderem wurden in kürzester Zeit die Hauptversorgungsverteilung im Wasser komplett erneuert. Ebenfalls wurde das komplette Filtermaterial ausgetauscht, um auch weiterhin eine optimale Hygiene in der Wasserqualität zu gewährleisten.

Auch im Jahr 2015 wurde ein umfassendes Kursangebot durch unseren Kooperationspartner Wasserwelten angeboten. Dies umfasst ca. 17 verschiedenen Kurse, sowie eine große Palette von Zusatzangeboten für die bellamar Gäste. Die Kurse reichen von verschiedenen Wassergymnastikkursen bis hin zum Babyschwimmen. Die Wassergymnastikkurse erfreuen sich steter Beliebtheit und werden gut angenommen. Im Laufe des Jahres wurden auch Gespräche über einem weiteren Ausbau der Partnerschaft hinsichtlich einer Kurserhöhung besprochen.

Im Jahr 2015 wurden im Saunabereich verstärkt Themenabende durchgeführt. Diese erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit und haben eine hohe Freqüentierung. In dieser Art wurden sieben Veranstaltungen durchgeführt. Eine Weiterführung im Jahr 2016 ist geplant.

Erstmalig wurde im August 2015 ein kleines Schwimmbadfest durchgeführt. An diesem Tag wurden den Badegästen an verschiedene Spielstationen Attraktionen zur Interaktion angeboten. Durch den Tag führten ein DJ mit musikalischer Begleitung sowie ein Moderator an den diversen Spielstationen. Betreut wurde das Fest in Eigenregie durch die Mitarbeiter des bellamar.

Aufgrund der tollen Umsetzung, wird im Zuge der 1250 Jahr Feier der Stadt Schwetzingen 2016, ein zweitägiges Schwimmbadfest durchgeführt. Diese wird am 23. Und 24. Juli stattfinden. Die Planungen hierfür, sind schon in vollem Gange.

Nach Wiedereröffnung des bellamar in 2014 und dem daraus notwendigen erhöhten Werbebudget, wurde dieses 2015 wieder auf Normalniveau der vergangenen Jahre zurückgefahren. Verstärkt kamen in 2015 die medialen Plattformen zum Einsatz, welche sich sehr bewähren. Die Bestätigung hierfür lieferten hier im Falle von Facebook, die stetig sehr hohen Klickraten und „Like“ Bekundungen bei den einzelnen geposteten Artikeln auf der bellamar Facebook Seite.

Verstärkt beworben wurde auch das für das bellamar interessante neu geschaffene Wohngebiet Heidelberg-Bahnstadt. Hierbei wurde mehrmals eine Flyerverteilung in den einzelnen Haushalten durchgeführt. Aufgrund der dort herrschenden Zielgruppe und geografische Nähe zum bellamar, wurde diese Bewerbung verstärkt vorgenommen.

Das zentrale Thema in 2015 war die Konsolidierung der Besucherzahlen. Nach dem erheblichen Umbau der vergangenen Jahre, bezeichnet als Projekt „bellamar 2014“, war es das Ziel sich als Familien- und Freizeitbad wieder attraktiv am Markt zu positionieren. Die Konsolidierung hierfür belegen die Besucherzahlen. Trotzdem ist zu erwähnen, dass eine unbedingte Notwendigkeit besteht auch weiterhin aktiv Besucher für das bellamar zu begeistern. Grund hierfür ist auch die stetig aktiv beworbenen Angebote der Freizeitbäder in der Umgebung. Als Beispiele hierfür sind zu nennen: das AQWA in Walldorf, das Bademaxx in Speyer, sowie die Bäderwelt in Sinsheim. Ebenso spielt auch der Abzug der US-Streitkräfte, als ehemals wichtiger Gast im bellamar, eine große Rolle.

Die Badleitung erarbeitet daher fortlaufend in enger Zusammenarbeit mit der Werkleitung attraktive Angebote und sondiert das Freizeitangebot am Markt, um für die Besucher des bellamars weiterhin ein ausgewogenes Angebot bereitzustellen.

Schwetzingen, 23.03.2016

Eigenbetrieb bellamar



Scholl
Werkleiter

HAUSHALTSRECHNUNG

**Beteiligungsbericht
der Stadt Schwetzingen, der Stadtwerke Schwetzingen
und der Netzgesellschaft Schwetzingen**

für das

Haushaltsjahr 2015

Stadt Schwetzingen - Beteiligungsbericht für das Jahr 2015

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.

2 Ausgangslage / Beteiligungen der Stadt

Die verschiedenen Beteiligungen der Stadt Schwetzingen an öffentlichen oder privaten Unternehmen sind aus der Anlage I zu diesem Bericht ersichtlich.

Der nachfolgende Bericht bezieht sich auf **Stadtwerke Schwetzingen** sowie auf die **Netzgesellschaft Schwetzingen**.

3 Stadtwerke Schwetzingen

Die Stadtwerke Schwetzingen werden seit 01.01.2001 in Kooperation mit den Stadtwerken Heidelberg AG, heute Stadtwerke Heidelberg GmbH, 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.

Grundlage dieses Beteiligungsberichtes sind der Jahresabschluss 2015, die Gesellschaftsverträge sowie der Bericht über die Abschlussprüfung für die beauftragte Fa. PricewaterhouseCoopers AG (PwC), die am 02.03.2016 bzw. am 25.04.2016 ihren uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt hat, nebst Unterlagen der Aufsichtsratssitzungen.

3.1 Der Gegenstand des Unternehmens

3.1.1 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 Oftersheim sowie Plankstadt (nur Gas).

3.1.2 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.

3.2 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 Gesellschafterversammlungen der SWS KG die SWH 25,1 % und die Stadt Schwetzingen 54,9 % der Stimmen.

3.3 Organe der Gesellschaften

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

3.3.1 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.

3.3.1.1 Mitglieder

Dr. René Pöttl, Vorsitzender	Oberbürgermeister
Simon Abraham ab 01.12.2015	Stadtrat, SPD/Fachkraft für Ausbildungsförderung
Hans Baier	Abteilungsleiter Controlling u. Rechnungswesen/Prokurist, Stadtwerke Heidelberg GmbH
Dr. Anton Bergmann bis 30.11.2015	Bereichsleiter, Infrastruktur Service MVV Energiedienstleistung GmbH
Michael Gutjahr	Leiter Regionalzentrum Nordbaden EnBW Regional AG
Michael Jäger	Prokurist / Geschäftsführer HSB
Dipl. Ing. Alfred Kappenstein	Techn. Geschäftsführer, Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH
Dr. Walter Manske bis 30.11.2015	Stadtrat, SPD/Dipl.-Biologe
Monika Maier-Kuhn	Stadträtin, B'90/Die Grünen, Selbständige Geschäftsführerin
Andreas Muth	Stadtrat, CDU/Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Karl Rupp	Stadtrat, SWF 97/Schreinermeister
Bernhard Schuhmacher ab 01.12.2015	MVV Bereichsleiter Vertrieb Regional
Oliver Völker	Stadtrat, FWV/Dipl.-Betriebswirt

3.3.1.2 Sitzungen des Aufsichtsrates

24.02.15	SWS KG
28.04.15	SWS KG
09.06.15	SWS KG, SWS Verwaltung
11.07.15	SWS KG, SWS Verwaltung
27.10.15	SWS KG
08.12.15	SWS KG, SWS Verwaltung

Die Sitzungen wurden ergänzt durch den Umlaufbeschluss vom 22.01.2015 der SWS KG zur Preisregelung FuX garant 04/2015 und FuX garant aktiv 04/2015.

3.3.2 Geschäftsführung

Geschäftsführung:

Dipl.-Betriebswirtin (FH) Martina Braun (kaufmännisch)
Dipl.-Ing. (FH) Dieter Scholl (technisch)

3.3.3 Gesellschafterversammlungen

ordentliche: 16.06.2015 SWS KG und SWS Verwaltung

Erforderliche Beschlüsse für das Geschäftsjahr 2014 (Feststellung des Jahresabschlusses, Behandlung des Bilanzgewinns, Entlastung, Bestellung des Abschlussprüfers).

3.3.4 Gesamtbezüge der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats

Die Bezüge des Aufsichtsrates betragen 4.113 EUR (SWS KG) bzw. 1.986,40 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.

3.4 Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Im Jahr 2015 beschäftigte SWS KG durchschnittlich 14,5 (2014: 15,5) Mitarbeiter plus mehrere Aushilfen, SWS Verwaltung 2 (2014: 1,5).

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

3.5 Beteiligungen des Unternehmens (= mittelbare Beteiligungen der Stadt Schwetzingen)

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“** hält die SWS KG 100 % der Anteile. Weiterhin ist SWS seit Oktober 2011 mit 25 TEUR zu 50 % an der Urbania GmbH beteiligt. Sie ist die Grundlage für die strategische Vertriebs- und Beschaffungspartnerschaft mit den Stadtwerken Weinheim (Markenname „meine Stadt ENERGIE“). Zum 1. Januar 2015 wurde die Netzgesellschaft Schwetzingen gegründet, an der die SWS mit 10% beteiligt ist (s. Kapitel 4).

3.6 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 Querverbands stehen sie zum Ausgleich von Verlusten aus dem Bäderbetrieb zur Verfügung.

Gegenüber dem Eigenbetrieb „bellamar“ bestehen Ende 2015 keine Darlehensverbindlichkeiten mehr (2014: 67.134,26 EUR). Für die kaufmännische Betriebsführung des Eigenbetriebs „bellamar“ erhielten die Stadtwerke Schwetzingen entsprechend dem geschlossenen **Dienstleistungsvertrag** im Jahr 2015 von dort ein Entgelt von 84.124,31 EUR (2014: 81.845,14 UR 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 2015 der Stadt Schwetzingen sind Einnahmen aus **Konzessionsverträgen** in Höhe von 255.530 EUR (2014: 348.599 EUR) verbucht. An **Gewerbsteuerzahlungen** gingen im Jahr 2015 insgesamt 60.981 EUR (2014: 406.659 EUR) ein, wobei im Jahr 2015 Gewerbesteuer in Höhe von 244.000 EUR für das Jahr 2014 erstattet wurde.

3.7 Die Grundzüge des Geschäftsverlaufs

3.7.1 Bilanz SWS KG zum 31. Dezember 2015

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:

	2015 (EUR)	2014 (EUR)
AKTIVA		
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	110.679	131.190
Sachanlagen	24.777.171	25.122.529
Finanzanlagen	1.630.312	1.506.804
	26.518.162	26.760.523
Umlaufvermögen		
Vorräte	98.251	84.114
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.144.172	2.712.742
Flüssige Mittel	4.374.844	4.365.595
	7.617.267	7.162.451
Rechnungsabgrenzungsposten	1.892	6.264
Bilanzsumme	34.137.321	33.929.238

	2015 (EUR)	2014 (EUR)
PASSIVA		
Eigenkapital		
Kommanditkapital	10.000.000	10.000.000
Kapitalkonto II	4.782.098	5.682.098
	14.782.098	15.682.098
Sonderposten		
Gewinnauszahlungsansprüche	2.878.600	292.554
Kommanditisten		
Ertragszuschüsse	4.642.728	4.730.362
Fremdkapital		
Rückstellungen	735.266	696.758
Verbindlichkeiten	11.098.629	12.526.256
Rechnungsabgrenzungsposten	0	1.210
Bilanzsumme	34.137.321	33.929.238

3.7.2 Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (SWS KG)

		2015(EUR)	2014(EUR)
Umsatzerlöse	18.742.968		17.209.239
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	13.025		
Andere aktivierte Eigenleistungen	79.704		95.045
Gesamtleistung		18.835.697	17.304.284
Sonstige betriebliche Erträge		242.058	311.893
		19.077.755	17.616.177
Materialaufwand	9.123.564		9.539.794
Personalaufwand	1.193.321		1.182.693
Abschreibungen	1.801.491		1.900.223
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.683.617		2.535.025
		14.801.993	15.157.735
Betriebsergebnis		4.275.762	2.458.442
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.407		14.967
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- 1.881		-12.483
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 233.198		-240.799
Finanzergebnis		- 221.672	-238.315
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftigkeit		4.054.090	2.220.127
Außerordentliche Aufwendungen	0		84.000
Außerordentliches Ergebnis		0	-84.000
Steuern vom Ertrag		541.915	-273.211
Sonstige Steuern		9.313	-9.327
Jahresüberschuss		3.502.862	1.853.589

3.8 Leistungskennzahlen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

3.8.1 Absatz und Umsatz bei Gas, Wasser und Wärme

	Abgabe an Dritte	Veränderung gegenüber 2014	Umsatz TEUR	Veränderung gegenüber 2014
Erdgas Vertrieb	193,5 Mio kWh	+ 1,9 %	*8.587	+1,9 %
Erdgas Netz	214,3 kWh	+10,3 %	2.564	+14,7 %
Fernwärme	60,6 Mio kWh	+18,4 %	4.182	+12,8 %
Nahwärme	1,9 Mio kWh	+15,3 %	126	13,5 %
Wasser	2,3 Mio cbm	+ 2,5 %	3.597	+7,4 %
			19.056	
sonstige Umsatzerlöse			1.174	+43,2 %
./. Interne Netznutzungsentgelt/Differenz Erdgassteuer			1.651	
+ Erlöse Mehr- und Mindermengenausgleich			164	
Gesamtumsatz GuV			18.743	+8,9 %

* ohne Energiesteuer

3.8.2 Kennzahlen

		2015	2014	Veränderung in %
Anlagenintensität	%	77,7	78,9	-1,5
Anlagendeckung I	%	55,7	58,6	-4,9
Anlagendeckung II	%	99,8	103,8	-3,9
Umsatzrendite (vor Steuern)	%	21,6	12,9	+67,4
Eigenkapitalquote	%	43,4	46,3	-6,3
Investitionsquote	%	6,14	6,48	-5,2
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	TEUR	3.404	4.804	-29,1
Eigenkapitalverzinsung	%	23,7	11,82	-34,3

3.9 Lage des Unternehmens

SWS beendete das Geschäftsjahr 2015 mit einem Überschuss von rund 3,5 Mio. EUR (2014: 1,9 Mio. EUR) und damit deutlich besser als das Jahr zuvor.

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

	2015	Anteil in %	2014
Gas	1.731	42,8	688
Wasser	613	15,2	587
Fernwärme	1.559	38,5	678
Nahwärme	66	1,6	58
Sonstiges	76	1,9	116
Gesamt	4.045	100,0	2127

Im Gegensatz zum Jahr 2014, das von der besonders warmen Witterung geprägt war, brachte 2015 wieder zum Teil deutliche Steigerung bei Absatz und Umsatz.

In der Erdgasversorgung – Sparte Vertrieb – ist der Absatz (ohne Eigenverbrauch) um 1,9 % auf 193,5 Mio. kWh (Vorjahr 189,9 Mio. kWh) gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Verkaufserlöse stiegen dementsprechend auch um 1,9 % auf 8,6 Mio. EUR (Vorjahr: 8,4 Mio. EUR).

In der Erdgasversorgung – Sparte Netz – ist die Durchleitungsmenge (ohne Eigenverbrauch) um 10,3 % auf 214,3 Mio. kWh (Vorjahr: 194,4 Mio. kWh) angestiegen. Der Verkaufserlöse in der Netzsparte stiegen auf 2,6 Mio. EUR. Das anteilige Unternehmensergebnis der Sparte Gas vor Steuern beträgt 1.731 TEUR (2014: 688TEUR). Bei der Fernwärme ist eine Steigerung der Absatzmenge (ohne Eigenverbrauch) um 18,4 % auf 60,6 Mio. kWh (Vorjahr: 51,2 Mio. kWh) zu verzeichnen. Die Umsatzerlöse betragen 4,2 Mio. EUR gegenüber 3,7 Mio. EUR im Vorjahr.

Auch der Nahwärmeabsatz stieg um 25,3 % auf 1,9 Mio. kWh zurück (Vorjahr: 1,6 Mio. kWh). Die Verkaufserlöse lagen mit 126 TEUR (2014: 111 TEUR) dementsprechend auch über dem Vorjahreswert.

Der Wasserabsatz (ohne Eigenverbrauch) ist im Berichtsjahr bedingt durch den sehr heißen Sommer um 2,5 % auf 2,32 Mio. m³ angestiegen (Vorjahr 2,26 Mio. m³). Auch die Umsatzerlöse in der Sparte Wasser lagen dementsprechend mit 3,6 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau (3,35 Mio. EUR).

Geschäftsführung, Aufsichtsratsvorsitzender und Aufsichtsrat arbeiteten 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 2016 rechnet die Geschäftsführung mit einem Überschuss von 2,5 Mio. EUR.

4 Netzgesellschaft Schwetzingen

4.1 Gründung

Die Netzgesellschaft Schwetzingen GmbH & Co.KG (NGS), Schwetzingen, wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 12. Januar 2015 gegründet und am 19. Februar 2015 in das Handelsregister eingetragen. Der Gemeinderat der Stadt Schwetzingen hat mit Beschluss vom 20.11.2014 der Gründung einer gemeinsamen Netzgesellschaft mit Netze BW und der Aufnahme der Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co.KG als Miteigner zugestimmt und die Verwaltung und Betriebsleitung des Eigenbetriebes bellamar ermächtigt, die notwendigen Verträge abzuschließen. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die am 29.04.2015 gegründete Netzgesellschaft Schwetzingen Verwaltungs GmbH ohne Beteiligung am Gesellschaftsvermögen.

Grundlage dieses Beteiligungsberichtes sind der Jahresabschluss im Rumpfgeschäftsjahr vom 12. Januar bis 31. Dezember 2015, die Gesellschaftsverträge sowie der Bericht über die Abschlussprüfung für die beauftragte Fa. KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die am 11.05.2016 ihren uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt hat, nebst Unterlagen der Aufsichtsratssitzungen.

4.2 Der Gegenstand des Unternehmens

4.2.1 Netzgesellschaft Schwetzingen GmbH & Co.KG (im folgenden NGS KG oder auch Gesellschaft genannt)

Gegenstand der Gesellschaft sind die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau sowie die Verpachtung von Infrastrukturnetzen und –anlagen für Strom- und Breitbandversorgung sowie die damit in Zusammenhang stehende Tätigkeit. Die NGS hält in ihrem Eigentum das Stromnetz auf der Gemarkung der Stadt Schwetzingen.

4.2.2 Netzgesellschaft Schwetzingen Verwaltungs GmbH (im folgenden NGS Verwaltungs GmbH genannt)

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzgesellschaft Schwetzingen GmbH & Co.,KG sowie die Führung von deren Geschäften. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen.

4.3 Die Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital NGS Verwaltungs GmbH: 25 TEUR (voll eingezahlt)

Anteile:	EUR	in %
Stadt Schwetzingen	16.225	64,9
Netze BW GmbH	6.275	25,1
Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co.KG	2.500	10,0
Gesamt	25.000	100,0

Kommanditkapital NGS KG: 100.000 EUR (voll eingezahlt)

Anteile:	TEUR	in %
Stadt Schwetzingen	64.900	64,9
Netze BW GmbH	25.100	25,1
Stadtwerke Schetzingen GmbH & Co.KG	10.000	10,0
Gesamt	100.000	100,0

4.4 Organe der Gesellschaften

Organe der NGS KG sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung sowie der Aufsichtsrat; der NGS Verwaltungs GmbH die Geschäftsführung sowie die Gesellschaftsversammlung.

4.4.1 Aufsichtsrat

Die NGS KG verfügt laut Gesellschaftsvertrag über einen Aufsichtsrat.

4.4.1.1 Mitglieder NGS KG

Dr. René Pörtl, Vorsitzender	Oberbürgermeister
Michael Gutjahr, stellvertr. Vorsitzender	Leiter Regionalzentrum Nordbaden EnBW Regional AG
Simon Abraham ab 15.10.2015	Stadtrat, SPD/Fachkraft für Ausbildungsförderung
Dr. Walter Manske bis 14.10.2015	Stadtrat, SPD/Dipl.-Biologe
Andreas Muth	Stadtrat, CDU/Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Michael Schiffl	Leiter Netzbetrieb Nord der Netze BW GmbH
Dieter Scholl	Technischer Geschäftsführer Stadtwerke Schwetzingen

4.4.1.2 Sitzungen des Aufsichtsrates der NGS KG

23.04.2015
27.11.2015

4.4.2 Geschäftsführung

Dipl.-Betriebswirtin (FH) Martina Braun (kaufmännisch), Schwetzingen
Lars Götz, techn. Geschäftsführer, Karlsruhe

4.4.3 Gesellschafterversammlungen

ordentliche:

16.06.2015 NGS KG und NGS Verwaltungs GmbH:

Erforderliche Beschlüsse für das Geschäftsjahr 2014 (Bestellung des Abschlussprüfers, Aufsichtsratsvergütung, Neuentsendung in den Aufsichtsrat).

4.4.4 Gesamtbezüge der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats

Die Geschäftsführer erhielten im Jahr 2015 keine Bezüge von den Gesellschaften.
Die Bezüge des Aufsichtsrates betragen 1.100 EUR (NGS KG).

4.5 Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaften beschäftigten im Geschäftsjahr 2015 keine Mitarbeiter.

4.6 Verbindungen zum städtischen Haushalt

Die Stadt Schwetzingen hat gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2015 für ein Bankdarlehen eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 2,3 Mio. EUR gegenüber der Bank übernommen. Verpflichtungen oder Auflagen der Stadt bestehen keine.

4.7 Die Grundzüge des Geschäftsverlaufs

4.7.1 Bilanz NGS KG zum 31. Dezember 2015

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

	2015 (EUR)	Eröffnungsbilanz 12.01.2015 (EUR)
AKTIVA		
Anlagevermögen		
Sachanlagen	4.876.113	0
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.020	5.000
Rechnungsabgrenzungsposten	3.147	0
Bilanzsumme	4.900.280	5.000

	2015 (EUR)	Eröffnungsbilanz 12.01.2015 (EUR)
PASSIVA		
Eigenkapital		
Kommanditkapital	100.000	5.000
Rücklagen	1.701.792	0
Jahresüberschuss	118.542	0
	1.920.334	5.000
Baukostenzuschüsse	487.932	0
Rückstellungen	21.385	0
Verbindlichkeiten	2.421.813	0
Latente Steuern	48.817	0
Bilanzsumme	4.900.281	5.000

4.7.2 Gewinn- und Verlustrechnung 2015

	2015
Umsatzerlöse	474.382
Sonstige betriebliche Erträge	1.454
Abschreibungen	-245.692
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-45.936
Betriebsergebnis	184.208
Finanzergebnis	-52.754
1.1. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftigkeit	131.454,36
Steuern vom Ertrag	-12.912,59
Jahresüberschuss	118.542

4.8 Lage des Unternehmens

Die neu gegründete Netzgesellschaft trägt dem strategischen Gedanke der Stadt Schwetzingen, im Interesse der Bürgerschaft und deren Versorgungssicherheit auf alle Versorgungsnetze in der Stadt Einfluss zu nehmen (Gas, Wasser, Fernwärme, Strom und gegebenenfalls auch Breitband).

Die NGS ist von der Dimension und Komplexität der Geschäftsabläufe wesentlich kompakter als die SWS und beschäftigt daher auch kein eigenes Personal.

Am 18.12.2014 beschloss der Gemeinderat beschließt der Gemeinderat nach erfolgter Ausschreibung, den neuen Stromkonzessionsvertrag mit der Netze BW GmbH abzuschließen.

Die Ertragskraft der NGS wird hauptsächlich von der Höhe der Pachtentgelte aus Pachtverträgen mit der Netzte BW GmbH (=Netzbetreiber des Stromnetzes im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes) bestimmt, die zugleich mit 25 % an dem Unternehmen beteiligt ist. Risiken können sich aus Änderungen der regulatorischen Vorgaben ergeben.

NGS beendete das Rumpfungsgeschäftsjahr 2015 mit einem Überschuss von 119 TEUR.

Für das laufende Geschäftsjahr 2016 rechnet die Geschäftsführung mit einem Überschuss von 123 TEUR. Für 2016 sind Investitionen von 293 TEUR in das Stromnetz geplant. Damit liegen die Investitionen über dem Niveau der geplanten Abschreibungen.

Die Kostenseite wird vor allem durch die Investitionen in das Stromnetz bestimmt. Ziel ist die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit durch Modernisierung und Erneuerung des Netzes. Insgesamt sind die Chancen und Risiken aufgrund des Pachtmodells vergleichsweise begrenzt.

Schwetzingen, den 21.06.2016



(Leberecht)



(Zahn)

01 - Wirtschaft, Presse, Gemeinderat

Anlage I zum Beteiligungsbericht für das Jahr 2015

Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen		
		2015
Baugenossenschaft Schwetzingen e.G.	Genossenschaftsanteil in EUR	110.400
	Genossenschaftsanteil in %	30
BürgerEnergiegenossenschaft Kurpfalz eG	Genossenschaftsanteile in EUR	2.600
	Genossenschaftsanteil in %	N.N.
Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR	Umlageanteil in EUR	52.843
	Kapitalanteil in %	1,87
	Stimmrechtsanteil in %	1,87
KABS Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.	Umlage in EUR	39.465
	Kapitalanteil in %	1,06
	Stimmrechtsanteil in %	1,02
Klimaschutz Energie-Beratungsagentur Heidelberg Nachbargemeinden gGmbH	Stammeinlage in EUR	2.600
	Kapitalanteil in %	1,33
	Stimmrechtsanteil in %	1,33
Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	Kapitalanteil in EUR	511
	Kapitalanteil in %	0,5
	Stimmrechtsanteil in %	0,5

		2015
Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V.	Stimmrechtsanteil in %	20
Netzgesellschaft Schwetzingen GmbH & Co.KG	Kapitalanteil in EUR	64.900
	Kapitalanteil in %	64,9
	Stimmrechtsanteil in %	64,9
	gültig seit	01.01.2015
Netzgesellschaft Schwetzingen Verwaltungs GmbH	Kapitalanteil in EUR	16.225
	Kapitalanteil in %	64,9
	Stimmrechtsanteil in %	64,9
	gültig seit	01.01.2015
Schwetzingen SWR Festspiele GmbH	Kapitalanteil in EUR	10.000
	Kapitalanteil in %	33,333
	Stimmrechtsanteil in %	33,333
Stadtwerke Schwetzingen Verwaltungs GmbH	Kapitalanteil in EUR	19.200
	Kapitalanteil in %	54,86
	Stimmrechtsanteil in %	54,86
Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co.KG	Kapitalanteil in EUR	5.992.000
	Kapitalanteil in %	59,92
	Stimmrechtsanteil in %	54,9
Volkshochschule Bezirk Schwetzingen	Stimmrechtsanteil in %	20

Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen Unternehmen		
		2015
Eigenbetrieb Bellamar	Stammkapital in TEUR	5.700
	Kapitalanteil in %	100
	Stimmrechtsanteil in %	100
Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim	Verbandsumlage in EUR	14.725
	Kapitalanteil in %	4
	Stimmrechtsanteil in %	4
Zweckverband Bezirk Schwetzingen	Kapitalanteil in EUR	2.424.282
	Stimmrechtsanteil in %	20
	Kapitalrechtsanteil in %	20
Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar	Kapitaleinlage in EUR	21.124
	Kapitalanteil in %	N.N.
	Stimmrechtsanteil in %	1,82
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken	Stammkapital in EUR	22.234
	Stimmrechtsanteil in %	0,25
	Kapitalanteil in %	0,25
Zweckverband Unterer Leimbach	Kapitaleinlagen in EUR	1.895.841
	Stimmrechtsanteil in %	45,94
	Kapitalanteil in %	45,94

USA: Präsident Barack Obama ruft für Stadt in Michigan den Notstand aus / Folgen von Sparmaßnahmen

Eisen und Blei im Trinkwasser

Von dpa-Korrespondent
Gabriele Chwaliek

FLINT. Es begann vor knapp zwei Jahren als Sparmaßnahme für eine arme Stadt im US-Staat Michigan. Jetzt ist die Lage so dramatisch, dass Präsident Barack Obama für die Region den Notstand ausgerufen hat und Tausende Eltern um die Gesundheit ihrer Kinder bangen. Bürger ziehen vor Gericht, Promis wie der aus Flint stammende Filmemacher Michael Moore haben sich eingeschaltet, und die Umweltbehörde EPA und Michigans Justizminister ermitteln, ob wichtige Vorschriften verletzt wurden.

Im Mittelpunkt steht die einstige Autostadt Flint, früher blühend, dann heruntergekommen und schließlich am Rande des Bankrotts. Da erschien es dem Bundesstaat billiger, die Wasserversorgung für die etwa 100 000 Einwohner umzustellen. Statt das kostbare Nass wie bisher aus dem Wassernetz des nahe gelegenen Detroit zu beziehen, wurde im Frühjahr 2014 damit begonnen, den Flint River anzuzapfen. Aber der ist total schmutzig, das Wasser als ätzend bekannt.

Kategorie Giftmüll

„Wir dachten, so etwas werden sie bestimmt nicht tun“, schildert Einwohnerin Rhonda Kelso. Aber sie taten es, und wenig später floss eine schmutzig-braune und komisch riechende Brühe aus ihren Wasserhähnen. Wie sich herausstellte, war Eisen daran schuld: Das Wasser hatte die Rohrleitungen angegriffen. Aber schlimmer war das, was Kelso und Zehntausende andere Bewohner nicht sehen konnten. Etwa die Hälfte der Leitungen, die in Flints Häuser führen, sind aus Blei, das nach und nach ins Wasser gelangte. Später wurde bekannt, dass aggressives Wasser wie das aus dem Flint River laut Bundesvorschriften in der Kläranlage mit einem Anti-Korrosionsmittel hätte behandelt werden müssen – was aber unterlassen wurde.

Stattdessen versicherten städtische und staatliche Stellen der besorgten Öffentlichkeit, ihr Wasser sei sicher. Der – inzwischen abgewählte – Bürgermeister Dayne Walling trank sogar vor laufenden TV-Kameras demonstrativ davon.

Derweil klagten immer mehr Bürger über Hautausschläge, Übelkeit und Haarausfall. Als Wissenschaftler an der Universität Virginia Tech im August das Wasser in 271 Häusern testeten, trauten sie ihren Augen nicht. In manchen Fällen war der Bleigehalt so hoch, dass das Wasser nach EPA-Standards in die Kategorie „Giftmüll“ fiel. „Wir haben in den 25 Jahren unserer Arbeit nie so hohe Bleiwerte gesehen“, sagte Mediziner Marc Edwards.

Eine alarmierte Ärztin stellte bei der Auswertung der Ergebnisse von Untersuchungen zudem fest, dass sich die Zahl von Kindern mit übermäßigem Bleigehalt im Blut binnen 18 Monaten verdoppelt hatte. Bleivergiftungen können lebenslange schwere Gesundheitsprobleme verursachen – von Nierenschäden über Verhaltensstörungen bis hin zu Gedächtnisverlust.

Erst im vergangenen Herbst, so beklagen die Bürger, räumten die zuständigen Stellen schließlich ein, dass es ein Problem gibt. Seitdem hilft die Nationalgarde, Wasser an

die Einwohner auszuteilen. Zwar wurde Flint im Oktober wieder an das Detroiter Versorgungssystem angekoppelt, aber da die Leitungen bereits angegriffen sind, fließt weiter bleihaltiges Wasser aus ihnen. Und wie lange es so bleibt, ist unklar. Möglicherweise müssen die Leitungen ganz ausgewechselt werden.

Sammelklage eingereicht

Inzwischen hat Gouverneur Rick Snyder den US-Präsidenten um Hilfe gebeten. Obama rief den Notstand für die Region aus und lässt nun für drei Monate Wasser, Filter und andere Ausrüstungen nach Flint schicken. Einwohner haben eine Sammelklage eingereicht, die sich vor allem gegen den Staat richtet: Er hatte seinerzeit für das verarmte Flint einen Notfinanzverwalter eingesetzt und war für die Umschaltung der Wasserversorgung verantwortlich.

Schwetzingen Zeitung
19. Januar 2016

„Sex-Steuer“ stößt politisch auf ziemlich große Bedenken

Von unserem Redaktionsmitglied
Roger Scholl

MANNHEIM. Es geht ums Geld – das kann man jedenfalls dem ersten Satz einer Vorlage zur Einführung der „Sex-Steuer“ entnehmen: Die Verwaltung will ab Januar diese Steuer „auf Vergnügungen sexueller Art“ erheben. Danach soll künftig, so formuliert es eine entsprechende Vorlage an den Gemeinderat etwas hölzern, „das gezielte gewerbliche Einräumen der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen“ besteuert werden. Gemeint seien damit die Betreiber von „Bordellen, Laufhäusern, Bars, Sauna-, FKK- und Swingerclubs“. 270 000 Euro sollen daraus pro Jahr ins Stadtsäckel fließen, rechnet man den Gemeinderäten vor. Doch nicht nur unter ihnen erntet der Vorstoß vielfach Kopfschütteln. Auch Betroffene selbst haben Bedenken – und ihnen geht es nicht nur ums Geld.

Berechnet nach Quadratmeter

Wer etwa ein Bordell betreibt, der müsste dafür ab Januar zehn Euro pro Quadratmeter seiner Räumlichkeiten an den städtischen Fiskus abführen. Dass man durch die Besteuerung künftig deutlich weniger solcher Häuser hat, daran glaubt die Stadt nicht. Erster Bürgermeister Christian Specht: „Die Erfahrung aus Stuttgart, wo man so eine Steuer seit einigen Jahren schon hat, zeigt aber, dass die Betriebe, die den Frauen ordentliche Bedingungen bieten, mit der Art von Steuern keine Probleme haben. Das Geld solle überwiegend zur Finanzierung von Gesundheitschecks und Ausstiegsberatungen für die Prostituierten verwendet werden.“

Zudem lege man Wert darauf, „dass wir die Prostituierten selbst nicht besteuern“. Eine Insiderin, die früher in Bordellen gearbeitet hat, bezweifelt das jedoch: „Die Prostituierten werden noch mehr anschaffen müssen, Preiserhöhungen sind

Die „Sex-Steuer“

■ Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat die Erhebung einer „Steuer auf **Vergnügungen sexueller Art**“ vor. Sie soll zum 1. Januar in Kraft treten.

■ Nach Erhebungen der Verwaltung brächte die Steuer der Stadt jährliche Einnahmen in Höhe von **270 000 Euro**.

■ Besteuert werden sollen laut Vorlage das „gezielte gewerbliche Einräumen der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen in **Bordellen, Laufhäusern, Bars, Saune-, FKK- und Swingerclubs** und ähnlichen Einrichtungen“. Steuerpflichtig sind deren **Betreiber**.

■ Besteuert wird zumeist nach **Flächenmaß**, bei Bordellen etwa würden zehn Euro pro Monat und Quadratmeter erhoben. *scho*

doch da nicht durchzusetzen in dem Geschäft, nur weil jemand Steuern erhöht“. Julia Wege, von „Amalie“, der Beratungsstelle für Prostituierte, sieht das genauso: „Ich habe Bedenken, die Steuern werden auf die Frauen abgewälzt“.

Genau in diese Richtung gehen auch die Zweifel der SPD-Fraktion – Stadträtin Marianne Bade: „Wir befürchten, dass die Lasten am Ende auf die Prostituierten abgelenkt werden“. Die Sozialdemokraten sehen denn auch noch „intensiven Beratungsbedarf“ vor einer Abstimmung in den Etatberatungen.

Wie andere Fraktionen auch hat die SPD einen Brief des CSD-Vereins erreicht, Harald Blaul und seine Vorstandskollegen kritisieren, dass eine solche Steuer die homosexuelle Szene der Stadt schwer treffen würde: „Es gibt in Mannheim wie in jeder großen Stadt auch Bars und Clubs, in denen sich schwule Männer treffen, um einvernehmlich Sex

zu haben. Das findet nicht gegen Bezahlung statt, da geht es nicht um Prostitution. Die Treffs sind wichtiger Bestandteil der Szene, dort wird auch das Thema Gesundheitsprävention ernst genommen.“

Bernd Bartholmess betreibt einen solchen Club, die Galileo City Sauna: „Wir haben rund 320 Quadratmeter Fläche, für uns wären das 3200 Euro im Monat, das bedroht uns existenziell.“ 16 Euro zahlen seine Gäste für eine Tageskarte, „wenn hier einer reinkommt und seine Dienste gegen Geld anbietet, bekommt er sofort Hausverbot, so etwas hat hier keinen Platz“. Man arbeite eng mit Organisationen der Aids-Beratung zusammen und biete den Gästen auch Aufklärung zu dem Thema an. Die Stadt rühme sich doch immer, wie offen und tolerant sie mit Homosexuellen umgehe, „aber das wäre ein schwerer Schlag“.

Für die FDP überwiegen eindeutig die Nachteile, die durch eine solche Steuer entstehen könnten – Stadtrat Volker Beisel: „Es steht zu befürchten, dass dadurch Prostitution auf die Straße und in die Illegalität bewegt wird – alles das, was man nicht haben will“. Er lehnt die Vorlage ab. Bei den Grünen geht die Tendenz auch eher in diese Richtung, wie ihr Stadtrat Dirk Grunert abschätzt: „Wir haben große Bedenken, in Bordellen sind am Ende Frauen betroffen, die ohnehin in schwierigen Situationen leben. Und die Formulierungen 'Sauna, Bar' lässt uns zu vieles offen“.

Man werde am Sonntag nochmal in der Sache beraten, „nach heutigem Stand sagen wir Nein“. Das klingt bei der ML nicht anders – Roland Weiß: „Die Betreiber von Bordellen werden die Steuer nicht selbst übernehmen, es bleibt an den Frauen hängen – völlig inakzeptabel“.

Für die CDU signalisiert Fraktions-Chef Carsten Südmersen grundsätzlich die Bereitschaft, dem Vorschlag zuzustimmen: „Wir müssen allerdings noch beraten.“

Krieg gegen den Kot

Hier In Jena werden Hundehalter, die Haufen ihrer Vierbeiner liegen lassen, künftig per DNA-Test überführt.

Im Süden Jenas lässt es sich gut leben. Das Viertel sei aufgrund der Stadtnähe „vor allem bei jungen Leuten und Studenten sehr beliebt“, wirbt die Jenaer Baugenossenschaft, die hier Hunderte Wohnungen vermietet. „Aber auch für Familien und die goldene Generation mit der Vorliebe zum urbanen Leben kann dieser Wohnstandort einiges bieten.“

Dazu zählen sanierte Häuser mit Fensterläden aus Holz, gepflasterte Gehwege, Kinderspielplätze, Blumenbeete, Bänke – und seit einiger Zeit Hundehaufen in den Grünflächen. „Wenn wir den Rasen mähen und da durchmarschieren, dann ist das sehr unangenehm“, sagt Karsten Völkel, 46, Vorstand der Jenaer Baugenossenschaft (2300 Mieter).

Völkel, ein passionierter Jäger, züchtet auf seinem eigenen Landgrundstück die Rasse Deutsch Drahthaar. Dass Leute in Stadtwohnungen Hunde halten, findet er hingegen wenig artgerecht und duldet es in den Mietobjekten auch nur ungern. Den Hundekot will er in seinen Anlagen schon gar nicht sehen: „Das zieht unseren ganzen Wohnbestand runter und stört die anderen Mieter.“ Um auf das Ärgernis hinzuweisen, markierte Völkel die Würste zunächst mit Farbspray. Dann ließ er Schilder ins Gras rammen, die einen durchgestrichenen Hund zeigen. Schließlich bat er die Hauswarte, jede Hinterlassenschaft sofort zu entfernen. Den oder die Täter scheint das aber nur anzustacheln.

Jetzt will Völkel den Kotkrieg mit einer Hightechmethode gewinnen. Der Genossenschaftschef wird alle Mieterhunde in einer genetischen Datenbank erfassen. Auf diese Weise lassen sich künftig die Haufen den verursachenden Hunden zuordnen – und damit die Halter überführen. Völkel: „Die müssten die Kosten für die Beseitigung der Verunreinigung tragen. Und sie würden eine Abmahnung bekommen.“

So einen Feldzug gegen rücksichtslose Hundebesitzer hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Nicht nur Wohnungsunternehmen, sondern auch Städten und Gemeinden könnte der Ansatz helfen, ein ewiges Streitthema zu beenden.

Deutschland versinkt in Hundescheiße. Allein in der Hauptstadt Berlin fallen 50 Tonnen zu Boden – jeden Tag.

Insgesamt sind es knapp sieben Millionen Pinscher und Pudeln, Dackel und Doggen, die sich hierzulande erleichtern. Wer als Hundebesitzer die Kothaufen nicht aufhebt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro geahndet werden kann. Doch Sünder werden so gut wie nie ermittelt, weil sie sich fast nie auf frischer Tat erwischt lassen oder ihr Vergehen abstreiten.

Der DNA-Test liefert endlich die erforderlichen Beweise. Ein Erfolgsmodell: In Anlagen mit Eigentumswohnungen in den

in Deutschland von dem Unternehmen Mistkäfer angeboten wird. Jetzt ist die Jenaer Baugenossenschaft der erste Großkunde.

Die Detektivarbeit geht so: Völkel lässt Abstriche der Mundschleimhaut der derzeit elf Mieterhunde nehmen, die an das im bergischen Burscheid ansässige Unternehmen verschickt werden. Im Labor werden aus den Proben charakteristische DNA-Abschnitte analysiert und elektronisch gespeichert. Damit wären die genetischen Fingerabdrücke der Vierbeiner erfasst.

Sollte in Zukunft wieder ein Haufen in den Grünanlagen der Jenaer Baugenossenschaft auftauchen, lässt Völkel eine Kotprobe nehmen und an die Firma Mistkäfer senden. Die DNA-Analyse wird dann offenbaren, ob einer der registrierten Hunde der Verursacher war.

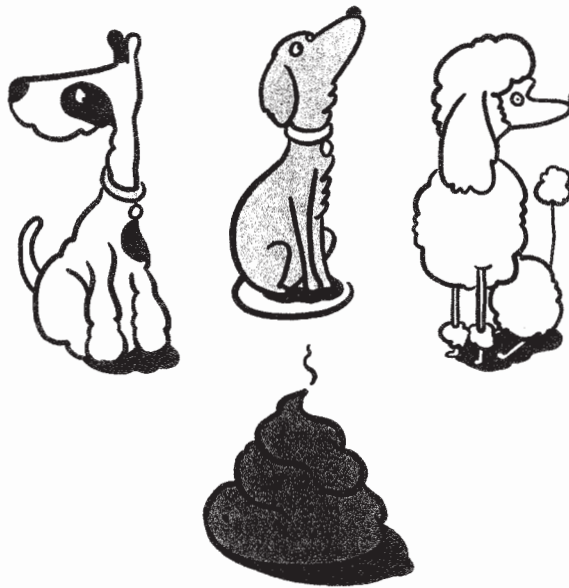
Das alles ist Laborroutine, der Preis für die Erfassung eines Hundes dürfte um die 50 Euro liegen, die DNA-Analyse eines Haufens bei 80 Euro. Völkel möchte das Programm in der Startphase aus den laufenden Erträgen bestreiten; später könnte ein Mietzuschlag für Hundehalter hinzukommen.

Im Londoner Bezirk Barking and Dagenham ist das Registrieren für die ersten tausend Hunde sogar gratis. Mehr als hundert Besitzer haben von dem Angebot bereits Gebrauch gemacht. Das Programm ist naturgemäß bei jenen Hundebesitzern populär, die brav eintüten und vorschriftsmäßig entsorgen – sie müssen sich nicht länger zu Unrecht beschimpfen lassen.

Die meisten in den Wohnungen der Jenaer Baugenossenschaft lebenden Hundebesitzer würden sich an die Hausordnung halten, glaubt Völkel. „Die DNA-Tests werden in vielen Fällen dafür sorgen, dass wir Mieter vom Verdacht freisprechen können. Dadurch werden wir in der Gemeinschaft besser miteinander umgehen können.“

Und wer weiß, womöglich kommt am Ende sogar heraus, dass der ganze Dreck von außen hergetragen wird? Sind es Bürger aus den angrenzenden Strafen, die gern durch die schicke Wohnanlage Gassi gehen und ihren Hund hier kacken lassen?

Gegen solche Invasoren würde die Hightechfahndung natürlich wenig ausrichten. In diesem Fall setzte Völkel auf eine Lowtechlösung – dann ließe er einen Zaun um die Grünflächen bauen.



USA hat sich die Haufendichte seit Einführung der genetischen Tierkot-Identifizierung angeblich um bis zu 95 Prozent verringert.

Im Londoner Bezirk Barking and Dagenham ist gerade ein Testmobil unterwegs, um Speichelproben der dort gemeldeten Hunde zu nehmen. Der Chef des Bezirksrats, Darren Rodwell, hatte diese Maßnahme bereits voriges Jahr angekündigt: „Wir sind die erste Kommunalbehörde im Land, die hart gegen Hundeschmutz vorgeht und gegen Tierbesitzer, die sich nicht in einer sozial verantwortlichen Art und Weise verhalten.“

Karsten Völkel war elektrisiert, als er erfuhr, dass das gleiche Testverfahren auch

JON FRICKLEY / DER SPIEGEL

Jörg Blech

Mail: joerg.blech@spiegel.de, Twitter: @joergblech