

289  
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8      **Wirtschaftliche Unternehmen,  
allg. Grund- und Sondervermögen**  
Unterabschnitt 8170      **Stadtwerke GmbH u. a.**

**8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben	UD	2.300.000	2.300.000	2.364.339	0300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.364.339</b>	
<b>1.8170</b>	<b>Ausgaben</b>					
679000	Interne Leistungsverrechnungen		2.840	2.810	0	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	1.116.400	1.020.100	1.092.969	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8170</b>		<b>1.119.240</b>	<b>1.022.910</b>	<b>1.092.969</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.364.339</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.180.760</b>	<b>1.277.090</b>	<b>1.271.370</b>	
	 <b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>1.119.240</b>	<b>1.022.910</b>	<b>1.092.969</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.364.339</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.180.760</b>	<b>1.277.090</b>	<b>1.271.370</b>	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allg. Grund- und Sondervermögen  
Stadthalle

Unterabschnitt 8410

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8410</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Gebühren für wirtschaftliche Nutzung	GD	110.000	110.000	94.851	3010
110100	Zuschuss Dauerbelegung städt.Räume/Hallen	GD	31.400	32.000	64.000	3010
140200	Mieten Vereine		810	0	339	5500
151000	Schadensersatz nach BGB	GD	0	100	0	3010
151300	Schadensersatz	GD	2.500	2.500	0	6010
157000	Sonstige Ersätze	GD	0	2.000	2.394	3010
169300	Miete f. Einzelbelegung städt.Räume/Hallen		67.500	66.500	66.389	3010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8410</b>		<b>212.210</b>	<b>213.100</b>	<b>227.974</b>	
<b>1.8410</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	91.930	87.740	90.255	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD UE	5.000	8.500	30.866	6010
500001	Sanierung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD UE	10.000	0	424	6010
500300	Gebäudeschäden	GD	5.000	5.000	0	6010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	15.000	30.000	5.430	3010
520100	Erwerb v. bew. Sachen (150-410 EUR)	GD	410	480	0	3010
540000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	66.720	67.390	55.922	6010
541000	Heizung, Brennstoffe	GD	36.670	35.600	27.411	3010
542000	Reinigung	GD	28.840	28.000	20.233	3010
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	2.980	3.500	220	3010
652000	Porto und Fernmeldeentgelt	GD	1.280	1.500	617	3010
668300	Aufwand für Veranstaltungen	GD	28.500	28.500	24.187	3010
679000	Interne Leistungsverrechnungen	GD	91.790	86.830	58.083	0300
679201	Leistungen der internen EDV	GD	1.940	1.900	2.500	3010
679206	Leistungen des Baubetriebshofes	GD	700	100	754	3010
679207	Leist. d. Bauhofes Grundstücke u. baul. Anl.	GD	1.000	1.000	319	6010
679208	Leistungen Telefonie	GD	600	600	900	3010
679209	Leistungen des ABM-Bauhofes	GD	800	0	0	6000
679210	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	GD	200	200	0	6000
679600	Interne Raummieten	GD	56.610	0	0	6010
681000	AfA unbewegliches Vermögen	GD	197.200	197.100	197.144	0300
682000	AfA bewegliches Vermögen	GD	45.500	44.600	44.626	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	153.700	161.800	182.408	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8410</b>		<b>842.370</b>	<b>790.340</b>	<b>742.300</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8410</b>		<b>212.210</b>	<b>213.100</b>	<b>227.974</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>630.160</b>	<b>577.240</b>	<b>514.326</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500000	Allgemeine Bauunterhaltung					
500001	Sanierung Sandsteinplattenbelag Außenbereich Foyer					
520000	Wartung Licht und Ton, Arbeitskleidung					

291  
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,  
Unterabschnitt 8411 allg. Grund- und Sondervermögen  
Albgaubhalle

**8411**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8411</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Gebühren für wirtschaftliche Nutzung	GD	33.000	63.000	33.003	5500
110100	Zuschuss Dauerbelegung städt.Räume/Hallen	GD	20.120	23.000	23.000	5500
140200	Mieten Vereine		1.930	0	1.420	5500
151300	Schadensersatz	GD	7.500	7.500	634	6010
157000	Sonstige Ersätze	GD	500	500	458	5500
169300	Miete f. Einzelbelegung städt.Räume/Hallen		1.000	1.600	795	5500
169310	Miete f. Dauerbelegung städt.Räume/Hallen		37.440	46.200	46.200	3000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8411</b>		<b>101.490</b>	<b>141.800</b>	<b>105.510</b>	
<b>1.8411</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	86.440	82.740	76.000	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD UE	15.000	15.000	34.970	6010
500001	Sanierung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD UE	8.000	11.000	0	6010
500100	Unterhaltung Außenanlage	GD UE	8.000	8.000	5.154	6000
500300	Gebäudeschäden	GD	15.000	15.000	1.546	6010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.100	1.350	605	5500
520400	Sportgeräte	GD	4.600	5.510	2.158	5500
540000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		29.290	26.590	80.698	6010
541900	Heizung, Brennstoffe	SN	5.000	0	4.791	6010
542000	Reinigung	GD	40.000	40.000	37.225	5500
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	9.350	11.000	2.995	5500
668300	Aufwand für Veranstaltungen	GD	2.000	2.000	1.801	5500
678000	Energiecontracting SWE	GD	14.400	14.400	13.548	6010
679000	Interne Leistungsverrechnungen	GD	30.700	38.440	23.122	0300
679201	Leistungen der internen EDV	GD	260	300	650	5500
679206	Leistungen des Baubetriebshofes	GD	6.800	6.800	243	5500
679207	Leist. d. Bauhofes Grundstücke u. baul. Anl.	GD	6.100	6.100	1.239	6010
679208	Leistungen Telefonie	GD	300	300	400	5500
679210	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	GD	1.000	1.000	0	6000
679600	Interne Raummieten	GD	44.740	0	0	6010
681000	AfA unbewegliches Vermögen	GD	111.600	90.800	90.754	0300
682000	AfA bewegliches Vermögen	GD	2.500	2.700	3.195	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	82.300	63.900	71.527	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8411</b>		<b>524.480</b>	<b>442.930</b>	<b>452.623</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8411</b>		<b>101.490</b>	<b>141.800</b>	<b>105.510</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>422.990</b>	<b>301.130</b>	<b>347.112</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500000	Allgemeine Bauunterhaltung (3.000 Euro) Instandhaltung technischer Anlagen (6.000 Euro) SWE-Energieeinspar-Contracting (6.000 Euro)					
500001	Kanaluntersuchung mit Planungsrate					

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allg. Grund- und Sondervermögen  
Franz-Kühn-Halle

Unterabschnitt 8412

8412

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8412</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Gebühren für wirtschaftliche Nutzung	GD	21.000	21.000	18.554	5500
110100	Zuschuss Dauerbelegung städt.Räume/Hallen	GD	5.740	8.650	8.650	5500
140200	Mieten Vereine		1.900	0	1.597	5500
151100	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	2.815	6010
151300	Schadensersatz	GD	1.500	1.500	0	6010
157000	Sonstige Ersätze	GD	0	0	2.241	5500
169310	Miete f.Dauerbelegung städt.Räume/Hallen		0	10.900	10.900	3000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8412</b>		<b>30.140</b>	<b>42.050</b>	<b>44.757</b>	
<b>1.8412</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	15.100	13.530	14.119	
500000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	GD UE	8.000	3.000	1.016	6010
500001	Sanierung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	GD UE	3.500	85.000	3.125	6010
500100	Unterhaltung Außenanlage	GD UE	1.000	1.000	1.329	6000
500300	Gebäudeschäden	GD	3.500	3.500	0	6010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.430	2.850	0	5500
520400	Sportgeräte	GD	2.180	2.180	3.330	5500
540000	Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen		26.990	31.050	22.129	6010
541000	Heizung, Brennstoffe	GD	30.000	30.000	35.108	5500
542000	Reinigung	GD	20.000	20.000	16.468	5500
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	10.000	12.000	7.965	5500
652000	Porto und Fernmeldeentgelt	GD	170	200	129	5500
668300	Aufwand für Veranstaltungen	GD	1.700	2.000	2.550	5500
679000	Interne Leistungsverrechnungen	GD	13.140	53.450	52.445	0300
679201	Leistungen der internen EDV	GD	90	100	200	3010
679206	Leistungen des Baubetriebshofes	GD	1.100	1.100	0	5500
679207	Leist.d.Bauhofes Grundstücke u.baul.Anl.	GD	4.500	4.500	754	6010
679209	Leistungen des ABM-Bauhofes	GD	800	0	0	6000
679210	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	GD	5.300	4.000	6.476	6000
679600	Interne Raummieten	GD	30.050	0	0	6010
681000	AfA unbewegliches Vermögen	GD	86.400	86.700	85.870	0300
682000	AfA bewegliches Vermögen	GD	2.000	2.700	3.112	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	114.800	118.000	126.707	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8412</b>		<b>382.750</b>	<b>476.860</b>	<b>382.832</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8412</b>		<b>30.140</b>	<b>42.050</b>	<b>44.757</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>352.610</b>	<b>434.810</b>	<b>338.075</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500000	Allgemeine Bauunterhaltung (3.000 Euro) Auflagen aus der Brandverhütungsschau (5.000 Euro)					
500001	Pflasterarbeiten Außenanlage Südseite					

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allg. Grund- und Sondervermögen  
Bürgerhalle Ettlingenweier

Unterabschnitt 8413

8413

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8413</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Gebühren für wirtschaftliche Nutzung	GD	50.000	44.000	52.588	3010
110100	Zuschuss Dauerbelegung städt.Räume/Hallen	GD	21.090	21.600	21.600	3010
140200	Mieten Vereine		700	0	291	5500
151000	Schadensersatz nach BGB	GD	0	100	0	3010
151100	Zuschuss Dauerbelegung Ersätze	GD	3.600	3.600	3.600	3010
151300	Schadensersatz	GD	2.000	2.000	0	6010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8413</b>		<b>77.390</b>	<b>71.300</b>	<b>78.079</b>	
<b>1.8413</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	GD UE	40.500	6.000	4.793	6010
500100	Unterhaltung Außenanlage	GD UE	2.500	0	0	6000
500300	Gebäudeschäden	GD	5.000	5.000	0	6010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	7.500	5.000	369	3010
520100	Erwerb v. bew. Sachen (150-410 EUR)	GD	410	0	0	3010
540000	Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	GD	45.290	29.400	36.728	6010
541000	Heizung, Brennstoffe	GD	8.550	8.300	14.704	3010
542000	Reinigung	GD	22.600	20.000	5.601	3010
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	5.100	6.000	0	3010
652000	Porto und Fernmeldeentgelt	GD	2.550	3.000	0	3010
668300	Aufwand für Veranstaltungen	GD	15.300	18.000	10.670	3010
679000	Interne Leistungsverrechnungen	GD	31.840	47.670	41.771	0300
679201	Leistungen der internen EDV	GD	170	300	200	3010
679205	Leistungen der Stadtgärtnerei		500	0	0	3010
679206	Leistungen des Baubetriebshofes	GD	0	200	0	3010
679207	Leist.d.Bauhofes Grundstücke u.baul.Anl.	GD	2.000	2.000	0	6010
679209	Leistungen des ABM-Bauhofes	GD	800	0	0	6000
679210	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	GD	3.000	3.000	4.295	6000
679600	Interne Raummieten	GD	15.100	0	0	6010
681000	AfA unbewegliches Vermögen	GD	65.900	54.600	53.254	0300
682000	AfA bewegliches Vermögen	GD	26.000	25.600	25.701	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	104.400	106.900	116.679	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8413</b>		<b>405.010</b>	<b>340.970</b>	<b>314.765</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8413</b>		<b>77.390</b>	<b>71.300</b>	<b>78.079</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>327.620</b>	<b>269.670</b>	<b>236.687</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500000	Allgemeine Bauunterhaltung (3.000 Euro) Instandhaltung technischer Anlagen (7.500 Euro) Auflagen aus der Brandverhütungsschau (30.000 Euro)					
500100	Baumpfleßmaßnahmen					
520000	Umrüstung Kabel					

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allg. Grund- und Sondervermögen  
Waldsaumhalle Oberweiler

Unterabschnitt 8414

8414

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8414</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Gebühren für wirtschaftliche Nutzung	GD	12.500	12.500	17.339	3010
110100	Zuschuss Dauerbelegung städt.Räume/Hallen	GD	62.400	62.400	62.400	3010
140200	Mieten Vereine		200	0	84	5500
151000	Schadensersatz nach BGB	GD	0	100	0	3010
151300	Schadensersatz	GD	750	750	0	6010
157000	Sonstige Ersätze	GD	0	100	0	3010
169300	Miete f. Einzelbelegung städt.Räume/Hallen		2.100	1.500	2.068	3010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8414</b>		<b>77.950</b>	<b>77.350</b>	<b>81.891</b>	
<b>1.8414</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	9.700	8.900	9.184	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD UE	9.500	11.500	4.340	6010
500001	Sanierung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD UE	15.000	0	0	6010
500100	Unterhaltung Außenanlage	GD UE	3.600	800	822	6000
500300	Gebäudeschäden	GD	1.000	1.000	10.978	6010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.090	2.450	856	3010
520100	Erwerb v. bew. Sachen (150-410 EUR)	GD	410	480	0	3010
540000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	12.980	14.540	11.025	6010
541000	Heizung, Brennstoffe	GD	9.790	9.500	10.615	3010
542000	Reinigung	GD	1.550	1.500	0	3010
652000	Porto und Fernmeldeentgelt	GD	260	300	253	3010
668300	Aufwand für Veranstaltungen	GD	850	1.000	314	3010
679000	Interne Leistungsverrechnungen	GD	17.670	26.960	40.979	0300
679201	Leistungen der internen EDV	GD	90	100	200	3010
679206	Leistungen des Baubetriebshofes	GD	100	100	119	3010
679207	Leist. d. Bauhofes Grundstücke u. baul. Anl.	GD	2.000	2.000	0	6010
679210	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	GD	0	1.800	1.679	6000
679600	Interne Raummieten	GD	7.330	0	0	6010
681000	AfA unbewegliches Vermögen	GD	16.400	17.900	16.403	0300
682000	AfA bewegliches Vermögen	GD	2.100	2.100	2.233	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	13.500	15.800	15.864	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8414</b>		<b>125.920</b>	<b>118.730</b>	<b>125.864</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8414</b>		<b>77.950</b>	<b>77.350</b>	<b>81.891</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>47.970</b>	<b>41.380</b>	<b>43.973</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500000	Allgemeine Bauunterhaltung (4.000 Euro) Grünpflege (1.500 Euro) Instandhaltung Dach und Fassade (2.000 Euro) Instandhaltung technischer Anlagen (2.000 Euro)					
500001	Erneuerung Türgriffe Hauptzugänge (2.200 Euro) Ertüchtigung Drainage (1.000 Euro) Malerarbeiten außen (3.500 Euro) Reparatur Trennwand (800 Euro) Sanierung Lüftungsanlage Südseite (4.000 Euro) Lagerempore für Stuhllager (3.500 Euro)					
500100	Grünpflege künftig Fremdvergabe					

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allg. Grund- und Sondervermögen  
Schlossgartenhalle

Unterabschnitt 8415

8415

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8415</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Gebühren für wirtschaftliche Nutzung	GD	80.000	80.000	65.403	3010
151000	Schadensersatz nach BGB	GD	0	500	0	3010
151300	Schadensersatz	GD	1.500	1.500	6.000	6010
157000	Sonstige Ersatz	GD	0	2.000	879	3010
169300	Miete f. Einzelbelegung städt. Räume/Hallen		30.500	20.000	28.746	3010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8415</b>		<b>112.000</b>	<b>104.000</b>	<b>101.028</b>	
<b>1.8415</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	140.210	136.840	102.629	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD UE	40.500	59.100	70.581	6010
500001	Sanierung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD UE	37.500	0	0	6010
500100	Unterhaltung Außenanlage	GD UE	5.000	0	0	6000
500300	Gebäudeschäden	GD	10.000	10.000	13.256	6010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.660	6.650	253	3010
520100	Erwerb v. bew. Sachen (150-410 EUR)	GD	410	480	0	3010
540000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	94.070	94.920	80.457	6010
541000	Heizung, Brennstoffe	GD	20.600	20.000	21.378	3010
542000	Reinigung	GD	5.150	5.000	3.832	3010
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	1.020	1.200	0	3010
640900	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	SN	0	0	175	0230
652000	Porto und Fernmeldeentgelt	GD	680	800	612	3010
654000	Dienstreisen	GD	0	200	0	3010
668300	Aufwand für Veranstaltungen	GD	10.200	12.000	8.597	3010
679000	Interne Leistungsverrechnungen	GD	100.140	94.520	54.018	0300
679201	Leistungen der internen EDV	GD	1.100	1.100	1.600	3010
679205	Leistungen der Stadtgärtnerei	GD	100	100	0	3010
679206	Leistungen des Baubetriebshofes	GD	500	500	380	3010
679207	Leist. d. Bauhofes Grundstücke u. baul. Anl.	GD	7.100	7.100	3.044	6010
679208	Leistungen Telefonie	GD	300	300	350	3010
679209	Leistungen des ABM-Baubetriebshofes	GD	800	0	0	6000
679210	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	GD	300	4.500	3.680	6000
679600	Interne Raummieten	GD	26.220	0	0	6010
681000	AfA unbewegliches Vermögen	GD	115.800	115.800	115.752	0300
682000	AfA bewegliches Vermögen	GD	3.900	2.500	2.297	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	93.700	97.500	108.798	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8415</b>		<b>720.960</b>	<b>671.110</b>	<b>591.690</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8415</b>		<b>112.000</b>	<b>104.000</b>	<b>101.028</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>608.960</b>	<b>567.110</b>	<b>490.662</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500000	Allgemeine Bauunterhaltung (5.000 Euro) Instandhaltung Dach und Fassade (5.000 Euro) Instandhaltung technischer Anlagen (10.000 Euro) Reinigung Dachgarten und Vorplatz (6.000 Euro) Verbesserung Brandschutz (14.500 Euro)					
500001	Bühnentechnik (15.500 Euro) Erneuerung Raumluftechnik-Anlage (12.000 Euro) Sandsteinreparaturen (4.000 Euro) Sanitärarbeiten (6.000 Euro)					
500100	Pflege Dachbegrünung					

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allg. Grund- und Sondervermögen  
Kutschengebäude

Unterabschnitt 8416

8416

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8416</b>	<b>Einnahmen</b>					
110100	Zuschuss Dauerbelegung städt.Räume/Hallen		4.320	4.400	4.400	3010
140000	Mieten und Pachten		17.200	17.100	11.364	6010
140200	Mieten Vereine		120	0	47	5500
151300	Schadensersatz	GD	500	500	2.270	6010
157000	Sonstige Ersätze		14.300	10.800	13.447	6010
169310	Miete f.Dauerbelegung städt.Räume/Hallen		19.360	31.500	31.500	6010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8416</b>		<b>55.800</b>	<b>64.300</b>	<b>63.029</b>	
<b>1.8416</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	GD UE	23.000	28.900	20.366	6010
500001	Sanierung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	UE	16.500	0	0	6010
500300	Gebäudeschäden	GD	1.000	1.000	5.909	6010
540000	Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen		15.850	14.900	12.345	6010
541000	Heizung, Brennstoffe		13.390	13.000	9.222	6010
679000	Interne Leistungsverrechnungen	GD	3.290	15.980	17.934	0300
679206	Leistungen des Baubetriebshofes	GD	1.000	1.100	134	6010
679209	Leistungen des ABM-Bauhofes	GD	800	0	0	6000
679600	Interne Raummieten	GD	15.370	0	0	6010
681000	AfA unbewegliches Vermögen	GD	15.200	15.200	25.777	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	16.300	16.900	18.655	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8416</b>		<b>121.700</b>	<b>106.980</b>	<b>110.341</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8416</b>		<b>55.800</b>	<b>64.300</b>	<b>63.029</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>65.900</b>	<b>42.680</b>	<b>47.312</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500000	Instandhaltung Dach und Fassade (10.000 Euro) Instandhaltung technischer Anlagen (12.000 Euro) Sumpfpumpen/Wasserfilter (1.000 Euro)					
500001	Bodenbelagsarbeiten (9.500 Euro) Malerarbeiten innen (3.000 Euro) Sanitärarbeiten (4.000 Euro)					



Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,  
 Unterabschnitt 8417 allg. Grund- und Sondervermögen  
 Dorfgemeinschaftshaus  
 Schluttenbach

8417

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8417</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Gebühren für wirtschaftliche Nutzung		3.000	5.000	3.288	3010
140000	Miete Gaststätte		19.100	19.000	6.475	6010
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	0	6010
157000	Sonstige Ersätze		14.200	14.200	14.445	6010
169300	Miete f. Einzelbelegung städt. Räume/Hallen		1.000	1.000	1.607	3010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8417</b>		<b>37.400</b>	<b>39.300</b>	<b>25.814</b>	
<b>1.8417</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD UE	5.000	6.500	6.959	6010
500100	Unterhaltung Außenanlage	GD UE	1.500	0	0	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		850	1.000	0	3010
540900	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	19.300	10.000	19.217	6010
541900	Heizung, Brennstoffe	SN	5.150	5.000	3.533	6010
668300	Aufwand für Veranstaltungen		1.000	1.000	319	3010
679000	Interne Leistungsverrechnungen	GD	16.430	28.180	15.372	0300
679206	Leistungen des Baubetriebshofes	GD	500	500	134	6010
679210	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.		0	1.000	0	6000
679600	Interne Raummieten	GD	8.810	0	0	6010
681000	AfA unbewegliches Vermögen	GD	30.700	30.700	30.738	0300
682000	AfA bewegliches Vermögen	GD	3.800	4.300	4.553	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	31.500	32.700	36.269	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8417</b>		<b>124.540</b>	<b>120.880</b>	<b>117.093</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8417</b>		<b>37.400</b>	<b>39.300</b>	<b>25.814</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>87.140</b>	<b>81.580</b>	<b>91.278</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500000	Allgemeine Bauunterhaltung					
500100	Grünpflege künftig Fremdvergabe					
	<b>Ausgaben Abschnitt 84</b>		<b>3.247.730</b>	<b>3.068.800</b>	<b>2.837.507</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 84</b>		<b>704.380</b>	<b>753.200</b>	<b>728.083</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.543.350</b>	<b>2.315.600</b>	<b>2.109.424</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allg. Grund- und Sondervermögen  
Gutshof im Hagbruch

Unterabschnitt 8500

**8500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8500</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		5.600	10.000	5.601	6010
151300	Schadensersatz	GD	1.000	1.000	0	6010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8500</b>		<b>6.600</b>	<b>11.000</b>	<b>5.601</b>	
<b>1.8500</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	GD UE	5.000	5.000	185	6010
500300	Gebäudeschäden	GD	2.000	2.000	0	6010
540900	Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	SN	520	500	403	6010
679000	Interne Leistungsverrechnungen		230	560	0	0300
679206	Leistungen des Baubetriebshofes	GD	500	500	0	6010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	13.500	13.500	14.470	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8500</b>		<b>21.750</b>	<b>22.060</b>	<b>15.058</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8500</b>		<b>6.600</b>	<b>11.000</b>	<b>5.601</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.150</b>	<b>11.060</b>	<b>9.457</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500000	Allgemeine Bauunterhaltung					

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allg. Grund- und Sondervermögen  
Stadtwald

Unterabschnitt 8550

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzung von Waldgelände		1.000	2.000	881	8550
130100	Erlös aus Holzverkauf	UD	650.000	700.000	654.064	8550
130200	Erlös aus Nebennutzung		3.000	3.000	3.455	8550
130300	Erlös aus Brennholzverkauf		90.000	90.000	89.372	8550
140000	Jagdrecht		31.500	31.500	31.550	0350
140100	Vermietung von Grillhütten		1.500	1.500	1.126	8550
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		40.000	36.000	45.779	8550
151100	Wildschutzgebühr		1.500	2.000	392	8550
171000	Zuschüsse vom Land		0	13.000	13.692	8550
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0	300	8550
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>818.500</b>	<b>879.000</b>	<b>840.611</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	445.870	486.720	451.107	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	4.000	10.000	0	8550
500300	Gebäudeschäden	GD	500	500	0	6010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	400	400	57	8550
520300	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen	GD	300	300	280	0610
521000	Arbeitsgeräte, Werkzeug und Maschinen	GD	8.000	6.000	10.572	8550
540900	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	6.180	6.000	5.813	6010
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	30.000	30.000	34.229	8550
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	6.700	5.500	6.847	8550
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	2.200	406	8550
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	GD	430	500	13	8550
620000	Biotop- und Artenschutz	GD	3.400	4.000	1.190	8550
628000	Waldkulturkosten	GD	54.000	66.000	39.973	8550
628100	Sachaufwand, Waldwege	GD	30.000	30.000	116.156	8550
628200	Aufwand, Holzeinschlag	GD UD	275.000	320.000	322.857	8550
628300	Aufwand, Erholungsmaßnahmen	GD	17.000	20.000	13.187	8550
628400	Aufwand, Verkehrssicherung	GD	15.300	18.000	15.334	8550
628700	Aufwand, Grillplätze und -hütten	GD	0	0	289	8550
630000	Wildschutzmaßnahmen	GD	6.500	8.500	5.075	8550
640000	Steuern, Schadensfälle, u. a.	GD	5.150	5.150	5.142	8550
640900	Versicherungen	SN	0	0	29.887	0230
650000	Bürobedarf	GD	850	1.000	984	8550
652000	Porto und Fernmeldeentgelt	GD	1.790	2.100	1.843	8550
654000	Dienstreisen	GD	340	400	553	8550
657000	Externe EDV-Leistungen	GD	1.900	1.800	1.883	8550
679000	Interne Leistungsverrechnungen		185.370	179.730	0	0300
679201	Leistungen der internen EDV	GD	6.400	6.100	5.850	8550
679206	Leistungen des Baubetriebshofes	GD	12.000	19.800	6.165	8550
679600	Interne Raummieten	GD	2.660	0	0	6010
681000	AfA unbewegliches Vermögen	GD	2.500	2.500	2.242	0300
682000	AfA bewegliches Vermögen	GD	27.800	26.700	16.500	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	924.800	923.600	986.722	0300
700000	Weihnachtsbäume Kirchen/soz. Institutionen	GD	12.000	0	0	8550
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>2.088.140</b>	<b>2.183.500</b>	<b>2.081.155</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>818.500</b>	<b>879.000</b>	<b>840.611</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.269.640</b>	<b>1.304.500</b>	<b>1.240.544</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
151000	Erhebung von Gebühren für Grillplätze; Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Malsch					
500000	Reparatur der Bechthütte in Schöllbronn					
700000	Vergabe der kostenfreien Ausgabe von Weihnachtsbäumen und Zierreisig an eine soziale Beschäftigungsgesellschaft					

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allg. Grund- und Sondervermögen  
Stadtwald

Unterabschnitt 8550

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>2.109.890</b>	<b>2.205.560</b>	<b>2.096.213</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>825.100</b>	<b>890.000</b>	<b>846.211</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.284.790</b>	<b>1.315.560</b>	<b>1.250.001</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Oberziel:**

Die Ziele der Forstabteilung sind:

- ▶ Waldpflege zur Fortentwicklung der Erholungslandschaft im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und zur Sicherung der im Wald gelegenen Naherholungsgebiete an den Rändern der Stadtteile.
- ▶ Erhaltung eines vielgestaltigen Waldes zur Erfüllung der Wasser-, Klima-, Immissions- und Artenschutzfunktionen.
- ▶ Produktion des nachwachsenden Rohstoffes Holz.

(Soweit Zielkonflikte auftreten, werden diese durch eine räumliche bzw. zeitliche Trennung gelöst. Ist dies aber gegebenenfalls nicht möglich, sollen Erholungsvorsorge und Artenschutz Vorrang vor der Holzproduktion eingeräumt werden.)

**Strategische Ziele:**

- ▶ Pflege und Instandhaltung der Waldwege und Erholungseinrichtungen als Voraussetzung für die Nutzung als Erholungsraum.
- ▶ Durch naturnahen Waldbau werden die Ziele des Natur- und Landschaftsschutzes erreicht. Seltene Arten werden gepflegt und gefördert.
- ▶ Pflege und Sicherung der Kulturen und Jungbestände zum Aufbau naturnaher Mischbestände.
- ▶ Durchführung von Durchforstungen zur Wertsteigerung bei den Zukunftsbäumen.
- ▶ Ernte hiebreifer und abgängiger Waldbestände um Wertminderung vorzubeugen und zur Erzielung maximaler Holzerlöse.
- ▶ Aufbau und Erhalt dauerwaldartiger Waldstrukturen
- ▶ Fortführung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Malsch
- ▶ Umsetzung des Alt- und Totholzkonzeptes

**Finanzdaten:**

	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2013
Einnahmen	818.500 €	879.000 €	854.500 €	840.611 €
Ausgaben	2.076.140 €	2.183.500 €	2.018.430 €	2.081.155 €
Zuschuss	1.257.640 €	1.304.500 €	1.163.930 €	1.240.544 €
Personalausgaben (Gr. 4)	445.870 €	486.720 €	483.590 €	451.107 €
sächliche Ausgaben	468.740 €	538.350 €	490.840 €	612.569 €
Innere Verrechnungen (Gr. 679)	206.430 €	205.630 €	23.600 €	12.015 €
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)	955.100 €	952.800 €	- €	- €

**Leistungen:**

	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2013
Forstliche Betriebsfläche gesamt (ha)	2.494	2.494	2.494	2.494
davon Nadelwald (ha)	73	73	73	73
davon Mischwald (ha)	570	570	570	570
davon Laubwald (ha)	1.851	1.851	1.851	1.851
Besonders geschützte Flächen:				
Bodenschutzfläche (ha)	119	119	119	119
Landschaftsschutzfläche (ha)	1.065	1.065	1.065	1.065
Naturschutzfläche (ha)	38	38	38	38
Schonwaldfläche (ha)	78	78	78	78
Holzbestand in Festmeter	690.400	690.400	687.400	687.900
Eingeschlagene Festmeter Holz	16.000	16.000	15.500	15.070
Verkaufte Festmeter Holz	16.000	16.000	15.500	15.070
Anzahl waldpädagogischer Veranstaltungen	6	6	8	5
davon Waldführungen	6	5	6	5
davon Vorträge	1	1	2	0
Anzahl der Erholungseinrichtungen	12	12	12	12
Anzahl fachlicher Beratungen	700	700	750	700

**Kennzahlen:**

	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2013
Zuschuss je ha Holzbodenfläche	504 €	523 €	467 €	497 €
Anteil eingeschlagenes Holz am Holzbestand	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%
Zuschuss je Einwohner	32,40 €	33,84 €	30,19 €	32,18 €
Kostendeckungsgrad des Stadtwalds	39,4%	40,3%	42,3%	40,4%
Kostendeckungsgrad des Stadtwalds ohne innere Verrechnungen	43,8%	44,4%	42,8%	40,6%

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,  
 Unterabschnitt 8800 allg. Grund- und Sondervermögen  
 Bebaute Grundstücke

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken		621.200	663.750	582.615	6010
149000	Sonstige Miete -Einzelanordnungen-		700	700	0	5500
151000	Kostensätze		25.000	25.000	29.645	6010
151100	Zuschuss Dauerbelegung Ersätze		3.300	3.300	3.300	6010
151300	Schadensersatz	GD	20.000	20.000	731	6010
157000	Sonstige Ersätze		2.000	500	6.182	6010
169300	Miete f. Einzelbelegung städt. Räume/Hallen		84.100	84.100	62.741	6010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>756.300</b>	<b>797.350</b>	<b>685.213</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD UE	105.000	183.100	328.200	6010
500001	Sanierung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD UE	252.500	340.000	109.208	6010
500100	Unterhaltung Außenanlagen		0	30.000	0	6000
500300	Gebäudeschäden	GD	30.000	30.000	12.482	6010
530000	Mieten und Pachten	GD	10.000	10.000	7.866	6010
540900	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	35.700	110.000	67.323	6010
541900	Heizung, Brennstoffe	SN	0	0	8.283	6010
542900	Reinigung	SN	1.500	5.500	1.840	6010
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	0	0	180	0230
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	GD	12.750	15.000	5.073	6010
655100	Realisierung Wettbewerb Grdst. Pforzh. Str		125.000	125.000	5.493	6010
668000	Vermischte Ausgaben	GD	2.000	2.000	1.270	6010
678000	Erstattung Verw. Geb. an Stadtbau GmbH	GD	85.000	100.000	58.800	6010
679000	Interne Leistungsverrechnungen	GD	38.400	161.070	207.968	0300
679206	Leistungen des Baubetriebshofes	GD	10.300	10.300	7.192	6010
679210	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	GD	0	0	2.792	6000
679211	Leistungen ABM-Bauhof Grdst. u. baul. Anl.	GD	1.000	1.000	3.546	6010
681000	AfA unbewegliches Vermögen	GD	12.200	399.800	374.284	0300
682000	AfA bewegliches Vermögen	GD	21.600	14.800	12.925	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	137.800	537.100	532.012	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>880.750</b>	<b>2.074.670</b>	<b>1.746.737</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>756.300</b>	<b>797.350</b>	<b>685.213</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>124.450</b>	<b>1.277.320</b>	<b>1.061.524</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500000	Allgemeine Bauunterhaltung Kleinaufträge (60.000 Euro) Gaststätte/Museum Lauerturm: Allgemeine Bauunterhaltung (1.000 Euro) Kirchenplatz 4-6: Instandhaltung technischer Anlagen (3.500 Euro) Kirchenplatz 6: Sumpfpumpen/Wasserfilter (600 Euro) Marktpassage/Weißenburger Hof: Allgemeine Bauunterhaltung (2.500 Euro), Grünschnitt (2.500 Euro), Reinigung Sandsteinplatten (5.000 Euro), Reparatur Heizungsanlage (7.500 Euro) Marktpassage 14: Instandhaltung technischer Anlagen (3.500 Euro), Sumpfpumpen/Wasserfilter (600 Euro) Marktpassage 8: Instandhaltung technischer Anlagen (5.000 Euro), Sumpfpumpen (600 Euro) Marktstraße 16: Instandhaltung technischer Anlagen (2.500 Euro), Sumpfpumpen/Wasserfilter (600 Euro) Martinsgasse 4: Instandhaltung technischer Anlagen (3.500 Euro), Sumpfpumpen/Wasserfilter (600 Euro) Villa Sonnenhalde: Allgemeine Bauunterhaltung (2.000 Euro) Weierer Straße 2: Allgemeine Bauunterhaltung (3.000 Euro) Wilhelmstraße 52: Allgemeine Bauunterhaltung (500 Euro)					
500001	Energie-Management (190.000 Euro) Wohnungssanierungen (25.000 Euro) Kirchenplatz 2: Umbau Lager für Neuvermietung (5.000 Euro) Kirchenplatz 4: Malerarbeiten Treppenhaus (5.000 Euro) Marktpassage/Weißenburger Hof: Sanitärreinrichtungen (1.000 Euro) Marktpassage 8: Fenster Hofseite erneuern 3. BA (20.000 Euro) Martinsgasse 4: Balkonsanierung (5.000 Euro) Wilhelmstraße 52: Fenstererneuerung (1.500 Euro)					

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allg. Grund- und Sondervermögen  
Kino

Unterabschnitt 8801

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8801</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		0	24.600	24.600	6010
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	1.000	1.500	6010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8801</b>		<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>26.100</b>	
<b>1.8801</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst.u.baul. Anlagen	GD UE	0	12.000	10.499	6010
500300	Gebäudeschäden	GD	0	0	601	6010
540900	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul. Anl.	SN	0	300	2.992	6010
679000	Interne Leistungsverrechnungen		2.630	1.670	0	0300
679206	Leistungen des Baubetriebshofes	GD	150	150	358	6010
679600	Interne Raummieten	GD	98.200	0	0	6010
681000	AfA unbewegliches Vermögen	GD	0	18.100	18.071	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	0	33.600	36.684	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8801</b>		<b>100.980</b>	<b>65.820</b>	<b>69.205</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8801</b>		<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>26.100</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.980</b>	<b>40.220</b>	<b>43.105</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allg. Grund- und Sondervermögen  
Unbebaute Grundstücke

Unterabschnitt 8810

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Verkaufserlöse		200	200	287	0350
140400	Pacht, Fischerei und Weiden		5.700	6.500	4.817	0350
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundstück		97.000	97.000	75.748	0350
143000	Erbbauzins, Wohngrundstücke		350.000	310.000	207.114	0350
143100	Erbbauzins, Industriegrundstücke		4.750	4.750	4.754	0350
149000	Sonstige Miete -Einzelanordnungen-		5.000	5.000	4.758	0350
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.500	1.000	3.433	0350
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>465.150</b>	<b>424.450</b>	<b>300.910</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	GD	37.000	35.000	45.784	0350
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	34.000	40.000	31.290	0350
655000	Vermarktungsaufwand Baugrundstücke	GD	1.500	1.500	1.749	0350
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	500	296	0350
679000	Interne Leistungsverrechnungen	GD	195.190	218.000	195.664	0300
679206	Leistungen des Baubetriebshofes	GD	1.000	500	856	0350
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	947.700	1.025.600	1.106.798	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8810</b>		<b>1.216.690</b>	<b>1.321.100</b>	<b>1.382.437</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>465.150</b>	<b>424.450</b>	<b>300.910</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>751.540</b>	<b>896.650</b>	<b>1.081.527</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
143000	Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Verlängerung der Laufzeiten der Erbbaurechte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>2.198.420</b>	<b>3.461.590</b>	<b>3.198.378</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>1.221.450</b>	<b>1.247.400</b>	<b>1.012.223</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>976.970</b>	<b>2.214.190</b>	<b>2.186.155</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



305  
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8      **Wirtschaftliche Unternehmen,  
allg. Grund- und Sondervermögen**  
Unterabschnitt 8900      **Allgemeines Sondervermögen**

**8900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8900</b>	<b>Ausgaben</b>					
580000	Bürgernutzen		50	50	56	0200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8900</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
580000	Allmendentschädigung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 89</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>8.675.330</b>	<b>9.758.910</b>	<b>9.225.124</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>5.050.930</b>	<b>5.190.600</b>	<b>4.950.856</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.624.400</b>	<b>4.568.310</b>	<b>4.274.267</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	