

# Stadt Neckargemünd



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Statistische Angaben	13
Berechnungen für den Finanzausgleich	14
Feststellungsbefugnis	16
Budgetierung	18
Interne Leistungsverrechnung	28
Graphiken	30
Gesamtplan	
• Verwaltungshaushalt	33
• Vermögenshaushalt	45
• Haushaltsquerschnitt	57
• Gruppierungsübersicht	69
• Finanzierungsübersicht	74
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	75
Vermögenshaushalt Einzelpläne	177
Sammelnachweis Personalausgaben	235
Stellenplan	239
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	245
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	247
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	249
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	251
Finanzplanung und Investitionsprogramm	253
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	279



<b>Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2013</b>
---

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 19. März 2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	42.046.800 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	35.151.400 EUR
im Vermögenshaushalt	6.895.400 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.100.000 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR

**§ 2**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

Nachrichtlich:

Die nachfolgend aufgeführten Realsteuer-Hebesätze wurden in der Hebesatzsatzung vom 10.05.2005, zuletzt geändert am 17.11.2009, festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich wiedergegeben. Sie betragen

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v.H.
der Steuermessbeträge;	
2. für die Gewerbesteuer	340 v.H.
der Steuermessbeträge.	

Neckargemünd, den 19.03.2013

gez.

Horst Althoff

Bürgermeister



## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2011 beträgt:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	36.017.445,29 EUR
des Vermögenshaushalts	9.658.859,07 EUR
zusammen	45.676.304,36 EUR
Stand des Vermögens	119.555.988,63 EUR
Stand der Schulden	10.409.779,67 EUR

Nach dem Entwurf des Rechenschaftsberichts 2011 konnten vermögenswirksame Baumaßnahmen zu 68,60 % (Vorjahr 61,96 %) realisiert werden.

## 2. Bemerkungen zum Haushalt 2012

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012 wurde am 28. Februar 2012 in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt mit:

Verwaltungshaushalt	33.328.100 EUR
Vermögenshaushalt	7.375.000 EUR
zusammen	40.703.100 EUR

Die in der Haushaltssatzung 2012 enthaltene Kreditermächtigung von 1.065.000 EUR wurde mit 633.318,50 EUR in Anspruch genommen.  
Eine Nachtragssatzung gemäß § 82 GemO war nicht zu erlassen.

## 3. Haushalt 2013

### 3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat im November 2012 im Ergebnis folgendes festgestellt:

- In Abhängigkeit der Frage, inwiefern eine Lösung der Staatsschuldenkrise gelingt, sind erneut Risiken im wirtschaftlichen Umfeld auszumachen. Die der Steuerschätzung zugrunde liegende Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung geht davon aus, dass eine Lösung der Krise ohne massive Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen Entwicklung gelingt.
- Bund, Länder und Gemeinden können für das Jahr 2012 im Vergleich zur letzten Steuerschätzung mit Mehreinnahmen rechnen, in den Folgejahren jedoch nicht. Aufgrund der erfreulichen konjunkturellen Entwicklung sind sowohl die Lohneinkommen als auch die Unternehmensgewinne und somit auch die Steuereinnahmen weiter gestiegen. Dieser Trend bei den Steuereinnahmen wird sich in der Form aber nicht fortsetzen. Für die Jahre ab 2013 prognostizieren die Steuerschätzer nur noch im Jahr 2014 geringe Zuwächse gegenüber der letzten Steuerschätzung.

- Verglichen mit der letzten Steuerschätzung vom Mai 2012 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2012 voraussichtlich um +5,8 Mrd. EUR höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich für das Jahr 2012 Mehreinnahmen von +3,9 Mrd. EUR, für die Länder von +2,6 Mrd. EUR und die Gemeinden von +0,8 Mrd. EUR.

### 3.2 Lage der Stadt Neckargemünd

Der Verwaltungshaushalt sieht eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.676.900 EUR vor. Unter Berücksichtigung der Mindestzuführungsrate von 835.000 EUR erwirtschaftet der Verwaltungshaushalt eine Netto-Investitionsrate von 841.900 EUR.

Die Einnahmen steigen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 612.900 EUR und die Schlüsselzuweisungen um 913.100 EUR. Zudem sind geringere Zahlungen als im Vorjahr bei der Finanzausgleichsumlage von 230.700 EUR und der Kreisumlage von 318.500 EUR zu leisten.

Die Stadt Neckargemünd ist in sehr hohem Maße von staatlichen Zuweisungen abhängig. Die Summe aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie dem Familienleistungsausgleich beträgt 13.911.900 EUR. Der Anteil am bereinigten Volumen des Verwaltungshaushalts (ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) von 23.985.900 EUR liegt somit bei 58,00 % (Vorjahr 54,86 %).

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2013 erhält die Stadt Neckargemünd Mehrzuweisungen von 341.000 EUR aus der Sockelgarantie für besonders finanzschwache Kommunen.

Der Vermögenshaushalt weist ein Volumen von 6.895.400 EUR auf. Allein für Baumaßnahmen sind 4.831.500 EUR vorgesehen. Bereits seit mehreren Jahren investiert die Stadt Neckargemünd in außergewöhnlich hohem Umfang in die Infrastruktur.

Zur Finanzierung der Investitionen und zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.503.800 EUR und eine Kreditaufnahme von 1.100.000 EUR erforderlich. In der allgemeinen Rücklage wird Ende 2013 neben der Mindestrücklage noch ein Betrag von rund 1.060.000 EUR vorhanden sein. Dieser Betrag wird für den Umbau der Hauptstraße in der Altstadt benötigt.

## **4. Grundsteuer A und B**

Die Hebesätze betragen 320 v.H. für die Grundsteuer A und 380 v.H. für die Grundsteuer B. Es wird mit einem Grundsteueraufkommen von 1.736.000 EUR gerechnet.

## **5. Gewerbesteuer**

Der Hebesatz beträgt unverändert 340 v.H. für die Gewerbesteuer. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 1.500.000 EUR (Vorjahr 1.500.000 EUR) geschätzt. Grundlage für die Einnahmeerwartung ist das Ergebnis 2011 sowie die Entwicklung des Jahres 2012, jeweils unter Berücksichtigung von Sonderentwicklungen.



## **6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Haushaltserlass 2013 vom 24.09.2012 auf 4,60 Mrd. EUR geschätzt. Dieser Wert wurde aufgrund der Oktober-Steuerschätzung auf 4,80 Mrd. EUR angehoben. Gegenüber 2012 bedeutet dies eine Steigerung um 0,45 Mrd. EUR. Die Schlüsselzahl wurde vom Land ab 2012 auf 0,0013620 (bis 2011: 0,0014067) festgelegt. Aufgrund dieser Parameter steigt die Einnahmeerwartung im Vergleich zum Vorjahr um 612.900 EUR auf 6.537.600 EUR.

## **7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Landesanteil beträgt gemäß Haushaltserlass 562 Mio. EUR. Bei dem ab 2012 geltenden Schlüssel von 0,0004981 (bis 2011: 0,0004992) beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 279.900 EUR (Vorjahr 268.900 EUR).

## **8. Schlüsselzuweisungen**

### 8.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bei einer erwarteten Ausschüttungsquote von 70 v.H. betragen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 5.356.000 EUR (Vorjahr 4.713.700 EUR).

### 8.2 Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie

Es werden Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie für besonders finanzschwache Kommunen von 341.000 EUR (Vorjahr 265.800 EUR) erwartet.

### 8.3 Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 50,00 EUR (Vorjahr 44,00 EUR) je gewichtetem Einwohner betragen und somit einen Betrag von 813.200 EUR (Vorjahr 617.600 EUR) ergeben.

## **9. Familienleistungsausgleich**

Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses werden den Gemeinden voraussichtlich 429 Mio. EUR zufließen. Der Familienleistungsausgleich wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Dies ergibt 584.200 EUR (Vorjahr 562.500 EUR).

## **10. Personalausgaben**

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt lediglich 17,03 % (Vorjahr 17,38 %). Dies entspricht einer Summe von 5.986.600 EUR.

## **11. Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 69/340 (Vorjahr 69/340) und einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 1.500.000 EUR rund 304.500 EUR.

## 12. Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage ergibt sich aus dem Grund-Umlagesatz von 22,10 % und der Steuerkraftsumme von 13.049.152 EUR, somit 2.883.900 EUR (Vorjahr 3.114.600 EUR).

## 13. Kreisumlage

Der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises hat den Hebesatz nicht verändert. Er beträgt 30,5 %. Bei einer Steuerkraftsumme von 13.049.152 EUR (Vorjahr 14.093.187 EUR) ergibt dies eine Kreisumlage von 3.980.000 EUR (Vorjahr 4.298.500 EUR).

## 14. Zuführung zum bzw. vom Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von 1.676.900 EUR. Die Netto-Investitionsrate beträgt bei einer Mindestzuführung von 835.000 EUR somit 841.900 EUR.

## 15. Investitionen

Im Haushaltsplan 2013 sind folgende größere Investitionen (ab 50.000 EUR) vorgesehen:

• Sanierung Rathaus und Mehrzweckhalle Waldhilsbach	80.000 EUR
• EDV-Ausstattung und Telefonanlage Rathaus	89.500 EUR
• Beschaffung Fahrgestell HLF 20/16 für Feuerwehr Abt. Neckargemünd	100.000 EUR
• Sanierung Toiletten Erich-Kästner-Schule	130.000 EUR
• Sanitäranlagen und Fluchtwege Banngartenhalle	525.000 EUR
• Neubau Kindergarten Kleingemünd (Rest)	75.000 EUR
• Ausstattung Stadion	85.000 EUR
• Sanierung Kernstadt	1.650.000 EUR
• Straßenbaumaßnahmen	532.000 EUR
• Straßenbeleuchtung	70.000 EUR
• Kanalisation	1.255.000 EUR
• Überwachung Deponie Reuterberg	100.000 EUR
• Fahrzeuge Fuhrpark	120.000 EUR
• Radverkehrsanlage Haltestelle Altstadt	60.000 EUR
• Zuweisungen an Verkehrsverbund Rhein-Neckar	130.000 EUR
• Sanierung Stützwand	120.000 EUR

## 16. Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2011 betrug 10.409.779,67 EUR. Im Jahr 2012 wurden zwei Darlehen mit einer Summe von 633.318,50 EUR aufgenommen. Aufgrund der Tilgungen im Jahr 2012 von 804.657,17 EUR beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2012 auf 10.238.441,00 EUR. Das sind 734,15 EUR je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2012.

## 17. Rücklagen

Die voraussichtliche Allgemeine Rücklage zum 31.12.2012 bzw. zum Beginn des Haushaltsjahres beträgt 3.260.000 EUR. Hiervon werden 1.503.800 EUR zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes entnommen. Neben der Mindestrücklage von rund 700.000 EUR enthält die allgemeine Rücklage zum Ende des Jahres 2013 somit noch einen Betrag von rund 1.060.000 EUR. Die Mittel der Büdel-Ebert-Heim-Stiftung, der Hanna Weis Stiftung und eines Vermächtnisses befinden sich in einer Sonderrücklage.

## 18. Mittelfristige Finanzplanung 2014 bis 2016

Für die Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung wurden Orientierungsdaten bekannt gegeben. Es sind Durchschnittswerte, die nur als Anhaltspunkte dienen können.

Die Finanzplanung 2014-2016 umfasst Sachinvestitionen von nahezu 8,6 Mio. EUR. Von diesem Betrag entfallen die größten Teile auf die Gemeindestraßen, die Abwasserbeseitigung und die Altstadtsanierung. 1,4 Mio. EUR werden durch objektbezogene Einnahmen finanziert. Dies sind insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse. 3,4 Mio. EUR müssen nach dieser Planung über Kredite finanziert werden.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen in folgenden Bereichen:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| • Kernstadtsanierung      | 3.000.000 EUR |
| • Straßenbau, Beleuchtung | 1.757.000 EUR |
| • Abwasserbeseitigung     | 2.810.000 EUR |

Neckargemünd, im März 2013

gez.

Horst Althoff

Bürgermeister



## Statistische Angaben

**Gemarkungsfläche** 2.615 ha

### Wohnbevölkerung

Einwohner

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	5.139
	am 13.09.1950	8.139
	am 06.06.1961	9.089
	am 27.05.1970	10.703
	am 25.05.1987	13.701
nach der Fortschreibung	am 30.06.1992	14.669
	am 30.06.1993	14.712
	am 30.06.1994	14.629
	am 30.06.1995	14.592
	am 30.06.1996	14.545
	am 30.06.1997	14.568
	am 30.06.1998	14.435
	am 30.06.1999	14.354
	am 30.06.2000	14.175
	am 30.06.2001	14.122
	am 30.06.2002	14.178
	am 30.06.2003	14.228
	am 30.06.2004	14.242
	am 30.06.2005	14.230
	am 30.06.2006	14.183
am 30.06.2007	14.077	
am 30.06.2008	13.975	
am 30.06.2009	13.941	
am 30.06.2010	13.867	
am 30.06.2011	13.828	
am 30.06.2012	13.946	

### Kommunaler Finanzausgleich

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Steuerkraftmesszahl	8.635.549 EUR	7.885.554 EUR
Bedarfsmesszahl	16.287.079 EUR	14.619.536 EUR
Schlüsselzahl	7.651.530 EUR	6.733.982 EUR
Steuerkraftsumme	13.049.152 EUR	14.093.187 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	935,69 EUR	1.019,47 EUR

## Berechnungen für den Finanzausgleich des Jahres 2013

<b>1. Einwohnerzahl</b>				
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2011			13.946
1.2	75 % der nicht kasernierten Mitglieder der stat. Streitkräfte			59
1.3	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler			138
1.4	erhöhte Einwohnerzahl			<b>14.143</b>
<b>2. Steuerkraftmesszahl</b>				
	<u>Bezeichnung</u>	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>
2.1	Istaufkommen VVJ	13.042	1.730.123	1.967.799
	Hebesätze VVJ	320	380	340
	Anrechnungssätze	195	185	290
2.2	Anrechnungsbeträge	7.947	842.296	1.678.416
2.3	Summe der Anrechnungsbeträge			2.528.659
2.4	./. Gewerbesteuerumlage VVJ			-405.134
2.5	Einkommensteueranteile VVJ			5.760.739
2.6	Familienleistungsausgleich VVJ			543.471
2.7	80 % Gemeindeanteil Umsatzsteuer VVJ			207.814
2.8	Steuerkraftmesszahl			<b>8.635.549</b>
<b>3. Steuerkraftsumme</b>				
3.1	Steuerkraftmesszahl (2.8)			8.635.549
3.2	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG VVJ			4.413.603
3.3	Steuerkraftsumme			<b>13.049.152</b>
3.4	je Einwohner (1.1)			<b>935,69</b>
<b>4. Bedarfsmesszahl</b>				
4.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 1.151,60 EUR (interpol. Kopfbetrag)			<b>16.287.079</b>
<b>5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>				
5.1	Bedarfsmesszahl (4.1)			16.287.079
5.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)			8.635.549
5.3	Schlüsselzahl			7.651.530
5.4	Schlüsselzuweisungen (70 % aus 5.3)			<b>5.356.071</b>
<b>6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)</b>				
6.1	60 % der Bedarfsmesszahl			9.772.248
6.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)			8.635.549
6.3	Unterschiedsbetrag			1.136.699
6.4	Mehrzuweisungen (30 % aus 6.3)			<b>341.010</b>
<b>7. Kommunale Investitionspauschale</b>				
7.1	Gewichtete Einwohnerzahl (1.4 x 1,15 x 50,00 EUR)			<b>813.223</b>
<b>8. Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen</b>				<b>6.510.302</b>

<b>9.</b>	<b>Familienleistungsausgleich</b>	
9.1	429.000.000 x 0,0013620	<b>584.298</b>
<b>10.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	
10.1	4.800.000.000 x 0,0013620	<b>6.537.600</b>
<b>11.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	
11.1	562.000.000 x 0,0004981	<b>279.932</b>
<b>12.</b>	<b>Kreisumlage</b>	
12.1	30,50 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	<b>3.979.991</b>
<b>13.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage</b>	
13.1	22,10 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	<b>2.883.863</b>
<b>14.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>	
14.1	69/340 aus 1.500.000 € (Gewerbsteueransatz 2013)	<b>304.412</b>
<b>15.</b>	<b>Im Haushalt zu veranschlagen</b>	
	Schlüsselzuweisungen	6.510.200
	- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	5.356.000
	- Mehrzuweisungen	341.000
	- Kommunale Investitionspauschale	813.200
	Familienleistungsausgleich	584.200
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.537.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	279.900
	<b>Bruttozuweisung</b>	<b>13.911.900</b>
	./. Kreisumlage	-3.980.000
	./. Finanzausgleichsumlage	-2.883.900
	./. Gewerbsteuerumlage	-304.500
	<b>Nettozuweisung</b>	<b>6.743.500</b>

<b>Feststellungsbefugnis</b> <b>Befugnis über die sachliche und rechnerische Feststellung</b>
--

### **Allgemeines**

Jeder Anspruch und jede Zahlungsverpflichtung sind auf ihren Grund und auf ihre Höhe zu überprüfen. Die Richtigkeit ist schriftlich zu bescheinigen (sachliche und rechnerische Feststellung). Die sachliche Feststellung schließt eine etwa erforderliche fachtechnische Feststellung ein.

### **Zeitpunkt der Feststellung**

Nach § 10 Abs. 2 GemKVO ist die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit vor Erteilung der Anordnung zu treffen, wenn es einer Einzel- oder Sammelanordnung bedarf. Wenn allgemeine Zahlungsanordnungen zulässig sind, ist die Feststellung nach Eingang der Leistung unverzüglich nachzuholen.

### **Feststeller der sachlichen Richtigkeit**

Mit der Feststellung der sachlichen Richtigkeit darf nur beauftragt werden, wer alle Sachverhalte, deren Richtigkeit er zu bescheinigen hat, zu überblicken und zu beurteilen vermag.

### **Inhalt und Form der Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit**

Der Feststeller der sachlichen Richtigkeit übernimmt mit der Unterzeichnung des Vermerks "sachlich richtig" die Verantwortung dafür, dass

- die für die Zahlung maßgebenden Angaben in den begründenden Unterlagen richtig sind, soweit deren Richtigkeit nicht vom Feststeller der rechnerischen Richtigkeit zu bescheinigen ist,
- nach den geltenden Vorschriften und nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist,
- die Lieferung oder Leistung sowohl dem Grunde nach als auch hinsichtlich der Art ihrer Ausführung geboten war,
- die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung oder Bestellung sachgemäß und vollständig ausgeführt worden ist,
- Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, Planungen und Abtretungen vollständig und richtig berücksichtigt worden sind.

Die sachliche Richtigkeit darf unter entsprechender Ergänzung des Vermerks auch bescheinigt werden, wenn bei nicht vertragsgemäßer Erfüllung ein Schaden nicht entstanden ist (z. B. Überschreitung der Ausführungsfristen ohne nachteilige Folgen) oder die zur Abwendung eines Nachteils erforderlichen Maßnahmen ergriffen worden sind (z. B. Verlängerung der Gewährleistungsfrist, Minderung des Rechnungsbetrages, Hinterlegung von Sicherheiten).



## **Inhalt und Form der Bescheinigung der rechnerischen Richtigkeit**

Der Feststeller der rechnerischen Richtigkeit übernimmt mit der Unterzeichnung des Vermerks „rechnerisch richtig“ die Verantwortung dafür, dass der anzunehmende oder auszuzahlende Betrag sowie alle auf Berechnungen beruhenden Angaben in den begründenden Unterlagen richtig sind.

Die Feststellung der rechnerischen Richtigkeit erstreckt sich auch auf die Feststellung der Richtigkeit der den Berechnungen zugrunde liegenden Ansätze nach den Berechnungsunterlagen (z. B. Bestimmungen, Verträge, Tarife) sowie auf die Berücksichtigung von Skontobeträgen.

## **Übertragung der Feststellungsbefugnis**

Die mit der Feststellungsbefugnis betrauten Bediensteten sind dafür verantwortlich, dass die Ausgabemittel so verwaltet werden, dass sie zur Deckung der Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Erfüllung der Ausgaben es erfordert.

Die Inanspruchnahme der Ausgabemittel, einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, ist zu überwachen. Die bei den einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Ausgabemittel müssen stets erkennbar sein (vgl. hierzu § 26 GemHVO).

Zur Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit sind neben dem Bürgermeister befugt:

a)	die Amtsleiter und deren Stellvertreter	des Haupt- und Personalamtes der Stadtkämmerei des Amtes für öffentliche Ordnung des Stadtbauamtes des zentralen Gebäude- und Grundstücksmanagements des Forstbezirks	100, 110, 400, 500 200 300 600 700 800
b)	die Ortsvorsteher und bei Verhinderung deren Stellvertreter	des Stadtteils Dilsberg des Stadtteils Waldhilsbach des Stadtteils Mückenloch	201 202 203
c)	die Schulleiter(innen) und bei Verhinderung deren Stellvertreter	des Gymnasiums der Realschule der Grundschule Neckargemünd der Grundschule Dilsberg-Mückenloch der Grundschule Waldhilsbach der Erich-Kästner-Schule	510 520 530 540 550 560
d)	der Kommandant	der Freiwilligen Feuerwehr	310
e)	die Vorsitzende	des Personalrats	810
e)	die Beschäftigten	denen diese Befugnis für ihren Verantwortungsbereich durch den Bürgermeister schriftlich übertragen worden ist.	

# Budgetierung

## des Haushalts der Stadt Neckargemünd

### - Verbindliche Regelungen zur Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs -

#### Ziele

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Zudem werden mit der Budgetierung generell folgende Ziele verfolgt:

- Verfahrensabläufe durch eine größere Eigenverantwortung optimieren.
- Auf veränderte Anforderungen durch die Erweiterung des Handlungsspielraums schneller und flexibler reagieren.
- Bewusstsein zu wirtschaftlicherem Handeln stärken und somit Einsparungen erzielen.
- Motivation und Arbeitszufriedenheit bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steigern.

#### Finanzverantwortung

Die Budgetverantwortlichen erhalten mit dem Budget einen finanziellen Spielraum zur eigenverantwortlichen Durchführung ihrer Aktivitäten im Sinne der politischen Ziele (dezentrale Ressourcenverantwortung), wodurch der Haushaltsvollzug flexibilisiert wird. Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der ausgewiesene Zuschussbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Überschuss auch tatsächlich erzielt wird (sog. „Zuschussbudgetierung“ bzw. Überschussbudgetierung“).

#### Zusammenwirken von Bewirtschaftungsbefugnis und Budgetverantwortung

Liegt die Bewirtschaftungsbefugnis beim Budgetverantwortlichen, so verfügt dieser über die vollständige dezentrale Ressourcenverantwortung für seinen Budgetbereich.

Wenn die Bewirtschaftungsbefugnis aus Gründen der Zweckmäßigkeit nicht beim Budgetverantwortlichen liegt (Personalaufwand, Bauunterhaltung, verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen, kalkulatorische Kosten u.a.), handelt es sich zwangsläufig um „gebundene Ausgaben“. Diese Mittel können zum Ausgleich des Budgets vom Budgetverantwortlichen lediglich mit Zustimmung des bewirtschaftenden Amtes in Anspruch genommen werden.

Die gesamte Finanzverantwortung der Budgetverantwortlichen für ihre Budgets wird dadurch im Kern nicht berührt, da diese durch geeignete Maßnahmen (zumindest mittelbar) auf die finanzielle Entwicklung Einfluss nehmen können, obwohl sie diese Mittel nicht unmittelbar bewirtschaften.

## **Deckungsfähigkeit**

1. Die Ausgaben innerhalb der jeweiligen Budgets im Verwaltungshaushalt werden mit folgenden Ausnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
  - Verfügungsmittel
  - Personalausgaben (siehe 2.)
  - Innere Verrechnungen
  - Kostenersätze für Bauhof/Gärtnerei, Fuhrpark
  - Kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Verzinsung, Auflösung)
2. Die Personalausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehreinnahmen innerhalb der Budgets dürfen im Rahmen ihrer Zweckbestimmung zur Deckung von entsprechenden Mehrausgaben verwendet werden. Mehreinnahmen gelten erst dann als entstanden, wenn die Summe aller dem Budget zugeordneten Einnahmeansätze überschritten ist (Saldierung).

## **Übertragbarkeit**

Nicht verbrauchte Mittel der Schulen, die aus Sachkostenbeiträgen finanziert sind, werden in das Folgejahr übertragen.

## **Keine Budgetierung der Personalausgaben**

- Die einzelnen Ämter sind auf Grund ihrer Größe für eine eigenständige Personalbewirtschaftung nicht geeignet.
- Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Rechtssicherheit müssen alle Bearbeitungsfunktionen im Personalbereich (von der Einstellung über die Höhergruppierung bzw. Beförderung bis hin zu Arbeitsstreitverfahren) zentral wahrgenommen werden.
- Die Zulässigkeit von Stellen für Beamte kann aufgrund der Stellenobergrenzenverordnung nur zentral beurteilt werden.

## **Einschränkung der Budgetflexibilität**

Anschaffungen, für die der Gemeinderat ausdrücklich keine Gelder bereitgestellt hat oder die im Vorfeld der Haushaltsplanberatungen bereits gestrichen wurden, dürfen nicht im Rahmen der abweichenden Budgetverwendung oder der Verwendung von zusätzlichen Einnahmen getätigt werden.

Die Verwendung von Mehreinnahmen für solche Ausgaben kann im Einzelfall auf Antrag durch die in der Hauptsatzung festgelegte Stelle genehmigt werden, wenn sich neue Erkenntnisse über die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit ergeben.

## Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen

Die Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung des Haushalts sind auch innerhalb der Budgets anzuwenden. Dies bedeutet insbesondere, dass die Einnahmen und Ausgaben sachgerecht zu verbuchen sind. Ausgaben dürfen auch dann nicht auf andere Haushaltsstellen angewiesen werden, wenn der eigentliche Haushaltsansatz nicht ausreicht.

Zudem bleiben die Vorschriften über die gesetzlichen Verpflichtungen zum Erlass einer Nachtragssatzung nach den §§ 79, 82 und 86 GemO, die vorgeschriebene Berichtspflicht der Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat nach § 28 GemHVO sowie die Rechte der Verwaltung bzw. des Gemeinderats zur Gewährleistung des Haushaltsausgleichs, insbesondere nach § 29 GemHVO (Haushaltswirtschaftliche Sperre), unberührt.

## Die Budgets

Die Budgets beziehen sich nur auf den Verwaltungshaushalt. Sie sind auf den folgenden Seiten dargestellt.

<b>Budget</b>	<b>Einnahmen</b> EUR	<b>Ausgaben</b> EUR	<b>Überschuss</b> EUR	<b>Zuschuss</b> EUR
Budget 1	181.000	2.523.100	0	2.342.100
Budget 2	31.500	311.000	0	279.500
Budget 3	3.117.000	7.264.000	0	4.147.000
Budget 4	864.400	940.700	0	76.300
Budget 5	253.900	1.364.500	0	1.110.600
Budget 6	16.500	467.000	0	450.500
Budget 7	5.804.700	10.881.600	0	5.076.900
Budget 8	400.200	993.200	0	593.000
Budget 9	24.482.200	10.406.300	14.075.900	0
<b>Summen</b>	<b>35.151.400</b>	<b>35.151.400</b>	<b>14.075.900</b>	<b>14.075.900</b>

**Budget 1 - Allgemeine Verwaltung**

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Haupt- und Personalamt

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
0010	Gemeindeorgane	12.200	336.200
0200	Hauptverwaltung	31.700	587.300
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	600	89.400
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	3.100	85.800
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	2.100	92.500
0620	Archiv	100	22.500
2000	Schulverwaltung	0	38.700
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	800	71.900
3320	Musikpflege	0	14.600
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	117.000
3500	Volkshochschule	0	42.500
3520	Bücherei	2.100	40.800
4600	Jugendarbeit	400	62.000
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.800	22.600
5410	Rettungsdienst	0	4.000
5500	Förderung des Sports	0	370.000
7300	Veranstaltungen auf dem Marktplatz	8.000	17.000
7310	Bohrermarkt	9.200	49.300
7311	Menzerparkfest	0	7.400
7900	Fremdenverkehr	20.900	128.400
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	34.800	121.300
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	41.200	201.900
<b>Summe</b>		<b>181.000</b>	<b>2.523.100</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>2.342.100</b>	

**Budget 2 - Personalverwaltung**

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Haupt- und Personalamt

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
0220	Personalamt	19.500	151.300
0500	Standesamt	12.000	105.200
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	52.000
0810	Personalrat	0	2.500
<b>Summe</b>		<b>31.500</b>	<b>311.000</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>279.500</b>	

### Budget 3 - Schulen und Kindergärten

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Haupt- und Personalamt

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
2110	Grundschule Dilsberg / Mückenloch	3.000	174.700
2111	Grundschule Waldhilsbach	3.700	46.800
2112	Grundschule Neckargemünd	4.300	380.800
2180	Grundschulförderklassen	3.700	800
2210	Realschule	364.000	1.256.600
2310	Gymnasium	515.900	1.567.900
2700	Erich-Kästner-Schule	147.100	197.300
2900	Schülerbeförderung	33.300	41.400
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	291.100	399.900
4641	Kindergarten Waldhilsbach	165.100	384.900
4642	Kindergarten Feuertor	110.000	287.000
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	298.400	779.800
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	1.170.500	1.709.000
4646	Kleinkindbetreuung	6.900	37.100
<b>Summe</b>		<b>3.117.000</b>	<b>7.264.000</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>4.147.000</b>	

### Budget 4 - Finanzverwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtkämmerei

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	61.000	50.000
0300	Finanzverwaltung	66.600	586.300
0610	Datenverarbeitung	287.400	287.400
8100	Elektrizitätsversorgung	350.000	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	63.400	6.000
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	11.000	11.000
8910	Hanna Weis Stiftung	25.000	0
<b>Summe</b>		<b>864.400</b>	<b>940.700</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>76.300</b>	

### Budget 5 - Öffentliche Ordnung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Amt für öffentliche Ordnung

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
0520	Wahlen	15.000	19.800
1100	Öffentliche Ordnung	113.100	500.700
1310	Feuerwehr	56.600	487.200
3330	Musikschule Neckargemünd	20.800	132.900
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	72.300
5440	Desinfektionskosten	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	22.000	50.600
8700	Parkdeck Waltscher Platz	16.600	57.800
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	9.800	43.200
<b>Summe</b>		<b>253.900</b>	<b>1.364.500</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>1.110.600</b>	

### Budget 6 - Liegenschaften

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	13.600	427.400
1140	Grundbucheinsichtsstelle	2.900	39.600
4310	Seniorenwohnpark Mühlgasse 8	0	0
<b>Summe</b>		<b>16.500</b>	<b>467.000</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>450.500</b>	

**Budget 7 - Technische Verwaltung**

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtbauamt

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
0600	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung (Rathaus)	402.100	402.100
2921	Münzenbachhalle	351.400	351.400
2922	Banngartenhalle	96.100	96.100
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	99.100	99.100
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	40.800	40.800
4640	Kindergarten Dilsberg	0	90.200
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	23.600	162.000
5472	Ungezieferbekämpfung	0	6.000
5610	Kirchberghalle Mückenloch	79.000	79.000
5620	Sportplätze und Stadion	4.600	166.400
5710	Freibad	184.700	846.500
5800	Park- und Gartenanlagen	100	275.100
5820	Kinderspielplätze	4.400	85.200
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.000	23.000
6000	Bauverwaltung	164.300	642.100
6100	Städteplanung, Bauordnung	1.500	42.000
6120	Vermessung	0	4.000
6300	Gemeindestraßen	49.100	1.528.100
6301	Fähre Mückenloch	17.600	53.000
6700	Straßenbeleuchtung	1.600	267.300
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	260.400
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	85.800
7010	Kläranlagen - Zentral	553.100	611.800
7011	Kläranlagen - Dezentral	3.600	10.200
7050	Kanalisation	1.772.200	1.995.700
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	15.800
7510	Friedhöfe	211.400	450.100
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	12.500
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	4.200	500
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	300	8.700
7700	Fuhrpark	229.700	229.700
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.173.500	1.173.500
7830	Wirtschaftswege	0	67.200
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	16.900
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	306.100	434.700
8830	Sonstiges Grundvermögen	10.100	248.700
<b>Summe</b>		<b>5.804.700</b>	<b>10.881.600</b>
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>5.076.900</b>



**Budget 8 - Stadtwald**

Budgetverantwortliche(r): Leitung Forstbezirk

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
8550	Stadtwald	400.200	993.200
	<b>Summe</b>	<b>400.200</b>	<b>993.200</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>
	<b>Zuschuss</b>		<b>593.000</b>

**Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtkämmerei

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	17.203.900	7.577.200
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.278.300	2.829.100
	<b>Summe</b>	<b>24.482.200</b>	<b>10.406.300</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>14.075.900</b>
	<b>Zuschuss</b>		<b>0</b>

## Zuordnung der Unterabschnitte zu den Budgets

UA	Text	Budget
0010	Gemeindeorgane	1
0200	Hauptverwaltung	1
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	1
0202	Ortsverwaltung Waldhilsberg	1
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	4
0220	Personalamt	2
0300	Finanzverwaltung	4
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	6
0500	Standesamt	2
0520	Wahlen	5
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	7
0610	Datenverarbeitung	4
0620	Archiv	1
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2
0810	Personalrat	2
1100	Öffentliche Ordnung	5
1140	Grundbucheinsichtsstelle	6
1310	Feuerwehr	5
2000	Schulverwaltung	1
2110	Grundschule Dilsberg / Mückenloch	3
2111	Grundschule Waldhilsbach	3
2112	Grundschule Neckargemünd	3
2180	Grundschulförderklassen	3
2210	Realschule	3
2310	Gymnasium	3
2700	Erich-Kästner-Schule	3
2900	Schülerbeförderung	3
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	3
2921	Münzenbachhalle	7
2922	Banngartenhalle	7
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	7
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	7
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1
3320	Musikpflege	1
3330	Musikschule Neckargemünd	5
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3500	Volkshochschule	1
3520	Bücherei	1
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5
4310	Seniorenwohnpark Mühlgasse 8	6
4600	Jugendarbeit	1
4640	Kindergarten Dilsberg	7
4641	Kindergarten Waldhilsbach	3
4642	Kindergarten Feuertor	3
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	3
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	7
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	3
4646	Kleinkindbetreuung	3
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	1

## Zuordnung der Unterabschnitte zu den Budgets

UA	Text	Budget
5410	Rettungsdienst	1
5440	Desinfektionskosten	5
5472	Ungezieferbekämpfung	7
5500	Förderung des Sports	1
5610	Kirchberghalle Mückenloch	7
5620	Sportplätze und Stadion	7
5710	Freibad	7
5800	Park- und Gartenanlagen	7
5820	Kinderspielplätze	7
5910	Campingplatz Friedensbrücke	7
6000	Bauverwaltung	7
6100	Städteplanung, Bauordnung	7
6120	Vermessung	7
6300	Gemeindestraßen	7
6301	Fähre Mückenloch	7
6700	Straßenbeleuchtung	7
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	7
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5
6900	Wasserläufe, Wasserbau	7
7010	Kläranlagen - Zentral	7
7011	Kläranlagen - Dezentral	7
7050	Kanalisation	7
7230	Mülldeponien, Erddeponien	7
7300	Veranstaltungen auf dem Marktplatz	1
7310	Bohrermarkt	1
7311	Menzerparkfest	1
7510	Friedhöfe	7
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	7
7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln u. sonst. Werbeeinr.	7
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	7
7700	Fuhrpark	7
7710	Bauhof / Gärtnerei	7
7830	Wirtschaftswege	7
7900	Fremdenverkehr	1
7902	Weihnachtsbeleuchtung	7
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	1
8100	Elektrizitätsversorgung	4
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4
8550	Stadtwald	8
8700	Parkdeck Waltscher Platz	5
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	5
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	7
8830	Sonstiges Grundvermögen	7
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	4
8910	Hanna Weis Stiftung	4
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9

## Interne Leistungsverrechnung

### Leistungen

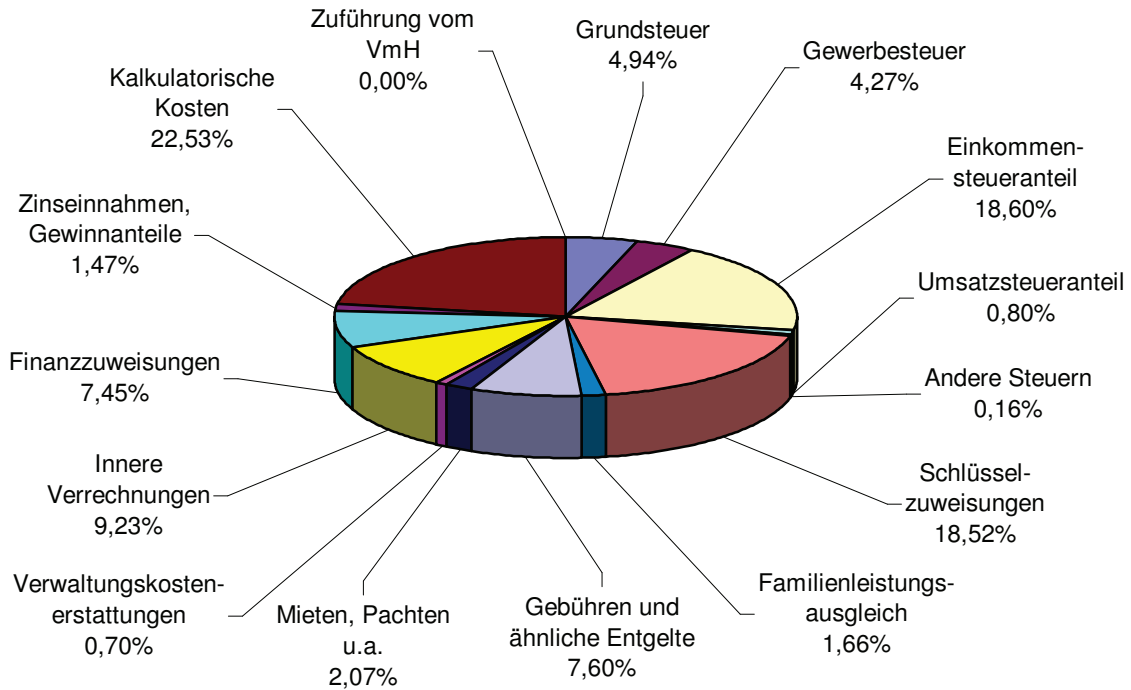
<b>Haushaltstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>
1.0010.169000	ILVR Organe	11.200
1.0200.169000	ILVR Hauptamt	24.500
1.0220.169000	ILVR Personalamt	19.500
1.0300.169000	ILVR Rechnungsamt	46.100
1.0350.169000	ILVR Gebäudemanagement	13.600
1.0600.169000	Auflösung Rathaus	358.300
1.0610.169000	Auflösung EDV	287.400
1.2921.169000	Auflösung Münzenbachhalle	289.800
1.2922.169000	Auflösung Banngartenhalle	87.400
1.2923.169000	Auflösung Graf von Lauffen Halle Dilsberg	80.200
1.2924.169000	Auflösung Sporthalle Waldhilsbach	38.900
1.5610.169000	Auflösung Kirchberghalle	75.800
1.6000.169000	ILVR Bauamt	162.800
<b>Summe</b>		<b>1.495.500</b>

## Kosten

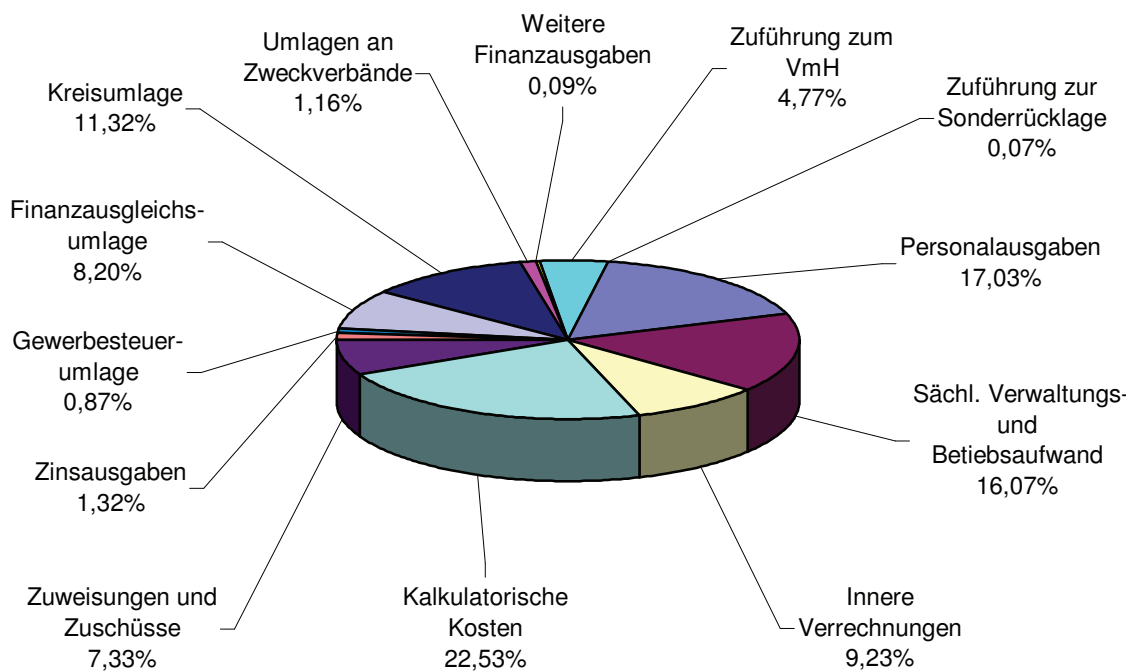
<b>Haushaltstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>
1.0010.679000	ILVR Organe	45.100
1.0200.679000	ILVR Hauptamt	123.400
1.0220.679000	ILVR Personalamt	27.600
1.0300.679000	ILVR Rechnungsamt	116.600
1.0350.679000	ILVR Gebäudemanagement	60.100
1.0500.679000	ILVR Standesamt	34.200
1.1100.679000	ILVR Ordnungsamt	98.600
1.1140.679000	ILVR Grundbucheinsichtsstelle	8.000
1.2110.679000	ILVR Hallen	23.800
1.2111.679000	ILVR Hallen	9.100
1.2112.679000	ILVR Hallen	41.200
1.2210.679000	ILVR Hallen	84.200
1.2310.679000	ILVR Hallen	103.400
1.2700.679000	ILVR Hallen	6.000
1.3320.679000	ILVR Hallen	11.800
1.3400.679000	ILVR Hallen	800
1.3500.679000	ILVR Hallen	1.100
1.4640.679000	ILVR Hallen	1.000
1.4641.679000	ILVR KiGA Waldhilsbach	20.700
1.4642.679000	ILVR KiGA Feuertor	19.500
1.4643.679000	ILVR KiGA Wiesenbacher Tal	23.100
1.4980.679000	ILVR Hallen	500
1.5500.679000	ILVR Hallen	289.100
1.5710.679000	ILVR Freibad	22.800
1.6000.679000	ILVR Bauamt	132.200
1.6300.679000	ILVR Gemeindestraßen	62.600
1.7010.679000	ILVR Kläranlage	21.700
1.7011.679000	ILVR Kleinkläranlagen/Gruben	6.500
1.7050.679000	ILVR Kanalisation	76.100
1.7510.679000	ILVR Bestattung	20.900
1.8700.679000	ILVR Parkdeck Waltscher Platz	1.900
1.8710.679000	ILVR Tiefgarage Seniorenwohnpark	1.900
<b>Summe</b>		<b>1.495.500</b>

# Verwaltungshaushalt

## Einnahmen

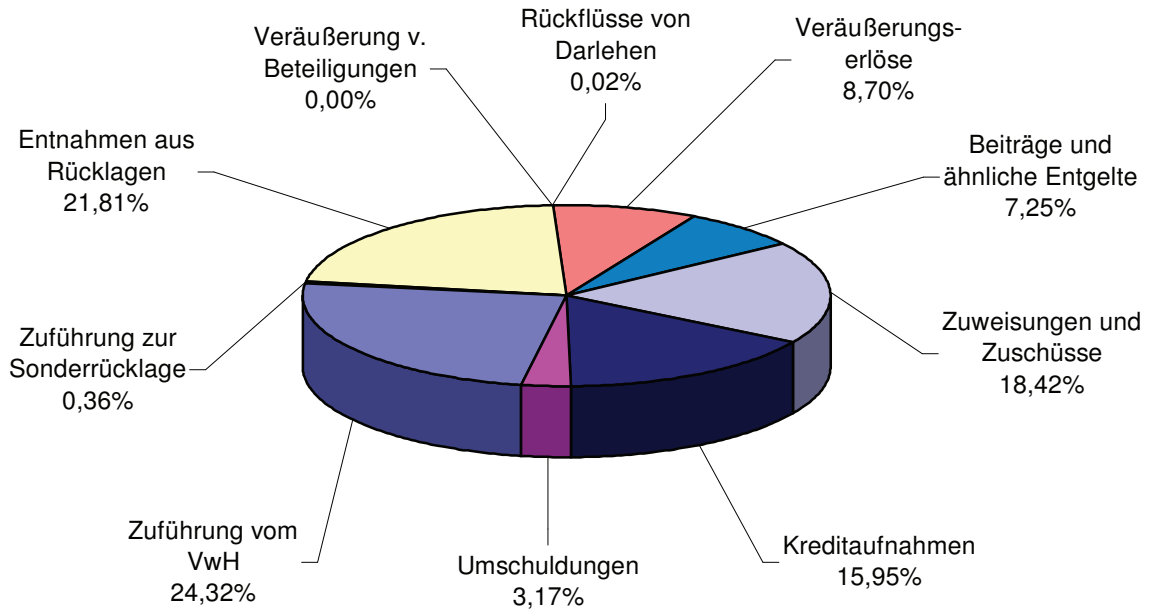


## Ausgaben

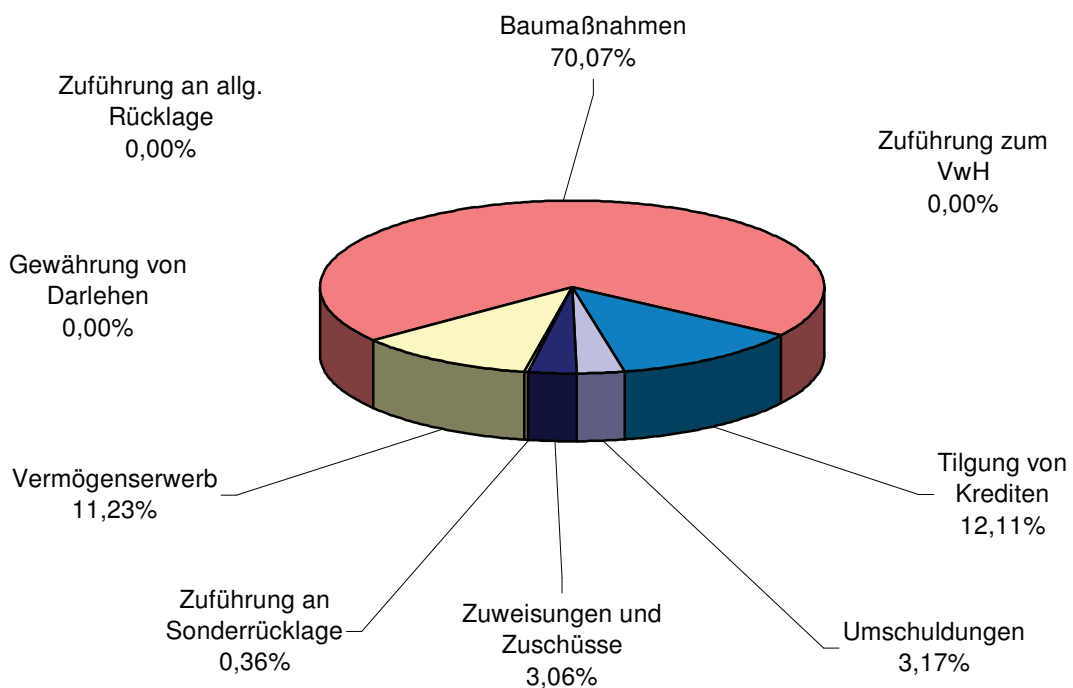


# Vermögenshaushalt

## Einnahmen



## Ausgaben







# **Gesamtplan Verwaltungshaushalt**

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

#### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	12.200	336.200	0	11.700	334.100	10.182	299.451
0200	Hauptverwaltung	31.700	587.300	0	26.000	562.800	20.563	519.608
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	600	89.400	0	700	82.400	1.189	97.518
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	3.100	85.800	0	3.100	115.900	3.590	77.454
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	2.100	92.500	0	1.700	88.500	2.784	86.654
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	61.000	50.000	0	50.000	50.000	56.686	40.798
0220	Personalamt	19.500	151.300	0	18.200	145.600	16.743	137.345
0300	Finanzverwaltung	66.600	586.300	0	56.400	547.600	88.837	512.916
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemana- gement	13.600	427.400	0	14.600	344.900	11.675	290.463
0500	Standesamt	12.000	105.200	0	12.000	90.400	14.803	78.795
0520	Wahlen	15.000	19.800	0	10.000	2.000	9.306	20.089
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	402.100	402.100	0	351.100	351.100	322.749	322.749
0610	Datenverarbeitung	287.400	287.400	0	246.200	246.200	209.134	209.134
0620	Archiv	100	22.500	0	100	21.700	0	20.277
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	52.000	0	0	35.000	1.129	28.117
0810	Personalrat	0	2.500	0	0	3.400	0	2.122
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>927.000</b>	<b>3.297.700</b>	<b>0</b>	<b>801.800</b>	<b>3.021.600</b>	<b>769.369</b>	<b>2.743.490</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	113.100	500.700	0	118.600	481.000	126.699	493.533
1140	Grundbucheinsichtsstelle	2.900	39.600	0	1.500	41.200	1.740	39.534
1310	Feuerwehr	56.600	487.200	0	60.200	438.500	58.732	454.787
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>172.600</b>	<b>1.027.500</b>	<b>0</b>	<b>180.300</b>	<b>960.700</b>	<b>187.170</b>	<b>987.854</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

#### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	38.700	0	0	33.400	0	28.280
2110	Grundschule Dilsberg / Mückenloch	3.000	174.700	0	2.100	180.800	1.431	161.537
2111	Grundschule Waldhilsbach	3.700	46.800	0	4.200	45.900	3.151	43.674
2112	Grundschule Neckargemünd	4.300	380.800	0	4.600	354.600	5.530	345.691
2180	Grundschulförderklassen	3.700	800	0	5.600	1.100	5.250	994
2210	Realschule	364.000	1.256.600	0	369.500	1.172.400	385.679	1.230.560
2310	Gymnasium	515.900	1.567.900	0	547.300	1.503.300	545.447	1.546.079
2700	Erich-Kästner-Schule	147.100	197.300	0	144.700	209.300	138.889	174.663
2900	Schülerbeförderung	33.300	41.400	0	38.500	42.500	62.014	58.839
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	291.100	399.900	0	252.300	336.200	215.170	330.181
2921	Münzenbachhalle	351.400	351.400	0	280.500	280.500	314.308	314.308
2922	Banngartenhalle	96.100	96.100	0	97.000	97.000	101.887	101.887
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	99.100	99.100	0	104.000	104.000	93.253	93.253
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	40.800	40.800	0	44.100	44.100	30.021	30.021
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>1.953.500</b>	<b>4.692.300</b>	<b>0</b>	<b>1.894.400</b>	<b>4.405.100</b>	<b>1.902.029</b>	<b>4.459.968</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	800	71.900	0	900	68.500	780	64.516
3320	Musikpflege	0	14.600	0	0	12.100	0	12.536
3330	Musikschule Neckargemünd	20.800	132.900	0	7.500	133.500	1.111	112.577
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	117.000	0	6.000	132.200	6.748	118.444
3500	Volkshochschule	0	42.500	0	0	38.700	0	45.041
3520	Bücherei	2.100	40.800	0	2.100	52.200	1.996	45.247
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>26.700</b>	<b>419.700</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>437.200</b>	<b>10.635</b>	<b>398.362</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

#### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	72.300	0	0	50.500	0	66.965
4310	Seniorenwohnpark Mühlgasse 8	0	0	0	0	0	25.260	67.414
4600	Jugendarbeit	400	62.000	0	400	55.000	413	49.655
4640	Kindergarten Dilsberg	0	90.200	0	0	103.000	596	133.963
4641	Kindergarten Waldhilsbach	165.100	384.900	0	156.800	346.400	143.007	331.983
4642	Kindergarten Feuertor	110.000	287.000	0	117.900	294.000	108.574	259.861
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	298.400	779.800	0	339.500	704.100	278.447	675.544
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	23.600	162.000	0	16.000	146.100	0	0
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	1.170.500	1.709.000	0	1.055.600	1.500.000	482.355	1.148.568
4646	Kleinkindbetreuung	6.900	37.100	0	6.500	45.400	5.206	36.985
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.800	22.600	0	10.800	22.500	12.097	21.151
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.785.700</b>	<b>3.606.900</b>	<b>0</b>	<b>1.703.500</b>	<b>3.267.000</b>	<b>1.055.956</b>	<b>2.792.089</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	4.000	0	0	3.000	0	5.500
5472	Ungezieferbekämpfung	0	6.000	0	0	4.000	0	3.848
5500	Förderung des Sports	0	370.000	0	0	361.000	1.000	331.915
5610	Kirchberghalle Mückenloch	79.000	79.000	0	70.900	70.900	79.376	79.376
5620	Sportplätze und Stadion	4.600	166.400	0	5.300	155.300	5.699	172.393
5710	Freibad	184.700	846.500	0	219.600	954.400	180.941	824.177
5800	Park- und Gartenanlagen	100	275.100	0	100	291.200	581	251.898
5820	Kinderspielplätze	4.400	85.200	0	5.200	61.100	5.226	82.461
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.000	23.000	0	19.000	22.200	15.691	20.195
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>291.800</b>	<b>1.855.200</b>	<b>0</b>	<b>320.100</b>	<b>1.923.100</b>	<b>288.513</b>	<b>1.771.763</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	164.300	642.100	0	168.700	691.600	159.169	661.268
6100	Städteplanung, Bauordnung	1.500	42.000	0	1.500	30.000	286.066	4.111
6120	Vermessung	0	4.000	0	0	5.000	0	2.303
6300	Gemeindestraßen	49.100	1.528.100	0	44.300	1.617.000	50.105	1.573.078
6301	Fähre Mückenloch	17.600	53.000	0	18.400	52.400	26.975	44.383
6700	Straßenbeleuchtung	1.600	267.300	0	1.600	234.600	1.627	185.575
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	260.400	0	0	398.600	0	266.198
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	22.000	50.600	0	22.000	117.100	26.402	25.825
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	85.800	0	1.000	78.500	1.678	69.382
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>257.600</b>	<b>2.933.300</b>	<b>0</b>	<b>257.500</b>	<b>3.224.800</b>	<b>552.022</b>	<b>2.832.123</b>



## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	553.100	611.800	0	550.000	606.100	545.801	527.964
7011	Kläranlagen - Dezentral	3.600	10.200	0	4.100	10.000	2.047	7.829
7050	Kanalisation	1.772.200	1.995.700	0	1.687.300	1.934.600	1.828.297	1.948.441
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	15.800	0	13.000	16.600	0	15.887
7300	Veranstaltungen auf dem Marktplatz	8.000	17.000	0	11.500	14.400	7.712	15.150
7310	Bohrermarkt	9.200	49.300	0	9.200	38.600	8.877	27.608
7311	Menzerparkfest	0	7.400	0	0	11.600	0	3.028
7510	Friedhöfe	211.400	450.100	0	211.500	384.200	282.910	372.091
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	12.500	0	0	2.500	0	877
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	4.200	500	0	3.500	2.800	3.803	648
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	300	8.700	0	300	14.400	360	11.128
7700	Fuhrpark	229.700	229.700	0	210.700	210.700	238.537	238.537
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.173.500	1.173.500	0	1.227.700	1.227.700	1.096.990	1.096.990
7830	Wirtschaftswege	0	67.200	0	0	35.800	0	34.644
7900	Fremdenverkehr	20.900	128.400	0	7.000	95.200	320	79.143
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	16.900	0	0	12.000	0	17.553
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	34.800	121.300	0	34.200	136.700	17.256	60.474
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	41.200	201.900	0	42.200	201.000	46.747	196.605
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>4.062.100</b>	<b>5.117.900</b>	<b>0</b>	<b>4.012.200</b>	<b>4.954.900</b>	<b>4.079.656</b>	<b>4.654.598</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	350.000	0	0	300.000	15.000	350.131	63.159
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	63.400	6.000	0	63.400	6.600	79.997	0
8550	Stadtwald	400.200	993.200	0	381.500	937.800	522.323	934.638
8700	Parkdeck Waltscher Platz	16.600	57.800	0	16.600	58.900	17.478	54.516
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	9.800	43.200	0	9.900	42.700	10.979	44.352
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	306.100	434.700	0	305.200	522.300	350.478	448.683
8830	Sonstiges Grundvermögen	10.100	248.700	0	11.100	230.400	13.439	251.033
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	11.000	11.000	0	10.000	10.000	6.545	41.414
8910	Hanna Weis Stiftung	25.000	0	0	85.000	0	2.852.280	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.192.200</b>	<b>1.794.600</b>	<b>0</b>	<b>1.182.700</b>	<b>1.823.700</b>	<b>4.203.649</b>	<b>1.837.795</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	17.203.900	7.577.200	0	15.620.200	8.136.500	15.596.490	7.575.544
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.278.300	2.829.100	0	7.338.900	1.173.500	7.371.956	5.963.861
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>24.482.200</b>	<b>10.406.300</b>	<b>0</b>	<b>22.959.100</b>	<b>9.310.000</b>	<b>22.968.446</b>	<b>13.539.405</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>35.151.400</b>	<b>35.151.400</b>	<b>0</b>	<b>33.328.100</b>	<b>33.328.100</b>	<b>36.017.445</b>	<b>36.017.445</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	927.000	3.297.700	0	801.800	3.021.600	769.369	2.743.490
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	172.600	1.027.500	0	180.300	960.700	187.170	987.854
2	Schulen	1.953.500	4.692.300	0	1.894.400	4.405.100	1.902.029	4.459.968
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	26.700	419.700	0	16.500	437.200	10.635	398.362
4	Soziale Sicherung	1.785.700	3.606.900	0	1.703.500	3.267.000	1.055.956	2.792.089
5	Gesundheit, Sport, Erholung	291.800	1.855.200	0	320.100	1.923.100	288.513	1.771.763
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	257.600	2.933.300	0	257.500	3.224.800	552.022	2.832.123
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.062.100	5.117.900	0	4.012.200	4.954.900	4.079.656	4.654.598
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.192.200	1.794.600	0	1.182.700	1.823.700	4.203.649	1.837.795
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.482.200	10.406.300	0	22.959.100	9.310.000	22.968.446	13.539.405
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>35.151.400</b>	<b>35.151.400</b>	<b>0</b>	<b>33.328.100</b>	<b>33.328.100</b>	<b>36.017.445</b>	<b>36.017.445</b>

# **Gesamtplan Vermögenshaushalt**

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

#### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	1.348
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	2.500	0	713
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	0	1.200	0	0	0	0	4.961
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	81.000	20.000	0	81.000	40.000	0	352.385
0300	Finanzverwaltung	0	7.500	0	0	2.500	0	2.700
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	0	20.000	0	0	1.200	0	0
0610	Datenverarbeitung	0	89.500	0	0	10.000	0	1.667
0620	Archiv	0	5.000	0	0	5.000	0	1.382
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>81.000</b>	<b>143.200</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>365.156</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	4.500	0	0	0	0	0
1310	Feuerwehr	50.000	195.500	0	135.700	270.000	36.450	345.854
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>135.700</b>	<b>270.000</b>	<b>36.450</b>	<b>345.854</b>

# Gesamtplan 2013

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Dilsberg / Mückenloch	0	0	0	4.000	7.700	0	958
2111	Grundschule Waldhilsbach	1.500	3.000	0	0	1.500	0	0
2112	Grundschule Neckargemünd	0	35.000	0	18.700	16.000	56.250	265.048
2210	Realschule	180.000	20.400	0	180.000	13.500	6.670	16.150
2310	Gymnasium	220.000	27.700	0	220.000	15.200	1.072	18.901
2700	Erich-Kästner-Schule	0	133.000	0	0	3.000	491	2.527
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	0	3.000	0	0	0	0	0
2921	Münzenbachhalle	0	6.000	0	0	183.800	641.201	1.246.674
2922	Banngartenhalle	67.500	525.000	0	0	165.000	0	0
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	0	3.500	0	0	0	0	3.540
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	312.000	65.000	0	312.000	805.000	0	387.012
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>781.000</b>	<b>821.600</b>	<b>0</b>	<b>734.700</b>	<b>1.210.700</b>	<b>705.685</b>	<b>1.940.811</b>



## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	3.000	0	0	2.500	0	767
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>767</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

#### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Seniorenwohnpark Mühlgasse 8	0	0	0	0	0	507.700	0
4600	Jugendarbeit	0	10.000	0	0	0	1.157	1.157
4640	Kindergarten Dilsberg	0	21.000	0	0	0	0	7.406
4641	Kindergarten Waldhilsbach	0	12.800	0	0	15.600	0	1.587
4642	Kindergarten Feuertor	0	18.900	0	1.200	5.600	0	0
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	0	0	0	0	0	0	4.207
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	124.000	107.000	0	489.000	1.570.000	675.000	910.649
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	0	47.800	0	0	160.600	0	0
4646	Kleinkindbetreuung	0	1.000	0	0	0	234.000	10.430
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>124.000</b>	<b>218.500</b>	<b>0</b>	<b>490.200</b>	<b>1.751.800</b>	<b>1.417.857</b>	<b>935.436</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

#### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610	Kirchberghalle Mückenloch	0	15.000	0	0	55.000	142.851	267.846
5620	Sportplätze und Stadion	0	115.000	0	0	57.000	0	2.297
5710	Freibad	0	65.000	0	0	33.500	2.450	22.748
5820	Kinderspielplätze	0	37.300	0	0	25.000	0	6.844
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>232.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.500</b>	<b>145.301</b>	<b>299.735</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	0	0	0	1.000	0	0
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB	455.800	1.650.000	0	600.000	1.485.000	420.589	1.125.394
6300	Gemeindestraßen	571.000	532.000	0	50.000	346.000	0	88.361
6700	Straßenbeleuchtung	0	70.000	0	0	100.000	0	86.181
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	4.000	0	0	79.000	0	4.322
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	15.000	0	0	15.000	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	35.500	0	0	20.300	0	17.574
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.026.800</b>	<b>2.306.500</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>2.046.300</b>	<b>420.589</b>	<b>1.321.832</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	0	0	0	0	0	1.258	0
7050	Kanalisation	0	1.255.000	0	380.000	60.000	0	39.723
7230	Müldeponien, Erddeponien	82.500	110.000	0	10.000	20.000	76.347	83.774
7510	Friedhöfe	0	14.000	0	0	40.600	0	25.866
7700	Fuhrpark	0	120.000	0	0	186.000	0	68.996
7710	Bauhof / Gärtnerei	0	10.000	0	0	90.000	350	8.130
7900	Fremdenverkehr	0	0	0	0	10.400	0	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	30.000	0	0	123.000	0	32.891
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	24.500	200.000	0	0	190.000	0	152.790
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>107.000</b>	<b>1.739.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>720.000</b>	<b>77.955</b>	<b>412.170</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Stadtwald	0	2.700	0	400	4.500	26.741	13.368
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.300	140.000	0	1.400	0	101.007	4.163
8830	Sonstiges Grundvermögen	200.000	10.000	0	591.600	76.800	371.400	3.022
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	0	0	0	0	0	350.000	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>201.300</b>	<b>152.700</b>	<b>0</b>	<b>593.400</b>	<b>81.300</b>	<b>849.148</b>	<b>20.552</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.524.300	1.078.600	0	4.300.000	1.060.700	6.005.874	4.016.547
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>4.524.300</b>	<b>1.078.600</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>1.060.700</b>	<b>6.005.874</b>	<b>4.016.547</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>6.895.400</b>	<b>6.895.400</b>	<b>0</b>	<b>7.375.000</b>	<b>7.375.000</b>	<b>9.658.859</b>	<b>9.658.859</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>42.046.800</b>	<b>42.046.800</b>	<b>0</b>	<b>40.703.100</b>	<b>40.703.100</b>	<b>45.676.304</b>	<b>45.676.304</b>

## Gesamtplan 2013

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	81.000	143.200	0	81.000	61.200	0	365.156
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.000	200.000	0	135.700	270.000	36.450	345.854
2	Schulen	781.000	821.600	0	734.700	1.210.700	705.685	1.940.811
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	3.000	0	0	2.500	0	767
4	Soziale Sicherung	124.000	218.500	0	490.200	1.751.800	1.417.857	935.436
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	232.300	0	0	170.500	145.301	299.735
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.026.800	2.306.500	0	650.000	2.046.300	420.589	1.321.832
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	107.000	1.739.000	0	390.000	720.000	77.955	412.170
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	201.300	152.700	0	593.400	81.300	849.148	20.552
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.524.300	1.078.600	0	4.300.000	1.060.700	6.005.874	4.016.547
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>6.895.400</b>	<b>6.895.400</b>	<b>0</b>	<b>7.375.000</b>	<b>7.375.000</b>	<b>9.658.859</b>	<b>9.658.859</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>42.046.800</b>	<b>42.046.800</b>	<b>0</b>	<b>40.703.100</b>	<b>40.703.100</b>	<b>45.676.304</b>	<b>45.676.304</b>



# **Gesamtplan Haushaltsquerschnitt**

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.946 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	12.200	0	206.200	130.000	0	324.000
02	Hauptverwaltung	117.900	100	620.200	436.100	0	938.300
03	Finanzverwaltung	60.200	20.000	756.700	249.000	8.000	933.500
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	27.000	0	57.400	67.600	0	98.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	674.300	15.300	145.900	566.100	0	22.400
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	54.500	0	54.500
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>891.600</b>	<b>35.400</b>	<b>1.786.400</b>	<b>1.503.300</b>	<b>8.000</b>	<b>2.370.700</b>
	EUR je Einwohner	63,93	2,54	128,09	107,79	0,57	169,99
11	Öffentliche Ordnung	91.000	25.000	301.200	239.100	0	424.300
13	Feuerschutz	15.200	41.400	67.000	417.700	2.500	430.600
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>106.200</b>	<b>66.400</b>	<b>368.200</b>	<b>656.800</b>	<b>2.500</b>	<b>854.900</b>
	EUR je Einwohner	7,62	4,76	26,40	47,10	0,18	61,30
20	Schulverwaltung	0	0	38.600	100	0	38.700
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	5.400	9.300	141.100	462.000	0	588.400
22	Realschulen	347.300	16.700	61.400	1.195.200	0	892.600
23	Gymnasien	495.900	20.000	78.500	1.489.400	0	1.052.000
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	133.600	13.500	22.600	174.700	0	50.200
29	Sonstiges	841.000	70.800	397.200	631.500	0	116.900
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>1.823.200</b>	<b>130.300</b>	<b>739.400</b>	<b>3.952.900</b>	<b>0</b>	<b>2.738.800</b>
	EUR je Einwohner	130,73	9,34	53,02	283,44	0,00	196,39

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.946 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	81.000	15.000	6.200	0
03	Finanzverwaltung	0	0	7.500	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	114.500	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>81.000</b>	<b>15.000</b>	<b>128.200</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	5,81	1,08	9,19	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	4.500	0
13	Feuerschutz	50.000	50.500	145.000	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>149.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	3,59	3,62	10,72	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	1.500	0	38.000	0
22	Realschulen	180.000	14.000	6.400	0
23	Gymnasien	220.000	17.000	10.700	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	130.000	3.000	0
29	Sonstiges	379.500	593.500	9.000	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>781.000</b>	<b>754.500</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	56,00	54,10	4,81	0,00

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.946 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	300	36.600	35.300	0	71.100
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	20.800	0	29.000	41.500	77.000	126.700
34	Sonstige Kunstpflege	3.000	0	20.700	92.300	4.000	114.000
35	Volksbildung	2.100	0	39.800	43.500	0	81.200
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>26.400</b>	<b>300</b>	<b>126.100</b>	<b>212.600</b>	<b>81.000</b>	<b>393.000</b>
	EUR je Einwohner	1,89	0,02	9,04	15,24	5,81	28,18
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	71.000	1.300	0	72.300
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.737.200	37.700	1.069.000	779.000	1.664.000	1.737.100
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	10.000	800	0	3.100	19.500	11.800
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.747.200</b>	<b>38.500</b>	<b>1.140.000</b>	<b>783.400</b>	<b>1.683.500</b>	<b>1.821.200</b>
	EUR je Einwohner	125,28	2,76	81,74	56,17	120,72	130,59
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	6.000	4.000	10.000
55	Förderung des Sports	0	0	0	295.000	75.000	370.000
56	Eigene Sportstätten	80.800	2.800	46.700	198.700	0	161.800
57	Badeanstalten	159.000	25.700	186.200	660.300	0	661.800
58	Park- und Gartenanlagen	0	4.500	0	360.300	0	355.800
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	19.000	0	0	23.000	0	4.000
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>258.800</b>	<b>33.000</b>	<b>232.900</b>	<b>1.543.300</b>	<b>79.000</b>	<b>1.563.400</b>
	EUR je Einwohner	18,56	2,37	16,70	110,66	5,66	112,10
60	Bauverwaltung	164.300	0	358.800	283.300	0	477.800

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.946 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	0	0	3.000	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,22	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	124.000	116.500	102.000	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>124.000</b>	<b>116.500</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	8,89	8,35	7,31	0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	45.000	85.000	0
57	Badeanstalten	0	38.000	27.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	37.300	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>149.300</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	5,95	10,71	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.946 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.500	0	0	46.000	0	44.500
63	Gemeindestraßen	41.300	25.400	0	1.558.800	22.300	1.514.400
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	1.600	0	0	527.700	0	526.100
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	22.000	0	0	50.600	0	28.600
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	0	0	52.600	33.200	84.300
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>232.200</b>	<b>25.400</b>	<b>358.800</b>	<b>2.519.000</b>	<b>55.500</b>	<b>2.675.700</b>
	EUR je Einwohner	16,65	1,82	25,73	180,63	3,98	191,86
70	Abwasserbeseitigung	2.010.100	318.800	0	1.956.800	660.900	288.800
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	15.800	0	15.800
73	Märkte	17.200	0	13.400	60.300	0	56.500
75	Bestattungswesen	205.000	6.400	68.000	382.100	0	238.700
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.500	0	3.700	18.000	0	17.200
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.403.200	0	1.027.400	375.800	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	67.200	0	67.200
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	94.300	2.600	0	468.500	0	371.600
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>3.734.300</b>	<b>327.800</b>	<b>1.112.500</b>	<b>3.344.500</b>	<b>660.900</b>	<b>1.055.800</b>
	EUR je Einwohner	267,77	23,50	79,77	239,82	47,39	75,71
81	Versorgungsunternehmen	0	413.400	0	6.000	0	407.400-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	399.200	1.000	122.300	870.900	0	593.000

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.946 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	455.800	1.650.000	0	0
63	Gemeindestraßen	571.000	525.000	7.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	70.000	4.000	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	15.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	15.000	20.500	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.026.800</b>	<b>2.260.000</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	73,63	162,05	3,33	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	1.230.000	25.000	0
72	Abfallbeseitigung	82.500	110.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	2.000	12.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	130.000	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	24.500	70.000	160.000	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>107.000</b>	<b>1.412.000</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	7,67	101,25	23,45	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	2.700	0

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.946 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	15.000	11.400	0	101.000	0	74.600
88	Allgemeines Grundvermögen	277.200	39.000	0	683.400	0	367.200
89	Allgemeines Sondervermögen	0	36.000	0	5.000	6.000	25.000-
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>691.400</b>	<b>500.800</b>	<b>122.300</b>	<b>1.666.300</b>	<b>6.000</b>	<b>602.400</b>
	EUR je Einwohner	49,58	35,91	8,77	119,48	0,43	43,20
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>9.511.300</b>	<b>1.157.900</b>	<b>5.986.600</b>	<b>16.182.100</b>	<b>2.576.400</b>	<b>14.075.900</b>
	EUR je Einwohner	682,01	83,03	429,27	1.160,34	184,74	1.009,31



## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.946 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	201.300	140.000	10.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>201.300</b>	<b>140.000</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	14,43	10,04	0,91	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>2.371.100</b>	<b>4.831.500</b>	<b>985.300</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	170,02	346,44	70,65	0,00

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.946 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.203.900	0	7.577.200	9.626.700
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	7.278.300	2.829.100	4.449.200
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>17.203.900</b>	<b>7.278.300</b>	<b>10.406.300</b>	<b>14.075.900</b>
	EUR je Einwohner	1.233,61	521,89	746,19	1.009,31

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.946 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	4.524.300	1.078.600
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>4.524.300</b>	<b>1.078.600</b>
	EUR je Einwohner	324,42	77,34



# **Gesamtplan**

## **Gruppierungsübersicht**

## Gesamtplan 2013

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 13.946 Stand 2012**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	11.000	0,79	0,03	11.000	12.978
001	Grundsteuer B	1.725.000	123,69	4,91	1.700.000	1.729.619
003	Gewerbsteuer	1.500.000	107,56	4,27	1.500.000	1.899.692
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.537.600	468,78	18,60	5.924.700	5.902.733
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	279.900	20,07	0,80	268.900	259.589
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	56.000	4,02	0,16	56.000	61.388
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	6.510.200	466,81	18,52	5.597.100	5.167.479
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienleistungsausgleichsgesetz	584.200	41,89	1,66	562.500	563.012
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>17.203.900</b>	<b>1.233,61</b>	<b>48,94</b>	<b>15.620.200</b>	<b>15.596.490</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.671.000	191,52	7,60	2.656.000	2.627.911
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	729.000	52,27	2,07	753.300	1.318.187
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	13.000	0,93	0,04	13.000	9.801
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.300	10,35	0,41	143.200	160.706
163	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden	35.000	2,51	0,10	35.000	92.831
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	21.098
165	von kommunalen Sonderrechnungen	20.800	1,49	0,06	7.500	2.240
168	von übrigen Bereichen	33.200	2,38	0,09	31.500	34.758
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	3.244.700	232,66	9,23	3.057.300	2.864.586
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	4.600	0,33	0,01	0	91
171	vom Land	2.543.400	182,37	7,24	2.505.500	1.867.743
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.600	1,26	0,05	19.200	26.975
177	von privaten Unternehmen	34.300	2,46	0,10	34.200	7.000
178	von übrigen Breichen	20.400	1,46	0,06	0	2.850.000
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>9.511.300</b>	<b>682,01</b>	<b>27,06</b>	<b>9.255.700</b>	<b>11.883.927</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	57.000	4,09	0,16	116.000	68.166
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	410.000	29,40	1,17	360.000	428.290
26	Weitere Finanzeinnahmen	48.400	3,47	0,14	53.400	77.786
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.920.800	567,96	22,53	7.751.200	7.925.567
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	171.600	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	37.219
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>8.436.200</b>	<b>604,92</b>	<b>24,00</b>	<b>8.452.200</b>	<b>8.537.029</b>

## Gesamtplan 2013

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.946 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>35.151.400</b>	<b>2.520,54</b>	<b>100,00</b>	<b>33.328.100</b>	<b>36.017.445</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.676.900	120,24	24,32	0	1.965.529
301	Zuführung zur Sonderrücklage	25.000	1,79	0,36	85.000	2.852.560
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.503.800	107,83	21,81	3.150.000	1.150.566
311	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	37.219
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.300	0,09	0,02	1.400	11.007
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	600.000	43,02	8,70	1.372.000	1.359.640
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	35,85	7,25	0	1.258
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	240.000	808.854
361	vom Land	1.268.300	90,94	18,39	1.331.400	1.152.936
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.500	0,11	0,02	130.200	319.290
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	1.100.000	78,88	15,95	1.065.000	0
37*2	Umschuldungen	218.600	15,67	3,17	0	0
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>6.895.400</b>	<b>494,44</b>	<b>100,00</b>	<b>7.375.000</b>	<b>9.658.859</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>42.046.800</b>	<b>3.014,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40.703.100</b>	<b>45.676.304</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.100	4,02	0,16	56.100	45.955
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.351.500	312,02	12,38	4.206.100	3.936.186
42-43	Versorgung	719.500	51,59	2,05	730.800	716.740
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	736.900	52,84	2,10	678.700	660.472
45	Beihilfen und Unterstützungen	122.600	8,79	0,35	118.600	121.033
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	4.906
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>5.986.600</b>	<b>429,27</b>	<b>17,03</b>	<b>5.790.300</b>	<b>5.485.293</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwan					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.765.800	126,62	5,02	1.900.300	1.535.662
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	129.100	9,26	0,37	109.900	116.247
53	Mieten und Pachten	58.900	4,22	0,17	80.300	69.954
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.342.800	96,29	3,82	1.375.400	1.267.365
55	Haltung von Fahrzeugen	189.200	13,57	0,54	167.600	196.144
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127.900	9,17	0,36	100.600	87.342
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.343.400	96,33	3,82	1.253.700	1.085.488
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	303.800	21,78	0,86	319.500	293.164
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

## Gesamtplan 2013

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.946 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
671	an Land	5.600	0,40	0,02	5.000	6.732
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	141.700	10,16	0,40	194.100	191.648
673	an Zweckverbände und dgl.	144.900	10,39	0,41	113.600	106.932
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	95.000	6,81	0,27	94.000	89.556
679	Innere Verrechnungen	3.244.700	232,66	9,23	3.057.300	2.864.586
68	Kalkulatorische Kosten	7.920.800	567,96	22,53	7.751.200	7.925.567
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>16.813.600</b>	<b>1.205,62</b>	<b>47,83</b>	<b>16.522.500</b>	<b>15.836.387</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	79.000	5,66	0,22	68.000	70.097
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	25.000	0
713	an Zweckverbände und dgl.	694.100	49,77	1,97	639.500	607.884
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	97.300	6,98	0,28	102.600	29.430
718	an übrigen Bereich	1.706.000	122,33	4,85	1.442.500	1.082.797
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>2.576.400</b>	<b>184,74</b>	<b>7,33</b>	<b>2.277.600</b>	<b>1.790.208</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.400	0,53	0,02	8.200	9.031
807	für Kredite von privaten Unternehmen	351.300	25,19	1,00	372.400	384.553
808	für Kredite vom übrigen Bereich	106.000	7,60	0,30	104.000	103.158
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	304.500	21,83	0,87	304.500	399.360
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	2.883.900	206,79	8,20	3.114.600	2.793.850
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.980.000	285,39	11,32	4.298.500	3.982.185
833	an Zweckverbände und dgl.	408.800	29,31	1,16	418.900	400.149
84	Weitere Finanzausgaben	31.000	2,22	0,09	31.600	15.182
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.676.900	120,24	4,77	0	1.965.529
861	Zuführung zur Sonderrücklage	25.000	1,79	0,07	85.000	2.852.560
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>9.774.800</b>	<b>700,90</b>	<b>27,81</b>	<b>8.737.700</b>	<b>12.905.557</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>35.151.400</b>	<b>2.520,54</b>	<b>100,00</b>	<b>33.328.100</b>	<b>36.017.445</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	171.600	0
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	37.219
91	Zuführungen an Rücklagen					
911	Zuführung an Sonderrücklagen	25.000	1,79	0,36	85.000	3.202.560
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	20.500	1,47	0,30	20.300	17.574
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	10.000	0,72	0,15	90.800	24.757



## Gesamtplan 2013

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.946 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	744.000	53,35	10,79	957.800	583.352
94-96	Baumaßnahmen	4.831.500	346,44	70,07	4.819.300	4.863.073
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.300	1,74	0,35	24.300	24.286
977	von privaten Unternehmen	810.700	58,13	11,76	779.800	752.482
97*2	Umschuldungen	218.600	15,67	3,17	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	130.000	9,32	1,89	140.000	152.790
987	an private Unternehmen	30.000	2,15	0,44	123.000	0
988	an übrige Bereiche	50.800	3,64	0,74	163.100	767
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>6.895.400</b>	<b>494,44</b>	<b>100,00</b>	<b>7.375.000</b>	<b>9.658.859</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>42.046.800</b>	<b>3.014,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40.703.100</b>	<b>45.676.304</b>

## Gesamtplan 2013

### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	42.047
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.822
<b>3. Differenz</b>	<b>39.224</b>
4. Gesamtausgaben	42.047
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.079
<b>6. Differenz</b>	<b>40.968</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>1.744-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.504
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	25
<b>9.3 Differenz</b>	<b>1.479</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.319
10.2 Tilgung von Krediten	1.054
<b>10.3 Differenz</b>	<b>265</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3 Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>1.744</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	1.100
13.2 Tilgung	811
<b>13.3 Saldo</b>	<b>289</b>

# **Verwaltungshaushalt Einzelpläne**

# Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

# 0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0010</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	190	100
169000	Innere Verrechnungen		11.200	10.700	9.992	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.200</b>	<b>11.700</b>	<b>10.182</b>	
<b>1.0010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	206.200	205.700	198.674	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.700	1.700	681	100
530000	Mieten und Pachten		0	15.000	5.858	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.900	1.800	1.782	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.000	5.000	6.871	600
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		15.000	15.000	10.789	100
582000	Partnerschaften		34.000	25.000	9.702	100
583000	Ehrungen, Jubiläen		2.000	2.000	2.334	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	5.000	3.320	100
650000	Bürobedarf		600	600	628	100
651000	Bücher und Zeitschriften		900	900	877	100
652000	Portokosten		300	300	81	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.000	2.000	1.942	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	82	110
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	14.280	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		5.500	5.000	5.273	100
660000	Verfüungsmittel		6.000	6.000	4.341	200
679000	Innere Verrechnungen		45.100	37.300	29.431	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		800	3.400	744	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	58	200
680000	Abschreibungen		2.300	1.500	1.363	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	300	342	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>336.200</b>	<b>334.100</b>	<b>299.451</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.200</b>	<b>11.700</b>	<b>10.182</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>324.000</b>	<b>322.400</b>	<b>289.269</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
582000	Partnerstädte: - Evian (Frankreich) - Jindrichuv Hradec (Tschechien) - Missoula (USA) - 2013: 20-jähriges Jubiläum Partnerschaften: - Romeno (Italien) - Waltsh (Tschechien) - 2013: 50-jähriges Jubiläum incl. Schüleraustausch in Partnerstädte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>336.200</b>	<b>334.100</b>	<b>299.451</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>12.200</b>	<b>11.700</b>	<b>10.182</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		400	400	408	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		6.800	6.500	2.005	100
169000	Innere Verrechnungen		24.500	19.100	18.149	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>31.700</b>	<b>26.000</b>	<b>20.563</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	360.800	352.500	329.792	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		800	800	867	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		55.000	66.000	71.170	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	2.800	3.109	600
650000	Bürobedarf		1.600	1.600	1.270	100
651000	Bücher und Zeitschriften		2.300	2.000	2.299	100
652000	Portokosten		600	600	569	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	500	552	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		5.000	4.000	4.004	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		800	500	267	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		3.000	3.000	1.518	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.500	3.500	3.264	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		16.100	15.100	15.076	100
679000	Innere Verrechnungen		123.400	95.100	76.442	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		5.800	11.100	5.300	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	100	117	200
680000	Abschreibungen		3.200	2.900	3.155	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	700	837	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>587.300</b>	<b>562.800</b>	<b>519.608</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>31.700</b>	<b>26.000</b>	<b>20.563</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>555.600</b>	<b>536.800</b>	<b>499.046</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
162000	Ausbildungsk Kooperation mit der Gemeinde Oftersheim					
653000	Amtsblatt (amtlicher Teil des "Neckarbote") Stellenausschreibungen					
661000	Incl. Mitgliedsbeitrag für Orchesterschule Neckartal e.V.					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

# 0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0201</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	1.036	201
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	9	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	200	144	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>600</b>	<b>700</b>	<b>1.189</b>	
<b>1.0201</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	48.000	49.000	47.557	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	10.000	29.934	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	400	164	201
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.500	4.500	2.797	700
543000	Reinigungskosten		800	400	120	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.500	4.200	5.362	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		7.900	6.900	5.670	201
650000	Bürobedarf		400	400	405	201
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	201
652000	Portokosten		100	100	20	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	475	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	0	201
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		600	600	286	201
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.000	2.300	1.872	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	400	242	200
680000	Abschreibungen		3.000	2.000	2.112	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	400	503	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>89.400</b>	<b>82.400</b>	<b>97.518</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>600</b>	<b>700</b>	<b>1.189</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>88.800</b>	<b>81.700</b>	<b>96.329</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
500000	Reparaturen, Treppe					
543000	Glasreinigung					
638000	Martinszug, Sommertagszug, Kerwe, Seniorennachmittag, Jahresabschluss Ortschaftsrat u.a.					
	Budget der Ortsverwaltung (HH-Stellen 520000, 638000, 650000, 651000, 652000, 652100, 654000, 658000)					
	Grundbetrag		1.500			
	2.052.Einwohner X 4,15 EUR		8.516			
	Abrechnung 2011		780			
			10.796			

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Waldhilsbach

# 0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0202</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.346	202
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	244	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.590</b>	
<b>1.0202</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	46.800	46.700	44.162	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	43.000	3.244	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	200	438	202
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.700	3.000	2.269	700
543000	Reinigungskosten		700	400	322	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.600	2.800	3.559	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.000	3.800	3.141	202
650000	Bürobedarf		200	200	138	202
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	202
652000	Portokosten		100	100	26	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	1.000	1.143	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	0	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	165	202
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		500	1.000	660	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.300	200	3.935	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.000	100	1.061	200
680000	Abschreibungen		10.600	10.200	10.226	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.200	2.600	2.966	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>85.800</b>	<b>115.900</b>	<b>77.454</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.590</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>82.700</b>	<b>112.800</b>	<b>73.864</b>	

### Erläuterungen

543000 Glasreinigung  
 638000 Martinszug, Sommertagszug, Kerwe, Seniorennachmittag, Jahresabschluss Ortschaftsrat u.a.

Budget der Ortsverwaltung  
 (HH-Stellen 520000, 638000, 650000, 651000, 652000, 652100, 654000, 658000)

Grundbetrag	1.500
1.316 Einwohner X 4,15 EUR	5.461
Abrechnung 2011	<u>1.351</u>
	8.312

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Mückenloch

# 0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0203</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.000	2.090	203
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	206	203
159000	Vermischte Einnahmen		400	500	488	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>1.700</b>	<b>2.784</b>	
<b>1.0203</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	46.600	44.600	42.324	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	2.526	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		200	200	316	203
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.600	5.000	3.046	700
543000	Reinigungskosten		600	400	338	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.400	2.700	3.260	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.900	2.800	4.258	203
650000	Bürobedarf		200	200	438	203
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	203
652000	Portokosten		100	100	20	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	500	633	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	0	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	248	203
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.800	300	1.680	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		500	100	505	200
680000	Abschreibungen		16.700	16.700	17.225	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.500	9.200	9.837	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>92.500</b>	<b>88.500</b>	<b>86.654</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>1.700</b>	<b>2.784</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.400</b>	<b>86.800</b>	<b>83.870</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
543000	Glasreinigung					
638000	Martinszug, Sommertagszug, Kerwe, Seniorennachmittag, Jahresabschluss Ortschaftsrat u.a.					
	Budget der Ortsverwaltung (HH-Stellen 520000, 638000, 650000, 651000, 652000, 652100, 654000, 658000)					
	Grundbetrag		1.500			
	1.140 Einwohner X 4,15 EUR		4.731			
	Abrechnung 2011		<u>-513</u>			
			5.718			



**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0209 Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd**

**0209**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0209</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		61.000	50.000	56.686	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>61.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.686</b>	
<b>1.0209</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		50.000	50.000	40.798	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.798</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>61.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.686</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>15.888</b>	

Erläuterungen

162000 Kostenersatz des Gemeindeverwaltungsverbandes

672000 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

# 0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnungen		19.500	18.200	16.743	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>19.500</b>	<b>18.200</b>	<b>16.743</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	118.000	117.100	115.231	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		200	200	7	110
650000	Bürobedarf		900	900	440	110
651000	Bücher und Zeitschriften		1.300	1.300	1.459	110
652000	Portokosten		700	500	479	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		300	300	264	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		800	500	55	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.500	1.500	677	110
679000	Innere Verrechnungen		27.600	23.300	18.732	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>151.300</b>	<b>145.600</b>	<b>137.345</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>19.500</b>	<b>18.200</b>	<b>16.743</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>131.800</b>	<b>127.400</b>	<b>120.602</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>			<b>1.056.300</b>	<b>1.045.200</b>	<b>959.377</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>			<b>118.000</b>	<b>99.700</b>	<b>101.555</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.173	200
169000	Innere Verrechnungen		46.100	35.900	40.565	200
261000	Säumniszuschläge und dgl.		20.000	20.000	30.774	200
261200	Nachzahlungszinsen		0	0	16.325	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>66.600</b>	<b>56.400</b>	<b>88.837</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	415.400	402.500	400.819	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	236	200
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	651	200
651000	Bücher und Zeitschriften		4.000	4.000	3.169	200
652000	Portokosten		8.500	2.500	2.382	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	419	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	179	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.500	1.500	1.572	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.800	1.800	1.466	200
679000	Innere Verrechnungen		116.600	96.600	78.666	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	300	0	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	100	0	200
680000	Abschreibungen		400	200	265	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	148	200
718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		8.000	8.000	7.763	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		25.000	25.000	15.182	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>586.300</b>	<b>547.600</b>	<b>512.916</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>66.600</b>	<b>56.400</b>	<b>88.837</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>519.700</b>	<b>491.200</b>	<b>424.080</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
261200	Zinsen bei Nachzahlungen der Gewerbesteuer an die Stadt					
652000	SEPA-Einführung, z.B. Vorabankündigungen		6.000			
842000	z. B. Zinsen für Gewerbesteuererstattungen					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

# 0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnungen		13.600	14.600	11.675	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>13.600</b>	<b>14.600</b>	<b>11.675</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	341.300	263.700	245.631	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	0	700
650000	Bürobedarf		600	600	343	700
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	366	700
652000	Portokosten		500	500	299	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	200	329	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	300	25	700
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		22.000	26.000	848	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	762	700
679000	Innere Verrechnungen		60.100	51.100	41.437	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	300	46	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	114	200
680000	Abschreibungen		200	200	185	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	77	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>427.400</b>	<b>344.900</b>	<b>290.463</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>13.600</b>	<b>14.600</b>	<b>11.675</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>413.800</b>	<b>330.300</b>	<b>278.788</b>	
<u>Erdäuterungen</u>						
655000	Pauschal		2.000			
	Gebäudebestandserfassung		<u>20.000</u>			
			22.000			
<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>			<b>1.013.700</b>	<b>892.500</b>	<b>803.379</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>			<b>80.200</b>	<b>71.000</b>	<b>100.511</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

# 0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	14.803	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>14.803</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	57.400	55.400	51.168	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	0	25	400
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.500	1.500	625	400
650000	Bürobedarf		700	700	676	400
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	533	400
652000	Portokosten		600	500	494	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	200	293	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	23	400
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	800	697	400
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		7.800	2.500	2.155	200
679000	Innere Verrechnungen		34.200	27.300	21.027	200
680000	Abschreibungen		800	800	766	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	300	313	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>105.200</b>	<b>90.400</b>	<b>78.795</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>14.803</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>93.200</b>	<b>78.400</b>	<b>63.992</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
673000	Standesamtswesensoftware Autista		2.800			
	Neu: elektronisches Personenstandsregister					
	- Einführungskosten		2.000			
	- lfd. Kosten		<u>3.000</u>			
			7.800			

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Wahlen**

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		15.000	10.000	9.306	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.306</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		15.000	1.000	17.886	300
650000	Bürobedarf		0	0	154	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		3.500	1.000	812	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.200	0	1.120	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	116	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>19.800</b>	<b>2.000</b>	<b>20.089</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.306</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>10.783</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Bundestagswahl 2013					
673000	Jährliche Kosten des Wahlverfahrens		1.000			
	Bundestagswahl 2013		<u>2.500</u>			
			3.500			
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>125.000</b>	<b>92.400</b>	<b>98.884</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>27.000</b>	<b>22.000</b>	<b>24.109</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

# 0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		27.700	55.000	80.295	700
140100	Miete Stellplätze		800	1.500	2.147	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	3.817	200
169000	Innere Verrechnungen		358.300	279.300	221.189	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		15.300	15.300	15.300	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>402.100</b>	<b>351.100</b>	<b>322.749</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	26.900	26.000	26.935	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		110.000	60.000	25.309	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	484	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		52.000	48.700	50.318	700
543000	Reinigungskosten		5.000	2.900	2.504	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	1.816	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		100	100	90	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		4.900	4.200	4.510	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		400	400	415	200
680000	Abschreibungen		79.900	83.500	84.633	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		120.400	122.800	125.734	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>402.100</b>	<b>351.100</b>	<b>322.749</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>402.100</b>	<b>351.100</b>	<b>322.749</b>	

### Erdäuterungen

- 140000 Rhein-Neckar-Kreis, Mietverhältnis endet 2013
- 500000 Aufzug, Dachreparaturen
- 543000 Glasreinigung
- 546000 Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung
- 652100 Einbruch- und Brandmeldeanlage

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

# 0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	585	200
169000	Innere Verrechnungen		287.400	246.200	208.549	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>287.400</b>	<b>246.200</b>	<b>209.134</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	108.100	87.600	57.152	
500000	Netzwerkverkabelung EDV		3.000	3.000	46	200
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		5.000	1.000	789	200
530000	Mieten und Pachten		47.300	51.700	51.577	200
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		15.000	15.000	13.317	200
650000	Bürobedarf		100	100	3	200
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	200
652000	Portokosten		100	100	7	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		4.500	3.800	3.818	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	200	18	200
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		94.200	71.000	67.100	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		100	200	61	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	100	2	200
680000	Abschreibungen		9.100	11.400	13.885	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	900	1.359	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>287.400</b>	<b>246.200</b>	<b>209.134</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>287.400</b>	<b>246.200</b>	<b>209.134</b>	

### Erläuterungen

500000	Wiederherstellung Netzwerkverkabelung in ehem. AOK-Räumen	3.000
520000	Toner für Arbeitsplatzdrucker im gesamten Rathaus	3.000
	Austausch von Arbeitsplatzdruckern	1.000
	(bei Ende Lebenszyklus)	<u>1.000</u>
	Lfd. Bedarf	5.000
530000	EDV-Ausstattung	45.000
	Telefonanlage (Vertragsende 31.03.)	<u>2.300</u>
		47.300
638000	U.a. externe Unterstützung zur Pflege des vorhandenen Serverclustersystems	
652100	U.a. Dezentrale Netzöffnung	2.900
673000	Umlagen und Leistungsentgelte an die KIVBF	71.000
	- Allg. Preissteigerung von 1,8 % lt. Mitteilung KIVBF	1.300
	- Preissteigerung divv.Personal	1.500
	- Preissteigerung kiv.Kundenanbindung	400
	- Neue Umsatzsteuerpflicht für Teilleistungen	2.000
	- SEPA-Umstellung	2.000
	- Umstellung Homepage	5.000
	Betriebs- und Einführungskosten	
	für Kindergartenverwaltungssoftware	<u>11.000</u>
		94.200



**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0620 Archiv**

**0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	10.900	10.600	9.940	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	1.458	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.300	2.300	3.329	700
543000	Reinigungskosten		100	100	46	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	580	100
650000	Bürobedarf		100	100	9	100
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	31	100
652000	Portokosten		100	100	10	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	200	231	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	15	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.800	3.100	3.521	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	500	293	200
680000	Abschreibungen		600	600	598	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	217	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>22.500</b>	<b>21.700</b>	<b>20.277</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.400</b>	<b>21.600</b>	<b>20.277</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>			<b>712.000</b>	<b>619.000</b>	<b>552.160</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>			<b>689.600</b>	<b>597.400</b>	<b>531.883</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

# 0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Einnahmen</b>					
165000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. komm.SondRech		0	0	1.129	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.129</b>	
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.500	4.000	4.107	110
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		38.500	25.000	17.205	110
564000	Sicherheitstechn. und Arbeitsmed. Dienst		8.000	6.000	6.806	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>52.000</b>	<b>35.000</b>	<b>28.117</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.129</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>52.000</b>	<b>35.000</b>	<b>26.988</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
562000	Allgemein		10.000			
	EDV-Schulungen					
	- Kindergartenverwaltungssoftware		5.000			
	- für Serverclustersystem		12.500			
	- ECDL (European Computer Driving License)		<u>11.000</u>			
			38.500			

# Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat

# 0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		200	200	84	810
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.200	3.100	2.002	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	36	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.500</b>	<b>3.400</b>	<b>2.122</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>3.400</b>	<b>2.122</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Jubiläen u.a.					
<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>			<b>54.500</b>	<b>38.400</b>	<b>30.240</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.129</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>			<b>3.297.700</b>	<b>3.021.600</b>	<b>2.743.490</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>			<b>927.000</b>	<b>801.800</b>	<b>769.369</b>	
<b>Zuschussbedarf 0</b>			<b>2.370.700</b>	<b>2.219.800</b>	<b>1.974.121</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

# 1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		85.000	85.000	93.819	300
100100	Jahresfischereischeine		2.500	3.000	3.746	300
140000	Fischereipacht		100	100	22	300
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.504	300
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	1.205-	110
260000	Bußgelder		25.000	30.000	28.813	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>113.100</b>	<b>118.600</b>	<b>126.699</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	274.000	284.100	300.456	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	3.182	300
560000	Dienstkleidung Gemeindevollzugsdienst		600	600	423	300
638000	Kosten Reisepässe und Personalausweise		65.000	65.000	70.178	300
638100	Unterbringung von Fundtieren		10.000	2.500	1.471	300
650000	Bürobedarf		1.700	1.700	890	300
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	630	300
652000	Portokosten		800	800	865	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	900	741	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.800	1.500	1.068	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	3.000	1.678	300
668000	Vermischte Ausgaben		2.300	2.300	4.075	300
671000	Erstattung Verw. u .Betr.aufwand an Land		5.000	5.000	6.732	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		35.500	35.000	33.110	200
679000	Innere Verrechnungen		98.600	76.900	67.641	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	300	107	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	28	200
680000	Abschreibungen		200	200	184	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	74	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>500.700</b>	<b>481.000</b>	<b>493.533</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>113.100</b>	<b>118.600</b>	<b>126.699</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>387.600</b>	<b>362.400</b>	<b>366.835</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
638100	Neuer Umlageschlüssel des Tierschutzvereins Heidelberg					
668000	Bestattungen ohne Hinterbliebene					
671000	Fischereiabgabe und Gebührenabrechnung für die Ausstellung von Führungszeugnissen					
673000	Leistungsentgelte an die KIV BF incl. Preissteigerung von 1,8 %					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle**

**1140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1140</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Unbegl. Grundbuchabschriften (ohne MwSt)		1.200	0	0	700
100001	Unterschriftsbeglaubigungen (mit MwSt)		1.700	1.500	1.740	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.740</b>	
<b>1.1140</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	27.200	29.800	29.728	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	700
650000	Bürobedarf		200	200	89	700
652000	Portokosten		300	300	1.578	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	166	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	4	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	235	700
671000	Erstattung Verw. u .Betr.aufwand an Land		600	0	0	700
679000	Innere Verrechnungen		8.000	7.200	5.087	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	100	0	200
680000	Abschreibungen		1.700	1.900	1.876	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	700	771	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>39.600</b>	<b>41.200</b>	<b>39.534</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.740</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.700</b>	<b>39.700</b>	<b>37.794</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Das Grundbuchamt wurde zum 01.10.2010 an das Amtsgericht Heidelberg abgegeben.					
671000	Abführung Anteil Grundbuchabschriften					
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>540.300</b>	<b>522.200</b>	<b>533.067</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>116.000</b>	<b>120.100</b>	<b>128.438</b>	

# Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

# 1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1310</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	5.000	1.747	310
170000	Zuweisungen vom Bund		700	0	91	200
171000	Zuweisungen vom Land		11.500	11.500	11.854	200
171100	Sonderförderung Jugendfeuerwehr		1.500	1.800	1.512	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		41.400	41.900	43.529	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>56.600</b>	<b>60.200</b>	<b>58.732</b>	
<b>1.1310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	67.000	72.300	65.908	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		25.000	25.000	14.446	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	30.700	20.000	26.670	310
522000	Alarmierungseinrichtung	UE	5.600	4.000	11.068	310
523000	Löscheinsatz Feuerwehr	UE	2.000	1.000	936	310
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage	UE	15.000	20.300	27.128	310
543000	Reinigungskosten	UE	1.500	1.000	235	310
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	UE	15.000	13.500	14.906	310
550000	Fahrzeughaltung / Gerätewartung	UE	37.700	36.000	39.156	310
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	UE	31.300	24.000	26.290	310
560100	Besondere Aufwendungen Jugendfeuerwehr	UE	1.800	2.000	1.931	310
560200	Einsatzentschädigung Feuerwehrleute	UE	6.000	6.000	6.736	310
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	UE	25.700	25.000	13.817	310
650000	Bürobedarf	UE	200	200	324	310
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.000	1.360	310
652000	Portokosten	UE	100	100	83	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	3.100	3.100	3.114	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	0	0	310
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	2.939	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	300	1.797	310
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		54.900	35.200	50.577	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.400	1.400	1.456	200
680000	Abschreibungen		111.800	100.600	98.981	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		47.100	44.000	44.933	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	UE	2.500	2.500	0	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>487.200</b>	<b>438.500</b>	<b>454.787</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>56.600</b>	<b>60.200</b>	<b>58.732</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>430.600</b>	<b>378.300</b>	<b>396.055</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
159000	Feuerwehreinsätze u.a.					
400000	Feuerwehr-Entschädigungssatzung, Fahrzeugwart					
500000	Reparaturen, Tor Waldhilsbach					
543000	Glasreinigung					
718000	Kameradschaftskasse					
	Das Budget der Feuerwehr im VwH umfasst folgende Haushaltsstellen: 520000, 522000, 523000, 540000, 543000, 546000, 550000, 560000, 560100, 560200, 562000, 650000, 651000, 652000, 652100, 658000, 718000					
	Das Budget der Feuerwehr im VwH betrug: 2009: 117.600 EUR, 2010: 150.600 EUR, 2011: 184.500 EUR, 2012: 160.000, 2013: 160.000 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>487.200</b>	<b>438.500</b>	<b>454.787</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>56.600</b>	<b>60.200</b>	<b>58.732</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310      Feuerwehr**

**1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>			<b>1.027.500</b>	<b>960.700</b>	<b>987.854</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>			<b>172.600</b>	<b>180.300</b>	<b>187.170</b>	
<b>Zuschussbedarf 1</b>			<b>854.900</b>	<b>780.400</b>	<b>800.684</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung**

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	38.600	33.400	28.280	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	0	0	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>38.700</b>	<b>33.400</b>	<b>28.280</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.700</b>	<b>33.400</b>	<b>28.280</b>	
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>38.700</b>	<b>33.400</b>	<b>28.280</b>	



## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Dilsberg / Mückenloch

# 2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		100	500	0	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		200	200	0	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.700	1.400	1.431	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.431</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	38.600	39.400	40.967	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		20.000	15.000	8.549	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	1.000	1.000	555	540
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	12.000	9.465	700
543000	Reinigungskosten		2.800	1.500	772	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.000	4.200	4.888	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	5.000	6.500	5.654	540
592000	Lernmittel	UE	1.700	2.000	1.363	540
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	200	100	0	540
650000	Bürobedarf	UE	400	500	1.006	540
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	200	241	540
652000	Portokosten	UE	200	200	89	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	900	800	786	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	136	540
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	300	69	540
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		0	200	0	500
679000	Innere Verrechnungen		23.800	25.600	22.104	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.600	14.600	5.139	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.700	1.700	1.785	200
680000	Abschreibungen		28.300	25.600	27.132	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.900	29.300	30.836	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>174.700</b>	<b>180.800</b>	<b>161.537</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.431</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>171.700</b>	<b>178.700</b>	<b>160.106</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Sanitär- und Malerarbeiten, Außenanlage					
543000	Glas- und Grundreinigung					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	89 Grundschüler	X	559,50 EUR	(1/2)		49.796
	hieraus 20 %					9.960

# Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2111 Grundschule Waldhilsbach

# 2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		600	1.000	0	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.100	3.200	3.151	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>3.151</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	9.500	9.600	8.897	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	2.834	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	100	400	63	550
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.000	10.000	10.024	700
543000	Reinigungskosten		600	600	61	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	1.500	1.949	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	900	1.700	1.356	550
592000	Lernmittel	UE	700	1.600	1.493	550
650000	Bürobedarf	UE	200	200	192	550
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	200	243	550
652000	Portokosten	UE	200	200	100	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	900	500	386	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	200	557	550
679000	Innere Verrechnungen		9.100	5.600	6.834	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.000	900	959	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	200	130	200
680000	Abschreibungen		5.000	5.400	5.464	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.100	2.132	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>46.800</b>	<b>45.900</b>	<b>43.674</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>3.151</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.100</b>	<b>41.700</b>	<b>40.523</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
543000	Glasreinigung					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	31 Grundschüler X 559,50 EUR (1/2)		17.345			
	hieraus 20 %		3.469			

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Neckargemünd

# 2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2112</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.975	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		800	1.000	0	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.500	3.600	3.555	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.300</b>	<b>4.600</b>	<b>5.530</b>	
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	93.000	107.400	89.469	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		78.000	35.000	43.454	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	2.000	2.000	1.046	530
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		40.000	44.700	48.533	700
543000	Reinigungskosten		13.000	7.000	9.495	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		12.000	10.000	12.117	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	10.000	10.000	10.143	530
592000	Lernmittel	UE	10.000	8.400	6.304	530
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	1.000	1.000	0	530
650000	Bürobedarf	UE	1.500	1.200	1.259	530
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	700	518	530
652000	Portokosten	UE	600	600	498	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	2.000	2.000	1.919	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	0	0	41	530
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	500	500	169	530
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		0	600	800	500
679000	Innere Verrechnungen		41.200	41.600	43.912	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		27.100	31.500	24.912	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.600	2.300	1.631	200
680000	Abschreibungen		32.300	33.000	33.249	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.000	15.100	16.223	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>380.800</b>	<b>354.600</b>	<b>345.691</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.300</b>	<b>4.600</b>	<b>5.530</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>376.500</b>	<b>350.000</b>	<b>340.161</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Malerarbeiten, Reparaturen an Türen, Bodenbeläge, Blitzschutz					
543000	Glasreinigung					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	255 Grundschüler X	559,50 EUR (1/2)	142.673			
	hieraus 20 %		28.535			

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen**

**2180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2180</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		3.700	5.600	5.250	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.250</b>	
<b>1.2180</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	800	1.100	994	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>994</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.250</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.900</b>	<b>4.500</b>	<b>4.256</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge						
	10 Schüler X 375 EUR		3.750			
	hieraus 20 %		750			
Die Personal- und Betriebskosten sind bei UA 2112 (Grundschule Neckargemünd) veranschlagt.						
<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>			<b>603.100</b>	<b>582.400</b>	<b>551.896</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>			<b>14.700</b>	<b>16.500</b>	<b>15.362</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2210 Realschule**

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2210</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	194	500
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	9.301	500
170000	Zuweisungen vom Bund		3.900	0	0	500
171000	Zuweisungen vom Land		341.800	352.300	359.858	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		16.700	15.600	16.326	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>364.000</b>	<b>369.500</b>	<b>385.679</b>	
<b>1.2210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	61.400	66.500	57.355	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		53.900	23.000	28.126	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	6.200	6.200	6.111	520
520100	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		500	0	0	100
530000	Mieten und Pachten		0	1.000	0	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		36.000	42.000	37.606	700
543000	Reinigungskosten		64.000	62.000	57.799	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		20.000	17.000	19.192	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	2.204	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	22.500	23.300	26.394	520
592000	Lernmittel	UE	12.700	14.000	12.260	520
593000	Schülerbücherei	UE	2.200	2.200	2.200	520
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	9.500	16.200	10.288	520
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		39.100	0	0	100
650000	Bürobedarf	UE	2.500	3.000	2.485	520
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	300	300	258	520
652000	Portokosten	UE	2.300	1.100	2.800	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	2.000	2.000	1.985	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	300	100	157	520
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	2.000	6.454	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	35	520
668000	Vermischte Ausgaben	UE	300	100	122	520
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		800	800	781	200
679000	Innere Verrechnungen		84.200	40.100	75.007	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		3.300	2.700	3.037	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		800	400	849	200
680000	Abschreibungen		448.000	448.000	463.362	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		380.200	396.800	413.695	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.256.600</b>	<b>1.172.400</b>	<b>1.230.560</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>364.000</b>	<b>369.500</b>	<b>385.679</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>892.600</b>	<b>802.900</b>	<b>844.880</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
170000	Bundesfreiwilligendienst					
171000	Enthält Zuweisungen für Jugendbegleiter und Schulsozialarbeit					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Pflege der Grünanlagen, Dachbegehung, Dehnfugenprofil					
540000	Incl. Glasversicherung					
543000	Tariferhöhung bei Fremdfirma					
638000	Jubiläum 40 Jahre Realschule		2.000			
638100	Jugendbegleiter		12.300			
	Schulsozialarbeit		22.000			
	Bundesfreiwilligendienst		<u>4.800</u>			
			39.100			
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 654000, 658000 bis 668000, 2.2210.935000, 2.2210.935400)					
	574 Realschüler X 568 EUR		326.032			
	hieraus 20 %		65.207			

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2210 Realschule**

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>	<b>1.256.600</b>	<b>1.172.400</b>	<b>1.230.560</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>	<b>364.000</b>	<b>369.500</b>	<b>385.679</b>

## Verwaltungshaushalt 2013

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2310 Gymnasium**

# 2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2310</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	168	500
130000	Verkaufseinnahmen Jahresbericht		2.900	2.700	3.181	500
140000	Mieten und Pachten		300	300	0	700
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	6.120	500
171000	Zuweisungen vom Land		492.300	524.000	515.637	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		20.000	19.900	20.341	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>515.900</b>	<b>547.300</b>	<b>545.447</b>	
<b>1.2310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	78.500	84.300	79.552	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		64.000	30.000	36.456	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	8.100	6.100	2.449	510
520100	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		500	0	0	100
530000	Mieten und Pachten		0	1.000	0	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		61.000	67.000	49.159	700
543000	Reinigungskosten		77.000	75.000	70.635	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		30.000	25.000	29.510	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.693	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	31.500	33.000	33.038	510
592000	Lernmittel	UE	28.400	29.000	24.977	510
593000	Schülerbücherei	UE	3.100	2.700	2.391	510
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	3.000	12.000	5.467	510
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		28.000	0	0	100
650000	Bürobedarf	UE	3.200	3.200	3.522	510
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	300	300	432	510
652000	Portokosten	UE	1.300	1.300	840	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	2.400	2.400	3.253	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	300	100	257	510
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.100	2.100	7.964	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	35	510
668000	Vermischte Ausgaben	UE	300	300	621	510
668100	Kosten Jahresbericht	UE	3.500	3.500	2.699	510
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		600	500	515	200
679000	Innere Verrechnungen		103.400	65.000	92.151	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		6.400	6.200	5.914	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.500	500	1.504	200
680000	Abschreibungen		562.100	564.500	582.578	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		465.300	486.200	507.468	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.567.900</b>	<b>1.503.300</b>	<b>1.546.079</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>515.900</b>	<b>547.300</b>	<b>545.447</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.052.000</b>	<b>956.000</b>	<b>1.000.633</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
140000	Pacht Solaranlage					
171000	Enthält Zuweisung für Jugendbegleiter und Schulsozialarbeit					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Pflege der Grünanlagen, Dachbegehung, Dehnfugenprofil					
543000	Tarifierhöhung bei Fremdfirma					
638100	Jugendbegleiter		4.000			
	Schulsozialarbeit		<u>24.000</u>			
			28.000			
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 654000, 658000 bis 668100, 2.2300.935000, 2.2300.935400)					
	803 Schüler X 599 EUR		480.997			
	hieraus 20 %		96.200			

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2310 Gymnasium**

**2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>1.567.900</b>	<b>1.503.300</b>	<b>1.546.079</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>515.900</b>	<b>547.300</b>	<b>545.447</b>	



**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2700 Erich-Kästner-Schule**

**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	2.763	500
171000	Zuweisungen vom Land		133.400	130.700	122.189	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		13.500	13.800	13.937	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>147.100</b>	<b>144.700</b>	<b>138.889</b>	
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	22.600	17.400	22.761	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		12.000	50.000	11.144	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	2.500	2.500	1.639	560
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		22.000	28.800	24.765	700
543000	Reinigungskosten		19.000	17.500	14.421	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.000	3.000	3.113	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	10.200	9.800	11.236	560
592000	Lernmittel	UE	7.000	6.300	4.143	560
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	6.800	1.000	1.829	560
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		12.000	0	0	100
650000	Bürobedarf	UE	800	1.000	663	560
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.400	1.000	1.135	560
652000	Portokosten	UE	300	300	192	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	900	400	1.105	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	200	300	0	560
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	200	104	560
668000	Vermischte Ausgaben	UE	100	300	0	560
679000	Innere Verrechnungen		6.000	6.700	5.358	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		11.200	4.100	10.355	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.200	900	1.269	200
680000	Abschreibungen		30.000	29.500	30.613	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.900	28.300	28.820	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>197.300</b>	<b>209.300</b>	<b>174.663</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>147.100</b>	<b>144.700</b>	<b>138.889</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.200</b>	<b>64.600</b>	<b>35.775</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
171000	Enthält Zuweisung für Schulsozialarbeit					
500000	Dachbegehung					
543000	Tariferhöhung bei Fremdfirma					
638000	Jubiläum 50 Jahre Erich-Kästner-Schule		4.000			
638100	Schulsozialarbeit					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 668000, 2.2700.935000, 2.2700.935400)					
	81 Schüler X 1.625 EUR		131.625			
	hieraus 20 %		26.325			
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>197.300</b>	<b>209.300</b>	<b>174.663</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>147.100</b>	<b>144.700</b>	<b>138.889</b>	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattung Beförderungskosten		33.000	38.000	61.375	500
168000	Eigenanteile Schülerbeförderung		300	500	638	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>33.300</b>	<b>38.500</b>	<b>62.014</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		41.000	42.000	58.467	500
672000	Abführung an Rhein-Neckar-Kreis		400	500	372	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>41.400</b>	<b>42.500</b>	<b>58.839</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>33.300</b>	<b>38.500</b>	<b>62.014</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.100</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.175</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule

# 2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		202.000	166.200	147.651	500
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Bund		13.000	13.000	831	110
171000	Zuweisungen vom Land		76.000	73.000	66.554	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	135	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>291.100</b>	<b>252.300</b>	<b>215.170</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	360.900	306.500	296.680	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	6.465	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		0	0	48	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		5.500	5.800	5.007	700
543000	Reinigungskosten		600	500	116	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		0	0	286	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		7.000	6.000	5.819	500
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		7.000	0	0	500
652000	Portokosten		100	100	10	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	800	1.019	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		400	300	167	500
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		8.800	6.400	8.100	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.900	1.000	2.013	200
680000	Abschreibungen		2.100	3.400	2.085	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.200	2.900	2.367	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>399.900</b>	<b>336.200</b>	<b>330.181</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>291.100</b>	<b>252.300</b>	<b>215.170</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>108.800</b>	<b>83.900</b>	<b>115.011</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
160000	und					
400000	Bürgerarbeitsplatz "Umwelt, Natur und Gesundheit" aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF)					
638100	Verpflegung flexible Nachmittagsbetreuung Grundschule Dilsberg/Mückenloch					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2921 Münzenbachhalle**

**2921**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2921</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000	7.185	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	81	500
169000	Innere Verrechnungen		289.800	219.500	258.237	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		51.600	51.000	48.805	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>351.400</b>	<b>280.500</b>	<b>314.308</b>	
<b>1.2921</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	10.700	6.800	6.459	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	1.563	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	1.500	1.579	500
530000	Mieten und Pachten		0	0	1.327	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		45.000	45.000	46.424	700
543000	Reinigungskosten		25.300	23.800	20.198	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.000	2.500	2.400	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	9.120	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		4.000	1.800	3.689	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	400	115	200
680000	Abschreibungen		136.200	127.000	123.815	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		120.600	66.700	97.619	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>351.400</b>	<b>280.500</b>	<b>314.308</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>351.400</b>	<b>280.500</b>	<b>314.308</b>	

Erläuterungen

543000 Tariferhöhung bei Fremdfirma

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2922 Banngartenhalle**

**2922**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2922</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.103	100
169000	Innere Verrechnungen		87.400	88.200	93.048	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.700	4.800	4.737	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>96.100</b>	<b>97.000</b>	<b>101.887</b>	
<b>1.2922</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	6.900	12.000	11.723	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	6.880	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		47.000	46.600	49.454	700
543000	Reinigungskosten		15.000	13.500	13.309	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	700	653	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.000	1.000	1.864	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	146	200
680000	Abschreibungen		14.700	13.500	13.444	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.200	4.100	4.415	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>96.100</b>	<b>97.000</b>	<b>101.887</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>96.100</b>	<b>97.000</b>	<b>101.887</b>	

Erläuterungen

543000 Tariferhöhung bei Fremdfirma

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2923 Graf von Lauffen Halle Dilsberg**

**2923**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2923</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	3.500	4.426	100
169000	Innere Verrechnungen		80.200	86.000	74.402	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		14.400	14.500	14.426	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>99.100</b>	<b>104.000</b>	<b>93.253</b>	
<b>1.2923</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	13.300	10.400	10.161	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		6.000	12.000	5.203	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	500	305	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		13.000	15.000	12.421	700
543000	Reinigungskosten		1.600	1.000	548	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.500	1.300	1.163	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.000	2.100	882	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	22	200
680000	Abschreibungen		37.800	37.800	37.884	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.800	23.800	24.662	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>99.100</b>	<b>104.000</b>	<b>93.253</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>99.100</b>	<b>104.000</b>	<b>93.253</b>	

Erläuterungen

500000 Feldlinien  
543000 Glasreinigung

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2924 Mehrzweckhalle Waldhilsbach

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2924</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.900	1.900	926	100
169000	Innere Verrechnungen		38.900	42.200	29.094	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>40.800</b>	<b>44.100</b>	<b>30.021</b>	
<b>1.2924</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.400	5.200	2.749	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	747	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		11.000	13.000	9.671	700
543000	Reinigungskosten		1.600	5.000	0	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	351	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	0	0	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.100	1.000	1.043	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.300	200	1.321	200
680000	Abschreibungen		9.600	9.200	9.176	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.400	4.600	4.962	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>40.800</b>	<b>44.100</b>	<b>30.021</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>40.800</b>	<b>44.100</b>	<b>30.021</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>1.028.700</b>	<b>904.300</b>	<b>928.489</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>911.800</b>	<b>816.400</b>	<b>816.653</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>4.692.300</b>	<b>4.405.100</b>	<b>4.459.968</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>1.953.500</b>	<b>1.894.400</b>	<b>1.902.029</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2</b>		<b>2.738.800</b>	<b>2.510.700</b>	<b>2.557.939</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

# 3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	439	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		300	400	341	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>800</b>	<b>900</b>	<b>780</b>	
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	36.600	33.800	32.519	
500000	Unterhaltung der Museumsräume		2.500	2.500	2.065	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		0	0	220	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		6.300	7.700	5.179	700
543000	Reinigungskosten		500	400	82	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.500	1.600	1.579	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	3.500	3.062	100
650000	Bürobedarf		200	300	278	100
652000	Portokosten		100	100	93	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	900	875	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	0	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.100	1.000	1.979	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	70	200
680000	Abschreibungen		7.400	7.800	7.763	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.400	8.500	8.753	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>71.900</b>	<b>68.500</b>	<b>64.516</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>800</b>	<b>900</b>	<b>780</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>71.100</b>	<b>67.600</b>	<b>63.735</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Jubiläum 2013: 25 Jahre Museum im Alten Rathaus					
652100	U.a. Einbruch- und Brandmeldeanlage					
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>71.900</b>	<b>68.500</b>	<b>64.516</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>800</b>	<b>900</b>	<b>780</b>	



**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 3      Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3320      Musikpflege**

**3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		800	800	480	100
679000	Innere Verrechnungen		11.800	9.300	10.313	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	46	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		2.000	2.000	1.697	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>14.600</b>	<b>12.100</b>	<b>12.536</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.600</b>	<b>12.100</b>	<b>12.536</b>	

Erläuterungen

638000    GEMA-Gebühren  
 718000    Klavierwoche, Förderung von Konzerten, Chorjubiläen

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330 Musikschule Neckargemünd**

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Einnahmen</b>					
165000	Erstattung Personalkosten		20.800	7.500	1.111	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>20.800</b>	<b>7.500</b>	<b>1.111</b>	
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	29.000	28.100	14.580	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		3.500	3.500	8.172	700
530000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.841	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		13.700	16.100	11.192	700
543000	Reinigungskosten		700	400	381	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	500	467	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	67.651	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.300	7.300	7.070	300
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		800	600	698	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		500	100	525	200
715000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an kom.Sondererrg.		75.000	75.000	0	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>132.900</b>	<b>133.500</b>	<b>112.577</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>20.800</b>	<b>7.500</b>	<b>1.111</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>112.100</b>	<b>126.000</b>	<b>111.466</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
165000	Erstattung für Büroangestellte					
400000	Büroangestellte und Reinigungskraft					
543000	Glasreinigung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>147.500</b>	<b>145.600</b>	<b>125.113</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>20.800</b>	<b>7.500</b>	<b>1.111</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3400</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	200	0	100
159000	Vermischte Einnahmen		3.000	4.000	5.136	100
159001	Jubiläum 800 Jahre Burg Dilsberg		0	0	225-	100
159002	Jubiläum 700 Jahre Waldhilsbach		0	0	50	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	1.800	1.787	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.748</b>	
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	20.700	20.800	20.158	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.500	2.500	158	700
530000	Mieten und Pachten		300	300	307	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.200	1.200	2.409	700
542000	Wasserkosten		100	100	0	100
542100	Stromkosten		1.000	1.000	895	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	345	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		18.400	18.000	14.609	100
638002	Jubiläum 700 Jahre Waldhilsbach		900	30.000	4.518	100
638100	Biotoppflege		1.000	1.000	231	600
679000	Innere Verrechnungen		800	900	901	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		45.300	31.000	41.710	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		7.300	5.200	7.564	200
680000	Abschreibungen		6.200	6.200	6.244	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.900	8.100	8.303	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		4.000	5.500	10.092	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>117.000</b>	<b>132.200</b>	<b>118.444</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.748</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>114.000</b>	<b>126.200</b>	<b>111.697</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
159000	Hüttenvermietung u.a.					
638000	Weihnachtsmarkt, Veranstaltungen, Lesungen, Theaterstücke, Sommertags-/Martinszug, Volkstrauertag, Pflege Reichenstein					
638002	Jubiläum 700 Jahre Waldhilsbach im Jahr 2012 - Helferfest 2013					
638100	Umweltförderprogramm Biotoppflege					
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>117.000</b>	<b>132.200</b>	<b>118.444</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.748</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

# 3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	8.500	8.200	7.973	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		3.500	3.500	7.148	700
530000	Mieten und Pachten		500	500	511	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.000	7.500	10.362	700
543000	Reinigungskosten		700	400	381	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	400	372	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		18.100	17.000	16.725	100
679000	Innere Verrechnungen		1.100	1.200	1.040	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		500	0	491	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	0	38	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>42.500</b>	<b>38.700</b>	<b>45.041</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.500</b>	<b>38.700</b>	<b>45.041</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
543000	Glasreinigung					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 3      Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520      Bücherei**

**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.300	1.300	1.333	100
159000	Vermischte Einnahmen		800	800	663	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.996</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	31.300	37.900	37.714	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	2.025	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	6.000	1.843	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.200	4.200	3.014	700
543000	Reinigungskosten		300	200	48	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	318	100
650000	Bürobedarf		100	100	64	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	0	0	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		600	600	69	100
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	100	0	200
680000	Abschreibungen		100	100	86	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	66	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>40.800</b>	<b>52.200</b>	<b>45.247</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.996</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.700</b>	<b>50.100</b>	<b>43.251</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
520000	Bücher, Zeitschriften, Erstleseförderung					
658000	Metropolcard					
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>83.300</b>	<b>90.900</b>	<b>90.288</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.996</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>419.700</b>	<b>437.200</b>	<b>398.362</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>26.700</b>	<b>16.500</b>	<b>10.635</b>	
	<b>Zuschussbedarf 3</b>		<b>393.000</b>	<b>420.700</b>	<b>387.726</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

# 4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	71.000	49.200	66.020	
650000	Bürobedarf		300	300	0	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	945	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>72.300</b>	<b>50.500</b>	<b>66.965</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>72.300</b>	<b>50.500</b>	<b>66.965</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>72.300</b>	<b>50.500</b>	<b>66.965</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4310 Seniorenwohnpark Mühlgasse 8**

**4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		0	0	11.277	700
140100	Hausnebenkosten		0	0	10.547	700
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	3.436	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.260</b>	
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		0	0	435	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		0	0	13.584	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	6.042	700
680000	Abschreibungen		0	0	19.863	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	27.491	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.414</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.260</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.154</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Alle Wohnungen wurden 2011 verkauft.						
<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.414</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.260</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit**

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	413	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>413</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	2.100	2.100	0	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	5.000	1.979	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.300	9.000	6.812	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	181	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		27.000	27.000	26.240	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.900	100	2.715	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	100	200
680000	Abschreibungen		3.200	3.200	3.236	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.200	8.300	8.392	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>62.000</b>	<b>55.000</b>	<b>49.655</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>413</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>61.600</b>	<b>54.600</b>	<b>49.242</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	SRH Jugendarbeit, Stadtjugendring u.a.					



**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4640 Kindergarten Dilsberg**

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	596	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	33.000	62.088	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		600	600	625	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	59	100
679000	Innere Verrechnungen		1.000	1.000	904	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		25.700	23.800	23.670	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		3.400	1.100	3.526	200
680000	Abschreibungen		5.600	4.700	4.341	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.800	38.700	38.750	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>90.200</b>	<b>103.000</b>	<b>133.963</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.200</b>	<b>103.000</b>	<b>133.367</b>	

Erläuterungen

500000 Reparatur Spielgeräte, Verglasung

# Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4641 Kindergarten Waldhilsbach

# 4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		47.900	43.000	47.438	500
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	788	500
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	21.098	500
171000	Zuweisungen vom Land		116.900	113.500	73.614	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	70	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>165.100</b>	<b>156.800</b>	<b>143.007</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	289.600	254.800	238.215	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		7.500	13.000	8.014	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	2.300	1.199	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		13.000	10.500	14.316	700
543000	Reinigungskosten		10.000	9.300	7.707	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	155	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		800	600	2.030	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		900	1.000	2.774	500
650000	Bürobedarf		200	200	132	500
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	160	500
652000	Portokosten		100	100	30	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	800	696	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	48	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	44	500
679000	Innere Verrechnungen		20.700	19.200	18.819	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		9.900	6.500	9.120	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.700	1.000	1.779	200
680000	Abschreibungen		14.000	12.600	12.463	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.900	13.800	14.283	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>384.900</b>	<b>346.400</b>	<b>331.983</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>165.100</b>	<b>156.800</b>	<b>143.007</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>219.800</b>	<b>189.600</b>	<b>188.976</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4641	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
110000	Verlässliche Grundschule siehe UA 2910					
543000	Tariferhöhung bei Fremdfirma					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4642 Kindergarten Feuertor**

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		43.400	45.000	37.482	500
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	650	500
171000	Zuweisungen vom Land		66.000	72.500	70.213	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	200	229	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>110.000</b>	<b>117.900</b>	<b>108.574</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	217.300	207.400	199.397	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		17.000	22.000	13.608	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.400	1.400	3.971	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		6.500	8.400	5.891	700
543000	Reinigungskosten		6.200	1.000	376	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	337	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		700	700	1.462	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		900	900	632	500
650000	Bürobedarf		200	200	168	500
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	82	500
652000	Portokosten		100	100	30	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	800	784	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	38	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	45	500
679000	Innere Verrechnungen		19.500	18.000	17.623	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		3.100	19.600	2.838	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	500	152	200
680000	Abschreibungen		4.200	4.000	4.131	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.100	8.200	8.296	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>287.000</b>	<b>294.000</b>	<b>259.861</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>110.000</b>	<b>117.900</b>	<b>108.574</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>177.000</b>	<b>176.100</b>	<b>151.287</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
UA 4641	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
500000	Maler- und Sanitärarbeiten					
543000	Glas- und Grundreinigung					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Wiesenbacher Tal

# 4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		172.000	160.000	116.040	500
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	985	500
171000	Zuweisungen vom Land		118.700	171.700	154.130	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.200	7.300	7.292	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>298.400</b>	<b>339.500</b>	<b>278.447</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	560.000	510.500	464.906	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		19.000	7.500	16.330	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	1.600	1.114	500
530000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.000	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.000	9.000	8.615	700
543000	Reinigungskosten		16.000	14.000	12.963	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	185	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.300	1.800	1.979	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.900	1.700	2.749	500
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		23.000	16.000	19.162	500
650000	Bürobedarf		600	400	705	500
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	500
652000	Portokosten		200	100	30	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	1.000	1.159	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		400	200	133	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	200	149	500
679000	Innere Verrechnungen		23.100	21.400	20.901	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		7.300	2.800	6.742	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.200	700	1.217	200
680000	Abschreibungen		51.600	51.600	51.680	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.500	57.200	58.826	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>779.800</b>	<b>704.100</b>	<b>675.544</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>298.400</b>	<b>339.500</b>	<b>278.447</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>481.400</b>	<b>364.600</b>	<b>397.097</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4643	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
400000	Ganztagesbetreuung, verlängerte Öffnungszeiten					
500000	Wartung, Malerarbeiten					
530000	Erbpachtzins					
543000	Tariferhöhung bei Fremdfirma					
652100	U.a. Notruftelefon Aufzug					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9**

**4644**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4644</b>	<b>Einnahmen</b>					
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereichen		900	0	0	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		22.700	16.000	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>23.600</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.4644</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		16.500	5.000	0	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.700	400	0	700
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	0	0	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	4.200	0	700
680000	Abschreibungen		48.000	82.000	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		93.600	54.500	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>162.000</b>	<b>146.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>23.600</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>138.400</b>	<b>130.100</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
168000	Erstattung Telefon-/Internetkosten durch Kindergartenbetreiber					
500000	Wartung, Außenanlage, Weg zur Hütte					
540000	Gebäudeversicherung					
652100	Notruftelefon im Aufzug, Brandmeldeanlage und Telefon-/Internetkosten (siehe Gruppierung 168000)					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre

# 4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		38.900	45.000	38.874	500
171000	Zuweisungen vom Land		1.131.600	1.010.600	443.481	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.170.500</b>	<b>1.055.600</b>	<b>482.355</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		45.000	100.000	105.942	500
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		1.664.000	1.400.000	1.042.627	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.709.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.148.568</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.170.500</b>	<b>1.055.600</b>	<b>482.355</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>538.500</b>	<b>444.400</b>	<b>666.213</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich zwischen Standort- und Wohnortgemeinde					
171000	Kommunaler Finanzausgleich					
672000	Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich zwischen Standort- und Wohnortgemeinde					
718000	Betriebskostenzuschüsse bei konfessionellen und privaten Kindergärten Ab 2012 zusätzlich Kindertagesstätte Kleingemünd					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4646 Kleinkindbetreuung**

**4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4646</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.900	6.500	5.206	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>6.900</b>	<b>6.500</b>	<b>5.206</b>	
<b>1.4646</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	2.500	919	700
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		2.800	11.800	2.592	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		100	600	119	200
680000	Abschreibungen		16.800	16.800	16.771	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.400	13.700	16.583	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>37.100</b>	<b>45.400</b>	<b>36.985</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>6.900</b>	<b>6.500</b>	<b>5.206</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.200</b>	<b>38.900</b>	<b>31.779</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Blitzschutz					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>3.512.000</b>	<b>3.194.000</b>	<b>2.636.560</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>1.774.900</b>	<b>1.692.700</b>	<b>1.018.598</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten**

**4980**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4980</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		10.000	10.000	11.167	300
208000	Zinseinnahmen		800	800	930	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>12.097</b>	
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>					
583000	Zuwendungen an Altersjubilare etc.		2.000	2.000	1.381	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		600	500	500	100
679000	Innere Verrechnungen		500	500	452	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		8.000	8.000	6.450	100
718200	Ferienprogramm		1.500	1.500	1.201	100
718300	Weihnachtsgewinn		10.000	10.000	11.167	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>22.600</b>	<b>22.500</b>	<b>21.151</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>12.097</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.800</b>	<b>11.700</b>	<b>9.054</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Spenden für Weihnachtsgewinn					
638000	Seniorenfitness					
718200	Druck der Broschüre					
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>22.600</b>	<b>22.500</b>	<b>21.151</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>12.097</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>3.606.900</b>	<b>3.267.000</b>	<b>2.792.089</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>1.785.700</b>	<b>1.703.500</b>	<b>1.055.956</b>	
	<b>Zuschussbedarf 4</b>		<b>1.821.200</b>	<b>1.563.500</b>	<b>1.736.134</b>	



Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5410</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.000	3.000	5.500	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	DLRG		3.000			
	Jugendförderung		<u>1.000</u>			
			4.000			

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5472      Ungezieferbekämpfung**

**5472**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5472</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.000	4.000	3.848	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.848</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.848</b>	
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.348</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 5                    Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500           Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Einnahmen</b>					
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	1.000	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
679000	Innere Verrechnungen		289.100	296.000	261.762	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		4.800	0	4.426	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.100	0	1.130	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		75.000	65.000	64.597	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>370.000</b>	<b>361.000</b>	<b>331.915</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>370.000</b>	<b>361.000</b>	<b>330.915</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Sportplatzpflege der Fußballvereine		43.000			
	Betriebskostenzuschüsse, Förderung der Jugendarbeit, Sportlerehrung					
	2013: Internationales Deutsches Turnfest		10.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>370.000</b>	<b>361.000</b>	<b>331.915</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Kirchberghalle Mückenloch

# 5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.400	2.500	2.654	100
169000	Innere Verrechnungen		75.800	57.600	65.957	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		800	10.800	10.765	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>79.000</b>	<b>70.900</b>	<b>79.376</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	14.100	13.500	12.524	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		8.000	5.000	3.869	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	300	42	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		20.700	22.000	25.186	700
543000	Reinigungskosten		800	500	230	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		600	600	584	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	200	215	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.300	700	4.901	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.400	200	2.457	200
680000	Abschreibungen		16.400	17.300	18.280	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	10.600	11.087	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>79.000</b>	<b>70.900</b>	<b>79.376</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>79.000</b>	<b>70.900</b>	<b>79.376</b>	

### Erläuterungen

500000 Malerarbeiten  
543000 Glasreinigung

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.600	2.500	2.332	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	100	34	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.000	2.700	3.333	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.699</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	32.600	35.200	23.615	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		14.000	18.000	35.701	700
510000	Sportplatz Stadion		19.500	8.000	34.300	600
510001	Sportplatz Bammentaler Straße		1.000	2.000	956	600
510002	Sportplatz Dilsberg		1.000	2.000	60	600
510003	Sportplatz Mückenloch		1.000	2.000	0	600
510004	Sportplatz Waldhilsbach		1.000	2.000	0	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	2.000	124	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		34.000	36.200	21.230	700
543000	Reinigungskosten		600	300	289	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	82	100
650000	Bürobedarf		100	100	0	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	700	678	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		25.000	17.100	23.049	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		4.500	4.400	4.700	200
680000	Abschreibungen		18.000	13.400	15.353	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.300	11.800	12.257	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>166.400</b>	<b>155.300</b>	<b>172.393</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.699</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>161.800</b>	<b>150.000</b>	<b>166.694</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Zaunerneuerung, Reparatur Sanitärbereich					
510000	Reinigung Tartanbahn, Beschichtung Kleinspielfeld, Flutlicht, Beregnung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>245.400</b>	<b>226.200</b>	<b>251.769</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>83.600</b>	<b>76.200</b>	<b>85.074</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

# 5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5710</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		150.000	185.000	145.681	600
140000	Mieten und Pachten		8.500	8.500	7.000	700
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	2.571	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		25.700	25.600	25.688	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>184.700</b>	<b>219.600</b>	<b>180.941</b>	
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	186.200	168.600	174.513	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/65		57.000	170.000	74.519	600
500100	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/36		17.000	0	0	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		7.000	5.000	6.278	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		121.000	123.900	119.454	700
543000	Reinigungskosten		10.000	10.000	6.527	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.000	1.000	987	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	500	107	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	434	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		25.000	28.000	18.148	700
650000	Bürobedarf		300	300	150	700
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	65	700
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.700	600	722	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	100	0	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		20.000	50.000	0	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	84	700
679000	Innere Verrechnungen		22.800	23.000	20.810	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		20.400	21.600	18.761	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		11.000	4.200	11.425	200
680000	Abschreibungen		186.500	184.200	201.451	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		157.700	163.200	169.741	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>846.500</b>	<b>954.400</b>	<b>824.177</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>184.700</b>	<b>219.600</b>	<b>180.941</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>661.800</b>	<b>734.800</b>	<b>643.237</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
140000	Kiosk Wohnung des Schwimmeisters bei UA 1.8810					
500000	Wartungsverträge techn. Anlage, Wartung Regeneration, Austausch Druckmanometer Vorbehaltlich gesonderter Beschlussfassung durch den Gemeinderat: Teilaustausch Holzsteg					
550000	Unterhalt für neuen Traktor (Gator)					
638000	Chemische Mittel, Beprobungen, Elektroden					
655000	Beweissicherungsverfahren					
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>846.500</b>	<b>954.400</b>	<b>824.177</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>184.700</b>	<b>219.600</b>	<b>180.941</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

# 5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	526	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	55	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>581</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		50.000	45.000	44.058	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	113	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.500	5.500	5.371	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		168.700	204.600	155.296	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		45.000	30.100	46.078	200
680000	Abschreibungen		600	600	613	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	400	368	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>275.100</b>	<b>291.200</b>	<b>251.898</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>581</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>275.000</b>	<b>291.100</b>	<b>251.317</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Baumpflege, Baumprüfung, Brunnen, Sitzbänke, Papierkörbe					
546000	Umweltschadenversicherung					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze**

**5820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5820</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.400	5.200	5.226	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.400</b>	<b>5.200</b>	<b>5.226</b>	
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		12.000	12.000	11.538	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		200	200	112	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		46.400	32.400	42.738	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		12.400	2.100	12.464	200
680000	Abschreibungen		12.600	12.700	13.581	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.600	1.700	2.028	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>85.200</b>	<b>61.100</b>	<b>82.461</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.400</b>	<b>5.200</b>	<b>5.226</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>80.800</b>	<b>55.900</b>	<b>77.235</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Sandauswechslung, Kleingeräte, Zaunreparaturen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>360.300</b>	<b>352.300</b>	<b>334.359</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>4.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.807</b>	



**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 5                    Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Unterabschnitt 5910        Campingplatz Friedensbrücke**

**5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		19.000	19.000	15.691	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.691</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		3.000	0	2.679	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.000	11.000	6.321	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	59	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	0	31	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	100	0	200
680000	Abschreibungen		4.900	4.900	4.854	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.900	6.100	6.251	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>23.000</b>	<b>22.200</b>	<b>20.195</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.691</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>3.200</b>	<b>4.503</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 5910	Betrieb gewerblicher Art (BgA)					
500000	Sanitärarbeiten					
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>23.000</b>	<b>22.200</b>	<b>20.195</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.691</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>1.855.200</b>	<b>1.923.100</b>	<b>1.771.763</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>291.800</b>	<b>320.100</b>	<b>288.513</b>	
	<b>Zuschussbedarf 5</b>		<b>1.563.400</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.483.249</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6000** Bauverwaltung

# 6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	2.000	7.592	600
169000	Innere Verrechnungen		162.800	166.700	151.577	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>164.300</b>	<b>168.700</b>	<b>159.169</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	358.800	429.900	426.530	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	762	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	235	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	719	600
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	893	600
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	1.966	600
652000	Portokosten		1.800	1.800	1.589	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.500	1.500	1.571	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.000	800	501	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		6.000	4.500	4.116	600
679000	Innere Verrechnungen		132.200	110.800	91.273	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		125.000	119.100	115.128	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		7.800	9.100	8.137	200
680000	Abschreibungen		1.500	2.300	2.270	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	329	200
715000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an kom.Sonderrng.		0	5.300	5.250	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>642.100</b>	<b>691.600</b>	<b>661.268</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>164.300</b>	<b>168.700</b>	<b>159.169</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>477.800</b>	<b>522.900</b>	<b>502.100</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
715000	Energieberatungsagentur Heidelberg/Nachbargemeinden (KliBA) - Jahresbeitrag wird ab Oktober 2012 vom Rhein-Neckar-Kreis getragen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>642.100</b>	<b>691.600</b>	<b>661.268</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>164.300</b>	<b>168.700</b>	<b>159.169</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Bauordnung**

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	2.592	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	283.475	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>286.066</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
638100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		30.000	30.000	2.462	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		12.000	0	1.649	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>42.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.111</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>286.066</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.956</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638100	Bebauungspläne Neckarsteinacher Straße und Haager Feld Mückenloch Lärmaktionsplanung					
655000	TÜV-Gutachten Standort Mobilfunkmast Dilsberg					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6120 Vermessung**

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	5.000	2.303	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.303</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.303</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Vermessungen aufgrund Grundstücksveräußerungen, Grenzbestimmungen					
<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>			<b>46.000</b>	<b>35.000</b>	<b>6.414</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>286.066</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	138	600
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	3.155	600
171000	Zuweisungen vom Land		23.500	26.800	26.478	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		8.900	8.900	8.881	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		16.500	8.400	11.454	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>49.100</b>	<b>44.300</b>	<b>50.105</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Straßenunterhaltung		325.000	350.000	375.313	600
521000	Betriebsgeräte		0	1.000	0	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.200	60.800	70	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.500	0	0	600
679000	Innere Verrechnungen		62.600	61.700	57.219	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		73.500	87.400	67.635	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		18.000	13.900	18.616	200
679300	Anteil Straßenentwässerung		357.000	338.700	356.899	200
680000	Abschreibungen		402.900	388.300	394.976	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		282.400	290.200	302.351	200
712000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb		0	25.000	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.528.100</b>	<b>1.617.000</b>	<b>1.573.078</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>49.100</b>	<b>44.300</b>	<b>50.105</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.479.000</b>	<b>1.572.700</b>	<b>1.522.973</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
171000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen sowie zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen im Rahmen des Finanzausgleichs (Verkehrslastenausgleich)					
500000	Straßensanierung, (Stütz-)mauern, Treppen, Jahresvertrag, Brückensanierungen, Fahrbahnmarkierungen u.a.					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Fähr Mückenloch

# 6301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6301</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb		17.600	18.400	26.975	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>17.600</b>	<b>18.400</b>	<b>26.975</b>	
<b>1.6301</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	8.000	213	600
530000	Mieten und Pachten		200	200	210	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		500	500	311	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		800	300	305	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	10.000	9.124	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		3.000	3.000	0	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		4.700	3.800	4.318	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		2.100	700	2.205	200
680000	Abschreibungen		600	700	647	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.800	2.900	2.870	200
717000	Betriebskostenzuschuss		22.300	22.300	24.180	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>53.000</b>	<b>52.400</b>	<b>44.383</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>17.600</b>	<b>18.400</b>	<b>26.975</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.400</b>	<b>34.000</b>	<b>17.409</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Anteil Stadt Neckarsteinach: 50% der Ausgaben (ohne kalk. Kosten und Betriebskostenzuschuss) + Anteil Betriebskostenzuschuss (1/3)		10.250 <u>7.433</u> 17.683			
550000	Seilrollen, Kupplung					
655000	Überarbeitung Pachtvertrag und Benutzungsordnung					
<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>			<b>1.581.100</b>	<b>1.669.400</b>	<b>1.617.462</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>			<b>66.700</b>	<b>62.700</b>	<b>77.080</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

# 6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	232	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		1.500	1.500	1.395	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.627</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlage		30.000	25.000	24.538	600
573000	Stromkosten		170.000	135.000	92.676	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		10.500	19.000	9.680	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		4.500	5.600	4.684	200
680000	Abschreibungen		36.900	36.700	38.724	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.400	13.300	15.275	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>267.300</b>	<b>234.600</b>	<b>185.575</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.627</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>265.700</b>	<b>233.000</b>	<b>183.949</b>	

Erläuterungen

500000 Standsicherheit Beleuchtungsmasten, Reparaturen, Auswechslung Leuchten  
 573000 Höhere Netznutzungsentgelte aufgrund Entscheidung der Bundesnetzagentur  
 (Straßenbeleuchtung ist Standardlastprofil zuzuordnen)

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst**

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	1.300	2.069	600
638000	Straßenreinigung		80.000	85.000	122.591	600
638100	Winterdienst		28.000	20.000	0	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		108.100	209.000	99.558	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		40.400	83.300	41.850	200
680000	Abschreibungen		700	0	94	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	0	36	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>260.400</b>	<b>398.600</b>	<b>266.198</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>260.400</b>	<b>398.600</b>	<b>266.198</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Vergabe Straßenreinigung					
638100	Der Winterdienst war bis 2011 bei 638000 enthalten. Salz, Gerätereparaturen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>527.700</b>	<b>633.200</b>	<b>451.773</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.627</b>	



## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

# 6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000	12.757	300
110100	Dauerparkausweise		12.000	12.000	13.645	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>26.402</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		25.000	85.000	0	600
530000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.886	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	10.000	3.033	600
680000	Abschreibungen		14.000	14.000	14.152	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.700	6.200	6.754	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>50.600</b>	<b>117.100</b>	<b>25.825</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>26.402</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.600</b>	<b>95.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Parkautomaten Neckarlauer und Hanfmarkt					
500000	Parkplatz Güterbahnhofstraße (Rest)					
530000	Parkplätze					
	- Friedensbrücke					
	- Friedhof Neckargemünd					
	- gegenüber Vereinsheim Waldhilsbach					
638000	Unterhaltung Parkscheinautomaten					
	Parkraumbewirtschaftung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>50.600</b>	<b>117.100</b>	<b>25.825</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>26.402</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.000	1.678	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.678</b>	
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Wasserläufe		25.000	30.000	19.626	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	50	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		13.600	6.700	12.525	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		4.200	1.000	4.375	200
680000	Abschreibungen		4.500	4.500	4.495	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.300	5.100	4.933-	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		33.200	31.200	33.244	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>85.800</b>	<b>78.500</b>	<b>69.382</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.678</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.300</b>	<b>77.500</b>	<b>67.703</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
110000	Kleineinleiterabgabe					
500000	Neckarlauer, Herrbach, Forellenbach, Gießbach, Seegraben					
713000	Betriebskostenumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach					
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>85.800</b>	<b>78.500</b>	<b>69.382</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.678</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>2.933.300</b>	<b>3.224.800</b>	<b>2.832.123</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>257.600</b>	<b>257.500</b>	<b>552.022</b>	
	<b>Zuschussbedarf 6</b>		<b>2.675.700</b>	<b>2.967.300</b>	<b>2.280.101</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen - Zentral

# 7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7010</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		498.000	498.000	489.589	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.109	600
169300	Anteil Straßenentwässerung		10.100	11.100	10.084	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		19.900	19.500	19.987	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		22.600	5.400	22.651	200
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		500	800	437	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		2.000	15.200	1.944	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>553.100</b>	<b>550.000</b>	<b>545.801</b>	
<b>1.7010</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.000	5.098	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		11.500	15.000	7.690	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		7.200	6.500	6.534	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.000	10.000	6.019	600
638100	Gebührenabrechnung		200	200	150	200
652000	Portokosten		0	0	11	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	200	124	200
679000	Innere Verrechnungen		21.700	20.300	18.816	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		23.800	27.200	21.913	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		200	300	197	200
680000	Abschreibungen		4.300	3.900	4.263	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		86.000	84.400	85.968	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		35.100	37.300	35.050	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	14.000	15.314	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		37.600	39.200	37.529	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		17.900	18.900	17.874	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		358.100	326.700	296.041	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>611.800</b>	<b>606.100</b>	<b>527.964</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>553.100</b>	<b>550.000</b>	<b>545.801</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.700</b>	<b>56.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.837</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
UA 7010	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
546000	U.a. Abgabe für das Einleiten von Abwasser					
638000	Untersuchung Klärschlamm, Reinigung, Entsorgung					
638100	Anteilige Ablesekosten					
713000	AZV Heidelberg					
	- Betriebskostenumlage		308.300			
	- Abwasserüberwachung		12.400			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe (UA 9000)		-5.700			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>43.100</u>			
			358.100			

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7011 Kläranlagen - Dezentral**

**7011**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7011</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	4.000	2.047	600
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		100	100	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>2.047</b>	
<b>1.7011</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.500	4.000	2.008	600
679000	Innere Verrechnungen		6.500	5.700	5.611	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		100	200	47	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		100	100	20	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		0	0	143	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.200</b>	<b>10.000</b>	<b>7.829</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>2.047</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.600</b>	<b>5.900</b>	<b>5.782</b>	

Erläuterungen

UA 7011 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

# 7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7050</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.150.000	1.150.000	1.152.481	600
140000	Mieten und Pachten		100	100	100	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.838	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		1.500	0	0	600
163000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden		0	0	52.399	200
169300	Anteil Straßenentwässerung		346.900	327.600	346.815	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		77.700	79.100	77.772	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		188.000	122.100	188.044	200
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		100	100	0	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		7.900	8.300	7.847	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.772.200</b>	<b>1.687.300</b>	<b>1.828.297</b>	
<b>1.7050</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		135.000	185.000	141.552	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	1.500	801	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		55.000	55.700	51.644	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		7.500	6.000	6.465	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	5.000	6.578	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		18.000	15.000	11.034	600
638100	Gebührenabrechnung		40.500	39.000	37.767	200
638200	Kanal Kriegsmühle		1.000	1.000	593	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		3.400	3.400	3.222	200
679000	Innere Verrechnungen		76.100	73.200	67.052	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		68.500	65.200	63.025	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		900	1.100	921	200
680000	Abschreibungen		645.000	558.300	644.776	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		107.200	107.200	105.405	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		19.400	27.000	19.328	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		353.800	333.700	353.769	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		138.600	161.700	138.555	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		17.500	14.000	17.498	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		302.800	281.600	278.457	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.995.700</b>	<b>1.934.600</b>	<b>1.948.441</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.772.200</b>	<b>1.687.300</b>	<b>1.828.297</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>223.500</b>	<b>247.300</b>	<b>120.145</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
500000	Rückbau RÜ Menzerpark					
638000	Kanalbefahrungen, Spülungen, Leerung, Schachtabdeckungen, Wartungen					
713000	Globalberechnung, Leerung Sandfänge, Geröllfänge					
	AZV Heidelberg					
	- Sammelkanäle und Sonderbauwerke		442.200			
	- Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung		40.900			
	- Kanalunterhaltung		12.500			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe UA 9000)		-216.000			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>23.200</u>			
			302.800			
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>2.617.700</b>	<b>2.550.700</b>	<b>2.484.235</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>2.328.900</b>	<b>2.241.400</b>	<b>2.376.144</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien**

**7230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7230</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	13.000	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.7230</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		600	600	325	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	1.943	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	400	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	100	0	200
680000	Abschreibungen		6.300	6.300	6.295	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.900	7.200	7.324	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>15.800</b>	<b>16.600</b>	<b>15.887</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.800</b>	<b>3.600</b>	<b>15.887</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	Bodenkaskoversicherung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>15.800</b>	<b>16.600</b>	<b>15.887</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7300 Veranstaltungen auf dem Marktplatz**

**7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	11.500	7.712	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.000</b>	<b>11.500</b>	<b>7.712</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	13.400	11.900	11.654	
542100	Stromkosten		1.800	1.600	1.791	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		900	800	805	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		900	100	899	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>17.000</b>	<b>14.400</b>	<b>15.150</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.000</b>	<b>11.500</b>	<b>7.712</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.000</b>	<b>2.900</b>	<b>7.437</b>	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Bohrermarkt

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Standgelder		9.000	9.000	8.877	100
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.877</b>	
<b>1.7310</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	660	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		33.000	25.000	13.169	100
650000	Bürobedarf		600	200	0	100
652000	Portokosten		900	1.000	896	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	800	0	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		12.000	9.700	11.037	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.800	900	1.845	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>49.300</b>	<b>38.600</b>	<b>27.608</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.877</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.100</b>	<b>29.400</b>	<b>18.731</b>	



**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7311 Menzerparkfest**

**7311**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7311</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.000	5.000	3.028	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.900	6.300	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.500	300	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>7.400</b>	<b>11.600</b>	<b>3.028</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.400</b>	<b>11.600</b>	<b>3.028</b>	
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>73.700</b>	<b>64.600</b>	<b>45.786</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>17.200</b>	<b>20.700</b>	<b>16.589</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

# 7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7510</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.690	600
110000	Friedhofgebühren		200.000	200.000	262.228	600
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	9.126	600
171000	Zuweisungen vom Land		1.500	1.500	1.470	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.400	6.500	6.396	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>211.400</b>	<b>211.500</b>	<b>282.910</b>	
<b>1.7510</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	68.000	45.700	51.653	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/65		95.000	80.000	31.922	600
500100	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/36		15.000	0	0	700
510100	Unterhaltungspflicht Grabmäler		1.000	2.000	1.476	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	300	1.351	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		15.000	17.600	11.287	700
543000	Reinigungskosten		800	500	350	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	414	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		50.000	50.000	77.085	600
650000	Bürobedarf		100	100	117	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	471	200
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		2.000	1.800	1.799	200
679000	Innere Verrechnungen		20.900	20.200	18.694	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		77.300	69.400	71.186	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		23.700	17.500	24.554	200
680000	Abschreibungen		30.900	29.000	29.595	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.100	49.300	50.137	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>450.100</b>	<b>384.200</b>	<b>372.091</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>211.400</b>	<b>211.500</b>	<b>282.910</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>238.700</b>	<b>172.700</b>	<b>89.181</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
110000	Bestattungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 100%					
	Grabnutzungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 65%					
171000	Zuweisungen für Unterhaltung Kriegsgräber					
500000	Instandsetzung Wege und Friedhofsmauern		25.000			
	Baumpflege		15.000			
	Umgestaltung Grabfelder		10.000			
	Mauerkronensanierung Neckargemünd		<u>45.000</u>			
			95.000			
543000	Glasreinigung					
638000	Fremdvergabe Bestattungswesen					
673000	Preiserhöhung KIVBF um 10%					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>450.100</b>	<b>384.200</b>	<b>372.091</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>211.400</b>	<b>211.500</b>	<b>282.910</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
**Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen**

**7620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		12.500	2.500	877	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>12.500</b>	<b>2.500</b>	<b>877</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.500</b>	<b>2.500</b>	<b>877</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Reparatur in der kath. Pfarrkirche Neckargemünd		10.000			

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen**

**7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.200	3.500	3.803	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.803</b>	
<b>1.7630</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100	2.100	0	600
679200	Kostensatz Fuhrpark		0	0	6	200
680000	Abschreibungen		300	600	596	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	46	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>500</b>	<b>2.800</b>	<b>648</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.803</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.700</b>	<b>700</b>	<b>3.155</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

**7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7650</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	360	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>360</b>	
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	3.700	4.100	3.899	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	3.500	5.427	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.000	3.000	476	700
543000	Reinigungskosten		200	2.200	98	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	59	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		300	300	168	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	100	0	200
680000	Abschreibungen		600	700	635	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	400	367	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>8.700</b>	<b>14.400</b>	<b>11.128</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>360</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.400</b>	<b>14.100</b>	<b>10.768</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Beinhaltet WC Waltscher Platz					
652100	Notruftelefon WC Waltscher Platz					
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>21.700</b>	<b>19.700</b>	<b>12.653</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>4.500</b>	<b>3.800</b>	<b>4.163</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7700 Fuhrpark**

**7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					
158000	Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt		0	0	62	200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	279	600
169200	Innere Verrechnungen		229.700	210.700	238.195	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>229.700</b>	<b>210.700</b>	<b>238.537</b>	
<b>1.7700</b>	<b>Ausgaben</b>					
550000	Haltung von Fahrzeugen		110.000	100.000	120.224	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		46.400	41.400	42.699	200
680000	Abschreibungen		61.900	59.500	63.650	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.400	9.800	11.964	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>229.700</b>	<b>210.700</b>	<b>238.537</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>229.700</b>	<b>210.700</b>	<b>238.537</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei**

**7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7710</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	300	600
158000	Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt		10.000	3.000	16.245	200
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	1.159	600
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Bund		0	0	8.970	110
169100	Innere Verrechnungen		1.162.500	1.223.700	1.070.316	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.173.500</b>	<b>1.227.700</b>	<b>1.096.990</b>	
<b>1.7710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.027.400	1.067.300	964.687	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	30.000	3.468	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		25.000	25.000	29.894	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		21.000	28.700	16.741	700
543000	Reinigungskosten		500	300	26-	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.000	1.800	1.953	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	2.000	3.290	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		8.000	6.000	7.563	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		30.000	30.000	32.750	600
650000	Bürobedarf		500	300	115	600
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	500	782	600
652000	Portokosten		100	100	8	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		5.200	5.200	5.198	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	12	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	138	600
680000	Abschreibungen		25.200	21.000	21.883	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.900	8.800	8.534	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.173.500</b>	<b>1.227.700</b>	<b>1.096.990</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.173.500</b>	<b>1.227.700</b>	<b>1.096.990</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
638000	Pflanzen u.a.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>1.403.200</b>	<b>1.438.400</b>	<b>1.335.527</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>1.403.200</b>	<b>1.438.400</b>	<b>1.335.527</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege**

**7830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7830</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Feldwege		40.000	6.000	8.010	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		13.900	14.200	12.771	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		8.600	10.700	8.966	200
680000	Abschreibungen		2.200	2.300	2.231	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.500	2.600	2.667	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>67.200</b>	<b>35.800</b>	<b>34.644</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>67.200</b>	<b>35.800</b>	<b>34.644</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Herrwiesenweg		5.000			
	Weg zum Reiterverein Mückenloch		5.000			
	Ingenieursweg (am Kümmelbacherhof)		<u>30.000</u>			
			40.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>67.200</b>	<b>35.800</b>	<b>34.644</b>	



## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

# 7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	7.000	320	100
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		20.400	0	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>20.900</b>	<b>7.000</b>	<b>320</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	40	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		107.400	76.000	60.959	100
652000	Portokosten		4.000	4.000	3.663	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	1.000	1.037	200
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		13.000	13.000	12.923	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		100	300	92	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	400	0	200
680000	Abschreibungen		2.400	300	319	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	100	110	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>128.400</b>	<b>95.200</b>	<b>79.143</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>20.900</b>	<b>7.000</b>	<b>320</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>107.500</b>	<b>88.200</b>	<b>78.823</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
178000	Förderund des Naturpark Neckartal Odenwald					
	- Hochwasserlehrpfad		17.300			
	- Wanderwegweisung		<u>3.100</u>			
			20.400			
546000	Versicherung Gästeführer					
638000	Entgelt Fremdvergabe Tourist-Info		45.000			
	Werbung in Zeitungen und Internet		2.700			
	Prospekte/Flyer		3.400			
	Eventbetreuung		1.500			
	Gästeführungen		3.200			
	Umlagen		4.100			
	Neckarsteig		6.000			
	Mountainbike-Wegenetz		4.000			
	Wanderwegbeschilderung		7.500			
	Hochwasserpfad		<u>30.000</u>			
			107.400			
661000	z. B. für Burgenstraße, Touristikgemeinschaften Kurpfalz und Odenwald, Die romantischen Vier					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7902 Weihnachtsbeleuchtung

7902

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7902</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.500	1.600	2.999	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		12.400	8.800	11.459	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		3.000	1.600	3.095	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>16.900</b>	<b>12.000</b>	<b>17.553</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.900</b>	<b>12.000</b>	<b>17.553</b>	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	0	9.679	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	1.576	100
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		34.300	34.200	6.000	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>34.800</b>	<b>34.200</b>	<b>17.256</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Stadtmarketing		117.000	134.000	57.419	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.400	0	1.296	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	60	200
680000	Abschreibungen		1.100	900	579	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.700	1.700	1.119	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>121.300</b>	<b>136.700</b>	<b>60.474</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>34.800</b>	<b>34.200</b>	<b>17.256</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>86.500</b>	<b>102.500</b>	<b>43.218</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
177000	Sponsoring für Stadtmarketing		6.000			
	Zuschuss Klimaschutzkonzept		<u>28.300</u>			
			34.300			
638000	Dienstleistungsvertrag		12.000			
	Öffentlichkeitsarbeit		10.000			
	Baustellenmanagement incl. "Kümmerer"		22.300			
	Aufwertung des Stadtbildes		10.000			
	Events (z. B. Gourmetmarkt)		4.000			
	Flyer Langer Freitag		4.800			
	Neckargemünd Aktuell		2.200			
	Einweihung von Einrichtungen		2.400			
	Werbemaßnahmen		7.300			
	Erstellung Klimaschutzkonzept		22.000			
	Umsetzung Klimaschutzkonzept		<u>20.000</u>			
			117.000			

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Fahrpreiseinnahmen		3.600	3.700	3.656	100
163000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden		35.000	35.000	40.432	100
172000	Kreiszuschuss		0	800	0	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.600	2.700	2.660	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>41.200</b>	<b>42.200</b>	<b>46.747</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
676001	VRN Ruftaxi		90.000	94.000	89.556	100
677000	BRN		5.000	0	0	100
680000	Abschreibungen		40.700	40.200	39.907	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		66.200	66.800	67.143	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>201.900</b>	<b>201.000</b>	<b>196.605</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>41.200</b>	<b>42.200</b>	<b>46.747</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>160.700</b>	<b>158.800</b>	<b>149.858</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>468.500</b>	<b>444.900</b>	<b>353.775</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>96.900</b>	<b>83.400</b>	<b>64.322</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>5.117.900</b>	<b>4.954.900</b>	<b>4.654.598</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>4.062.100</b>	<b>4.012.200</b>	<b>4.079.656</b>	
	<b>Zuschussbedarf 7</b>		<b>1.055.800</b>	<b>942.700</b>	<b>574.942</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 8      Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8100      Elektrizitätsversorgung**

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben Strom		350.000	300.000	350.131	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>350.131</b>	
<b>1.8100</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	15.000	63.159	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>63.159</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>350.131</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>350.000</b>	<b>285.000</b>	<b>286.972</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 8      Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8170      Kombinierte Versorgungsunternehmen**

**8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgabe Stadtwerke Neckargemünd		60.000	60.000	78.123	200
263000	Sonstige Finanzeinnahmen		3.400	3.400	1.874	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>79.997</b>	
<b>1.8170</b>	<b>Ausgaben</b>					
842000	Sonstige Finanzausgaben		6.000	6.600	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>79.997</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>57.400</b>	<b>56.800</b>	<b>79.997</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
263000	Avalprovision für Bürgschaften					
842000	Erstattung Avalprovision für Rückbürgschaften der SWH					
<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>			<b>6.000</b>	<b>21.600</b>	<b>63.159</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>			<b>413.400</b>	<b>363.400</b>	<b>430.127</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8550 Stadtwald**

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	200	50	800
130000	Einnahmen aus Verkauf		356.200	350.500	471.453	800
140000	Mieten und Pachten		14.300	14.300	14.189	300
159000	Vermischte Einnahmen		8.800	3.500	14.844	800
159001	Vermischte Einnahmen mit Steuer		9.800	12.000	14.646	800
171000	Zuweisungen vom Land		10.000	0	6.199	800
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	942	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>400.200</b>	<b>381.500</b>	<b>522.323</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	122.300	114.800	114.204	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		70.000	60.000	27.717	800
510000	Ernte von Forsterzeugnissen		119.100	118.700	132.087	800
511000	Kulturen		48.000	28.000	5.723	800
512000	Forstschutz		8.700	1.000	1.202	800
514000	Erschließung		16.000	12.000	39.081	800
515000	Sozialfunktion		4.000	4.000	6.775	800
517000	Außerordentliche Schäden		0	0	705	800
521000	Maschinen und Fuhrpark		9.000	8.000	8.994	800
530000	Jagdпachtanteile Gemeinschaftsjagd		300	300	0	300
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		13.500	13.000	13.492	800
560000	Waldarbeiterbezogener Aufwand		2.500	2.000	2.032	800
638000	Bürgergabholzentschädigung		500	500	492	800
640000	Wildschäden		3.300	3.000	3.334	300
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	376	200
668000	Vermischte Ausgaben		0	300	0	800
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		46.300	42.800	43.736	800
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	2.470	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	2.788	200
680000	Abschreibungen		9.300	8.300	8.456	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		520.000	520.700	520.976	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>993.200</b>	<b>937.800</b>	<b>934.638</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>400.200</b>	<b>381.500</b>	<b>522.323</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>593.000</b>	<b>556.300</b>	<b>412.315</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
140000	Jagdпacht					
500000	Sicherung Felsböschungen/Steinbrüche an Dilsberger Straße					
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>993.200</b>	<b>937.800</b>	<b>934.638</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>400.200</b>	<b>381.500</b>	<b>522.323</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 8      Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8700      Parkdeck Waltscher Platz**

**8700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8700</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000	8.885	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.600	8.600	8.593	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>17.478</b>	
<b>1.8700</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	108	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.300	6.000	2.904	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		100	0	26	300
679000	Innere Verrechnungen		1.900	1.200	1.577	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.400	1.100	1.266	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	129	200
680000	Abschreibungen		23.200	23.200	23.156	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.300	24.800	25.351	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>57.800</b>	<b>58.900</b>	<b>54.516</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>17.478</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>41.200</b>	<b>42.300</b>	<b>37.038</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 8700	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
	WC bei UA 7650					



**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 8      Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8710      Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1**

**8710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8710</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Kurzzeitparkgebühren		3.000	3.000	4.215	300
110100	Monatskarten		4.000	4.000	3.880	700
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.800	2.900	2.884	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.800</b>	<b>9.900</b>	<b>10.979</b>	
<b>1.8710</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.000	4.000	4.474	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	17	700
679000	Innere Verrechnungen		1.900	1.200	1.577	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		400	100	337	200
680000	Abschreibungen		16.800	16.800	16.794	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.100	20.600	21.152	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>43.200</b>	<b>42.700</b>	<b>44.352</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.800</b>	<b>9.900</b>	<b>10.979</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.400</b>	<b>32.800</b>	<b>33.373</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 8710 Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)						
<b>Ausgaben Abschnitt 87</b>			<b>101.000</b>	<b>101.600</b>	<b>98.868</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 87</b>			<b>26.400</b>	<b>26.500</b>	<b>28.457</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8                      Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8810            Wohn- und Geschäftsgebäude

# 8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		235.000	235.000	267.528	700
152000	Kostenersatz v. Gden. u. Gdeverb.		100	100	60	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	9.645	700
168000	Betriebskosten		32.000	31.000	34.119	700
208000	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen		200	200	248	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		38.800	38.900	38.878	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>306.100</b>	<b>305.200</b>	<b>350.478</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		60.000	155.000	88.522	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		96.000	99.000	78.635	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		0	700	678	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	126	700
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	400	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	2.000	500	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		31.200	19.700	28.740	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		3.600	1.200	3.716	200
680000	Abschreibungen		119.000	118.700	118.682	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		122.500	125.600	128.686	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>434.700</b>	<b>522.300</b>	<b>448.683</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>306.100</b>	<b>305.200</b>	<b>350.478</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>128.600</b>	<b>217.100</b>	<b>98.205</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
208000	Maria-Probst-Straße					
652100	U.a. Brandmeldeanlage Prinz Carl					
655000	Verkehrswertgutachten u.a.					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 8      Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8830      Sonstiges Grundvermögen**

**8830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8830</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	41	300
140000	Mieten und Pachten		10.000	11.000	13.056	700
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	342	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.100</b>	<b>11.100</b>	<b>13.439</b>	
<b>1.8830</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	5.000	19.079	600
530000	Mieten und Pachten		500	500	437	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.000	2.500	2.134	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		10.000	4.100	9.173	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.500	600	2.583	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		217.700	217.700	217.626	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>248.700</b>	<b>230.400</b>	<b>251.033</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.100</b>	<b>11.100</b>	<b>13.439</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>238.600</b>	<b>219.300</b>	<b>237.594</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Sandsteinwände Reichenstein					
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>683.400</b>	<b>752.700</b>	<b>699.716</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>316.200</b>	<b>316.300</b>	<b>363.917</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 8      Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8900      Büdel-Ebert-Heim-Stiftung**

**8900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8900</b>	<b>Einnahmen</b>					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		11.000	10.000	6.545	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.545</b>	
<b>1.8900</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		0	0	38.355	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		0	0	1.228	700
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		5.000	5.000	0	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	31	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		6.000	5.000	1.800	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>41.414</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.545</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.869</b>	

Erläuterungen

655000      Änderung der Stiftungssatzung  
 718000      Zuschuss für Kleinkindbetreuung bis zu einem Betrag von 20.000 EUR  
 (Auszahlung bis einschl. 2012: 7.800 EUR, Rest: 12.200 EUR)

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 8      Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8910      Hanna Weis Stiftung**

**8910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8910</b>	<b>Einnahmen</b>					
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	2.850.000	200
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		25.000	85.000	2.280	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>25.000</b>	<b>85.000</b>	<b>2.852.280</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>25.000</b>	<b>85.000</b>	<b>2.852.280</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>25.000</b>	<b>85.000</b>	<b>2.852.280</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
207000	Betrag wird der Sonderrücklage zugeführt (siehe UA 9100)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 89</b>		<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>41.414</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 89</b>		<b>36.000</b>	<b>95.000</b>	<b>2.858.825</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>1.794.600</b>	<b>1.823.700</b>	<b>1.837.795</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>1.192.200</b>	<b>1.182.700</b>	<b>4.203.649</b>	
	<b>Zuschussbedarf 8</b>		<b>602.400</b>	<b>641.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss 8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.365.855</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

# 9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		11.000	11.000	12.978	200
001000	Grundsteuer B		1.725.000	1.700.000	1.729.619	200
003000	Gewerbsteuer		1.500.000	1.500.000	1.899.692	200
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.537.600	5.924.700	5.902.733	200
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		279.900	268.900	259.589	200
020000	Vergnügungssteuer		8.000	8.000	10.900	200
022000	Hundesteuer		48.000	48.000	50.488	200
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.510.200	5.597.100	5.167.479	200
091000	Ausgleichsleist. n.d. Fam.Leistungsausgl.		584.200	562.500	563.012	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>17.203.900</b>	<b>15.620.200</b>	<b>15.596.490</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbsteuerumlage		304.500	304.500	399.360	200
831000	Finanzausgleichsumlage		2.883.900	3.114.600	2.793.850	200
832000	Kreisumlage		3.980.000	4.298.500	3.982.185	200
833000	Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.		408.800	418.900	400.149	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>7.577.200</b>	<b>8.136.500</b>	<b>7.575.544</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>17.203.900</b>	<b>15.620.200</b>	<b>15.596.490</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>9.626.700</b>	<b>7.483.700</b>	<b>8.020.946</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
000100	Hebesatz 320 v.H.					
001000	Hebesatz 380 v.H.					
003000	Hebesatz 340 v.H.					
010000	4.800.000.000 EUR X 0,0013620					
012000	562.000.000 EUR X 0,0004981					
022000	1. Hund 80,00 EUR					
	Jeder weitere Hund 180,00 EUR					
	1. Kampfhund 500,00 Euro					
	Jeder weitere Kampfhund 800,00 EUR					
041000	Schlüsselzuweisungen					
	- nach mangelnder Steuerkraft					
	5.356.000					
	- Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)					
	341.000					
	- Kommunale Investitionspauschale					
	<u>813.200</u>					
	6.510.200					
091000	429.000.000 EUR X 0,0013620					
810000	69/340 aus dem Gewerbesteueransatz (1.500.000 EUR)					
831000	22,10% aus der Steuerkraftsumme					
832000	30,50% aus der Steuerkraftsumme					
833000	Finanzkostenumlage AZV Heidelberg					
	86.500					
	Afa und FK-Zinsen, die beim AZV Heidelberg als Betriebskostenumlage ausgewiesen sind (siehe UA 7010 und UA 7050)					
	221.700					
	Finanzkostenumlage AZV Im Hollmuth					
	72.800					
	Zinsumlage Hochwasserzweckverband					
	Elsenz-Schwarzbach					
	<u>27.800</u>					
	408.800					
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>7.577.200</b>	<b>8.136.500</b>	<b>7.575.544</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>17.203.900</b>	<b>15.620.200</b>	<b>15.596.490</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# 9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		20.000	20.000	58.163	200
210000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u. aus Beteil.		0	0	37	200
270000	Abschreibungen		3.393.000	3.288.200	3.382.139	200
270100	Abschreibungen AZV Heidelberg		193.300	191.800	191.421	200
270200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		54.500	64.300	54.378	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.405.800	3.369.100	3.437.124	200
275100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		176.300	201.000	176.105	200
275200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		35.400	32.900	35.371	200
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		0	171.600	0	200
281000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	37.219	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.278.300</b>	<b>7.338.900</b>	<b>7.371.956</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		106.500	107.500	106.640	200
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		545.400	471.900	532.161	200
687100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		700	1.000	438	200
687200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		9.900	23.500	9.791	200
806000	Zinsausg. f. Kredite v. sonst.öff. SoRech		7.400	8.200	9.031	200
807000	Zinsausg. f. Kredite v. priv. Unternehmen		336.300	357.400	384.553	200
807100	Sollzinsen aus dem Kontokorrentverkehr		15.000	15.000	0	200
808000	Zinsausg. f. Kredite v. übrigen Bereich		106.000	104.000	103.158	200
860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.676.900	0	1.965.529	200
861000	Zuführung zur Sonderrücklage		25.000	85.000	2.852.560	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.829.100</b>	<b>1.173.500</b>	<b>5.963.861</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.278.300</b>	<b>7.338.900</b>	<b>7.371.956</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.449.200</b>	<b>6.165.400</b>	<b>1.408.095</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
210000	Dividende Volksbank					
808000	Leibrenten bestehen aus einem Zins- und Tilgungsanteil. Da die ursprünglichen Forderungen über die Leibrenten getilgt sind, sind die Leibrenten in voller Höhe als Zinsen zu betrachten und im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.					
	Leibrente Jung		28.800			
	Leibrente Koehler		<u>77.200</u>			
			106.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>2.829.100</b>	<b>1.173.500</b>	<b>5.963.861</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>7.278.300</b>	<b>7.338.900</b>	<b>7.371.956</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>10.406.300</b>	<b>9.310.000</b>	<b>13.539.405</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>24.482.200</b>	<b>22.959.100</b>	<b>22.968.446</b>	
	<b>Überschuss 9</b>		<b>14.075.900</b>	<b>13.649.100</b>	<b>9.429.041</b>	





# **Vermögenshaushalt Einzelpläne**

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

# 0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0010</b>	<b>001 Gemeindeorgane</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	1.348			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2012	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0200</b>	<b>001 Hauptverwaltung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	2.500	713			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>2.500</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

# 0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0201</b>	<b>001 Ortsverwaltung Dilsberg</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.200	0	0	4.961			201
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.200</b>			<b>4.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 Laptop

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202

Ortsverwaltung Waldhilsbach

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0202</b>	<b>001 Ortsverwaltung Waldhilsbach</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		81.000		81.000	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>81.000</b>		<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	0	683			202
940000	Baumaßnahmen		15.000	0	40.000	351.702	410.874	395.874	700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>352.385</b>	<b>410.874</b>	<b>395.874</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>352.385</b>	<b>410.874</b>	<b>395.874</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>61.000</b>		<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
361000	Ausgleichstock (Bewilligungsbescheid 2011)								
935000	Laptop, Beamer und Leinwand für Präsentationen								
940000	Sanierung (Rest) Gesamtmaßnahme mit Sporthalle (UA 2924)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>358.059</b>	<b>410.874</b>	<b>395.874</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>81.000</b>		<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0300</b>	<b>001 Finanzverwaltung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		7.500	0	2.500	2.700			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ersatz defekter Schreibtische und Hängeregistraturschränke								
<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>			<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0600</b>	<b>001 Rathaus</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		20.000	0	1.200	0			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>		<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 Mobiliar

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

# 0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0610</b>	<b>001 Datenverarbeitung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		89.500	0	10.000	1.667			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>89.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>89.500</b>		<b>10.000</b>	<b>1.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
935000	EDV-Ausstattung		5.000						
	Lizenzen Windows Office 2010		1.500						
	Telefonanlage		50.000						
	Netzwerkkomponenten (u.a. Switche)		<u>33.000</u>						
			89.500						



## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

# 0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0620</b>	<b>001 Archiv</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	5.000	1.382			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 Verlegung des Archivs in das UG des Rathauses

<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>	114.500	0	16.200	3.049	0	0
<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>	0		0	0	0	0
<hr/>						
<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	143.200	0	61.200	365.156	410.874	395.874
<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>	81.000		81.000	0	0	0
<hr/>						
<b>Zuschussbedarf 0</b>	62.200		0	365.156	410.874	395.874
<b>Überschuss 0</b>	0		19.800	0	0	0

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

# 1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1100</b>	<b>001 Öffentliche Ordnung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		4.500	0	0	0			300
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Neue Software Gewerbeverfahren								
<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>			<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1310</b>	<b>001 Feuerwehr</b>								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	10.200			300
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		50.000		135.700	26.250			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>50.000</b>		<b>135.700</b>	<b>36.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		145.000	0	270.000	345.854			310
940000	Baumaßnahmen		50.500	0	0	0			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>195.500</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>345.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>145.500</b>		<b>134.300</b>	<b>309.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	HLF 20/16 (Anteil)								
935000	HLF 20/16 (Fahrgestell) Budget		100.000 <u>45.000</u> 145.000						
	Das Budget der Feuerwehr im VmH betrug: 2009: 15.000 EUR, 2010: 20.000 EUR, 2011: 55.000 EUR, 2012: 45.000 EUR, 2013: 45.000 EUR								
940000	Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg (Planung)		25.000						
	Rolltore und Absauganlage								
	Feuerwehrhaus Mückenloch		20.000						
	Fenster Feuerwehrhaus Neckargemünd		<u>5.500</u> 50.500						
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>195.500</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>345.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>50.000</b>		<b>135.700</b>	<b>36.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>345.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>50.000</b>		<b>135.700</b>	<b>36.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 1</b>		<b>150.000</b>		<b>134.300</b>	<b>309.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule Dilsberg / Mückenloch

# 2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b>	<b>001 Grundschule Dilsberg / Mückenloch</b>								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		4.000		0		500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>4.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	7.700	958			540
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>3.700</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Waldhilsbach

# 2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2111</b>	<b>001 Grundschule Waldhilsbach</b>								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		1.500		0	0			500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.000	0	1.500	0			550
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 Laptops und Power-Line-Module für Internetanschlüsse in den Klassenzimmern

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Grundschule Neckargemünd

# 2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2112</b>	<b>001 Grundschule Neckargemünd</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		18.700	56.250			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>18.700</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		35.000	0	1.000	749			530
940000	Baumaßnahmen		0	0	15.000	264.299	338.080	338.080	700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>265.048</b>	<b>338.080</b>	<b>338.080</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.000</b>		<b>0</b>	<b>208.798</b>	<b>338.080</b>	<b>338.080</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
935000	Feuerfestes Mobiliar für Flurbereiche Neuausstattung von 3 Klassenzimmern Schränke für Klassenzimmer								
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>266.006</b>	<b>338.080</b>	<b>338.080</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>1.500</b>		<b>22.700</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2210 Realschule

# 2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2210</b>	<b>001 Realschule</b>								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		180.000		180.000	0			200
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	6.670			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>6.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.200	0	13.500	2.495			520
935400	Medienausstattung		3.200	0	0	6.835			520
940000	Baumaßnahmen		14.000	0	0	0			600
940002	Wiederaufbau		0	0	0	6.820			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>16.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>159.600</b>		<b>166.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
346000	Ersatz MwSt durch BGV								
935000	Schulbudget								
935400	Schulbudget								
940000	Partikelfilter für Lüftung								
<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>			<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>16.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>			<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>6.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2310 Gymnasium

# 2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2310</b>	<b>001 Gymnasium</b>								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		220.000		220.000	0			200
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	1.072			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>1.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		4.500	0	3.700	2.200			510
935400	Medienausstattung		6.200	0	11.500	8.366			510
940000	Baumaßnahmen		17.000	0	0	0			600
940002	Wiederaufbau		0	0	0	8.335			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>18.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>192.300</b>		<b>204.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
346000	Ersatz MwSt durch BGV								
935000	Schulbudget								
935400	Schulbudget								
940000	Partikelfilter für Lüftung								
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>18.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>1.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Erich-Kästner-Schule

# 2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2700</b>	<b>001 Erich-Kästner-Schule</b>								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	491			100
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.000	0	3.000	8.227			560
935400	Medienausstattung		0	0	0	5.700-			560
940000	Baumaßnahmen		130.000	0	0	0			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>133.000</b>		<b>3.000</b>	<b>2.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mobilien								
940000	Toilettensanierung Gruppenraum								
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2921 Münzenbachhalle

# 2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2921</b>	<b>001 Münzenbachhalle</b>								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	2.758			700
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		0		0	456.003			200
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		0	177.500			200
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0		0	4.940			500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>641.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		6.000	0	3.800	30.399			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	180.000	1.216.276	4.526.337	4.526.337	700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>183.800</b>	<b>1.246.674</b>	<b>4.526.337</b>	<b>4.526.337</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>		<b>183.800</b>	<b>605.473</b>	<b>4.526.337</b>	<b>4.526.337</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2922 Banngartenhalle

# 2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2922</b>	<b>001 Banngartenhalle</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		67.500		0	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>67.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	15.000	0			100
940000	Baumaßnahmen		525.000	0	150.000	0			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>457.500</b>		<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

361000	Ausgleichstock (Anteil)	
940000	Sanierung der Sanitäranlagen und Fluchtwege	425.000 <u>100.000</u> 525.000

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Graf von Lauffen Halle Dilsberg

# 2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2923</b>	<b>001 Graf von Lauffen Halle Dilsberg</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	3.540			100
940000	Baumaßnahmen		3.500	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

940000 Einbau elektrischer Schließzylinder

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2924

Mehrzweckhalle Waldhilsbach

# 2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2924</b>	<b>001 Mehrzweckhalle Waldhilsbach</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		312.000		312.000	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>312.000</b>		<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	5.000	0			100
940000	Baumaßnahmen		65.000	0	800.000	387.012	1.252.012	1.187.012	700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>387.012</b>	<b>1.252.012</b>	<b>1.187.012</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>493.000</b>	<b>387.012</b>	<b>1.252.012</b>	<b>1.187.012</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>247.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

- 361000 Ausgleichstock (Bewilligungsbescheid 2011)
- 940000 Hallensanierung und Stützwand (Rest)  
Gesamtmaßnahme mit Ortsverwaltung (UA 0202)

<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>	<b>602.500</b>	<b>0</b>	<b>1.153.800</b>	<b>1.637.227</b>	<b>5.778.349</b>	<b>5.713.349</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>	<b>379.500</b>		<b>312.000</b>	<b>641.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>						
<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>821.600</b>	<b>0</b>	<b>1.210.700</b>	<b>1.940.811</b>	<b>6.116.430</b>	<b>6.051.430</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>781.000</b>		<b>734.700</b>	<b>705.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuschussbedarf 2</b>	<b>40.600</b>		<b>476.000</b>	<b>1.235.126</b>	<b>6.116.430</b>	<b>6.051.430</b>

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege

# 3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3650</b>	<b>001 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>								
988000	Zuschüsse für denkmalgeschützte Häuser		3.000	0	2.500	767			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<hr/>									
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<hr/>									
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 3</b>		<b>3.000</b>		<b>2.500</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Seniorenwohnpark Mühlgasse 8

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2012	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4310</b>	<b>001 Seniorenwohnpark Mühlgasse 8</b>								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0		0	507.700			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>507.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

340000 Alle Wohnungen wurden 2011 verkauft.

<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>507.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

# 4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4600</b>	<b>001 Jugendarbeit</b>								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0			0	1.157		100
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		10.000	0		0	1.157		100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

935000 Musikanlage Altes E-Werk

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten Dilsberg

# 4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4640</b>	<b>001 Kindergarten Dilsberg</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	7.406			500
940000	Baumaßnahmen		21.000	0	0	0			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

940000 Akustikdecken  
Elektroarbeiten  
Zaunanlage

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten Waldhilsbach

# 4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4641</b>	<b>001 Kindergarten Waldhilsbach</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		800	0	600	1.587			500
940000	Baumaßnahmen		12.000	0	15.000	0			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>1.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.800</b>		<b>15.600</b>	<b>1.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

UA 4641 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

935000 Geschirrspülmaschine

940000 Akustikdecken

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4642 Kindergarten Feuertor

# 4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4642</b>	<b>001 Kindergarten Feuertor</b>								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		1.200		0		500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>1.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		10.400	0	5.600	0			500
940000	Baumaßnahmen		8.500	0	0	0			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.900</b>		<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

UA 4642 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

935000 Neuer PC 700  
 Neue Küche, Schränke, Regale 9.700  
 10.400

940000 Akustikdecken im Flur

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Wiesenbacher Tal

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4643</b>	<b>001 Kindergarten Wiesenbacher Tal</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	4.207			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

UA 4643 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9

# 4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4644</b>	<b>001 Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße</b>								
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		0		240.000	0			500
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		124.000		124.000	372.000	620.000	496.000	200
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0		125.000	303.000			500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>124.000</b>		<b>489.000</b>	<b>675.000</b>	<b>620.000</b>	<b>496.000</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		32.000	0	170.000	0			500
940000	Baumaßnahmen		75.000	0	1.400.000	910.649	2.579.586	2.504.586	700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>1.570.000</b>	<b>910.649</b>	<b>2.579.586</b>	<b>2.504.586</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>1.081.000</b>	<b>235.649</b>	<b>1.959.586</b>	<b>2.008.586</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>17.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

361000	Ausgleichstock (Bewilligungsbescheid 2010 - Rest)	
935000	2 Zwischenebenen	30.000
940000	Neubau (Rest)	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre

# 4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2012	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4645</b>	<b>001 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
988002	Ev. Kindergarten Mückenloch		10.000	0	35.000	0			500
988003	Ev. Kindergarten Im Brühl Kleingemünd		1.000	0	90.000	0			500
988004	Kath. Kindergarten St. Ulrich		32.800	0	32.000	0			500
988005	Kath. Kindergarten St. Angela		4.000	0	3.600	0			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>47.800</b>	<b>0</b>	<b>160.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>47.800</b>		<b>160.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

988002 Eingangsbereich  
 988003 Einrichtungsgegenstände  
 988004 Brandschutz, Fluchttreppen  
 Neue Tische und Stühle für Personalraum  
 988005 Einrichtungsgegenstände

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4646 Kleinkindbetreuung

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4646</b>	<b>001 Kleinkindbetreuung</b>								
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		0		0	210.000			500
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		0	24.000	96.000	96.000	200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	0	642			500
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	9.789	659.636	659.636	700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.430</b>	<b>659.636</b>	<b>659.636</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.636</b>	<b>563.636</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>223.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Einrichtungsgegenstände								
<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>			<b>218.500</b>	<b>0</b>	<b>1.751.800</b>	<b>935.436</b>	<b>3.239.221</b>	<b>3.164.221</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>			<b>124.000</b>		<b>490.200</b>	<b>910.157</b>	<b>716.000</b>	<b>592.000</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>			<b>218.500</b>	<b>0</b>	<b>1.751.800</b>	<b>935.436</b>	<b>3.239.221</b>	<b>3.164.221</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>			<b>124.000</b>		<b>490.200</b>	<b>1.417.857</b>	<b>716.000</b>	<b>592.000</b>	
<b>Zuschussbedarf 4</b>			<b>94.500</b>		<b>1.261.600</b>	<b>0</b>	<b>2.523.221</b>	<b>2.572.221</b>	
<b>Überschuss 4</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>482.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Unterabschnitt 5610 Kirchberghalle Mückenloch

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5610</b>	<b>001 Kirchberghalle Mückenloch</b>								
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		0		0	142.851			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>142.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Baumaßnahmen		15.000	0	55.000	267.846	347.961	332.961	700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>267.846</b>	<b>347.961</b>	<b>332.961</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>		<b>55.000</b>	<b>124.995</b>	<b>347.961</b>	<b>332.961</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

940000 Außenanlage

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion

# 5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5620</b>	<b>001 Sportplätze und Stadion</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		85.000	0	27.000	2.297			600
960000	Baumaßnahmen		30.000	0	30.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>2.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>115.000</b>		<b>57.000</b>	<b>2.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
935000	Tore, Netze, Sportgeräte für Stadion Geräteträger (Ersatz Schanzlinsschlepper)		5.000 <u>80.000</u> 85.000						
960000	Bolzplatz oder BMX-Parcours								
<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>			<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>270.142</b>	<b>347.961</b>	<b>332.961</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>142.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

# 5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5710</b>	<b>001 Freibad</b>								
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0			0	2.450		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		27.000	0	33.500		21.701		700
940000	Sanierung		38.000	0	0		1.047	4.972.772	4.934.772
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>		<b>22.748</b>	<b>4.972.772</b>	<b>4.934.772</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>65.000</b>		<b>33.500</b>		<b>20.298</b>	<b>4.972.772</b>	<b>4.934.772</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Anbaukehrmaschine Beckensauger								
940000	Rohbau		18.000						
	Sanierung Umkleide/Dach (Planung)		<u>20.000</u>						
			38.000						
<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>			<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>		<b>22.748</b>	<b>4.972.772</b>	<b>4.934.772</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

# 5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5820</b>	<b>001 Kinderspielplätze</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		37.300	0	25.000	6.844			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>6.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.300</b>		<b>25.000</b>	<b>6.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
935000	Tuchbleiche		3.900						
	Dilsbergerhof		12.400						
	Unterer Eulenscheich		2.700						
	Herrenweg		11.700						
	Menzerpark		3.900						
	Helen-Keller-Weg		1.000						
	Hasengarten		<u>1.700</u>						
			37.300						
<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>			<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>6.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>			<b>232.300</b>	<b>0</b>	<b>170.500</b>	<b>299.735</b>	<b>5.320.733</b>	<b>5.267.733</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>145.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 5</b>			<b>232.300</b>		<b>170.500</b>	<b>154.434</b>	<b>5.320.733</b>	<b>5.267.733</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

# 6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6000</b>	<b>001 Bauverwaltung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	1.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2012	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b>	<b>001 Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		455.800		600.000	420.589			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>455.800</b>		<b>600.000</b>	<b>420.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	65.000	0			700
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	5.008			600
940004	Parkdeck Waltscher Platz		0	0	0	15.199	1.052.667	1.052.667	600
940005	Knappenkeller		50.000	0	500.000	4.838	1.092.361	1.042.361	700
960000	Baumaßnahmen		1.600.000	0	920.000	1.100.350			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.125.394</b>	<b>2.145.028</b>	<b>2.095.028</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.194.200</b>		<b>885.000</b>	<b>704.805</b>	<b>2.145.028</b>	<b>2.095.028</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Landessanierungsprogramm Förderquote in der Regel 60 % Ausgleichstock Hauptstraße (Anteil)		355.800						
			<u>100.000</u>						
			455.800						
940005	Restarbeiten								
960000	Landessanierungsprogramm Umbau Hauptstraße		1.421.000						
	Altes Rathaus		100.000						
	Villa Menzer		15.000						
	Honorare		28.000						
	geplante Private		<u>36.000</u>						
			1.600.000						
<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>			<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.125.394</b>	<b>2.145.028</b>	<b>2.095.028</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>			<b>455.800</b>		<b>600.000</b>	<b>420.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2012	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b>	<b>001 Gemeindestraßen</b>								
350000	Erschließungsbeiträge		500.000		0	0			600
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		71.000		50.000	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>571.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	1.500	0			700
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		7.000	0	0	0			600
951000	Umgehungsstraße	GD	50.000	0	50.000	80.488	474.943	424.943	600
951003	Obere und Untere Straße	GD	10.000	0	10.000	0			600
951004	Am Mühlrain	GD	375.000	0	260.000	0			600
951023	Am Hollmuthhang	GD	90.000	0	0	0			600
960000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	24.500	7.873			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>532.000</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>88.361</b>	<b>474.943</b>	<b>424.943</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>296.000</b>	<b>88.361</b>	<b>474.943</b>	<b>424.943</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>39.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Eräuterungen</u>									
350000	Am Mühlrain (BA II und BA III 85%)								
361000	Ausgleichstock Am Mühlrain (Bewilligungsbescheid 2012)								
935000	4 Geschwindigkeitsanzeigetafeln								
951000	Rest								
951003	Planung								
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>532.000</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>88.361</b>	<b>474.943</b>	<b>424.943</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>571.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

# 6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6700</b>	<b>001 Straßenbeleuchtung</b>								
960000	Umbau Beleuchtung im Zuge der Verkabelung		20.000	0	20.000	38.087			600
960001	Kernstadtumgehung		0	0	20.000	48.094			600
960007	Friedensbrücke		15.000	0	0	0			600
960013	Am Mühlrain		20.000	0	50.000	0	85.000	50.000	600
960034	Weg Tongrube		10.000	0	0	0			600
960060	Umstellung auf Energiesparleuchten		5.000	0	10.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>86.181</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.000</b>		<b>100.000</b>	<b>86.181</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

960007 Austausch von Beleuchtungsmasten, Verkabelung





## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan **6**

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6800**

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

# 6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6800</b>	<b>001 Parkplätze</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		15.000	0	0	0			600
952001	Parkplatz Schöne Aussicht		0	0	15.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	2 Parkautomaten Beschilderung im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung								
<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

# 6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6900</b>	<b>001 Wasserläufe, Wasserbau</b>								
930000	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen		20.500	0	20.300	17.574			200
957001	Hochwasserschutz Waldhilsbach		15.000	0	0	0	15.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>17.574</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.500</b>		<b>20.300</b>	<b>17.574</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

930000 Tilgungsumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach

<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>17.574</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>2.306.500</b>	<b>0</b>	<b>2.046.300</b>	<b>1.321.832</b>	<b>2.719.971</b>	<b>2.569.971</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>	<b>1.026.800</b>		<b>650.000</b>	<b>420.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuschussbedarf 6</b>	<b>1.279.700</b>		<b>1.396.300</b>	<b>901.243</b>	<b>2.719.971</b>	<b>2.569.971</b>

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Kläranlagen - Zentral

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7010</b>	<b>001 Kläranlagen</b>								
350000	Entwässerungsbeiträge		0		0	1.258			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

UA 7010 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

# 7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7050</b>	<b>001 Kanalisation</b>								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		380.000	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	25.000	0	5.000	14.865			600
956003	RÜB Wiesenbacher Tal		0	0	0	6.316			600
956015	Fernalarmierung Hebewerke	GD	5.000	0	5.000	2.683			600
956035	Am Hollmuthhang	GD	104.000	0	0	0			600
956037	Am Mühlrain	GD	750.000	0	20.000	0	885.000	20.000	600
956043	Hauptstraße	GD	331.000	0	0	0	386.000	0	600
956046	RÜB Dilsbergerhof	GD	20.000	0	10.000	0	360.000	10.000	600
956100	Grundstücksanschlüsse	GD	20.000	0	20.000	15.858			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.255.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>39.723</b>	<b>1.631.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.255.000</b>		<b>0</b>	<b>39.723</b>	<b>1.631.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Auswechslung von defekten Pumpen								
956046	Umbau im Rahmen der Stilllegung								
<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>			<b>1.255.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>39.723</b>	<b>1.631.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>			<b>0</b>		<b>380.000</b>	<b>1.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230

Mülldeponien, Erddeponien

# 7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7230</b>	<b>001 Mülldeponien, Erddeponien</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		82.500		10.000	76.347			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>82.500</b>		<b>10.000</b>	<b>76.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	21.735			700
958000	Deponie Mückenloch		10.000	0	16.000	0			600
958001	Deponie Reuterberg		100.000	0	4.000	62.039			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>83.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.500</b>		<b>10.000</b>	<b>7.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
958000	Rekultivierung								
958001	Messtechnische Überwachung								
<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>			<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>83.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>			<b>82.500</b>		<b>10.000</b>	<b>76.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

# 7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7510</b>	<b>001 Friedhöfe</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		12.000	0	34.600	13.539			600
940000	Baumaßnahmen		0	0	3.000	12.327			600
940002	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd		2.000	0	3.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>25.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Lautsprecheranlage Neckargemünd		7.000						
	Bestuhlung Kapelle Neckargemünd		3.000						
	Kataflak Friedhof Waldhilsbach		2.000						
			12.000						
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>25.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

# 7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7700</b>	<b>001 Fuhrpark</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		120.000	0	186.000	68.996			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>68.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>120.000</b>		<b>186.000</b>	<b>68.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
935000	Lkw 7,5 to		80.000						
	Radlader gebraucht		28.000						
	Kehrwalze		<u>12.000</u>						
			120.000						



## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710

Bauhof / Gärtnerei

# 7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7710</b>	<b>001 Bauhof / Gärtnerei</b>								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	350			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		10.000	0	20.000	8.130			600
940000	Baumaßnahmen		0	0	70.000	0			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>8.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>90.000</b>	<b>7.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
935000	Kleingeräte Baumpfleegeräte								
<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>			<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	<b>77.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7      Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900      Fremdenverkehr

# 7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7900</b>	<b>001 Fremdenverkehr</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	10.400	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

# 7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7910</b>	<b>001 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	32.891			600
987000	Zuschüsse an private Unternehmen		30.000	0	123.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>32.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.000</b>		<b>123.000</b>	<b>32.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

Breitbandversorgung ländlicher Raum

987000 Rest  
- Dilsberg  
- Mückenloch

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7920</b>	<b>001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		24.500		0	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>24.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
950000	Haltestelle Altstadt		70.000	0	50.000	0			600
983000	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl.		130.000	0	140.000	152.790			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>152.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>175.500</b>		<b>190.000</b>	<b>152.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
361000	Förderung kommunaler Radverkehrsanlagen								
950000	Rest Radverkehrsanlage		10.000 <u>60.000</u> 70.000						
983000	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar Ausbau S-Bahn Rhein-Neckar (Elsenz-/Schwarzbachtal-Strecke)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>323.400</b>	<b>185.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>24.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>1.739.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>412.170</b>	<b>1.631.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>107.000</b>		<b>390.000</b>	<b>77.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 7</b>		<b>1.632.000</b>		<b>330.000</b>	<b>334.215</b>	<b>1.631.000</b>	<b>30.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8550

Stadtwald

# 8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8550</b>	<b>001 Stadtwald</b>								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0		0	26.191			700
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		400	550			800
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>400</b>	<b>26.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	1.300	0			700
935000	Geräteausstattung		2.700	0	3.200	5.275			800
960000	Sinnenpfad		0	0	0	8.092			800
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>13.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.700</b>		<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Kauf neuer Motorsägen								
<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>			<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>13.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>			<b>0</b>		<b>400</b>	<b>26.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8810

Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8810</b>	<b>001 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
328000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen		1.300		1.400	11.007			200
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0		0	90.000			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.300</b>		<b>1.400</b>	<b>101.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Baumaßnahmen		140.000	0	0	4.163			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>138.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>1.400</b>	<b>96.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

328000	Maria-Probst-Straße
940000	Sanierung der einsturzgefährdeten Stützwand Neckarstraße 28 Zehntscheuer Kleingemünd 20.000

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8830

Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8830</b>	<b>001 Sonstiges Grundvermögen</b>								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		200.000		591.600	371.400			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>200.000</b>		<b>591.600</b>	<b>371.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		10.000	0	23.000	3.022			700
955000	Erschließung von Neubaugebieten		0	0	53.800	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>3.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>190.000</b>		<b>514.800</b>	<b>368.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
932000	Pauschale								
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>7.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>201.300</b>		<b>593.000</b>	<b>472.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8900

Büdel-Ebert-Heim-Stiftung

# 8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8900</b>	<b>001 Büdel-Ebert-Heim-Stiftung</b>								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0			0	350.000		700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben Abschnitt 89</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 89</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>			<b>152.700</b>	<b>0</b>	<b>81.300</b>	<b>20.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>			<b>201.300</b>		<b>593.400</b>	<b>849.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss 8</b>			<b>48.600</b>		<b>512.100</b>	<b>828.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# 9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2012	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.676.900		0	1.965.529			200
301000	Zuführung zur Sonderrücklage vom Verwaltungshaushalt		25.000		85.000	2.852.560			200
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		1.503.800		3.150.000	1.150.566			200
311000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0		0	37.219			200
377100	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen		1.100.000		1.065.000	0			200
377200	Einnahmen f.Umschuldungen von privaten Unternehmen		218.600		0	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>4.524.300</b>		<b>4.300.000</b>	<b>6.005.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	171.600	0			200
901000	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	37.219			200
911000	Zuführung an Sonderrücklagen		25.000	0	85.000	3.202.560			200
976100	Ordentliche Tilgung an sonst.öffentl.Sonderrechnung		24.300	0	24.300	24.286			200
977100	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		810.700	0	779.800	752.482			200
977200	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen		218.600	0	0	0			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.078.600</b>	<b>0</b>	<b>1.060.700</b>	<b>4.016.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.445.700</b>		<b>3.239.300</b>	<b>1.989.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
300000	Mindestzuführung		835.000						
301000	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung Hanna Weis Stiftung		0 <u>25.000</u> 25.000						
310000	Mindestrücklage		682.200						
911000	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung Hanna Weis Stiftung		0 <u>25.000</u> 25.000						
976100	Tilgung Darlehen beim KVBW								
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>1.078.600</b>	<b>0</b>	<b>1.060.700</b>	<b>4.016.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>4.524.300</b>		<b>4.300.000</b>	<b>6.005.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>1.078.600</b>	<b>0</b>	<b>1.060.700</b>	<b>4.016.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>4.524.300</b>		<b>4.300.000</b>	<b>6.005.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss 9</b>		<b>3.445.700</b>		<b>3.239.300</b>	<b>1.989.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.722.229</b>	<b>16.887.229</b>	



# **Sammelnachweis Personalausgaben**

## **Sammelnachweis Personalausgaben**

4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
4100	Besoldung der Beamten
4140	Vergütung der Beschäftigten
4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte
4500	Beihilfen, Unterstützungen
4600	Personalnebensausgaben

		Untergruppe										
UAbsch.	4000	4100	4140	4300	4340	4440	4500	4600	Gesamtergebnis			
0010	42.000	101.500		51.000			11.700		206.200			
0200		83.200	186.200	29.800	16.700	38.300	6.600		360.800			
0201	3.500	15.100	16.000	6.200	1.500	3.200	2.500		48.000			
0202	4.600	10600	24000		1800	5700	100		46.800			
0203	3.900	10.600	17.800	6.500	1.700	3.600	2.500		46.600			
0220		30.600	45.500	19.600	4.200	9.300	8.800		118.000			
0300		129.700	132.400	88.200	12.100	26.300	26.700		415.400			
0350		112.600	118.400	57.800	10.200	23.000	19.300		341.300			
0500		7.800	35.600	3.200	3.300	6.800	700		57.400			
0600			20.800		1.900	4.200			26.900			
0610			83.400		7.700	17.000			108.100			
0620			8.400		800	1.700			10.900			
1100		50.200	136.000	36.800	12.200	26.500	12.300		274.000			
1140			11.400	9.900	1.100	2.300	2.500		27.200			
1310		9.600	40.600	5.800	3.700	5.400	1.900		67.000			
2000		11.700	16.300	4.700	1.500	3.400	1.000		38.600			
2110			29.700		2.200	6.600	100		38.600			
2111			7.200		700	1.500	100		9.500			
2112			71.700		6.600	14.600	100		93.000			
2210			47.200		4.400	9.800			61.400			
2310		27.300	29.200	9.800	2.700	6.100	3.400		78.500			
2700			17.400		1.600	3.600			22.600			
2910			278.800		24.500	57.500	100		360.900			
2921			8.100		800	1.800			10.700			
2922			5.300		500	1.100			6.900			
2923			10.200		1.000	2.100			13.300			
2924			4.200			1.200			5.400			
3210			28.200		1.900	6.400	100		36.600			
3330			22.200		2.100	4.600	100		29.000			
3400		13.800		5.200			1.700		20.700			
3500			6.400		600	1.400	100		8.500			
3520			23.800		1.900	5.500	100		31.300			
4000		34.400		24.900			11.700		71.000			
4600	2.100								2.100			
4641			223.700		19.300	46.500	100		289.600			
4642			168.000		15.400	33.800	100		217.300			
4643			431.700		40.000	88.200	100		560.000			
5610			10.900		1.000	2.200			14.100			
5620			25.200		2.000	5.400			32.600			
5710			148.800		8.800	28.500	100		186.200			
6000		44.800	228.800	16.300	21.000	43.500	4.400		358.800			
7300		2.800	7.000	1.100	700	1.500	300		13.400			
7510		7.800	43.800	2.800	4.000	8.900	700		68.000			
7650			2.800		300	600			3.700			
7710			794.500		71.900	160.900	100		1.027.400			
7900									0			
8550			79.800	16.300	7.300	16.400	2.500		122.300			
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>56.100</b>	<b>704.100</b>	<b>3.647.400</b>	<b>395.900</b>	<b>323.600</b>	<b>736.900</b>	<b>122.600</b>	<b>0</b>	<b>5.986.600</b>			



# Stellenplan

# Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2013	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Höherer Dienst	B 3	1					1	1	
		A 13	1					1	1
Gehobener Dienst	A 13	3					4	4	
	A 12	0					0	0	
	A 11	3,45					2,3	2,3	
	A 10	2,37					2	2	
	A 9	1					1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	0					1	1	
	A 8	1* k.u.					1	1	
	A 7	0,82					0,82	0,82	
	A 6								
	A 5								
Stellen		13,64					14,12	14,12	

\* künftig umzuwandeln in A7



## Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012
1	2,21	1,76	2,03
2	4,98	4,93	4,65
3	1,28	2,22	2,22
4	2,2	1,2	1,2
5	20,08	19	19,08
6	16,2	16,43	15,81
7	0	0	0
8	5,32	6,32	5,32
9	10,64	8,3	9,4
10	1	2	1
11	0,65	1,45	1,45
12	1	0	0
13	1	1	1
14	0	0	0
15	0	0	0
<b>TVöD-W</b>	2	2	2
<b>TVöD- Erzieherinnen</b>			
<b>S 2</b>	0,41	0,41	0,41
<b>S 3</b>	1	1	1
<b>S 4</b>	1,15	11,77	11,71
<b>S 6</b>	20,86	8,3	7,54
<b>S 9</b>	0	1	0
<b>S 10</b>	2,87	2,71	2,87
<b>S 13 ü</b>	1	1	1
<b>insgesamt</b>	95,85	92,80	89,75
<b>Stellen insgesamt (A + B):</b>	109,49	106,92	103,87

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans I. Beamte

I. Beamte

			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf. Dienst	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Ab-schnitt, UAb-schnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6/5	A 5-1		
0010	Gemeinderogane		1																
0200	Hauptverwaltung						0,5		0,7	1									
0201-3	Örtl. Verwaltungsstellen																		
0220	Personalverwaltung						0,5												
0300	Finanzverwaltung						1		1			1							
0350	ZGM u. Liegenschaften					1			1	0,37									
0500	Standesamt																		
1100	Öffentliche Ordnung						1						1 *					* künftig umwandeln – A7	
1140	Grundbuchamt																		
1310	Feuerwehr																		
2000	Schulverwaltung																		
2110	Grundschule Di/Mü																		
2111	Grundschule Waldhilsbach																		
2150	Grund u. Hauptschule																		
2210	Realschule																		
2310	Gymnasium													0,82					
2700	Sonderschule																		
3210	Museum																		
3400	Heimatspflege								0,37										
3520	Stadtbücherei																		
4000	All. Soz. Verwaltung																		
4641	Kindergarten Waldhilsbach																		
4642	Kindergarten Feuertor																		
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal																		
5460	Fleischbeschau																		
5710	Freibad																		
6000	Bauverwaltung								0,38	0,8									
7510	Friedhofverwaltung									0,2									
7710	Bauhof																		
7900	Verkehrsamt																		
8550	Gemeindewald																		
	<b>Gesamtzahl:</b>		1				1	3	3,45	2,37	1		1	0,82					

# Teil C

## II. Beschäftigte

Ab- schnitt, UAb- schnitt	Entgeltgruppen																	Erläuterungen (z.B. Angaben über Teilzeit- beschäftigung)			
	TVöD																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	S2	S3	S4	S6		S9	S10	S13ü
0010																					
0200		0,12			0,82	1,4		1,61	0,6		0,2										
0201-3	0,28	0,34				1,11															
0220									1												
0300						2,71			1												
0350						0,6			2,24												
0500									0,8												
0600		0,69																			
0610									1	1											
0620								0,24													
1100					2	1,13		1													
1140																					
1310		0,1																			
2000								0,47													
2110		0,6			0,3																
2111		0,38																			
2112	0,2	1,17				1,1															
2210	0,06				0,93	0,45															
2310	0,07				0,35	0,45															
2700					0,20	0,25															
2910	0,19	0,27				0,33							0,41		0,35	5,42		0,87			
2921	0,1				0,1	0,1															
2922						0,15															
2923	0,36				0,1																
2924	0,2																				
3210		0,16									0,3										
3330	0,07	0,20				0,45															
3500	0,06	0,2																			
3520			0,28			0,17					0,15										
4000																					
4641	0,26													1		2,61		1			
4642		0,2														3,13		1			
4643															0,8	9,7			1		
5610		0,1																			
5620	0,23	0,19		0,5																	
5710								2													
6000						0,8			2			1	1								
7300																					
7310					0,18																
7510		0,2			1																
7650	0,13																				
7710		0,06	1	1,7	14,1	5			2												
8550					2																
<b>Ge- samt- zahl:</b>	2,21	4,98	1,28	2,2	22,08	16,2	0	5,32	10,64	1	0,65	1	1	0,41	1	1,15	20,86	0	2,87	1	95,85

Stellen insgesamt = 109,49

## Teil 2: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30.06.12	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit vom 30.06.1987		3	3	
<b>Insgesamt</b>			3	3	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30.06.12	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Inspektoranw.	Anwärterbezüge } Anwärterbezüge				
Assistenanw.	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			1	
Praktikanten	fester Satz		2	2	
<b>Insgesamt</b>			2	3	

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013
1 Allgemeine Rücklage	5.258	3.260
2 Sonderrücklagen	3.641	3.666
2.1 Ruhegehaltsrücklage	0	0
2.2 Sonderrücklage nach § 20 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	0	0
2.3 Sparbücher	0	0
2.4 Bauspareinlagen	0	0
2.9 Summe 2	3.641	3.666
3 Summe 1 und 2	8.899	6.926
<b>Nachrichtlich</b> Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	657	682

### Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2010 (Rechnungsergebnis)	32.972.131 EUR
2011 (Rechnungsergebnis)	36.017.445 EUR
2012 (Planansatz)	33.328.100 EUR
Summe	102.317.677 EUR

Jahresdurchschnitt 34.105.892 EUR

davon 2 v.H. 682.118 EUR

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

### Voraussichtlicher Stand der Schulden 2013 (in EUR)

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2013	Zinsen 2013	Tilgungen 2013	Stand 31.12.2013	Zinssatz in %	Zinsbindung
KfW	2171786	600.000,00	2012	600.000,00	5.350,50	0,00	600.000,00	0,87	15.08.2022
Landesbank BW	604 751 354	1.045.591,90	1997	710.099,06	29.335,27	38.000,85	672.098,21	4,215	30.06.2015
Landesbank BW	605 429 979	756.200,69	2000	625.959,06	35.662,11	15.517,44	610.441,62	5,75	01.12.2015
Landesbank BW	606 161 600	1.836.535,40	2003	229.721,03	5.333,34	196.908,18	32.812,85	3,41	30.03.2014
Landesbank BW	606 574 514	591.134,71	1986	339.479,61	11.596,28	31.970,28	307.509,33	3,54	01.10.2016
Landesbank BW	606 576 525	2.351.942,65	1996	1.428.164,57	49.608,03	114.087,17	1.314.077,40	3,58	30.12.2016
MB Bank	69423857	33.318,50	2012	32.662,84	1.806,06	2.718,66	29.944,18	5,75	30.09.2016
Münchener Hypothekenbank	18.0004.346/01	927.754,48	2004	146.688,83	3.956,37	109.164,75	37.524,08	3,73	30.06.2014
Nord/LB	2241100014	2.750.000,00	2010	2.619.191,60	79.710,38	61.089,62	2.558.101,98	3,07	30.09.2040
Sparkasse HD	6137-101252	655.016,03	1995	359.914,66	12.225,82	33.821,82	326.092,84	3,52	30.12.2015
Sparkasse HD	6137-101260	2.634.586,85	1986	655.883,53	21.757,21	152.454,11	503.429,42	3,52	30.12.2015
Sparkasse HD	6160-216 431	2.430.000,00	2009	2.272.098,88	79.933,62	54.931,38	2.217.167,50	3,55	30.12.2019
ZVK des KVBW	103 517 04	485.727,29	2000	218.577,33	7.331,45	24.286,36	194.290,97	3,50	variabel
<b>Summe</b>	-	<b>17.097.808,50</b>	-	<b>10.238.441,00</b>	<b>343.606,44</b>	<b>834.950,62</b>	<b>9.403.490,38</b>	-	-

Evtl. Umschuldungen wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist

218.600 EUR

Evtl. neue Kredite

1.100.000 EUR



# **Nachweis der übernommenen Bürgschaften**

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2011 (in EUR)	Erläuterungen
Ausfallbürgschaften für Wohnungs- und Siedlungswesen	930.587,52	Baudarlehen der Lakra, Karlsruhe
Bürgschaft für Rückforderungsanspruch aus Zuschuss des Regierungspräsidiums Karlsruhe aus Mitteln zur Förderung des Sportstättenbaus	26.924,00	SRH Holding (ehemalige Stiftung Rehabilitation)
Ausfallbürgschaften für Investitionszwecke	40.052,83	FC Blau-Weiß Neckargemünd 96 e. V.
	40.052,83	Spielvereinigung 1911 Neckargemünd e. V.
	3.143,18	Tennis-Club Dilsberg e. V.
	2.249,71	Tennisclub Neckargemünd e. V.
	6.389.821,16	Stadtwerke Neckargemünd GmbH
<b>Summe</b>	<b>7.432.831,24</b>	

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden  
Ausgaben**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	2018
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplanung  
und  
Investitionsprogramm  
2014 - 2016**

## Orientierungsdaten aufgrund des Haushaltserlasses 2013

1. Für die Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung wurden die nachstehenden Orientierungsdaten bekannt gegeben (Haushaltserlass vom 24.09.2012):

	Indexzahlen			
	2013	2014	2015	2016
<b>Einnahmen</b>				
Grundsteuer A und B	keine Angaben			
Gewerbsteuer	Auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse			
Gemeindeanteil Einkommensteuer <sup>1</sup>	100	104	110	115
Gemeindeanteil Umsatzsteuer <sup>2</sup>	100	103	106	110
Sonstige Steuern	keine Angaben			
Schlüsselzuweisungen	keine Angaben			
Familienleistungsausgleich <sup>3</sup>	100	103	106	109
Gebühren und ähnliche Entgelte	keine Angaben			
<b>Ausgaben</b>				
Personalausgaben	keine Angaben			
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	keine Angaben			
Investitionsausgaben	keine Angaben			
Bereinigte Gesamtausgaben (ohne haushaltstechnische Verrechnungen u. besondere Finanzierungsvorgänge)	Zuwachsrate der Ausgaben muss mittelfristig deutlich unter der Zuwachsrate der Gesamteinnahmen liegen.			
Gewerbsteuerumlage	69	69	69	69
Umlagegrundlagen/Steuerkraftsumme	100	103	108	112

2. Die Grundbeträge nach § 7 Abs. 2 FAG werden nach den Berechnungen des Finanzministeriums wie folgt geschätzt:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Grundbetrag</u>
2013	1.020 EUR
2014	1.050 EUR
2015	1.100 EUR
2016	1.150 EUR

<sup>1</sup> 4,80 Mrd. EUR

<sup>2</sup> 562 Mio. EUR

<sup>3</sup> 429 Mio. EUR

## Finanzplan 2013

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	1.711	1.736	1.736	1.736	1.736
003	Gewerbsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.925	6.538	6.810	7.491	7.832
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269	280	288	297	308
02	Andere Steuern	56	56	56	56	56
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>9.461</b>	<b>10.110</b>	<b>10.390</b>	<b>11.080</b>	<b>11.431</b>
041	Schlüsselzuweisungen	5.597	6.510	6.343	7.033	7.438
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	563	584	602	619	637
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>15.620</b>	<b>17.204</b>	<b>17.335</b>	<b>18.732</b>	<b>19.506</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.656	2.671	2.680	2.700	2.700
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	753	729	700	700	700
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	191	192	200	200	200
164-168	von übrigen Bereichen	39	54	45	45	45
169	Innere Verrechnungen	3.057	3.245	3.250	3.250	3.250
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	53	77	45	45	45
171	vom Land	2.506	2.543	2.525	2.525	2.525
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>9.256</b>	<b>9.511</b>	<b>9.445</b>	<b>9.465</b>	<b>9.465</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	529	515	510	510	510
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.751	7.921	8.000	8.000	8.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	172	0	0	0	0
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)</b>	<b>33.328</b>	<b>35.151</b>	<b>35.290</b>	<b>36.707</b>	<b>37.481</b>
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	1.677	820	934	1.342
301	Entnahme aus Sonderrücklagen	85	25	100	100	100
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.150	1.504	1.222	603	755
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.373	601	1	1	1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	500	0	0	0

## Finanzplan 2013

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	1.571	1.268	599	400	400
364-368	von anderen Bereichen	130	2	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	1.065	1.100	1.020	930	1.500
37*2	Umschuldungen	0	219	0	1.630	1.182
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>7.375</b>	<b>6.895</b>	<b>3.763</b>	<b>4.598</b>	<b>5.280</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>40.703</b>	<b>42.047</b>	<b>39.052</b>	<b>41.304</b>	<b>42.762</b>
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	5.790	5.987	6.106	6.228	6.353
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>5.790</b>	<b>5.987</b>	<b>6.106</b>	<b>6.228</b>	<b>6.353</b>
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	5.714	5.648	5.900	6.000	6.000
679	Innere Verrechnungen	3.057	3.245	3.250	3.250	3.250
68	Kalkulatorische Kosten	7.751	7.921	8.000	8.000	8.000
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>16.523</b>	<b>16.814</b>	<b>17.150</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	68	79	85	90	90
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	665	694	750	800	820
714,717-719	an übrige Bereiche	1.465	1.728	1.750	1.800	1.950
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	80	75	100	110	120
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>2.278</b>	<b>2.576</b>	<b>2.685</b>	<b>2.800</b>	<b>2.980</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	485	465	459	443	396
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	305	305	305	305	305
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.832	7.273	7.634	8.616	8.725
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	32	31	31	31	31
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	1.677	820	934	1.342



## Finanzplan 2013

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	85	25	100	100	100
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b>	<b>8.738</b>	<b>9.775</b>	<b>9.348</b>	<b>10.428</b>	<b>10.898</b>
	<b>(Hauptgruppe 8)</b>					
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>33.328</b>	<b>35.151</b>	<b>35.290</b>	<b>36.707</b>	<b>37.481</b>
	<b>(Hauptgruppe 4 - 8)</b>					
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	172	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	85	25	100	100	100
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	20	21	22	22	22
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	91	10	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	958	744	156	176	161
94-96	Baumaßnahmen	4.819	4.832	2.845	2.025	3.130
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	780	811	637	642	682
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24	24	0	0	0
97*2	Umschuldungen	0	219	0	1.630	1.182
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- verbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	140	130	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	286	81	3	3	3
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>7.375</b>	<b>6.895</b>	<b>3.763</b>	<b>4.598</b>	<b>5.280</b>
	<b>(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>					
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>40.703</b>	<b>42.047</b>	<b>39.052</b>	<b>41.304</b>	<b>42.762</b>
	<b>(Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>					

## Finanzplan 2013

### 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in TEUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2012 veran- schlagt	nach 2016 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	61	143	10	20	15	605	356	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	270	200	30	30	30	560	0	0
	<b>Schulen</b>								
21	Grund- und Hauptschulen	25	38	0	0	0	386	323	0
22	Realschulen	14	20	8	8	8	58	0	0
23	Gymnasien	15	28	10	10	10	73	0	0
27	Sonderschulen	3	133	5	5	5	151	0	0
20,28,29	Sonstiges	1.154	603	68	0	0	6.558	4.733	0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>1.211</b>	<b>822</b>	<b>91</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>7.226</b>	<b>5.056</b>	<b>0</b>
30-34,36, 37	Übriges	3	3	3	3	3	15	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	1.752	219	0	0	0	3.735	1.764	0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	146	195	0	0	0	5.553	5.213	0
58, 59	Übriges	25	37	10	10	10	92	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>171</b>	<b>232</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5.646</b>	<b>5.213</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.485	1.650	1.000	1.000	1.000	7.730	1.595	0
63	Gemeindestraßen	346	532	1.127	310	230	2.920	375	0
60, 62, 67-69	Übriges	215	125	57	382	57	836	0	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>2.046</b>	<b>2.307</b>	<b>2.184</b>	<b>1.692</b>	<b>1.287</b>	<b>11.486</b>	<b>1.970</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	60	1.255	565	355	1.890	4.125	0	0
72	Abfallbeseitigung	20	110	25	25	0	180	0	0
73-79	Übriges	640	374	55	65	55	1.189	0	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>720</b>	<b>1.739</b>	<b>645</b>	<b>445</b>	<b>1.945</b>	<b>5.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b>								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	5	3	3	3	3	16	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	77	150	50	0	0	277	0	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>81</b>	<b>153</b>	<b>53</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>	<b>6.314</b>	<b>5.817</b>	<b>3.026</b>	<b>2.226</b>	<b>3.316</b>	<b>35.058</b>	<b>14.359</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2013

### 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in TEUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2012 veran- schlagt	nach 2016 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	81	81	0	0	0	162	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	136	50	149	0	0	335	0	0
	<b>Schulen</b>								
21	Grund- und Hauptschulen	23	2	0	0	0	24	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	312	380	50	0	0	742	0	0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>335</b>	<b>381</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30-34,36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	490	124	0	0	0	1.082	468	0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	600	456	400	400	400	2.256	0	0
63	Gemeindestraßen	50	571	0	0	0	621	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>650</b>	<b>1.027</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>2.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	10	83	0	0	0	93	0	0
73-79	Übriges	0	25	0	0	0	25	0	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>10</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b>								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	1	1	1	1	1	7	0	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>	<b>1.703</b>	<b>1.771</b>	<b>600</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>5.345</b>	<b>468</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
001	Hauptverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	3 3	0 0	3 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0201</b>	<b>Ortsverwaltung Dilsberg</b>								
001	Ortsverwaltung Dilsberg								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0202</b>	<b>Ortsverwaltung Waldhilsbach</b>								
001	Ortsverwaltung Waldhilsbach								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	162 162	0 0	81 81	81 81	0 0	0 0	0 0	0 0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5	0	0	5	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	411 416	356 356	40 40	15 20	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
001	Finanzverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	10 10	0 0	3 3	8 8	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)</b>								
001	Rathaus								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	31 31	0 0	1 1	20 20	0 0	10 10	0 0	0 0
<b>0610</b>	<b>Datenverarbeitung</b>								
001	Datenverarbeitung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	135 135	0 0	10 10	90 90	10 10	10 10	15 15	0 0
<b>0620</b>	<b>Archiv</b>								
001	Archiv								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	10 10	0 0	5 5	5 5	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	<b>605</b>	<b>356</b>	<b>61</b>	<b>143</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
001	Öffentliche Ordnung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5	0	0	5	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1310</b>	<b>Feuerwehr</b>								
001	Feuerwehr								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	335	0	136	50	149	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>50</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	505	0	270	145	30	30	30	0
9400 00	Baumaßnahmen	51	0	0	51	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>196</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>50</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>200</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2110</b>	<b>Grundschule Dilsberg / Mückenloch</b>								
001	Grundschule Dilsberg / Mückenloch								
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	4	0	4	0	0	0	0	0
		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	8	0	8	0	0	0	0	0
		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschule Waldhilsbach</b>								
001	Grundschule Waldhilsbach								
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	2	0	0	2	0	0	0	0
		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	5	0	2	3	0	0	0	0
		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2112</b>	<b>Grundschule Neckargemünd</b>								
001	Grundschule Neckargemünd								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	19	0	19	0	0	0	0	0
		<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	36	0	1	35	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	338	323	15	0	0	0	0	0
		<b>374</b>	<b>323</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2210</b>	<b>Realschule</b>								
001	Realschule								
3460 00	Ersatzleistungen für Sach- schäden d. Anlagevermögens <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	360	0	180	180	0	0	0	0
		<b>360</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	29	0	14	3	4	4	4	0
9354 00	Medienausstattung	15	0	0	3	4	4	4	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	14	0	0	14	0	0	0	0
		<b>58</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>2310</b>	<b>Gymnasium</b>								
001	Gymnasium								
3460 00	Ersatzleistungen für Sach- schäden d. Anlagevermögens <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	440	0	220	220	0	0	0	0
		<b>440</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	23	0	4	5	5	5	5	0
9354 00	Medienausstattung	33	0	12	6	5	5	5	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 00	Baumaßnahmen	17	0	0	17	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>2700</b>	<b>Erich-Kästner-Schule</b>								
001	Erich-Kästner-Schule								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	15	0	3	3	3	3	3	0
9354 00	Medienausstattung	6	0	0	0	2	2	2	0
9400 00	Baumaßnahmen	130	0	0	130	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>2910</b>	<b>Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule</b>								
001	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3	0	0	3	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2921</b>	<b>Münzenbachhalle</b>								
001	Münzenbachhalle								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10	0	4	6	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	4.526	4.346	180	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>4.536</b>	<b>4.346</b>	<b>184</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2922</b>	<b>Banngartenhalle</b>								
001	Banngartenhalle								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	118	0	0	68	50	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	15	0	15	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	743	0	150	525	68	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>525</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2923</b>	<b>Graf von Lauffen Halle Dilsberg</b>								
001	Graf von Lauffen Halle Dilsberg								
9400 00	Baumaßnahmen	4	0	0	4	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2924</b>	<b>Mehrzweckhalle Waldhilsbach</b>								
001	Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	624	0	312	312	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5	0	5	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 00	Baumaßnahmen	1.252	387	800	65	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>1.257</b>	<b>387</b>	<b>805</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>1.566</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>781</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>7.226</b>	<b>5.056</b>	<b>1.211</b>	<b>822</b>	<b>91</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>





Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4600</b>	<b>Jugendarbeit</b>								
001	Jugendarbeit								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10	0	0	10	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4640</b>	<b>Kindergarten Dilsberg</b>								
001	Kindergarten Dilsberg								
9400 00	Baumaßnahmen	21	0	0	21	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4641</b>	<b>Kindergarten Waldhilsbach</b>								
001	Kindergarten Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	1	1	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	27	0	15	12	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4642</b>	<b>Kindergarten Feuertor</b>								
001	Kindergarten Feuertor								
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1	0	1	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	16	0	6	10	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	9	0	0	9	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4644</b>	<b>Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9</b>								
001	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	240	0	240	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	620	372	124	124	0	0	0	0
3680 00	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen	125	0	125	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>985</b>	<b>372</b>	<b>489</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	202	0	170	32	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	2.580	1.105	1.400	75	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>2.782</b>	<b>1.105</b>	<b>1.570</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4645</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre</b>								
001	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
9880 02	Ev. Kindergarten Mückenloch	45	0	35	10	0	0	0	0
9880 03	Ev. Kindergarten Im Brühl Kleingemünd	91	0	90	1	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9880 04	Kath. Kindergarten St. Ulrich	65	0	32	33	0	0	0	0
9880 05	Kath. Kindergarten St. Angela	8	0	4	4	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4646</b>	<b>Kleinkindbetreuung</b>								
001	Kleinkindbetreuung								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	96	96	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	0	1	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	660	660	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>661</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>	<b>1.082</b>	<b>468</b>	<b>490</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>3.735</b>	<b>1.764</b>	<b>1.752</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5610</b>	<b>Kirchberghalle Mückenloch</b>								
001	Kirchberghalle Mückenloch								
9400 00	Baumaßnahmen	348	278	55	15	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>348</b>	<b>278</b>	<b>55</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5620</b>	<b>Sportplätze und Stadion</b>								
001	Sportplätze und Stadion								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	112	0	27	85	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen	60	0	30	30	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5710</b>	<b>Freibad</b>								
001	Freibad								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	61	0	34	27	0	0	0	0
9400 00	Sanierung	4.973	4.935	0	38	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>5.033</b>	<b>4.935</b>	<b>34</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5820</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
001	Kinderspielplätze								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	92	0	25	37	10	10	10	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>5.646</b>	<b>5.213</b>	<b>171</b>	<b>232</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
001	Bauverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	1 1	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6150</b>	<b>Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB</b>								
001	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	2.256 2.256	0 0	600 600	456 456	400 400	400 400	400 400	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	65	0	65	0	0	0	0	0
9400 04	Parkdeck Waltscher Platz	1.053	1.053	0	0	0	0	0	0
9400 05	Knappenkeller	1.092	542	500	50	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	5.520 7.730	0 1.595	920 1.485	1.600 1.650	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0
<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
001	Gemeindestraßen								
3500 00	Erschließungsbeiträge	500	0	0	500	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	121 621	0 0	50 50	71 571	0 0	0 0	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	2	0	2	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	7	0	0	7	0	0	0	0
9510 00	Umgehungsstraße	475	375	50	50	0	0	0	0
9510 01	Kümmelbachstraße	170	0	0	0	0	60	110	0
9510 03	Obere und Untere Straße	670	0	10	10	400	250	0	0
9510 04	Am Mühlrain	1.342	0	260	375	707	0	0	0
9510 06	Hermann-Walker-Straße	50	0	0	0	0	0	50	0
9510 07	Michael-Gerber-Straße	70	0	0	0	0	0	70	0
9510 13	Kohlackerweg	20	0	0	0	20	0	0	0
9510 23	Am Hollmuthhang	90	0	0	90	0	0	0	0
9600 00	Sonstige Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	25 2.920	0 375	25 346	0 532	0 1.127	0 310	0 230	0 0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
001	Straßenbeleuchtung								
9600 00	Umbau Beleuchtung im Zuge der Verkabelung	100	0	20	20	20	20	20	0
9600 01	Kernstadtumgehung	20	0	20	0	0	0	0	0
9600 02	Kümmelbachstraße	15	0	0	0	0	0	15	0
9600 07	Friedensbrücke	15	0	0	15	0	0	0	0
9600 13	Am Mühlrain	85	0	50	20	15	0	0	0
9600 34	Weg Tongrube	10	0	0	10	0	0	0	0
9600 60	Umstellung auf Energiesparleuchten	15	0	10	5	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
<b>6750</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>								
001	Straßenreinigung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	83	0	79	4	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6800</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>								
001	Parkplätze								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	15	0	0	15	0	0	0	0
9520 01	Parkplatz Schöne Aussicht	15	0	15	0	0	0	0	0
9520 03	Parkplatz Güterbahnhofstraße	340	0	0	0	0	340	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
001	Wasserläufe, Wasserbau								
9300 00	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	107	0	20	21	22	22	22	0
9570 01	Hochwasserschutz Waldhilsbach	15	0	0	15	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>	<b>2.877</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>1.027</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>11.486</b>	<b>1.970</b>	<b>2.046</b>	<b>2.307</b>	<b>2.184</b>	<b>1.692</b>	<b>1.287</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7050</b>	<b>Kanalisation</b>								
<b>001</b>	<b>Kanalisation</b>								
3450 00	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	380 <b>380</b>	0 <b>0</b>	380 <b>380</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	105	0	5	25	25	25	25	0
9560 06	Druckleitung Friedensbrücke	260	0	0	0	0	0	260	0
9560 15	Fernalarmierung Hebewerke	10	0	5	5	0	0	0	0
9560 16	Kanalnetzberechnung Waldhilsbach	20	0	0	0	20	0	0	0
9560 21	Friedhofstraße	520	0	0	0	0	20	500	0
9560 26	Talstraße	100	0	0	0	0	0	100	0
9560 31	Hermann-Walker-Straße	300	0	0	0	0	0	300	0
9560 32	Michael-Gerber-Straße	325	0	0	0	0	0	325	0
9560 35	Am Hollmuthhang	104	0	0	104	0	0	0	0
9560 37	Am Mühlrain	885	0	20	750	115	0	0	0
9560 38	Schulstraße	340	0	0	0	0	40	300	0
9560 39	Kümmelbachstraße	310	0	0	0	0	250	60	0
9560 43	Hauptstraße	386	0	0	331	55	0	0	0
9560 46	RÜB Dilsbergerhof	360	0	10	20	330	0	0	0
9561 00	Grundstücksanschlüsse <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	100 <b>4.125</b>	0 <b>0</b>	20 <b>60</b>	20 <b>1.255</b>	20 <b>565</b>	20 <b>355</b>	20 <b>1.890</b>	0 <b>0</b>
<b>7230</b>	<b>Mülldeponien, Erddeponien</b>								
<b>001</b>	<b>Mülldeponien, Erddeponien</b>								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	93 <b>93</b>	0 <b>0</b>	10 <b>10</b>	83 <b>83</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9580 00	Deponie Mückenloch	26	0	16	10	0	0	0	0
9580 01	Deponie Reuterberg <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	154 <b>180</b>	0 <b>0</b>	4 <b>20</b>	100 <b>110</b>	25 <b>25</b>	25 <b>25</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>7510</b>	<b>Friedhöfe</b>								
<b>001</b>	<b>Friedhöfe</b>								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	57	0	35	12	0	10	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	3	0	3	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 02	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	5 <b>65</b>	0 <b>0</b>	3 <b>41</b>	2 <b>14</b>	0 <b>0</b>	0 <b>10</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>7700</b>	<b>Fuhrpark</b>								
001	Fuhrpark								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	426 <b>426</b>	0 <b>0</b>	186 <b>186</b>	120 <b>120</b>	40 <b>40</b>	40 <b>40</b>	40 <b>40</b>	0 <b>0</b>
<b>7710</b>	<b>Bauhof / Gärtnerei</b>								
001	Bauhof / Gärtnerei								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	75	0	20	10	15	15	15	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	70 <b>145</b>	0 <b>0</b>	70 <b>90</b>	0 <b>10</b>	0 <b>15</b>	0 <b>15</b>	0 <b>15</b>	0 <b>0</b>
<b>7900</b>	<b>Fremdenverkehr</b>								
001	Fremdenverkehr								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	10 <b>10</b>	0 <b>0</b>	10 <b>10</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
9870 00	Zuschüsse an private Unternehmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	153 <b>153</b>	0 <b>0</b>	123 <b>123</b>	30 <b>30</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>7920</b>	<b>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>								
001	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	25 <b>25</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	25 <b>25</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9500 00	Haltestelle Altstadt	120	0	50	70	0	0	0	0
9830 00	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl. <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	270 <b>390</b>	0 <b>0</b>	140 <b>190</b>	130 <b>200</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>5.494</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>1.739</b>	<b>645</b>	<b>445</b>	<b>1.945</b>	<b>0</b>



Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8550</b>	<b>Stadtwald</b>								
001	Stadtwald								
3450 00	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken	1	0	1	0	0	0	0	0
9350 00	Geräteausstattung <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	15 <b>16</b>	0 <b>0</b>	3 <b>5</b>	3 <b>3</b>	3 <b>3</b>	3 <b>3</b>	3 <b>3</b>	0 <b>0</b>
<b>8810</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
001	Wohn- und Geschäftsgebäude								
3280 00	Tilgung Wohnungsbaudarlehen <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	7 <b>7</b>	0 <b>0</b>	1 <b>1</b>	1 <b>1</b>	1 <b>1</b>	1 <b>1</b>	1 <b>1</b>	0 <b>0</b>
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	190 <b>190</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	140 <b>140</b>	50 <b>50</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
001	Sonstiges Grundvermögen								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	792 <b>792</b>	0 <b>0</b>	592 <b>592</b>	200 <b>200</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken	33	0	23	10	0	0	0	0
9550 00	Erschließung von Neubaugebieten <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	54 <b>87</b>	0 <b>0</b>	54 <b>77</b>	0 <b>10</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>201</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>153</b>	<b>53</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 00	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.772	0	0	1.677	820	934	1.342	0
3010 00	Zuführung zur Sonderrücklage vom Verwaltungshaushalt	410	0	85	25	100	100	100	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	7.234	0	3.150	1.504	1.222	603	755	0
3771 00	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	5.615	0	1.065	1.100	1.020	930	1.500	0
3772 00	Einnahmen f.Umschuldungen von privaten Unternehmen	3.031	0	0	219	0	1.630	1.182	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>21.062</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.524</b>	<b>3.162</b>	<b>4.196</b>	<b>4.879</b>	<b>0</b>
9000 00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	172	0	172	0	0	0	0	0
9110 00	Zuführung an Sonderrücklagen	410	0	85	25	100	100	100	0
9761 00	Ordentliche Tilgung an sonst.öffentl.Sonderrechnung	49	0	24	24	0	0	0	0
9771 00	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	3.551	0	780	811	637	642	682	0
9772 00	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen	3.031	0	0	219	0	1.630	1.182	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>7.212</b>	<b>0</b>	<b>1.061</b>	<b>1.079</b>	<b>737</b>	<b>2.372</b>	<b>1.964</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>21.062</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.524</b>	<b>3.162</b>	<b>4.196</b>	<b>4.879</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>7.212</b>	<b>0</b>	<b>1.061</b>	<b>1.079</b>	<b>737</b>	<b>2.372</b>	<b>1.964</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	162	0	81	81	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	605	356	61	143	10	20	15	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	335	0	136	50	149	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	560	0	270	200	30	30	30	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	1.566	0	735	781	50	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	7.226	5.056	1.211	822	91	23	23	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	15	0	3	3	3	3	3	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.082	468	490	124	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	3.735	1.764	1.752	219	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.646	5.213	171	232	10	10	10	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.877	0	650	1.027	400	400	400	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.486	1.970	2.046	2.307	2.184	1.692	1.287	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	497	0	390	107	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.494	0	720	1.739	645	445	1.945	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervedm.	799	0	593	201	1	1	1	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervedm.	293	0	81	153	53	3	3	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.062	0	4.300	4.524	3.162	4.196	4.879	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.212	0	1.061	1.079	737	2.372	1.964	0
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>28.379</b>	<b>468</b>	<b>7.375</b>	<b>6.895</b>	<b>3.763</b>	<b>4.598</b>	<b>5.280</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>42.270</b>	<b>14.359</b>	<b>7.375</b>	<b>6.895</b>	<b>3.763</b>	<b>4.598</b>	<b>5.280</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2013

### Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Planjahr 2013	Ansatz 1. Folgej. 2014	Ansatz 2. Folgej. 2015	Ansatz 3. Folgej. 2016	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2012 - 2016	Ansatz 4. Folgej. 2017 ff
<b>930</b>	<b>Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen</b>							
	69 Wasserläufe, Wasserbau	20	21	22	22	22	107	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 930</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
<b>932</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	65	0	0	0	0	65	0
	63 Gemeindestraßen	2	0	0	0	0	2	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1	0	0	0	0	1	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	23	10	0	0	0	33	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 932</b>	<b>91</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>
<b>935</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
	02 Hauptverwaltung	3	6	0	0	0	9	0
	03 Finanzverwaltung	3	8	0	0	0	10	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	16	115	10	20	15	176	0
	11 Öffentliche Ordnung	0	5	0	0	0	5	0
	13 Feuerschutz	270	145	30	30	30	505	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	10	38	0	0	0	48	0
	22 Realschulen	14	6	8	8	8	44	0
	23 Gymnasien	15	11	10	10	10	56	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	3	3	5	5	5	21	0
	29 Sonstiges	24	9	0	0	0	33	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	176	54	0	0	0	230	0
	56 Eigene Sportstätten	27	85	0	0	0	112	0
	57 Badeanstalten	34	27	0	0	0	61	0
	58 Park- und Gartenanlagen	25	37	10	10	10	92	0
	60 Bauverwaltung	1	0	0	0	0	1	0
	63 Gemeindestraßen	0	7	0	0	0	7	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	79	4	0	0	0	83	0
	68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	15	0	0	0	15	0
	70 Abwasserbeseitigung	5	25	25	25	25	105	0
	75 Bestattungswesen	35	12	0	10	0	57	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	206	130	55	55	55	501	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	10	0	0	0	0	10	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3	3	3	3	3	15	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 935</b>	<b>958</b>	<b>744</b>	<b>156</b>	<b>176</b>	<b>161</b>	<b>2.195</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	02 Hauptverwaltung	40	15	0	0	0	55	0

## Investitionsprogramm 2013

### Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Planjahr 2013	Ansatz 1. Folgej. 2014	Ansatz 2. Folgej. 2015	Ansatz 3. Folgej. 2016	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2012 - 2016	Ansatz 4. Folgej. 2017 ff
	13 Feuerschutz	0	51	0	0	0	51	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	15	0	0	0	0	15	0
	22 Realschulen	0	14	0	0	0	14	0
	23 Gymnasien	0	17	0	0	0	17	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	130	0	0	0	130	0
	29 Sonstiges	1.130	594	68	0	0	1.792	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	1.415	117	0	0	0	1.532	0
	56 Eigene Sportstätten	55	15	0	0	0	70	0
	57 Badeanstalten	0	38	0	0	0	38	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	500	50	0	0	0	550	0
	75 Bestattungswesen	6	2	0	0	0	8	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	70	0	0	0	0	70	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	0	140	50	0	0	190	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 94</b>	<b>3.231</b>	<b>1.182</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.531</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	63 Gemeindestraßen	320	525	1.127	310	230	2.512	0
	68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	15	0	0	340	0	355	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	0	15	0	0	0	15	0
	70 Abwasserbeseitigung	55	1.230	540	330	1.865	4.020	0
	72 Abfallbeseitigung	20	110	25	25	0	180	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	50	70	0	0	0	120	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	54	0	0	0	0	54	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 95</b>	<b>514</b>	<b>1.950</b>	<b>1.692</b>	<b>1.005</b>	<b>2.095</b>	<b>7.256</b>	<b>0</b>
<b>96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	56 Eigene Sportstätten	30	30	0	0	0	60	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	920	1.600	1.000	1.000	1.000	5.520	0
	63 Gemeindestraßen	25	0	0	0	0	25	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	100	70	35	20	35	260	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 96</b>	<b>1.075</b>	<b>1.700</b>	<b>1.035</b>	<b>1.020</b>	<b>1.035</b>	<b>5.865</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>							
	36 Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	3	3	3	3	3	15	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	161	48	0	0	0	208	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	263	160	0	0	0	423	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 98</b>	<b>426</b>	<b>211</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>646</b>	<b>0</b>
	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>6.314</b>	<b>5.817</b>	<b>3.026</b>	<b>2.226</b>	<b>3.316</b>	<b>20.699</b>	<b>0</b>



# **Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage**

**Finanzkreis 1000  
Stadt Neckargemünd**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
im Haushaltsjahr 2013**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 20.03.2013

Bearbeiter Holger Arnold

Telefon 06223 / 804-131

E-Mail-Adresse arnold@neckargemuend.de

Aktenzeichen 20/AR

**A Angaben zur Struktur**

**01. Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich

01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2012 13.946

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2008 13.975

01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 0,21-

**02. Interkommunale Zusammenarbeit**

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 ( ) als erfüllende Gemeinde

02.01.02 ( X ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands  
Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd

02.02 ( X ) Mitglied der Zweckverbände

Abwasserzweckverband Heidelberg

Abwasserzweckverband Im Hollmuth

Zweckverband Hochwasserschutz Einzugsbereich Elsenz-Schwarzbach

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken



**B Kennziffern**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	<b>Haushalt</b>			
03.01	Haushaltsvolumen	3.014,97	2.943,53	3.293,89
03.01.01	davon VwH (8)	2.520,54	2.410,19	2.597,35
03.01.02	davon VmH (9)	494,44	533,34	696,54
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	417,09	456,63	406,89
04.	<b>Steuerkraft</b>			
04.01	Steuerkraftmesszahl	619,21	570,26	602,31
04.02	Steuerkraftsumme	935,69	1.019,18	911,65
05.	<b>Investitionsrate</b>			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	62,16	64,45-	288,75
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,47	2,67-	11,12
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	14,90	14,11-	70,97
06.	<b>Schuldenstand -nur Kredite-</b>			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	734,15	752,80	806,70
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	734,15	752,80	806,70
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	753,15	740,41	750,69
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	753,15	740,41	750,69
07.	<b>Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht</b>	125,04-	240,52-	201,31

**C Haushaltsstruktur**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	35.151	33.328	36.017
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	5.987	5.790	5.485
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.814	16.523	15.836
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	387	407	395
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	3.245	3.057	2.865
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	7.921	7.751	7.926
08.01.04	Zinsausgaben	465	485	497
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	7.168	7.718	7.175
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	10.110	9.461	9.866
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	7.094	6.160	5.730
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.511	9.256	11.884
09.	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	6.895	7.375	9.659
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	5.817	6.314	5.642
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.054	805	777
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	25	85	3.203
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	1.702	85	4.818
09.02.02	Rücklagen	1.504	3.150	1.188
09.02.03	Kredite	1.319	1.065	0
10.	<b>Summe von VwH und VmH</b>	42.047	40.703	45.676
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	1.702	87-	4.781
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	25	85	3.203
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.054	805	777
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	39.266	39.900	36.916
11.01	Zuführung an VmH	1.702	85	4.818
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	835	805	777
11.03	Netto-Investitionsrate	867	891-	4.004
12.	<b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0

**D Steuern und Finanzausgleich**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	11	11	13
14.01.02	Grundsteuer B (001)	1.725	1.700	1.730
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	1.500	1.500	1.900
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	56	56	61
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	3.292	3.267	3.704
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	6.538	5.925	5.903
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	280	269	260
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	6.818	6.194	6.162
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichsumlagen (04 - 06, 091)	7.094	6.160	5.730
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	17.204	15.620	15.596
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	305	305	399
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	2.884	3.115	2.794
14.02.03	Kreisumlage (832)	3.980	4.299	3.982
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	7.168	7.718	7.175
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	10.036	7.903	8.421

**E Hebesätze/ Umlagesätze**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	380,00	380,00	380,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	30,50	30,50	31,50

**F Schulden**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	<b>Stand der Kredite</b>			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	10.238	10.410	11.187
16.02	Ende des Jahres	10.503	10.238	10.410
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	2.811	X	672
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	X	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	1.054	805	777
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	835	805	777
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	465	485	497
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	1.518	1.289	1.274
17.	<b>Stand der inneren Darlehen</b>			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	<b>Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften</b>	41	91	141
	<b>Stand Beginn des Jahres</b>			

**G Rücklagen**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	3.260	5.258	6.409
19.02	Ende des Jahres	1.756	3.260	5.258
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	682	638	657
20.	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	3.724	3.641	476
20.02	Ende des Jahres	3.749	3.724	3.641

**H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen**

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Kindergarten Waldhilsbach	385	220	57,11	54,73	56,92
21.01.02	Kindergarten Feuertor	287	177	61,67	59,90	58,22
21.01.03	Kindergarten Wiesenbacher Tal	780	481	61,73	51,78	58,78
21.01.04	Freibad	847	662	78,18	76,99	78,05
21.01.05	Kläranlagen - zentral	612	59	9,59	9,26	3,38-
21.01.06	Kläranlagen - dezentral	10	7	64,71	59,00	73,85
21.01.07	Kanalisation	1.996	224	11,20	12,78	6,17
21.01.08	Friedhöfe	450	239	53,03	44,95	23,97
21.01.09	Parkdeck Waltscher Platz	58	41	71,28	71,82	67,94
21.01.10	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse	43	33	77,31	76,81	75,25
21.01.11	Summe	5.467	2.142	39,18	37,90	32,66
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.224	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	745	0	0,00	0,00	0,00

**I Investitionsplanung  
(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)**

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	5.868	5.586	3.001	2.201	3.291
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	446	231	25	25	25
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	6.314	5.817	3.026	2.226	3.316
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	85	25	100	100	100
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	804	1.054	637	2.272	1.864
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	172	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	7.375	6.895	3.763	4.598	5.280
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	85	1.702	920	1.034	1.442
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	500	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	1.702	1.270	599	400	400
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	1.065	1.319	1.020	2.560	2.682
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	4.523	2.105	1.224	604	757
22.02.06	Summe	7.375	6.895	3.763	4.598	5.280
22.03	Netto-Investitionsrate	891-	867	920	392	759
23.	<b>Schwerpunkte der Investitionen im HJ:</b>	0	0	0	0	0
23.01	Erwerb Telefonanlage	0	0	0	0	0
23.02	Ersatz Fahrzeug Feuerwehr	0	0	0	0	0
23.03	Toiletten Erich-Kästner-Schule	0	0	0	0	0
23.04	Sanitäranlagen Banngartenhalle	0	0	0	0	0
23.05	Neubau Kindergarten Kleingemünd	0	0	0	0	0
23.06	Ausstattung Sportplätze/Stadion	0	0	0	0	0
23.07	Sanierung Kernstadt	0	0	0	0	0
23.08	Straßen und Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
23.09	Kanalisation	0	0	0	0	0
23.10	Überwachung Deponie Reuterberg	0	0	0	0	0
23.11	Bauhof/Gärtnerei mit Fuhrpark	0	0	0	0	0
23.12	Radverkehrsanlage S-Bahn-Haltestelle	0	0	0	0	0
23.13	S-Bahn Rhein-Neckar	0	0	0	0	0
23.14	Sanierung einsturzgef. Stützwand	0	0	0	0	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
 mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	0	0	0
24.02	Vermögensplan/ VmH	0	0	0
24.03	Summe	0	0	0
25.	<b>Stand der Kredite</b>	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	0	0	0
25.02	Ende des Jahres	0	0	0
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

**L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen  
 Stadtwerke Neckargemünd GmbH**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	60	60	78
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift