

# Stadt Neckargemünd



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012



## 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	237
Stellenplan	241
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	247
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	249
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	251
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	253
Finanzplanung und Investitionsprogramm	255
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	281



<b>Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2012</b>
---

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 28. Februar 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	40.703.100 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	33.328.100 EUR
im Vermögenshaushalt	7.375.000 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.065.000 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 28.02.2012

gez.

Horst Althoff

Bürgermeister



## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010

Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2010 beträgt:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	32.972.131,45 EUR
des Vermögenshaushalts	10.736.528,32 EUR
zusammen	43.708.659,77 EUR
Stand des Vermögens	116.815.206,56 EUR
Stand der Schulden	11.186.547,90 EUR

Nach dem Entwurf des Rechenschaftsberichts 2010 konnten vermögenswirksame Baumaßnahmen zu 61,96 % (Vorjahr 38,87 %) realisiert werden.

## 2. Bemerkungen zum Haushalt 2011

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2011 wurde am 15. März 2011 in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt mit:

Verwaltungshaushalt	31.320.600 EUR
Vermögenshaushalt	9.586.600 EUR
zusammen	40.907.200 EUR

Die in der Haushaltssatzung 2011 enthaltene Kreditermächtigung von 1.533.600 EUR wurde nicht in Anspruch genommen.  
Eine Nachtragssatzung gemäß § 82 GemO war nicht zu erlassen.

## 3. Haushalt 2012

### 3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat im November 2011 unter anderem folgendes festgestellt:

- Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde. Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das nominale Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zur Frühjahrsprojektion 2011 für das Jahr 2011 von +3,5 % auf +3,8 % angehoben, für das Jahr 2012 jedoch von +3,5 % auf +2,4 % zurückgenommen. Für die Folgejahre wird ein Wirtschaftswachstum von nominal jeweils +2,9 % prognostiziert. Dies entspricht gegenüber der Mai-Schätzung 2011 einer leichten Abwärtskorrektur des nominalen BIP-Zuwachses um -0,1-Prozentpunkte.
- Bund, Länder und Kommunen können im Jahr 2011 und in den nächsten Jahren insgesamt mit etwas höheren Steuereinnahmen rechnen als dies noch bei der letzten Steuerschätzung im Mai 2011 prognostiziert wurde. Im Jahr 2011 wird das Steueraufkommen unter anderem aufgrund der erfreulichen konjunkturellen Entwicklung voraussichtlich um +16,2 Mrd. EUR über den Erwartungen der Mai-Steuerschätzung liegen.

Gleichzeitig haben sich jedoch die Wachstumsaussichten für das Jahr 2012 etwas abgeschwächt. Im Ergebnis werden die Steuereinnahmen im Jahr 2012 daher nur noch +7,4 Mrd. EUR über dem Ergebnis der Mai-Steuerschätzung liegen.

In den Jahren 2013, 2014 und 2015 wird mit weiteren Mehreinnahmen im öffentlichen Gesamthaushalt von insgesamt +15,9 Mrd. EUR gerechnet. Hiervon profitieren allerdings nur der Bund (+7,6 Mrd. EUR) und die Länder (+10,0 Mrd. EUR). Für die Gemeinden ergeben sich hingegen in den Jahren 2013 bis 2015 gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2011 Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt -500 Mio. EUR. Diese Mindereinnahmen sind nicht auf Steuerrechtsänderungen, sondern auf Schätzabweichungen zurückzuführen. Damit ergeben sich für die Gemeinden gegenüber den bisherigen Schätzungen in den Jahren 2011 und 2012 insgesamt Steuermehreinnahmen von +3,6 Mrd. EUR, denen in den Jahren 2013 bis 2015 Steuermindereinnahmen von insgesamt -500 Mio. EUR gegenüberstehen.

### 3.2 Lage der Stadt Neckargemünd

Angesichts der generell mit Schätzungen verbundenen Unsicherheiten über die weiteren wirtschaftlichen Perspektiven können die aktuellen Einnahmeerwartungen nicht zur Grundlage für zusätzliche langfristige Ausgabenverpflichtungen gemacht werden.

Der Verwaltungshaushalt schließt bei dieser Planung mit einer umgekehrten Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 171.600 EUR ab. Unter Berücksichtigung der Mindestzuführungsrate von 804.100 EUR fehlen im Verwaltungshaushalt 975.700 EUR.

Die Einnahmen steigen zwar beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 438.600 EUR ebenso wie die Einnahmen durch Schlüsselzuweisungen um rund 1.262.000 EUR. Diese Mehreinnahmen werden aber durch Mehrausgaben bei der Finanzausgleichsumlage von 320.700 EUR und der Kreisumlage von 316.300 EUR wieder deutlich reduziert.

Die Steuerkraftmesszahl ist von 8,3 Mio. EUR auf 7,9 Mio. EUR gesunken, die Steuerkraftsumme jedoch von 12.641.857 EUR auf 14.093.187 EUR gestiegen. Die Differenz zwischen der Steuerkraftsumme und der Steuerkraftmesszahl sind die vom Land im Jahr 2010 erhaltenen Schlüsselzuweisungen. Dies zeigt sehr deutlich, wie stark die Stadt Neckargemünd von staatlichen Zuweisungen abhängig ist.

Die Bedarfsmesszahl ist von 13,9 Mio. EUR auf 14,6 Mio. EUR gestiegen. Dies resultiert aus dem von 987,40 EUR auf 1.041,50 EUR angewachsenen Kopfbetrag. Die Stadt Neckargemünd erhält im Jahr 2012 Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für besonders finanzschwache Kommunen von 265.800 EUR.

Zur Finanzierung der Investitionen und zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 3.150.000 EUR und eine Kreditaufnahme von 1.065.000 EUR erforderlich. In der allgemeinen Rücklage wird Ende 2012 neben der Mindestrücklage lediglich noch ein Betrag von 350.000 EUR vorhanden sein.

Die Haushaltskonsolidierung und der fortgesetzte Abbau struktureller Belastungen werden weiterhin eine Daueraufgabe sein.



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

Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 320 v.H. und für die Grundsteuer B 380 v.H. Es wird mit einem Grundsteueraufkommen von 1.711.000 EUR gerechnet.

#### **5. Gewerbesteuer**

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 340 v.H. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 1.500.000 EUR (Vorjahr 1.300.000 EUR) geschätzt. Grundlage für die Einnahmeerwartung ist das Ergebnis 2010 sowie die Entwicklung des Jahres 2011, jeweils unter Berücksichtigung von Sonderentwicklungen.

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Haushaltserlass 2012 vom 16.11.2011 auf 4,35 Mrd. EUR geschätzt. Gegenüber 2011 bedeutet dies eine Steigerung um 0,45 Mrd. EUR. Ab 2012 gilt eine neue Schlüsselzahl von 0,0013620 (bis 2011: 0,0014067). Aufgrund des höheren Gemeindeanteils steigt die Einnahmeerwartung trotz gesunkener Schlüsselzahl im Vergleich zum Vorjahr um 438.600 EUR auf 5.924.700 EUR.

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

Dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird gemäß des Haushaltserlasses ein Landesanteil von 540 Mio. EUR zugrunde gelegt und beträgt bei dem ab 2012 geltenden Schlüssel von 0,0004981 (bis 2011: 0,0004992) 268.900 EUR (Vorjahr 249.600 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 4.713.700 EUR (Vorjahr 3.863.100 EUR).

##### 8.2 Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie

Der Stadt Neckargemünd stehen im Jahr 2012 Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie für besonders finanzschwache Kommunen von 265.800 EUR zu (Vorjahr 0 EUR).

##### 8.3 Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 44,00 EUR (Vorjahr 32,00 EUR) je gewichtetem Einwohner betragen und somit einen Betrag von 617.600 EUR (Vorjahr 472.000 EUR) ergeben.

#### **9. Familienleistungsausgleich**

Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses werden den Gemeinden voraussichtlich 413 Mio. EUR zufließen. Der Familienleistungsausgleich wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Dies ergibt 562.500 EUR (Vorjahr 534.500 EUR).

## 10. Personalausgaben

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt lediglich 17,38 % (Vorjahr 17,39 %). Dies entspricht einer Summe von 5.790.300 EUR.

## 11. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 69/340 (Vorjahr 70/340) 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 14.093.187 EUR, somit 3.114.600 EUR (Vorjahr 2.793.900 EUR).

## 13. Kreisumlage

Der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises hat den Hebesatz von 31,5 % auf 30,5 % gesenkt. Bei einer Steuerkraftsumme von 14.093.187 EUR (Vorjahr 12.641.857 EUR) ergibt dies eine Kreisumlage von 4.298.500 EUR (Vorjahr 3.982.200 EUR).

## 14. Zuführung zum bzw. vom Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet keine Zuführung zum Vermögenshaushalt. Die umgekehrte Zuführung vom Vermögenshaushalt beträgt 171.600 EUR. Unter Berücksichtigung der Mindestzuführung von 804.100 EUR fehlen im Verwaltungshaushalt 975.700 EUR.

## 15. Investitionen

Im Haushaltsplan 2012 sind folgende größere Investitionen (ab 50.000 EUR) vorgesehen:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Sanierung Rathaus und Sporthalle Waldhilsbach         | 840.000 EUR   |
| • Beschaffung StLF 10/6 für Feuerwehr Abt. Mückenloch   | 80.000 EUR    |
| • Beschaffung GW-L2 für Feuerwehr Abt. Neckargemünd     | 145.000 EUR   |
| • Sanierung Münzenbachhalle (Rest)                      | 180.000 EUR   |
| • Sanierung Sanitäranlagen Banngartenhalle              | 150.000 EUR   |
| • Neubau Kindergarten Kleingemünd                       | 1.400.000 EUR |
| • Inventar Kindergarten Kleingemünd                     | 170.000 EUR   |
| • Investitionszuschüsse für konfessionelle Kindergärten | 160.600 EUR   |
| • Sanierung Kernstadt                                   | 1.485.000 EUR |
| • Straßenbaumaßnahmen                                   | 346.000 EUR   |
| • Straßenbeleuchtung                                    | 100.000 EUR   |
| • Salzsilo für Winterdienst                             | 75.000 EUR    |
| • Fahrzeuge Fuhrpark                                    | 186.000 EUR   |
| • Dachsanierung Bauhof                                  | 70.000 EUR    |
| • Breitbandversorgung Ortsteile                         | 123.000 EUR   |
| • Haltestelle Altstadt (Rest)                           | 50.000 EUR    |
| • Zuweisungen an Verkehrsverbund Rhein-Neckar           | 140.000 EUR   |

## 16. Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2010 betrug 11.186.547,90 EUR. Im Jahr 2011 wurde kein Darlehen aufgenommen. Aufgrund der Tilgungen im Jahr 2011 von rund 776.800 EUR beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2011 auf 10.409.779,67 EUR. Das sind 753,02 EUR je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2011.

## 17. Rücklagen

Die voraussichtliche Allgemeine Rücklage zum 31.12.2011 bzw. zum Beginn des Haushaltsjahres beträgt 4.200.000 EUR (Vorjahr 5.800.000 EUR.). Hiervon werden 3.150.000 EUR zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes entnommen. Neben der Mindestrücklage von rund 700.000 EUR enthält die allgemeine Rücklage zum Ende des Jahres 2012 somit noch einen Betrag von 350.000 EUR. Die Mittel der Büdel-Ebert-Heim-Stiftung, der Hanna Weis Stiftung und eines Vermächtnisses befinden sich in einer Sonderrücklage.

## 18. Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2015

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

Die Finanzplanung 2013-2015 umfasst Sachinvestitionen von 8,7 Mio. EUR. Von diesem Betrag entfallen die größten Teile auf die Gemeindestraßen, die Abwasserbeseitigung und die Altstadtsanierung. 1,8 Mio. EUR werden durch objektbezogene Einnahmen finanziert. Dies sind insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse. 6,4 Mio. EUR müssen nach dieser Planung über Kredite finanziert werden. Dies sollte allerdings durch noch zu beschließende strukturelle Maßnahmen reduziert werden.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen in folgenden Bereichen:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| • Kernstadtsanierung      | 3.000.000 EUR |
| • Straßenbau, Beleuchtung | 2.390.000 EUR |
| • Abwasserbeseitigung     | 2.625.000 EUR |

Neckargemünd, im Februar 2012

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	13.824	

### Kommunaler Finanzausgleich

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Steuerkraftmesszahl	7.885.554 EUR	8.352.231 EUR
Bedarfsmesszahl	14.619.536 EUR	13.870.995 EUR
Schlüsselzahl	6.733.982 EUR	5.518.764 EUR
Steuerkraftsumme	14.093.187 EUR	12.641.857 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.019,47 EUR	911,72 EUR

## Berechnungen für den Finanzausgleich des Jahres 2012

<b>1. Einwohnerzahl</b>				
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2011			13.824
1.2	75 % der nicht kasernierten Mitglieder der stat. Streitkräfte			71
1.3	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler			142
1.4	erhöhte Einwohnerzahl			<b>14.037</b>
<b>2. Steuerkraftmesszahl</b>				
	<u>Bezeichnung</u>	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>
2.1	Istaufkommen VVJ	17.128	1.734.783	1.319.174
	Hebesätze VVJ	320	380	340
	Anrechnungssätze	195	185	290
2.2	Anrechnungsbeträge	10.437	844.565	1.125.177
2.3	Summe der Anrechnungsbeträge			1.980.179
2.4	./. Gewerbesteuerumlage VVJ			-275.474
2.5	Einkommensteueranteile VVJ			5.406.151
2.6	Familienleistungsausgleich VVJ			577.810
2.7	80 % Gemeindeanteil Umsatzsteuer VVJ			196.888
2.8	Steuerkraftmesszahl			<b>7.885.554</b>
<b>3. Steuerkraftsumme</b>				
3.1	Steuerkraftmesszahl (2.8)			7.885.554
3.2	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG VVJ			6.207.633
3.3	Steuerkraftsumme			<b>14.093.187</b>
3.4	je Einwohner (1.1)			<b>1.019,47</b>
<b>4. Bedarfsmesszahl</b>				
4.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 1.041,50 EUR (interpol. Kopfbetrag)			<b>14.619.536</b>
<b>5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>				
5.1	Bedarfsmesszahl (4.1)			14.619.536
5.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)			7.885.554
5.3	Schlüsselzahl			6.733.982
5.4	Schlüsselzuweisungen (70 % aus 5.3)			<b>4.713.787</b>
<b>6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)</b>				
6.1	60 % der Bedarfsmesszahl			8.771.722
6.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)			7.885.554
6.3	Unterschiedsbetrag			886.168
6.4	Mehrzuweisungen (30 % aus 6.3)			<b>265.850</b>
<b>7. Kommunale Investitionspauschale</b>				
7.1	Gewichtete Einwohnerzahl (1.4 x 1,0 x 44,00 EUR)			<b>617.628</b>
<b>8. Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen</b>				
				<b>5.597.265</b>

<b>9. Familienleistungsausgleich</b>		
9.1	413.000.000 x 0,0013620 (Neuer Schlüssel ab 2012)	<b>562.506</b>
<b>10. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		
10.1	4.350.000.000 x 0,0013620 (Neuer Schlüssel ab 2012)	<b>5.924.700</b>
<b>11. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		
11.1	540.000.000 x 0,0004981 (Neuer Schlüssel ab 2012)	<b>268.974</b>
<b>12. Kreisumlage</b>		
12.1	30,50 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	<b>4.298.422</b>
<b>13. Finanzausgleichsumlage</b>		
13.1	22,10 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	<b>3.114.594</b>
<b>14. Gewerbesteuerumlage</b>		
14.1	69/340 aus 1.500.000 € (Gewerbesteueransatz 2012)	<b>304.412</b>
<b>15. Im Haushalt zu veranschlagen</b>		
	Schlüsselzuweisungen	5.597.100
	- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	4.713.700
	- Mehrzuweisungen	265.800
	- Kommunale Investitionspauschale	617.600
	Familienleistungsausgleich	562.500
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.924.700
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.900
	<b>Bruttozuweisung</b>	<b>12.353.200</b>
	./. Kreisumlage	-4.298.500
	./. Finanzausgleichsumlage	-3.114.600
	./. Gewerbesteuerumlage	-304.500
	<b>Nettozuweisung</b>	<b>4.635.600</b>

# **Feststellungsbefugnis**

## **Befugnis über die sachliche und rechnerische Feststellung**

### **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	100, 110, 400, 500
		der Stadtkämmerei	200
		des Amtes für öffentliche Ordnung	300
		des Stadtbauamtes	600
		des zentralen Grundstücksmanagements	700
		des Forstbezirks	800
b)	die Ortsvorsteher	des Stadtteils Dilsberg	201
		des Stadtteils Waldhilsbach	202
		des Stadtteils Mückenloch	203
c)	die Schulleiter(innen)	des Gymnasiums	510
		der Realschule	520
		der Grundschule Neckargemünd	530
		der Grundschule Dilsberg-Mückenloch	540
		der Grundschule Waldhilsbach	550
		der Erich-Kästner-Schule	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	167.600	2.481.500	0	2.313.900
Budget 2	30.200	274.400	0	244.200
Budget 3	3.045.100	6.736.000	0	3.690.900
Budget 4	811.000	875.400	0	64.400
Budget 5	244.800	1.324.200	0	1.079.400
Budget 6	16.100	386.100	0	370.000
Budget 7	5.672.700	11.002.700	0	5.330.000
Budget 8	381.500	937.800	0	556.300
Budget 9	22.959.100	9.310.000	13.649.100	0
<b>Summen</b>	<b>33.328.100</b>	<b>33.328.100</b>	<b>13.649.100</b>	<b>13.649.100</b>
Unterschied		0		0

## Budget 1 - Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Haupt- und Personalamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0010	Gemeindeorgane	11.700	334.100
0200	Hauptverwaltung	26.000	562.800
0201	Außenstelle Dilsberg	700	82.400
0202	Außenstelle Waldhilsbach	3.100	115.900
0203	Außenstelle Mückenloch	1.700	88.500
0620	Archiv	100	21.700
2000	Schulverwaltung	0	33.400
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	900	68.500
3320	Musikpflege	0	12.100
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000	132.200
3500	Volkshochschule	0	38.700
3520	Bücherei	2.100	52.200
4600	Jugendarbeit	400	55.000
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.800	22.500
5410	Rettungsdienst	0	3.000
5500	Förderung des Sports	0	361.000
7300	Veranstaltungen auf dem Marktplatz	11.500	14.400
7310	Bohrermarkt	9.200	38.600
7311	Menzerparkfest	0	11.600
7900	Fremdenverkehr	7.000	95.200
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	34.200	136.700
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	42.200	201.000
<b>Summe</b>		<b>167.600</b>	<b>2.481.500</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>2.313.900</b>	

## Budget 2 - Personalverwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Haupt- und Personalamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0220	Personalamt	18.200	145.600
0500	Standesamt	12.000	90.400
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	35.000
0810	Personalrat	0	3.400
<b>Summe</b>		<b>30.200</b>	<b>274.400</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>244.200</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	2.100	180.800
2111	Grundschule Waldhilsbach	4.200	45.900
2112	Grundschule Neckargemünd	4.600	354.600
2180	Grundschulförderklassen	5.600	1.100
2210	Realschule	369.500	1.172.400
2310	Gymnasium	547.300	1.503.300
2700	Erich-Kästner-Schule	144.700	209.300
2900	Schülerbeförderung	38.500	42.500
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	252.300	336.200
4641	Kindergarten Waldhilsbach	156.800	346.400
4642	Kindergarten Feuertor	117.900	294.000
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	339.500	704.100
4645	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	1.055.600	1.500.000
4646	Kleinkindbetreuung	6.500	45.400
<b>Summe</b>		<b>3.045.100</b>	<b>6.736.000</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>3.690.900</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	50.000	50.000
0300	Finanzverwaltung	56.400	547.600
0610	Datenverarbeitung	246.200	246.200
8100	Elektrizitätsversorgung	300.000	15.000
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	63.400	6.600
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	10.000	10.000
8910	Hanna Weis Stiftung	85.000	0
<b>Summe</b>		<b>811.000</b>	<b>875.400</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>64.400</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	10.000	2.000
1100	Öffentliche Ordnung	118.600	481.000
1310	Feuerwehr	60.200	438.500
3330	Musikschule Neckargemünd	7.500	133.500
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	50.500
5440	Desinfektionskosten	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	22.000	117.100
7210	Müllabfuhr	0	0
8700	Parkdeck Waltscher Platz	16.600	58.900
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	9.900	42.700
<b>Summe</b>		<b>244.800</b>	<b>1.324.200</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>1.079.400</b>	

### Budget 6 - Liegenschaften

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Grundbuchamt u. zentrales Grundstücksmanagement

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	14.600	344.900
1140	Grundbucheinsichtsstelle	1.500	41.200
4310	Seniorenwohnpark	0	0
<b>Summe</b>		<b>16.100</b>	<b>386.100</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>370.000</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 für die gesamte Verwaltung	351.100	351.100
2921	Münzenbachhalle	280.500	280.500
2922	Banngartenhalle	97.000	97.000
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	104.000	104.000
2924	Sporthalle Waldhilsbach	44.100	44.100
4640	Kindergarten Dilsberg	0	103.000
4644	Kindergarten Kleingemünd	16.000	146.100
5472	Ungezieferbekämpfung	0	4.000
5610	Kirchberghalle Mückenloch	70.900	70.900
5620	Sportplätze und Stadion	5.300	155.300
5710	Freibad	219.600	954.400
5800	Park- und Gartenanlagen	100	291.200
5820	Kinderspielplätze	5.200	61.100
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.000	22.200
6000	Bauverwaltung	168.700	691.600
6100	Städteplanung, Bauordnung	1.500	30.000
6120	Vermessung	0	5.000
6300	Gemeindestraßen	44.300	1.617.000
6301	Fähre Mückenloch	18.400	52.400
6700	Straßenbeleuchtung	1.600	234.600
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	398.600
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	78.500
7010	Kläranlagen - zentral	550.000	606.100
7011	Kläranlagen - dezentral	4.100	10.000
7050	Kanalisation	1.687.300	1.934.600
7230	Mülldeponien, Erddeponien	13.000	16.600
7510	Friedhöfe	211.500	384.200
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0	2.500
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	3.500	2.800
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	300	14.400
7700	Fuhrpark	210.700	210.700
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.227.700	1.227.700
7830	Wirtschaftswege	0	35.800
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	12.000
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	305.200	522.300
8830	Sonstiges Grundvermögen	11.100	230.400
<b>Summe</b>		<b>5.672.700</b>	<b>11.002.700</b>
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>5.330.000</b>



**Budget 8 - Stadtwald**

Budgetverantwortliche(r): Leitung Forstbezirk

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
8550	Stadtwald	381.500	937.800
<b>Summe</b>		<b>381.500</b>	<b>937.800</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>556.300</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	15.620.200	8.136.500
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	7.338.900	1.173.500
<b>Summe</b>		<b>22.959.100</b>	<b>9.310.000</b>
<b>Überschuss</b>		<b>13.649.100</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>0</b>	

## Zuordnung der Unterabschnitte zu den Budgets

UA	Text	Budget
0010	Gemeindeorgane	1
0200	Hauptverwaltung	1
0201	Außenstelle Dilsberg	1
0202	Außenstelle Waldhilsberg	1
0203	Außenstelle Mückenloch	1
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	4
0220	Personalamt	2
0300	Finanzverwaltung	4
0350	Liegenschaftsverwaltung	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	Sporthalle Waldhilsbach	7
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1
3320	Musikpflege	1
3330	Musikschule Neckargemünd	5
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3500	Volkshochschule	1
3520	Büchereien	1
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5
4310	Seniorenwohnpark	6
4600	Jugendarbeit	1
4640	Kindergarten Dilsberg	7
4641	Kindergarten Waldhilsbach	3
4642	Kindergarten Feuertor	3
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	3
4644	Kindergarten Kleingemünd	7
4645	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	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
7210	Müllabfuhr	5
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, Plakattafeln 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

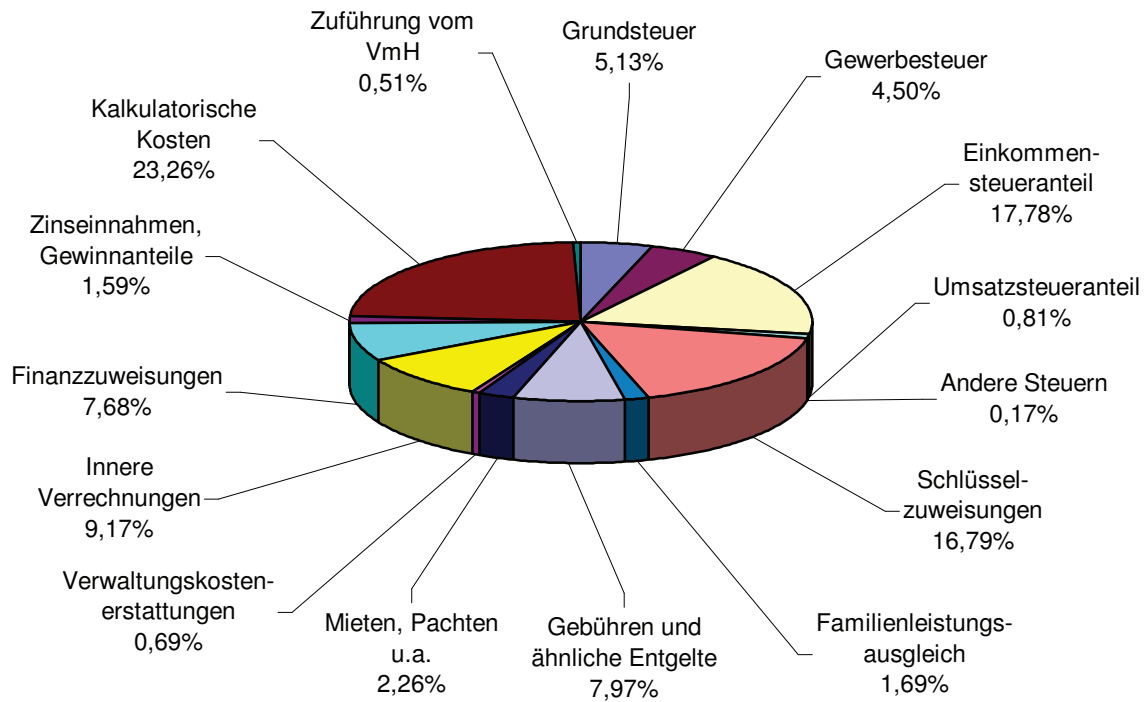
Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2012
1.0010.169000	ILVR Organe	10.700,00
1.0200.169000	ILVR Hauptamt	19.100,00
1.0220.169000	ILVR Personalamt	18.200,00
1.0300.169000	ILVR Rechnungsamt	35.900,00
1.0350.169000	ILVR Gebäudemanagement	14.600,00
1.0600.169000	Auflösung Rathaus	279.300,00
1.0610.169000	Auflösung EDV	246.200,00
1.2921.169000	Auflösung Münzenbachhalle	219.500,00
1.2922.169000	Auflösung Banngartenhalle	88.200,00
1.2923.169000	Auflösung Graf von Lauffen Halle Dilsberg	86.000,00
1.2924.169000	Auflösung Sporthalle Waldhilsbach	42.200,00
1.5610.169000	Auflösung Kirchberghalle	57.600,00
1.6000.169000	ILVR Bauamt	166.700,00
<b>Summe</b>		<b>1.284.200,00</b>

## Kosten

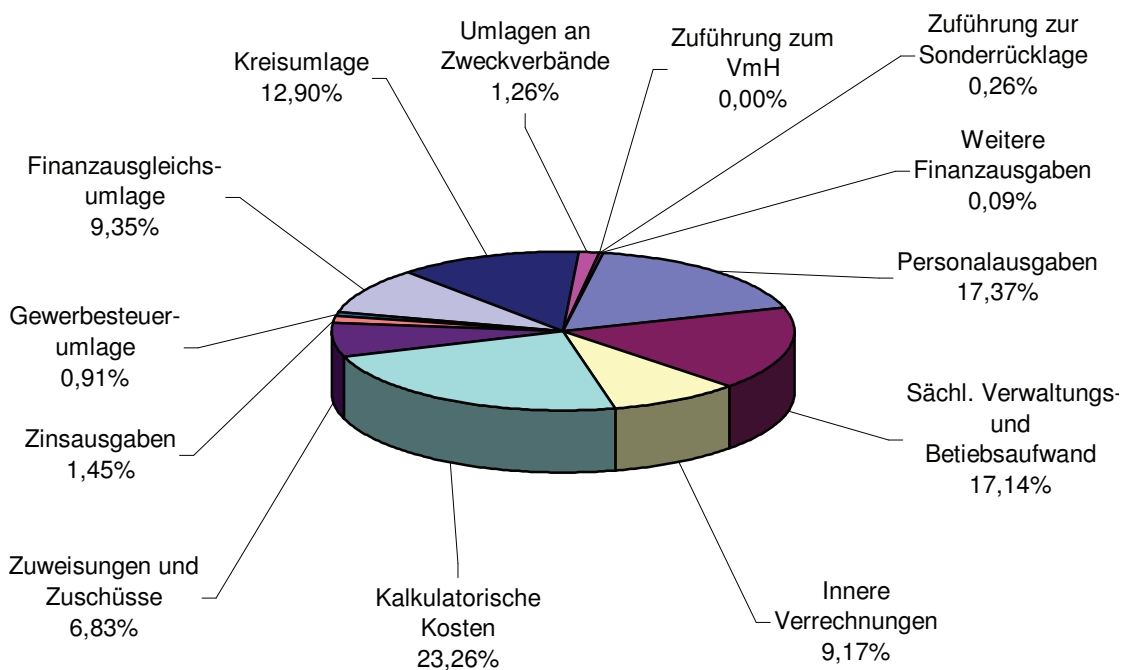
<b>Haushaltstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2012</b>
1.0010.679000	ILVR Organe	37.300,00
1.0200.679000	ILVR Hauptamt	95.100,00
1.0220.679000	ILVR Personalamt	23.300,00
1.0300.679000	ILVR Rechnungsamt	96.600,00
1.0350.679000	ILVR Gebäudemanagement	51.100,00
1.0500.679000	ILVR Standesamt	27.300,00
1.1100.679000	ILVR Ordnungsamt	76.900,00
1.1140.679000	ILVR Grundbuchamt	7.200,00
1.2110.679000	ILVR Hallen	25.600,00
1.2111.679000	ILVR Hallen	5.600,00
1.2112.679000	ILVR Hallen	41.600,00
1.2210.679000	ILVR Hallen	40.100,00
1.2310.679000	ILVR Hallen	65.000,00
1.2700.679000	ILVR Hallen	6.700,00
1.3320.679000	ILVR Hallen	9.300,00
1.3400.679000	ILVR Hallen	900,00
1.3500.679000	ILVR Hallen	1.200,00
1.4640.679000	ILVR Hallen	1.000,00
1.4641.679000	ILVR KiGA Waldhilsbach	19.200,00
1.4642.679000	ILVR KiGA Feuertor	18.000,00
1.4643.679000	ILVR KiGA Wiesenbacher Tal	21.400,00
1.4980.679000	ILVR Hallen	500,00
1.5500.679000	ILVR Hallen	296.000,00
1.5710.679000	ILVR Freibad	23.000,00
1.6000.679000	ILVR Bauamt	110.800,00
1.6300.679000	ILVR Gemeindestraßen	61.700,00
1.7010.679000	ILVR Kläranlage	20.300,00
1.7011.679000	ILVR Kleinkläranlagen/Gruben	5.700,00
1.7050.679000	ILVR Kanalisation	73.200,00
1.7510.679000	ILVR Bestattung	20.200,00
1.8700.679000	ILVR Parkdeck Waltscher Platz	1.200,00
1.8710.679000	ILVR Tiefgarage Seniorenwohnpark	1.200,00
<b>Summe</b>		<b>1.284.200,00</b>

# Verwaltungshaushalt

## Einnahmen

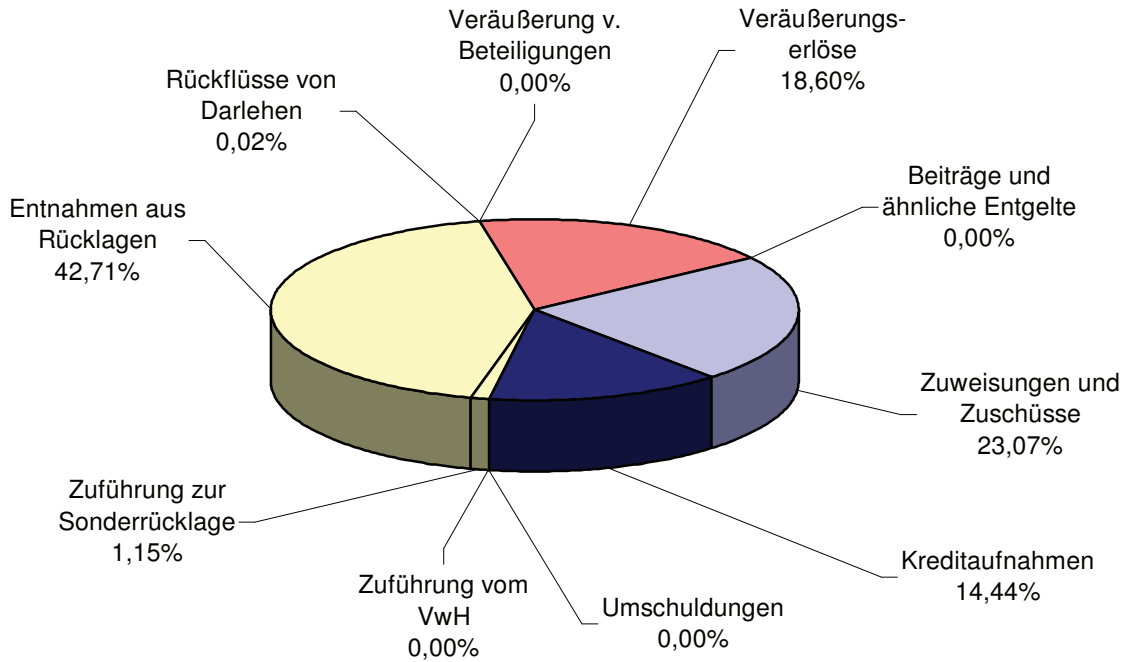


## Ausgaben

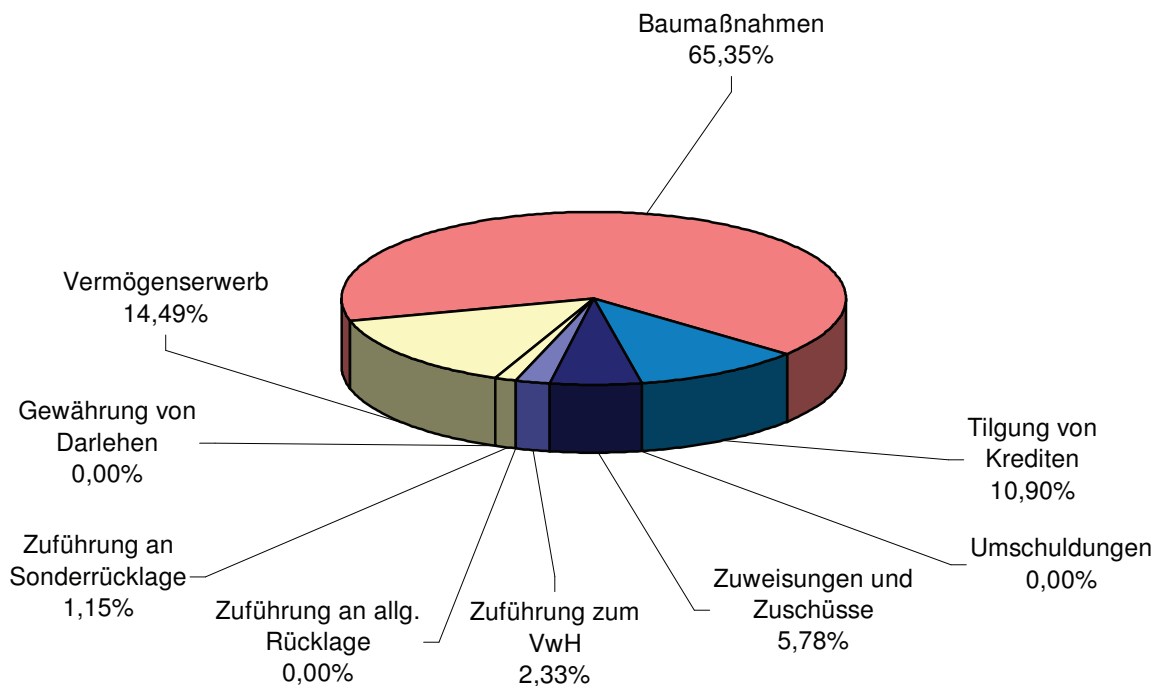


# Vermögenshaushalt

## Einnahmen



## Ausgaben







# **Gesamtplan Verwaltungshaushalt**

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	11.700	334.100	0	10.200	287.000	11.096	290.552
0200	Hauptverwaltung	26.000	562.800	0	24.100	533.800	17.229	522.247
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	700	82.400	0	500	121.300	517	77.416
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	3.100	115.900	0	2.100	79.700	3.828	73.673
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1.700	88.500	0	1.700	91.700	450	83.982
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	50.000	50.000	0	50.000	50.000	54.796	28.480
0220	Personalamt	18.200	145.600	0	17.000	138.400	15.893	167.844
0300	Finanzverwaltung	56.400	547.600	0	53.900	527.300	91.767	478.044
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemana- gement	14.600	344.900	0	15.300	315.500	6.220	209.788
0500	Standesamt	12.000	90.400	0	12.000	83.300	16.610	76.665
0520	Wahlen	10.000	2.000	0	10.000	13.300	349	3.446
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	351.100	351.100	0	331.500	331.500	310.227	310.227
0610	Datenverarbeitung	246.200	246.200	0	204.700	204.700	184.120	184.120
0620	Archiv	100	21.700	0	100	20.500	11	17.368
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	35.000	0	0	31.000	0	25.858
0810	Personalrat	0	3.400	0	0	3.600	0	2.989
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>801.800</b>	<b>3.021.600</b>	<b>0</b>	<b>733.100</b>	<b>2.832.600</b>	<b>713.113</b>	<b>2.552.698</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	118.600	481.000	0	98.600	456.700	104.224	434.773
1140	Grundbucheinsichtsstelle	1.500	41.200	0	2.000	36.200	47.652	181.769
1310	Feuerwehr	60.200	438.500	0	76.800	420.900	73.859	369.157
1400	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	783
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>180.300</b>	<b>960.700</b>	<b>0</b>	<b>177.400</b>	<b>913.800</b>	<b>225.735</b>	<b>986.483</b>

## Gesamtplan 2012

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

#### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	33.400	0	0	32.800	0	28.855
2110	Grundschule Dilsberg / Mückenloch	2.100	180.800	0	2.500	173.600	1.432	166.535
2111	Grundschule Waldhilsbach	4.200	45.900	0	3.800	47.800	3.551	43.658
2112	Grundschule Neckargemünd	4.600	354.600	0	5.200	310.500	2.200	90.346
2150	Grund- und Hauptschule Neckargemünd	0	0	0	0	0	19.372	231.295
2180	Grundschulförderklassen	5.600	1.100	0	5.300	1.000	6.375	1.159
2210	Realschule	369.500	1.172.400	0	352.300	1.232.400	353.637	1.220.360
2310	Gymnasium	547.300	1.503.300	0	511.100	1.589.000	501.093	1.560.344
2700	Erich-Kästner-Schule	144.700	209.300	0	131.800	171.700	141.336	157.948
2900	Schülerbeförderung	38.500	42.500	0	55.500	62.000	69.650	81.794
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	252.300	336.200	0	200.100	284.400	169.997	293.075
2921	Münzenbachhalle	280.500	280.500	0	286.900	286.900	127.525	127.525
2922	Banngartenhalle	97.000	97.000	0	114.000	114.000	91.049	91.049
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	104.000	104.000	0	102.200	102.200	97.376	97.376
2924	Sporthalle Waldhilsbach	44.100	44.100	0	34.200	34.200	32.109	32.109
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>1.894.400</b>	<b>4.405.100</b>	<b>0</b>	<b>1.804.900</b>	<b>4.442.500</b>	<b>1.616.701</b>	<b>4.223.428</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	900	68.500	0	900	69.900	1.815	64.233
3320	Musikpflege	0	12.100	0	0	11.900	0	10.159
3330	Musikschule Neckargemünd	7.500	133.500	0	15.800	108.500	15.747	110.839
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000	132.200	0	4.300	91.800	4.046	81.052
3500	Volkshochschule	0	38.700	0	0	39.900	0	39.018
3520	Bücherei	2.100	52.200	0	2.300	46.000	2.216	43.323
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>16.500</b>	<b>437.200</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>368.000</b>	<b>23.824</b>	<b>348.624</b>

## Gesamtplan 2012

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

#### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	50.500	0	0	67.500	0	65.437
4310	Seniorenwohnpark Mühlgasse 8	0	0	0	38.500	101.300	44.906	98.975
4600	Jugendarbeit	400	55.000	0	400	49.800	342	49.354
4640	Kindergarten Dilsberg	0	103.000	0	0	124.400	0	82.452
4641	Kindergarten Waldhilsbach	156.800	346.400	0	116.900	302.200	105.977	293.366
4642	Kindergarten Feuertor	117.900	294.000	0	108.300	259.400	94.017	256.795
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	339.500	704.100	0	284.900	645.900	252.643	648.473
4644	Kindergarten Kleingemünd	16.000	146.100	0	0	0	0	0
4645	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	1.055.600	1.500.000	0	498.400	1.200.000	464.164	1.021.571
4646	Kleinkindbetreuung	6.500	45.400	0	4.000	17.100	933	29.147
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.800	22.500	0	10.200	24.000	16.465	31.869
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.703.500</b>	<b>3.267.000</b>	<b>0</b>	<b>1.061.600</b>	<b>2.791.600</b>	<b>979.446</b>	<b>2.577.440</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410	Rettungsdienst	0	3.000	0	0	2.500	0	12.500
5472	Ungezieferbekämpfung	0	4.000	0	0	4.000	0	4.036
5500	Förderung des Sports	0	361.000	0	0	359.600	0	284.475
5610	Kirchberghalle Mückenloch	70.900	70.900	0	71.300	71.300	75.163	75.163
5620	Sportplätze und Stadion	5.300	155.300	0	7.700	170.400	7.803	205.148
5710	Freibad	219.600	954.400	0	233.600	917.100	228.289	765.638
5800	Park- und Gartenanlagen	100	291.200	0	100	311.400	377	247.894
5820	Kinderspielplätze	5.200	61.100	0	5.300	70.300	5.226	54.530
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.000	22.200	0	19.000	20.100	23.391	18.052
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>320.100</b>	<b>1.923.100</b>	<b>0</b>	<b>337.000</b>	<b>1.926.700</b>	<b>340.249</b>	<b>1.667.437</b>

## Gesamtplan 2012

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

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	168.700	691.600	0	152.900	643.800	148.626	627.383
6100	Städteplanung, Bauordnung	1.500	30.000	0	501.500	15.000	345.879	11.273
6120	Vermessung	0	5.000	0	0	5.000	0	10.557
6300	Gemeindestraßen	44.300	1.617.000	0	43.600	1.597.600	50.032	1.502.618
6301	Fähre Mückenloch	18.400	52.400	0	24.700	60.700	7.005	65.014
6700	Straßenbeleuchtung	1.600	234.600	0	1.600	233.000	1.696	248.981
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	398.600	0	0	216.800	0	337.496
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	22.000	117.100	0	22.000	31.600	23.836	29.432
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	78.500	0	1.000	62.300	1.728	66.080
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>257.500</b>	<b>3.224.800</b>	<b>0</b>	<b>747.300</b>	<b>2.865.800</b>	<b>578.802</b>	<b>2.898.834</b>



## Gesamtplan 2012

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

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	550.000	606.100	0	549.700	577.800	537.967	510.017
7011	Kläranlagen - Dezentral	4.100	10.000	0	4.100	9.200	3.237	10.703
7050	Kanalisation	1.687.300	1.934.600	0	1.714.700	1.974.400	1.516.164	1.853.419
7210	Müllabfuhr	0	0	0	0	1.700	0	1.914
7230	Mülldeponien, Erddeponien	13.000	16.600	0	1.000	16.500	13.015	15.429
7300	Veranstaltungen auf dem Marktplatz	11.500	14.400	0	11.500	9.800	11.264	13.725
7310	Bohrermarkt	9.200	38.600	0	9.200	39.300	8.679	41.418
7311	Menzerparkfest	0	11.600	0	0	14.800	0	8.279
7510	Friedhöfe	211.500	384.200	0	196.100	375.900	158.487	367.129
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	2.500	0	0	1.200	0	897
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	3.500	2.800	0	4.000	1.000	3.645	708
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	300	14.400	0	400	10.000	360	11.124
7700	Fuhrpark	210.700	210.700	0	194.600	194.600	209.265	209.265
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.227.700	1.227.700	0	1.132.400	1.132.400	1.100.482	1.100.482
7830	Wirtschaftswege	0	35.800	0	0	45.900	0	33.774
7900	Fremdenverkehr	7.000	95.200	0	2.000	86.500	165	74.011
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	12.000	0	0	12.400	0	13.169
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	34.200	136.700	0	14.000	66.400	6.000	18.308
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	42.200	201.000	0	45.400	191.700	32.857	170.497
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>4.012.200</b>	<b>4.954.900</b>	<b>0</b>	<b>3.879.100</b>	<b>4.761.500</b>	<b>3.601.587</b>	<b>4.454.266</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	300.000	15.000	0	300.000	20.000	384.818	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	63.400	6.600	0	51.700	0	62.696	0
8550	Stadtwald	381.500	937.800	0	358.000	911.300	424.643	925.782
8700	Parkdeck Waltscher Platz	16.600	58.900	0	15.800	55.400	17.196	53.225
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	9.900	42.700	0	10.400	44.600	10.403	43.179
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	305.200	522.300	0	309.100	505.500	334.295	472.519
8830	Sonstiges Grundvermögen	11.100	230.400	0	13.100	270.800	13.512	248.454
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	10.000	10.000	0	40.500	40.500	89.480	1.655
8910	Hanna Weis Stiftung	85.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.182.700</b>	<b>1.823.700</b>	<b>0</b>	<b>1.098.600</b>	<b>1.848.100</b>	<b>1.337.042</b>	<b>1.744.813</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	15.620.200	8.136.500	0	13.670.300	7.482.100	16.389.473	6.890.770
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.338.900	1.173.500	0	7.788.000	1.087.900	7.166.160	4.627.339
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>22.959.100</b>	<b>9.310.000</b>	<b>0</b>	<b>21.458.300</b>	<b>8.570.000</b>	<b>23.555.633</b>	<b>11.518.109</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>33.328.100</b>	<b>33.328.100</b>	<b>0</b>	<b>31.320.600</b>	<b>31.320.600</b>	<b>32.972.131</b>	<b>32.972.131</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>33.328.100</b>	<b>33.328.100</b>	<b>0</b>	<b>31.320.600</b>	<b>31.320.600</b>	<b>32.972.131</b>	<b>32.972.131</b>

## Gesamtplan 2012

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

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	801.800	3.021.600	0	733.100	2.832.600	713.113	2.552.698
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	180.300	960.700	0	177.400	913.800	225.735	986.483
2	Schulen	1.894.400	4.405.100	0	1.804.900	4.442.500	1.616.701	4.223.428
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	16.500	437.200	0	23.300	368.000	23.824	348.624
4	Soziale Sicherung	1.703.500	3.267.000	0	1.061.600	2.791.600	979.446	2.577.440
5	Gesundheit, Sport, Erholung	320.100	1.923.100	0	337.000	1.926.700	340.249	1.667.437
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	257.500	3.224.800	0	747.300	2.865.800	578.802	2.898.834
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.012.200	4.954.900	0	3.879.100	4.761.500	3.601.587	4.454.266
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.182.700	1.823.700	0	1.098.600	1.848.100	1.337.042	1.744.813
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.959.100	9.310.000	0	21.458.300	8.570.000	23.555.633	11.518.109
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>33.328.100</b>	<b>33.328.100</b>	<b>0</b>	<b>31.320.600</b>	<b>31.320.600</b>	<b>32.972.131</b>	<b>32.972.131</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>33.328.100</b>	<b>33.328.100</b>	<b>0</b>	<b>31.320.600</b>	<b>31.320.600</b>	<b>32.972.131</b>	<b>32.972.131</b>

# **Gesamtplan Vermögenshaushalt**

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	2.500	0	0	0	0	50
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	0	0	0	0	0	1.725	7.221
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	81.000	40.000	0	40.000	300.000	0	10.006
0300	Finanzverwaltung	0	2.500	0	0	0	0	2.200
0500	Standesamt	0	0	0	0	0	0	954
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	0	1.200	0	0	0	0	10.944
0610	Datenverarbeitung	0	10.000	0	0	10.000	0	26.357
0620	Archiv	0	5.000	0	0	0	0	1.122
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>81.000</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>310.000</b>	<b>1.725</b>	<b>58.855</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1310	Feuerwehr	135.700	270.000	0	172.000	555.000	13.000	91.279
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>135.700</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>555.000</b>	<b>13.000</b>	<b>91.279</b>

## Gesamtplan 2012

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

#### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Dilsberg / Mückenloch	4.000	7.700	0	0	0	0	2.239
2111	Grundschule Waldhilsbach	0	1.500	0	0	0	0	0
2112	Grundschule Neckargemünd	18.700	16.000	0	50.000	260.000	0	62.703
2150	Grund- und Hauptschule Neckargemünd	0	0	0	0	0	12.000	546
2210	Realschule	180.000	13.500	0	180.000	6.500	966.270	68.585
2310	Gymnasium	220.000	15.200	0	220.000	6.200	1.017.586	90.356
2700	Erich-Kästner-Schule	0	3.000	0	0	5.000	0	5.468
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	0	0	0	0	0	0	14.077
2921	Münzenbachhalle	0	183.800	0	633.500	1.225.000	1.032.500	2.960.947
2922	Banngartenhalle	0	165.000	0	0	15.000	0	0
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	0	0	0	0	0	0	1.931
2924	Sporthalle Waldhilsbach	312.000	805.000	0	180.000	1.000.000	0	4.100
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>734.700</b>	<b>1.210.700</b>	<b>0</b>	<b>1.263.500</b>	<b>2.517.700</b>	<b>3.028.356</b>	<b>3.209.860</b>



## Gesamtplan 2012

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	5.000	675	103.138
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	2.500	0	0	2.500	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>675</b>	<b>103.138</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4310	Seniorenwohnpark Mühlgasse 8	0	0	0	140.000	0	190.250	0
4600	Jugendarbeit	0	0	0	0	1.000	0	0
4641	Kindergarten Waldhilsbach	0	15.600	0	0	0	0	29.784
4642	Kindergarten Feuertor	1.200	5.600	0	0	0	1.200	1.200
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	0	0	0	0	3.500	1.400	1.452
4644	Kindergarten Kleingemünd	489.000	1.570.000	0	372.000	2.000.000	0	193.936
4645	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	0	160.600	0	0	65.000	0	14.674
4646	Kleinkindbetreuung	0	0	0	234.000	30.000	112.000	540.272
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>490.200</b>	<b>1.751.800</b>	<b>0</b>	<b>746.000</b>	<b>2.099.500</b>	<b>304.850</b>	<b>781.318</b>

## Gesamtplan 2012

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

#### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	20.452	0
5610	Kirchberghalle Mückenloch	0	55.000	0	142.800	285.000	0	14.964
5620	Sportplätze und Stadion	0	57.000	0	0	3.000	0	1.851
5710	Freibad	0	33.500	0	0	25.000	0	84.151
5820	Kinderspielplätze	0	25.000	0	0	5.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>170.500</b>	<b>0</b>	<b>142.800</b>	<b>318.000</b>	<b>20.452</b>	<b>100.966</b>

## Gesamtplan 2012

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

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	1.000	0	0	0	0	3.429
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB	600.000	1.485.000	0	945.000	1.606.900	471.165	682.069
6300	Gemeindestraßen	50.000	346.000	0	15.000	80.000	0	47.712
6700	Straßenbeleuchtung	0	100.000	0	0	110.000	0	37.957
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	79.000	0	0	0	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	15.000	0	0	3.000	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	20.300	0	0	17.600	0	15.717
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>650.000</b>	<b>2.046.300</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>	<b>1.817.500</b>	<b>471.165</b>	<b>786.883</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	0	0	0	0	2.500	81.454	0
7050	Kanalisation	380.000	60.000	0	0	57.000	1.068	167.066
7230	Müldeponien, Erddeponien	10.000	20.000	0	45.000	70.000	49.675	55.116
7510	Friedhöfe	0	40.600	0	0	12.000	0	0
7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	0	0	0	0	500	0	0
7700	Fuhrpark	0	186.000	0	0	75.000	2.600	56.771
7710	Bauhof / Gärtnerei	0	90.000	0	0	20.000	0	30.713
7900	Fremdenverkehr	0	10.400	0	0	0	0	1.473
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	123.000	0	60.000	150.000	0	12.500
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	190.000	0	0	140.000	0	125.321
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>390.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>527.000</b>	<b>134.796</b>	<b>448.960</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Stadtwald	400	4.500	0	4.000	10.000	3.565	12.169
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.400	0	0	251.700	7.800	210.729	0
8830	Sonstiges Grundvermögen	591.600	76.800	0	415.000	15.000	183.288	2.140
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	0	0	0	350.000	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>593.400</b>	<b>81.300</b>	<b>0</b>	<b>1.020.700</b>	<b>32.800</b>	<b>397.582</b>	<b>14.309</b>

## Gesamtplan 2012

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

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.300.000	1.060.700	0	5.136.600	1.401.600	6.363.927	5.140.961
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>4.300.000</b>	<b>1.060.700</b>	<b>0</b>	<b>5.136.600</b>	<b>1.401.600</b>	<b>6.363.927</b>	<b>5.140.961</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>7.375.000</b>	<b>7.375.000</b>	<b>0</b>	<b>9.586.600</b>	<b>9.586.600</b>	<b>10.736.528</b>	<b>10.736.528</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>7.375.000</b>	<b>7.375.000</b>	<b>0</b>	<b>9.586.600</b>	<b>9.586.600</b>	<b>10.736.528</b>	<b>10.736.528</b>

## Gesamtplan 2012

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	81.000	61.200	0	40.000	310.000	1.725	58.855
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	135.700	270.000	0	172.000	555.000	13.000	91.279
2	Schulen	734.700	1.210.700	0	1.263.500	2.517.700	3.028.356	3.209.860
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	2.500	0	0	7.500	675	103.138
4	Soziale Sicherung	490.200	1.751.800	0	746.000	2.099.500	304.850	781.318
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	170.500	0	142.800	318.000	20.452	100.966
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	650.000	2.046.300	0	960.000	1.817.500	471.165	786.883
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	390.000	720.000	0	105.000	527.000	134.796	448.960
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	593.400	81.300	0	1.020.700	32.800	397.582	14.309
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.300.000	1.060.700	0	5.136.600	1.401.600	6.363.927	5.140.961
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>7.375.000</b>	<b>7.375.000</b>	<b>0</b>	<b>9.586.600</b>	<b>9.586.600</b>	<b>10.736.528</b>	<b>10.736.528</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>7.375.000</b>	<b>7.375.000</b>	<b>0</b>	<b>9.586.600</b>	<b>9.586.600</b>	<b>10.736.528</b>	<b>10.736.528</b>



# **Gesamtplan Haushaltsquerschnitt**

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.824 Stand 2011

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	11.700	0	205.700	128.400	0	322.400
02	Hauptverwaltung	99.500	200	609.900	435.300	0	945.500
03	Finanzverwaltung	51.000	20.000	666.200	218.300	8.000	821.500
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	22.000	0	55.400	37.000	0	70.400
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	582.100	15.300	124.200	494.800	0	21.600
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	38.400	0	38.400
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>766.300</b>	<b>35.500</b>	<b>1.661.400</b>	<b>1.352.200</b>	<b>8.000</b>	<b>2.219.800</b>
	EUR je Einwohner	55,43	2,57	120,18	97,82	0,58	160,58
11	Öffentliche Ordnung	90.100	30.000	313.900	208.300	0	402.100
13	Feuerschutz	18.300	41.900	72.300	363.700	2.500	378.300
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>108.400</b>	<b>71.900</b>	<b>386.200</b>	<b>572.000</b>	<b>2.500</b>	<b>780.400</b>
	EUR je Einwohner	7,84	5,20	27,94	41,38	0,18	56,45
20	Schulverwaltung	0	0	33.400	0	0	33.400
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	8.300	8.200	156.400	426.000	0	565.900
22	Realschulen	353.900	15.600	66.500	1.105.900	0	802.900
23	Gymnasien	527.400	19.900	84.300	1.419.000	0	956.000
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	130.900	13.800	17.400	191.900	0	64.600
29	Sonstiges	746.000	70.400	340.900	563.400	0	87.900
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>1.766.500</b>	<b>127.900</b>	<b>698.900</b>	<b>3.706.200</b>	<b>0</b>	<b>2.510.700</b>
	EUR je Einwohner	127,79	9,25	50,56	268,10	0,00	181,62

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.824 Stand 2011

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	40.000	2.500	0
03	Finanzverwaltung	0	0	2.500	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	16.200	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>81.000</b>	<b>40.000</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	5,86	2,89	1,53	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	135.700	0	270.000	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>135.700</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	9,82	0,00	19,53	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	22.700	15.000	10.200	0
22	Realschulen	180.000	0	13.500	0
23	Gymnasien	220.000	0	15.200	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	0	3.000	0
29	Sonstiges	312.000	1.130.000	23.800	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>734.700</b>	<b>1.145.000</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	53,15	82,83	4,75	0,00

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.824 Stand 2011

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	400	33.800	34.700	0	67.600
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	7.500	0	28.100	40.500	77.000	138.100
34	Sonstige Kunstpflege	4.200	1.800	20.800	105.900	5.500	126.200
35	Volksbildung	2.100	0	46.100	44.800	0	88.800
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>14.300</b>	<b>2.200</b>	<b>128.800</b>	<b>225.900</b>	<b>82.500</b>	<b>420.700</b>
	EUR je Einwohner	1,03	0,16	9,32	16,34	5,97	30,43
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	49.200	1.300	0	50.500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.662.200	30.500	974.800	819.200	1.400.000	1.501.300
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	10.000	800	0	3.000	19.500	11.700
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.672.200</b>	<b>31.300</b>	<b>1.024.000</b>	<b>823.500</b>	<b>1.419.500</b>	<b>1.563.500</b>
	EUR je Einwohner	120,96	2,26	74,07	59,57	102,68	113,10
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	4.000	3.000	7.000
55	Förderung des Sports	0	0	0	296.000	65.000	361.000
56	Eigene Sportstätten	62.700	13.500	48.700	177.500	0	150.000
57	Badeanstalten	194.000	25.600	168.600	785.800	0	734.800
58	Park- und Gartenanlagen	0	5.300	0	352.300	0	347.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	19.000	0	0	22.200	0	3.200
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>275.700</b>	<b>44.400</b>	<b>217.300</b>	<b>1.637.800</b>	<b>68.000</b>	<b>1.603.000</b>
	EUR je Einwohner	19,94	3,21	15,72	118,48	4,92	115,96
60	Bauverwaltung	168.700	0	429.900	256.400	5.300	522.900

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.824 Stand 2011

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	2.500	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,18	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	490.200	1.415.000	336.800	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>490.200</b>	<b>1.415.000</b>	<b>336.800</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	35,46	102,36	24,36	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	85.000	27.000	0
57	Badeanstalten	0	0	33.500	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	25.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	6,15	6,18	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	1.000	0

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.824 Stand 2011

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	35.000	0	33.500
63	Gemeindestraßen	45.400	17.300	0	1.622.100	47.300	1.606.700
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	1.600	0	0	633.200	0	631.600
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	22.000	0	0	117.100	0	95.100
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	0	0	47.300	31.200	77.500
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>240.200</b>	<b>17.300</b>	<b>429.900</b>	<b>2.711.100</b>	<b>83.800</b>	<b>2.967.300</b>
	EUR je Einwohner	17,38	1,25	31,10	196,12	6,06	214,65
70	Abwasserbeseitigung	1.990.800	250.600	0	1.942.400	608.300	309.300
72	Abfallbeseitigung	0	13.000	0	16.600	0	3.600
73	Märkte	20.700	0	11.900	52.700	0	43.900
75	Bestattungswesen	205.000	6.500	45.700	338.500	0	172.700
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.800	0	4.100	15.600	0	15.900
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.438.400	0	1.067.300	371.100	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	35.800	0	35.800
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	80.700	2.700	0	444.900	0	361.500
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>3.739.400</b>	<b>272.800</b>	<b>1.129.000</b>	<b>3.217.600</b>	<b>608.300</b>	<b>942.700</b>
	EUR je Einwohner	270,50	19,73	81,67	232,75	44,00	68,19
81	Versorgungsunternehmen	0	363.400	0	21.600	0	341.800-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	380.500	1.000	114.800	823.000	0	556.300

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.824 Stand 2011

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	600.000	1.420.000	65.000	0
63	Gemeindestraßen	50.000	344.500	1.500	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	100.000	79.000	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	15.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	20.300	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>650.000</b>	<b>1.879.500</b>	<b>166.800</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	47,02	135,96	12,07	0,00
70	Abwasserbeseitigung	380.000	55.000	5.000	0
72	Abfallbeseitigung	10.000	20.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	6.000	34.600	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	70.000	206.000	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	0	50.000	273.400	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>390.000</b>	<b>201.000</b>	<b>519.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	28,21	14,54	37,54	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	400	0	4.500	0

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.824 Stand 2011

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	11.500	0	101.600	0	75.100
88	Allgemeines Grundvermögen	277.200	39.100	0	752.700	0	436.400
89	Allgemeines Sondervermögen	0	95.000	0	5.000	5.000	85.000-
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>672.700</b>	<b>510.000</b>	<b>114.800</b>	<b>1.703.900</b>	<b>5.000</b>	<b>641.000</b>
	EUR je Einwohner	48,66	36,89	8,30	123,26	0,36	46,37
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>9.255.700</b>	<b>1.113.300</b>	<b>5.790.300</b>	<b>15.950.200</b>	<b>2.277.600</b>	<b>13.649.100</b>
	EUR je Einwohner	669,54	80,53	418,86	1.153,80	164,76	987,35



## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.824 Stand 2011

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
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	593.000	53.800	23.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>593.400</b>	<b>53.800</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	42,93	3,89	1,99	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>3.075.000</b>	<b>4.819.300</b>	<b>1.495.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	222,44	348,62	108,15	0,00

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.824 Stand 2011

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	15.620.200	0	8.136.500	7.483.700
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	7.338.900	1.173.500	6.165.400
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>15.620.200</b>	<b>7.338.900</b>	<b>9.310.000</b>	<b>13.649.100</b>
	EUR je Einwohner	1.129,93	530,88	673,47	987,35

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.824 Stand 2011

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	4.300.000	1.060.700
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>4.300.000</b>	<b>1.060.700</b>
	EUR je Einwohner	311,05	76,73



# **Gesamtplan Gruppierungsübersicht**

## Gesamtplan 2012

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 13.824 Stand 2011**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	11.000	0,80	0,03	11.000	17.146
001	Grundsteuer B	1.700.000	122,97	5,10	1.700.000	1.731.278
003	Gewerbsteuer	1.500.000	108,51	4,50	1.300.000	1.302.505
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.924.700	428,58	17,78	5.486.100	5.585.315
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.900	19,45	0,81	249.600	244.437
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	56.000	4,05	0,17	54.000	57.887
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	5.597.100	404,88	16,79	4.335.100	6.817.483
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienleistungsausgleichsgesetz	562.500	40,69	1,69	534.500	633.421
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>15.620.200</b>	<b>1.129,93</b>	<b>46,87</b>	<b>13.670.300</b>	<b>16.389.473</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.656.000	192,13	7,97	2.553.600	2.287.463
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	753.300	54,49	2,26	1.372.700	1.350.746
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	13.000	0,94	0,04	0	22.011
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.200	10,36	0,43	170.300	216.855
163	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden	35.000	2,53	0,11	40.500	27.187
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	14.957
165	von kommunalen Sonderrechnungen	7.500	0,54	0,02	15.800	15.747
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	2.229
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	15.895
168	von übrigen Bereichen	31.500	2,28	0,09	30.500	33.864
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	3.057.300	221,16	9,17	2.856.600	2.604.951
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	2.505.500	181,24	7,52	1.809.600	1.725.469
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.200	1,39	0,06	25.400	10.305
177	von privaten Unternehmen	34.200	2,47	0,10	6.000	7.797
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>9.255.700</b>	<b>669,54</b>	<b>27,77</b>	<b>8.881.000</b>	<b>8.335.476</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	116.000	8,39	0,35	10.900	30.484
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	360.000	26,04	1,08	350.000	445.271
26	Weitere Finanzeinnahmen	53.400	3,86	0,16	51.700	82.816
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.751.200	560,71	23,26	8.081.900	7.688.613
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	171.600	12,41	0,51	274.800	0
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>8.452.200</b>	<b>611,41</b>	<b>25,36</b>	<b>8.769.300</b>	<b>8.247.183</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>33.328.100</b>	<b>2.410,89</b>	<b>100,00</b>	<b>31.320.600</b>	<b>32.972.131</b>

## Gesamtplan 2012

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.824 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	3.523.153
301	Zuführung zur Sonderrücklage	85.000	6,15	1,15	0	90.775
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.150.000	227,86	42,71	3.603.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.400	0,10	0,02	1.700	1.729
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.372.000	99,25	18,60	1.569.000	2.088.518
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	82.521
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	240.000	17,36	3,25	808.800	500.000
361	vom Land	1.331.400	96,31	18,05	2.070.500	1.618.490
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	130.200	9,42	1,77	0	60.891
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	20.452
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	1.065.000	77,04	14,44	1.533.600	2.750.000
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>7.375.000</b>	<b>533,49</b>	<b>100,00</b>	<b>9.586.600</b>	<b>10.736.528</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>40.703.100</b>	<b>2.944,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.907.200</b>	<b>43.708.660</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.100	4,06	0,17	53.200	46.135
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.206.100	304,26	12,62	3.930.100	3.851.019
42-43	Versorgung	730.800	52,86	2,19	710.000	664.024
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	678.700	49,10	2,04	641.700	636.614
45	Beihilfen und Unterstützungen	118.600	8,58	0,36	112.300	113.569
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	3.900
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>5.790.300</b>	<b>418,86</b>	<b>17,37</b>	<b>5.447.300</b>	<b>5.315.261</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwan					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.900.300	137,46	5,70	1.425.800	1.439.730
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	109.900	7,95	0,33	114.100	83.383
53	Mieten und Pachten	80.300	5,81	0,24	75.200	90.169
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.375.400	99,49	4,13	1.308.800	1.200.163
55	Haltung von Fahrzeugen	167.600	12,12	0,50	176.800	190.234
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.600	7,28	0,30	102.500	90.418
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.253.700	90,69	3,76	1.093.300	1.012.422
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	319.500	23,11	0,96	276.800	281.534
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	5.000	0,36	0,02	4.000	5.570
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	151.300	10,94	0,45	150.900	135.388

## Gesamtplan 2012

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.824 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
673	an Zweckverbände und dgl.	113.600	8,22	0,34	122.500	102.359
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	42.800	3,10	0,13	43.600	42.735
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	94.000	6,80	0,28	90.000	71.844
679	Innere Verrechnungen	3.057.300	221,16	9,17	2.856.600	2.604.951
68	Kalkulatorische Kosten	7.751.200	560,71	23,26	8.081.900	7.688.613
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>16.522.500</b>	<b>1.195,20</b>	<b>49,58</b>	<b>15.922.800</b>	<b>15.039.513</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	68.000	4,92	0,20	62.500	69.546
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	1,81	0,08	0	0
713	an Zweckverbände und dgl.	639.500	46,26	1,92	683.100	541.174
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	102.600	7,42	0,31	27.500	31.373
718	an übrigen Bereich	1.442.500	104,35	4,33	1.158.600	958.162
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>2.277.600</b>	<b>164,76</b>	<b>6,83</b>	<b>1.931.700</b>	<b>1.600.254</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.200	0,59	0,02	9.100	9.882
807	für Kredite von privaten Unternehmen	372.400	26,94	1,12	399.600	354.196
808	für Kredite vom übrigen Bereich	104.000	7,52	0,31	103.000	101.938
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	304.500	22,03	0,91	267.700	199.254
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	3.114.600	225,30	9,35	2.793.900	2.611.307
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.298.500	310,94	12,90	3.982.200	3.662.919
833	an Zweckverbände und dgl.	418.900	30,30	1,26	438.300	417.290
84	Weitere Finanzausgaben	31.600	2,29	0,09	25.000	46.390
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	3.523.153
861	Zuführung zur Sonderrücklage	85.000	6,15	0,26	0	90.775
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>8.737.700</b>	<b>632,07</b>	<b>26,22</b>	<b>8.018.800</b>	<b>11.017.103</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>33.328.100</b>	<b>2.410,89</b>	<b>100,00</b>	<b>31.320.600</b>	<b>32.972.131</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	171.600	12,41	2,33	274.800	0
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	0	0,00	0,00	0	4.341.330
911	Zuführung an Sonderrücklagen	85.000	6,15	1,15	350.000	90.775
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	20.300	1,47	0,28	17.600	15.767
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	90.800	6,57	1,23	25.000	2.140
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	957.800	69,29	12,99	745.700	361.357



**Gesamtplan 2012**

**3. Gruppierungsübersicht**

**Einwohner: 13.824 Stand 2011**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
94-96	Baumaßnahmen	4.819.300	348,62	65,35	7.089.200	5.071.308
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.300	1,76	0,33	24.300	24.286
977	von privaten Unternehmen	779.800	56,41	10,57	752.500	684.570
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	140.000	10,13	1,90	90.000	125.321
987	an private Unternehmen	123.000	8,90	1,67	150.000	0
988	an übrige Bereiche	163.100	11,80	2,21	67.500	19.674
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>7.375.000</b>	<b>533,49</b>	<b>100,00</b>	<b>9.586.600</b>	<b>10.736.528</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>40.703.100</b>	<b>2.944,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.907.200</b>	<b>43.708.660</b>

## Gesamtplan 2012

### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	40.703
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.215
<b>3. Differenz</b>	<b>36.488</b>
4. Gesamtausgaben	40.703
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	889
<b>6. Differenz</b>	<b>39.814</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>3.326-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.150
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	85
<b>9.3 Differenz</b>	<b>3.065</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.065
10.2 Tilgung von Krediten	804
<b>10.3 Differenz</b>	<b>261</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>3.326</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	1.065
13.2 Tilgung	780
<b>13.3 Saldo</b>	<b>285</b>

# **Verwaltungshaushalt Einzelpläne**

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

# 0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0010</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.500	1.529	100
169000	Innere Verrechnungen		10.700	8.700	9.566	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>11.700</b>	<b>10.200</b>	<b>11.096</b>	
<b>1.0010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		205.700	200.300	194.179	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.700	600	1.078	100
530000	Mieten und Pachten		15.000	5.900	5.858	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.800	1.800	1.752	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	5.335	600
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		15.000	9.000	10.425	100
582000	Partnerschaften		25.000	14.000	23.346	100
583000	Ehrungen, Jubiläen		2.000	2.000	2.759	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	5.000	2.356	100
650000	Bürobedarf		600	500	367	100
651000	Bücher und Zeitschriften		900	600	532	100
652000	Portokosten		300	1.400	1.781	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.000	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	0	637	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		5.000	4.000	4.139	100
660000	Verfüungsmittel		6.000	6.000	5.299	200
679000	Innere Verrechnungen		37.300	28.100	26.100	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		3.400	1.200	2.962	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	0	101	200
680000	Abschreibungen		1.500	1.200	1.178	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	400	368	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>334.100</b>	<b>287.000</b>	<b>290.552</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>11.700</b>	<b>10.200</b>	<b>11.096</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>322.400</b>	<b>276.800</b>	<b>279.456</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
582000	Partnerstädte: - Evian (Frankreich) - Jindrichuv Hradec (Tschechien) - Missoula (USA) Partnerschaften: - Romeno (Italien) - Waltsch (Tschechien) incl. Schüleraustausch in Partnerstädte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>334.100</b>	<b>287.000</b>	<b>290.552</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>11.700</b>	<b>10.200</b>	<b>11.096</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		400	0	428	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		6.500	6.000	0	100
169000	Innere Verrechnungen		19.100	18.100	16.801	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>26.000</b>	<b>24.100</b>	<b>17.229</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		352.500	338.900	331.006	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		800	800	1.262	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		66.000	71.500	71.406	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.800	2.800	2.275	600
650000	Bürobedarf		1.600	1.600	862	100
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.500	2.390	100
652000	Portokosten		600	1.600	1.247	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	0	0	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		4.000	4.200	5.725	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	512	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		3.000	3.000	6.470	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.500	3.500	3.919	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		15.100	8.000	15.055	100
679000	Innere Verrechnungen		95.100	73.000	66.295	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		11.100	17.800	9.765	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	100	27	200
680000	Abschreibungen		2.900	3.100	3.081	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		700	900	948	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>562.800</b>	<b>533.800</b>	<b>522.247</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>26.000</b>	<b>24.100</b>	<b>17.229</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>536.800</b>	<b>509.700</b>	<b>505.018</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
162000	Ausbildungskooperation mit der Gemeinde Oftersheim					
653000	Amtsblatt (amtlicher Teil des "Neckarbote") Stellenausschreibungen					
661000	Incl. Mitgliedsbeitrag für Orchesterschule Neckartal e.V.					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

# 0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0201</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	421	201
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	84	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	0	12	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>700</b>	<b>500</b>	<b>517</b>	
<b>1.0201</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		49.000	48.000	46.770	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	50.000	10.086	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		400	400	495	201
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.500	3.000	2.015	700
543000	Reinigungskosten		400	600	455	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		4.200	5.400	5.355	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.900	7.400	1.906	201
650000	Bürobedarf		400	400	705	201
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	201
652000	Portokosten		100	700	695	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	0	201
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		600	600	364	201
660000	Verfügungsmittel Ortsvorsteher		0	0	892	201
660100	Verfügungsmittel des Ortschaftsrates		0	0	3.392	201
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.300	2.300	2.037	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		400	400	341	200
680000	Abschreibungen		2.000	1.500	1.556	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	300	352	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>82.400</b>	<b>121.300</b>	<b>77.416</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>700</b>	<b>500</b>	<b>517</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>81.700</b>	<b>120.800</b>	<b>76.899</b>	

### Erläuterungen

500000 Reparaturen, Fensterbänke  
 638000 Martinszug, Sommertagszug, Kerwe, Seniorennachmittag, Jahresabschluss Ortschaftsrat u.a.

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

2.065.Einwohner X 4,15 EUR 8.570  
 Abrechnung 2010 647  
9.217

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Waldhilsbach

# 0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0202</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	2.000	3.778	202
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	50	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.828</b>	
<b>1.0202</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		46.700	46.800	44.928	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		43.000	5.000	2.820	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		200	200	112	202
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.000	2.500	2.120	700
543000	Reinigungskosten		400	400	318	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.800	3.600	3.567	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.800	4.400	983	202
650000	Bürobedarf		200	200	150	202
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	202
652000	Portokosten		100	1.000	966	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	0	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	224	202
660000	Verfüungsmittel Ortsvorsteher		0	0	699	202
660100	Verfüungsmittel des Ortschaftsrates		0	0	2.796	202
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		1.000	400	360	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		200	900	171	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	200	37	200
680000	Abschreibungen		10.200	10.200	10.094	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.600	3.300	3.328	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>115.900</b>	<b>79.700</b>	<b>73.673</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.828</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>112.800</b>	<b>77.600</b>	<b>69.845</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Malerarbeiten innen		38.000			
638000	Martinszug, Sommertagszug, Kerwe, Seniorennachmittag, Jahresabschluss Ortschaftsrat u.a.					
673000	Umstellung der VPN-Anbindung zur besseren Anbindung an das Rathaus Neckargemünd					
	Budget der Ortsverwaltung (HH-Stellen 520000, 638000, 650000, 651000, 652000, 652100, 654000, 658000)					
	1.322 Einwohner X 4,15 EUR		5.486			
	Abrechnung 2010		<u>465</u>			
			5.951			

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Mückenloch

# 0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0203</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	0	203
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	250	203
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	200	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>450</b>	
<b>1.0203</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		44.600	44.300	42.551	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	1.037	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		200	200	175	203
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		5.000	3.000	3.152	700
543000	Reinigungskosten		400	400	0	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.700	3.300	3.267	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.800	3.600	1.252	203
650000	Bürobedarf		200	200	134	203
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	203
652000	Portokosten		100	700	702	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	0	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	339	203
660000	Verfüungsmittel Ortsvorsteher		0	0	529	203
660100	Verfüungsmittel des Ortschaftsrates		0	0	2.222	203
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		300	1.900	225	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	300	53	200
680000	Abschreibungen		16.700	17.200	17.820	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.200	10.900	10.523	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>88.500</b>	<b>91.700</b>	<b>83.982</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>450</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>86.800</b>	<b>90.000</b>	<b>83.532</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Martinszug, Sommertagszug, Kerwe, Seniorennachmittag, Jahresabschluss Ortschaftsrat u.a.					
	Budget der Ortsverwaltung (HH-Stellen 520000, 638000, 650000, 651000, 652000, 652100, 654000, 658000)					
	1.135 Einwohner X 4,15 EUR		4.710			
	Abrechnung 2010		<u>-201</u>			
			4.509			



**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0209 Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd**

**0209**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 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.		50.000	50.000	54.796	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>54.796</b>	
<b>1.0209</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		50.000	50.000	28.480	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>28.480</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>54.796</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.316</b>	

Erläuterungen

162000 Kostenersatz des Gemeindeverwaltungsverbandes

672000 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0220 Personalamt**

**0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnungen		18.200	17.000	15.893	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>18.200</b>	<b>17.000</b>	<b>15.893</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		117.100	115.100	148.148	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		200	200	0	110
650000	Bürobedarf		900	900	422	110
651000	Bücher und Zeitschriften		1.300	1.000	1.233	110
652000	Portokosten		500	1.300	872	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		300	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	45	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.500	1.500	914	110
679000	Innere Verrechnungen		23.300	17.900	16.209	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>145.600</b>	<b>138.400</b>	<b>167.844</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>18.200</b>	<b>17.000</b>	<b>15.893</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>127.400</b>	<b>121.400</b>	<b>151.950</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>			<b>1.045.200</b>	<b>1.014.900</b>	<b>953.642</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>			<b>99.700</b>	<b>95.400</b>	<b>92.714</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.263	200
169000	Innere Verrechnungen		35.900	33.400	35.833	200
261000	Säumniszuschläge und dgl.		20.000	20.000	14.341	200
261200	Nachzahlungszinsen		0	0	40.330	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>56.400</b>	<b>53.900</b>	<b>91.767</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		402.500	409.400	346.508	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	571	200
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	908	200
651000	Bücher und Zeitschriften		4.000	4.000	3.590	200
652000	Portokosten		2.500	4.200	4.997	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	79	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.500	500	2.060	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.800	1.800	1.765	200
679000	Innere Verrechnungen		96.600	69.300	62.792	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		300	100	225	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	44	200
680000	Abschreibungen		200	200	199	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	111	200
718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		8.000	8.100	7.805	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		25.000	25.000	46.390	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>547.600</b>	<b>527.300</b>	<b>478.044</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>56.400</b>	<b>53.900</b>	<b>91.767</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>491.200</b>	<b>473.400</b>	<b>386.277</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
261200	Zinsen bei Nachzahlungen der Gewerbesteuer an die Stadt					
842000	z. B. Zinsen für Gewerbesteuererstattungen					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement**

**0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnungen		14.600	15.300	6.220	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>14.600</b>	<b>15.300</b>	<b>6.220</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		263.700	258.300	180.253	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	397	700
650000	Bürobedarf		600	600	184	700
651000	Bücher und Zeitschriften		500	300	0	700
652000	Portokosten		500	400	184	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	83	700
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		26.000	1.000	500	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	2.200	312	700
679000	Innere Verrechnungen		51.100	51.800	27.369	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		300	0	233	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	3	200
680000	Abschreibungen		200	200	185	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	84	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>344.900</b>	<b>315.500</b>	<b>209.788</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>14.600</b>	<b>15.300</b>	<b>6.220</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>330.300</b>	<b>300.200</b>	<b>203.568</b>	
<u>Erdäuterungen</u>						
655000	Pauschal		1.000			
	Ausschreibung Stromlieferung		5.000			
	Gebäudebestandserfassung		<u>20.000</u>			
			26.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>892.500</b>	<b>842.800</b>	<b>687.832</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>71.000</b>	<b>69.200</b>	<b>97.987</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

# 0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	16.610	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.610</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		55.400	54.900	50.743	
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.500	1.000	1.250	400
650000	Bürobedarf		700	700	683	400
651000	Bücher und Zeitschriften		300	400	208	400
652000	Portokosten		500	1.000	770	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	55	400
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		800	800	751	400
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		2.500	2.200	2.099	200
679000	Innere Verrechnungen		27.300	21.200	19.067	200
680000	Abschreibungen		800	700	722	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	300	317	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>90.400</b>	<b>83.300</b>	<b>76.665</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.610</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>78.400</b>	<b>71.300</b>	<b>60.056</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Wahlen**

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		10.000	10.000	349	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>349</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	9.500	2.835	300
650000	Bürobedarf		0	200	8	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	100	0	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	100	44	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		1.000	800	558	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	2.500	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	100	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>13.300</b>	<b>3.446</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>349</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.096</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
673000	Jährliche Kosten des Wahlverfahrens					
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>92.400</b>	<b>96.600</b>	<b>80.111</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>16.959</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

# 0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		55.000	100.000	79.994	700
140100	Miete Stellplätze		1.500	2.100	2.147	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	2.400	4.133	200
169000	Innere Verrechnungen		279.300	211.700	208.652	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		15.300	15.300	15.300	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>351.100</b>	<b>331.500</b>	<b>310.227</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		26.000	25.500	28.004	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		60.000	30.000	22.807	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	212	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		48.700	45.000	40.022	700
543000	Reinigungskosten		2.900	2.500	708	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	2.148	100
652000	Portokosten		0	100	98	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		100	0	0	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		4.200	3.100	3.691	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		400	200	369	200
680000	Abschreibungen		83.500	84.200	83.949	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		122.800	138.400	128.219	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>351.100</b>	<b>331.500</b>	<b>310.227</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>351.100</b>	<b>331.500</b>	<b>310.227</b>	

### Erläuterungen

140000	Rhein-Neckar-Kreis
500000	Hydraulischer Abgleich Heizung, Dachreparaturen
543000	Fensterreinigung
546000	Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung
652100	Einbruch- und Brandmeldeanlage

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

# 0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	133	200
169000	Innere Verrechnungen		246.200	204.700	183.987	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>246.200</b>	<b>204.700</b>	<b>184.120</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		87.600	51.000	50.924	
500000	Netzwerkverkabelung EDV		3.000	300	57	200
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	46	200
530000	Mieten und Pachten		51.700	51.700	51.484	200
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		15.000	15.000	6.471	200
650000	Bürobedarf		100	200	0	200
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	200
652000	Portokosten		100	500	822	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		3.800	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	400	75	200
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		71.000	77.000	63.063	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		200	100	148	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	5	200
680000	Abschreibungen		11.400	6.800	9.986	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		900	600	1.038	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>246.200</b>	<b>204.700</b>	<b>184.120</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>246.200</b>	<b>204.700</b>	<b>184.120</b>	

### Erläuterungen

400000	Schaffung einer zweiten EDV-Stelle	
500000	Wiederherstellung Netzwerkverkabelung in ehem. AOK-Räumen	
530000	EDV-Ausstattung	44.900
	Telefonanlage	<u>6.800</u>
		51.700
638000	U.a. externe Unterstützung zur Pflege des vorhandenen Serverclustersystems	
652100	Dezentrale Netzöffnung	2.900
673000	Umlagen und Leistungsentgelte an die KIV BF (Rechenzentrum)	
	- U.a. Aufwendungen für einheitliche Behördenrufnummer 115	



**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0620 Archiv**

**0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	11	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		10.600	10.200	9.586	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	7.500	3.293	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.300	300	199	700
543000	Reinigungskosten		100	100	0	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	61	100
650000	Bürobedarf		100	100	15	100
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	32	100
652000	Portokosten		100	200	213	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	189	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.100	0	2.713	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		500	0	465	200
680000	Abschreibungen		600	500	445	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	157	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>21.700</b>	<b>20.500</b>	<b>17.368</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.600</b>	<b>20.400</b>	<b>17.358</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>			<b>619.000</b>	<b>556.700</b>	<b>511.714</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>			<b>597.400</b>	<b>536.300</b>	<b>494.357</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

**0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.000	4.000	5.502	110
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		25.000	23.000	13.264	110
564000	Sicherheitstechn. und Arbeitsmed. Dienst		6.000	4.000	7.092	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>35.000</b>	<b>31.000</b>	<b>25.858</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.000</b>	<b>31.000</b>	<b>25.858</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
562000	Allgemein		12.500			
	EDV-Schulungen für Serverclustersystem		7.500			
	Energiemanager Kommunal		<u>5.000</u>			
			25.000			

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0810 Personalrat**

**0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		200	200	212	810
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.100	3.400	2.752	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	25	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>2.989</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>2.989</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Jubiläen u.a.					
<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>			<b>38.400</b>	<b>34.600</b>	<b>28.847</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>			<b>3.021.600</b>	<b>2.832.600</b>	<b>2.552.698</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>			<b>801.800</b>	<b>733.100</b>	<b>713.113</b>	
<b>Zuschussbedarf 0</b>			<b>2.219.800</b>	<b>2.099.500</b>	<b>1.839.585</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

# 1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		85.000	65.000	68.717	300
100100	Jahresfischereischeine		3.000	3.000	2.706	300
140000	Fischereipacht		100	100	577	300
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	2.110	300
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	4.249	110
260000	Bußgelder		30.000	30.000	25.865	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>118.600</b>	<b>98.600</b>	<b>104.224</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		284.100	283.800	275.053	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	116	300
560000	Dienstkleidung Gemeindevollzugsdienst		600	600	445	300
638000	Kosten Reisepässe und Personalausweise		65.000	50.000	49.082	300
638100	Unterbringung von Fundtieren		2.500	2.000	2.687	300
650000	Bürobedarf		1.700	2.300	1.416	300
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	519	300
652000	Portokosten		800	2.500	1.990	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.500	900	1.463	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	1.300	3.663	300
668000	Vermischte Ausgaben		2.300	4.000	763	300
671000	Erstattung Verw. u .Betr.aufwand an Land		5.000	4.000	5.570	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		35.000	39.000	33.185	200
679000	Innere Verrechnungen		76.900	64.700	58.243	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		300	300	280	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	34	200
680000	Abschreibungen		200	200	184	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	81	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>481.000</b>	<b>456.700</b>	<b>434.773</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>118.600</b>	<b>98.600</b>	<b>104.224</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>362.400</b>	<b>358.100</b>	<b>330.550</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
668000	Bestattungen ohne Hinterbliebene					
671000	Fischereiabgabe und Gebührenabrechnung für die Ausstellung von Führungszeugnissen					
673000	Leistungsentgelte an die KIV BF					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle**

**1140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1140</b>	<b>Einnahmen</b>					
100001	Grundbuchgebühren		1.500	2.000	2.706	700
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	44.947	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>47.652</b>	
<b>1.1140</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		29.800	28.900	132.476	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	700
638000	Spezielle Zweckausgaben Folia		0	0	2.887	700
650000	Bürobedarf		200	200	338	700
651000	Bücher und Zeitschriften		0	0	156	700
652000	Portokosten		300	400	2.657	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	0	0	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	3.256	700
679000	Innere Verrechnungen		7.200	3.300	37.244	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	5	200
680000	Abschreibungen		1.900	1.900	1.907	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		700	900	844	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>41.200</b>	<b>36.200</b>	<b>181.769</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>47.652</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.700</b>	<b>34.200</b>	<b>134.117</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Das Grundbuchamt wurde zum 01.10.2010 an das Amtsgericht Heidelberg abgegeben.					
<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>			<b>522.200</b>	<b>492.900</b>	<b>616.543</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>			<b>120.100</b>	<b>100.600</b>	<b>151.876</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

# 1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1310</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	20.000	16.735	310
171000	Zuweisungen vom Land		11.500	11.500	11.475	200
171100	Sonderförderung Jugendfeuerwehr		1.800	1.800	1.800	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		41.900	43.500	43.849	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>60.200</b>	<b>76.800</b>	<b>73.859</b>	
<b>1.1310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		72.300	68.900	19.257	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		25.000	8.000	5.936	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		20.000	30.000	10.292	310
522000	Alarmierungseinrichtung		4.000	8.500	5.092	310
523000	Löscheinsatz Feuerwehr		1.000	2.000	1.037	310
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		20.300	19.000	21.018	310
543000	Reinigungskosten		1.000	1.200	454	310
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		13.500	15.500	15.330	310
550000	Fahrzeughaltung / Gerätwartung		36.000	40.000	44.997	310
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		24.000	27.000	27.101	310
560100	Besondere Aufwendungen Jugendfeuerwehr		2.000	2.400	1.363	310
560200	Einsatzentschädigung Feuerwehrleute		6.000	6.000	6.086	310
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		25.000	27.000	19.346	310
650000	Bürobedarf		200	200	271	310
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.144	310
652000	Portokosten		100	2.600	3.057	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		3.100	0	0	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	2.500	19.635	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	575	310
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		35.200	20.100	30.981	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.400	600	1.308	200
680000	Abschreibungen		100.600	88.800	90.770	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.000	46.800	44.106	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		2.500	2.500	0	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>438.500</b>	<b>420.900</b>	<b>369.157</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>60.200</b>	<b>76.800</b>	<b>73.859</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>378.300</b>	<b>344.100</b>	<b>295.298</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
159000	Feuerwehreinsätze u.a.					
400000	Feuerwehr-Entschädigungssatzung					
500000	Fahrzeugwart					
500000	Reparaturen in allen Feuerwehrhäusern					
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: 2008: 113.000 EUR, 2009: 117.600 EUR, 2010: 150.600 EUR, 2011: 184.500 EUR, 2012: 160.000					
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>438.500</b>	<b>420.900</b>	<b>369.157</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>60.200</b>	<b>76.800</b>	<b>73.859</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1400      Katastrophenschutz**

**1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>					
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	568	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	216	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Ab 2011 siehe UA 6900					
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>960.700</b>	<b>913.800</b>	<b>986.483</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>180.300</b>	<b>177.400</b>	<b>225.735</b>	
	<b>Zuschussbedarf 1</b>		<b>780.400</b>	<b>736.400</b>	<b>760.748</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		33.400	32.800	28.855	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>33.400</b>	<b>32.800</b>	<b>28.855</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.400</b>	<b>32.800</b>	<b>28.855</b>	
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>33.400</b>	<b>32.800</b>	<b>28.855</b>	



## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Dilsberg / Mückenloch

# 2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	0	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		200	600	0	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.400	1.400	1.432	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>1.432</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		39.400	38.600	37.594	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	10.000	9.672	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	545	540
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		12.000	11.000	8.488	700
543000	Reinigungskosten		1.500	1.500	944	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		4.200	5.000	5.094	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		6.500	5.300	5.194	540
592000	Lernmittel		2.000	2.000	2.769	540
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		100	0	0	540
650000	Bürobedarf		500	500	402	540
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	163	540
652000	Portokosten		200	700	865	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	163	540
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	100	272	540
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	49	540
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		200	400	0	500
679000	Innere Verrechnungen		25.600	29.300	21.957	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		14.600	7.200	12.828	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.700	1.900	1.547	200
680000	Abschreibungen		25.600	25.600	26.490	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.300	33.200	31.499	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>180.800</b>	<b>173.600</b>	<b>166.535</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>1.432</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>178.700</b>	<b>171.100</b>	<b>165.103</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Malerarbeiten, Reparaturen					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	110 Grundschüler X 532,00 EUR (1/2)		58.520			
	hieraus 20 %		11.704			

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2111 Grundschule Waldhilsbach**

**2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 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.		1.000	600	400	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.200	3.200	3.151	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.551</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		9.600	9.100	10.944	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	6.662	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		400	400	91	550
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	7.000	6.783	700
543000	Reinigungskosten		600	600	514	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.500	1.500	1.488	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.700	1.400	2.191	550
592000	Lernmittel		1.600	1.500	962	550
650000	Bürobedarf		200	200	54	550
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	550
652000	Portokosten		200	500	546	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	0	0	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	531	550
679000	Innere Verrechnungen		5.600	9.600	4.174	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		900	2.300	793	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		200	400	240	200
680000	Abschreibungen		5.400	5.500	5.464	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.100	2.400	2.222	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>45.900</b>	<b>47.800</b>	<b>43.658</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.551</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>41.700</b>	<b>44.000</b>	<b>40.107</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	47 Grundschüler X 532,00 EUR (1/2)		25.004			
	hieraus 20 %		5.001			

# Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Neckargemünd

# 2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2112</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		1.000	1.600	2.200	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.600	3.600	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.600</b>	<b>5.200</b>	<b>2.200</b>	
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		107.400	95.800	35.895	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		35.000	25.000	20.474	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	842	530
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		44.700	45.000	371	700
543000	Reinigungskosten		7.000	5.000	1.213	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		10.000	12.500	0	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		10.000	8.100	5.022	530
592000	Lernmittel		8.400	6.500	5.231	530
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	500	2.392	530
650000	Bürobedarf		1.200	1.200	380	530
651000	Bücher und Zeitschriften		700	700	0	530
652000	Portokosten		600	2.200	926	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.000	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	25	530
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	32	530
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		600	0	400	500
679000	Innere Verrechnungen		41.600	44.500	0	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		31.500	9.700	14.920	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		2.300	1.300	2.187	200
680000	Abschreibungen		33.000	32.500	30	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.100	17.500	7	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>354.600</b>	<b>310.500</b>	<b>90.346</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.600</b>	<b>5.200</b>	<b>2.200</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>350.000</b>	<b>305.300</b>	<b>88.146</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
400000	Enthält Kosten für Schulsozialarbeiter für 4 Monate					
500000	Malerarbeiten					
	Reparaturen an Türen, Bodenbelägen etc.					
543000	Fensterreinigung					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	248 Grundschüler X 532,00 EUR (1/2)		131.936			
	hieraus 20 %		26.387			

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule Neckargemünd**

**2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2150</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	5.377	500
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	10.560	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	3.435	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.372</b>	
<b>1.2150</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		0	0	52.305	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		0	0	10.602	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		0	0	6.875	530
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		0	0	39.351	700
543000	Reinigungskosten		0	0	1.455	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		0	0	12.402	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	0	4.173	530
592000	Lernmittel		0	0	415-	530
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	22	530
650000	Bürobedarf		0	0	541	530
651000	Bücher und Zeitschriften		0	0	242	530
652000	Portokosten		0	0	1.380	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	35	530
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	34	530
679000	Innere Verrechnungen		0	0	39.309	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	12.797	200
680000	Abschreibungen		0	0	32.922	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	17.267	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.295</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.372</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.923</b>	

Erläuterungen

Ab dem Schuljahr 2010/2011 siehe UA 2112

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen**

**2180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2180</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		5.600	5.300	6.375	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.600</b>	<b>5.300</b>	<b>6.375</b>	
<b>1.2180</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.100	1.000	1.159	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.159</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.600</b>	<b>5.300</b>	<b>6.375</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.500</b>	<b>4.300</b>	<b>5.216</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge						
	15 Schüler X 375 EUR		5.625			
	hieraus 20 %		1.100			
Die Personal- und Betriebskosten sind bei UA 2112 (Grundschule Neckargemünd) veranschlagt.						
<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>			<b>582.400</b>	<b>532.900</b>	<b>532.993</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>			<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>32.930</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2210</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	0	121	500
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	8.346	500
171000	Zuweisungen vom Land		352.300	335.200	332.080	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		15.600	15.600	13.090	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>369.500</b>	<b>352.300</b>	<b>353.637</b>	
<b>1.2210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		66.500	56.700	56.025	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		23.000	39.700	47.977	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		6.200	6.200	1.460	520
530000	Mieten und Pachten		1.000	0	0	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		42.000	35.000	36.588	700
543000	Reinigungskosten		62.000	60.000	54.581	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		17.000	20.000	19.954	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	500	482	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		23.300	21.500	24.446	520
592000	Lernmittel		14.000	12.300	16.525	520
593000	Schülerbücherei		2.200	2.200	0	520
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		16.200	9.400	1.478	520
650000	Bürobedarf		3.000	2.500	696	520
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	227	520
652000	Portokosten		1.100	2.800	2.326	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.000	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	185	520
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	1.500	13.094	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	35	520
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	50	520
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		800	800	781	200
679000	Innere Verrechnungen		40.100	40.800	25.336	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.700	2.200	2.340	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		400	100	391	200
680000	Abschreibungen		448.000	461.900	480.779	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		396.800	455.700	434.605	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.172.400</b>	<b>1.232.400</b>	<b>1.220.360</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>369.500</b>	<b>352.300</b>	<b>353.637</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>802.900</b>	<b>880.100</b>	<b>866.723</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Enthält Zuweisung für Jugendbegleiter		8.500			
400000	Enthält Kosten für Schulsozialarbeiter für 4 Monate					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Glasschäden, Pflege der Grünanlagen, Bauunterhaltung					
540000	Incl. Glasversicherung					
543000	Tariferhöhung bei Fremdfirma					
638000	Enthält Ausgaben für Jugendbegleiter		12.300			
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000, 2.2210.935000, 2.2210.935400)					
	599 Realschüler X 574 EUR		343.826			
	hieraus 20 %		68.765			
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>1.172.400</b>	<b>1.232.400</b>	<b>1.220.360</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>369.500</b>	<b>352.300</b>	<b>353.637</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2310</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		200	0	216	500
130000	Verkaufseinnahmen Jahresbericht		2.700	2.500	1.720	500
140000	Mieten und Pachten		300	300	600	700
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	4.226	500
171000	Zuweisungen vom Land		524.000	488.600	477.216	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		19.900	19.500	17.115	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>547.300</b>	<b>511.100</b>	<b>501.093</b>	
<b>1.2310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		84.300	77.200	77.448	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		30.000	53.300	55.294	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		6.100	5.300	8.428	510
530000	Mieten und Pachten		1.000	0	0	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		67.000	60.000	44.391	700
543000	Reinigungskosten		75.000	73.000	66.710	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		25.000	30.200	30.181	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	500	591	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		33.000	31.500	42.795	510
592000	Lernmittel		29.000	25.000	29.930	510
593000	Schülerbücherei		2.700	2.400	1.500	510
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		12.000	6.700	6.101	510
650000	Bürobedarf		3.200	3.200	618	510
651000	Bücher und Zeitschriften		300	200	329	510
652000	Portokosten		1.300	3.800	3.639	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.400	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	229	510
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.100	1.500	16.004	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	35	510
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	40	510
668100	Kosten Jahresbericht		3.500	4.000	2.078	510
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		500	500	515	200
679000	Innere Verrechnungen		65.000	66.100	31.671	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		6.200	5.600	5.466	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		500	200	492	200
680000	Abschreibungen		564.500	579.100	602.287	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		486.200	559.200	533.575	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.503.300</b>	<b>1.589.000</b>	<b>1.560.344</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>547.300</b>	<b>511.100</b>	<b>501.093</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>956.000</b>	<b>1.077.900</b>	<b>1.059.251</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
140000	Pacht Solaranlage					
171000	Enthält Zuweisung für Jugendbegleiter		4.000			
400000	Enthält Kosten für Schulsozialarbeiter für 4 Monate					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.) Glasschäden, Pflege der Grünanlagen					
543000	Tariferhöhung bei Fremdfirma					
638000	Enthält Ausgaben für Jugendbegleiter		4.000			
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668100, 2.2300.935000, 2.2300.935400)					
	871 Schüler X 597 EUR		519.987			
	hieraus 20 %		103.997			
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>1.503.300</b>	<b>1.589.000</b>	<b>1.560.344</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>547.300</b>	<b>511.100</b>	<b>501.093</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Erich-Kästner-Schule

# 2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		200	300	0	500
171000	Zuweisungen vom Land		130.700	117.600	127.400	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		13.800	13.900	13.936	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>144.700</b>	<b>131.800</b>	<b>141.336</b>	
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		17.400	25.800	24.139	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		50.000	10.000	5.577	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.500	1.000	4.034	560
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		28.800	20.000	16.899	700
543000	Reinigungskosten		17.500	13.000	12.951	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.000	3.300	3.237	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		9.800	9.000	5.431	560
592000	Lernmittel		6.300	5.700	5.399	560
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	1.039	560
650000	Bürobedarf		1.000	1.200	450	560
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.221	560
652000	Portokosten		300	1.500	886	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	86	560
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	231	560
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	217	560
679000	Innere Verrechnungen		6.700	6.900	2.111	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.100	8.700	3.630	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		900	1.400	900	200
680000	Abschreibungen		29.500	30.000	40.246	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.300	31.400	29.266	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>209.300</b>	<b>171.700</b>	<b>157.948</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>144.700</b>	<b>131.800</b>	<b>141.336</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>64.600</b>	<b>39.900</b>	<b>16.612</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Reparaturen, Sanierung Sanitäranlagen					
543000	Fensterreinigung, Grundreinigung, Erweiterung der Fremdreinigung					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000, 2.2700.935000, 2.2700.935400)					
	91 Schüler X	1.436 EUR	130.676			
	hieraus 20 %		26.135			
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>209.300</b>	<b>171.700</b>	<b>157.948</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>144.700</b>	<b>131.800</b>	<b>141.336</b>	



**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung**

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattung Beförderungskosten		38.000	55.000	69.391	500
168000	Eigenanteile Schülerbeförderung		500	500	259	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>38.500</b>	<b>55.500</b>	<b>69.650</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		42.000	61.500	80.979	500
672000	Abführung an Rhein-Neckar-Kreis		500	500	816	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>42.500</b>	<b>62.000</b>	<b>81.794</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>38.500</b>	<b>55.500</b>	<b>69.650</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>6.500</b>	<b>12.144</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
639000	Von der Erich Kästner-Schule zur Banngartenhalle bis max. 2012 p.a.		6.500			

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule

# 2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		166.200	130.000	117.464	500
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Bund		13.000	0	3.628	110
171000	Zuweisungen vom Land		73.000	70.000	48.770	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	135	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>252.300</b>	<b>200.100</b>	<b>169.997</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		306.500	259.900	260.287	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	5.000	2.599	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		5.800	4.000	3.836	700
543000	Reinigungskosten		500	1.000	5.019	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.000	7.000	9.037	500
652000	Portokosten		100	900	1.284	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	26	500
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		6.400	500	5.613	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.000	100	943	200
680000	Abschreibungen		3.400	2.700	2.023	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.900	3.000	2.407	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>336.200</b>	<b>284.400</b>	<b>293.075</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>252.300</b>	<b>200.100</b>	<b>169.997</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>83.900</b>	<b>84.300</b>	<b>123.078</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
160000	und					
400000	Bürgerarbeitsplatz "Umwelt, Natur und Gesundheit" aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF)					

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**2921**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 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	696	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.235	500
169000	Innere Verrechnungen		219.500	225.900	107.785	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		51.000	51.000	17.808	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>280.500</b>	<b>286.900</b>	<b>127.525</b>	
<b>1.2921</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		6.800	4.900	5.588	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	277	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	1.000	1.235	500
530000	Mieten und Pachten		0	6.000	16.931	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		45.000	40.000	19.991	700
543000	Reinigungskosten		23.800	23.000	4.214	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.500	3.000	2.827	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	3.700	15.154	100
652000	Portokosten		0	200	0	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	7	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.800	5.900	1.617	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		400	200	377	200
680000	Abschreibungen		127.000	125.500	41.554	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		66.700	68.500	17.753	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>280.500</b>	<b>286.900</b>	<b>127.525</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>280.500</b>	<b>286.900</b>	<b>127.525</b>	

Erläuterungen

520000 Sicherheitsüberprüfung der Wand- und Deckengeräte 500

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**2922**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 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	3.079	100
169000	Innere Verrechnungen		88.200	105.200	83.234	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.800	4.800	4.737	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>97.000</b>	<b>114.000</b>	<b>91.049</b>	
<b>1.2922</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		12.000	12.300	13.204	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	4.249	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	233	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		46.600	53.500	42.676	700
543000	Reinigungskosten		13.500	12.500	10.868	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	700	698	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.000	10.600	847	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	500	75	200
680000	Abschreibungen		13.500	13.500	13.444	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.100	4.900	4.754	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>97.000</b>	<b>114.000</b>	<b>91.049</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>97.000</b>	<b>114.000</b>	<b>91.049</b>	

Erläuterungen

543000 Tariferhöhung bei Fremdfirma

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2923 Graf von Lauffen Halle Dilsberg**

**2923**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2923</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	3.000	3.058	100
169000	Innere Verrechnungen		86.000	84.700	79.892	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		14.500	14.500	14.426	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>104.000</b>	<b>102.200</b>	<b>97.376</b>	
<b>1.2923</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		10.400	10.400	7.650	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		12.000	8.500	4.495	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	19	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		15.000	13.000	11.183	700
543000	Reinigungskosten		1.000	2.000	7.831	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.300	1.500	1.429	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.100	1.600	1.835	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	82	200
680000	Abschreibungen		37.800	37.600	37.454	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.800	27.000	25.399	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>104.000</b>	<b>102.200</b>	<b>97.376</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>104.000</b>	<b>102.200</b>	<b>97.376</b>	

Erläuterungen

500000 Reparaturen im Sanitärbereich  
Lüftung

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2924 Sporthalle Waldhilsbach

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2924</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.900	1.600	1.602	100
169000	Innere Verrechnungen		42.200	32.600	30.506	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>44.100</b>	<b>34.200</b>	<b>32.109</b>	
<b>1.2924</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		5.200	5.200	4.810	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	2.000	3.544	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	300	66	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		13.000	10.000	7.620	700
543000	Reinigungskosten		5.000	600	123	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	408	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.000	900	863	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		200	100	181	200
680000	Abschreibungen		9.200	9.200	9.176	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.600	5.500	5.319	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>44.100</b>	<b>34.200</b>	<b>32.109</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>44.100</b>	<b>34.200</b>	<b>32.109</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
543000	Neuvergabe der Reinigung nach der Sanierung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>904.300</b>	<b>883.700</b>	<b>722.927</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>816.400</b>	<b>792.900</b>	<b>587.705</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>4.405.100</b>	<b>4.442.500</b>	<b>4.223.428</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>1.894.400</b>	<b>1.804.900</b>	<b>1.616.701</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2</b>		<b>2.510.700</b>	<b>2.637.600</b>	<b>2.606.727</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

**3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.474	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	341	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.815</b>	
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		33.800	33.500	33.123	
500000	Unterhaltung der Museumsräume		2.500	4.000	1.760	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.700	6.500	4.911	700
543000	Reinigungskosten		400	500	142	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.600	1.600	1.544	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.500	3.500	4.199	100
650000	Bürobedarf		300	200	135	100
652000	Portokosten		100	800	717	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	0	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.000	1.400	863	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	100	35	200
680000	Abschreibungen		7.800	7.800	7.762	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.500	9.700	9.043	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>68.500</b>	<b>69.900</b>	<b>64.233</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.815</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>67.600</b>	<b>69.000</b>	<b>62.418</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
652100	U.a. Einbruch- und Brandmeldeanlage					
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>68.500</b>	<b>69.900</b>	<b>64.233</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.815</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3320 Musikpflege**

**3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		800	800	543	100
679000	Innere Verrechnungen		9.300	7.600	9.186	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		2.000	3.500	430	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>12.100</b>	<b>11.900</b>	<b>10.159</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.100</b>	<b>11.900</b>	<b>10.159</b>	

Erläuterungen

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



**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330 Musikschule Neckargemünd**

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Einnahmen</b>					
165000	Erstattung Personalkosten		7.500	15.800	15.747	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.500</b>	<b>15.800</b>	<b>15.747</b>	
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		28.100	8.600	9.321	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		3.500	3.500	8.528	600
530000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.841	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		16.100	11.000	13.071	700
543000	Reinigungskosten		400	600	411	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	600	576	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	75.000	69.299	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	181	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.300	7.300	7.108	300
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		600	0	490	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	14	200
715000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an kom.Sonderrng.		75.000	0	0	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>133.500</b>	<b>108.500</b>	<b>110.839</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.500</b>	<b>15.800</b>	<b>15.747</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>126.000</b>	<b>92.700</b>	<b>95.092</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
165000	Erstattung für Büroangestellte					
400000	Büroangestellte und Reinigungskraft					
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>145.600</b>	<b>120.400</b>	<b>120.998</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>7.500</b>	<b>15.800</b>	<b>15.747</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan **3**      **Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

Unterabschnitt **3400**      **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

# 3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3400</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		200	500	228	100
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	2.000	991	100
159001	Jubiläum 800 Jahre Burg Dilsberg		0	0	979	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.800	1.800	1.847	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>6.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.046</b>	
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		20.800	20.000	19.346	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	0	600
530000	Mieten und Pachten		300	300	307	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.200	800	1.386	700
542000	Wasserkosten		100	100	0	100
542100	Stromkosten		1.000	1.000	1.380	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	100	58	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		18.000	8.000	10.230	100
638002	Jubiläum 700 Jahre Waldhilsbach		30.000	0	0	100
638100	Biotoppflege		1.000	1.000	241	600
679000	Innere Verrechnungen		900	1.100	806	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		31.000	39.300	27.258	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		5.200	4.300	4.989	200
680000	Abschreibungen		6.200	4.300	4.709	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.100	5.000	5.286	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		5.500	4.000	5.055	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>132.200</b>	<b>91.800</b>	<b>81.052</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>6.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.046</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>126.200</b>	<b>87.500</b>	<b>77.006</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
159000	Hüttenvermietung u.a.					
638000	Weihnachtsmarkt		10.000			
	Veranstaltungen, Lesungen, Theaterstücke, Sommertags-/Martinszug, Volkstrauertag, Pflege Reichenstein		<u>8.000</u>			
			18.000			
638002	Jubiläum 700 Jahre Waldhilsbach im Jahr 2012					
638100	Umweltförderprogramm Biotoppflege					
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>132.200</b>	<b>91.800</b>	<b>81.052</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>6.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.046</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500 Volkshochschule**

**3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		8.200	8.600	9.317	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		3.500	3.500	5.021	600
530000	Mieten und Pachten		500	500	511	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.500	6.000	5.531	700
543000	Reinigungskosten		400	600	411	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	500	450	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	100	9	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		17.000	17.000	16.822	100
679000	Innere Verrechnungen		1.200	1.300	931	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	1.700	16	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	100	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>38.700</b>	<b>39.900</b>	<b>39.018</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.700</b>	<b>39.900</b>	<b>39.018</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Bücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 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	1.567	100
159000	Vermischte Einnahmen		800	1.000	649	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.216</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		37.900	37.500	36.439	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	1.621	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		6.000	2.000	2.057	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.200	3.000	2.483	700
543000	Reinigungskosten		200	300	57	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	392	100
650000	Bürobedarf		100	100	17	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		600	0	69	100
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	34	200
680000	Abschreibungen		100	100	86	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	69	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>52.200</b>	<b>46.000</b>	<b>43.323</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.216</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.100</b>	<b>43.700</b>	<b>41.107</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
520000	Bücher, Zeitschriften, Erstleseförderung					
658000	Einführung Metropolcard		500			
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>90.900</b>	<b>85.900</b>	<b>82.341</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.216</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>437.200</b>	<b>368.000</b>	<b>348.624</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>16.500</b>	<b>23.300</b>	<b>23.824</b>	
	<b>Zuschussbedarf 3</b>		<b>420.700</b>	<b>344.700</b>	<b>324.800</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		49.200	66.200	64.358	
650000	Bürobedarf		300	300	0	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	1.080	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>50.500</b>	<b>67.500</b>	<b>65.437</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.500</b>	<b>67.500</b>	<b>65.437</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>50.500</b>	<b>67.500</b>	<b>65.437</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorenwohnpark Mühlgasse 8

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		0	18.000	21.552	700
140100	Hausnebenkosten		0	17.000	19.527	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	391	700
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	3.500	3.436	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>44.906</b>	
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		0	24.000	29.143	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	3.000	1.637	700
680000	Abschreibungen		0	29.700	28.419	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	44.600	39.776	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>101.300</b>	<b>98.975</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>44.906</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>62.800</b>	<b>54.069</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Alle Wohnungen wurden 2011 verkauft.						
<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>			<b>0</b>	<b>101.300</b>	<b>98.975</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>			<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>44.906</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

# 4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	342	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>342</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		2.100	0	0	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	4.194	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.000	7.000	8.121	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	211	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		27.000	25.000	25.000	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	100	101	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	60	200
680000	Abschreibungen		3.200	3.200	3.165	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.300	9.300	8.503	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>55.000</b>	<b>49.800</b>	<b>49.354</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>342</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>54.600</b>	<b>49.400</b>	<b>49.012</b>	

Erläuterungen

638000 SRH Jugendarbeit, Stadtjugendring u.a.

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		33.000	60.000	16.144	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		600	600	607	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	64	100
679000	Innere Verrechnungen		1.000	1.000	898	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		23.800	14.300	20.937	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.100	1.800	1.099	200
680000	Abschreibungen		4.700	4.000	3.948	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.700	42.600	38.756	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>103.000</b>	<b>124.400</b>	<b>82.452</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>103.000</b>	<b>124.400</b>	<b>82.452</b>	
<u>Erdäuterungen</u>						
500000	Gartenhaus, Akustik (Decken), Malerarbeiten, Personaltoilette Heizkörper (Rest)		6.000			



**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4641 Kindergarten Waldhilsbach**

**4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		43.000	43.000	43.537	500
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	2.632	500
171000	Zuweisungen vom Land		113.500	73.600	59.738	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	70	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>156.800</b>	<b>116.900</b>	<b>105.977</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		254.800	221.400	212.334	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		13.000	6.500	4.228	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.300	1.400	1.463	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.500	11.000	11.970	700
543000	Reinigungskosten		9.300	9.300	10.533	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	190	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		600	600	812	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	935	500
650000	Bürobedarf		200	200	94	500
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	558	500
652000	Portokosten		100	800	870	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	12	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	70	500
679000	Innere Verrechnungen		19.200	17.700	17.088	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		6.500	4.900	5.761	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.000	800	1.016	200
680000	Abschreibungen		12.600	11.400	11.610	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.800	14.500	13.824	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>346.400</b>	<b>302.200</b>	<b>293.366</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>156.800</b>	<b>116.900</b>	<b>105.977</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>189.600</b>	<b>185.300</b>	<b>187.390</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
UA 4641	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
110000	Verlässliche Grundschule siehe UA 2910					
500000	Akustik (Decken)					

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		45.000	37.900	32.885	500
159000	Vermischte Einnahmen		200	100	2.224	500
171000	Zuweisungen vom Land		72.500	70.200	58.749	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	100	159	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>117.900</b>	<b>108.300</b>	<b>94.017</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		207.400	198.900	193.828	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		22.000	10.000	4.494	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.400	4.400	1.387	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.400	6.500	6.802	700
543000	Reinigungskosten		1.000	1.200	483	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	500	432	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		700	700	1.025	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		900	900	1.009	500
650000	Bürobedarf		200	200	88	500
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	212	500
652000	Portokosten		100	600	625	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	16	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	76	500
679000	Innere Verrechnungen		18.000	16.600	15.924	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		19.600	4.900	17.283	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		500	400	519	200
680000	Abschreibungen		4.000	4.000	4.139	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.200	9.200	8.452	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>294.000</b>	<b>259.400</b>	<b>256.795</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>117.900</b>	<b>108.300</b>	<b>94.017</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>176.100</b>	<b>151.100</b>	<b>162.778</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4641	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
500000	Zaunreparatur, Gartentor, Akustik (Decke)					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Wiesenbacher Tal

# 4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		160.000	123.000	111.563	500
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.763	500
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.sonst.öff. Bereich		0	0	14.957	500
171000	Zuweisungen vom Land		171.700	154.100	114.511	500
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb		0	0	2.601	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.300	7.300	7.247	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>339.500</b>	<b>284.900</b>	<b>252.643</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		510.500	446.600	454.533	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		7.500	15.000	8.175	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.600	2.800	857	500
530000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.000	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.000	7.000	6.990	700
543000	Reinigungskosten		14.000	12.500	12.493	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	231	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.800	1.100	4.370	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.700	1.800	2.091	500
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		16.000	13.000	16.499	500
650000	Bürobedarf		400	500	272	500
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	197	500
652000	Portokosten		100	900	725	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	300	101	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	300	725	500
679000	Innere Verrechnungen		21.400	19.900	19.089	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.800	1.400	2.426	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		700	200	705	200
680000	Abschreibungen		51.600	51.400	51.508	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		57.200	64.800	60.486	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>704.100</b>	<b>645.900</b>	<b>648.473</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>339.500</b>	<b>284.900</b>	<b>252.643</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>364.600</b>	<b>361.000</b>	<b>395.830</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4643	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
400000	Ganztagesbetreuung, verlängerte Öffnungszeiten, Personalschlüsselerhöhung, Anerkennungspraktikantin					
500000	Wartung					
530000	Erbpachtzins					
543000	Tariferhöhung bei Fremdfirma					
652100	U.a. Notruftelefon Aufzug					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kleingemünd**

**4644**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4644</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		16.000	0	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4644</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	0	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		400	0	0	700
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		4.200	0	0	700
680000	Abschreibungen		82.000	0	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		54.500	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>146.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>130.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Wartung					
540000	Glasversicherung					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

# 4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		45.000	55.000	80.972	500
171000	Zuweisungen vom Land		1.010.600	443.400	381.396	500
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	1.797	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.055.600</b>	<b>498.400</b>	<b>464.164</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		100.000	100.000	105.693	500
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		1.400.000	1.100.000	915.878	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.021.571</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.055.600</b>	<b>498.400</b>	<b>464.164</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>444.400</b>	<b>701.600</b>	<b>557.406</b>	

Erläuterungen

162000 Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich zwischen Standort- und Wohnortgemeinde  
 171000 Kommunalen Finanzausgleich

672000 Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich zwischen Standort- und Wohnortgemeinde  
 718000 Betriebskostenzuschüsse bei konfessionellen und privaten Kindergärten  
 Ab 2012 zusätzlich Kindertagesstätte Kleingemünd

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4646</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.500	4.000	933	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>933</b>	
<b>1.4646</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	5.123	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		11.800	0	10.372	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		600	0	577	200
680000	Abschreibungen		16.800	400	5.652	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.700	14.200	7.423	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>45.400</b>	<b>17.100</b>	<b>29.147</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>933</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.900</b>	<b>13.100</b>	<b>28.214</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Pavillion					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>3.194.000</b>	<b>2.598.800</b>	<b>2.381.158</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>1.692.700</b>	<b>1.012.900</b>	<b>918.076</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4980</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		10.000	10.000	13.515	300
208000	Zinseinnahmen		800	200	2.950	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.800</b>	<b>10.200</b>	<b>16.465</b>	
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>					
583000	Zuwendungen an Altersjubilare etc.		2.000	2.000	2.176	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		500	1.000	250	100
679000	Innere Verrechnungen		500	500	449	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		8.000	8.500	14.278	100
718200	Ferienprogramm		1.500	2.000	1.201	100
718300	Weihnachtszuwendung		10.000	10.000	13.515	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>22.500</b>	<b>24.000</b>	<b>31.869</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.800</b>	<b>10.200</b>	<b>16.465</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.700</b>	<b>13.800</b>	<b>15.404</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Spenden für Weihnachtszuwendung					
638000	Seniorengymnastik					
718200	Druck der Broschüre					
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>22.500</b>	<b>24.000</b>	<b>31.869</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>10.800</b>	<b>10.200</b>	<b>16.465</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>3.267.000</b>	<b>2.791.600</b>	<b>2.577.440</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>1.703.500</b>	<b>1.061.600</b>	<b>979.446</b>	
	<b>Zuschussbedarf 4</b>		<b>1.563.500</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.597.994</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5410</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		3.000	2.500	12.500	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>12.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>12.500</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	DLRG		2.500			
	Jugendförderung		<del>500</del>			
			3.000			



**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5472      Ungezieferbekämpfung**

**5472**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5472</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	4.000	4.036	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.036</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.036</b>	
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>16.536</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500      Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
679000	Innere Verrechnungen		296.000	298.900	227.429	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	700	0	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		65.000	60.000	57.046	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>361.000</b>	<b>359.600</b>	<b>284.475</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>361.000</b>	<b>359.600</b>	<b>284.475</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Sportplatzpflege der Fußballvereine Betriebskostenzuschüsse, Förderung der Jugendarbeit, Sportlerehrung		43.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>361.000</b>	<b>359.600</b>	<b>284.475</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5610 Kirchberghalle Mückenloch**

**5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	1.400	1.534	100
169000	Innere Verrechnungen		57.600	59.100	62.840	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		10.800	10.800	10.789	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>70.900</b>	<b>71.300</b>	<b>75.163</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		13.500	12.900	12.233	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	5.059	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	25	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		22.000	17.000	25.413	700
543000	Reinigungskosten		500	500	41	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		600	700	688	100
652000	Portokosten		0	200	215	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	0	0	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		700	3.600	591	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	600	198	200
680000	Abschreibungen		17.300	18.300	19.310	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.600	12.200	11.389	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>70.900</b>	<b>71.300</b>	<b>75.163</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>70.900</b>	<b>71.300</b>	<b>75.163</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	4.200	4.265	100
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	204	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.700	3.400	3.333	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.803</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		35.200	34.400	34.479	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		18.000	24.000	12.885	600
510000	Platzunterhaltung Stadion		8.000	25.000	69.024	600
510001	Sportplatz Bammentaler Straße		2.000	2.000	1.185	600
510002	Sportplatz Dilsberg		2.000	2.000	5.460	600
510003	Sportplatz Mückenloch		2.000	2.000	403	600
510004	Sportplatz Waldhilsbach		2.000	2.000	331	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	363	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		36.200	34.000	32.799	700
543000	Reinigungskosten		300	500	491	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	109	100
650000	Bürobedarf		100	100	8	600
652000	Portokosten		0	600	671	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	0	0	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		17.100	8.000	15.052	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		4.400	5.200	4.138	200
680000	Abschreibungen		13.400	15.100	15.121	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.800	13.400	12.631	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>155.300</b>	<b>170.400</b>	<b>205.148</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.803</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>150.000</b>	<b>162.700</b>	<b>197.346</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
500000	Zaunerneuerung, Reparatur Sanitärbereich					
510000	Reparatur Kleinspielfeld, Beregnung, Beleuchtung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>226.200</b>	<b>241.700</b>	<b>280.311</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>76.200</b>	<b>79.000</b>	<b>82.966</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt **5710** **Freibad**

# 5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5710</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		185.000	200.000	185.343	600
140000	Mieten und Pachten		8.500	7.500	6.340	700
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	10.942	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		25.600	25.600	25.664	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>219.600</b>	<b>233.600</b>	<b>228.289</b>	
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		168.600	162.000	163.795	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		170.000	80.000	33.565	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		5.000	3.000	3.638	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		123.900	130.000	103.178	700
543000	Reinigungskosten		10.000	10.000	7.464	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.000	4.200	641	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		500	0	0	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		28.000	26.000	26.198	600
650000	Bürobedarf		300	300	191	600
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	358	600
652000	Portokosten		0	800	828	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		600	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	94	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		50.000	50.000	3.878	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	0	106	600
679000	Innere Verrechnungen		23.000	20.300	18.291	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		21.600	36.100	19.025	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		4.200	6.600	3.980	200
680000	Abschreibungen		184.200	200.700	204.743	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		163.200	186.900	175.665	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>954.400</b>	<b>917.100</b>	<b>765.638</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>219.600</b>	<b>233.600</b>	<b>228.289</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>734.800</b>	<b>683.500</b>	<b>537.349</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, Düngemittel					
	Wartung Regeneration, Zaunerneuerung		70.000			
	Reparatur Dach über Sanitärbereich		30.000			
	Sanierung Kiosk (Rest)		<u>70.000</u>			
			170.000			
550000	Unterhalt für neuen Traktor (Gator)					
638000	Chemische Mittel, Beprobungen, Inspektionen, Elektroden					
655000	Beweissicherungsverfahren					
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>954.400</b>	<b>917.100</b>	<b>765.638</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>219.600</b>	<b>233.600</b>	<b>228.289</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen**

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	322	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	55	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>377</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		45.000	35.000	25.404	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	9.238	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.500	5.500	5.371	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		204.600	222.600	178.850	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		30.100	42.300	28.026	200
680000	Abschreibungen		600	600	614	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	400	390	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>291.200</b>	<b>311.400</b>	<b>247.894</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>377</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>291.100</b>	<b>311.300</b>	<b>247.517</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Baumpflege, Baumprüfung, Brunnen, Sitzbänke, Papierkörbe					
546000	Umweltschadenversicherung					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze**

**5820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5820</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.200	5.300	5.226	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.226</b>	
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		12.000	12.000	7.929	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		200	200	44	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		32.400	39.400	28.502	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.100	3.000	1.899	200
680000	Abschreibungen		12.700	13.500	13.841	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.700	2.200	2.315	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>61.100</b>	<b>70.300</b>	<b>54.530</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.226</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>55.900</b>	<b>65.000</b>	<b>49.304</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Sandauswechslung, Kleingeräte, Zaunreparaturen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>352.300</b>	<b>381.700</b>	<b>302.425</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.603</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		19.000	19.000	23.391	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>23.391</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		11.000	8.000	6.693	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	64	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	100	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	2	200
680000	Abschreibungen		4.900	4.900	4.854	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.100	6.900	6.440	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>22.200</b>	<b>20.100</b>	<b>18.052</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>23.391</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.200</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.339</b>	

Erläuterungen

UA 5910 Betrieb gewerblicher Art (BgA)

<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>	<b>22.200</b>	<b>20.100</b>	<b>18.052</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>23.391</b>
<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>1.923.100</b>	<b>1.926.700</b>	<b>1.667.437</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>	<b>320.100</b>	<b>337.000</b>	<b>340.249</b>
<b>Zuschussbedarf 5</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.589.700</b>	<b>1.327.188</b>



## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

# 6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	3.107	600
169000	Innere Verrechnungen		166.700	150.900	145.519	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>168.700</b>	<b>152.900</b>	<b>148.626</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		429.900	418.000	412.009	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	50	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	200	254	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	2.000	1.386	600
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	1.187	600
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	2.446	600
652000	Portokosten		1.800	3.100	2.727	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.500	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		800	800	889	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.500	0	6.183	600
679000	Innere Verrechnungen		110.800	87.100	79.319	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		119.100	113.500	104.796	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		9.100	6.900	8.645	200
680000	Abschreibungen		2.300	2.000	1.954	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	289	200
715000	Zuw./Zusch f.lfd. Zwecke an kom.Sonderrng.		5.300	5.500	5.250	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>691.600</b>	<b>643.800</b>	<b>627.383</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>168.700</b>	<b>152.900</b>	<b>148.626</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>522.900</b>	<b>490.900</b>	<b>478.757</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
715000	Energieberatungsagentur Heidelberg/Nachbargemeinden (KliBA)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>691.600</b>	<b>643.800</b>	<b>627.383</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>168.700</b>	<b>152.900</b>	<b>148.626</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Bauordnung**

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	3.347	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	500.000	326.637	600
167000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. priv. Unternehmen		0	0	15.895	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>501.500</b>	<b>345.879</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
638100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		30.000	15.000	10.188	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	1.085	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.273</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>501.500</b>	<b>345.879</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>486.500</b>	<b>334.605</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
638100	Bebauungspläne					
	- Änderung Kleingemünd		15.000			
	- Hager Feld Mückenloch		<u>15.000</u>			
			30.000			

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 6120 Vermessung**

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	5.000	10.557	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.557</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.557</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Vermessungen aufgrund Grundstücksveräußerungen					
<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>			<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.830</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>			<b>1.500</b>	<b>501.500</b>	<b>345.879</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	141	600
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	6.178	600
171000	Zuweisungen vom Land		26.800	26.800	27.079	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		8.900	8.900	8.881	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.400	7.700	7.753	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>44.300</b>	<b>43.600</b>	<b>50.032</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Straßenunterhaltung		350.000	300.000	303.275	600
521000	Betriebsgeräte		1.000	1.000	0	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		60.800	6.000	238	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	11.798	600
679000	Innere Verrechnungen		61.700	55.200	55.060	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		87.400	129.500	76.962	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		13.900	17.600	13.185	200
679300	Anteil Straßenentwässerung		338.700	366.300	336.125	200
680000	Abschreibungen		388.300	387.100	387.618	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		290.200	334.900	318.356	200
712000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb		25.000	0	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.617.000</b>	<b>1.597.600</b>	<b>1.502.618</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>44.300</b>	<b>43.600</b>	<b>50.032</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.572.700</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.452.586</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, Maßnahmen SWN, Brückensanierungen u.a.					
638000	Ablösung der Erhaltungskosten für Kreisverkehr in der B 37 (Kleingemünd)		56.100			
712000	Zuweisung an Gemeinde Bammental für Neubau einer Straße von der B 45 zur Kriegsmühle (Ausfahrt DRK)					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Fähr Mückenloch

# 6301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6301</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb		18.400	24.700	7.005	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>18.400</b>	<b>24.700</b>	<b>7.005</b>	
<b>1.6301</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		8.000	1.300	2.316	600
530000	Mieten und Pachten		200	200	210	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		500	500	438	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	200	175	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		10.000	30.000	28.154	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		3.000	0	0	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		3.800	1.600	3.351	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		700	1.000	706	200
680000	Abschreibungen		700	700	647	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.900	3.200	2.895	200
717000	Betriebskostenzuschuss		22.300	22.000	26.123	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>52.400</b>	<b>60.700</b>	<b>65.014</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>18.400</b>	<b>24.700</b>	<b>7.005</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>58.009</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Anteil Stadt Neckarsteinach: 50% der Ausgaben (ohne kalk. Kosten und Betriebskostenzuschuss) + Anteil Betriebskostenzuschuss (1/3)		11.000 <u>7.433</u> 18.433			
500000	Sanierung Tragseilmasten					
655000	Überarbeitung Pachtvertrag und Benutzungsordnung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>1.669.400</b>	<b>1.658.300</b>	<b>1.567.632</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>62.700</b>	<b>68.300</b>	<b>57.038</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

# 6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	123	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		1.500	1.500	1.574	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.696</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlage		25.000	30.000	52.707	600
573000	Stromkosten		135.000	135.000	117.895	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		19.000	8.900	16.747	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		5.600	8.600	5.386	200
680000	Abschreibungen		36.700	35.700	41.083	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.300	14.800	15.164	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>234.600</b>	<b>233.000</b>	<b>248.981</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.696</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>233.000</b>	<b>231.400</b>	<b>247.285</b>	

### Erläuterungen

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

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst**

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.300	1.000	849	600
638000	Straßenreinigung		85.000	60.000	75.670	600
638100	Winterdienst		20.000	0	0	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		209.000	107.600	182.675	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		83.300	48.200	78.302	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>398.600</b>	<b>216.800</b>	<b>337.496</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>398.600</b>	<b>216.800</b>	<b>337.496</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Vergabe Straßenreinigung					
638100	Der Winterdienst war bis 2011 bei 638000 enthalten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>633.200</b>	<b>449.800</b>	<b>586.478</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.696</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

# 6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 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	10.919	300
110100	Dauerparkausweise		12.000	12.000	12.917	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.836</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		85.000	0	0	600
530000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.886	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.000	8.000	5.912	600
680000	Abschreibungen		14.000	14.200	14.323	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.200	7.500	7.311	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>117.100</b>	<b>31.600</b>	<b>29.432</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.836</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.100</b>	<b>9.600</b>	<b>5.596</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Parkautomaten Neckarlauer und Hanfmarkt					
500000	Parkplatz Güterbahnhofstraße					
530000	Parkplätze					
	- Friedensbrücke					
	- Friedhof Neckargemünd					
	- gegenüber Vereinsheim Waldhilsbach					
638000	Unterhaltung Parkscheinautomaten					
	Parkraumbewirtschaftung (Beschilderung)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>117.100</b>	<b>31.600</b>	<b>29.432</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.836</b>	



**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.728	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.728</b>	
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Wasserläufe		30.000	20.000	26.113	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		6.700	4.200	5.924	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.000	300	972	200
680000	Abschreibungen		4.500	4.500	4.494	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.100	0	4.758-	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		31.200	33.300	33.336	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>78.500</b>	<b>62.300</b>	<b>66.080</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.728</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>77.500</b>	<b>61.300</b>	<b>64.352</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Kleineinleiterabgabe					
500000	Neckarlauer, Herrbach					
713000	Betriebskostenumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach					
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>78.500</b>	<b>62.300</b>	<b>66.080</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.728</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>3.224.800</b>	<b>2.865.800</b>	<b>2.898.834</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>257.500</b>	<b>747.300</b>	<b>578.802</b>	
	<b>Zuschussbedarf 6</b>		<b>2.967.300</b>	<b>2.118.500</b>	<b>2.320.032</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen - Zentral

# 7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 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	487.580	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	200	0	600
169300	Anteil Straßenentwässerung		11.100	11.600	11.064	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		19.500	17.100	18.167	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.400	5.400	5.332	200
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		800	2.100	708	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		15.200	15.300	15.116	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>550.000</b>	<b>549.700</b>	<b>537.967</b>	
<b>1.7010</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.000	2.134	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		15.000	9.000	8.542	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		6.500	13.400	5.767	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.000	15.000	4.986	600
638100	Gebührenabrechnung		200	200	156	200
652000	Portokosten		0	200	149	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	0	0	200
679000	Innere Verrechnungen		20.300	21.900	17.190	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		27.200	24.700	23.954	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		300	100	304	200
680000	Abschreibungen		3.900	3.900	3.932	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		84.400	84.600	84.341	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		37.300	37.900	37.289	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.000	0	13.596-	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		39.200	45.200	39.146	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		18.900	21.800	18.807	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		326.700	297.900	276.915	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>606.100</b>	<b>577.800</b>	<b>510.017</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>550.000</b>	<b>549.700</b>	<b>537.967</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>56.100</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.950</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		282.100			
	- Abwasserüberwachung		10.000			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe (UA 9000)		-6.200			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>40.800</u>			
			326.700			

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7011 Kläranlagen - Dezentral**

**7011**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7011</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	3.237	600
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		100	100	1	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.237</b>	
<b>1.7011</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	4.000	5.288	600
679000	Innere Verrechnungen		5.700	5.000	4.950	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		200	100	110	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		100	100	51	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		0	0	306	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>9.200</b>	<b>10.703</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.237</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.900</b>	<b>5.100</b>	<b>7.466</b>	

Erläuterungen

UA 7011 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7050 Kanalisation**

**7050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 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	970.303	600
140000	Mieten und Pachten		100	0	100	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	7.104	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	3.274	600
169300	Anteil Straßenentwässerung		327.600	354.700	325.061	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		79.100	79.200	79.553	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		122.100	122.500	122.520	200
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		100	0	5	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		8.300	8.300	8.244	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.687.300</b>	<b>1.714.700</b>	<b>1.516.164</b>	
<b>1.7050</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		185.000	110.000	198.254	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	1.500	147	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		55.700	55.000	55.901	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		6.000	4.500	4.535	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	3.000	3.821	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		15.000	20.000	8.264	600
638100	Gebührenabrechnung		39.000	38.000	36.965	200
638200	Kanal Kriegsmühle		1.000	1.000	941	600
652000	Portokosten		0	3.400	3.854	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		3.400	0	0	200
679000	Innere Verrechnungen		73.200	66.500	63.445	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		65.200	65.300	57.346	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.100	1.000	1.115	200
680000	Abschreibungen		558.300	548.200	555.713	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		107.200	105.800	107.162	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		27.000	27.600	16.213	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		333.700	361.700	352.469	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		161.700	193.000	142.748	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		14.000	17.000	13.907	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		281.600	351.900	230.618	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.934.600</b>	<b>1.974.400</b>	<b>1.853.419</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.687.300</b>	<b>1.714.700</b>	<b>1.516.164</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>247.300</b>	<b>259.700</b>	<b>337.255</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
500000	Kanalsanierungen Hauptstraße, Am Mühlrain Rückbau RÜ Menzerpark Kanalbefahrungen, Spülungen, Leerung, Schachtabdeckungen					
638000	Globalberechnung, Leerung Sandfänge, Geröllfänge					
713000	AZV Heidelberg					
	- Sammelkanäle und Sonderbauwerke		441.600			
	- Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung		38.800			
	- Kanalunterhaltung		12.500			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe UA 9000)		-228.200			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>16.900</u>			
			281.600			
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>2.550.700</b>	<b>2.561.400</b>	<b>2.374.139</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>2.241.400</b>	<b>2.268.500</b>	<b>2.057.368</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Müllabfuhr

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7210</b>	<b>Ausgaben</b>					
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	1.400	1.796	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	300	118	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.914</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.914</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien**

**7230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7230</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	1.000	0	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		13.000	0	13.015	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>13.000</b>	<b>1.000</b>	<b>13.015</b>	
<b>1.7230</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		600	600	318	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	1.943	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		400	400	311	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	24	200
680000	Abschreibungen		6.300	6.300	6.294	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.200	7.200	6.539	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>16.600</b>	<b>16.500</b>	<b>15.429</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>13.000</b>	<b>1.000</b>	<b>13.015</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.600</b>	<b>15.500</b>	<b>2.414</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	Bodenkaskoversicherung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>16.600</b>	<b>18.200</b>	<b>17.343</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>13.000</b>	<b>1.000</b>	<b>13.015</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Veranstaltungen auf dem Marktplatz

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.500	11.500	11.264	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.264</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		11.900	8.200	11.326	
542100	Stromkosten		1.600	1.000	1.613	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		800	600	746	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	0	39	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>14.400</b>	<b>9.800</b>	<b>13.725</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.264</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.461</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7310 Bohrermarkt**

**7310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Standgelder		9.000	9.000	8.579	100
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	100	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.679</b>	
<b>1.7310</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	593	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		25.000	24.000	30.430	100
650000	Bürobedarf		200	200	27	100
652000	Portokosten		1.000	1.000	999	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		800	800	0	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		9.700	11.100	8.529	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		900	1.200	840	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>38.600</b>	<b>39.300</b>	<b>41.418</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.679</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.400</b>	<b>30.100</b>	<b>32.739</b>	



**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7311 Menzerparkfest**

**7311**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7311</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	10.000	2.584	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		6.300	4.600	5.520	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	200	174	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>11.600</b>	<b>14.800</b>	<b>8.279</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.600</b>	<b>14.800</b>	<b>8.279</b>	
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>64.600</b>	<b>63.900</b>	<b>63.421</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>19.943</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

# 7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7510</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	2.403	600
110000	Friedhofgebühren		200.000	185.000	147.847	600
159000	Vermischte Einnahmen		500	0	258	600
171000	Zuweisungen vom Land		1.500	1.500	1.470	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.500	6.600	6.509	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>211.500</b>	<b>196.100</b>	<b>158.487</b>	
<b>1.7510</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		45.700	43.900	38.918	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		80.000	70.000	94.236	600
510100	Unterhaltungspflicht Grabmäler		2.000	2.000	942	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	410	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		17.600	14.000	13.617	700
543000	Reinigungskosten		500	800	265	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	289	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		50.000	60.000	42.168	600
650000	Bürobedarf		100	100	37	600
652000	Portokosten		0	300	409	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	0	0	200
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		1.800	1.800	1.799	200
679000	Innere Verrechnungen		20.200	18.200	16.648	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		69.400	64.700	60.379	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		17.500	15.200	16.686	200
680000	Abschreibungen		29.000	29.200	29.506	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.300	55.100	50.824	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>384.200</b>	<b>375.900</b>	<b>367.129</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>211.500</b>	<b>196.100</b>	<b>158.487</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>172.700</b>	<b>179.800</b>	<b>208.643</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
110000	Bestattungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 100%					
	Grabnutzungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 65%					
171000	Zuweisungen für Unterhaltung Kriegsgräber					
500000	Reparaturen an den Gebäuden aller Friedhöfe Instandsetzung Wege und Friedhofsmauern (insbesondere Hauptweg Friedhof Neckargemünd) Restaurierung Sandsteinkreuz und Sandsteinsäule Neckargemünd (Rest) Baumpflege					
638000	Fremdvergabe Bestattungswesen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>384.200</b>	<b>375.900</b>	<b>367.129</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>211.500</b>	<b>196.100</b>	<b>158.487</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen**

**7620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.500	1.200	897	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>897</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>897</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

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

**7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	4.000	3.645	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>3.645</b>	
<b>1.7630</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.100	300	0	600
680000	Abschreibungen		600	600	638	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	70	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.800</b>	<b>1.000</b>	<b>708</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>3.645</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>700</b>	<b>3.000</b>	<b>2.937</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Kostenanteil für Vitrinen (50%)		2.000			

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

**7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7650</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		300	400	360	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>300</b>	<b>400</b>	<b>360</b>	
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		4.100	5.000	4.306	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		3.500	2.500	1.272	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.000	1.000	1.059	700
543000	Reinigungskosten		2.200	200	87	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	64	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		300	0	0	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		100	100	78	200
680000	Abschreibungen		700	700	3.804	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	400	454	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>14.400</b>	<b>10.000</b>	<b>11.124</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>300</b>	<b>400</b>	<b>360</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.100</b>	<b>9.600</b>	<b>10.764</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Beinhaltet WC Waltscher Platz					
652100	Notruftelefon WC Waltscher Platz					
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>19.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.728</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>3.800</b>	<b>4.400</b>	<b>4.005</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7700 Fuhrpark**

**7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	36-	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.973	600
166000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.sonst.öff.SondRech		0	0	2.229	100
169200	Innere Verrechnungen		210.700	194.600	205.098	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>210.700</b>	<b>194.600</b>	<b>209.265</b>	
<b>1.7700</b>	<b>Ausgaben</b>					
530000	Mieten und Pachten		0	0	4.736	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		100.000	90.000	99.833	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		41.400	36.800	35.290	200
680000	Abschreibungen		59.500	56.900	57.309	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.800	10.900	12.097	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>210.700</b>	<b>194.600</b>	<b>209.265</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>210.700</b>	<b>194.600</b>	<b>209.265</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei**

**7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7710</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	644	600
158000	Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt		3.000	3.000	383	200
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	4.073	600
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Bund		0	0	18.384	110
169100	Innere Verrechnungen		1.223.700	1.128.400	1.076.999	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.227.700</b>	<b>1.132.400</b>	<b>1.100.482</b>	
<b>1.7710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		1.067.300	1.004.600	980.324	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		30.000	15.000	4.354	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		25.000	20.000	20.857	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		28.700	18.000	11.809	700
543000	Reinigungskosten		300	400	633	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.800	1.700	1.626	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.511	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.000	6.000	8.073	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		30.000	30.000	32.800	600
650000	Bürobedarf		300	300	559	600
651000	Bücher und Zeitschriften		500	400	311	600
652000	Portokosten		100	4.800	5.132	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		5.200	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	106	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	0	138	600
680000	Abschreibungen		21.000	20.200	22.733	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.800	8.500	8.515	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.227.700</b>	<b>1.132.400</b>	<b>1.100.482</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.227.700</b>	<b>1.132.400</b>	<b>1.100.482</b>	

Erläuterungen

638000 Pflanzen u.a.  
 652100 Ablösung veralteter/defekter Betriebsfunk durch Handys ab 2010

<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>	<b>1.438.400</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.309.747</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>	<b>1.438.400</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.309.747</b>

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege**

**7830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7830</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Feldwege		6.000	6.000	5.837	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		14.200	18.900	12.478	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		10.700	15.800	10.178	200
680000	Abschreibungen		2.300	2.300	2.521	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.600	2.900	2.760	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>35.800</b>	<b>45.900</b>	<b>33.774</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.800</b>	<b>45.900</b>	<b>33.774</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>35.800</b>	<b>45.900</b>	<b>33.774</b>	



## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

# 7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		7.000	2.000	165	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>165</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	40	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		76.000	60.000	55.415	100
652000	Portokosten		4.000	5.400	4.727	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	0	0	200
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		13.000	19.000	12.931	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		300	1.400	225	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		400	200	374	200
680000	Abschreibungen		300	300	229	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	69	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>95.200</b>	<b>86.500</b>	<b>74.011</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>165</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>88.200</b>	<b>84.500</b>	<b>73.846</b>	
<u>Erdäuterungen</u>						
546000	Versicherung Gästeführer					
638000	Entgelt Fremdvergabe Tourist-Info		45.000			
	Werbung in Zeitungen und Internet		2.500			
	Prospekte/Flyer		4.000			
	Eventbetreuung		1.500			
	Gästeführungen		3.200			
	Umlagen		3.100			
	Neckarsteig		10.100			
	Mountainbike-Wegenetz		<del>6.600</del>			
			76.000			
661000	z. B. für Burgenstraße, Touristikgemeinschaften Kurpfalz und Odenwald, Die romantischen Vier					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7902 Weihnachtsbeleuchtung**

**7902**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7902</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.600	1.600	3.801	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		8.800	8.200	7.775	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.600	2.600	1.593	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>12.400</b>	<b>13.169</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.000</b>	<b>12.400</b>	<b>13.169</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	8.000	0	100
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		34.200	6.000	6.000	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>34.200</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Stadtmarketing		134.000	66.000	18.181	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	400	0	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	0	4	200
680000	Abschreibungen		900	0	42	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.700	0	81	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>136.700</b>	<b>66.400</b>	<b>18.308</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>34.200</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>102.500</b>	<b>52.400</b>	<b>12.308</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
177000	Sponsoring für Stadtmarketing		6.000			
	Zuschuss Klimaschutzkonzept		<del>28.200</del>			
			34.200			
638000	Dienstleistungsvertrag		12.000			
	Öffentlichkeitsarbeit		14.600			
	Baustellenmanagement incl. "Kümmerer"		40.000			
	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			
	Erstellung Klimaschutzkonzept		<del>44.000</del>			
			134.000			

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Fahrpreiseinnahmen		3.700	1.500	2.313	100
163000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden		35.000	40.500	27.187	100
172000	Kreiszuschuss		800	700	698	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.700	2.700	2.660	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>42.200</b>	<b>45.400</b>	<b>32.857</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
676001	VRN Ruftaxi		94.000	90.000	71.844	100
680000	Abschreibungen		40.200	35.800	36.394	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		66.800	65.900	62.259	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>201.000</b>	<b>191.700</b>	<b>170.497</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>42.200</b>	<b>45.400</b>	<b>32.857</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>158.800</b>	<b>146.300</b>	<b>137.640</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>444.900</b>	<b>357.000</b>	<b>275.985</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>83.400</b>	<b>61.400</b>	<b>39.022</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>4.954.900</b>	<b>4.761.500</b>	<b>4.454.266</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>4.012.200</b>	<b>3.879.100</b>	<b>3.601.587</b>	
	<b>Zuschussbedarf 7</b>		<b>942.700</b>	<b>882.400</b>	<b>852.679</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 8100      Elektrizitätsversorgung**

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben Strom		300.000	300.000	384.818	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>384.818</b>	
<b>1.8100</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		15.000	20.000	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>384.818</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>285.000</b>	<b>280.000</b>	<b>384.818</b>	

Erläuterungen

655000 Gutachten für Stromkonzessionsvertrag gem. § 107 GemO für Neckarhäuserhof

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 8170      Kombinierte Versorgungsunternehmen**

**8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgabe Stadtwerke Neckargemünd		60.000	50.000	60.416	200
263000	Sonstige Finanzeinnahmen		3.400	1.700	2.280	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>63.400</b>	<b>51.700</b>	<b>62.696</b>	
<b>1.8170</b>	<b>Ausgaben</b>					
842000	Sonstige Finanzausgaben		6.600	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>63.400</b>	<b>51.700</b>	<b>62.696</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>56.800</b>	<b>51.700</b>	<b>62.696</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
263000	Avalprovision für Bürgschaften					
842000	Erstattung Avalprovision für Rückbürgschaften der SWH 2010-2012					
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>21.600</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>363.400</b>	<b>351.700</b>	<b>447.514</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

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

Unterabschnitt 8550      Stadtwald

# 8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	100	100	800
130000	Einnahmen aus Verkauf		350.500	321.500	364.805	800
140000	Mieten und Pachten		14.300	13.900	14.297	300
159000	Vermischte Einnahmen		3.500	1.500	4.704	800
159001	Vermischte Einnahmen mit Steuer		12.000	20.300	18.474	800
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	21.553	800
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	700	709	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>381.500</b>	<b>358.000</b>	<b>424.643</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		114.800	104.000	110.144	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		60.000	0	49.183	800
510000	Ernte von Forsterzeugnissen		118.700	124.900	138.539	800
511000	Kulturen		28.000	4.000	1.173	800
512000	Forstschutz		1.000	500	176	800
514000	Erschließung		12.000	15.500	13.106	800
515000	Sozialfunktion		4.000	7.000	5.090	800
516000	Forsteinrichtung		0	0	117	800
521000	Maschinen und Fuhrpark		8.000	8.500	7.418	800
530000	Jagdpachtanteile Gemeinschaftsjagd		300	300	248	300
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		13.000	15.000	12.781	800
560000	Waldarbeiterbezogener Aufwand		2.000	2.500	2.146	800
638000	Bürgergabholzentschädigung		500	500	492	800
640000	Wildschäden		3.000	2.000	3.324	300
652000	Portokosten		0	400	456	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	0	0	200
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	463	800
674000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.sonst.öff.Bereich		42.800	43.600	42.735	800
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	1.889	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	6.984	200
680000	Abschreibungen		8.300	7.900	8.092	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		520.700	574.400	521.226	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>937.800</b>	<b>911.300</b>	<b>925.782</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>381.500</b>	<b>358.000</b>	<b>424.643</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>556.300</b>	<b>553.300</b>	<b>501.139</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Jagdpacht					
500000	Sicherung Felsböschungen/Steinbrüche an Dilsberger Straße					
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>937.800</b>	<b>911.300</b>	<b>925.782</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>381.500</b>	<b>358.000</b>	<b>424.643</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 8700      Parkdeck Waltscher Platz**

**8700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8700</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	7.200	8.604	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.600	8.600	8.592	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>16.600</b>	<b>15.800</b>	<b>17.196</b>	
<b>1.8700</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	500	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		6.000	2.800	3.119	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	6	300
679000	Innere Verrechnungen		1.200	1.000	1.074	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.100	800	949	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	100	5	200
680000	Abschreibungen		23.200	22.900	22.807	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.800	27.300	25.265	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>58.900</b>	<b>55.400</b>	<b>53.225</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>16.600</b>	<b>15.800</b>	<b>17.196</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.300</b>	<b>39.600</b>	<b>36.029</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 8700	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
540000	WC bei UA 7650					



**Verwaltungshaushalt 2012**

**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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8710</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Kurzzeitparkgebühren		3.000	3.000	3.633	300
110100	Monatskarten		4.000	4.000	3.676	700
110200	Stellplätze		0	500	210	700
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.900	2.900	2.884	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.403</b>	
<b>1.8710</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.000	3.500	3.488	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	5	600
679000	Innere Verrechnungen		1.200	1.000	1.074	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		100	0	124	200
680000	Abschreibungen		16.800	16.800	16.794	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.600	23.300	21.694	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>42.700</b>	<b>44.600</b>	<b>43.179</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.403</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>32.800</b>	<b>34.200</b>	<b>32.776</b>	

Erläuterungen

UA 8710 Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

<b>Ausgaben Abschnitt 87</b>	<b>101.600</b>	<b>100.000</b>	<b>96.404</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 87</b>	<b>26.500</b>	<b>26.200</b>	<b>27.599</b>

## Verwaltungshaushalt 2012

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

Unterabschnitt 8810      Wohn- und Geschäftsgebäude

# 8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>					
110100	Rückzahlung Müllgebühren		0	0	216-	700
140000	Mieten und Pachten		235.000	240.000	260.973	700
152000	Kostenersatz v. Gden. u. Gdeverb.		100	0	60	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	742	700
168000	Betriebskosten		31.000	30.000	33.605	700
208000	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen		200	200	252	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		38.900	38.900	38.879	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>305.200</b>	<b>309.100</b>	<b>334.295</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		155.000	110.000	97.171	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		99.000	80.000	96.999	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	900	896	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	15.000	1.000	700
652000	Portokosten		0	400	418	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	0	0	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	2.000	6.673	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		19.700	34.900	17.377	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.200	1.300	1.122	200
680000	Abschreibungen		118.700	119.000	118.969	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	142.000	131.894	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>522.300</b>	<b>505.500</b>	<b>472.519</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>305.200</b>	<b>309.100</b>	<b>334.295</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>217.100</b>	<b>196.400</b>	<b>138.224</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
208000	Maria-Probst-Straße					
500000	Bauunterhaltung		110.000			
	Gartentreppe Neckarstraße 28		30.000			
	Villa Menzer: Bodenbelagsarbeiten etc.		<u>15.000</u>			
			155.000			
652100	U.a. Brandmeldeanlage Prinz Carl					
655000	Verkehrswertgutachten u.a.					

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 8830      Sonstiges Grundvermögen**

**8830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8830</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	46	300
140000	Mieten und Pachten		11.000	13.000	13.445	700
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	20	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>11.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.512</b>	
<b>1.8830</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	5.156	600
530000	Mieten und Pachten		500	500	157	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.500	3.500	3.775	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.100	1.400	3.576	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		600	300	541	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		217.700	260.100	235.249	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>230.400</b>	<b>270.800</b>	<b>248.454</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>11.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.512</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>219.300</b>	<b>257.700</b>	<b>234.942</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>752.700</b>	<b>776.300</b>	<b>720.973</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>316.300</b>	<b>322.200</b>	<b>347.807</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

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

Unterabschnitt 8900      Büdel-Ebert-Heim-Stiftung

# 8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8900</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	37.500	87.104	200
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		10.000	3.000	2.376	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>40.500</b>	<b>89.480</b>	
<b>1.8900</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		0	20.000	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		0	500	1.219	700
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		5.000	0	0	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	373	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	63	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		5.000	20.000	0	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>40.500</b>	<b>1.655</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>40.500</b>	<b>89.480</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.825</b>	

### Erläuterungen

655000      Änderung der Stiftungssatzung  
 718000      Zuschuss für Kleinkindbetreuung bis zu einem Betrag von 20.000 EUR  
 (Auszahlung bis einschl. 2011: 1.800 EUR, Rest: 18.200 EUR)

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 8910      Hanna Weis Stiftung**

**8910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8910</b>	<b>Einnahmen</b>					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		85.000	0	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
207000	Betrag wird der Sonderrücklage zugeführt (siehe UA 9100)					
<b>Ausgaben Abschnitt 89</b>			<b>10.000</b>	<b>40.500</b>	<b>1.655</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 89</b>			<b>95.000</b>	<b>40.500</b>	<b>89.480</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>			<b>1.823.700</b>	<b>1.848.100</b>	<b>1.744.813</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>			<b>1.182.700</b>	<b>1.098.600</b>	<b>1.337.042</b>	
<b>Zuschussbedarf 8</b>			<b>641.000</b>	<b>749.500</b>	<b>407.772</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

# 9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		11.000	11.000	17.146	200
001000	Grundsteuer B		1.700.000	1.700.000	1.731.278	200
003000	Gewerbesteuer		1.500.000	1.300.000	1.302.505	200
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.924.700	5.486.100	5.585.315	200
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		268.900	249.600	244.437	200
020000	Vergnügungssteuer		8.000	6.000	10.000	200
022000	Hundesteuer		48.000	48.000	47.887	200
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		5.597.100	4.335.100	6.817.483	200
091000	Ausgleichsleist. n.d. Fam.Leistungsausgl.		562.500	534.500	633.421	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>15.620.200</b>	<b>13.670.300</b>	<b>16.389.473</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbesteuerumlage		304.500	267.700	199.254	200
831000	Finanzausgleichsumlage		3.114.600	2.793.900	2.611.307	200
832000	Kreisumlage		4.298.500	3.982.200	3.662.919	200
833000	Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.		418.900	438.300	417.290	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>8.136.500</b>	<b>7.482.100</b>	<b>6.890.770</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>15.620.200</b>	<b>13.670.300</b>	<b>16.389.473</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>7.483.700</b>	<b>6.188.200</b>	<b>9.498.702</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
000100	Hebesatz 320 v.H.					
001000	Hebesatz 380 v.H.					
003000	Hebesatz 340 v.H.					
010000	4.350.000.000 EUR X 0,0013620 (ab 2012 neue Schlüsselzahl, bisher: 0,0014067)					
012000	540.000.000 EUR X 0,0004981 (ab 2012 neue Schlüsselzahl, bisher: 0,0004992)					
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					
			4.713.700			
	- Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)					
			265.800			
	- Kommunale Investitionspauschale					
			<u>617.600</u>			
			5.597.100			
091000	413.000.000 EUR X 0,0013620 (ab 2012 neue Schlüsselzahl, bisher: 0,0014067)					
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					
			87.500			
	Afa und FK-Zinsen, die beim AZV Heidelberg als Betriebskostenumlage ausgewiesen sind (siehe UA 7010 und UA 7050)					
			234.400			
	Finanzkostenumlage AZV Im Hollmuth					
			69.300			
	Zinsumlage Hochwasserzweckverband					
	Elsenz-Schwarzbach					
			<u>27.700</u>			
			418.900			
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>8.136.500</b>	<b>7.482.100</b>	<b>6.890.770</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>15.620.200</b>	<b>13.670.300</b>	<b>16.389.473</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		20.000	7.500	24.906	200
210000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u. aus Beteil.		0	0	37	200
270000	Abschreibungen		3.288.200	3.224.400	3.229.320	200
270100	Abschreibungen AZV Heidelberg		191.800	190.500	191.613	200
270200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		64.300	65.500	53.501	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.369.100	3.748.200	3.452.123	200
275100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		201.000	238.300	181.945	200
275200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		32.900	38.800	32.714	200
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		171.600	274.800	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.338.900</b>	<b>7.788.000</b>	<b>7.166.160</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		107.500	105.200	106.600	200
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		471.900	445.200	416.721	200
687100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		1.000	2.200	714	200
687200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		23.500	23.600	23.360	200
804000	Zinsausg. f. Kredite v. sonst.öff.Bereich		8.200	9.100	9.882	200
807000	Zinsausg. f. Kredite v. priv. Unternehmen		357.400	384.600	353.653	200
807100	Sollzinsen aus dem Kontokorrentverkehr		15.000	15.000	543	200
808000	Zinsausg. f. Kredite v. übrigen Bereich		104.000	103.000	101.938	200
860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	0	3.523.153	200
861000	Zuführung zur Sonderrücklage		85.000	0	90.775	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.173.500</b>	<b>1.087.900</b>	<b>4.627.339</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.338.900</b>	<b>7.788.000</b>	<b>7.166.160</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>6.165.400</b>	<b>6.700.100</b>	<b>2.538.822</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		27.600			
	Leibrente Koehler		<u>76.400</u>			
			104.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>1.173.500</b>	<b>1.087.900</b>	<b>4.627.339</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>7.338.900</b>	<b>7.788.000</b>	<b>7.166.160</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>9.310.000</b>	<b>8.570.000</b>	<b>11.518.109</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>22.959.100</b>	<b>21.458.300</b>	<b>23.555.633</b>	
	<b>Überschuss 9</b>		<b>13.649.100</b>	<b>12.888.300</b>	<b>12.037.524</b>	





# **Vermögenshaushalt Einzelpläne**

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0200</b>	<b>001 Hauptverwaltung</b>								
930000	Stammkapitalerhöhung BGV		0	0	0	50			200
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.500	0	0	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>		<b>0</b>	<b>50</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 Büroausstattung neuer Mitarbeiter

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

# 0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0201</b>	<b>001 Ortsverwaltung Dilsberg</b>								
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0			0	1.725		201
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0		0	7.221		201
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>5.496</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 2012

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202

Ortsverwaltung Waldhilsbach

# 0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 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		40.000		0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>81.000</b>		<b>40.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	5.834			202
940000	Baumaßnahmen		40.000	0	300.000	4.172	344.172	304.172	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>10.006</b>	<b>344.172</b>	<b>304.172</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>260.000</b>	<b>10.006</b>	<b>344.172</b>	<b>304.172</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>41.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
361000	Ausgleichstock (Bewilligungsbescheid 2011)								
940000	Sanierung Gesamtmaßnahme mit Sporthalle (UA 2924)								
<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>			<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>17.277</b>	<b>344.172</b>	<b>304.172</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>			<b>81.000</b>		<b>40.000</b>	<b>1.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2011 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		2.500	0	0	2.200			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>		<b>0</b>	<b>2.200</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 schadhafter Schreibtische								
<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</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 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

# 0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0500</b>	<b>001 Standesamt</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	954			400
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

# 0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 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		10.000	0	10.000	26.357			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>26.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>26.357</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	Inventarisierungsprogramm für NKHR EDV-Ausstattung		5.000 <u>5.000</u> 10.000						



## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

# 0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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	0	1.122			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Regale								
<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>			<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>38.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>			<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>58.855</b>	<b>344.172</b>	<b>304.172</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>			<b>81.000</b>		<b>40.000</b>	<b>1.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 0</b>			<b>0</b>		<b>270.000</b>	<b>57.130</b>	<b>344.172</b>	<b>304.172</b>	
<b>Überschuss 0</b>			<b>19.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

# 1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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		10.000	3.000			300
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		135.700		162.000	10.000			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>135.700</b>		<b>172.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		270.000	0	555.000	91.279			310
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>91.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>134.300</b>		<b>383.000</b>	<b>78.279</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	StLF 10/6 Festbetrag		46.500						
	GW-L2 Festbetrag		45.500						
	Ausgleichstock (Rest)		<u>43.700</u>						
			135.700						
935000	StLF 10/6 Abt. Mückenloch (Rest)		80.000						
	GW-L2 Abt. Neckargemünd (Rest)		145.000						
	Budget		<u>45.000</u>						
			270.000						
Das Budget der Feuerwehr im VmH betrug: 2008: 20.000 EUR, 2009: 15.000 EUR, 2010: 20.000 EUR, 2011: 55.000 EUR, 2012: 45.000 EUR									
<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>			<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>91.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>			<b>135.700</b>		<b>172.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>			<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>91.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>			<b>135.700</b>		<b>172.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 1</b>			<b>134.300</b>		<b>383.000</b>	<b>78.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule Dilsberg / Mückenloch

# 2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 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		4.000			0	0		500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>4.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		7.700	0		0	2.239		540
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.700</b>			<b>0</b>	<b>2.239</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

367000 Spenden für Notebooks

935000 Stühle 2.000  
 Notebooks 4.000  
 Waschmaschine 500  
 Umrüstung Funk-Mikrofonanlage  
 (bisheriger Frequenzbereich wird von  
 Mobilfunkanbietern genutzt) 1.200  
 7.700

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Waldhilsbach

# 2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2111</b>	<b>001 Grundschule Waldhilsbach</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.500	0	0	0			550
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 Power-Line-Module für Internetanschlüsse in den Klassenzimmern

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Grundschule Neckargemünd

# 2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 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		18.700		50.000		0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>18.700</b>		<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	0	3.922			530
940000	Baumaßnahmen		15.000	0	260.000	58.782	333.782	318.782	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>62.703</b>	<b>333.782</b>	<b>318.782</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>210.000</b>	<b>62.703</b>	<b>333.782</b>	<b>318.782</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

- 361000 Ausgleichstock (Bewilligungsbescheid 2011-Rest)
- 940000 Brandschutz (Rest)  
Energetische Dachsanierung (Rest)

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grund- und Hauptschule Neckargemünd

# 2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2150</b>	<b>001 Grund- und Hauptschule Neckargemünd</b>								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0			0	12.000		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0		1.537		530
935400	Medienausstattung		0	0	0		4.210-		530
940000	Baumaßnahmen		0	0	0		2.127		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>546-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>				<b>12.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

Ab dem Schuljahr 2010/2011 siehe UA 2112

<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>	25.200	0	260.000	64.396	333.782	318.782
<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>	22.700		50.000	12.000	0	0

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2210 Realschule

# 2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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	750.000			200
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		0	216.270			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>966.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		13.500	0	2.500	7.957			520
935400	Medienausstattung		0	0	4.000	4.486			520
940002	Wiederaufbau		0	0	0	56.143	11.893.793	11.893.793	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>68.585</b>	<b>11.893.793</b>	<b>11.893.793</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.893.793</b>	<b>11.893.793</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>166.500</b>		<b>173.500</b>	<b>897.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
346000	Ersatz MwSt durch BGV								
935000	Umrüstung Funk-Mikrofonanlage (bisheriger Frequenzbereich wird von Mobilfunkanbietern genutzt)								
	Schulbudget			1.000					
				<u>12.500</u>					
				13.500					
<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>			<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>68.585</b>	<b>11.893.793</b>	<b>11.893.793</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>			<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>966.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2310 Gymnasium

# 2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012	2012	2011	2010	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2011	
			EUR	VE	EUR	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	750.000			200
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		0	264.330			200
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	2.356			600
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0		0	900			500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>1.017.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.700	0	2.200	5.580			510
935400	Medienausstattung		11.500	0	4.000	16.157			510
940002	Wiederaufbau		0	0	0	68.619	14.545.449	14.545.449	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>90.356</b>	<b>14.545.449</b>	<b>14.545.449</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.545.449</b>	<b>14.545.449</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>204.800</b>		<b>213.800</b>	<b>927.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
346000	Ersatz MwSt durch BGV								
935000	Umrüstung Funk-Mikrofonanlage (bisheriger Frequenzbereich wird von Mobilfunkanbietern genutzt)		1.200						
	Schulbudget		<del>2.500</del>						
			3.700						
935400	Schulbudget, darin enthalten: Lizenzen für Office-Software		8.000						
<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>			<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>90.356</b>	<b>14.545.449</b>	<b>14.545.449</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>			<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>1.017.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan **2** Schulen  
 Unterabschnitt **2700** Erich-Kästner-Schule

# 2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2700</b>	<b>001 Erich-Kästner-Schule</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.000	0	0	3.768			560
935400	Medienausstattung		0	0	0	1.700			560
940000	Baumaßnahmen		0	0	5.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.468</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	Neue Möbel für Klassenzimmer								
<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule

# 2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2910</b>	<b>001 Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	10.269			500
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	3.808			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>			<b>14.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2922 Banngartenhalle

# 2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2922</b>	<b>001 Banngartenhalle</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		15.000	0	0	0			100
940000	Baumaßnahmen		150.000	0	15.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 Ersatz von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen  
 940000 Sanierung der Sanitäranlagen

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Graf von Lauffen Halle Dilsberg

# 2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 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	1.931			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2924 Sporthalle Waldhilsbach

# 2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2924</b>	<b>001 Sporthalle Waldhilsbach</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		312.000		180.000		0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>312.000</b>		<b>180.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	0	4.100			100
940000	Baumaßnahmen		800.000	0	1.000.000	0	1.800.000	1.000.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.100</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>493.000</b>		<b>820.000</b>	<b>4.100</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

361000 Ausgleichstock (Bewilligungsbescheid 2011)  
 935000 Ersatz von Sportgeräten  
 940000 Hallensanierung und Stützwand (Rest)  
 Gesamtmaßnahme mit Ortsverwaltung (UA 0202)

<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>	<b>1.153.800</b>	<b>0</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.981.055</b>	<b>6.310.062</b>	<b>5.330.062</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>	<b>312.000</b>		<b>813.500</b>	<b>1.032.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>1.210.700</b>	<b>0</b>	<b>2.517.700</b>	<b>3.209.860</b>	<b>33.083.085</b>	<b>32.088.085</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>734.700</b>		<b>1.263.500</b>	<b>3.028.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuschussbedarf 2</b>	<b>476.000</b>		<b>1.254.200</b>	<b>181.503</b>	<b>33.083.085</b>	<b>32.088.085</b>

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

# 3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3400</b>	<b>001 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0			0	675		100
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
940000	Baumaßnahmen		0	0	5.000		98.138		600
988000	Investitionszuschüsse an Vereine		0	0	0		5.000		200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>103.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>5.000</b>		<b>102.463</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>Ausgaben Abschnitt 34</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>103.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege

# 3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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		2.500	0	2.500	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</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>	
<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>103.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 3</b>			<b>2.500</b>		<b>7.500</b>	<b>102.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Seniorenwohnpark Mühlgasse 8

# 4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 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		140.000		190.250		700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>140.000</b>		<b>190.250</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>Einnahmen Abschnitt 43</b>	<b>0</b>		<b>140.000</b>	<b>190.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

# 4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4600</b>	<b>001 Jugendarbeit</b>								
940000	Baumaßnahmen		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>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>1.000</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>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten Waldhilsbach

# 4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 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		600	0	0	0			500
940000	Baumaßnahmen		15.000	0	0	29.784			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.600</b>			<b>29.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

UA 4641 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

935000 Neuer PC

940000 Zaun mit Tor, Außenbereich, Spielgeräte

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergarten Feuertor

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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		1.200			0	1.200		500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.200</b>			<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.600	0		0	1.200		500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</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>

Erläuterungen

UA 4642 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

367000 Zugesagte Spenden für Gartenmöbel

935000 Gartenmöbel 2.100  
Möbel 3.500  
5.600

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Wiesenbacher Tal

# 4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4643</b>	<b>001 Kindergarten Wiesenbacher Tal</b>								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0			0	1.400		500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0		1.452		500
940000	Baumaßnahmen		0	0	3.500		0		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>		<b>1.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>3.500</b>		<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

UA 4643 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Kleingemünd

# 4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4644</b>	<b>001 Kindergarten Kleingemünd</b>								
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		240.000			0	0		500
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		124.000		372.000		0	496.000	200
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		125.000			0	0		500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>489.000</b>		<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>496.000</b>	<b>372.000</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		170.000	0	0	0			500
940000	Baumaßnahmen		1.400.000	0	2.000.000	193.936	3.593.936	2.193.936	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>193.936</b>	<b>3.593.936</b>	<b>2.193.936</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.081.000</b>		<b>1.628.000</b>	<b>193.936</b>	<b>3.097.936</b>	<b>1.821.936</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

360000	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes (Kleinkindbetreuung) Schaffung neuer Betreuungsplätze (20 X 12.000 =240.000)
361000	Ausgleichstock (Bewilligungsbescheid 2010 - Rest) Anteil 2011 372.000 Anteil 2012 <u>124.000</u> 496.000
368000	Spenden für Inventarausstattung
935000	Neuausstattung Inventar
940000	Neubau (Rest)

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

# 4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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		35.000	0	35.000	0			500
988003	Ev. Kindergarten Kleingemünd		90.000	0	0	0			500
988004	Kath. Kindergarten St. Ulrich		32.000	0	30.000	14.674			500
988005	Kath. Kindergarten St. Angela		3.600	0	0	0			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>160.600</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>14.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

988003 Kindergarten Im Brühl 12

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Kleinkindbetreuung

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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		210.000	0			500
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		24.000	72.000	96.000	96.000	200
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0		0	40.000			500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>234.000</b>	<b>112.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	34.923			500
940000	Baumaßnahmen		0	0	30.000	505.349	679.847	679.847	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>540.272</b>	<b>679.847</b>	<b>679.847</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>428.272</b>	<b>583.847</b>	<b>583.847</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>			<b>1.751.800</b>	<b>0</b>	<b>2.099.500</b>	<b>781.318</b>	<b>4.273.783</b>	<b>2.873.783</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>			<b>490.200</b>		<b>606.000</b>	<b>114.600</b>	<b>592.000</b>	<b>468.000</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>			<b>1.751.800</b>	<b>0</b>	<b>2.099.500</b>	<b>781.318</b>	<b>4.273.783</b>	<b>2.873.783</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>			<b>490.200</b>		<b>746.000</b>	<b>304.850</b>	<b>592.000</b>	<b>468.000</b>	
<b>Zuschussbedarf 4</b>			<b>1.261.600</b>		<b>1.353.500</b>	<b>476.468</b>	<b>3.681.783</b>	<b>2.405.783</b>	



Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5500</b>	<b>001 Förderung des Sports</b>								
367100	Rückzahlg v. Sportvereinen aus geleisteten Zuschüssen		0		0	20.452			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.452</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>20.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Unterabschnitt 5610 Kirchberghalle Mückenloch

# 5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 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		142.800		0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>142.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	4.849			100
940000	Baumaßnahmen		55.000	0	285.000	10.115	350.115	295.115	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>14.964</b>	<b>350.115</b>	<b>295.115</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>55.000</b>		<b>142.200</b>	<b>14.964</b>	<b>350.115</b>	<b>295.115</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

940000	Sanierung (Rest) Außenanlage	10.000 <u>45.000</u> 55.000
--------	---------------------------------	-----------------------------------

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion

# 5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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		27.000	0	3.000	1.851			600
960000	Baumaßnahmen		30.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>57.000</b>		<b>3.000</b>	<b>1.851</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		4.000						
	Hartplatzpflegegerät		18.000						
	Zaun Minigolfanlage		<u>5.000</u>						
			27.000						
960000	BMX-Parcours								
<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>			<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>16.815</b>	<b>350.115</b>	<b>295.115</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>			<b>0</b>		<b>142.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5710</b>	<b>001 Freibad</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		33.500	0	25.000	2.036			600
940000	Sanierung		0	0	0	82.115	4.933.725	4.933.725	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>84.151</b>	<b>4.933.725</b>	<b>4.933.725</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.500</b>		<b>25.000</b>	<b>84.151</b>	<b>4.933.725</b>	<b>4.933.725</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</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	Anhänger Traktor		3.000						
	Handrasenmäher		1.500						
	Uhr		1.500						
	Clearboy		2.500						
	Beckensauger		25.000*						
			33.500						
* Zur Bewirtschaftung ist die Zustimmung des Gemeinderates erforderlich.									
<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>			<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>84.151</b>	<b>4.933.725</b>	<b>4.933.725</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

# 5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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		25.000	0	5.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>		<b>5.000</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>	
<b>Erläuterungen</b>									
935000	Menzerpark: Rutschturm		4.500						
	Dilsbergerhof:								
	Hängemattenschaukel		1.000						
	Kletterwand		1.500						
	Hasengarten: Spielkombination		3.000						
	Spitzerfeld: Spielgeräte		<u>15.000</u>						
			25.000						
<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>
<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>			<b>170.500</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>100.966</b>	<b>5.283.840</b>	<b>5.228.840</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>			<b>0</b>		<b>142.800</b>	<b>20.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 5</b>			<b>170.500</b>		<b>175.200</b>	<b>80.514</b>	<b>5.283.840</b>	<b>5.228.840</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

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

Unterabschnitt **6000** Bauverwaltung

# 6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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		1.000	0	0	3.429			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.429</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 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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		600.000		945.000	471.165			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>600.000</b>		<b>945.000</b>	<b>471.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		65.000	0	0	0			700
940004	Parkdeck Waltscher Platz		0	0	30.000	28.874	1.067.468	1.067.468	600
940005	Knappenkeller		500.000	0	50.000	110.595	1.087.523	587.523	600
960000	Baumaßnahmen		920.000	0	1.526.900	542.600			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.485.000</b>	<b>0</b>	<b>1.606.900</b>	<b>682.069</b>	<b>2.154.991</b>	<b>1.654.991</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>885.000</b>		<b>661.900</b>	<b>210.904</b>	<b>2.154.991</b>	<b>1.654.991</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
361000	Landessanierungsprogramm Förderquote in der Regel 60 %								
932000	Güterbahnhofstraße								
940005	Ausbau Fenster, Türen, Mauern		400.000 <u>100.000</u> 500.000						
960000	Landessanierungsprogramm Gebäude Hauptstraße 23 1. BA Umbau Hauptstraße		350.000 220.000 <u>350.000</u> 920.000						
<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>			<b>1.485.000</b>	<b>0</b>	<b>1.606.900</b>	<b>682.069</b>	<b>2.154.991</b>	<b>1.654.991</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>			<b>600.000</b>		<b>945.000</b>	<b>471.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b>	<b>001 Gemeindestraßen</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		50.000		15.000		0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>50.000</b>		<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
932000	Erwerb von Grundstücken		1.500	0	0	0			700
951000	Umgehungsstraße		50.000	0	80.000	31.394	424.456	374.456	600
951003	Obere und Untere Straße		10.000	0	0	0			600
951004	Am Mühlrain		260.000	0	0	0			600
951050	Wendeplatz Peter-Schnellbach-Straße		0	0	0	2.970			600
958002	Bahnhofsvorplatz		0	0	0	13.348	435.429	435.429	600
960000	Sonstige Baumaßnahmen		24.500	0	0	0	24.500		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>346.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>47.712</b>	<b>884.384</b>	<b>809.884</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>296.000</b>		<b>65.000</b>	<b>47.712</b>	<b>884.384</b>	<b>809.884</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
361000	Umgehungsstraße Ausleichstock (Am Mühlrain)								
932000	Hermann-Walker-Straße von RNK								
951000	Rest								
951003	Planung								
951004	1. Abschnitt vom Ende der Mühlgasse bis zur Josef-Werner-Straße								
960000	3 Buswartehäuschen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>346.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>47.712</b>	<b>884.384</b>	<b>809.884</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>50.000</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

# 6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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	15.588			600
960001	Kernstadtumgehung		20.000	0	80.000	273			600
960007	Friedensbrücke		0	0	0	9.367			600
960012	Campingplatz Friedensbrücke		0	0	0	12.728			600
960013	Am Mühlrain		50.000	0	0	0	100.000		0 600
960060	Umstellung auf Energiesparleuchten		10.000	0	10.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>37.957</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>		<b>110.000</b>	<b>37.957</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

960000 Freileitung

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

# 6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6750</b>	<b>001 Straßenreinigung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		79.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Salzsilo		75.000						
	Hundetoiletten		<u>4.000</u>						
			79.000						
<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>			<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>37.957</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6800</b>	<b>001 Parkplätze</b>								
952001	Parkplatz Schöne Aussicht		15.000	0	3.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>		<b>3.000</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>									
952001	Erweiterung								
<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</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>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

# 6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 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		20.300	0	17.600	15.717			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>15.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.300</b>		<b>17.600</b>	<b>15.717</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>									
930000	Tilgungsumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach								
<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>			<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>15.717</b>	<b>0</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>2.046.300</b>	<b>0</b>	<b>1.817.500</b>	<b>786.883</b>	<b>3.139.375</b>	<b>2.464.875</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>			<b>650.000</b>		<b>960.000</b>	<b>471.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 6</b>			<b>1.396.300</b>		<b>857.500</b>	<b>315.718</b>	<b>3.139.375</b>	<b>2.464.875</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Kläranlagen - Zentral

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7010</b>	<b>001 Kläranlagen</b>								
350000	Entwässerungsbeiträge		0			0	81.454		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>81.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	500		0		600
956000	Kläranlage Dilsbergerhof		0	0	2.000		0		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>2.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>81.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

UA 7010 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

# 7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012	2012	2011	2010	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2011	
			EUR	EUR	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		380.000			0	0		600
350000	Beiträge u. ähnl. Entgelte		0			0	1.068		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>380.000</b>			<b>0</b>	<b>1.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	2.000	12.496			600
956007	Hollmuthstraße		0	0	0	3.600			600
956015	Fernalarmierung Hebewerke		5.000	0	5.000	10.199			600
956034	Dreikreuzweg		0	0	30.000	68.799	378.341	378.341	600
956037	Am Mühlrain		20.000	0	0	0	70.000		0 600
956045	Kernstadtumgehung		0	0	0	64.951			600
956046	RÜB Dilsbergerhof		10.000	0	0	0	310.000		0 600
956100	Grundstücksanschlüsse		20.000	0	20.000	7.020			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>167.066</b>	<b>758.341</b>	<b>378.341</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>57.000</b>	<b>165.998</b>	<b>758.341</b>	<b>378.341</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>320.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
345000	Übertragung Abwasserkanal an Abwasserzweckverband Heidelberg								
935000	Auswechslung von defekten Pumpen								
956037	Planung								
956046	Umbau (Planung)								
<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>167.066</b>	<b>758.341</b>	<b>378.341</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>			<b>380.000</b>		<b>0</b>	<b>82.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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		10.000		45.000	49.675			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>10.000</b>		<b>45.000</b>	<b>49.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
958000	Rekultivierung Deponie Mückenloch		16.000	0	40.000	0			600
958001	Sanierung Deponie Reuterberg		4.000	0	30.000	55.116			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>55.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>25.000</b>	<b>5.441</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	Zuweisung 82,5 % (Förderrichtlinien Altlasten) für Deponie Reuterberg (Rest)								
958000	Vorbereitung der Rekultivierung								
958001	Messtechnische Überwachung								
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>55.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>10.000</b>		<b>45.000</b>	<b>49.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

# 7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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		34.600	0	12.000	0			600
940000	Baumaßnahmen		3.000	0	0	0			600
940002	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd		3.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Abfallmulden		10.000						
	Kondolenzpulte, Kranzstände u.a.		5.000						
	Beschallungsanlage Waldhilsbach		3.700						
	Beschallungsanlage Neckargemünd		7.800						
	Bestuhlung Kapelle Neckargemünd		<u>8.100</u>						
			34.600						
940000	Neubau eines Zwischenweges Friedhof Mückenloch								
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>



## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630

Anschlagsäulen, Plakattafeln und  
sonstige Werbeeinrichtungen

# 7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7630</b>	<b>001 Anschlagsäulen, Informationstafeln</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	500	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

# 7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7700</b>	<b>001 Fuhrpark</b>								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0			0	2.600		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		186.000	0	75.000		56.771		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>		<b>56.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>186.000</b>		<b>75.000</b>		<b>54.171</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	LADOG Pritschenwagen, Gießfass	116.000 <u>70.000</u> 186.000
--------	-----------------------------------	-------------------------------------

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei

# 7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7710</b>	<b>001 Bauhof / Gärtnerei</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		20.000	0	20.000	30.713			600
940000	Baumaßnahmen		70.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>30.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.000</b>		<b>20.000</b>	<b>30.713</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>	
<b>Erläuterungen</b>									
935000	Absperrmaterial Rüttelplatten Fräsen Motorsägen Baumpflegegerät Rasenmäher Blechbox für brennbare Flüssigkeiten								
940000	Dachsanierung Kulturdenkmal								
<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>			<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>87.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

# 7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 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		10.400	0	0	1.473			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 WebTis Tourist-Information

## Vermögenshaushalt 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7910</b>	<b>001 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		60.000		0		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>60.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	12.500			600
987000	Zuschüsse an private Unternehmen		123.000	0	150.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>123.000</b>		<b>90.000</b>	<b>12.500</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 Dilsberg  
Dilsbergerhof  
Mückenloch

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

# 7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7920</b>	<b>001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>								
950000	Haltestelle Altstadt		50.000	0	50.000	0			600
983000	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl.		140.000	0	90.000	125.321			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>125.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>190.000</b>		<b>140.000</b>	<b>125.321</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>									
950000	Rest								
983000	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar Ausbau S-Bahn Rhein-Neckar (Elsenz-/Schwarzbachtal-Strecke)								
<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>			<b>323.400</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>139.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>			<b>0</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>			<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>527.000</b>	<b>448.960</b>	<b>758.341</b>	<b>378.341</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>			<b>390.000</b>		<b>105.000</b>	<b>134.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 7</b>			<b>330.000</b>		<b>422.000</b>	<b>314.163</b>	<b>758.341</b>	<b>378.341</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

Stadtwald

# 8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012	2012	2011	2010	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2011	
			EUR	VE EUR	EUR	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		4.000	0			700
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		400		0	380			800
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		0	2.550			800
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	635			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>400</b>		<b>4.000</b>	<b>3.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		1.300	0	10.000	0			700
935000	Geräteausstattung		3.200	0	0	1.970			800
960000	Sinnenpfad		0	0	0	10.199			800
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.100</b>		<b>6.000</b>	<b>8.604</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>									
345000	Verkauf gebrauchter Motorsägen								
935000	Kauf neuer Motorsägen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>400</b>		<b>4.000</b>	<b>3.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8810</b>	<b>001 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
328000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen		1.400		1.700	1.729			200
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0		250.000	209.000			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.400</b>		<b>251.700</b>	<b>210.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Baumaßnahmen		0	0	7.800	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>1.400</b>		<b>243.900</b>	<b>210.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

328000 Maria-Probst-Straße



## Vermögenshaushalt 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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		591.600		415.000	183.288			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>591.600</b>		<b>415.000</b>	<b>183.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		23.000	0	15.000	2.140			700
955000	Erschließung von Neubaugebieten		53.800	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>76.800</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>2.140</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>514.800</b>		<b>400.000</b>	<b>181.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
340000	Bauplätze Carl-Thilo-Weg Rhein-Neckar-Kreis - Tunnel Teilfläche Dilsberger Straße Grundstücke Kleingemünd								
932000	Feldweg "Im Hammelsgrund" Kleingemünd Pauschale			1.000 12.000 <u>10.000</u> 23.000					
955000	Erschließungskosten für Grundstücke Kleingemünd		53.800						
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>76.800</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>2.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>593.000</b>		<b>666.700</b>	<b>394.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 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		350.000		0		700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>350.000</b>		<b>0</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>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>			<b>81.300</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>14.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>			<b>593.400</b>		<b>1.020.700</b>	<b>397.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss 8</b>			<b>512.100</b>		<b>987.900</b>	<b>383.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# 9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012	2012	2011	2010	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2011	
			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		0			0	3.523.153		200
301000	Zuführung zur Sonderrücklage vom Verwaltungshaushalt		85.000			0	90.775		200
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		3.150.000		3.603.000		0		200
377100	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen		1.065.000		1.533.600		2.750.000		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>4.300.000</b>		<b>5.136.600</b>		<b>6.363.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		171.600	0	274.800		0		200
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	0		4.341.330		200
911000	Zuführung an Sonderrücklagen		85.000	0	350.000		90.775		200
974100	Ordentliche Tilgung an sonst. öffentl. Bereich		24.300	0	24.300		24.286		200
977100	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		779.800	0	752.500		684.570		200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.060.700</b>	<b>0</b>	<b>1.401.600</b>		<b>5.140.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.239.300</b>		<b>3.735.000</b>		<b>1.222.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
300000	Mindestzuführung		804.100						
301000	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung Hanna Weis Stiftung		0 <u>85.000</u> 85.000						
310000	Mindestrücklage		638.000						
900000	Umgekehrte Zuführung zum VwH Mindestzuführung (VwH -> VmH) Deckungslücke im VwH		171.600 <u>804.100</u> 975.700						
911000	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung Hanna Weis Stiftung		0 <u>85.000</u> 85.000						
974100	Tilgung Darlehen beim KVBW								
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>1.060.700</b>	<b>0</b>	<b>1.401.600</b>		<b>5.140.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>4.300.000</b>		<b>5.136.600</b>		<b>6.363.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>1.060.700</b>	<b>0</b>	<b>1.401.600</b>		<b>5.140.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>4.300.000</b>		<b>5.136.600</b>		<b>6.363.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss 9</b>		<b>3.239.300</b>		<b>3.735.000</b>		<b>1.222.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>46.290.597</b>	<b>42.870.097</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

U.Absch.	Untergruppe										Gesamtergebnis
	4000	4100	4140	4300	4340	4440	4500	4600	Gesamtergebnis		
0010	42.000	101.200		51.200			11.300			11.300	205.700
0200		85.100	182.400	29.200	15.600	33.500	6.700			6.700	352.500
0201	3.500	14.500	16.900	6.300	1.700	3.500	2.600			2.600	49.000
0202	4.600	10200	23900		2300	5600	100			5600	46.700
0203	3.900	10.700	16.100	6.400	1.600	3.300	2.600			2.600	44.600
0220		30.600	43.800	19.600	4.300	9.100	9.700			9.700	117.100
0300		126.800	124.100	88.300	12.400	24.800	26.100			26.100	402.500
0350		132.400	51.400	52.800	4.900	8.300	13.900			13.900	263.700
0500		7.000	34.700	2.900	3.500	6.600	700			700	55.400
0600			20.000		1.900	4.100					26.000
0610			67.100		6.700	13.800					87.600
0620			8.100		800	1.700					10.600
1100		50.000	140.900	38.700	14.000	28.500	12.000			12.000	284.100
1140				24.800			5.000			5.000	29.800
1310		9.600	42.400	5.800	3.900	8.700	1.900			1.900	72.300
2000		10.500	13.400	4.300	1.400	2.800	1.000			1.000	33.400
2110			30.400		2.400	6.600					39.400
2111			7.400		700	1.500					9.600
2112			83.500		7.700	16.100	100			100	107.400
2210			52.600		4.600	9.300					66.500
2310		27.800	34.200	9.900	2.900	6.200	3.300			3.300	84.300
2700			13.300		1.300	2.700	100			100	17.400
2910			238.100		20.700	47.600	100			100	306.500
2921			5.100		500	1.200					6.800
2922			9.100		900	1.900	100			100	12.000
2923			8.000		800	1.600					10.400
2924			4.000			1.200					5.200
3210			26.100		1.800	5.900					33.800
3330			21.500		2.100	4.400	100			100	28.100
3400		13.700		5.300			1.800			1.800	20.800
3500			6.300		600	1.300					8.200
3520			28.800		2.500	6.600					37.900
4000			22.800	11.800	2.400	4.200	8.000			8.000	49.200
4600	2.100										2.100
4641			194.500		19.500	40.700	100			100	254.800
4642			159.300		15.600	32.400	100			100	207.400
4643			399.700		35.000	75.700	100			100	510.500
5610			10.400		1.000	2.100					13.500
5620			27.100		2.300	5.800					35.200
5710			133.300		9.100	26.100	100			100	168.600
6000		101.300	218.700	37.700	21.300	43.200	7.700			7.700	429.900
7300			9.100		900	1.900					11.900
7510		7.700	26.200	2.800	2.500	5.800	700			700	45.700
7650			3.100		300	700					4.100
7710			837.300		72.900	157.000	100			100	1.067.300
7900											0
8550			71.900	16.000	9.700	14.700	2.500			2.500	114.800
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>56.100</b>	<b>739.100</b>	<b>3.467.000</b>	<b>413.800</b>	<b>317.000</b>	<b>678.700</b>	<b>118.600</b>	<b>0</b>		<b>118.600</b>	<b>5.790.300</b>





# Stellenplan

# Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2012	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	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	4					4	4	
	A 12	0					0	0	
	A 11	2,3					2,3	1,6	
	A 10	2					2	0,7	
	A 9	1					1	3	
Mittlerer Dienst	A 9	1					1	1	
	A 8	1* k.u.					1	1	
	A 7	0,82					0,82	0,82	
	A 6								
	A 5								
Stellen		14,12					14,12	14,12	

\* künftig umzuwandeln in A7

## Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011
1	1,76	1,66	1,76
2	4,93	4,93	4,93
3	2,22	2,22	2,22
4	1,2	1,2	1,2
5	19	16,5	17
6	16,43	18,36	17,36
7	0	0	0
8	6,32	5,32	5,32
9	8,3	7,8	7,8
10	2	1	1
11	1,45	1,45	1,45
12	0	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	0,17	0,17
<b>S 3</b>	1	1	1
<b>S 4</b>	11,77	10,58	10,26
<b>S 6</b>	8,3	7,91	7,91
<b>S 9</b>	1	0	0
<b>S 10</b>	2,71	2,71	2,71
<b>S 13 ü</b>	1	1	1
<b>insgesamt</b>	92,80	86,81	86,09
<b>Stellen insgesamt (A + B):</b>	106,92	100,93	100,21

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

I. Beamte

Ab-schnitt, UAb-schnitt	Gliederungsplan	Bürger-meister, Beige-ordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einf. Dienst	Erläuterungen (z.B. Auf-wandsent-schädigung)		
			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									
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																			
2300	Gymnasium															0,82				
2700	Sonderschule																			
3210	Museum																			
3400	Heimatpflege									0,3										
3520	Stadtbücherei																			
4000	All. Soz. Verwaltung																			
4641	Kindergarten Waldhilsbach																			
4642	Kindergarten Feuertor																			
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal																			
5460	Fleischbeschau																			
5710	Freibad																			
6000	Bauverwaltung					1				0,3					0,8					
7510	Friedhofverwaltung														0,2					
7710	Bauhof																			
7900	Verkehrsamt																			
8550	Gemeindewald																			
	<b>Gesamtzahl:</b>		1				1	4		2,3	2	1	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	1,3		1,58	0,5	0,2											
0201-3	0,1	0,35				1,11															
0220								1													
0300						2,71		1													
0350							1	1													
0500								0,8													
0600		0,69																			
0610									2												
0620							0,24														
1100				1	1,73		1														
1140																					
1310		0,1																			
2000							0,4														
2110		0,6			0,2	0,3															
2111		0,38																			
2112		1,17			0,9																
2210	0,06				0,4	0,8												0,5			
2310	0,07					0,8												0,5			
2700					0,20	0,15															
2910	0,1					0,3							0,41		0,94	3,14		0,71			
2921	0,1					0,1															
2922						0,25															
2923		0,3																			
2924	0,2																				
3210		0,1								0,3											
3330	0,07	0,20				0,17															
3500	0,06	0,2																			
3520			0,22		0,1	0,17				0,15											
4000																					
4641	0,6													1	1,63	1,61		1			
4642		0,2													2,1	1		1			
4643															7,1	2,55			1		
5610		0,1																			
5620	0,10	0,19																			
5710					1			2													
6000						0,64			2	0,8		1									
7300																					
7310					0,18			0,1													
7510		0,23			1																
7650	0,2																				
7710	0,1		2	1,2	14,1	5			2												
8550					2																
<b>Ge- samt- zahl:</b>	1,76	4,93	2,22	1,2	21	16,43	0	6,32	8,3	2	1,45	0	1	0,41	1	11,77	8,3	1	2,71	1	92,80

Stellen insgesamt = 106,92

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2012	Beschäftigt am 30.06.11	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 2012	Beschäftigt am 30.06.11	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Inspektoranw.	Anwärterbezüge				
Assistenanw.	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	2	
Praktikanten	fester Satz		2	0	
<b>Insgesamt</b>			3	2	

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012
1 Allgemeine Rücklage	6.409	4.200
2 Sonderrücklagen	476	3.641
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	476	3.641
3 Summe 1 und 2	6.885	7.841
<b>Nachrichtlich</b> Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	631	638

### Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2009 (Rechnungsergebnis)	31.407.182 EUR
2010 (Rechnungsergebnis)	32.972.131 EUR
2011 (Planansatz)	31.320.600 EUR
Summe	95.699.913 EUR

Jahresdurchschnitt 31.899.971 EUR

davon 2 v.H. 637.999 EUR



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

### Voraussichtlicher Stand der Schulden 2012 (in EUR)

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2012	Zinsen 2012	Tilgungen 2012	Stand 31.12.2012	Zinssatz in %	Zinsbindung
Landesbank BW	604 751 354	1.045.591,90	1997	746.539,49	30.895,69	36.440,43	710.099,06	4,215	30.06.2015
Landesbank BW	605 429 979	756.200,69	2000	640.600,98	36.522,67	14.641,92	625.959,06	5,75	01.12.2015
Landesbank BW	606 161 600	1.836.535,40	2003	420.055,35	11.907,20	190.334,32	229.721,03	3,41	30.03.2014
Landesbank BW	606 574 514	591.134,71	1986	370.342,74	12.703,43	30.863,13	339.479,61	3,54	01.10.2016
Landesbank BW	606 576 525	2.351.942,65	1996	1.538.257,18	53.602,59	110.092,61	1.428.164,57	3,58	30.12.2016
Münchener Hypothekenbank	18.0004.346/01	927.754,48	2004	251.874,93	7.935,02	105.186,10	146.688,83	3,73	30.06.2014
Nord/LB	2241100014	2.750.000,00	2010	2.678.441,22	81.550,38	59.249,62	2.619.191,60	3,07	30.09.2040
Sparkasse HD	6137-101252	655.016,03	1995	392.571,70	13.390,60	32.657,04	359.914,66	3,52	30.12.2015
Sparkasse HD	6137-101260	2.634.586,85	1986	803.109,68	26.985,17	147.226,15	655.883,53	3,52	30.12.2015
Sparkasse HD	6160-216 431	2.430.000,00	2009	2.325.122,71	81.841,17	53.023,83	2.272.098,88	3,55	30.12.2019
ZVK des KVBW	103 517 04	485.727,29	2000	242.863,69	8.181,47	24.286,36	218.577,33	3,50	variabel
<b>Summe</b>	-	<b>16.464.490,00</b>	-	<b>10.409.779,67</b>	<b>365.515,39</b>	<b>804.001,51</b>	<b>9.605.778,16</b>	-	-

Evtl. Umschuldungen wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist

0 EUR

Evtl. neue Kredite

1.065.000 EUR

# **Nachweis der übernommenen Bürgschaften**

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2010 (in EUR)	Erläuterungen
Ausfallbürgschaften für Wohnungs- und Siedlungswesen	1.057.706,21	Baudarlehen der Lakra, Karlsruhe
Bürgschaft für Rückforderungsanspruch aus Zuschuss des Regierungspräsidiums Karlsruhe aus Mitteln zur Förderung des Sportstättenbaus	28.253,00	SRH Holding (ehemalige Stiftung Rehabilitation)
Ausfallbürgschaften für Investitionszwecke	41.587,83	FC Blau-Weiß Neckargemünd 96 e. V.
	41.587,83	Spielvereinigung 1911 Neckargemünd e. V.
	5.351,39	Tennis-Club Dilsberg e. V.
	3.272,29	Tennisclub Neckargemünd e. V.
	6.160.220,45	Stadtwerke Neckargemünd GmbH
<b>Summe</b>	<b>7.337.979,00</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				
	2013	2014	2015	2016	2017
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2009	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  
2013 - 2015**

## Orientierungsdaten aufgrund des Haushaltserlasses 2012

1. Für die Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung wurden die nachstehenden Orientierungsdaten bekannt gegeben (Haushaltserlass vom 16.11.2011):

	Indexzahlen			
	2012	2013	2014	2015
<b>Einnahmen</b>				
Grundsteuer A und B	keine Angaben			
Gewerbsteuer	Auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse			
Gemeindeanteil Einkommensteuer <sup>1</sup>	100	103	108	115
Gemeindeanteil Umsatzsteuer <sup>2</sup>	100	102	105	108
Sonstige Steuern	keine Angaben			
Schlüsselzuweisungen	keine Angaben			
Familienleistungsausgleich <sup>3</sup>	100	103	105	108
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	107	113	120

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

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Grundbetrag</u>
2012	923 EUR
2013	1.000 EUR
2014	1.040 EUR
2015	1.077 EUR

<sup>1</sup> 4,35 Mrd. EUR

<sup>2</sup> 540 Mio. EUR

<sup>3</sup> 413 Mio. EUR



## Finanzplan 2012

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
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	1.711	1.711	1.711	1.711
003	Gewerbesteuer	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.486	5.925	6.102	6.399	6.813
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250	269	274	282	290
02	Andere Steuern	54	56	56	56	56
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>8.801</b>	<b>9.461</b>	<b>9.644</b>	<b>9.948</b>	<b>10.371</b>
041	Schlüsselzuweisungen	4.335	5.597	5.943	6.631	6.918
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	535	563	579	591	608
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>13.670</b>	<b>15.620</b>	<b>16.166</b>	<b>17.170</b>	<b>17.896</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.554	2.656	2.650	2.700	2.700
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.373	753	700	700	700
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	211	191	200	200	200
164-168	von übrigen Bereichen	46	39	45	45	45
169	Innere Verrechnungen	2.857	3.057	3.100	3.100	3.100
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	31	53	30	30	30
171	vom Land	1.810	2.506	2.500	2.500	2.500
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>8.881</b>	<b>9.256</b>	<b>9.225</b>	<b>9.275</b>	<b>9.275</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	413	529	520	520	520
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.082	7.751	7.750	7.750	7.750
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	275	172	0	0	0
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)</b>	<b>31.321</b>	<b>33.328</b>	<b>33.661</b>	<b>34.715</b>	<b>35.441</b>
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	310	660	1.185
301	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	85	100	100	100
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.603	3.150	350	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.571	1.373	1	1	1
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

## Finanzplan 2012

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
360,361	von Bund, Land	2.879	1.571	600	600	600
364-368	von anderen Bereichen	0	130	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	1.534	1.065	2.517	2.041	1.835
37*2	Umschuldungen	0	0	0	0	1.630
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>9.587</b>	<b>7.375</b>	<b>3.879</b>	<b>3.402</b>	<b>5.351</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>40.907</b>	<b>40.703</b>	<b>37.540</b>	<b>38.117</b>	<b>40.792</b>
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	5.447	5.790	5.906	6.024	6.145
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>5.447</b>	<b>5.790</b>	<b>5.906</b>	<b>6.024</b>	<b>6.145</b>
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	4.984	5.714	5.900	5.900	5.900
679	Innere Verrechnungen	2.857	3.057	3.100	3.100	3.100
68	Kalkulatorische Kosten	8.082	7.751	7.750	7.750	7.750
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>15.923</b>	<b>16.523</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	63	68	62	62	62
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	683	665	670	700	700
714,717-719	an übrige Bereiche	1.181	1.465	1.450	1.500	1.500
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	6	80	30	30	35
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>1.932</b>	<b>2.278</b>	<b>2.212</b>	<b>2.292</b>	<b>2.297</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	512	485	472	447	429
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	268	305	305	305	305
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.214	7.832	7.579	8.109	8.203
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	25	32	28	28	28
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	310	660	1.185
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	85	100	100	100
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>8.019</b>	<b>8.738</b>	<b>8.793</b>	<b>9.649</b>	<b>10.249</b>

## Finanzplan 2012

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>31.321</b>	<b>33.328</b>	<b>33.661</b>	<b>34.715</b>	<b>35.441</b>
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	275	172	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	350	85	100	100	100
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	18	20	21	22	22
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	25	91	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	746	958	154	114	114
94-96	Baumaßnahmen	7.089	4.819	2.769	2.549	2.919
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	777	804	832	615	564
97*2	Umschuldungen	0	0	0	0	1.630
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- verbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	90	140	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	218	286	3	3	3
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>9.587</b>	<b>7.375</b>	<b>3.879</b>	<b>3.402</b>	<b>5.351</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>40.907</b>	<b>40.703</b>	<b>37.540</b>	<b>38.117</b>	<b>40.792</b>

## Finanzplan 2012

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1. Folgejahr 2013	2. Folgejahr 2014	3. Folgejahr 2015	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2011 veran-schlagt	nach 2015 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	310	61	150	10	10	545	4	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	555	270	30	30	30	915	0	0
	<b>Schulen</b>								
21	Grund- und Hauptschulen	260	25	0	0	0	344	59	0
22	Realschulen	7	14	7	7	7	11.935	11.894	0
23	Gymnasien	6	15	10	10	10	14.597	14.545	0
27	Sonderschulen	5	3	5	5	5	23	0	0
20,28,29	Sonstiges	2.240	1.154	0	0	0	6.524	3.130	0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>2.518</b>	<b>1.211</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>33.422</b>	<b>29.628</b>	<b>0</b>
30-34,36,37	Übriges	8	3	3	3	3	18	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	2.100	1.752	0	0	0	4.695	844	0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	313	146	0	0	0	5.402	4.944	0
58, 59	Übriges	5	25	4	4	4	42	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>318</b>	<b>171</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5.444</b>	<b>4.944</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.607	1.485	1.000	1.000	1.000	7.667	1.575	0
63	Gemeindestraßen	80	346	1.120	960	310	3.546	730	0
60, 62, 67-69	Übriges	131	215	91	42	57	536	0	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>1.818</b>	<b>2.046</b>	<b>2.211</b>	<b>2.002</b>	<b>1.367</b>	<b>11.749</b>	<b>2.305</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	60	60	480	570	1.575	3.093	348	0
72	Abfallbeseitigung	70	20	4	4	4	102	0	0
73-79	Übriges	398	640	40	40	40	1.158	0	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>527</b>	<b>720</b>	<b>524</b>	<b>614</b>	<b>1.619</b>	<b>4.352</b>	<b>348</b>	<b>0</b>
	<b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b>								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	10	5	3	3	3	24	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	23	77	0	0	0	100	0	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>33</b>	<b>81</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>	<b>8.185</b>	<b>6.314</b>	<b>2.947</b>	<b>2.688</b>	<b>3.058</b>	<b>61.264</b>	<b>38.073</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2012

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2011	Planjahr 2012	1. Folgejahr 2013	2. Folgejahr 2014	3. Folgejahr 2015	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2011 veran- schlagt	nach 2015 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	40	81	0	0	0	121	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	162	136	0	0	0	298	0	0
	<b>Schulen</b>								
21	Grund- und Hauptschulen	50	23	0	0	0	73	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	814	312	0	0	0	1.126	0	0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>864</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30-34,36,	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
37									
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	606	490	0	0	0	1.168	72	0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	143	0	0	0	0	143	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	945	600	600	600	600	3.345	0	0
63	Gemeindestraßen	15	50	0	0	0	65	0	0
60, 62,	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
67-69									
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>960</b>	<b>650</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>3.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	45	10	0	0	0	55	0	0
73-79	Übriges	60	0	0	0	0	60	0	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>105</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</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)	2	1	1	1	1	7	0	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>2</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>2.881</b>	<b>1.703</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>6.460</b>	<b>72</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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	0 0	3 3	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>	121 121	0 0	40 40	81 81	0 0	0 0	0 0	0 0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	344 344	4 4	300 300	40 40	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>	3 3	0 0	0 0	3 3	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	1	0	0	1	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	100 101	0 0	0 0	0 1	100 100	0 0	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>	90 90	0 0	10 10	10 10	50 50	10 10	10 10	0 0
<b>0620</b>	<b>Archiv</b>								
001	Archiv								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	5 5	0 0	0 0	5 5	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>	121	0	40	81	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	545	4	310	61	150	10	10	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1310</b>	<b>Feuerwehr</b>								
001	Feuerwehr								
3450 00	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	10	0	10	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	298	0	162	136	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	915	0	555	270	30	30	30	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>270</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>270</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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	0	4	0	0	0	0
		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</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	0	8	0	0	0	0
		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschule Waldhilsbach</b>								
001	Grundschule Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben 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>
<b>2112</b>	<b>Grundschule Neckargemünd</b>								
001	Grundschule Neckargemünd								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	69	0	50	19	0	0	0	0
		<b>69</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>19</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 <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	334	59	260	15	0	0	0	0
		<b>335</b>	<b>59</b>	<b>260</b>	<b>16</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	28	0	3	14	4	4	4	0
9354 00	Medienausstattung	13	0	4	0	3	3	3	0
9400 02	Wiederaufbau <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	11.894	11.894	0	0	0	0	0	0
		<b>11.935</b>	<b>11.894</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</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	21	0	2	4	5	5	5	0
9354 00	Medienausstattung	31	0	4	12	5	5	5	0
9400 02	Wiederaufbau <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	14.545	14.545	0	0	0	0	0	0
		<b>14.597</b>	<b>14.545</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>



Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2700</b>	<b>Erich-Kästner-Schule</b>								
001	Erich-Kästner-Schule								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	12	0	0	3	3	3	3	0
9354 00	Medienausstattung	6	0	0	0	2	2	2	0
9400 00	Baumaßnahmen	5	0	5	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>2921</b>	<b>Münzenbachhalle</b>								
001	Münzenbachhalle								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	456	0	456	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	178	0	178	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>634</b>	<b>0</b>	<b>634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	29	0	25	4	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	4.510	3.130	1.200	180	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>4.539</b>	<b>3.130</b>	<b>1.225</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2922</b>	<b>Banngartenhalle</b>								
001	Banngartenhalle								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	15	0	0	15	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	165	0	15	150	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2924</b>	<b>Sporthalle Waldhilsbach</b>								
001	Sporthalle Waldhilsbach								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	492	0	180	312	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>492</b>	<b>0</b>	<b>180</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	0	5	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	1.800	0	1.000	800	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>1.805</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>1.998</b>	<b>0</b>	<b>1.264</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>33.422</b>	<b>29.628</b>	<b>2.518</b>	<b>1.211</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3400</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
9400 00	Baumaßnahmen	5	0	5	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>								
001	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
9880 00	Zuschüsse für denkmal- geschützte Häuser	13	0	3	3	3	3	3	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4310</b>	<b>Seniorenwohnpark Mühlgasse 8</b>								
001	Seniorenwohnpark Mühlgasse 8								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	140 <b>140</b>	0 <b>0</b>	140 <b>140</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>4600</b>	<b>Jugendarbeit</b>								
001	Jugendarbeit								
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	1 <b>1</b>	0 <b>0</b>	1 <b>1</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>4641</b>	<b>Kindergarten Waldhilsbach</b>								
001	Kindergarten Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	0	1	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	15 <b>16</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	15 <b>16</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>4642</b>	<b>Kindergarten Feuertor</b>								
001	Kindergarten Feuertor								
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	1 <b>1</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	1 <b>1</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 <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	6 <b>6</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	6 <b>6</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>4643</b>	<b>Kindergarten Wiesenbacher Tal</b>								
001	Kindergarten Wiesenbacher Tal								
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	4 <b>4</b>	0 <b>0</b>	4 <b>4</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>4644</b>	<b>Kindergarten Kleingemünd</b>								
001	Kindergarten Kleingemünd								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	240	0	0	240	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	496	0	372	124	0	0	0	0
3680 00	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	125 <b>861</b>	0 <b>0</b>	0 <b>372</b>	125 <b>489</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	170	0	0	170	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	3.594 <b>3.764</b>	194 <b>194</b>	2.000 <b>2.000</b>	1.400 <b>1.570</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4645</b>	<b>Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
001	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
9880 02	Ev. Kindergarten Mückenloch	70	0	35	35	0	0	0	0
9880 03	Ev. Kindergarten Kleingemünd	90	0	0	90	0	0	0	0
9880 04	Kath. Kindergarten St. Ulrich	62	0	30	32	0	0	0	0
9880 05	Kath. Kindergarten St. Angela	4	0	0	4	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4646</b>	<b>Kleinkindbetreuung</b>								
001	Kleinkindbetreuung								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	210	0	210	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	96	72	24	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>306</b>	<b>72</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 00	Baumaßnahmen	680	650	30	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>680</b>	<b>650</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>	<b>1.308</b>	<b>72</b>	<b>746</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>4.695</b>	<b>844</b>	<b>2.100</b>	<b>1.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5610</b>	<b>Kirchberghalle Mückenloch</b>								
001	Kirchberghalle Mückenloch								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	143	0	143	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 00	Baumaßnahmen	350	10	285	55	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>350</b>	<b>10</b>	<b>285</b>	<b>55</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	30	0	3	27	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen	30	0	0	30	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>57</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	59	0	25	34	0	0	0	0
9400 00	Sanierung	4.934	4.934	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>4.992</b>	<b>4.934</b>	<b>25</b>	<b>34</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	42	0	5	25	4	4	4	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>5.444</b>	<b>4.944</b>	<b>318</b>	<b>171</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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	0 0	1 1	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>	3.345 3.345	0 0	945 945	600 600	600 600	600 600	600 600	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	65	0	0	65	0	0	0	0
9400 04	Parkdeck Waltscher Platz	1.067	1.037	30	0	0	0	0	0
9400 05	Knappenkeller	1.088	538	50	500	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	5.447 7.667	0 1.575	1.527 1.607	920 1.485	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0
<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
001	Gemeindestraßen								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	65 65	0 0	15 15	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	2	0	0	2	0	0	0	0
9510 00	Umgehungsstraße	424	294	80	50	0	0	0	0
9510 01	Kümmelbachstraße	170	0	0	0	0	60	110	0
9510 03	Obere und Untere Straße	660	0	0	10	400	250	0	0
9510 04	Am Mühlrain	1.110	0	0	260	700	150	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 23	Am Hollmuthhang	600	0	0	0	20	500	80	0
9580 02	Bahnhofsvorplatz	435	435	0	0	0	0	0	0
9600 00	Sonstige Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	25 3.546	0 730	0 80	25 346	0 1.120	0 960	0 310	0 0
<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
001	Straßenbeleuchtung								
9600 00	Umbau Beleuchtung im Zuge der Verkabelung	100	0	20	20	20	20	20	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9600 01	Kernstadumgehung	100	0	80	20	0	0	0	0
9600 02	Kümmelbachstraße	15	0	0	0	0	0	15	0
9600 13	Am Mühlrain	100	0	0	50	50	0	0	0
9600 60	Umstellung auf Energiesparleuchten	20	0	10	10	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>70</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	79	0	0	79	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</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								
9520 01	Parkplatz Schöne Aussicht	18	0	3	15	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
001	Wasserläufe, Wasserbau								
9300 00	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	103	0	18	20	21	22	22	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>	<b>3.410</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>650</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>11.749</b>	<b>2.305</b>	<b>1.818</b>	<b>2.046</b>	<b>2.211</b>	<b>2.002</b>	<b>1.367</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7010</b>	<b>Kläranlagen - Zentral</b>								
001	Kläranlagen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	1	0	0	0	0	0
9560 00	Kläranlage Dilsbergerhof	2	0	2	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7050</b>	<b>Kanalisation</b>								
001	Kanalisation								
3450 00	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	380	0	0	380	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	22	0	2	5	5	5	5	0
9560 06	Druckleitung Friedensbrücke	260	0	0	0	0	0	260	0
9560 15	Fernalarmierung Hebewerke	25	0	5	5	5	5	5	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 34	Dreikreuzweg	378	348	30	0	0	0	0	0
9560 35	Am Hollmuthhang	340	0	0	0	100	220	20	0
9560 36	Am Blumenstrich	70	0	0	0	0	70	0	0
9560 37	Am Mühlrain	70	0	0	20	50	0	0	0
9560 39	Kümmelbachstraße	310	0	0	0	0	250	60	0
9560 46	RÜB Dilsbergerhof	310	0	0	10	300	0	0	0
9561 00	Grundstücksanschlüsse	40	0	20	20	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>3.090</b>	<b>348</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>480</b>	<b>570</b>	<b>1.575</b>	<b>0</b>
<b>7230</b>	<b>Mülldeponien, Erddeponien</b>								
001	Mülldeponien, Erddeponien								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	55	0	45	10	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9580 00	Rekultivierung Deponie Mückenloch	56	0	40	16	0	0	0	0



Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9580 01	Sanierung Deponie Reuterberg <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	46  102	0  0	30  70	4  20	4  4	4  4	4  4	0  0
<b>7510</b>	<b>Friedhöfe</b>								
001	Friedhöfe								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	47	0	12	35	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	3	0	0	3	0	0	0	0
9400 02	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	3  53	0  0	0  12	3  41	0  0	0  0	0  0	0  0
<b>7630</b>	<b>Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen</b>								
001	Anschlagsäulen, Informationstafeln								
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>7700</b>	<b>Fuhrpark</b>								
001	Fuhrpark								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	336  336	0  0	75  75	186  186	25  25	25  25	25  25	0  0
<b>7710</b>	<b>Bauhof / Gärtnerei</b>								
001	Bauhof / Gärtnerei								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	85	0	20	20	15	15	15	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	70  155	0  0	0  20	70  90	0  15	0  15	0  15	0  0
<b>7900</b>	<b>Fremdenverkehr</b>								
001	Fremdenverkehr								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	10  10	0  0	0  0	10  10	0  0	0  0	0  0	0  0
<b>7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	60  60	0  0	60  60	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0
9870 00	Zuschüsse an private Unternehmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	273  273	0  0	150  150	123  123	0  0	0  0	0  0	0  0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7920</b>	<b>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>								
001	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
9500 00	Haltestelle Altstadt	100	0	50	50	0	0	0	0
9830 00	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl.	230	0	90	140	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>4.352</b>	<b>348</b>	<b>527</b>	<b>720</b>	<b>524</b>	<b>614</b>	<b>1.619</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8550</b>	<b>Stadtwald</b>								
001	Stadtwald								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	4	0	4	0	0	0	0	0
3450 00	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken	11	0	10	1	0	0	0	0
9350 00	Geräteausstattung	12	0	0	3	3	3	3	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>8810</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
001	Wohn- und Geschäftsgebäude								
3280 00	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	7	0	2	1	1	1	1	0
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	250	0	250	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
9400 00	Baumaßnahmen	8	0	8	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<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>8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
001	Sonstiges Grundvermögen								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.007	0	415	592	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>1.007</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken	38	0	15	23	0	0	0	0
9550 00	Erschließung von Neubaugebieten	54	0	0	54	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8900</b>	<b>Büdel-Ebert-Heim-Stiftung</b>								
001	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	350	0	350	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>1.618</b>	<b>0</b>	<b>1.021</b>	<b>593</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>81</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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	2.155	0	0	0	310	660	1.185	0
3010 00	Zuführung zur Sonderrücklage vom Verwaltungshaushalt	385	0	0	85	100	100	100	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	7.103	0	3.603	3.150	350	0	0	0
3771 00	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	8.992	0	1.534	1.065	2.517	2.041	1.835	0
3772 00	Einnahmen f.Umschuldungen von privaten Unternehmen	1.630	0	0	0	0	0	1.630	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>20.265</b>	<b>0</b>	<b>5.137</b>	<b>4.300</b>	<b>3.277</b>	<b>2.801</b>	<b>4.750</b>	<b>0</b>
9000 00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	446	0	275	172	0	0	0	0
9110 00	Zuführung an Sonderrücklagen	735	0	350	85	100	100	100	0
9741 00	Ordentliche Tilgung an sonst. öffentl. Bereich	122	0	24	24	24	24	24	0
9771 00	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	3.470	0	753	780	808	591	539	0
9772 00	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen	1.630	0	0	0	0	0	1.630	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>6.403</b>	<b>0</b>	<b>1.402</b>	<b>1.061</b>	<b>932</b>	<b>715</b>	<b>2.294</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>20.265</b>	<b>0</b>	<b>5.137</b>	<b>4.300</b>	<b>3.277</b>	<b>2.801</b>	<b>4.750</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>6.403</b>	<b>0</b>	<b>1.402</b>	<b>1.061</b>	<b>932</b>	<b>715</b>	<b>2.294</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2012 - Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2010 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	121	0	40	81	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	545	4	310	61	150	10	10	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	308	0	172	136	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	915	0	555	270	30	30	30	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	1.998	0	1.264	735	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	33.422	29.628	2.518	1.211	22	22	22	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	18	0	8	3	3	3	3	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.308	72	746	490	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	4.695	844	2.100	1.752	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.444	4.944	318	171	4	4	4	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	143	0	143	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.410	0	960	650	600	600	600	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.749	2.305	1.818	2.046	2.211	2.002	1.367	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	495	0	105	390	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.352	348	527	720	524	614	1.619	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.618	0	1.021	593	1	1	1	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	123	0	33	81	3	3	3	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.265	0	5.137	4.300	3.277	2.801	4.750	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.403	0	1.402	1.061	932	715	2.294	0
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>29.666</b>	<b>72</b>	<b>9.587</b>	<b>7.375</b>	<b>3.879</b>	<b>3.402</b>	<b>5.351</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>67.667</b>	<b>38.073</b>	<b>9.587</b>	<b>7.375</b>	<b>3.879</b>	<b>3.402</b>	<b>5.351</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2012

### Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 1. Folgej. 2013	Ansatz 2. Folgej. 2014	Ansatz 3. Folgej. 2015	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2011 - 2015	Ansatz 4. Folgej. 2016 ff
<b>930</b>	<b>Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen</b>							
	69 Wasserläufe, Wasserbau	18	20	21	22	22	103	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 930</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>103</b>	<b>0</b>
<b>932</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	65	0	0	0	65	0
	63 Gemeindestraßen	0	2	0	0	0	2	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	10	1	0	0	0	11	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	15	23	0	0	0	38	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 932</b>	<b>25</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>
<b>935</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
	02 Hauptverwaltung	0	3	0	0	0	3	0
	03 Finanzverwaltung	0	3	0	0	0	3	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10	16	50	10	10	96	0
	13 Feuerschutz	555	270	30	30	30	915	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	10	0	0	0	10	0
	22 Realschulen	7	14	7	7	7	41	0
	23 Gymnasien	6	15	10	10	10	51	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	3	5	5	5	18	0
	29 Sonstiges	25	24	0	0	0	49	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	176	0	0	0	176	0
	56 Eigene Sportstätten	3	27	0	0	0	30	0
	57 Badeanstalten	25	34	0	0	0	59	0
	58 Park- und Gartenanlagen	5	25	4	4	4	42	0
	60 Bauverwaltung	0	1	0	0	0	1	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	79	0	0	0	79	0
	70 Abwasserbeseitigung	3	5	5	5	5	23	0
	75 Bestattungswesen	12	35	0	0	0	47	0
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1	0	0	0	0	1	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	95	206	40	40	40	421	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	0	10	0	0	0	10	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	3	3	3	3	12	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 935</b>	<b>746</b>	<b>958</b>	<b>154</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>2.086</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	02 Hauptverwaltung	300	40	0	0	0	340	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	100	0	0	100	0

## Investitionsprogramm 2012

### Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 1. Folgej. 2013	Ansatz 2. Folgej. 2014	Ansatz 3. Folgej. 2015	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2011 - 2015	Ansatz 4. Folgej. 2016 ff
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	260	15	0	0	0	275	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	5	0	0	0	0	5	0
	29 Sonstiges	2.215	1.130	0	0	0	3.345	0
	34 Sonstige Kunstpflege	5	0	0	0	0	5	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	2.035	1.415	0	0	0	3.450	0
	56 Eigene Sportstätten	285	55	0	0	0	340	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	80	500	0	0	0	580	0
	75 Bestattungswesen	0	6	0	0	0	6	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	70	0	0	0	70	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	8	0	0	0	0	8	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 94</b>	<b>5.192</b>	<b>3.231</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.523</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	63 Gemeindestraßen	80	320	1.120	960	310	2.790	0
	68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	3	15	0	0	0	18	0
	70 Abwasserbeseitigung	57	55	475	565	1.570	2.722	0
	72 Abfallbeseitigung	70	20	4	4	4	102	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	50	50	0	0	0	100	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	0	54	0	0	0	54	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 95</b>	<b>260</b>	<b>514</b>	<b>1.599</b>	<b>1.529</b>	<b>1.884</b>	<b>5.786</b>	<b>0</b>
<b>96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	56 Eigene Sportstätten	0	30	0	0	0	30	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.527	920	1.000	1.000	1.000	5.447	0
	63 Gemeindestraßen	0	25	0	0	0	25	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	110	100	70	20	35	335	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 96</b>	<b>1.637</b>	<b>1.075</b>	<b>1.070</b>	<b>1.020</b>	<b>1.035</b>	<b>5.836</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>							
	36 Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	3	3	3	3	3	13	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	65	161	0	0	0	226	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	240	263	0	0	0	503	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 98</b>	<b>308</b>	<b>426</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>741</b>	<b>0</b>
	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>8.185</b>	<b>6.314</b>	<b>2.947</b>	<b>2.688</b>	<b>3.058</b>	<b>23.191</b>	<b>0</b>





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

**Finanzkreis 1000  
Stadt Neckargemünd**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
im Haushaltsjahr 2012**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 29.02.2012

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 2011 13.824

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2007 14.077

01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 1,80-

**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	2.944,38	2.949,97	3.135,26
03.01.01	davon VwH (8)	2.410,89	2.258,64	2.365,12
03.01.02	davon VmH (9)	533,49	691,32	770,14
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	456,76	590,25	401,37
04.	<b>Steuerkraft</b>			
04.01	Steuerkraftmesszahl	570,42	602,31	570,26
04.02	Steuerkraftsumme	1.019,47	911,65	847,56
05.	<b>Investitionsrate</b>			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	64,43-	75,83-	208,38
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,67-	3,36-	8,81
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	14,11-	12,85-	51,92
06.	<b>Schuldenstand -nur Kredite-</b>			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	753,02	806,70	656,01
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)	753,02	806,70	656,01
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	771,90	750,69	802,42
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)	771,90	750,69	802,42
07.	<b>Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht</b>	240,59-	289,16-	171,51

**C Haushaltsstruktur**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	33.328	31.321	32.972
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	5.790	5.447	5.315
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.523	15.923	15.040
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	407	411	358
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	3.057	2.857	2.605
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	7.751	8.082	7.689
08.01.04	Zinsausgaben	485	512	466
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	7.718	7.044	6.473
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	9.461	8.801	8.939
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	6.160	4.870	7.451
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.256	8.881	8.335
09.	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	7.375	9.587	10.737
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	6.314	8.185	5.596
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	804	777	709
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	85	350	4.432
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	85	0	3.614
09.02.02	Rücklagen	3.150	3.603	0
09.02.03	Kredite	1.065	1.534	2.750
10.	<b>Summe von VwH und VmH</b>	40.703	40.907	43.709
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	87-	275-	3.614
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	85	350	4.432
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	804	777	709
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	39.901	40.055	34.954
11.01	Zuführung an VmH	85	0	3.614
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	804	777	709
11.03	Netto-Investitionsrate	891-	1.052-	2.905
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	17
14.01.02	Grundsteuer B (001)	1.700	1.700	1.731
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	1.500	1.300	1.303
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	56	54	58
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	3.267	3.065	3.109
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	5.925	5.486	5.585
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	269	250	244
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	6.194	5.736	5.830
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	6.160	4.870	7.451
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)	15.620	13.670	16.389
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	305	268	199
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	3.115	2.794	2.611
14.02.03	Kreisumlage (832)	4.299	3.982	3.663
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)	7.718	7.044	6.473
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	7.903	6.627	9.916

**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	31,50	31,00

**F Schulden**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	<b>Stand der Kredite</b>			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	10.410	11.187	9.145
16.02	Ende des Jahres	10.671	10.410	11.187
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	1.630	X	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	X	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	804	777	709
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	804	777	709
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	485	512	466
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	1.289	1.289	1.175
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>	91	141	196
	<b>Stand Beginn des Jahres</b>			

**G Rücklagen**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>			
19.01	Beginn des Jahres	4.200	6.409	2.068
19.02	Ende des Jahres	1.050	4.200	6.409
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	638	628	631
20.	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>			
20.01	Beginn des Jahres	3.641	476	385
20.02	Ende des Jahres	3.727	3.641	476

**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	346	190	54,73	61,32	63,88
21.01.02	Kindergarten Feuertor	294	176	59,90	58,25	63,39
21.01.03	Kindergarten Wiesenbacher Tal	704	365	51,78	55,89	61,04
21.01.04	Freibad	954	735	76,99	74,53	70,18
21.01.05	Kläranlagen - zentral	606	56	9,26	4,86	5,48-
21.01.06	Kläranlagen - dezentral	10	6	59,00	55,43	69,75
21.01.07	Kanalisation	1.935	247	12,78	13,15	18,20
21.01.08	Friedhöfe	384	173	44,95	47,83	56,83
21.01.09	Parkdeck Waltscher Platz	59	42	71,82	71,48	67,69
21.01.10	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse	43	33	76,81	76,68	75,91
21.01.11	Summe	5.335	2.022	37,90	37,34	39,10
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.140	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	708	0	0,00	0,00	0,00

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

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	7.860	5.868	2.923	2.663	3.033
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	325	446	24	25	25
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	8.185	6.314	2.947	2.688	3.058
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	350	85	100	100	100
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	777	804	832	615	2.194
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	275	172	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	9.587	7.375	3.879	3.402	5.351
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	0	85	410	760	1.285
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	0	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	2.879	1.702	600	600	600
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	1.534	1.065	2.517	2.041	3.465
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	5.174	4.523	351	1	1
22.02.06	Summe	9.587	7.375	3.879	3.402	5.351
22.03	Netto-Investitionsrate	1.052-	891-	422-	145	721
23.	<b>Schwerpunkte der Investitionen im HJ:</b>					
23.01	Ersatz Fahrzeuge Feuerwehr	0	0	0	0	0
23.02	Sanierung Münzenbachhalle	0	0	0	0	0
23.03	Sanitäranlagen Banngartenhalle	0	0	0	0	0
23.04	Sanierung Rathaus und	0	0	0	0	0
23.04.01	Sporthalle Waldhilsbach	0	0	0	0	0
23.05	Neubau Kindergarten Kleingemünd	0	0	0	0	0
23.06	Sanierung Kernstadt	0	0	0	0	0
23.07	Straßen und Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
23.08	Bauhof/Gärtnerei mit Fuhrpark	0	0	0	0	0
23.09	Breitbandversorgung Ortsteile	0	0	0	0	0
23.10	S-Bahn Rhein-Neckar	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>			
25.01	Beginn des Jahres	0	0	0
25.02	Ende des Jahres	0	0	0
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
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>			
28.01	Konzessionsabgabe	60	50	60
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

---

Unterschrift