

Stadt Neckargemünd



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	6
Statistische Angaben	11
Berechnungen für den Finanzausgleich	12
Feststellungsbefugnis	14
Budgetierung	16
Interne Leistungsverrechnung	26
Grafiken	28
Gesamtplan	
• Verwaltungshaushalt	31
• Vermögenshaushalt	43
• Haushaltsquerschnitt	55
• Gruppierungsübersicht	67
• Finanzierungsübersicht	72
Verwaltungshaushalt	73
Vermögenshaushalt	181
Sammelnachweis Personalausgaben	243
Stellenplan	245
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	251
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	252
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	253
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	254
Finanzplanung und Investitionsprogramm	255
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	283

Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 11. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 52.566.600 EUR |
| davon im Verwaltungshaushalt | 43.506.900 EUR |
| im Vermögenshaushalt | 9.059.700 EUR |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 3.000.000 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 11.12.2018



Frank Volk
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2019

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2017 beträgt:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	42.280.912,67 EUR
des Vermögenshaushalts	4.014.269,18 EUR
zusammen	46.295.181,85 EUR

Stand der Schulden	8.445.950,39 EUR
--------------------	------------------

Bemerkungen zum Haushalt 2018

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 wurde am 30. Januar 2018 in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt mit:

Verwaltungshaushalt	41.880.000 EUR
Vermögenshaushalt	8.793.000 EUR
zusammen	50.673.000 EUR

Die in der Haushaltssatzung 2018 enthaltene Kreditermächtigung von 4.000.000 EUR wurde nur teilweise in Anspruch genommen. Für die Finanzierung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft in der Güterbahnhofstr. wurde ein Darlehen über 600.000,00 EUR aufgenommen. Eine Nachtragsatzung gemäß § 82 GemO war nicht zu erlassen.

Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft bewegt sich weiter auf einem Wachstumspfad. Der Arbeitsmarkt ist robust und die Erwerbstätigkeit erreicht einen neuen Höchststand. Die Arbeitslosigkeit sinkt unter 2,2 Millionen Personen.

Die Konjunktur wird allerdings durch ein schwieriges außenwirtschaftliches Umfeld und zusätzlich durch temporäre Sondereffekte in der Automobilindustrie gedämpft. Die Handelskonflikte, Währungsturbulenzen von Schwellenländern sowie geopolitische Konflikte belasten die Weltwirtschaft und haben die allgemeine Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung erhöht.

Alles in allem dürfte sich die deutsche Wirtschaft in diesem schwierigen Umfeld insgesamt gut behaupten. Ihre konjunkturelle Grunddynamik bleibt aufwärtsgerichtet, wenngleich abgeschwächt.

Dadurch können Bund, Länder und Gemeinden in den nächsten Jahren mit weiterhin steigenden Steuereinnahmen rechnen. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat im Oktober 2018 für die Gemeinden Steuereinnahmen in Höhe von 111,2 Mrd. EUR im Jahr 2018, für das Jahr 2019 in Höhe von 114,2 Mrd. EUR und 123,5 Mrd. EUR für das Jahr 2020 prognostiziert. Im Jahr 2017 lagen die kommunalen Steuereinnahmen bei 105,1 Mrd. EUR.

Die geschätzten Verbesserungen im Jahr 2020 sind u. a. darauf zurückzuführen, dass die bisherige Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage entfällt.

Haushalt 2019

Im Verwaltungshaushalt kann laut vorliegendem Haushaltsplan kein Überschuss erwirtschaftet werden. Dabei müsste mindestens ein Betrag in Höhe der im Vermögenshaushalt anfallenden Kredittilgung (799.100 EUR) vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Stattdessen müssen vom Vermögenshaushalt 147.000 Euro dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden um die laufenden Ausgaben zu decken.

Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs – Grundlage der aktuellen Berechnungen ist immer das Vorvorjahr – müssen im Jahr 2019 deutliche Rückgänge bei den Schlüsselzuweisungen und Steigerungen bei den zu leistenden Umlagen in Kauf genommen werden.

Die Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf 7.168.800 EUR (Vorjahr 7.598.500 EUR).

Die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage steigt um 395.700 EUR und die Kreisumlage steigt trotz gesenktem Hebesatz um 421.900 EUR.

Für konfessionelle und private Kindergartenträger steigen die Betriebskostenzuschüsse u. a. durch die Einrichtung zwei weiterer Gruppen um 439.500 EUR. Die Personalkosten steigen um 717.700 EUR.

Demgegenüber stehen Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr beim Einkommensteueranteil (+ 504.300 EUR). Nach den Erfahrungen der letzten Jahre wird mit Gewerbesteuererinnahmen von 2.500.000 EUR gerechnet. Erstmals im Plan enthalten sind die Einnahmen der zum 01.07.2018 eingeführten Zweitwohnungssteuer.

Die Stadt Neckargemünd investiert seit Jahren in außergewöhnlich hohem Umfang in die Infrastruktur. Der Vermögenshaushalt weist erneut ein hohes Volumen von 9.059.700 EUR auf. Allein für Baumaßnahmen sind 5.061.000 EUR vorgesehen. Unter anderem sind 1.000.000 EUR für Investitionen in städtische Wohn- und Geschäftsgebäude und 1.500.000 EUR für den Neubau des Feuerwehrhauses in Dilsberg enthalten. Zuweisungen des Landes aus dem Ausgleichstock und für das Feuerwehrwesen (Z-Feu) wurden beantragt.

Im Haushalt 2019 entsteht aufgrund des hohen Investitionsvolumens und der fehlenden Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt ein Defizit von 4.856.900 EUR. Dieses Defizit soll durch eine Kreditaufnahme von 3.000.000 EUR und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 1.856.900 EUR finanziert werden. Die allgemeine Rücklage wird Ende 2019 neben der Mindestrücklage lediglich noch einen Betrag von rund 900.000 EUR aufweisen.

Die Abrechnung der Erschließung des Neubaugebiets Kleingemünd wurde 2018 vom Erschließungsträger im Gemeinderat präsentiert. Die Auszahlung des Überschusses erfolgt Anfang 2019. Dementsprechend wurden Einnahmen von 780.000 EUR eingeplant.

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze betragen unverändert 320 v.H. für die Grundsteuer A und 380 v.H. für die Grundsteuer B. Es wird mit einem Grundsteueraufkommen von 1.862.000 EUR gerechnet.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz beträgt unverändert 340 v.H. für die Gewerbesteuer. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 2.500.000 EUR (Vorjahr 2.000.000 EUR) geschätzt. Grundlage für

die Einnahmeerwartung ist das Ergebnis 2017 sowie die Entwicklung des Jahres 2018, jeweils unter Berücksichtigung von Sonderentwicklungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 6,983 Mrd. EUR geschätzt. Gegenüber 2018 bedeutet dies eine Steigerung um 0,376 Mrd. EUR. Die Schlüsselzahl wurde vom Land ab 2018 auf 0,0013414 (bis 2017: 0,0013730) festgelegt. Aufgrund dieser Parameter steigt die Einnahmeerwartung im Vergleich zum Vorjahr um 504.300 EUR auf 9.366.900 EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Landesanteil beträgt gemäß Haushaltserlass 1,012 Mrd. EUR. Bei dem ab 2018 geltenden Schlüssel von 0,0004869 (bis 2017: 0,0004608) beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 492.700 EUR (Vorjahr 501.500 EUR).

Schlüsselzuweisungen

Insgesamt wird mit Zuweisungen von 7.168.800 EUR (Vorjahr 7.598.500 EUR) gerechnet, die sich wie folgt zusammensetzen:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bei einer erwarteten Ausschüttungsquote von 70 v.H. betragen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 5.886.700 EUR (Vorjahr 6.086.400 EUR).

Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie

Für besonders finanzschwache Kommunen werden Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie gewährt. Aufgrund der hohen Einnahmen des maßgebenden Jahres 2017 erhält Neckar- gemünd für das Jahr 2019 hieraus keine Einnahmen (Vorjahr 222.800 EUR).

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 91,00 EUR (Vorjahr 83,60 EUR) je gewichtetem Einwohner betragen und somit einen Betrag von 1.282.100 EUR (Vorjahr 1.289.300 EUR) ergeben.

Familienleistungsausgleich

Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses werden den Gemeinden voraussichtlich 512,5 Mio. EUR zufließen. Der Familienleistungsausgleich wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zugeteilt. Dies ergibt 687.400 EUR (Vorjahr 657.000 EUR).

Personalausgaben

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt 20,68 % (Vorjahr 19,77 %). Dies entspricht einer Summe von 8.996.500 EUR.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 68,0/340 (Vorjahr 68,5/340) und einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2.500.000 EUR rund 500.000 EUR.

Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage ergibt sich aus dem Grund-Umlagesatz von 22,10 % und der Steuerkraftsumme von 18.589.492 EUR, somit 4.108.300 EUR (Vorjahr 3.712.600 EUR).

Kreisumlage

Der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises wird den Hebesatz für die Kreisumlage von 28,75 % auf vermutlich 28,25 % senken. Bei einer Steuerkraftsumme von 18.589.492 EUR (Vorjahr 16.798.880 EUR) ergibt dies eine Kreisumlage in Höhe von 5.251.600 EUR (Vorjahr 4.829.700 EUR).

Zuführung zum bzw. vom Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet im Jahr 2019 laut Plan keine Zuführung zum Vermögenshaushalt. Die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 799.100 EUR. Stattdessen müssen vom Vermögenshaushalt 147.000 Euro dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden um die laufenden Ausgaben zu decken.

Investitionen

Im Haushaltsplan 2019 sind folgende größere Investitionen (ab 50.000 EUR) vorgesehen:

- | | |
|---|---------------|
| • Baumaßnahmen Rathaus | 130.000 EUR |
| • Solarcarport Rathaus | 100.000 EUR |
| • Feuerwehr (u. a. Umstellung auf Digitalfunk) | 100.000 EUR |
| • Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg | 1.500.000 EUR |
| • Dach/Schallschutz Grundschule Dilsberg/Mückenloch | 50.000 EUR |
| • u.a. Verschattung/Schallschutz Grundschule Neckargemünd | 120.000 EUR |
| • Stromverteilerkästen Märkte | 60.000 EUR |
| • Restarbeiten Containeranlage Güterbahnhofstr. | 85.000 EUR |
| • Umbau Kindergarten Waldhilsbach | 150.000 EUR |
| • Kindergarten Mückenloch | 250.000 EUR |
| • Fahrradabstellplatz Freibad | 80.000 EUR |
| • Sanierung Kernstadt | 355.000 EUR |
| • Straßenbaumaßnahmen | 140.000 EUR |
| • Hochwasserschutz Waldhilsbach | 70.000 EUR |
| • Kanalisation | 430.000 EUR |
| • Deponie Reuterberg | 50.000 EUR |
| • Friedhöfe | 107.000 EUR |
| • Fahrzeug Fuhrpark Bauhof/Gärtnerei | 180.000 EUR |
| • Dachsanierung Bauhof | 120.000 EUR |

- | | |
|---|-------------|
| • Zuweisungen an Verkehrsverbund Rhein-Neckar | 75.000 EUR |
| • Ertüchtigung Neckarriedkopfhütte | 50.000 EUR |
| • Sozialer Wohnungsbau | 500.000 EUR |
| • Sanierungen an Gebäuden einschl. Torturm Dilsberg | 800.000 EUR |

Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2017 betrug 8.445.950,39 EUR. Im Jahr 2018 wurden ein Darlehen über 600.000 EUR für die Finanzierung der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in der Güterbahnhofstr. aufgenommen. Nach den Tilgungen im Jahr 2018 von voraussichtlich 794.152,35 EUR beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf 8.251.798,04 EUR. Dies bedeutet je Einwohner 619,74 EUR Schulden, berechnet mit der Zahl der Einwohner zum 30.06.2017.

Rücklagen

Die voraussichtliche allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2018 bzw. zum Beginn des Haushaltsjahres 3.570.000 EUR. Hiervon werden 1.856.900 EUR zur Finanzierung des Defizits im Vermögenshaushalt entnommen. Neben der Mindestrücklage von 824.000 EUR enthält die allgemeine Rücklage zum Ende des Jahres 2018 somit noch einen Betrag von rund 900.000 EUR. Die Mittel der Büdel-Ebert-Heim-Stiftung, der Hanna Weis Stiftung sowie eines Vermächnisses befinden sich in einer Sonderrücklage.

Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022

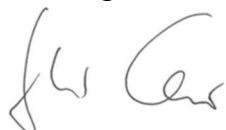
Für die Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung wurden Orientierungsdaten im Haushaltserlass bekannt gegeben. Es sind Durchschnittswerte, die nur als Anhaltspunkte dienen können.

Die Finanzplanung 2020-2022 umfasst Sachinvestitionen von rd. 6,8 Mio. EUR. Davon können rd. 670 TEUR durch objektbezogene Einnahmen bezahlt werden. Dies sind insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse. Weitere 5,62 Mio. EUR müssen durch neue Kredite finanziert werden.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen in folgenden Bereichen:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg | 900.000 EUR |
| • Kernstadtsanierung | 1.050.000 EUR |
| • Straßen | 700.000 EUR |
| • Abwasserbeseitigung | 3.450.000 EUR |

Neckargemünd, im Dezember 2018



Frank Volk
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 30.06.2003	14.228
	am 30.06.2004	14.242
	am 30.06.2005	14.230
	am 30.06.2006	14.183
	am 30.06.2007	14.077
	am 30.06.2008	13.975
	am 30.06.2009	13.941
	am 30.06.2010	13.867
	am 30.06.2011	13.828
	am 30.06.2012	13.960
nach dem Zensus	am 09.05.2011	12.942
nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	13.027
	am 30.06.2013	13.073
	am 30.06.2014	13.178
	am 30.06.2015	13.279
	am 30.06.2016	13.304
	am 30.06.2017	13.315

Kommunaler Finanzausgleich

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Steuerkraftmesszahl	11.185.393 EUR	12.763.940 EUR
Bedarfsmesszahl	19.880.325 EUR	21.173.604 EUR
Schlüsselzahl	8.694.932 EUR	8.409.664 EUR
Steuerkraftsumme	16.798.880 EUR	18.589.492 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.262,69 EUR	1.396,13 EUR

Berechnungen für den Finanzausgleich des Jahres 2019

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2017	13.315
1.2	75 % der nicht kasernierten Mitglieder der stat. Streitkräfte	0
1.3	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	103
1.4	erhöhte Einwohnerzahl	13.418

2. Steuerkraftmesszahl

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbesteuer</u>
2.1	Istaufkommen VVJ	12.022	3.746.326
	Hebesätze VVJ	320	340
	Anrechnungssätze	195	290
2.2	Anrechnungsbeträge	7.325	3.195.395
2.3	Summe der Anrechnungsbeträge		4.104.598
2.4	./. Gewerbesteuerumlage VVJ		-754.774
2.5	Einkommensteueranteile VVJ		8.469.815
2.6	Familienleistungsausgleich VVJ		637.491
2.7	80 % Gemeindeanteil Umsatzsteuer VVJ		306.810
2.8	Steuerkraftmesszahl		12.763.940

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl (2.8)	12.763.940
3.2	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG VVJ	5.825.552
3.3	Steuerkraftsumme	18.589.492
3.4	je Einwohner (1.1)	1.396,13

4. Bedarfsmesszahl

4.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 1.578,00 EUR (interpol. Kopfbetrag)	21.173.604
-----	---	-------------------

5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

5.1	Bedarfsmesszahl (4.1)	21.173.604
5.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)	12.763.940
5.3	Schlüsselzahl	8.409.664
5.4	Schlüsselzuweisungen (70 % aus 5.3)	5.886.765

6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

6.1	60 % der Bedarfsmesszahl	12.704.162
6.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)	12.763.940
6.3	Unterschiedsbetrag	-59.778
6.4	Mehrzuweisungen (30 % aus 6.3)	0

7. Kommunale Investitionspauschale	
7.1 Gewichtete Einwohnerzahl (1.4 x 1,05 x 91,00 EUR)	1.282.099
8. Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen	7.168.864
9. Familienleistungsausgleich	
9.1 512.500.000 x 0,0013414	687.468
10. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
10.1 6.983.000.000 x 0,0013414	9.366.996
11. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
11.1 1.012.000.000 x 0,0004869	492.743
12. Kreisumlage	
12.1 28,25 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	5.251.531
13. Finanzausgleichsumlage	
13.1 22,10 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	4.108.278
14. Gewerbesteuerumlage	
14.1 68,5/340 aus 2.500.000 € (Gewerbesteueransatz 2019)	500.000
15. Im Haushalt zu veranschlagen	
Schlüsselzuweisungen	7.168.800
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	5.886.700
- Mehrzuweisungen	0
- Kommunale Investitionspauschale	1.282.100
Familienleistungsausgleich	687.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.366.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.700
Bruttozuweisung	17.715.800
./. Kreisumlage	-5.251.600
./. Finanzausgleichsumlage	-4.108.300
./. Gewerbesteuerumlage	-500.000
Nettozuweisung	7.855.900

Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung

Allgemeines

Jeder Anspruch und jede Zahlungsverpflichtung sind auf ihren Grund und ihre Höhe zu prüfen. Die Richtigkeit ist schriftlich zu bescheinigen (sachliche und rechnerische Feststellung).

Zeitpunkt der Feststellung

Die sachliche und rechnerische Feststellung ist vor Erteilung der Anordnung zu treffen. Wenn allgemeine Zahlungsanordnungen zulässig sind, ist die Feststellung nach Eingang oder Leistung der Zahlung unverzüglich nachzuholen.

Sachliche Feststellung

Die sachliche Feststellung darf nur von dem Bediensteten getroffen werden, der alle zu bescheinigenden Sachverhalte überblicken und beurteilen kann.

Der sachliche Feststeller 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, insbesondere nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, 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, Pfändungen und Abtretungen vollständig und richtig berücksichtigt worden sind.

Die sachliche Feststellung schließt eine etwa erforderliche fachtechnische Feststellung (Richtigkeitsbestätigung) mit ein.

Die sachliche Feststellung darf mit entsprechender Ergänzung des Vermerks dann 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).

Rechnerische Feststellung

Der rechnerische Feststeller übernimmt mit der Unterzeichnung des Vermerks „rechnerisch richtig mit [Cent genauer Betrag] EUR“ die Verantwortung dafür, dass

- der anzunehmende oder auszahlende Betrag nachgerechnet wurde und richtig ist,
- alle auf Berechnungen beruhenden Angaben in den begründenden Unterlagen richtig sind,
- alle Werte richtig aus Berechnungsgrundlagen (z. B. Vorschriften, Verträgen, Tarife) hergeleitet wurden,
- Rabatte und Skontobeträge vollständig und richtig berücksichtigt worden sind.

Inhalt und Form der Feststellung

Die sachliche und rechnerische Feststellung kann zusammengefasst werden und muss für jeden einzelnen Anspruch bzw. Zahlungsverpflichtung folgende Angaben enthalten:

„Sachlich und rechnerisch richtig mit [Cent genauer Betrag] EUR“

Haushaltsstelle(n)

Datum und Unterschrift(en)

Übertragung der Feststellungsbefugnis

Zur sachlichen und rechnerischen Feststellung sind neben dem Bürgermeister die folgenden Bediensteten der Stadt Neckargemünd für ihren Verantwortungsbereich befugt:

a) Fachbereichsleiter und deren Stellvertreter	des Fachbereichs Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	110
	des Fachbereichs Bildung, Kultur, Personal	100
	des Fachbereichs Finanzen	200
	des Fachbereichs Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit	300
	des Fachbereichs Immobilienmanagement	700
	des Fachbereichs Bauwesen, Tiefbau, Verkehr	600
	der Stabsstelle Gemeindeverwaltungsverband	400
	des Projektmanagers	
b) Bedienstete	denen diese Befugnis durch den Bürgermeister gesondert schriftlich übertragen ist	
	der Kasse, für die Ansprüche bzw. Zahlungsverpflichtungen, deren Sachverhalt nur von ihnen beurteilt werden kann (z.B. Ansatz von Säumniszuschlägen)	

Eine Feststellung, die zur Zahlung an die eigene Person oder die eines Angehörigen führt, darf nicht bescheinigt werden.

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 Fachbereichs 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 Fachbereiche 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.

Budget	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Überschuss EUR	Zuschuss EUR
Budget 1	422.600	4.117.400	0	3.694.800
Budget 2	40.700	447.000	0	406.300
Budget 3	4.383.800	9.481.100	0	5.097.300
Budget 4	895.500	1.018.000	0	122.500
Budget 5	1.409.200	2.821.600	0	1.412.400
Budget 6	1.835.700	4.008.500	0	2.172.800
Budget 7	4.963.000	9.442.600	0	4.479.600
Budget 8	349.400	818.800	0	469.400
Budget 9	29.207.000	11.351.900	17.855.100	0
Summen	43.506.900	43.506.900	17.855.100	17.855.100

Budget 1 - Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Bildung, Kultur, Personal

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0010	Gemeindeorgane	12.300	370.100
0200	Hauptverwaltung	29.300	586.800
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	700	104.400
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	5.600	115.900
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1.000	126.600
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0	353.600
0509	Stabsstelle Gemeindeverwaltungsverband	0	170.700
0620	Archiv	100	30.500
2000	Schulverwaltung	0	29.700
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	900	80.500
3320	Musikpflege	0	18.500
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.800	92.600
3500	Volkshochschule	0	60.000
3520	Bücherei	2.000	86.600
4600	Jugendarbeit	500	57.000
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	19.900
5410	Rettungsdienst	0	6.000
5500	Förderung des Sports	0	464.700
7300	Märkte	20.000	206.000
7310	Bohrermarkt	12.200	73.900
7311	Menzerparkfest	0	0
7900	Fremdenverkehr	1.500	112.000
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	89.300
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	323.700	862.100
	Summe	422.600	4.117.400
	Überschuss		0
	Zuschuss		3.694.800

Budget 2 - Personalverwaltung

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Bildung, Kultur, Personal

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0220	Personalamt	23.100	226.800
0500	Standesamt	17.600	122.900
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	95.500
0810	Personalrat	0	1.800
	Summe	40.700	447.000
	Überschuss		0
	Zuschuss		406.300

Budget 3 - Schulen und Kindergärten

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Bildung, Kultur, Personal

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	4.200	226.400
2111	Grundschule Waldhilsbach	5.900	81.400
2112	Grundschule Neckargemünd	9.600	513.800
2180	Grundschulförderklassen	4.100	3.400
2210	Realschule	542.100	1.181.500
2310	Max-Born-Gymnasium	761.400	1.503.700
2700	Erich-Kästner-Schule	136.600	182.300
2900	Schülerbeförderung	77.000	85.000
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	497.300	878.500
4641	Kindergarten Waldhilsbach	270.300	548.200
4642	Kindergarten Feuertor	162.500	379.200
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	597.800	1.006.100
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	1.308.000	2.844.300
4646	Kleinkindbetreuung	7.000	47.300
Summe		4.383.800	9.481.100
Überschuss		0	
Zuschuss		5.097.300	

Budget 4 - Finanzverwaltung

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Finanzen

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	400.400	218.900
0300	Finanzverwaltung	59.800	724.600
8100	Elektrizitätsversorgung	325.000	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	89.800	54.000
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	500	500
8910	Hanna Weis Stiftung	20.000	20.000
8950	Allgemeines Sondervermögen	0	0
Summe		895.500	1.018.000
Überschuss		0	
Zuschuss		122.500	

Budget 5 - Öffentliche Ordnung

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0520	Wahlen	9.500	31.900
0610	Datenverarbeitung	454.400	454.400
1100	Öffentliche Ordnung	240.000	761.900
1310	Feuerwehr	88.500	631.700
3330	Musikschule Neckargemünd	23.800	160.600
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	37.600
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	353.000	393.800
4982	Betreuung u. Förderung Integration v. Flüchtlingen	143.000	188.000
5440	Desinfektionskosten	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	55.600	50.300
8700	Parkdeck Waltscher Platz	18.600	57.500
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	16.900	38.900
8960	Jagdgenossenschaft	5.900	15.000
	Summe	1.409.200	2.821.600
	Überschuss		0
	Zuschuss		1.412.400

Budget 6 - Liegenschaften

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Immobilienmanagement

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	14.100	748.600
0600	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung (Rathaus)	345.000	345.000
1140	Grundbucheinsichtsstelle	1.200	25.700
2921	Münzenbachhalle	353.800	353.800
2922	Banngartenhalle	152.000	152.000
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	116.000	116.000
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	93.800	93.800
4640	Kindergarten Dilsberg	0	84.400
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	23.900	156.200
5610	Kirchberghalle Mückenloch	95.700	95.700
5710	Freibad	261.700	1.028.200
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.500	32.300
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	15.200
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	344.000	599.800
8830	Sonstiges Grundvermögen	15.000	161.800
	Summe	1.835.700	4.008.500
	Überschuss		0
	Zuschuss		2.172.800

Budget 7 - Technische Verwaltung

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1200	Umweltschutz	0	144.500
5472	Ungezieferbekämpfung	0	10.500
5620	Sportplätze und Stadion	4.800	210.000
5800	Park- und Gartenanlagen	0	263.800
5820	Kinderspielplätze	600	95.300
6000	Bauverwaltung	179.900	761.300
6100	Städteplanung, Bauordnung	2.500	40.000
6120	Vermessung	0	2.000
6300	Gemeindestraßen	72.200	1.640.900
6301	Fähre Mückenloch	25.700	64.100
6700	Straßenbeleuchtung	500	449.300
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	361.200
6900	Wasserläufe, Wasserbau	54.500	116.400
7010	Kläranlagen - Zentral	487.200	577.400
7011	Kläranlagen - Dezentral	20.000	30.400
7050	Kanalisation	1.910.100	2.107.400
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	17.800
7510	Friedhöfe	209.800	510.300
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	4.000
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	8.000	100
7700	Fuhrpark	303.700	303.700
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.683.500	1.683.500
7830	Wirtschaftswege	0	35.500
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	13.200
Summe		4.963.000	9.442.600
Überschuss			0
Zuschuss			4.479.600

Budget 8 - Stadtwald

Budgetverantwortliche(r): Leitung Forstbezirk

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
8550	Stadtwald	349.400	818.800
	Summe	349.400	818.800
	Überschuss		0
	Zuschuss		469.400

Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Finanzen

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	22.239.800	10.344.500
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.967.200	1.007.400
	Summe	29.207.000	11.351.900
	Überschuss		17.855.100
	Zuschuss		0

Zuordnung der Unterabschnitte zu den Budgets

UA	Text	Budget
0010	Gemeindeorgane	1
0200	Hauptverwaltung	1
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	1
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	1
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	4
0220	Personalamt	2
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1
0300	Finanzverwaltung	4
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	6
0500	Standesamt	2
0509	Stabsstelle Gemeindeverwaltungsverband	1
0520	Wahlen	5
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	6
0610	Datenverarbeitung	5
0620	Archiv	1
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2
0810	Personalrat	2
1100	Öffentliche Ordnung	5
1140	Grundbucheinsichtsstelle	6
1200	Umweltschutz	7
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	Max-Born-Gymnasium	3
2700	Erich-Kästner-Schule	3
2900	Schülerbeförderung	3
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	3
2921	Münzenbachhalle	6
2922	Banngartenhalle	6
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	6
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	6
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1
3320	Musikpflege	1
3330	Musikschule Neckargemünd	5
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3500	Volkshochschule	1
3520	Bücherei	1
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung	5
4600	Jugendarbeit	1
4640	Kindergarten Dilsberg	6
4641	Kindergarten Waldhilsbach	3
4642	Kindergarten Feuertor	3
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	3
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	6
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	3
4646	Kleinkindbetreuung	3

Zuordnung der Unterabschnitte zu den Budgets

UA	Text	Budget
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	1
4982	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen	5
5410	Rettungsdienst	1
5440	Desinfektionskosten	5
5472	Ungezieferbekämpfung	7
5500	Förderung des Sports	1
5610	Kirchberghalle Mückenloch	6
5620	Sportplätze und Stadion	7
5710	Freibad	6
5800	Park- und Gartenanlagen	7
5820	Kinderspielplätze	7
5910	Campingplatz Friedensbrücke	6
6000	Bauverwaltung	7
6100	Städteplanung, Bauordnung	7
6120	Vermessung	7
6300	Gemeindestraßen	7
6301	Fähre Mückenloch	7
6700	Straßenbeleuchtung	7
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	7
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5
6900	Wasserläufe, Wasserbau	7
7010	Kläranlagen - Zentral	7
7011	Kläranlagen - Dezentral	7
7050	Kanalisation	7
7230	Mülldeponien, Erddeponien	7
7300	Märkte	1
7310	Bohrermarkt	1
7311	Menzerparkfest	1
7510	Friedhöfe	7
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	7
7630	Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	7
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	6
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	6
8830	Sonstiges Grundvermögen	6
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	4
8910	Hanna Weis Stiftung	4
8950	Allgemeines Sondervermögen	4
8960	Jagdgenossenschaft	5
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9

Interne Leistungsverrechnung

Leistungen

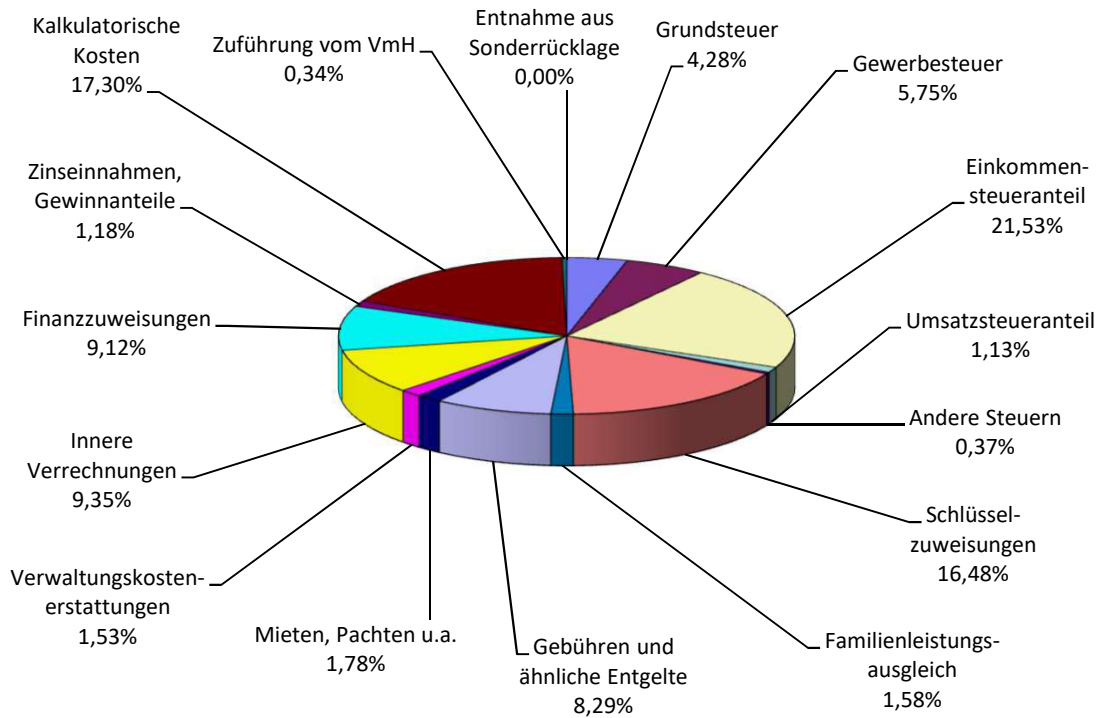
Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1.0010.169000	ILVR Organe	11.800
1.0200.169000	ILVR Hauptamt	28.800
1.0220.169000	ILVR Personalamt	23.100
1.0300.169000	ILVR Rechnungsamt	49.300
1.0350.169000	ILVR Gebäudemanagement	14.100
1.0600.169000	Auflösung Rathaus	260.200
1.0610.169000	Auflösung EDV	453.300
1.2921.169000	Auflösung Münzenbachhalle	291.800
1.2922.169000	Auflösung Banngartenhalle	142.000
1.2923.169000	Auflösung Graf von Lauffen Halle Dilsberg	97.000
1.2924.169000	Auflösung Sporthalle Waldhilsbach	85.800
1.5610.169000	Auflösung Kirchberghalle	90.200
1.6000.169000	ILVR Bauamt	178.900
Summe		1.726.300

Kosten

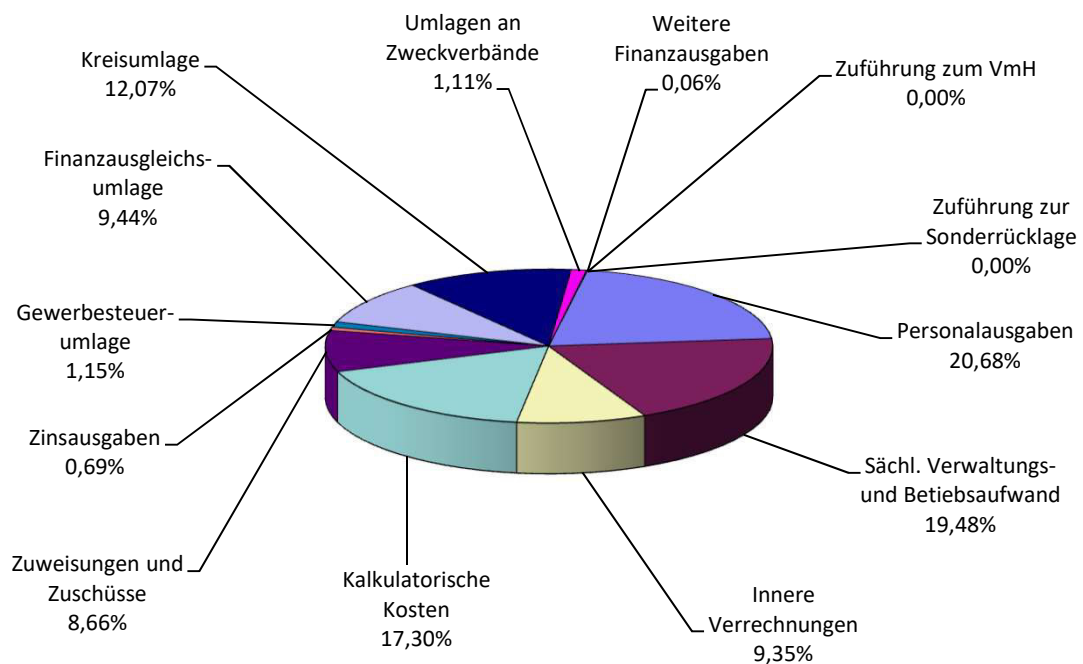
Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1.0010.679000	ILVR Organe	40.100
1.0200.679000	ILVR Hauptamt	130.500
1.0220.679000	ILVR Personalamt	30.900
1.0300.679000	ILVR Rechnungsamt	129.000
1.0350.679000	ILVR Gebäudemanagement	75.600
1.0500.679000	ILVR Standesamt	31.700
1.1100.679000	ILVR Ordnungsamt	119.000
1.1140.679000	ILVR Grundbucheinsichtsstelle	5.900
1.2110.679000	ILVR Hallen	28.800
1.2111.679000	ILVR Hallen	11.700
1.2112.679000	ILVR Hallen	67.000
1.2210.679000	ILVR Hallen	87.500
1.2310.679000	ILVR Hallen	106.700
1.2700.679000	ILVR Hallen	6.000
1.3320.679000	ILVR Hallen	14.000
1.3400.679000	ILVR Hallen	1.400
1.3500.679000	ILVR Hallen	1.300
1.4640.679000	ILVR Hallen	1.200
1.4641.679000	ILVR KiGA Waldhilsbach	21.400
1.4642.679000	ILVR KiGA Feuertor	19.800
1.4643.679000	ILVR KiGA Wiesenbacher Tal	24.200
1.4980.679000	ILVR Hallen	600
1.5500.679000	ILVR Hallen	384.800
1.5710.679000	ILVR Freibad	33.000
1.6000.679000	ILVR Bauamt	141.000
1.6300.679000	ILVR Gemeindestraßen	72.100
1.7010.679000	ILVR Kläranlage	24.500
1.7011.679000	ILVR Kleinkläranlagen/Gruben	7.100
1.7050.679000	ILVR Kanalisation	84.700
1.7510.679000	ILVR Bestattung	21.000
1.8700.679000	ILVR Parkdeck Waltscher Platz	1.900
1.8710.679000	ILVR Tiefgarage Seniorenwohnpark	1.900
Summe		1.726.300

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

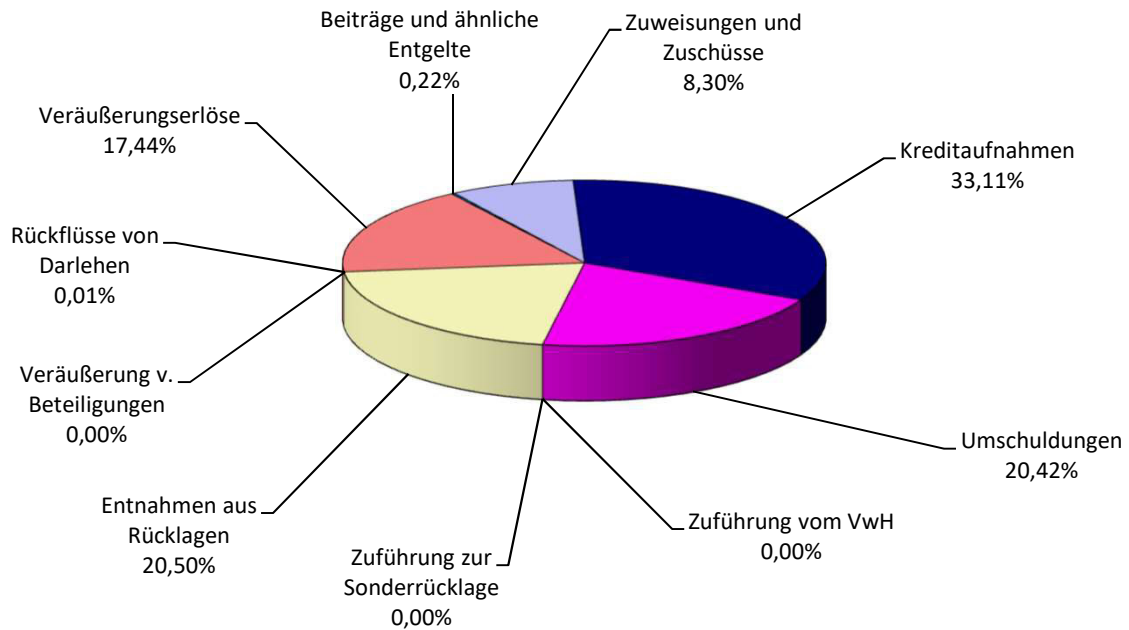


Ausgaben

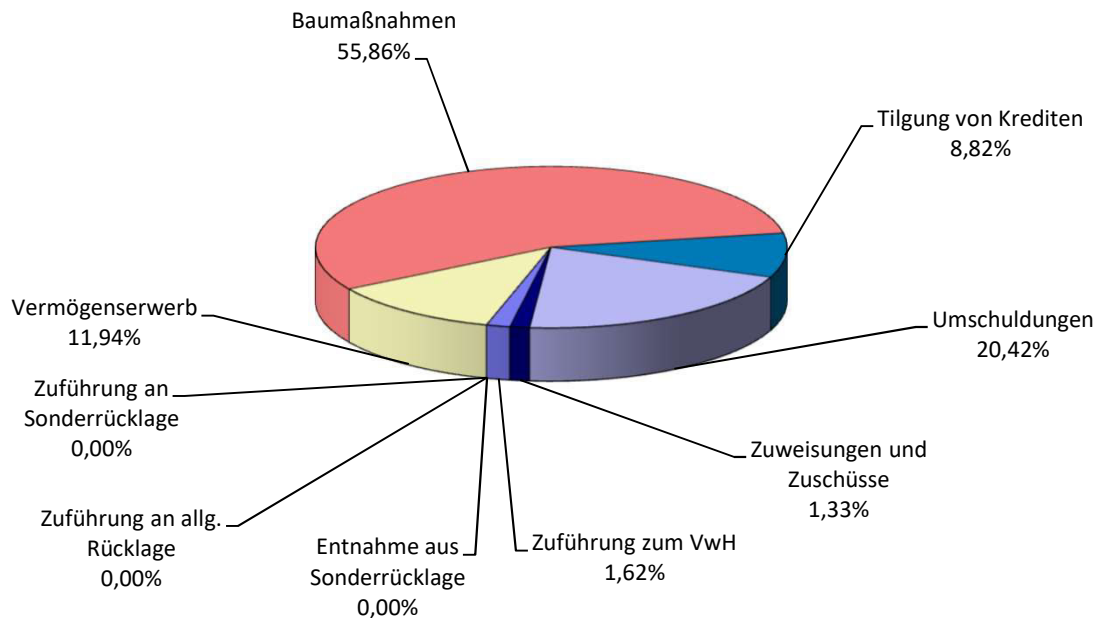


Vermögenshaushalt

Einnahmen



Ausgaben



Gesamtplan: Verwaltungshaushalt

Gesamtplan 2019

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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	12.300	370.100	0	12.700	359.100	10.018	314.981
0200	Hauptverwaltung	29.300	586.800	0	28.800	595.500	40.915	759.761
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	700	104.400	0	700	101.000	2.016	89.426
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	5.600	115.900	0	5.700	101.500	6.494	89.993
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1.000	126.600	0	1.200	129.100	3.466	104.032
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	400.400	218.900	0	400.400	218.900	90.924	52.551
0220	Personalamt	23.100	226.800	0	22.800	193.000	20.153	158.494
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0	353.600	0	0	391.300	0	0
0300	Finanzverwaltung	59.800	724.600	0	59.400	717.700	100.726	560.612
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudema- nagement	14.100	748.600	0	14.000	656.600	16.430	598.784
0500	Standesamt	17.600	122.900	0	15.000	115.800	19.129	106.766
0509	Stabsstelle Gemeindeverwaltungsverband	0	170.700	0	0	166.900	0	0
0520	Wahlen	9.500	31.900	0	0	1.000	8.238	12.462
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	345.000	345.000	0	341.800	341.800	329.367	329.367
0610	Datenverarbeitung	454.400	454.400	0	421.300	421.300	376.498	376.498
0620	Archiv	100	30.500	0	100	28.900	60	16.279
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	95.500	0	0	81.500	0	65.438
0810	Personalrat	0	1.800	0	0	1.800	0	6.896
	Summe Einzelplan 0	1.372.900	4.829.000	0	1.323.900	4.622.700	1.024.434	3.642.339

Gesamtplan 2019

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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	240.000	761.900	0	175.000	625.500	160.786	635.510
1140	Grundbucheinsichtsstelle	1.200	25.700	0	2.500	23.800	1.362	22.096
1200	Umweltschutz	0	144.500	0	0	168.600	16.594	62.403
1310	Feuerwehr	88.500	631.700	0	86.300	579.000	97.085	604.761
	Summe Einzelplan 1	329.700	1.563.800	0	263.800	1.396.900	275.827	1.324.770

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	29.700	0	0	17.500	0	39.241
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	4.200	226.400	0	1.600	221.100	2.560	204.378
2111	Grundschule Waldhilsbach	5.900	81.400	0	3.700	60.100	4.004	59.847
2112	Grundschule Neckargemünd	9.600	513.800	0	26.300	417.700	7.207	373.084
2180	Grundschulförderklassen	4.100	3.400	0	4.100	1.600	4.875	63
2210	Realschule	542.100	1.181.500	0	542.400	1.130.400	492.853	1.122.930
2310	Max-Born-Gymnasium	761.400	1.503.700	0	749.500	1.506.100	716.856	1.457.541
2700	Erich-Kästner-Schule	136.600	182.300	0	136.600	196.800	139.605	220.520
2900	Schülerbeförderung	77.000	85.000	0	60.000	66.000	49.799	84.024
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	497.300	878.500	0	440.600	805.900	483.237	743.841
2921	Münzenbachhalle	353.800	353.800	0	322.700	322.700	293.460	293.460
2922	Banngartenhalle	152.000	152.000	0	137.200	137.200	128.483	128.483
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	116.000	116.000	0	103.700	103.700	104.416	104.416
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	93.800	93.800	0	91.500	91.500	90.978	90.978
	Summe Einzelplan 2	2.753.800	5.401.300	0	2.619.900	5.078.300	2.518.331	4.922.805

Gesamtplan 2019

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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	900	80.500	0	900	98.800	777	72.769
3320	Musikpflege	0	18.500	0	0	17.000	0	14.132
3330	Musikschule Neckargemünd	23.800	160.600	0	23.800	158.500	23.027	139.516
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.800	92.600	0	2.100	135.000	2.365	85.825
3500	Volkshochschule	0	60.000	0	0	61.300	0	51.873
3520	Bücherei	2.000	86.600	0	2.000	73.800	1.626	45.132
	Summe Einzelplan 3	29.500	498.800	0	28.800	544.400	27.795	409.247

Gesamtplan 2019

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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	37.600	0	0	44.500	81.050	18.869
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Anschlussunterbringung	353.000	393.800	0	272.000	255.300	67.078	130.691
4600	Jugendarbeit	500	57.000	0	500	54.100	419	49.848
4640	Kindergarten Dilsberg	0	84.400	0	0	52.600	0	49.380
4641	Kindergarten Waldhilsbach	270.300	548.200	0	230.900	545.900	271.066	508.830
4642	Kindergarten Feuertor	162.500	379.200	0	133.200	336.900	171.885	353.544
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	597.800	1.006.100	0	517.800	951.900	582.318	943.546
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	23.900	156.200	0	23.900	126.300	23.699	132.355
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	1.308.000	2.844.300	0	1.108.600	2.376.200	1.185.359	2.293.252
4646	Kleinkindbetreuung	7.000	47.300	0	7.000	38.000	6.995	29.479
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	19.900	0	10.000	19.800	10.500	15.845
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	143.000	188.000	0	0	187.100	101.294	36.089
	Summe Einzelplan 4	2.876.000	5.762.000	0	2.303.900	4.988.600	2.501.662	4.561.726

Gesamtplan 2019

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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	6.000	0	0	6.000	0	4.888
5472	Ungezieferbekämpfung	0	10.500	0	0	8.000	0	7.403
5500	Förderung des Sports	0	464.700	0	0	414.000	0	406.269
5610	Kirchberghalle Mückenloch	95.700	95.700	0	86.100	86.100	88.738	88.738
5620	Sportplätze und Stadion	4.800	210.000	0	5.000	207.600	4.924	196.471
5710	Freibad	261.700	1.028.200	0	181.500	908.800	220.358	869.904
5800	Park- und Gartenanlagen	0	263.800	0	0	333.500	0	222.295
5820	Kinderspielplätze	600	95.300	0	600	87.000	644	72.925
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.500	32.300	0	19.000	11.700	18.640	17.121
	Summe Einzelplan 5	382.300	2.206.500	0	292.200	2.062.700	333.305	1.886.014

Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	179.900	761.300	0	194.200	709.000	210.146	832.808
6100	Städteplanung, Bauordnung	2.500	40.000	0	0	40.000	10.293	56.292
6120	Vermessung	0	2.000	0	0	2.000	0	1.685
6300	Gemeindestraßen	72.200	1.640.900	0	72.500	1.465.400	77.862	1.645.615
6301	Fähre Mückenloch	25.700	64.100	0	24.600	68.600	14.941	85.789
6700	Straßenbeleuchtung	500	449.300	0	0	433.200	90.122	449.248
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	361.200	0	0	345.500	0	361.313
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	55.600	50.300	0	43.100	51.700	55.199	47.312
6900	Wasserläufe, Wasserbau	54.500	116.400	0	22.500	123.000	1.177	58.958
	Summe Einzelplan 6	390.900	3.485.500	0	356.900	3.238.400	459.740	3.539.020

Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	487.200	577.400	0	594.000	584.500	572.564	522.016
7011	Kläranlagen - Dezentral	20.000	30.400	0	1.500	10.300	2.276	11.803
7050	Kanalisation	1.910.100	2.107.400	0	2.155.000	2.216.800	2.140.577	2.441.921
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	17.800	0	0	19.200	0	16.563
7300	Märkte	20.000	206.000	0	13.500	89.200	14.039	180.299
7310	Bohrermarkt	12.200	73.900	0	8.700	72.500	10.176	70.563
7311	Menzerparkfest	0	0	0	0	8.700	0	0
7510	Friedhöfe	209.800	510.300	0	211.200	499.800	233.202	422.984
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	4.000	0	0	4.000	0	5.426
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	8.000	100	0	8.000	100	6.700	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	15.200	0	0	14.800	0	13.038
7700	Fuhrpark	303.700	303.700	0	299.100	299.100	262.317	262.317
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.683.500	1.683.500	0	1.535.900	1.535.900	1.485.555	1.485.555
7830	Wirtschaftswege	0	35.500	0	0	79.200	0	32.318
7900	Fremdenverkehr	1.500	112.000	0	1.500	104.900	994	84.467
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	13.200	0	0	24.200	0	13.017
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	89.300	0	0	85.600	726	44.320
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	323.700	862.100	0	323.400	864.400	42.480	641.684
	Summe Einzelplan 7	4.979.700	6.641.800	0	5.151.800	6.513.200	4.771.605	6.248.291

Gesamtplan 2019

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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	325.000	0	0	320.000	50.000	331.080	21.722
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	89.800	54.000	0	58.500	29.000	108.149	3.928
8550	Stadtwald	349.400	818.800	0	319.300	889.900	320.601	769.119
8700	Parkdeck Waltscher Platz	18.600	57.500	0	16.600	51.100	18.277	47.291
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	16.900	38.900	0	13.900	42.600	14.355	36.953
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	344.000	599.800	0	328.100	532.600	346.533	534.506
8830	Sonstiges Grundvermögen	15.000	161.800	0	15.000	183.300	91.598	153.930
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	500	500	0	500	500	727	0
8910	Hanna Weis Stiftung	20.000	20.000	0	51.000	51.000	3.226	10.107
8950	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	75.000	25	8.000
8960	Jagdgenossenschaft	5.900	15.000	0	5.900	5.900	5.900	0
	Summe Einzelplan 8	1.185.100	1.766.300	0	1.128.800	1.910.900	1.240.471	1.585.556

Gesamtplan 2019

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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	22.239.800	10.344.500	0	21.556.600	9.407.700	22.540.159	9.604.476
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.967.200	1.007.400	0	6.853.400	2.116.200	6.587.583	4.556.668
	Summe Einzelplan 9	29.207.000	11.351.900	0	28.410.000	11.523.900	29.127.742	14.161.145
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	43.506.900	43.506.900	0	41.880.000	41.880.000	42.280.913	42.280.913
	Summe Gesamthaushalt	43.506.900	43.506.900	0	41.880.000	41.880.000	42.280.913	42.280.913

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.372.900	4.829.000	0	1.323.900	4.622.700	1.024.434	3.642.339
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	329.700	1.563.800	0	263.800	1.396.900	275.827	1.324.770
2	Schulen	2.753.800	5.401.300	0	2.619.900	5.078.300	2.518.331	4.922.805
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	29.500	498.800	0	28.800	544.400	27.795	409.247
4	Soziale Sicherung	2.876.000	5.762.000	0	2.303.900	4.988.600	2.501.662	4.561.726
5	Gesundheit, Sport, Erholung	382.300	2.206.500	0	292.200	2.062.700	333.305	1.886.014
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	390.900	3.485.500	0	356.900	3.238.400	459.740	3.539.020
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.979.700	6.641.800	0	5.151.800	6.513.200	4.771.605	6.248.291
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.185.100	1.766.300	0	1.128.800	1.910.900	1.240.471	1.585.556
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.207.000	11.351.900	0	28.410.000	11.523.900	29.127.742	14.161.145
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	43.506.900	43.506.900	0	41.880.000	41.880.000	42.280.913	42.280.913
	Summe Gesamthaushalt	43.506.900	43.506.900	0	41.880.000	41.880.000	42.280.913	42.280.913

Gesamtplan: Vermögenshaushalt

Gesamtplan 2019

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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	2.000	0	100
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	0	1.000	0	0	1.000	0	2.013
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	0	0	0	0	3.000	0	1.341
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	0	20.000	0	0	20.000	0	11.016
0220	Personalamt	0	0	0	0	1.000	0	0
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	0	0	0	0	25.000	0	0
0500	Standesamt	0	0	0	0	1.000	0	502
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	0	253.100	0	0	115.000	0	76.199
0610	Datenverarbeitung	0	11.000	0	0	17.900	200	16.227
0620	Archiv	0	0	0	0	1.600	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	285.100	0	0	187.500	200	107.397

Gesamtplan 2019

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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	3.000	0	0	50.000	0	3.918
1310	Feuerwehr	412.600	1.600.000	0	527.500	1.240.500	66.353	159.774
	Summe Einzelplan 1	412.600	1.603.000	0	527.500	1.290.500	66.353	163.692

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	0	63.800	0	0	0	2.300	9.341
2111	Grundschule Waldhilsbach	0	10.000	0	0	16.000	0	11.989
2112	Grundschule Neckargemünd	0	150.000	0	0	122.100	0	40.927
2180	Grundschulförderklassen	0	1.000	0	0	2.200	0	4.027
2210	Realschule	0	28.600	0	180.000	87.000	0	4.394
2310	Max-Born-Gymnasium	19.400	31.000	0	231.400	20.700	24.216	51.356
2700	Erich-Kästner-Schule	31.500	57.400	0	0	4.500	0	107.444
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	0	43.000	0	0	16.500	0	11.093
2921	Münzenbachhalle	0	6.000	0	0	6.000	0	5.960
2922	Banngartenhalle	0	18.000	0	0	114.000	0	4.227
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	0	41.500	0	0	42.000	0	0
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	0	2.000	0	0	3.500	0	3.061
	Summe Einzelplan 2	50.900	452.300	0	411.400	434.500	26.516	253.820

Gesamtplan 2019

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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	60.000	0	0	20.000	0	3.315
3520	Bücherei	0	0	0	0	0	0	8.556
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	2.500	0	0	2.500	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	62.500	0	0	22.500	0	11.871

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Anschlussunterbringung	0	115.000	0	0	2.015.000	0	47.529
4600	Jugendarbeit	0	1.500	0	0	1.500	0	0
4640	Kindergarten Dilsberg	0	3.000	0	0	24.000	0	0
4641	Kindergarten Waldhilsbach	0	150.000	0	0	32.000	0	726
4642	Kindergarten Feuertor	0	6.000	0	0	1.000	0	0
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	0	19.000	0	0	12.000	0	5.739
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	0	5.000	0	0	4.000	0	3.195
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	0	13.300	0	0	202.500	0	67.284
4646	Kleinkindbetreuung	0	0	0	0	1.000	0	5.567
4647	Kindergarten Mückenloch	60.000	250.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	60.000	562.800	0	0	2.293.000	0	130.041

Gesamtplan 2019

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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	0	0	0	2.000	0	0
5620	Sportplätze und Stadion	0	20.000	0	0	47.000	0	43.415
5710	Freibad	0	82.000	0	0	85.000	156.570	754.845
5820	Kinderspielplätze	0	17.600	0	0	44.800	0	29.963
	Summe Einzelplan 5	0	119.600	0	0	178.800	156.570	828.222

Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	25.000	0	0	0	0	0
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB	930.000	355.000	0	837.000	974.500	23.901	166.856
6300	Gemeindestraßen	24.600	154.000	0	99.600	356.000	19.682	159.518
6700	Straßenbeleuchtung	0	30.000	0	0	30.000	0	0
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	0	0	0	170.000	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	25.000	0	0	25.000	0	4.141
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	146.300	0	0	121.300	0	40.595
	Summe Einzelplan 6	954.600	735.300	0	936.600	1.676.800	43.583	371.111

Gesamtplan 2019

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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	0	0	0	0	0	708	0
7050	Kanalisation	20.000	430.000	0	19.000	393.000	6.384	37.415
7230	Müldeponien, Erdeponien	41.000	55.000	0	41.000	60.000	31.782	29.343
7510	Friedhöfe	0	111.000	0	0	75.000	0	10.727
7700	Fuhrpark	0	180.000	0	0	293.000	22.915	259.721
7710	Bauhof / Gärtnerei	0	145.000	0	0	153.000	0	89.564
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	40.000	0	0	40.000	0	17.028
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	75.000	0	0	75.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	61.000	1.036.000	0	60.000	1.089.000	61.789	443.797

Gesamtplan 2019

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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Stadtwald	0	67.000	0	300	2.200	1.247	6.406
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	813.700	1.300.000	0	801.100	739.000	1.098	80.916
8830	Sonstiges Grundvermögen	0	40.000	0	0	40.000	59.600	60.283
	Summe Einzelplan 8	813.700	1.407.000	0	801.400	781.200	61.945	147.605

Gesamtplan 2019

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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.706.900	2.796.100	0	6.056.100	839.200	3.597.314	1.556.715
	Summe Einzelplan 9	6.706.900	2.796.100	0	6.056.100	839.200	3.597.314	1.556.715
0-9	Summe Vermögenshaushalt	9.059.700	9.059.700	0	8.793.000	8.793.000	4.014.269	4.014.269
	Summe Gesamthaushalt	9.059.700	9.059.700	0	8.793.000	8.793.000	4.014.269	4.014.269

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	285.100	0	0	187.500	200	107.397
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	412.600	1.603.000	0	527.500	1.290.500	66.353	163.692
2	Schulen	50.900	452.300	0	411.400	434.500	26.516	253.820
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	62.500	0	0	22.500	0	11.871
4	Soziale Sicherung	60.000	562.800	0	0	2.293.000	0	130.041
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	119.600	0	0	178.800	156.570	828.222
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	954.600	735.300	0	936.600	1.676.800	43.583	371.111
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	61.000	1.036.000	0	60.000	1.089.000	61.789	443.797
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	813.700	1.407.000	0	801.400	781.200	61.945	147.605
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.706.900	2.796.100	0	6.056.100	839.200	3.597.314	1.556.715
0-9	Summe Vermögenshaushalt	9.059.700	9.059.700	0	8.793.000	8.793.000	4.014.269	4.014.269
	Summe Gesamthaushalt	9.059.700	9.059.700	0	8.793.000	8.793.000	4.014.269	4.014.269

Gesamtplan: Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.315 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	12.300	0	254.400	115.700	0	357.800
02	Hauptverwaltung	457.300	2.800	980.300	752.700	0	1.272.900
03	Finanzverwaltung	63.900	10.000	1.178.400	286.900	7.900	1.399.300
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	27.100	0	243.200	82.300	0	298.400
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	784.100	15.400	198.200	631.700	0	30.400
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	97.300	0	97.300
	Summe Einzelplan 0	1.344.700	28.200	2.854.500	1.966.600	7.900	3.456.100
	EUR je Einwohner	100,99	2,12	214,38	147,70	0,59	259,56
11	Öffentliche Ordnung	181.200	60.000	493.000	294.600	0	546.400
12	Umweltamt	0	0	81.700	62.800	0	144.500
13	Feuerschutz	38.200	50.300	128.200	501.000	2.500	543.200
	Summe Einzelplan 1	219.400	110.300	702.900	858.400	2.500	1.234.100
	EUR je Einwohner	16,48	8,28	52,79	64,47	0,19	92,68
20	Schulverwaltung	0	0	29.500	200	0	29.700
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	13.800	10.000	111.600	713.400	0	801.200
22	Realschulen	526.400	15.700	36.400	1.145.100	0	639.400
23	Gymnasien	730.500	30.900	49.400	1.454.300	0	742.300
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	125.500	11.100	16.700	165.600	0	45.700
29	Sonstiges	1.211.600	78.300	765.700	913.400	0	389.200

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.315 Stand 2017

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	0	20.000	1.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	230.000	34.100	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	250.000	35.100	0
	EUR je Einwohner	0,00	18,78	2,64	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	3.000	0
12	Umweltamt	0	0	0	0
13	Feuerschutz	412.600	1.500.000	100.000	0
	Summe Einzelplan 1	412.600	1.500.000	103.000	0
	EUR je Einwohner	30,99	112,65	7,74	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	170.000	54.800	0
22	Realschulen	0	5.000	23.600	0
23	Gymnasien	19.400	5.000	26.000	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	31.500	40.000	17.400	0
29	Sonstiges	0	92.000	18.500	0

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.315 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- 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
	Summe Einzelplan 2	2.607.800	146.000	1.009.300	4.392.000	0	2.647.500
	EUR je Einwohner	195,85	10,97	75,80	329,85	0,00	198,84
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	400	39.900	40.600	0	79.600
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	23.800	0	38.800	56.800	83.500	155.300
34	Sonstige Kunstpflege	2.200	600	29.100	54.500	9.000	89.800
35	Volksbildung	2.000	0	81.100	65.500	0	144.600
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	28.500	1.000	188.900	217.400	92.500	469.300
	EUR je Einwohner	2,14	0,08	14,19	16,33	6,95	35,25
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	37.000	600	0	37.600
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	333.000	20.000	49.000	344.800	0	40.800
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.331.900	38.100	1.536.000	867.200	2.719.500	2.752.700
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	153.000	0	188.000	5.400	14.500	54.900
	Summe Einzelplan 4	2.817.900	58.100	1.810.000	1.218.000	2.734.000	2.886.000
	EUR je Einwohner	211,63	4,36	135,94	91,48	205,33	216,75
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	10.500	6.000	16.500
55	Förderung des Sports	0	0	0	394.700	70.000	464.700
56	Eigene Sportstätten	95.500	5.000	48.300	257.400	0	205.200
57	Badeanstalten	227.000	34.700	280.700	747.500	0	766.500
58	Park- und Gartenanlagen	0	600	0	359.100	0	358.500

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.315 Stand 2017

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
	Summe Einzelplan 2	50.900	312.000	140.300	0
	EUR je Einwohner	3,82	23,43	10,54	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	60.000	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	2.500	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	62.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	4,69	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	85.000	30.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	60.000	428.000	19.800	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	60.000	513.000	49.800	0
	EUR je Einwohner	4,51	38,53	3,74	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	15.000	5.000	0
57	Badeanstalten	0	80.000	2.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	17.600	0

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.315 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- 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
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	19.500	0	0	32.300	0	12.800
	Summe Einzelplan 5	342.000	40.300	329.000	1.801.500	76.000	1.824.200
	EUR je Einwohner	25,69	3,03	24,71	135,30	5,71	137,00
60	Bauverwaltung	179.900	0	379.100	382.200	0	581.400
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.500	0	0	42.000	0	39.500
63	Gemeindestraßen	49.400	48.500	0	1.673.000	32.000	1.607.100
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	500	0	0	810.500	0	810.000
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	52.500	3.100	0	50.300	0	5.300-
69	Wasserläufe, Wasserbau	54.500	0	0	80.100	36.300	61.900
	Summe Einzelplan 6	339.300	51.600	379.100	3.038.100	68.300	3.094.600
	EUR je Einwohner	25,48	3,88	28,47	228,17	5,13	232,41
70	Abwasserbeseitigung	2.136.500	280.800	0	1.959.800	755.400	297.900
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	17.800	0	17.800
73	Märkte	32.200	0	21.600	258.300	0	247.700
75	Bestattungswesen	203.700	6.100	81.100	429.200	0	300.500
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	8.000	0	7.000	12.300	0	11.300
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.987.200	0	1.476.400	510.800	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	35.500	0	35.500
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	317.300	7.900	0	1.063.100	13.500	751.400

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.315 Stand 2017

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
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	95.000	24.600	0
	EUR je Einwohner	0,00	7,13	1,85	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	25.000	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	930.000	355.000	0	0
63	Gemeindestraßen	24.600	140.000	14.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	30.000	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	25.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	115.000	31.300	0
	Summe Einzelplan 6	954.600	635.000	100.300	0
	EUR je Einwohner	71,69	47,69	7,53	0,00
70	Abwasserbeseitigung	20.000	365.000	65.000	0
72	Abfallbeseitigung	41.000	55.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	109.000	2.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	120.000	205.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	0	40.000	75.000	0

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.315 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- 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
	Summe Einzelplan 7	4.684.900	294.800	1.586.100	4.286.800	768.900	1.662.100
	EUR je Einwohner	351,85	22,14	119,12	321,95	57,75	124,83
81	Versorgungsunternehmen	0	414.800	0	54.000	0	360.800-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	349.400	0	136.700	682.100	0	469.400
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	24.000	11.500	0	96.400	0	60.900
88	Allgemeines Grundvermögen	315.000	44.000	0	761.600	0	402.600
89	Allgemeines Sondervermögen	5.900	20.500	0	16.000	19.500	9.100
	Summe Einzelplan 8	694.300	490.800	136.700	1.610.100	19.500	581.200
	EUR je Einwohner	52,14	36,86	10,27	120,92	1,46	43,65
	Summe Einzelpläne 0-8	13.078.800	1.221.100	8.996.500	19.388.900	3.769.600	17.855.100
	EUR je Einwohner	982,26	91,71	675,67	1.456,17	283,11	1.340,98

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.315 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 7	61.000	689.000	347.000	0
	EUR je Einwohner	4,58	51,75	26,06	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	67.000	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	813.700	1.000.000	340.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	813.700	1.067.000	340.000	0
	EUR je Einwohner	61,11	80,14	25,54	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	2.352.800	5.061.000	1.202.600	0
	EUR je Einwohner	176,70	380,10	90,32	0,00

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.315 Stand 2017

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	22.239.800	0	10.344.500	11.895.300
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	6.967.200	1.007.400	5.959.800
	Summe Einzelplan 9	22.239.800	6.967.200	11.351.900	17.855.100
	EUR je Einwohner	1.670,28	523,26	852,56	1.340,98

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.315 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	6.706.900	2.796.100
	Summe Einzelplan 9	6.706.900	2.796.100
	EUR je Einwohner	503,71	210,00

Gesamtplan: Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.315 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	12.000	0,90	0,03	12.000	12.004
001	Grundsteuer B	1.850.000	138,94	4,25	1.850.000	1.860.881
003	Gewerbsteuer	2.500.000	187,76	5,75	2.000.000	3.724.607
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.366.900	703,48	21,53	8.862.600	8.772.664
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.700	37,00	1,13	501.500	384.031
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	162.000	12,17	0,37	75.000	77.923
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	7.168.800	538,40	16,48	7.598.500	7.055.433
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienleistungsausgleichsgesetz	687.400	51,63	1,58	657.000	652.615
0	Summe Hauptgruppe 0	22.239.800	1.670,28	51,12	21.556.600	22.540.159
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	3.605.200	270,76	8,29	3.632.900	3.508.173
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	773.700	58,11	1,78	725.700	956.194
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	545.400	40,96	1,25	497.100	174.777
163	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden	45.000	3,38	0,10	45.000	30.566
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	81.998
165	von kommunalen Sonderrechnungen	23.800	1,79	0,05	23.800	23.182
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	81.050
168	von übrigen Bereichen	50.900	3,82	0,12	63.900	62.505
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	4.068.500	305,56	9,35	3.785.600	3.649.540
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	700	0,05	0,00	16.700	16.952
171	vom Land	3.663.900	275,17	8,42	3.189.400	3.314.791
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	291.700	21,91	0,67	290.600	14.941
178	von übrigen Breichen	10.000	0,75	0,02	10.000	153.129
1	Summe Hauptgruppe 1	13.078.800	982,26	30,06	12.280.700	12.067.798
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	20.600	1,55	0,05	51.600	4.094
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	415.000	31,17	0,95	370.000	441.085
26	Weitere Finanzeinnahmen	78.500	5,90	0,18	58.500	101.038
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.527.200	565,32	17,30	7.562.600	7.119.858
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	147.000	11,04	0,34	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	6.881
2	Summe Hauptgruppe 2	8.188.300	614,97	18,82	8.042.700	7.672.956
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	43.506.900	3.267,51	100,00	41.880.000	42.280.913

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.315 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 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	1.103.100	3.516.387
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	74.045
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.856.900	139,46	20,50	953.000	0
311	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	6.881
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.100	0,08	0,01	1.100	1.098
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.580.000	118,66	17,44	1.922.300	100.798
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	1,50	0,22	19.000	7.091
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	88.100	6,62	0,97	111.000	23.143
361	vom Land	663.600	49,84	7,32	683.500	264.036
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	20.789
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	3.000.000	225,31	33,11	4.000.000	0
37*2	Umschuldungen	1.850.000	138,94	20,42	0	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	9.059.700	680,41	100,00	8.793.000	4.014.269
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	52.566.600	3.947,92	0,00	50.673.000	46.295.182
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.100	4,21	0,13	56.100	81.281
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	6.640.100	498,69	15,26	6.087.800	5.469.368
42-43	Versorgung	993.500	74,62	2,28	932.600	855.578
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	1.186.800	89,13	2,73	1.089.700	971.493
45	Beihilfen und Unterstützungen	120.000	9,01	0,28	112.600	137.267
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	4.581
4	Summe Hauptgruppe 4	8.996.500	675,67	20,68	8.278.800	7.519.568
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwan					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	2.426.700	182,25	5,58	2.153.300	2.508.636
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	262.300	19,70	0,60	234.000	181.285
53	Mieten und Pachten	194.900	14,64	0,45	133.700	117.563
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.716.500	128,91	3,95	1.619.500	1.484.049
55	Haltung von Fahrzeugen	233.000	17,50	0,54	227.900	218.327
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191.900	14,41	0,44	179.100	160.524
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.648.000	123,77	3,79	1.583.200	1.332.718
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	444.200	33,36	1,02	456.800	321.212
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	6.000	0,45	0,01	6.700	9.405
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	380.000	28,54	0,87	364.400	191.191

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.315 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
673	an Zweckverbände und dgl.	206.700	15,52	0,48	179.500	149.194
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	766.000	57,53	1,76	766.000	542.459
679	Innere Verrechnungen	4.068.500	305,56	9,35	3.785.600	3.649.540
68	Kalkulatorische Kosten	7.527.200	565,32	17,30	7.562.600	7.119.858
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	20.071.900	1.507,47	46,13	19.252.300	17.985.961
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	76.000	5,71	0,17	72.000	67.504
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	805.200	60,47	1,85	885.000	864.377
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	112.000	8,41	0,26	107.000	108.333
718	an übrigen Bereich	2.776.400	208,52	6,38	2.441.200	2.246.753
7	Summe Hauptgruppe 7	3.769.600	283,11	8,66	3.505.200	3.286.967
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
807	für Kredite von privaten Unternehmen	178.500	13,41	0,41	184.000	168.302
808	für Kredite vom übrigen Bereich	121.900	9,16	0,28	119.900	117.501
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	500.000	37,55	1,15	403.000	721.337
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	4.108.300	308,55	9,44	3.712.600	3.592.811
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.251.600	394,41	12,07	4.829.700	4.795.834
833	an Zweckverbände und dgl.	484.600	36,40	1,11	462.400	494.494
84	Weitere Finanzausgaben	24.000	1,80	0,06	29.000	7.705
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	1.103.100	3.516.387
861	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	74.045
8	Summe Hauptgruppe 8	10.668.900	801,27	24,52	10.843.700	13.488.417
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	43.506.900	3.267,51	100,00	41.880.000	42.280.913
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	147.000	11,04	1,62	0	0
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	6.881
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	0	0,00	0,00	0	686.425
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	74.045
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	31.300	2,35	0,35	31.300	27.619
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	350.000	26,29	3,86	772.000	60.283
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700.500	52,61	7,73	1.085.500	763.519
94-96	Baumaßnahmen	5.061.000	380,10	55,86	5.753.000	1.538.850
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.315 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
977	von privaten Unternehmen	799.100	60,02	8,82	794.200	789.364
97*2	Umschuldungen	1.850.000	138,94	20,42	45.000	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	75.000	5,63	0,83	75.000	0
986	an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	30.000	2,25	0,33	30.000	0
988	an übrige Bereiche	15.800	1,19	0,17	207.000	67.284
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	9.059.700	680,41	100,00	8.793.000	4.014.269
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	52.566.600	3.947,92	0,00	50.673.000	46.295.182

Gesamtplan 2019

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	52.567
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6.707
3. Differenz	45.860
4. Gesamtausgaben	52.567
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.649
6. Differenz	49.918
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	4.058-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.857
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	1.857
10.1 Einnahmen aus Krediten	4.850
10.2 Tilgung von Krediten	2.649
10.3 Differenz	2.201
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	4.058
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	3.000
13.2 Tilgung	799
13.3 Saldo	2.201

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		500	1.000	0	110
169000	Innere Verrechnungen		11.800	11.700	10.018	200
	Einnahmen Unterabschnitt		12.300	12.700	10.018	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	254.400	243.600	230.007	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	110
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.900	1.900	942	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		0	4.000	3.839	600
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		16.000	16.000	11.742	110
582000	Partnerschaften		27.400	25.200	13.785	100
583000	Ehrungen, Jubiläen		3.000	3.000	805	110
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	163	110
650000	Bürobedarf		500	500	481	110
651000	Bücher und Zeitschriften		500	100	79	110
652000	Portokosten		300	300	532	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.800	2.600	1.245	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		3.000	500	0	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		500	0	547	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	4.000	2.424	110
660000	Verfügungsmittel		6.000	6.000	2.699	200
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		400	400	392	160
679000	Innere Verrechnungen		40.100	38.500	35.801	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.000	2.000	1.801	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	200	0	200
680000	Abschreibungen		5.500	6.300	7.093	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	500	603	200
	Ausgaben Unterabschnitt		370.100	359.100	314.981	
	Einnahmen Unterabschnitt		12.300	12.700	10.018	
	Zuschussbedarf		357.800	346.400	304.963	
<u>Erläuterungen</u>						
582000	Partnerstädte: - Evian (Frankreich) - Jindrichuv Hradec (Tschechien) - Missoula (USA) Partnerschaften: - Romeno (Italien) - Waltsch (Tschechien) incl. Schüleraustausch in Partnerstädte					
	Ausgaben Abschnitt 00		370.100	359.100	314.981	
	Einnahmen Abschnitt 00		12.300	12.700	10.018	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		200	0	0	100
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	486	100
169000	Innere Verrechnungen		28.800	28.500	34.714	200
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	5.715	100
	Einnahmen Unterabschnitt		29.300	28.800	40.915	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	314.500	320.100	502.813	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		4.000	2.000	1.396	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		84.000	84.000	80.078	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	3.621	600
650000	Bürobedarf		1.200	1.000	1.075	100
651000	Bücher und Zeitschriften		4.000	4.000	3.051	100
652000	Portokosten		800	800	1.268	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	800	2.605	160
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.500	2.000	18.273	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.000	800	1.201	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		15.000	30.000	6.203	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	2.000	2.316	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		17.000	17.000	16.207	100
679000	Innere Verrechnungen		130.500	122.500	113.656	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		3.100	900	2.732	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		100	300	54	200
680000	Abschreibungen		2.900	2.900	2.855	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	400	357	200
	Ausgaben Unterabschnitt		586.800	595.500	759.761	
	Einnahmen Unterabschnitt		29.300	28.800	40.915	
	Zuschussbedarf		557.500	566.700	718.846	
<u>Erläuterungen</u>						
520000	Aktenvernichter (nach DSGVO)					
655000	Incl. Datenschutzbeauftragung ITEOS					
661000	Incl. Mitgliedsbeitrag für Orchesterschule Neckartal e.V.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	633	201
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	50	201
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.190	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	200	143	200
	Einnahmen Unterabschnitt		700	700	2.016	
1.0201	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	68.600	61.300	57.548	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.800	3.639	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	900	1.000	390	201
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.300	3.300	2.279	700
543000	Reinigungskosten		300	300	306	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		6.800	6.800	5.901	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	7.600	11.500	7.729	201
650000	Bürobedarf	UE	500	500	392	201
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	200	0	201
652000	Portokosten	UE	200	200	243	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.000	1.200	1.006	160
654000	Dienstreisen, Reisekosten	UE	100	100	100	201
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	400	500	201
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		4.600	1.800	4.121	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		300	1.400	277	200
680000	Abschreibungen		3.400	3.600	3.595	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.300	1.600	1.401	200
	Ausgaben Unterabschnitt		104.400	101.000	89.426	
	Einnahmen Unterabschnitt		700	700	2.016	
	Zuschussbedarf		103.700	100.300	87.410	
<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)					
	Grundbetrag		1.500			
	2.050 Einwohner X 4,15 EUR		8.508			
	Abrechnung 2017		<u>740</u>			
			10.748			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Waldhilsbach

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.915	202
159000	Vermischte Einnahmen		0	100	0	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.600	2.600	2.579	200
	Einnahmen Unterabschnitt		5.600	5.700	6.494	
1.0202	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	62.600	52.500	53.304	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	6.000	2.106	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	3.000	500	58	202
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.700	1.011	700
543000	Reinigungskosten		300	300	321	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		4.400	4.400	3.883	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	8.200	7.500	3.883	202
650000	Bürobedarf	UE	400	200	25	202
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	100	0	202
652000	Portokosten	UE	400	200	243	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.200	1.100	755	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	200	100	0	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	600	400	343	202
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		500	500	432	160
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		4.700	3.500	4.219	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		600	1.300	507	200
680000	Abschreibungen		10.400	10.400	10.395	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.200	9.800	8.508	200
	Ausgaben Unterabschnitt		115.900	101.500	89.993	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.600	5.700	6.494	
	Zuschussbedarf		110.300	95.800	83.499	
<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)					
	Grundbetrag		1.500			
	1.251 Einwohner X 4,15 EUR		5.192			
	Abrechnung 2017		<u>5.493</u>			
			12.185			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Mückenloch

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		800	800	558	203
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	474	203
159000	Vermischte Einnahmen		0	200	2.435	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	1.200	3.466	
1.0203	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	59.200	62.300	58.728	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		25.000	25.000	4.971	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	300	300	1.293	203
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.500	9.500	10.883	700
543000	Reinigungskosten		1.500	500	1.201	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		4.200	4.200	3.544	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	6.500	5.000	2.881	203
650000	Bürobedarf	UE	300	300	178	203
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	100	100	0	203
652000	Portokosten	UE	200	200	243	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.200	1.200	1.826	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	0	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	500	500	232	203
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.300	5.000	4.693	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		600	1.500	481	200
680000	Abschreibungen		6.900	7.000	7.327	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.200	6.400	5.551	200
	Ausgaben Unterabschnitt		126.600	129.100	104.032	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	1.200	3.466	
	Zuschussbedarf		125.600	127.900	100.565	

Erläuterungen

500000 WC-Anlage 20.000
 638000 Martinszug, Sommertagszug, Kerwe, Seniorennachmittag, Jahresabschluss Ortschaftsrat u.a.

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

Grundbetrag	1.500
1.106 Einwohner X 4,15 EUR	4.590
Abrechnung 2017	<u>3.047</u>
	9.137

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209

Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		400.400	400.400	90.924	200
	Einnahmen Unterabschnitt		400.400	400.400	90.924	
1.0209	Ausgaben					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		218.900	218.900	52.551	200
	Ausgaben Unterabschnitt		218.900	218.900	52.551	
	Einnahmen Unterabschnitt		400.400	400.400	90.924	
	Überschuss		181.500	181.500	38.373	

Erläuterungen

162000 Kostenersatz des Gemeindeverwaltungsverbandes

672000 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		23.100	22.800	20.153	200
	Einnahmen Unterabschnitt		23.100	22.800	20.153	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	187.900	155.800	127.450	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	1.500	0	100
650000	Bürobedarf		1.500	1.000	832	100
651000	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	752	100
652000	Portokosten		1.000	1.000	1.231	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	700	248	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	202	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	91	100
679000	Innere Verrechnungen		30.900	29.700	27.529	200
680000	Abschreibungen		200	200	118	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	41	200
	Ausgaben Unterabschnitt		226.800	193.000	158.494	
	Einnahmen Unterabschnitt		23.100	22.800	20.153	
	Zuschussbedarf		203.700	170.200	138.341	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	287.500	303.400	0	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	0	110
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		32.000	61.500	0	110
650000	Bürobedarf		2.000	800	0	110
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	0	110
652000	Portokosten		800	800	0	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	0	160
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		25.000	20.000	0	110
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		800	800	0	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	2.000	0	110
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.500	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		353.600	391.300	0	
	Zuschussbedarf		353.600	391.300	0	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Neujahrsempfang, Neubürgerempfang, Broschüren, Anzeigen, u.a. Homepage / Ratsinformationssystem		20.000 <u>12.000</u> 32.000			
653000	Amtsblatt, Stellenanzeigen					
	Ausgaben Abschnitt 02		1.733.000	1.730.300	1.254.257	
	Einnahmen Abschnitt 02		460.100	459.600	163.968	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	667	200
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	3.242	100
169000	Innere Verrechnungen		49.300	48.900	42.779	200
261000	Säumniszuschläge und dgl.		10.000	10.000	12.343	200
261200	Nachzahlungszinsen		0	0	41.695	200
	Einnahmen Unterabschnitt		59.800	59.400	100.726	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	538.300	530.900	418.808	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	2.000	236	200
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	963	200
651000	Bücher und Zeitschriften		4.000	4.000	3.203	200
652000	Portokosten		4.000	4.000	1.446	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.900	1.900	289	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	190	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		10.000	15.000	6.530	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.800	1.800	1.589	200
679000	Innere Verrechnungen		129.000	121.100	112.373	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.700	0	2.389	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	21	200
680000	Abschreibungen		1.200	1.200	1.178	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	400	304	200
718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		7.900	7.900	7.317	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		20.000	25.000	3.777	200
	Ausgaben Unterabschnitt		724.600	717.700	560.612	
	Einnahmen Unterabschnitt		59.800	59.400	100.726	
	Zuschussbedarf		664.800	658.300	459.885	
<u>Erläuterungen</u>						
261200	Zinsen bei Nachzahlungen der Gewerbesteuer an die Stadt					
655000	Steuerberatungskosten					
842000	z. B. Zinsen für Gewerbesteuererstattungen					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		14.100	14.000	16.430	200
	Einnahmen Unterabschnitt		14.100	14.000	16.430	
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	640.100	575.200	526.872	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	1.000	110	700
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.500	0	600
650000	Bürobedarf		500	500	0	700
651000	Bücher und Zeitschriften		800	500	0	700
652000	Portokosten		1.000	1.000	1.322	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.400	1.400	388	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		2.500	2.500	2.728	700
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	2.000	0	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		19.000	1.000	2.514	700
679000	Innere Verrechnungen		75.600	69.700	64.641	200
680000	Abschreibungen		2.800	200	186	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	100	24	200
	Ausgaben Unterabschnitt		748.600	656.600	598.784	
	Einnahmen Unterabschnitt		14.100	14.000	16.430	
	Zuschussbedarf		734.500	642.600	582.353	
<u>Erläuterungen</u>						
658000	Hausmeisterprogramm Net-Haus					
	Ausgaben Abschnitt 03		1.473.200	1.374.300	1.159.395	
	Einnahmen Abschnitt 03		73.900	73.400	117.157	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		17.600	15.000	19.129	100
	Einnahmen Unterabschnitt		17.600	15.000	19.129	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	72.500	71.900	66.880	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		5.800	500	0	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	1.349	100
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	681	100
651000	Bücher und Zeitschriften		800	800	577	100
652000	Portokosten		1.000	1.000	1.240	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	700	481	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	367	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	416	100
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		6.000	6.000	5.697	160
679000	Innere Verrechnungen		31.700	30.400	28.262	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	0	5	200
680000	Abschreibungen		800	800	705	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	200	106	200
	Ausgaben Unterabschnitt		122.900	115.800	106.766	
	Einnahmen Unterabschnitt		17.600	15.000	19.129	
	Zuschussbedarf		105.300	100.800	87.637	
<u>Erläuterungen</u>						
520000	Deckenlampe, Tische Flur, Garderobe					
673000	Standesamtswesensoftware		3.500			
	Elektronisches Personenstandsregister		<u>2.500</u>			
			6.000			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0509 Stabsstelle Gemeindeverwaltungsverband

0509

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0509	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	170.700	166.900	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		170.700	166.900	0	
	Zuschussbedarf		170.700	166.900	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		9.500	0	8.238	300
	Einnahmen Unterabschnitt		9.500	0	8.238	
1.0520	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		25.000	0	7.405	300
650000	Bürobedarf		500	0	246	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	0	0	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		1.100	1.000	942	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.200	0	3.729	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		800	0	141	200
	Ausgaben Unterabschnitt		31.900	1.000	12.462	
	Einnahmen Unterabschnitt		9.500	0	8.238	
	Zuschussbedarf		22.400	1.000	4.224	
<u>Erläuterungen</u>						
673000	Jährliche Kosten des Wahlverfahrens					
	Ausgaben Abschnitt 05		325.500	283.700	119.228	
	Einnahmen Abschnitt 05		27.100	15.000	27.367	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		57.000	62.000	70.512	700
140100	Miete Stellplätze		2.500	2.600	2.720	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	61	200
168000	Betriebskosten		10.000	17.000	12.987	700
169000	Innere Verrechnungen		260.200	244.900	227.787	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		15.300	15.300	15.300	200
	Einnahmen Unterabschnitt		345.000	341.800	329.367	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	40.800	35.700	34.586	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		30.000	37.000	39.653	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	1.827	100
531000	Mieten und Pachten		1.800	0	436	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		60.000	60.000	59.896	700
543000	Reinigungskosten		10.000	10.000	6.197	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.300	2.300	2.177	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	326	160
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	921	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		14.800	15.900	13.172	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		700	2.100	602	200
680000	Abschreibungen		86.500	81.800	87.303	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		95.700	94.600	82.271	200
	Ausgaben Unterabschnitt		345.000	341.800	329.367	
	Einnahmen Unterabschnitt		345.000	341.800	329.367	

Erläuterungen

500000 Wartungen
 546000 Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung
 652100 Einbruch- und Brandmeldeanlage

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	2.000	32-	160
169000	Innere Verrechnungen		453.300	419.300	376.504	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	0	26	200
	Einnahmen Unterabschnitt		454.400	421.300	376.498	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	142.300	132.200	129.168	
500000	Netzwerkverkabelung EDV		3.000	3.000	11	160
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		11.000	13.800	6.568	160
531000	Mieten und Pachten		69.000	57.700	49.933	160
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		6.000	6.000	5.925	160
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		54.700	55.500	37.641	160
650000	Bürobedarf		100	100	97	160
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	184	160
652000	Portokosten		200	200	65	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		5.000	7.000	2.984	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	580	160
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		151.500	127.500	99.187	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.200	100	3.696	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	0	151	200
680000	Abschreibungen		5.900	16.700	39.165	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	500	1.142	200
	Ausgaben Unterabschnitt		454.400	421.300	376.498	
	Einnahmen Unterabschnitt		454.400	421.300	376.498	

Erläuterungen

- 531000 Leasing EDV-Ausstattung, erweitert um PCs Außenstellen
- 546000 Cyber-Versicherung
- 638000 Telefonanlage (Wartung, Service, Innovationsgarantie),
Externe Unterstützung zur Pflege des vorhandenen Serverclustersystems in zwei Serverräumen,
Wartung Klimaanlage, etc.
Windows Lizenzen
Office
USB-Software und Sticks
Security und Virens Scanner
- 673000 Umlagen und Leistungsentgelte an die KIVBF

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	60	110
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	60	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.100	7.700	8.292	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	399	700
531000	Mieten und Pachten		6.300	6.300	6.126	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.600	1.000	145	700
543000	Reinigungskosten		300	1.000	156	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	3.100	95	110
650000	Bürobedarf		200	200	104	110
651000	Bücher und Zeitschriften		200	500	65	110
652000	Portokosten		100	100	122	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	5	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	0	110
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.000	4.900	0	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	300	117	200
680000	Abschreibungen		300	500	599	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	56	200
	Ausgaben Unterabschnitt		30.500	28.900	16.279	
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	60	
	Zuschussbedarf		30.400	28.800	16.219	
Ausgaben Abschnitt 06			829.900	792.000	722.144	
Einnahmen Abschnitt 06			799.500	763.200	705.925	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15.000	15.000	14.492	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		60.000	40.000	33.663	100
564000	Sicherheitstechn. und Arbeitsmed. Dienst		18.000	26.000	17.048	100
654000	Dienstreisen, Reisekosten		2.500	500	236	100
	Ausgaben Unterabschnitt		95.500	81.500	65.438	
	Zuschussbedarf		95.500	81.500	65.438	
<u>Erläuterungen</u>						
560000	Jobticket					
562000	u. a. Einführung NKHR		20.000			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		800	800	337	810
650000	Bürobedarf		500	500	68	810
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	162	810
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	6.228	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	100	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.800	1.800	6.896	
	Zuschussbedarf		1.800	1.800	6.896	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Jubiläen u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 08		97.300	83.300	72.334	
	Ausgaben Einzelplan 0		4.829.000	4.622.700	3.642.339	
	Einnahmen Einzelplan 0		1.372.900	1.323.900	1.024.434	
	Zuschussbedarf 0		3.456.100	3.298.800	2.617.905	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		135.000	120.000	105.638	300
100100	Jahresfischereischeine		3.000	3.000	3.198	300
140000	Fischereipacht		100	100	22	300
140001	Eigenjagdipacht (mit MwSt)		7.900	7.900	7.900	400
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	6.015	300
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		30.000	0	0	100
260000	Bußgelder		60.000	40.000	38.013	300
	Einnahmen Unterabschnitt		240.000	175.000	160.786	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	479.200	370.500	401.333	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		4.000	2.000	2.461	300
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	1.000	0	600
560000	Dienstkleidung Gemeindevollzugsdienst		7.500	6.000	3.404	300
638000	Kosten Reisepässe und Personalausweise		60.000	60.000	57.084	300
638100	Unterbringung von Fundtieren		8.000	7.500	6.796	300
640000	Wildschäden		0	5.000	0	400
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	642	300
651000	Bücher und Zeitschriften		700	700	849	300
652000	Portokosten		1.000	1.000	1.355	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.500	1.500	1.984	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		3.500	2.500	3.318	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		5.000	3.000	3.417	300
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	7.929	300
671000	Erstattung Verw. u. Betr.aufwand an Land		6.000	6.000	9.125	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		41.800	40.200	38.712	160
679000	Innere Verrechnungen		119.000	111.400	91.078	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		5.200	2.000	4.595	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.100	100	926	200
680000	Abschreibungen		8.600	400	395	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.300	200	109	200
	Ausgaben Unterabschnitt		761.900	625.500	635.510	
	Einnahmen Unterabschnitt		240.000	175.000	160.786	
	Zuschussbedarf		521.900	450.500	474.724	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Personalleihe GVD					
668000	Bestattungen ohne Hinterbliebene					
671000	Fischereiabgabe und Gebührenabrechnung für die Ausstellung von Führungszeugnissen					
673000	Leistungsentgelte an die KIVBF					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
100000	Unbegl. Grundbuchabschriften (ohne MwSt)		0	1.500	950	700
100001	Unterschriftsbeglaubigungen (mit MwSt)		0	1.000	412	700
171000	Zuweisungen vom Land		1.200	0	0	700
	Einnahmen Unterabschnitt		1.200	2.500	1.362	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.800	13.600	13.777	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	700
650000	Bürobedarf		200	200	0	700
652000	Portokosten		500	500	609	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	182	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	100	0	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	0	700
671000	Erstattung Verw. u .Betr.aufwand an Land		0	700	280	700
679000	Innere Verrechnungen		5.900	5.600	5.239	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.100	0	0	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	0	16	200
680000	Abschreibungen		1.800	1.800	1.737	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	300	257	200
	Ausgaben Unterabschnitt		25.700	23.800	22.096	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.200	2.500	1.362	
	Zuschussbedarf		24.500	21.300	20.734	
Ausgaben Abschnitt 11			787.600	649.300	657.606	
Einnahmen Abschnitt 11			241.200	177.500	162.148	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	369	600
170000	Zuweisungen vom Bund		0	0	16.225	400
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	16.594	
1.1200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	81.700	78.600	31.279	
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		60.000	90.000	29.083	400
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	0	208	400
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.500	0	1.834	200
	Ausgaben Unterabschnitt		144.500	168.600	62.403	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	16.594	
	Zuschussbedarf		144.500	168.600	45.810	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Klimaschutzmaßnahmen					
	Ausgaben Abschnitt 12		144.500	168.600	62.403	
	Einnahmen Abschnitt 12		0	0	16.594	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		20.000	20.000	21.376	310
170000	Zuweisungen vom Bund		700	700	728	300
171000	Zuweisungen vom Land		14.500	13.000	13.685	300
171100	Sonderförderung Jugendfeuerwehr		3.000	2.200	2.484	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		50.300	50.400	58.813	200
	Einnahmen Unterabschnitt		88.500	86.300	97.085	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	128.200	82.000	83.329	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		20.000	20.000	68.179	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	22.700	24.600	14.504	310
522000	Alarmierungseinrichtung	UE	4.000	4.000	1.448	310
523000	Löscheinsatz Feuerwehr	UE	3.000	3.000	4.022	310
531000	Mieten und Pachten		2.100	2.100	765	160
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		34.000	30.000	30.277	700
543000	Reinigungskosten		1.500	1.000	607	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	UE	16.700	16.700	17.974	310
550000	Fahrzeughaltung / Gerätewartung	UE	38.500	39.400	32.967	310
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	UE	38.900	39.600	56.323	310
560100	Besondere Aufwendungen Jugendfeuerwehr	UE	2.800	2.500	1.243	310
560200	Einsatzentschädigung Feuerwehrleute	UE	11.000	11.000	10.428	310
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	UE	24.700	25.500	6.033	310
650000	Bürobedarf	UE	200	200	201	310
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.000	1.610	310
652000	Portokosten	UE	200	200	232	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	2.500	2.500	2.484	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	477	310
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	300	1.809	310
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		67.400	73.400	59.978	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.800	1.900	1.552	200
680000	Abschreibungen		155.800	146.800	157.970	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		51.700	48.600	45.348	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	UE	2.500	2.500	5.000	300
	Ausgaben Unterabschnitt		631.700	579.000	604.761	
	Einnahmen Unterabschnitt		88.500	86.300	97.085	
	Zuschussbedarf		543.200	492.700	507.675	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Feuerwehreinsätze u.a.					
400000	Feuerwehr-Entschädigungssatzung, Fahrzeugwart					
531000	Externer Server MP-Feuer					
718000	Kameradschaftskasse					
Das Budget der Feuerwehr im VwH umfasst folgende Haushaltsstellen: 520000, 522000, 523000, 546000, 550000, 560000, 560100, 560200, 562000, 650000, 651000, 652000, 652100, 658000, 718000						
Das Budget der Feuerwehr im VwH betrug: 2015: 150.000 EUR, 2016: 150.000 EUR, 2017: 160.000 EUR, 2018: 173.000 EUR, 2019: 169.000 EUR						
Ausgaben Abschnitt 13			631.700	579.000	604.761	
Einnahmen Abschnitt 13			88.500	86.300	97.085	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben Einzelplan 1			1.563.800	1.396.900	1.324.770	
Einnahmen Einzelplan 1			329.700	263.800	275.827	
Zuschussbedarf 1			1.234.100	1.133.100	1.048.943	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	29.500	17.300	39.206	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	35	100
	Ausgaben Unterabschnitt		29.700	17.500	39.241	
	Zuschussbedarf		29.700	17.500	39.241	
	Ausgaben Abschnitt 20		29.700	17.500	39.241	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Dilsberg-Mückenloch

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	1.347	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		200	200	0	100
171000	Zuweisungen vom Land		2.600	0	0	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.300	1.300	1.213	200
	Einnahmen Unterabschnitt		4.200	1.600	2.560	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	37.500	35.400	30.792	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		25.000	58.000	40.063	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	1.000	1.800	3.073	540
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		40.000	16.000	16.224	700
543000	Reinigungskosten		1.200	1.800	1.085	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		8.300	8.000	4.818	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	5.500	4.000	6.643	540
592000	Lernmittel	UE	1.600	1.900	677	540
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	3.200	200	1.316	540
650000	Bürobedarf	UE	500	700	21-	540
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	500	142	540
652000	Portokosten	UE	300	300	327	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.000	1.200	592	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	100-	540
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	200	36-	540
668000	Vermischte Ausgaben	UE	0	0	71	540
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		200	200	0	100
679000	Innere Verrechnungen		28.800	25.200	25.256	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		20.100	10.500	17.877	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		4.200	1.900	3.655	200
680000	Abschreibungen		29.800	31.800	32.989	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.700	21.400	18.936	200
	Ausgaben Unterabschnitt		226.400	221.100	204.378	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.200	1.600	2.560	
	Zuschussbedarf		222.200	219.500	201.818	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Wartungen, Schallschutz					
540000	größere Ölbeschaffung (Großtank vorhanden)					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	82 Grundschüler X 656,00 EUR (1/2)		53.792			
	hieraus 22 %		11.834			
	Abrechnung 2017		<u>-1.284</u>			
			10.550			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2111 Grundschule Waldhilsbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	853	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		0	400	0	100
171000	Zuweisungen vom Land		2.600	0	0	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.200	3.200	3.151	200
	Einnahmen Unterabschnitt		5.900	3.700	4.004	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.600	11.100	10.703	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	5.000	4.145	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	700	200	653	550
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.000	8.000	2.449	700
543000	Reinigungskosten		600	400	694	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.600	2.500	2.152	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	2.000	2.000	922	550
592000	Lernmittel	UE	1.500	800	2.251	550
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	2.500	500	424	550
650000	Bürobedarf	UE	200	200	243	550
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	100	111-	550
652000	Portokosten	UE	200	200	53	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.400	1.400	189	160
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	500	413	550
668000	Vermischte Ausgaben	UE	200	200	0	550
679000	Innere Verrechnungen		11.700	11.400	11.358	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		16.600	8.000	14.757	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.900	900	1.640	200
680000	Abschreibungen		6.000	5.200	5.570	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.200	1.500	1.342	200
	Ausgaben Unterabschnitt		81.400	60.100	59.847	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.900	3.700	4.004	
	Zuschussbedarf		75.500	56.400	55.844	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Förderung Schulsozialarbeit					
500000	Sanitärobjekte					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	42 Grundschüler X 656,00 EUR (1/2)		27.552			
	hieraus 22 %		6.062			
	Abrechnung 2017		<u>1.114</u>			
			7.176			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Neckargemünd

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		700	500	172	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		800	2.600	600	100
171000	Zuweisungen vom Land		2.600	16.700	0	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.500	6.500	6.435	200
	Einnahmen Unterabschnitt		9.600	26.300	7.207	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	62.500	62.600	63.616	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100.000	8.500	27.491	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	5.200	4.500	2.231	530
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		32.000	30.000	28.157	700
543000	Reinigungskosten		31.000	31.000	29.438	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		14.000	13.600	14.645	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	0	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	18.600	18.300	11.315	530
592000	Lernmittel	UE	14.800	11.000	7.932	530
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	7.000	3.000	1.067	530
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		32.500	32.500	10.840	100
650000	Bürobedarf	UE	2.000	2.000	2.904	530
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	2.000	1.374	530
652000	Portokosten	UE	200	400	485	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.800	1.800	4.434	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	200	300	0	530
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	1.000	1.000	1.511	530
668000	Vermischte Ausgaben	UE	1.000	500	43	530
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		1.000	1.000	200	100
679000	Innere Verrechnungen		67.000	58.500	53.574	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		27.100	41.100	24.134	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		1.500	4.600	1.315	200
680000	Abschreibungen		57.700	56.200	57.547	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.700	32.300	28.832	200
	Ausgaben Unterabschnitt		513.800	417.700	373.084	
	Einnahmen Unterabschnitt		9.600	26.300	7.207	
	Zuschussbedarf		504.200	391.400	365.877	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Förderung Schulsozialarbeit					
500000	Fußböden Klassenzimmer	35.000				
	Heizung - Verrohrungen	60.000				
	Wartungen	5.000				
638100	Schulsozialarbeit					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	300 Grundschüler X 656,00 EUR (1/2)		196.800			
	hieraus 22 %		43.300			
	Abrechnung 2017		4.500			
			47.800			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2180	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		4.100	4.100	4.875	100
	Einnahmen Unterabschnitt		4.100	4.100	4.875	
1.2180	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	2.100	1.000	547-	100
680000	Abschreibungen		1.000	400	449	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	200	161	200
	Ausgaben Unterabschnitt		3.400	1.600	63	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.100	4.100	4.875	
	Überschuss		700	2.500	4.812	
<u>Erläuterungen</u>						
Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge						
	10 Schüler X 375 EUR		3.750			
	hieraus 22 %		825			
	Abrechnung 2017		<u>1.540</u>			
			2.365			
Die Personal- und Betriebskosten sind bei UA 2112 (Grundschule Neckargemünd) veranschlagt.						
Ausgaben Abschnitt 21			825.000	700.500	637.372	
Einnahmen Abschnitt 21			23.800	35.700	18.646	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	162	100
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	1.951	100
171000	Zuweisungen vom Land		524.800	524.800	474.211	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		15.700	16.000	16.529	200
	Einnahmen Unterabschnitt		542.100	542.400	492.853	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	36.400	32.300	32.910	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		90.000	70.800	80.168	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	10.000	6.200	844	520
520100	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		6.500	2.500	1.297	100
531000	Mieten und Pachten		19.500	15.200	14.053	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		36.000	15.000	15.069	700
543000	Reinigungskosten		65.000	65.000	65.478	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		28.400	23.300	25.649	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	756	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	7.500	7.500	41.753	520
592000	Lernmittel	UE	41.000	37.600	47.423	520
593000	Schülerbücherei	UE	2.200	2.200	342	520
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	13.400	10.200	23.786	520
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		55.000	52.600	58.822	100
650000	Bürobedarf	UE	2.500	2.500	632	520
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	300	300	422	520
652000	Portokosten	UE	2.300	2.300	1.950	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	3.300	3.300	1.594	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	0	520
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	2.000	2.717	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	175	520
668000	Vermischte Ausgaben	UE	300	300	1.892	520
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		1.600	1.000	1.019	160
679000	Innere Verrechnungen		87.500	75.700	67.185	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		6.800	4.300	6.049	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		400	500	305	200
680000	Abschreibungen		444.400	443.400	451.549	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		217.500	252.700	226.663	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.181.500	1.130.400	1.122.930	
	Einnahmen Unterabschnitt		542.100	542.400	492.853	
	Zuschussbedarf		639.400	588.000	630.077	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Enthält Zuweisungen für Jugendbegleiter und Schulsozialarbeit					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Gründachpflege, Unkrautvernichtung, Reparaturen Fassade, Türschlösser					
531000	EDV-Anlage Verwaltungsnetz + pädagogisches Netz					
540000	Stromkosten (bis 2018 auf Gymnasium verbucht)					
638100	Jugendbegleiter, Schulsozialarbeit Subvention Mittagessen					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 654000, 658000 bis 668000, 2.2210.935000, 2.2210.935400)					
	603 Realschüler	X	848 EUR	511.344		
	hieraus		19 %	97.155		

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 22		1.181.500	1.130.400	1.122.930	
	Einnahmen Abschnitt 22		542.100	542.400	492.853	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Max-Born-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	69	100
130000	Verkaufseinnahmen Jahresbericht		2.000	2.000	2.461	100
140000	Mieten und Pachten		300	300	600	700
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	1.500	6.082	100
171000	Zuweisungen vom Land		726.000	726.000	688.254	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		30.900	19.500	19.391	200
	Einnahmen Unterabschnitt		761.400	749.500	716.856	
1.2310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	49.400	49.100	46.949	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100.000	81.900	88.225	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	5.500	5.200	658	510
520100	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		6.500	2.500	1.508	100
531000	Mieten und Pachten		11.700	11.700	10.433	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		67.000	100.000	121.895	700
543000	Reinigungskosten		80.000	80.000	80.117	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		37.800	36.700	31.579	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	924	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	47.000	45.900	58.984	510
592000	Lernmittel	UE	45.500	45.500	12.750	510
593000	Schülerbücherei	UE	4.000	3.200	1.516	510
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	5.000	4.900	886	510
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		55.000	56.700	55.847	100
650000	Bürobedarf	UE	2.300	2.300	562	510
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.800	1.000	595	510
652000	Portokosten	UE	1.600	1.600	2.513	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	3.800	3.800	1.952	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	500	500	0	510
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		5.000	2.500	3.320	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	500	500	222	510
668000	Vermischte Ausgaben	UE	500	500	2.326	510
668100	Kosten Jahresbericht	UE	2.500	2.500	4.483	510
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		1.500	800	767	160
679000	Innere Verrechnungen		106.700	93.000	82.542	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		10.500	11.500	9.333	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.000	1.100	865	200
680000	Abschreibungen		580.800	549.500	557.700	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		268.300	309.700	278.090	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.503.700	1.506.100	1.457.541	
	Einnahmen Unterabschnitt		761.400	749.500	716.856	
	Zuschussbedarf		742.300	756.600	740.685	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Pacht Solaranlage					
171000	Enthält Zuweisung für Jugendbegleiter und Schulsozialarbeit					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Gründachpflege, Unkrautvernichtung, Fassade, Türschlösser					
531000	EDV-Anlage Verwaltungsnetz					
540000	Stromkosten Schulzentrum bis 2018 nicht verteilt					
638100	Jugendbegleiter, Schulsozialarbeit Subvention Mittagessen					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 654000, 658000 bis 668100, 2.2300.935000, 2.2300.935400)					
	863 Schüler X	841 EUR	725.783			
	hieraus 19 %		137.898			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Max-Born-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 23		1.503.700	1.506.100	1.457.541	
	Einnahmen Abschnitt 23		761.400	749.500	716.856	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Erich-Kästner-Schule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	5.706	100
171000	Zuweisungen vom Land		125.300	125.300	122.832	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		11.100	11.100	11.066	200
	Einnahmen Unterabschnitt		136.600	136.600	139.605	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.700	14.100	14.689	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	17.200	53.844	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	2.900	2.900	5.433	560
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		18.000	18.000	17.201	700
543000	Reinigungskosten		21.000	21.000	20.261	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		6.000	5.800	3.428	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	3.500	5.200	3.290	560
592000	Lernmittel	UE	4.500	4.500	4.598	560
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	900	800	35-	560
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		13.100	14.000	13.045	100
650000	Bürobedarf	UE	1.200	1.200	1.501	560
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.000	955	560
652000	Portokosten	UE	400	400	421	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.500	1.500	859	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	200	200	120	560
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	200	577	560
668000	Vermischte Ausgaben	UE	200	200	23	560
679000	Innere Verrechnungen		6.000	5.400	4.799	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.300	11.100	4.676	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.400	800	1.213	200
680000	Abschreibungen		40.300	40.800	42.923	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.000	30.500	26.699	200
	Ausgaben Unterabschnitt		182.300	196.800	220.520	
	Einnahmen Unterabschnitt		136.600	136.600	139.605	
	Zuschussbedarf		45.700	60.200	80.915	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Enthält Zuweisung für Schulsozialarbeit					
500000	Wartungen					
638100	Schulsozialarbeit					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 668000, 2.2700.935000, 2.2700.935400)					
	49 Schüler X 2.198 EUR		107.702			
	hieraus 19 %		20.463			
	Abrechnung 2017		<u>15.100</u>			
			35.563			
	Ausgaben Abschnitt 27		182.300	196.800	220.520	
	Einnahmen Abschnitt 27		136.600	136.600	139.605	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
162000	Erstattung Beförderungskosten		77.000	60.000	49.799	100
	Einnahmen Unterabschnitt		77.000	60.000	49.799	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		85.000	66.000	84.024	100
	Ausgaben Unterabschnitt		85.000	66.000	84.024	
	Einnahmen Unterabschnitt		77.000	60.000	49.799	
	Zuschussbedarf		8.000	6.000	34.225	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		394.000	338.000	362.272	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	264	100
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	16.397	100
171000	Zuweisungen vom Land		101.700	101.000	101.718	100
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	1.079	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.600	1.600	1.507	200
	Einnahmen Unterabschnitt		497.300	440.600	483.237	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	740.300	657.100	619.130	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	12.000	16.938	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		4.000	12.000	1.731	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.000	10.000	6.885	700
543000	Reinigungskosten		14.500	14.500	12.158	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	310	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.000	2.000	0	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	10.000	9.568	100
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		55.000	58.000	47.658	100
650000	Bürobedarf		700	700	0	100
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	100
652000	Portokosten		100	100	122	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.300	2.300	1.970	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		600	600	271	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	129	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		18.700	14.300	16.668	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.200	1.700	1.075	200
680000	Abschreibungen		7.700	7.200	6.907	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.700	2.700	2.321	200
	Ausgaben Unterabschnitt		878.500	805.900	743.841	
	Einnahmen Unterabschnitt		497.300	440.600	483.237	
	Zuschussbedarf		381.200	365.300	260.604	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Fußböden					
520000	Hort Grundschule		2.500			
	Kernzeit Di-Mü		1.000			
	Waldhilsbach		<u>500</u>			
			4.000			
638000	Hort Grundschule		2.000			
	Kernzeit Di-Mü		1.000			
	Waldhilsbach		<u>1.000</u>			
			4.000			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2921 Münzenbachhalle

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2921	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.164	100
169000	Innere Verrechnungen		291.800	260.700	231.309	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		52.000	52.000	51.987	200
	Einnahmen Unterabschnitt		353.800	322.700	293.460	
1.2921	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.100	2.100	812	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	21.500	19.238	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	800	925	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		48.000	41.000	24.878	700
543000	Reinigungskosten		27.000	27.000	25.915	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.800	2.800	2.664	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		300	300	213	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.800	600	3.402	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	300	133	200
680000	Abschreibungen		137.900	137.500	137.574	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		115.700	88.800	77.705	200
	Ausgaben Unterabschnitt		353.800	322.700	293.460	
	Einnahmen Unterabschnitt		353.800	322.700	293.460	

Erläuterungen

500000 Wartungen 7.500, Bauunterhalt

543000 Grund- und Glasreinigung

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2922 Banngartenhalle

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2922	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	4.500	6.304	100
169000	Innere Verrechnungen		142.000	124.000	113.522	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.000	8.700	8.657	200
	Einnahmen Unterabschnitt		152.000	137.200	128.483	
1.2922	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		40.000	6.600	19.517	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.700	1.500	2.032	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		34.000	34.000	30.800	700
543000	Reinigungskosten		18.000	18.000	13.189	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	700	537	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.500	12.500	2.226	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		200	1.500	176	200
680000	Abschreibungen		34.300	42.300	42.143	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.600	20.100	17.862	200
	Ausgaben Unterabschnitt		152.000	137.200	128.483	
	Einnahmen Unterabschnitt		152.000	137.200	128.483	

Erläuterungen

500000	Wartungen	15.000
	Treppenhaus (hist. Halle)	<u>25.000</u>
		40.000
543000	Grund- und Glasreinigung	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2923 Graf von Lauffen Halle Dilsberg

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2923	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.100	4.000	3.846	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	744	100
169000	Innere Verrechnungen		97.000	84.800	85.009	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		14.900	14.900	14.816	200
	Einnahmen Unterabschnitt		116.000	103.700	104.416	
1.2923	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.800	15.100	16.033	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		11.000	6.300	7.713	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	800	438	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		22.000	20.000	19.717	700
543000	Reinigungskosten		2.000	2.000	3.158	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.500	1.500	1.419	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.200	2.400	1.997	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		400	100	308	200
680000	Abschreibungen		39.500	39.600	39.514	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.600	15.900	14.119	200
	Ausgaben Unterabschnitt		116.000	103.700	104.416	
	Einnahmen Unterabschnitt		116.000	103.700	104.416	

Erläuterungen

500000	Wartungen	6.000
	Reparatur Außenbeleuchtung	<u>5.000</u>
		11.000

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2924 Mehrzweckhalle Waldhilsbach

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2924	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.200	2.500	2.238	100
169000	Innere Verrechnungen		85.800	83.200	83.008	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.800	5.800	5.732	200
	Einnahmen Unterabschnitt		93.800	91.500	90.978	
1.2924	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.500	7.900	7.384	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	6.500	13.735	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		800	500	345	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.500	9.500	5.378	700
543000	Reinigungskosten		1.000	1.000	451	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	407	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	800	478	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.800	800	2.454	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	100	191	200
680000	Abschreibungen		34.000	34.000	33.974	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		31.800	30.000	26.180	200
	Ausgaben Unterabschnitt		93.800	91.500	90.978	
	Einnahmen Unterabschnitt		93.800	91.500	90.978	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Wartungen					
543000	Fensterreinigung					
	Ausgaben Abschnitt 29		1.679.100	1.527.000	1.445.201	
	Einnahmen Abschnitt 29		1.289.900	1.155.700	1.150.372	
	Ausgaben Einzelplan 2		5.401.300	5.078.300	4.922.805	
	Einnahmen Einzelplan 2		2.753.800	2.619.900	2.518.331	
	Zuschussbedarf 2		2.647.500	2.458.400	2.404.473	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	436	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	341	200
	Einnahmen Unterabschnitt		900	900	777	
1.3210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.900	46.100	41.808	
500000	Unterhaltung der Museumsräume		5.000	21.000	3.486	700
520000	Geräte, Ausstattung.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	203	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.000	4.000	3.898	700
543000	Reinigungskosten		5.000	1.000	226	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.700	1.700	1.974	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.000	6.000	3.085	100
650000	Bürobedarf		200	200	32	100
652000	Portokosten		200	200	243	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	1.200	885	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	37	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	11	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.700	2.700	3.288	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	200	118	200
680000	Abschreibungen		7.700	7.700	8.040	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.200	6.200	5.436	200
	Ausgaben Unterabschnitt		80.500	98.800	72.769	
	Einnahmen Unterabschnitt		900	900	777	
	Zuschussbedarf		79.600	97.900	71.992	
<u>Erläuterungen</u>						
543000	Reinigung Fremdvergabe					
638000	Ausstellungen					
652100	U.a. Einbruch- und Brandmeldeanlage					
	Ausgaben Abschnitt 32		80.500	98.800	72.769	
	Einnahmen Abschnitt 32		900	900	777	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	504	100
679000	Innere Verrechnungen		14.000	12.500	12.899	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		3.500	3.500	730	100
	Ausgaben Unterabschnitt		18.500	17.000	14.132	
	Zuschussbedarf		18.500	17.000	14.132	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	GEMA-Gebühren					
718000	Klavierwoche, Förderung von Konzerten, Chorjubiläen					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule Neckargemünd

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	45	100
165000	Erstattung Personalkosten		23.800	23.800	22.982	200
	Einnahmen Unterabschnitt		23.800	23.800	23.027	
1.3330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	38.800	38.700	36.561	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	19.700	12.186	700
531000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.841	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		14.000	14.000	0	700
543000	Reinigungskosten		3.500	1.000	899	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		600	600	602	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	182	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.300	7.300	6.785	400
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.400	300	3.876	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	59	200
715000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an kom.Sonderrng.		80.000	75.000	76.526	400
	Ausgaben Unterabschnitt		160.600	158.500	139.516	
	Einnahmen Unterabschnitt		23.800	23.800	23.027	
	Zuschussbedarf		136.800	134.700	116.489	
<u>Erläuterungen</u>						
165000	Erstattung für Büroangestellte					
400000	Büroangestellte und Reinigungskraft					
543000	zusätzliche Bodengrundreinigung					
	Ausgaben Abschnitt 33		179.100	175.500	153.648	
	Einnahmen Abschnitt 33		23.800	23.800	23.027	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		2.200	1.500	1.863	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		600	600	502	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.800	2.100	2.365	
1.3400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	29.100	28.300	30.284	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.500	0	600
531000	Mieten und Pachten		300	300	307	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.000	1.753	700
542000	Wasserkosten		100	100	0	100
542100	Stromkosten		1.500	1.000	875	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	1.393	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		13.000	6.500	13.034	100
638100	Biotoppflege		1.000	1.000	0	600
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	9	100
679000	Innere Verrechnungen		1.400	1.200	1.099	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		14.800	60.100	13.139	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		5.800	11.600	5.143	200
680000	Abschreibungen		7.000	6.800	6.849	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.200	5.900	5.139	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		9.000	7.300	6.800	100
	Ausgaben Unterabschnitt		92.600	135.000	85.825	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.800	2.100	2.365	
	Zuschussbedarf		89.800	132.900	83.460	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Hüttenvermietung u.a.					
638000	Veranstaltungen, Lesungen, Theaterstücke, Zuschüsse Fasching, Sommertags-/Martinszug, Volkstrauertag, Pflege Reichenstein, Werbekosten					
638100	Umweltförderprogramm Biotoppflege					
718000	u. a. Zuschuss Kerwe Kleingemünd	1.500				
	Schwimmbadfest	2.500				
	Ausgaben Abschnitt 34		92.600	135.000	85.825	
	Einnahmen Abschnitt 34		2.800	2.100	2.365	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **3500** **Volkshochschule**

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.800	15.400	13.857	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.000	10.381	700
531000	Mieten und Pachten		600	600	511	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		6.000	6.000	5.366	700
543000	Reinigungskosten		3.500	1.000	942	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	500	464	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		21.700	20.500	20.668	100
679000	Innere Verrechnungen		1.300	1.200	1.077	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.600	6.000	1.418-	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	100	23	200
	Ausgaben Unterabschnitt		60.000	61.300	51.873	
	Zuschussbedarf		60.000	61.300	51.873	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Bücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.108	100
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	518	100
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	1.626	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	66.300	33.700	32.826	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	21.000	2.982	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		7.000	6.000	4.355	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.500	3.500	3.414	700
543000	Reinigungskosten		2.500	1.000	80	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	410	100
650000	Bürobedarf		100	100	0	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	27	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	300	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		200	100	0	200
680000	Abschreibungen		700	7.000	470	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	500	268	200
	Ausgaben Unterabschnitt		86.600	73.800	45.132	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	1.626	
	Zuschussbedarf		84.600	71.800	43.507	
<u>Erläuterungen</u>						
520000	Neuankauf von Medien					
658000	Wartung Bibliothekssoftware					
	Ausgaben Abschnitt 35		146.600	135.100	97.005	
	Einnahmen Abschnitt 35		2.000	2.000	1.626	
	Ausgaben Einzelplan 3		498.800	544.400	409.247	
	Einnahmen Einzelplan 3		29.500	28.800	27.795	
	Zuschussbedarf 3		469.300	515.600	381.452	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
166000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.sonst.öff.SondRech		0	0	81.050	100
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	81.050	
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	37.000	44.500	18.538	
650000	Bürobedarf		100	0	0	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	0	148	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	0	182	300
	Ausgaben Unterabschnitt		37.600	44.500	18.869	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	81.050	
	Zuschussbedarf		37.600	44.500	0	
	Überschuss		0	0	62.181	
Ausgaben Abschnitt 40			37.600	44.500	18.869	
Einnahmen Abschnitt 40			0	0	81.050	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

**Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Anschlussunterbringung**

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		333.000	252.000	66.878	300
165000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. komm.SondRech		0	0	200	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		20.000	20.000	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		353.000	272.000	67.078	
1.4360	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	49.000	45.800	11.311	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.000	1.027	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		30.000	25.000	40.790	300
531000	Mieten und Pachten		60.000	21.000	16.540	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		100.000	53.000	6.651	700
543000	Reinigungskosten		2.500	0	641	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		0	0	2.673	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	5.000	3.692	300
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	363	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		400	0	267	300
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		46.700	20.000	39.932	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		5.800	4.000	2.120	200
680000	Abschreibungen		53.400	50.000	4.325	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.500	21.000	357	200
	Ausgaben Unterabschnitt		393.800	255.300	130.691	
	Einnahmen Unterabschnitt		353.000	272.000	67.078	
	Zuschussbedarf		40.800	0	63.613	
	Überschuss		0	16.700	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400000	Hausmeister					
520000	Betten, Spinde, Elektrogeräte					
531000	Anmietung von Wohnraum					
	Ausgaben Abschnitt 43		393.800	255.300	130.691	
	Einnahmen Abschnitt 43		353.000	272.000	67.078	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		500	500	419	200
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	419	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.100	2.100	2.100	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	2.106	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.500	7.500	5.405	700
543000	Reinigungskosten		1.000	1.000	42	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	211	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		27.000	27.000	24.830	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		4.600	200	4.121	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		500	100	432	200
680000	Abschreibungen		3.400	4.500	4.974	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.700	6.500	5.627	200
	Ausgaben Unterabschnitt		57.000	54.100	49.848	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	419	
	Zuschussbedarf		56.500	53.600	49.429	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	SRH Jugendarbeit, Stadtjugendring u.a.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4640 Kindergarten Dilsberg

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		38.000	5.000	4.361	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		900	800	710	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	60	100
679000	Innere Verrechnungen		1.200	1.000	1.033	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		7.800	4.000	6.947	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		400	800	303	200
680000	Abschreibungen		7.900	7.700	7.622	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.100	33.200	28.344	200
	Ausgaben Unterabschnitt		84.400	52.600	49.380	
	Zuschussbedarf		84.400	52.600	49.380	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Zugang zum Außenbereich		20.000			
	Sanierung Kletterturm		13.000			
	Wartung		<u>5.000</u>			
			38.000			
540000	Gebäudeversicherung					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Waldhilsbach

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		54.000	47.000	49.073	100
112000	Elternbeitr.f.Betreug.v.Kindern 0-3 Jahre		18.000	16.000	17.405	100
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	24.528	100
171000	Zuweisungen vom Land		198.000	167.600	179.990	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	70	200
	Einnahmen Unterabschnitt		270.300	230.900	271.066	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	457.300	451.000	418.492	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	5.600	5.662	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		3.600	2.800	1.370	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.000	8.806	700
543000	Reinigungskosten		14.000	12.500	12.134	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	199	100
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	0	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.400	1.200	946	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.500	1.500	1.637	100
650000	Bürobedarf		400	600	463	100
651000	Bücher und Zeitschriften		400	400	396	100
652000	Portokosten		200	200	243	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	1.000	713	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	89	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	107	100
679000	Innere Verrechnungen		21.400	21.200	23.107	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		7.000	6.200	6.212	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.500	2.200	1.287	200
680000	Abschreibungen		17.400	17.400	17.336	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.800	10.800	9.629	200
	Ausgaben Unterabschnitt		548.200	545.900	508.830	
	Einnahmen Unterabschnitt		270.300	230.900	271.066	
	Zuschussbedarf		277.900	315.000	237.764	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4641	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
111000	Verlässliche Grundschule siehe UA 2910					
500000	Wartungen					
560000	Arbeitskleidung Waldgruppe					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Kindergarten Feuertor

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		49.000	37.900	39.123	100
112000	Elternbeitr.f.Betreug.v.Kindern 0-3 Jahre		7.000	5.100	5.472	100
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	873	100
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	25.418	100
171000	Zuweisungen vom Land		106.000	89.700	100.705	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		300	300	295	200
	Einnahmen Unterabschnitt		162.500	133.200	171.885	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	317.800	273.500	290.131	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	7.500	10.170	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		4.200	3.500	1.707	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.800	7.800	5.760	700
543000	Reinigungskosten		2.300	2.300	2.971	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	464	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		700	700	443	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.500	1.300	1.487	100
650000	Bürobedarf		200	200	31	100
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	99	100
652000	Portokosten		200	200	243	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	1.200	860	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	100	244	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	86	100
679000	Innere Verrechnungen		19.800	19.500	21.536	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.000	3.900	4.464	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		500	900	400	200
680000	Abschreibungen		5.800	6.000	5.954	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.200	7.500	6.493	200
	Ausgaben Unterabschnitt		379.200	336.900	353.544	
	Einnahmen Unterabschnitt		162.500	133.200	171.885	
	Zuschussbedarf		216.700	203.700	181.659	

Erläuterungen

UA 4642 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Wiesenbacher Tal

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		240.000	211.600	217.220	100
112000	Elternbeitr.f.Betreug.v.Kindern 0-3 Jahre		2.000	2.000	819	100
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	197	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		10.000	10.000	7.820	100
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	36.941	100
171000	Zuweisungen vom Land		338.000	286.400	312.029	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.300	7.300	7.293	200
	Einnahmen Unterabschnitt		597.800	517.800	582.318	
1.4643	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	758.800	715.400	715.247	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		30.000	11.500	15.596	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		10.200	8.000	3.479	100
531000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	6.864	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.000	12.403	700
543000	Reinigungskosten		25.000	35.000	19.788	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	244	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000	1.000	1.039	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		12.000	12.000	13.417	100
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		28.400	28.400	31.362	100
650000	Bürobedarf		700	700	487	100
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	185	100
652000	Portokosten		200	200	243	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	1.200	838	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		700	400	436	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	368	100
679000	Innere Verrechnungen		24.200	23.900	25.750	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		3.300	3.000	2.928	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		300	1.100	257	200
680000	Abschreibungen		51.400	51.900	52.789	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.800	40.300	35.425	200
716000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an öff.Sonderrng.		0	0	4.400	100
	Ausgaben Unterabschnitt		1.006.100	951.900	943.546	
	Einnahmen Unterabschnitt		597.800	517.800	582.318	
	Zuschussbedarf		408.300	434.100	361.228	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4643	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
162000	Eingliederungshilfe für 2 Kinder					
400000	Ganztagesbetreuung, verlängerte Öffnungszeiten					
500000	Malerarbeiten 20.000 Gehwegbefestigung im Außenbereich 10.000					
531000	Erbpachtzins					
543000	Fremdvergabe / Ansatz 2018 zu hoch					
638000	Aufnahme von Kinder in Heilpädagogische Maßnahmen (Eingliederungshilfe)					
652100	U.a. Notruftelefon Aufzug					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		100	100	100	700
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereichen		900	900	786	160
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		22.900	22.900	22.813	200
	Einnahmen Unterabschnitt		23.900	23.900	23.699	
1.4644	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	14.300	20.946	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.800	0	0	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.800	1.400	1.360	700
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.500	1.500	1.211	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		8.200	3.100	7.307	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		600	600	526	200
680000	Abschreibungen		63.700	62.700	63.651	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		62.600	42.700	37.354	200
	Ausgaben Unterabschnitt		156.200	126.300	132.355	
	Einnahmen Unterabschnitt		23.900	23.900	23.699	
	Zuschussbedarf		132.300	102.400	108.657	
<u>Erläuterungen</u>						
168000	Erstattung Telefon-/Internetkosten durch Kindergartenbetreiber					
500000	Wartungen					
540000	Gebäudeversicherung					
652100	Notruftelefon im Aufzug, Brandmeldeanlage und Telefon-/Internetkosten (siehe Gruppierung 168000)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		25.000	22.000	18.332	100
171000	Zuweisungen vom Land		1.283.000	1.086.600	1.167.027	100
	Einnahmen Unterabschnitt		1.308.000	1.108.600	1.185.359	
1.4645	Ausgaben					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		117.000	95.000	90.287	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.000	400	3.549	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.000	100	877	200
680000	Abschreibungen		2.300	500	626	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	200	173	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		2.719.500	2.280.000	2.197.740	100
	Ausgaben Unterabschnitt		2.844.300	2.376.200	2.293.252	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.308.000	1.108.600	1.185.359	
	Zuschussbedarf		1.536.300	1.267.600	1.107.893	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich zwischen Standort- und Wohnortgemeinde					
171000	Kommunaler Finanzausgleich					
672000	Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich zwischen Standort- und Wohnortgemeinde					
718000	Betriebskostenzuschüsse bei konfessionellen und privaten Kindergärten Allgemeine Kostensteigerung, inkl. zwei neuer Gruppen					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4646 Kleinkindbetreuung

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.000	7.000	6.995	200
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.000	6.995	
1.4646	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.500	271	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.100	700	3.663	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	200	135	200
680000	Abschreibungen		17.500	17.500	17.438	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.500	9.100	7.971	200
	Ausgaben Unterabschnitt		47.300	38.000	29.479	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.000	6.995	
	Zuschussbedarf		40.300	31.000	22.484	
	Ausgaben Abschnitt 46		5.122.700	4.481.900	4.360.233	
	Einnahmen Abschnitt 46		2.370.000	2.021.900	2.241.740	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Einnahmen					
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.500	300
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.000	10.500	
1.4980	Ausgaben					
583000	Zuwendungen an Altersjubilare etc.		3.300	3.300	3.413	110
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.500	1.500	0	100
679000	Innere Verrechnungen		600	500	517	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		3.000	3.000	0	100
718200	Ferienprogramm		1.500	1.500	1.416	100
718300	Weihnachtszuwendung		10.000	10.000	10.500	300
	Ausgaben Unterabschnitt		19.900	19.800	15.845	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.000	10.500	
	Zuschussbedarf		9.900	9.800	5.345	
<u>Erläuterungen</u>						
178000	Spenden für Weihnachtszuwendung					
718200	Druck der Broschüre					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		143.000	0	101.294	200
	Einnahmen Unterabschnitt		143.000	0	101.294	
1.4982	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	188.000	187.100	35.837	
650000	Bürobedarf		0	0	163	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	89	300
	Ausgaben Unterabschnitt		188.000	187.100	36.089	
	Einnahmen Unterabschnitt		143.000	0	101.294	
	Zuschussbedarf		45.000	187.100	0	
	Überschuss		0	0	65.205	
Ausgaben Abschnitt 49			207.900	206.900	51.934	
Einnahmen Abschnitt 49			153.000	10.000	111.794	
Ausgaben Einzelplan 4			5.762.000	4.988.600	4.561.726	
Einnahmen Einzelplan 4			2.876.000	2.303.900	2.501.662	
Zuschussbedarf 4			2.886.000	2.684.700	2.060.064	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.000	6.000	4.888	100
	Ausgaben Unterabschnitt		6.000	6.000	4.888	
	Zuschussbedarf		6.000	6.000	4.888	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	DLRG		3.500			
	Jugendförderung		<u>2.500</u>			
			6.000			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5472 Ungezieferbekämpfung

5472

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5472	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		8.000	8.000	5.161	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.500	0	2.242	200
	Ausgaben Unterabschnitt		10.500	8.000	7.403	
	Zuschussbedarf		10.500	8.000	7.403	
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 54		16.500	14.000	12.291	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen		384.800	347.600	334.863	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		9.400	400	8.320	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		500	0	470	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		70.000	66.000	62.616	100
	Ausgaben Unterabschnitt		464.700	414.000	406.269	
	Zuschussbedarf		464.700	414.000	406.269	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Sportplatzpflege der Fußballvereine Betriebskostenzuschüsse, Förderung der Jugendarbeit, Sportlerehrung, Schwimmförderung					
	Ausgaben Abschnitt 55		464.700	414.000	406.269	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Kirchberghalle Mückenloch

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.444	100
169000	Innere Verrechnungen		90.200	80.600	83.354	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.000	3.000	2.940	200
	Einnahmen Unterabschnitt		95.700	86.100	88.738	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.800	15.000	15.065	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	8.000	4.235	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.700	500	201	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		28.000	21.000	26.052	700
543000	Reinigungskosten		4.000	1.000	4.711	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	700	695	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	203	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.700	2.800	2.373	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		400	1.000	328	200
680000	Abschreibungen		21.300	22.100	22.883	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.600	13.500	11.992	200
	Ausgaben Unterabschnitt		95.700	86.100	88.738	
	Einnahmen Unterabschnitt		95.700	86.100	88.738	

Erläuterungen

540000 Heizkostensteigerung
 543000 Fremdvergabe für 9 Monate

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.800	3.000	2.841	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	85	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.000	2.000	1.998	200
	Einnahmen Unterabschnitt		4.800	5.000	4.924	
1.5620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	31.500	31.300	27.609	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		12.000	11.000	23.126	600
510000	Sportplatz Stadion		8.000	16.000	10.351	600
510001	Sportplatz Bammentaler Straße		1.500	2.000	609	600
510002	Sportplatz Dilsberg		2.000	2.000	1.505	600
510003	Sportplatz Mückenloch		2.000	2.000	3.195	600
510004	Sportplatz Waldhilsbach		2.000	2.000	1.080	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		3.000	2.000	1.535	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		48.000	40.000	33.183	700
543000	Reinigungskosten		15.000	15.000	12.027	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	119	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		100	100	72	600
650000	Bürobedarf		100	100	87	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	800	425	160
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		32.900	24.900	29.231	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		4.700	9.600	4.111	200
680000	Abschreibungen		34.400	35.700	36.601	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.900	13.000	11.605	200
	Ausgaben Unterabschnitt		210.000	207.600	196.471	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.800	5.000	4.924	
	Zuschussbedarf		205.200	202.600	191.546	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Zaunreparaturen, Toilettensanierung Stadion					
510000	Beleuchtung		2.000			
	Beregnung		4.000			
	Reparaturen		<u>2.000</u>			
			8.000			
510001	Beleuchtung, Reparaturen					
510002	Beleuchtung, Reparaturen					
510003	Beleuchtung, Reparaturen					
510004	Beleuchtung, Reparaturen					
543000	Fremdvergabe					
	Ausgaben Abschnitt 56		305.700	293.700	285.209	
	Einnahmen Abschnitt 56		100.500	91.100	93.663	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **5710** **Freibad**

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		220.000	150.000	173.888	700
140000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	7.000	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	331	700
210000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u. aus Beteil.		8.700	0	10.817	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		26.000	24.500	28.322	200
	Einnahmen Unterabschnitt		261.700	181.500	220.358	
1.5710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	280.700	232.600	221.004	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100.000	100.000	61.936	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.900	2.500	3.966	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		150.000	145.000	137.565	700
543000	Reinigungskosten		15.000	15.000	13.588	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	1.626	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	5.000	995	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	2.500	1.930	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		51.600	50.000	36.491	700
650000	Bürobedarf		500	500	39	700
651000	Bücher und Zeitschriften		1.200	1.200	109	700
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.400	1.400	1.738	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	39	700
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	2.000	1.610	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	101	700
679000	Innere Verrechnungen		33.000	27.000	31.212	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		38.700	20.100	34.420	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		5.600	7.800	4.812	200
680000	Abschreibungen		202.100	183.300	201.674	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		135.400	110.300	115.046	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.028.200	908.800	869.904	
	Einnahmen Unterabschnitt		261.700	181.500	220.358	
	Zuschussbedarf		766.500	727.300	649.545	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
140000	Kiosk Wohnung des Schwimmeisters bei UA 1.8810					
560000	Arbeitskleidung					
638000	Chemische Mittel, Beprobungen, Elektroden, Personaldienstleistung					
	Ausgaben Abschnitt 57		1.028.200	908.800	869.904	
	Einnahmen Abschnitt 57		261.700	181.500	220.358	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		32.000	30.000	35.681	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.000	6.000	7.200	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.500	5.500	5.371	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		169.400	229.700	132.843	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		46.500	60.800	39.838	200
680000	Abschreibungen		1.100	1.100	1.076	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	400	286	200
	Ausgaben Unterabschnitt		263.800	333.500	222.295	
	Zuschussbedarf		263.800	333.500	222.295	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Baumpflege, Baumprüfung		15.000			
	Brunnenreparaturen		2.000			
	Sitzbänke, Papierkörbe		4.000			
	Unkrautbekämpfung		<u>11.000</u>			
			32.000			
546000	Umweltschadenversicherung					

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **5820** **Kinderspielplätze**

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		600	600	644	200
	Einnahmen Unterabschnitt		600	600	644	
1.5820	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		30.000	17.000	10.261	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		300	100	1.432	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		38.900	39.300	34.623	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		5.400	8.300	4.627	200
680000	Abschreibungen		17.500	18.500	18.641	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.200	3.800	3.341	200
	Ausgaben Unterabschnitt		95.300	87.000	72.925	
	Einnahmen Unterabschnitt		600	600	644	
	Zuschussbedarf		94.700	86.400	72.281	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Sandauswechslung, Kleingeräte, Einfassungen, Baggerarbeiten, Baumprüfungen, Baumpflege, Sitzbänke, Reparaturen					
	Ausgaben Abschnitt 58		359.100	420.500	295.220	
	Einnahmen Abschnitt 58		600	600	644	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5910 Campingplatz Friedensbrücke

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		19.500	19.000	18.640	700
	Einnahmen Unterabschnitt		19.500	19.000	18.640	
1.5910	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.500	500	1.020	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.000	1.943	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	60	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		6.000	0	5.314	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	0	257	200
680000	Abschreibungen		4.900	4.900	4.854	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.500	4.200	3.673	200
	Ausgaben Unterabschnitt		32.300	11.700	17.121	
	Einnahmen Unterabschnitt		19.500	19.000	18.640	
	Zuschussbedarf		12.800	0	0	
	Überschuss		0	7.300	1.519	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 5910	Betrieb gewerblicher Art (BgA)					
500000	Sanitärtrakt (Wasserschäden)	15.000				
	Ausgaben Abschnitt 59		32.300	11.700	17.121	
	Einnahmen Abschnitt 59		19.500	19.000	18.640	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.206.500	2.062.700	1.886.014	
	Einnahmen Einzelplan 5		382.300	292.200	333.305	
	Zuschussbedarf 5		1.824.200	1.770.500	1.552.708	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	809	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	237	600
169000	Innere Verrechnungen		178.900	177.200	209.100	200
170000	Zuweisungen vom Bund		0	16.000	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		179.900	194.200	210.146	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	379.100	379.100	464.050	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	1.473	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	239	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	2.000	3.398	600
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	1.698	600
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	1.805	600
652000	Portokosten		3.000	3.000	3.886	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.600	2.600	1.227	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.000	1.000	244	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		15.000	15.000	7.687	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.470	600
679000	Innere Verrechnungen		141.000	135.400	125.712	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		188.900	149.700	203.519	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		14.600	10.100	12.685	200
680000	Abschreibungen		3.600	2.400	2.392	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		700	400	324	200
	Ausgaben Unterabschnitt		761.300	709.000	832.808	
	Einnahmen Unterabschnitt		179.900	194.200	210.146	
	Zuschussbedarf		581.400	514.800	622.663	
	Ausgaben Abschnitt 60		761.300	709.000	832.808	
	Einnahmen Abschnitt 60		179.900	194.200	210.146	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **6100** Städteplanung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.500	0	3.293	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	7.000	600
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	0	10.293	
1.6100	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	612	600
638100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		30.000	30.000	41.907	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		10.000	10.000	13.773	600
	Ausgaben Unterabschnitt		40.000	40.000	56.292	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	0	10.293	
	Zuschussbedarf		37.500	40.000	45.999	

Erläuterungen

638100 Haager Feld

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.000	2.000	1.685	600
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	2.000	1.685	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	1.685	
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 61		42.000	42.000	57.977	
	Einnahmen Abschnitt 61		2.500	0	10.293	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	138	600
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	5.031	600
171000	Zuweisungen vom Land		23.500	23.500	23.735	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		21.600	21.600	21.514	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		26.900	27.200	27.444	200
	Einnahmen Unterabschnitt		72.200	72.500	77.862	
1.6300	Ausgaben					
500000	Straßenunterhaltung		385.000	332.000	423.874	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	73	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.000	1.000	54	600
679000	Innere Verrechnungen		72.100	71.600	84.839	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		163.300	76.900	143.773	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		38.000	15.700	33.409	200
679300	Anteil Straßenentwässerung		365.000	360.000	368.295	200
680000	Abschreibungen		432.800	429.000	429.229	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		182.700	178.200	162.070	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.640.900	1.465.400	1.645.615	
	Einnahmen Unterabschnitt		72.200	72.500	77.862	
	Zuschussbedarf		1.568.700	1.392.900	1.567.752	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen sowie zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen im Rahmen des Finanzausgleichs (Verkehrslastenausgleich)					
500000	Kleinreparaturen Straße		70.000			
	Kleinreparaturen Gehwege, Radwege		30.000			
	Fußverkehrscheck		15.000			
	Straßensanierung im Spitzerfeld bei SRH		15.000			
	Sanierung Sandsteinmauer Kriegsmühle		20.000			
	H.-Walker-Str., M.-Gerber-Str.		5.000			
	Am Hang		10.000			
	Kohlackerweg		10.000			
	Gaiberger Str.		10.000			
	Pflasterreparatur Obere-, Untere Str.		15.000			
	Baumkontrolle, Baumpflege		35.000			
	Reparaturen Neckarlauer		40.000			
	Sinkkatsenreinigung (2X/Jahr)		15.000			
	Fahrbahnmarkierung (u.a. Radwege)		5.000			
	Brückenüberprüfung/-sanierung		50.000			
	Treppenwege		10.000			
	Stützmauern, allgemein		20.000			
	Unkrautbekämpfung		<u>10.000</u>			
			385.000			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Fähre Mückenloch

6301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6301	Einnahmen					
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb		25.700	24.600	14.941	100
	Einnahmen Unterabschnitt		25.700	24.600	14.941	
1.6301	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		500	500	130	600
531000	Mieten und Pachten		300	300	244	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		800	600	871	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	200	178	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		20.000	25.000	44.080	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		6.600	6.200	7.486	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.600	1.400	3.396	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.400	1.997	200
717000	Betriebskostenzuschuss		32.000	32.000	27.407	600
	Ausgaben Unterabschnitt		64.100	68.600	85.789	
	Einnahmen Unterabschnitt		25.700	24.600	14.941	
	Zuschussbedarf		38.400	44.000	70.848	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Anteil Stadt Neckarsteinach: 50% der Ausgaben (ohne kalk. Kosten und Betriebskostenzuschuss) + Anteil Betriebskostenzuschuss (1/3)					
550000	Reparaturen, Sanierung Masten Hochseilanlage					
717000	incl. Ausbildungskosten					
	Ausgaben Abschnitt 63		1.705.000	1.534.000	1.731.404	
	Einnahmen Abschnitt 63		97.900	97.100	92.803	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **6700** Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	87.678	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		500	0	2.444	600
	Einnahmen Unterabschnitt		500	0	90.122	
1.6700	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlage		443.000	433.000	442.424	600
573000	Stromkosten		4.000	0	4.795	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.200	200	1.932	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	97	200
	Ausgaben Unterabschnitt		449.300	433.200	449.248	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	0	90.122	
	Zuschussbedarf		448.800	433.200	359.127	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Straßenbeleuchtungsvertrag					
573000	Straßenbeleuchtung Neckarhäuserhof					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		11.800	7.000	6.623	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	3.500	3.798	600
638000	Straßenreinigung		45.000	90.000	106.721	600
638100	Winterdienst		35.000	35.000	49.299	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		162.600	164.100	123.253	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		76.400	40.200	65.961	200
680000	Abschreibungen		21.100	4.900	4.871	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.300	800	786	200
	Ausgaben Unterabschnitt		361.200	345.500	361.313	
	Zuschussbedarf		361.200	345.500	361.313	
<u>Erläuterungen</u>						
531000	Miete Egholm					
550000	Kehrmaschine					
638000	Entsorgung Kehrgut, Containermiete					
638100	Salz, Gerätereperaturen					
	Ausgaben Abschnitt 67		810.500	778.700	810.561	
	Einnahmen Abschnitt 67		500	0	90.122	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		22.500	15.000	22.118	300
111100	Dauerparkausweise		30.000	25.000	29.993	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.100	3.100	3.089	200
	Einnahmen Unterabschnitt		55.600	43.100	55.199	
1.6800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		500	500	0	600
531000	Mieten und Pachten		2.300	2.300	2.314	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	4.000	1.303	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.500	1.500	847	300
680000	Abschreibungen		34.800	34.900	34.779	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.200	8.500	8.069	200
	Ausgaben Unterabschnitt		50.300	51.700	47.312	
	Einnahmen Unterabschnitt		55.600	43.100	55.199	
	Zuschussbedarf		0	8.600	0	
	Überschuss		5.300	0	7.887	
<u>Erläuterungen</u>						
531000	Parkplätze					
	- Friedensbrücke					
	- Friedhof Neckargemünd					
	- gegenüber Vereinsheim Waldhilsbach					
	Ausgaben Abschnitt 68		50.300	51.700	47.312	
	Einnahmen Abschnitt 68		55.600	43.100	55.199	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **6900** Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.177	600
171000	Zuweisungen vom Land		53.000	21.000	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		54.500	22.500	1.177	
1.6900	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Wasserläufe		35.000	30.000	19.177	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		38.000	24.000	2.408	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.000	18.000	3.565	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	8.200	128	200
680000	Abschreibungen		2.400	2.400	2.314	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	4.900	4.083-	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		36.300	35.500	35.449	200
	Ausgaben Unterabschnitt		116.400	123.000	58.958	
	Einnahmen Unterabschnitt		54.500	22.500	1.177	
	Zuschussbedarf		61.900	100.500	57.781	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Kleineinleiterabgabe					
171000	Förderung Starkregenrisikomanagement					
500000	Herrbach, Forellenbach, Gießbach, Seegraben					
638000	Hochwasserschäden		15.000			
	Starkregenrisikomanagement		<u>23.000</u>			
			38.000			
713000	Betriebskostenumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach					
	Ausgaben Abschnitt 69		116.400	123.000	58.958	
	Einnahmen Abschnitt 69		54.500	22.500	1.177	
	Ausgaben Einzelplan 6		3.485.500	3.238.400	3.539.020	
	Einnahmen Einzelplan 6		390.900	356.900	459.740	
	Zuschussbedarf 6		3.094.600	2.881.500	3.079.281	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen - Zentral

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7010	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		450.000	550.000	537.202	200
169300	Anteil Straßenentwässerung		10.000	10.000	8.917	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		18.000	19.300	17.757	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.500	13.000	7.279	200
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		500	500	218	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		1.200	1.200	1.193	200
	Einnahmen Unterabschnitt		487.200	594.000	572.564	
1.7010	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		0	0	23	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		0	0	1.926	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	6-	600
679000	Innere Verrechnungen		24.500	24.300	8.405	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	1.474	200
680000	Abschreibungen		0	4.100	0	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		83.500	83.500	69.327	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		32.500	32.500	34.938	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	7.023-	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		24.200	24.200	19.692	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		11.300	11.300	8.484	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		401.400	404.600	384.777	200
	Ausgaben Unterabschnitt		577.400	584.500	522.016	
	Einnahmen Unterabschnitt		487.200	594.000	572.564	
	Zuschussbedarf		90.200	0	0	
	Überschuss		0	9.500	50.548	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 7010	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
713000	AZV Heidelberg					
	- Betriebskostenumlage		348.100			
	- Abwasserüberwachung		11.800			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe UA 9000)		-8.500			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>50.000</u>			
			401.400			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7011 Kläranlagen - Dezentral

7011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7011	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	1.500	2.276	600
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	1.500	2.276	
1.7011	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	4.306	600
679000	Innere Verrechnungen		7.100	7.000	7.440	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		100	100	9	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		100	100	3	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		20.100	100	44	200
	Ausgaben Unterabschnitt		30.400	10.300	11.803	
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	1.500	2.276	
	Zuschussbedarf		10.400	8.800	9.527	

Erläuterungen

UA 7011 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.300.000	1.550.000	1.535.408	200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	271	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		1.500	1.500	4.858	600
169300	Anteil Straßenentwässerung		355.000	350.000	359.378	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		73.500	73.500	72.397	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		171.600	171.600	159.749	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		8.500	8.400	8.517	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.910.100	2.155.000	2.140.577	
1.7050	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		150.000	140.000	468.604	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	1.000	4.109	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		78.000	73.000	72.294	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		12.000	12.000	7.019	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.000	3.954	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		12.000	10.000	11.579	600
638100	Gebührenabrechnung		48.500	46.500	44.474	200
638200	Kanal Kriegsmühle		1.000	1.000	158	600
652000	Portokosten		0	0	70	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		4.200	4.100	4.490	160
679000	Innere Verrechnungen		84.700	84.300	98.398	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		143.300	96.400	127.411	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		1.700	3.200	1.468	200
680000	Abschreibungen		600.000	618.000	565.658	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		190.500	190.500	183.579	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		23.300	23.300	29.942	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		240.000	280.500	221.388	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		165.000	184.400	147.915	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		14.300	14.300	11.420	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		333.900	431.300	437.991	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.107.400	2.216.800	2.441.921	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.910.100	2.155.000	2.140.577	
	Zuschussbedarf		197.300	61.800	301.343	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
500000	Kanalreparaturen		70.000			
	Reparatur Schachtabdeckungen		15.000			
	Kanalbefahrungen, Kanalspülungen		15.000			
	Wartungsverträge		25.000			
	Reparaturen Hebewerke und RÜBs		<u>25.000</u>			
			150.000			
638000	Globalberechnung, Leerung Sand- und Geröllfänge					
713000	AZV Heidelberg					
	- Sammelkanäle und Sonderbauwerke		542.800			
	- Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung		56.000			
	- Kanalunterhaltung		12.500			
	- Getrennte Abwassergebühr		18.600			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe UA 9000)		-330.000			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>34.000</u>			
			333.900			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 70		2.715.200	2.811.600	2.975.740	
	Einnahmen Abschnitt 70		2.417.300	2.750.500	2.715.418	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		500	1.000	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.100	1.100	392	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	1.943	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.700	1.400	1.507	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	300	134	200
680000	Abschreibungen		7.700	7.700	7.610	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.600	5.700	4.978	200
	Ausgaben Unterabschnitt		17.800	19.200	16.563	
	Zuschussbedarf		17.800	19.200	16.563	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	Bodenkaskoversicherung					
	Ausgaben Abschnitt 72		17.800	19.200	16.563	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	13.500	13.739	100
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	300	100
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	13.500	14.039	
1.7300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	21.600	19.600	15.826	
542100	Stromkosten		7.000	4.000	3.090	100
638000	Wochenmärkte		700	700	181	100
638100	Sonstige Märkte		58.600	40.000	56.404	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		110.300	20.900	98.077	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		7.800	4.000	6.721	200
	Ausgaben Unterabschnitt		206.000	89.200	180.299	
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	13.500	14.039	
	Zuschussbedarf		186.000	75.700	166.260	

Erläuterungen

638100 Lebendiger Neckar
 Altstadtfest
 Frz. Gourmetmarkt
 Naturparkmarkt
 Weihnachtsmarkt

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Bohrermarkt

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	Einnahmen					
111000	Standgelder		12.000	8.500	9.526	100
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	650	100
	Einnahmen Unterabschnitt		12.200	8.700	10.176	
1.7310	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	2.074	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		52.000	50.000	50.889	100
650000	Bürobedarf		100	100	29	100
652000	Portokosten		1.000	1.000	0	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		17.800	17.800	15.851	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.000	2.600	1.720	200
	Ausgaben Unterabschnitt		73.900	72.500	70.563	
	Einnahmen Unterabschnitt		12.200	8.700	10.176	
	Zuschussbedarf		61.700	63.800	60.387	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7311 Menzerparkfest

7311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7311	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	5.000	0	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	3.000	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	700	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	8.700	0	
	Zuschussbedarf		0	8.700	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		279.900	170.400	250.862	
	Einnahmen Abschnitt 73		32.200	22.200	24.214	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	4.755	300
111000	Friedhofgebühren		200.000	200.000	219.191	300
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	154	300
171000	Zuweisungen vom Land		1.500	1.500	1.644	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.100	7.500	7.458	200
	Einnahmen Unterabschnitt		209.800	211.200	233.202	
1.7510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	81.100	66.200	51.505	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		110.000	105.000	64.982	600
510100	Unterhaltungspflicht Grabmäler		2.000	2.000	0	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	1.800	702	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		14.000	13.000	14.456	700
543000	Reinigungskosten		4.500	4.500	3.816	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	500	497	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	3.588	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		50.000	50.000	50.508	300
650000	Bürobedarf		100	100	0	300
652000	Portokosten		0	0	8	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	800	408	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	0	0	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		2.300	2.100	2.046	160
679000	Innere Verrechnungen		21.000	20.700	28.784	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		105.500	120.000	93.796	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		45.600	38.400	39.358	200
680000	Abschreibungen		34.500	33.800	33.908	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.200	39.900	34.622	200
	Ausgaben Unterabschnitt		510.300	499.800	422.984	
	Einnahmen Unterabschnitt		209.800	211.200	233.202	
	Zuschussbedarf		300.500	288.600	189.782	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
111000	Bestattungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 100%					
	Grabnutzungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 65%					
171000	Zuweisungen für Unterhaltung Kriegsgräber					
500000	Instandsetzung Wege und Friedhofsmauern		20.000			
	Friedhof Neckargemünd		30.000			
	Tor Dilsberg		10.000			
	Baumkontrolle u. -pflege		15.000			
	Unkrautbekämpfung		<u>35.000</u>			
			110.000			
638000	Fremdvergabe Bestattungswesen					
	Ausgaben Abschnitt 75		510.300	499.800	422.984	
	Einnahmen Abschnitt 75		209.800	211.200	233.202	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	4.000	5.426	600
	Ausgaben Unterabschnitt		4.000	4.000	5.426	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	5.426	
Erläuterungen						
638000	Wartungen ev. Kirche Dilsberg		2.300	1.700		

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000	6.700	700
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	8.000	6.700	
1.7630	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100	100	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt		100	100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	8.000	6.700	
	Überschuss		7.900	7.900	6.700	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.000	7.300	6.725	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	2.085	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.500	1.500	928	700
543000	Reinigungskosten		500	500	288	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	60	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	196	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.200	400	1.964	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	1.100	0	200
680000	Abschreibungen		700	700	635	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	157	200
	Ausgaben Unterabschnitt		15.200	14.800	13.038	
	Zuschussbedarf		15.200	14.800	13.038	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Beinhaltet WC Waltscher Platz					
652100	Notruftelefon WC Waltscher Platz					
	Ausgaben Abschnitt 76		19.300	18.900	18.464	
	Einnahmen Abschnitt 76		8.000	8.000	6.700	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
169200	Innere Verrechnungen		303.700	299.100	262.317	200
	Einnahmen Unterabschnitt		303.700	299.100	262.317	
1.7700	Ausgaben					
550000	Haltung von Fahrzeugen		70.000	65.000	49.749	600
550100	Haltung von Fahrzeugen / Gärtnerei		70.000	65.000	62.755	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	207	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		40.600	84.000	36.064	200
680000	Abschreibungen		107.500	75.100	99.927	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.600	10.000	13.615	200
	Ausgaben Unterabschnitt		303.700	299.100	262.317	
	Einnahmen Unterabschnitt		303.700	299.100	262.317	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
158000	Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt		10.000	10.000	0	200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	312	600
169100	Innere Verrechnungen		1.673.500	1.525.900	1.485.243	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.683.500	1.535.900	1.485.555	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.476.400	1.342.400	1.304.741	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	5.000	18.366	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		35.000	35.000	25.804	600
520100	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüstungsgegenst./Gä		35.000	35.000	26.349	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		21.000	23.500	20.899	700
543000	Reinigungskosten		1.500	1.500	685	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.000	3.000	5.641	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	3.902	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	8.626	600
560100	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte/Gä		4.000	4.000	5.571	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		50.000	40.000	27.102	600
650000	Bürobedarf		200	200	117	600
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	701	600
652000	Portokosten		100	100	9	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		7.000	7.000	4.616	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		600	600	77	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		700	700	637	600
680000	Abschreibungen		23.000	21.500	25.501	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.000	6.400	6.210	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.683.500	1.535.900	1.485.555	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.683.500	1.535.900	1.485.555	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Lager, Blumen, Dünger, wilder Müll					
	Ausgaben Abschnitt 77		1.987.200	1.835.000	1.747.872	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.987.200	1.835.000	1.747.872	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Feldwege		20.000	20.000	17.571	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.800	30.600	5.166	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		5.900	24.500	5.810	200
680000	Abschreibungen		2.300	2.300	2.231	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.500	1.800	1.540	200
	Ausgaben Unterabschnitt		35.500	79.200	32.318	
	Zuschussbedarf		35.500	79.200	32.318	
	Ausgaben Abschnitt 78		35.500	79.200	32.318	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	994	100
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	994	
1.7900	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		0	0	180	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	88	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		86.500	73.800	56.728	100
652000	Portokosten		5.000	5.000	6.127	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.300	1.300	972	160
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		16.500	22.800	17.900	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.100	1.200	1.866	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		300	500	283	200
680000	Abschreibungen		100	100	298	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	26	200
	Ausgaben Unterabschnitt		112.000	104.900	84.467	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	994	
	Zuschussbedarf		110.500	103.400	83.473	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	Versicherung Gästeführer					
638000	Entgelt Fremdvergabe Tourist-Info		40.000			
	Neckartalradweg		800			
	Touristikgemeinschaft Kurpfalz Werbekostenzuschuss		1.100			
	Romantische 4, Neukonzeption		5.000			
	Werbung/Anzeigen		7.000			
	Prospekte/Flyer		5.000			
	Eventbetreuung		3.000			
	Gästeführungen		3.000			
	Neckarsteig		4.000			
	Neckarsteig, Sonderumlage		600			
	Neckarsteig, Marketingumlage		1.400			
	Mountainbike-Wegenetz		2.500			
	Schutzhütten/Bänke/Wegeschilder		5.000			
	WebTIS		2.000			
	Hochwasserpfad/Sinnenpfad		1.000			
	Die Burgenstraße e.V. (Umlage)		3.300			
	Info-Zentrum Dilsberg		<u>1.800</u>			
			86.500			
661000	für Burgenstraße e.V., Touristikgemeinschaften Kurpfalz und Odenwald, Die romantischen Vier, Naturpark Neckar-Odenwald					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7902 Weihnachtsbeleuchtung

7902

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7902	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.000	1.000	3.066	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		8.800	16.600	7.846	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.400	6.600	2.105	200
	Ausgaben Unterabschnitt		13.200	24.200	13.017	
	Zuschussbedarf		13.200	24.200	13.017	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Austausch Leuchtmittel, Stromkosten					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	726	100
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	726	
1.7910	Ausgaben					
638000	Stadtmarketing		67.700	63.500	30.889	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.600	5.600	4.938	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		400	700	357	200
680000	Abschreibungen		1.000	1.000	908	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.100	1.300	1.113	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		13.500	13.500	6.115	600
	Ausgaben Unterabschnitt		89.300	85.600	44.320	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	726	
	Zuschussbedarf		89.300	85.600	43.594	
<u>Erläuterungen</u>						
713000	Betriebskostenumlage Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar					

Verwaltungshaushalt 2019

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

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
111000	Fahrpreiseinnahmen		4.800	4.800	4.352	600
163000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden		45.000	45.000	30.566	600
172000	Kreiszuschuss		266.000	266.000	0	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.900	7.600	7.562	200
	Einnahmen Unterabschnitt		323.700	323.400	42.480	
1.7920	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	7.997	600
676000	Linie 35		261.000	261.000	133.286	600
676001	Ruftaxi		112.000	112.000	72.277	600
677000	BRN		393.000	393.000	336.897	600
680000	Abschreibungen		46.100	44.900	44.868	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50.000	53.500	46.360	200
	Ausgaben Unterabschnitt		862.100	864.400	641.684	
	Einnahmen Unterabschnitt		323.700	323.400	42.480	
	Zuschussbedarf		538.400	541.000	599.204	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Neue Ruftaxilinie Hollmuth/Mühlrain					
163000	VRN Erstattung Ruftaxi (Anteil Stadt 45%, gedeckelt)					
172000	Linie 35 zu 45 % Linienbündel Neckargemünd zu 45 %					
676000	202.350 km zu 1,16 EUR zzgl. 19 % MwSt.					
676001	3 Ruftaxi-Linien Probetrieb Linie Hollmuth/Mühlrain					
677000	Ausgleichszahlungen für Linienbündel Neckargemünd					
	Ausgaben Abschnitt 79		1.076.600	1.079.100	783.488	
	Einnahmen Abschnitt 79		325.200	324.900	44.200	
	Ausgaben Einzelplan 7		6.641.800	6.513.200	6.248.291	
	Einnahmen Einzelplan 7		4.979.700	5.151.800	4.771.605	
	Zuschussbedarf 7		1.662.100	1.361.400	1.476.685	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben Strom		325.000	320.000	331.080	200
	Einnahmen Unterabschnitt		325.000	320.000	331.080	
1.8100	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	50.000	21.722	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	50.000	21.722	
	Einnahmen Unterabschnitt		325.000	320.000	331.080	
	Überschuss		325.000	270.000	309.358	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8170 **Kombinierte Versorgungsunternehmen**

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
210000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u. aus Betteil.		26.300	0	32.761	200
220000	Konzessionsabgabe Stadtwerke Neckargemünd		55.000	50.000	66.400	200
263000	Sonstige Finanzeinnahmen		8.500	8.500	8.988	200
	Einnahmen Unterabschnitt		89.800	58.500	108.149	
1.8170	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		50.000	25.000	0	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		4.000	4.000	3.928	200
	Ausgaben Unterabschnitt		54.000	29.000	3.928	
	Einnahmen Unterabschnitt		89.800	58.500	108.149	
	Überschuss		35.800	29.500	104.221	
<u>Erläuterungen</u>						
210000	Gewinnausschüttung SWN					
263000	Avalprovision für Bürgschaften					
655000	Vergabe Konzessionen Gas und Wasser					
842000	Erstattung Avalprovision für Rückbürgschaften der SWH					
	Ausgaben Abschnitt 81		54.000	79.000	25.650	
	Einnahmen Abschnitt 81		414.800	378.500	439.229	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		341.900	312.300	305.572	800
130200	Sonstige Holzverkäufe		500	1.000	0	800
140000	Mieten und Pachten		0	0	380	400
159000	Vermischte Einnahmen		4.500	2.400	3.176	800
159001	Vermischte Einnahmen mit Steuer		2.500	2.600	4.176	800
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	6.355	800
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	1.000	943	200
	Einnahmen Unterabschnitt		349.400	319.300	320.601	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	136.700	135.400	139.652	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		25.000	100.000	0	800
510000	Ernte von Forsterzeugnissen		171.800	113.500	108.492	800
511000	Kulturen		8.600	0	19.320	800
512000	Forstschutz		5.700	500	5.728	800
513000	Bestandspflege		1.500	0	0	800
514000	Erschließung		18.000	18.000	18.656	800
515000	Sozialfunktion		4.000	4.000	19.066	800
516000	Forsteinrichtung		2.000	0	0	800
521000	Maschinen und Fuhrpark		8.600	7.000	9.762	800
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		11.000	12.800	11.006	800
560000	Waldarbeiterbezogener Aufwand		2.000	1.500	1.763	800
638000	Bürgergabholzentschädigung		300	0	164	800
640000	Wildschäden		0	0	1.650	400
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		300	300	144	160
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		42.900	49.300	48.153	800
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	3.778	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	256	200
680000	Abschreibungen		8.000	8.600	8.817	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		372.400	439.000	372.712	200
	Ausgaben Unterabschnitt		818.800	889.900	769.119	
	Einnahmen Unterabschnitt		349.400	319.300	320.601	
	Zuschussbedarf		469.400	570.600	448.517	
<u>Erläuterung:</u>						
500000	Hangsicherung (Rest)					
	Ausgaben Abschnitt 85		818.800	889.900	769.119	
	Einnahmen Abschnitt 85		349.400	319.300	320.601	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8700 Parkdeck Waltscher Platz

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	8.000	9.684	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.600	8.600	8.593	200
	Einnahmen Unterabschnitt		18.600	16.600	18.277	
1.8700	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	459	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.000	3.000	3.669	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		500	500	713	300
679000	Innere Verrechnungen		1.900	1.800	1.862	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.800	2.000	1.621	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	300	13	200
680000	Abschreibungen		22.400	22.800	23.177	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.400	18.200	15.778	200
	Ausgaben Unterabschnitt		57.500	51.100	47.291	
	Einnahmen Unterabschnitt		18.600	16.600	18.277	
	Zuschussbedarf		38.900	34.500	29.014	

Erläuterungen

UA 8700 Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

WC bei UA 7650

Verwaltungshaushalt 2019

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8710	Einnahmen					
111100	Monatskarten		14.000	11.000	11.471	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.900	2.900	2.884	200
	Einnahmen Unterabschnitt		16.900	13.900	14.355	
1.8710	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.000	9.200	3.713	700
679000	Innere Verrechnungen		1.900	1.800	1.862	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.000	0	1.736	200
680000	Abschreibungen		16.800	16.900	16.794	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.200	14.700	12.849	200
	Ausgaben Unterabschnitt		38.900	42.600	36.953	
	Einnahmen Unterabschnitt		16.900	13.900	14.355	
	Zuschussbedarf		22.000	28.700	22.598	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 8710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
540000	Umrüstung auf Energiesparlampen					
	Ausgaben Abschnitt 87		96.400	93.700	84.244	
	Einnahmen Abschnitt 87		35.500	30.500	32.632	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		230.000	238.000	216.213	700
140100	Einweisungen		10.000	0	5.681	700
140200	Mieten und Pachten mit Steuer		20.000	0	18.487	700
152000	Kostenersatz v. Gden. u. Gdeverb.		0	100	60	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	13.382	700
168000	Betriebskosten		40.000	46.000	48.732	700
208000	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen		100	100	116	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		43.900	43.900	43.862	200
	Einnahmen Unterabschnitt		344.000	328.100	346.533	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		150.000	100.000	139.969	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		95.000	110.000	116.070	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.000	1.000	984	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		38.100	100	419	700
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	700	457	160
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		3.000	3.000	3.316	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		26.700	48.400	23.726	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.700	4.900	2.329	200
680000	Abschreibungen		136.400	135.100	134.990	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		146.200	129.400	112.245	200
	Ausgaben Unterabschnitt		599.800	532.600	534.506	
	Einnahmen Unterabschnitt		344.000	328.100	346.533	
	Zuschussbedarf		255.800	204.500	187.974	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Incl. Erbpacht					
208000	Maria-Probst-Straße					
652100	U.a. Brandmeldeanlage Prinz Carl					

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		15.000	15.000	15.441	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	76.157	700
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	15.000	91.598	
1.8830	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	14.500	5.451	700
531000	Mieten und Pachten		300	300	394	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.200	2.200	2.121	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		12.100	8.000	10.760	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		4.800	3.700	4.139	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		132.400	154.600	131.065	200
	Ausgaben Unterabschnitt		161.800	183.300	153.930	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	15.000	91.598	
	Zuschussbedarf		146.800	168.300	62.332	
Ausgaben Abschnitt 88			761.600	715.900	688.437	
Einnahmen Abschnitt 88			359.000	343.100	438.131	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8900 Büdel-Ebert-Heim-Stiftung

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		500	500	727	200
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	727	
1.8900	Ausgaben					
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		500	500	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt		500	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	727	
	Überschuss		0	0	727	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8910 Hanna Weis Stiftung

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8910	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		20.000	51.000	3.226	200
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	51.000	3.226	
1.8910	Ausgaben					
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.000	1.000	857	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		19.000	50.000	9.250	200
	Ausgaben Unterabschnitt		20.000	51.000	10.107	
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	51.000	3.226	
	Zuschussbedarf		0	0	6.881	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8950 Allgemeines Sondervermögen

8950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8950	Einnahmen					
207000	Zinsen v. priv. Untern. f. Verm. Volland		0	0	25	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	25	
1.8950	Ausgaben					
718001	Zuschüsse aus Zuwendung Boppré		0	75.000	8.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	75.000	8.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	25	
	Zuschussbedarf		0	75.000	7.975	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8960 Jagdgenossenschaft

8960

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8960	Einnahmen					
140000	Jagdpacht		5.900	5.900	5.900	400
	Einnahmen Unterabschnitt		5.900	5.900	5.900	
1.8960	Ausgaben					
640000	Wildschäden		15.000	5.900	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt		15.000	5.900	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.900	5.900	5.900	
	Zuschussbedarf		9.100	0	0	
	Überschuss		0	0	5.900	
Ausgaben Abschnitt 89			35.500	132.400	18.107	
Einnahmen Abschnitt 89			26.400	57.400	9.878	
Ausgaben Einzelplan 8			1.766.300	1.910.900	1.585.556	
Einnahmen Einzelplan 8			1.185.100	1.128.800	1.240.471	
Zuschussbedarf 8			581.200	782.100	345.085	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		12.000	12.000	12.004	200
001000	Grundsteuer B		1.850.000	1.850.000	1.860.881	200
003000	Gewerbsteuer		2.500.000	2.000.000	3.724.607	200
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.366.900	8.862.600	8.772.664	200
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		492.700	501.500	384.031	200
020000	Vergnügungssteuer		65.000	20.000	18.600	200
022000	Hundesteuer		57.000	55.000	59.323	200
027000	Zweitwohnungssteuer		40.000	0	0	200
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		7.168.800	7.598.500	7.055.433	200
091000	Ausgleichsleist. n.d. Fam.Leistungsausgl.		687.400	657.000	652.615	200
	Einnahmen Unterabschnitt		22.239.800	21.556.600	22.540.159	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		500.000	403.000	721.337	200
831000	Finanzausgleichsumlage		4.108.300	3.712.600	3.592.811	200
832000	Kreisumlage		5.251.600	4.829.700	4.795.834	200
833000	Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.		484.600	462.400	494.494	200
	Ausgaben Unterabschnitt		10.344.500	9.407.700	9.604.476	
	Einnahmen Unterabschnitt		22.239.800	21.556.600	22.540.159	
	Überschuss		11.895.300	12.148.900	12.935.683	
<u>Erläuterungen</u>						
000100	Hebesatz 320 v.H.					
001000	Hebesatz 380 v.H.					
003000	Hebesatz 340 v.H.					
010000	6.983.000.000 EUR X 0,0013414					
012000	1.012.000.000 EUR X 0,0004869					
022000	1. Hund 80,00 EUR					
	Jeder weitere Hund 180,00 EUR					
	1. Kampfhund 500,00 Euro					
	Jeder weitere Kampfhund 800,00 EUR					
041000	Schlüsselzuweisungen					
	- nach mangelnder Steuerkraft		5.886.765			
	- Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)		0			
	- Kommunale Investitionspauschale		<u>1.282.099</u>			
			7.168.864			
091000	512.500.000 EUR X 0,0013414					
810000	68/340 aus dem Gewerbesteueransatz (2.500.000 EUR)					
831000	22,10 % aus der Steuerkraftsumme					
832000	28,25 % aus der Steuerkraftsumme					
833000	Finanzkostenumlage AZV Heidelberg		58.500			
	Afa und FK-Zinsen, die beim AZV Heidelberg als Betriebskostenumlage ausgewiesen sind (siehe UA 7010 und UA 7050)		338.500			
	Finanzkostenumlage AZV Im Hollmuth		63.800			
	Zinsumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach		<u>23.800</u>			
			484.600			
	Ausgaben Abschnitt 90		10.344.500	9.407.700	9.604.476	
	Einnahmen Abschnitt 90		22.239.800	21.556.600	22.540.159	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	141.250	200
210000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u. aus Beteil.		0	0	27	200
270000	Abschreibungen		3.727.100	3.640.000	3.644.171	200
270100	Abschreibungen AZV Heidelberg		274.100	274.100	252.915	200
270200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		55.800	55.800	64.880	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.548.300	2.649.200	2.289.945	200
275100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		189.300	208.700	167.609	200
275200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		25.600	25.600	19.904	200
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		147.000	0	0	200
281000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	6.881	200
	Einnahmen Unterabschnitt		6.967.200	6.853.400	6.587.583	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		113.100	114.400	111.667	200
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		583.700	584.700	558.839	200
687100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		500	500	218	200
687200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		9.700	9.600	9.710	200
807000	Zinsausg. f. Kredite v. priv. Unternehmen		173.500	174.000	168.283	200
807100	Sollzinsen aus dem Kontokorrentverkehr		5.000	10.000	19	200
808000	Zinsausg. f. Kredite v. übrigen Bereich		121.900	119.900	117.501	200
860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	1.103.100	3.516.387	200
861000	Zuführung zur Sonderrücklage		0	0	74.045	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.007.400	2.116.200	4.556.668	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.967.200	6.853.400	6.587.583	
	Überschuss		5.959.800	4.737.200	2.030.914	
<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		33.800			
	Leibrente Koehler		<u>88.100</u>			
			121.900			
	Ausgaben Abschnitt 91		1.007.400	2.116.200	4.556.668	
	Einnahmen Abschnitt 91		6.967.200	6.853.400	6.587.583	
	Ausgaben Einzelplan 9		11.351.900	11.523.900	14.161.145	
	Einnahmen Einzelplan 9		29.207.000	28.410.000	29.127.742	
	Überschuss 9		17.855.100	16.886.100	14.966.597	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	001 Hauptverwaltung								
930000	Stammkapitalerhöhung BGV		0	0	0	100			200
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	2.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	2.000	100	0	0	
	Zuschussbedarf		0		2.000	100	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0201	001 Ortsverwaltung Dilsberg								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	1.000	2.013			201
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	1.000	2.013	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		1.000	2.013	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

935000 höhenverstellbarer Schreibtisch

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Waldhilsbach

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0202	001 Ortsverwaltung Waldhilsbach								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	3.000	0			202
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	1.341			700
	Ausgaben Maßnahme		0	0	3.000	1.341	0	0	
	Zuschussbedarf		0		3.000	1.341	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203

Ortsverwaltung Mückenloch

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0203	001 Ortsverwaltung Mückenloch								
940000	Baumaßnahmen		20.000	0	20.000	11.016			700
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	20.000	11.016	0	0	

Erläuterungen

940000 Toilettenanlage Ratssaal

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0220	001 Personalamt								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	1.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	1.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		1.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		21.000	0	27.000	14.470	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350	001 Liegenschaftsverwaltung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	25.000	0			700
	Ausgaben Maßnahme		0	0	25.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		0	0	25.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500	001 Standesamt								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	1.000	502			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	1.000	502	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		0	0	1.000	502	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Rathaus								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		23.100	0	40.000	66.671			700
940000	Baumaßnahmen		230.000	0	75.000	9.529			700
	Ausgaben Maßnahme		253.100	0	115.000	76.199	0	0	
	Zuschussbedarf		253.100		115.000	76.199	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Büromöbel								
	BM + Sekretariat		15.000						
	FB Bildung, Kultur, Personal		5.500						
	FB Immobilienmanagement		1.000						
	Archiv		1.600						
			23.100						
940000	Dachsicherung		10.000						
	Außenjalousien		90.000						
	Fluchtweg 3. OG		5.000						
	Netzersatzanlage / Notstrom		25.000						
	Solar-Carport		100.000						
			230.000						

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	001 Datenverarbeitung								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	200			160
	Einnahmen Maßnahme		0		0	200	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		11.000	0	17.900	16.227			160
	Ausgaben Maßnahme		11.000	0	17.900	16.227	0	0	
	Zuschussbedarf		11.000		17.900	16.027	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

935000	EDV-Ausstattung	5.000
	Erweiterung TK-Anlage	2.500
	Switch	3.500
		11.000

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	001 Archiv								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	1.600	0			110
	Ausgaben Maßnahme		0	0	1.600	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 06			264.100	0	134.500	92.426	0	0	
Einnahmen Abschnitt 06			0		0	200	0	0	
Ausgaben Einzelplan 0			285.100	0	187.500	107.397	0	0	
Einnahmen Einzelplan 0			0		0	200	0	0	
Zuschussbedarf 0			285.100		187.500	107.197	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	001 Öffentliche Ordnung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.000	0	50.000	3.918			300
	Ausgaben Maßnahme		3.000	0	50.000	3.918	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	brandsicherer Tresor								
Ausgaben Abschnitt 11			3.000	0	50.000	3.918	0	0	
Einnahmen Abschnitt 11			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	001 Feuerwehr								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		412.600		527.500	66.353			300
	Einnahmen Maßnahme		412.600		527.500	66.353	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		100.000	0	140.500	136.386			310
940000	Baumaßnahmen		1.500.000	0	1.100.000	23.387			700
	Ausgaben Maßnahme		1.600.000	0	1.240.500	159.774	0	0	
	Zuschussbedarf		1.187.400		713.000	93.421	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Z-Feu (Digitalfunk) Feuerwehrhaus Dilsberg: Z-Feu (Anteil) Ausgleichstock (Anteil)		12.600 100.000 <u>300.000</u> 412.600						
935000	Budget (darin u.a.: Umstellung auf Digitalfunk Gesamtwehr		100.000	69.300)					
Das Budget der Feuerwehr im VmH betrug: 2014: 40.000 EUR, 2015: 35.700 EUR, 2016: 20.000 EUR, 2017: 23.000 EUR, 2018: 33.000 EUR									
940000	Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg								
Ausgaben Abschnitt 13			1.600.000	0	1.240.500	159.774	0	0	
Einnahmen Abschnitt 13			412.600		527.500	66.353	0	0	
Ausgaben Einzelplan 1			1.603.000	0	1.290.500	163.692	0	0	
Einnahmen Einzelplan 1			412.600		527.500	66.353	0	0	
Zuschussbedarf 1			1.190.400		763.000	97.339	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule Dilsberg-Mückenloch

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	001 Grundschule Dilsberg / Mückenloch								
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0			0	2.300		100
	Einnahmen Maßnahme		0			0	2.300	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		13.800	0	0		9.341		540
940000	Baumaßnahmen		50.000	0	0		0		700
	Ausgaben Maßnahme		63.800	0	0		9.341	0	0
	Zuschussbedarf		63.800				7.041	0	0
	Überschuss		0				0	0	0

Erläuterungen

935000 PC-Arbeitsplätze Lehrer, Laptops, Tablets,
Tische, Stühle, Schränke, Vitrinen

940000 Dach, Schallschutz

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Waldhilsbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	001 Grundschule Waldhilsbach								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		10.000	0	16.000	11.989			550
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	16.000	11.989	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		16.000	11.989	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

935000 Tafel, Schränke, Regale

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Neckargemünd

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	001 Grundschule Neckargemünd								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		30.000	0	32.100	31.058			530
940000	Baumaßnahmen		120.000	0	90.000	9.870			700
	Ausgaben Maßnahme		150.000	0	122.100	40.927	0	0	
	Zuschussbedarf		150.000		122.100	40.927	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Tafeln, Schränke Lehrertablets (nach Absprache mit Verwaltung)		24.000						
			<u>6.000</u>						
			30.000						
940000	Verschattung Neubau Schallschutz Medienaufrüstung		35.000						
			50.000						
			35.000						
			120.000						

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2180

Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2180	001 Grundschulförderklassen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	2.200	4.027			100
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	2.200	4.027	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Holzspielmobiliar								
	Ausgaben Abschnitt 21		224.800	0	140.300	66.285	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	2.300	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

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

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	001 Realschule								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		0		180.000		0		200
	Einnahmen Maßnahme		0		180.000		0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		23.600	0	15.000	8.200			520
935400	Medienausstattung		0	0	9.000	9.500-			520
940000	Baumaßnahmen		5.000	0	63.000	5.694			700
	Ausgaben Maßnahme		28.600	0	87.000	4.394	0	0	
	Zuschussbedarf		28.600		0	4.394	0	0	
	Überschuss		0		93.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Möbel Klassenzimmer			20.000					
	Bestellsystem Mensa			1.600					
	Außenklassenzimmer			2.000					
				23.600					
940000	Wärmepumpe			5.000					
	Ausgaben Abschnitt 22		28.600	0	87.000	4.394	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		180.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2310 Max-Born-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	001 Max-Born-Gymnasium								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		0		220.000	0			200
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		19.400		11.400	23.143			100
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0		0	1.074			100
	Einnahmen Maßnahme		19.400		231.400	24.216	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		7.000	0	5.400	14.637-			510
935400	Medienausstattung		19.000	0	12.300	59.035			510
940000	Baumaßnahmen		5.000	0	3.000	6.959			700
	Ausgaben Maßnahme		31.000	0	20.700	51.356	0	0	
	Zuschussbedarf		11.600		0	27.140	0	0	
	Überschuss		0		210.700	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
360000	Tablet-Förderung (Anteil 2019)								
935000	u.a. Bestellsystem Mensa								
940000	Wärmepumpe	5.000							
	Ausgaben Abschnitt 23		31.000	0	20.700	51.356	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 23		19.400		231.400	24.216	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Erich-Kästner-Schule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2018	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	001 Erich-Kästner-Schule								
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		31.500		0	0			700
	Einnahmen Maßnahme		31.500		0	0	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		6.400	0	1.000	10.630-			560
935400	Medienausstattung		11.000	0	3.500	168			560
940000	Baumaßnahmen		40.000	0	0	117.906			700
	Ausgaben Maßnahme		57.400	0	4.500	107.444	0	0	
	Zuschussbedarf		25.900		4.500	107.444	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

360000 energ. Sanierung Flachdach (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Rest)

935000 Möblierung Klassenzimmer 3.500
 Seilsystem Präsentation Schülerarbeiten 500
 Glasvitrine 1.200
 Schneidemaschine 1.200
 6.400

935400 Laptops, Schulserver, W-Lan Ausbau

940000 Bodenbelagsarbeiten, Treppenaufgang

Ausgaben Abschnitt 27	57.400	0	4.500	107.444	0	0
Einnahmen Abschnitt 27	31.500		0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2019

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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2910	001 Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.000	0	3.000	9.139			100
940000	Baumaßnahmen		40.000	0	13.500	1.954			700
	Ausgaben Maßnahme		43.000	0	16.500	11.093	0	0	
	Zuschussbedarf		43.000		16.500	11.093	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

935000	Spüle, Materialschrank								
940000	Schallschutz		15.000						
	Kellertrockenlegung		<u>25.000</u>						
			40.000						

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2921

Münzenbachhalle

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2921	001 Münzenbachhalle								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		6.000	0	6.000	5.960			100
	Ausgaben Maßnahme		6.000	0	6.000	5.960	0	0	
	Zuschussbedarf		6.000		6.000	5.960	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2922 Banngartenhalle

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2922	001 Banngartenhalle								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		6.000	0	7.000	4.117			100
940000	Baumaßnahmen		12.000	0	107.000	110			700
	Ausgaben Maßnahme		18.000	0	114.000	4.227	0	0	
	Zuschussbedarf		18.000		114.000	4.227	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

940000 Schutzboden (hist. Halle) 12.000

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Graf von Lauffen Halle Dilsberg

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2923	001 Graf von Lauffen Halle Dilsberg								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.500	0	2.000	0			100
940000	Baumaßnahmen		40.000	0	40.000	0			700
	Ausgaben Maßnahme		41.500	0	42.000	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		41.500		42.000	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0

Erläuterungen

940000 Lüftungssteuerung, Beschallungsanlage, Beleuchtung/Schulgelände

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2924

Mehrzweckhalle Waldhilsbach

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2924	001 Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	3.500	502			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	2.559			700
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	3.500	3.061	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		3.500	3.061	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 29			110.500	0	182.000	24.341	0	0	
Einnahmen Abschnitt 29			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 2			452.300	0	434.500	253.820	0	0	
Einnahmen Einzelplan 2			50.900		411.400	26.516	0	0	
Zuschussbedarf 2			401.400		23.100	227.303	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	001 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		60.000	0	20.000	3.315			100
	Ausgaben Maßnahme		60.000	0	20.000	3.315	0	0	
	Zuschussbedarf		60.000		20.000	3.315	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Stromverteilerkästen Märkte								
Ausgaben Abschnitt 34			60.000	0	20.000	3.315	0	0	
Einnahmen Abschnitt 34			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3650	001 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
988000	Zuschüsse für denkmalgeschützte Häuser		2.500	0	2.500	0			600
	Ausgaben Maßnahme		2.500	0	2.500	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		2.500	0	2.500	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 36		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		62.500	0	22.500	11.871	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3		62.500		22.500	11.871	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Anschlussunterbringung

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360	001 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		30.000	0	15.000	7.020			300
940000	Baumaßnahmen		85.000	0	2.000.000	40.509	2.883.490	2.798.490	700
	Ausgaben Maßnahme		115.000	0	2.015.000	47.529	2.883.490	2.798.490	
	Zuschussbedarf		115.000		2.015.000	47.529	2.883.490	2.798.490	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	E-Fahrzeug Hausmeister Flüchtlinge								
940000	Containeranlage Güterbahnhofstr.								
	- Restarbeiten		10.000						
	- Außenanlage		50.000						
	- Fassade (Sperrvermerk - Beschluss GR notwendig)		25.000						
Ausgaben Abschnitt 43			115.000	0	2.015.000	47.529	2.883.490	2.798.490	
Einnahmen Abschnitt 43			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	001 Jugendarbeit								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.500	0	1.500	0			100
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	1.500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500		1.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten Dilsberg

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Kindergarten Dilsberg								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.000	0	0	0			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	24.000	0			700
	Ausgaben Maßnahme		3.000	0	24.000	0	0	0	

Erläuterungen

935000 Spielteppiche

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten Waldhilsbach

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	001 Kindergarten Waldhilsbach								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	2.000	726			100
940000	Baumaßnahmen		150.000	0	30.000	0			700
	Ausgaben Maßnahme		150.000	0	32.000	726	0	0	
	Zuschussbedarf		150.000		32.000	726	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

UA 4641 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

940000 Aufzug und Umbau OG

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4642 Kindergarten Feuertor

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	001 Kindergarten Feuertor								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	1.000	0			100
940000	Baumaßnahmen		5.000	0	0	0			700
	Ausgaben Maßnahme		6.000	0	1.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.000		1.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

UA 4642 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

940000 Fingerklemmschutz

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Wiesenbacher Tal

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643	001 Kindergarten Wiesenbacher Tal								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	1.000	3.013			100
940000	Baumaßnahmen		18.000	0	11.000	2.726			700
	Ausgaben Maßnahme		19.000	0	12.000	5.739	0	0	
	Zuschussbedarf		19.000		12.000	5.739	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

UA 4643 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

935000 Tischbank Außengelände

940000 Spielgerät

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	001 Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße								
940000	Baumaßnahmen		5.000	0	4.000	3.195			700
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	4.000	3.195	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		4.000	3.195	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

940000 Fingerklemmschutz

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4645	001 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
988002	Ev. Kindergarten Mückenloch		0	0	170.000	0			100
988003	Ev. Kindergarten im Brühl Kleingemünd		0	0	3.500	4.001			100
988004	Kath. Kindergarten St. Ulrich		6.400	0	6.000	4.859			100
988005	Kath. Kindergarten St. Angela		3.800	0	23.000	8.424			100
988006	Kindergarten Rumpelstilzchen		0	0	0	50.000			100
988007	Kinderkrippe Sternschnuppe		3.100	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		13.300	0	202.500	67.284	0	0	
	Zuschussbedarf		13.300		202.500	67.284	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

- 988004 Boden Büro + Gruppenraum
- 988005 Sandkastenabdeckung
Spielteppiche
- 988007 Spielhaus im Außenbereich

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kleinkindbetreuung

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4646	001 Kleinkindbetreuung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	1.000	0			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	5.567			700
	Ausgaben Maßnahme		0	0	1.000	5.567	0	0	
	Zuschussbedarf		0		1.000	5.567	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Kindergarten Mückenloch

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4647	001 Kindergarten Mückenloch								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		60.000			0	0		700
	Einnahmen Maßnahme		60.000			0	0	0	0
940000	Baumaßnahmen		250.000	0	0	0	250.000	0	700
	Ausgaben Maßnahme		250.000	0	0	0	250.000	0	
	Zuschussbedarf		190.000			0	250.000	0	
	Überschuss		0			0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 46			447.800	0	278.000	82.511	250.000	0	
Einnahmen Abschnitt 46			60.000		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 4			562.800	0	2.293.000	130.041	3.133.490	2.798.490	
Einnahmen Einzelplan 4			60.000		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 4			502.800		2.293.000	130.041	3.133.490	2.798.490	

Vermögenshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **5500** **Förderung des Sports**

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	001 Förderung des Sports								
988000	Baukostenzuschüsse an Sportvereine		0	0	2.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	2.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		2.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		0	0	2.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **5610** **Kirchberghalle Mückenloch**

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	001 Kirchberghalle Mückenloch								
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	363.346	363.346	700
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	363.346	363.346	
	Zuschussbedarf		0		0	0	363.346	363.346	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	001 Sportplätze und Stadion								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	9.500	29.554			600
960000	Baumaßnahmen		15.000	0	37.500	13.861			600
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	47.000	43.415	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		47.000	43.415	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Tore, Netze, Sportgeräte								
960000	Erneuerung Zäune Toranlagen								
Ausgaben Abschnitt 56			20.000	0	47.000	43.415	363.346	363.346	
Einnahmen Abschnitt 56			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710	001 Freibad								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		0	142.000			200
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0		0	14.570			700
	Einnahmen Maßnahme		0		0	156.570	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	5.000	26.448			700
940000	Sanierung		80.000	0	80.000	728.396	6.176.229	6.096.229	700
	Ausgaben Maßnahme		82.000	0	85.000	754.845	6.176.229	6.096.229	
	Zuschussbedarf		82.000		85.000	598.275	6.176.229	6.096.229	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Leinentransportwagen 2.000								
940000	Fahrradabstellplatz, Fahrradständer		80.000						
Ausgaben Abschnitt 57			82.000	0	85.000	754.845	6.176.229	6.096.229	
Einnahmen Abschnitt 57			0		0	156.570	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	001 Kinderspielplätze								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		17.600	0	42.800	29.963			600
940000	Baumaßnahmen		0	0	2.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		17.600	0	44.800	29.963	0	0	
	Zuschussbedarf		17.600		44.800	29.963	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Menzerpark		2.500						
	Mückenloch		3.000						
	Schulstraße		1.100						
	Mehrgenerationenplatz Schulstraße		5.000						
	Leinpfad		6.000						
			17.600						
Ausgaben Abschnitt 58			17.600	0	44.800	29.963	0	0	
Einnahmen Abschnitt 58			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 5			119.600	0	178.800	828.222	6.539.574	6.459.574	
Einnahmen Einzelplan 5			0		0	156.570	0	0	
Zuschussbedarf 5			119.600		178.800	671.652	6.539.574	6.459.574	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000	001 Bauverwaltung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		25.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Kfz FB 6 (Ersatz VW Caddy)								
	Ausgaben Abschnitt 60		25.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2019

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	2019	2019	2018	2017	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2018	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	001 Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		780.000		722.000	0			600
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		150.000		115.000	23.901			600
	Einnahmen Maßnahme		930.000		837.000	23.901	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	722.000	0			600
940005	Knappenkeller		0	0	2.500	43.293	1.277.088	1.277.088	600
960000	Baumaßnahmen		355.000	0	250.000	123.563			600
	Ausgaben Maßnahme		355.000	0	974.500	166.856	1.277.088	1.277.088	
	Zuschussbedarf		0		137.500	142.955	1.277.088	1.277.088	
	Überschuss		575.000		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
340000	Abrechnung Baugebiet Kleingemünd								
361000	Landessanierungsprogramm Förderquote in der Regel 60 %								
960000	Landessanierungsprogramm								
	Ausgaben Abschnitt 61		355.000	0	974.500	166.856	1.277.088	1.277.088	
	Einnahmen Abschnitt 61		930.000		837.000	23.901	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Gemeindestraßen								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	17.036			600
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		24.600		99.600	0			600
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0		0	2.646			600
	Einnahmen Maßnahme		24.600		99.600	19.682	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	10.000	0	10.000	0			600
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	4.000	0	7.000	2.664			600
951052	Wendeplatz Dilsbergerhof	GD	5.000	0	5.000	0	10.000	5.000	600
960000	Sonstige Baumaßnahmen	GD	135.000	0	334.000	156.854			600
	Ausgaben Maßnahme		154.000	0	356.000	159.518	10.000	5.000	
	Zuschussbedarf		129.400		256.400	139.837	10.000	5.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Eräuterungen</u>									
360000	Bushaltestelle Im Spitzerfeld barrierefrei (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Rest)								
932000	Parkplatz Schöne Aussicht Buswendeplatz Dilsbergerhof								
935000	2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln								
951052	Planung								
960000	Radwegkonzept		50.000						
	Bushaltestelle								
	Im Spitzerfeld (Rest)		20.000						
	Buswendeplatz								
	Banngartenstraße (Rest)		40.000						
	Veranstaltungsschutz		<u>25.000</u>						
			135.000						
	Ausgaben Abschnitt 63		154.000	0	356.000	159.518	10.000	5.000	
	Einnahmen Abschnitt 63		24.600		99.600	19.682	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **6700** Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	001 Straßenbeleuchtung								
986000	Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnung		30.000	0	30.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	30.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000		30.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

986000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Vermögenshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **6750** Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750	001 Straßenreinigung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	170.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	170.000	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 67			30.000	0	200.000	0	0	0	
Einnahmen Abschnitt 67			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	001 Parkplätze								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	4.141			600
952001	Parkplatz Schöne Aussicht		25.000	0	25.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	25.000	4.141	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000		25.000	4.141	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 68			25.000	0	25.000	4.141	0	0	
Einnahmen Abschnitt 68			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **6900** Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	001 Wasserläufe, Wasserbau								
930000	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen		31.300	0	31.300	27.519			200
954000	Brücken und Stege		45.000	0	35.000	65			600
957001	Hochwasserschutz Waldhilsbach		70.000	0	55.000	13.011	157.041	87.041	600
	Ausgaben Maßnahme		146.300	0	121.300	40.595	157.041	87.041	
	Zuschussbedarf		146.300		121.300	40.595	157.041	87.041	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
930000	Tilgungsumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach								
954000	Schiffsanlegestelle Neckarlauer Gästeliegeplätze Elsenz und Neckar		35.000						
			<u>10.000</u>						
			45.000						
957001	Einlaufbauwerk Forellenbach								
	Ausgaben Abschnitt 69		146.300	0	121.300	40.595	157.041	87.041	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		735.300	0	1.676.800	371.111	1.444.129	1.369.129	
	Einnahmen Einzelplan 6		954.600		936.600	43.583	0	0	
	Zuschussbedarf 6		0		740.200	327.528	1.444.129	1.369.129	
	Überschuss 6		219.300		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Kläranlagen - Zentral

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7010	001 Kläranlagen								
350000	Entwässerungsbeiträge		0		0	708			600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	708	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	708	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2018	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7050	001 Kanalisation								
350000	Beiträge u. ähnl. Entgelte		20.000		19.000	6.384			600
	Einnahmen Maßnahme		20.000		19.000	6.384	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	65.000	0	58.500	10.794			600
956008	Regenrückhaltebecken mit Pumpwerk Kleingemünd	GD	0	0	4.500	0			600
956015	Fernalarmierung Hebewerke	GD	45.000	0	50.000	4.241			600
956016	Kanalnetzberechnung Waldhilsbach	GD	10.000	0	10.000	0	20.000	10.000	600
956018	Kanalnetzberechnung Mückenloch	GD	0	0	10.000	0	10.000	10.000	600
956021	Friedhofstraße	GD	20.000	0	20.000	0	640.000	20.000	600
956031	Hermann-Walker-Straße	GD	20.000	0	10.000	0	30.000	10.000	600
956032	Michael-Gerber-Straße	GD	100.000	0	10.000	0	110.000	10.000	600
956039	Kümmelbachstraße	GD	30.000	0	130.000	4.310			600
956043	Hauptstraße		30.000	0	0	0			600
956047	Generalentwässerungsplan	GD	80.000	0	60.000	0	300.000	60.000	600
956049	Im Neckarhäuserhof	GD	10.000	0	10.000	0	20.000	10.000	600
956100	Grundstücksanschlüsse	GD	20.000	0	20.000	18.070			600
	Ausgaben Maßnahme		430.000	0	393.000	37.415	1.130.000	130.000	
	Zuschussbedarf		410.000		374.000	31.031	1.130.000	130.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Auswechslung defekter Pumpen		10.000						
	Pumpen HW 2 Kleingemünd		20.000						
	Schaltanlage RÜ II Dilsberg		35.000						
			65.000						
956015	Nachrüstung Messeinrichtungen								
956016	Rest								
956021	Planung								
956031	Grubenstillegung, Anschluss an Kanal								
956032	Grubenstillegung, Anschluss an Kanal								
956039	Rest								
956043	Planung								
956047	Generalentwässerungsplan Neckargemünd								
956049	Grubenstillegung, Anschluss an Kanal (Planung)								
	Ausgaben Abschnitt 70		430.000	0	393.000	37.415	1.130.000	130.000	
	Einnahmen Abschnitt 70		20.000		19.000	7.091	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7230	001 Mülldeponien, Erddeponien								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		41.000		41.000	31.782			600
	Einnahmen Maßnahme		41.000		41.000	31.782	0	0	
958000	Deponie Mückenloch		5.000	0	10.000	952			600
958001	Deponie Reuterberg		50.000	0	50.000	28.391			600
	Ausgaben Maßnahme		55.000	0	60.000	29.343	0	0	
	Zuschussbedarf		14.000		19.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	2.439	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
958001	Messtechnische Überwachung								
	Ausgaben Abschnitt 72		55.000	0	60.000	29.343	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 72		41.000		41.000	31.782	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	EUR	einnahmen/	bereitg. bis
1	2	3	4	5	6	7	EUR	inkl.2018	10
							EUR	EUR	
2.7510	001 Friedhöfe								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	2.000	1.229			600
940000	Baumaßnahmen		107.000	0	71.000	9.498			600
940002	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd		2.000	0	2.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		111.000	0	75.000	10.727	0	0	
	Zuschussbedarf		111.000		75.000	10.727	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
940000	Mückenloch:								
	Gräberfeld (halb-anonym)		10.000						
	Urnenwand		50.000						
	Waldhilsbach:								
	Kapelle Überdachung Eingang		20.000						
	Eingangstore, Zaun		7.000						
	Dilsberg:								
	Kapelle Überdachung Eingang		20.000						
			107.000						
	Ausgaben Abschnitt 75		111.000	0	75.000	10.727	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Fuhrpark								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0			0	22.915		600
	Einnahmen Maßnahme		0			0	22.915	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	218.000		149.765		600
935100	Erwerb von beweglichen Sache d. Anlagevermögens / Gärtner		180.000	0	75.000		109.955		600
	Ausgaben Maßnahme		180.000	0	293.000		259.721	0	0
	Zuschussbedarf		180.000		293.000		236.806	0	0
	Überschuss		0		0		0	0	

Erläuterungen

935100 Ersatz Ladog 180.000

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	001 Bauhof / Gärtnerei								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		10.000	0	13.000	5.500			600
935100	Erwerb von beweglichen Sache d. Anlagevermögens / Gärtner		15.000	0	40.000	42.769			600
940000	Baumaßnahmen		120.000	0	100.000	20.908			700
958000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	20.388			600
	Ausgaben Maßnahme		145.000	0	153.000	89.564	0	0	
	Zuschussbedarf		145.000		153.000	89.564	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Asphaltschneider Kleingeräte		4.000 <u>6.000</u> 10.000						
935100	Kleingeräte		15.000						
940000	Dachsanierung								
	Ausgaben Abschnitt 77		325.000	0	446.000	349.284	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	22.915	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	001 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
940000	Baumaßnahmen		40.000	0	40.000	17.028			600
	Ausgaben Maßnahme		40.000	0	40.000	17.028	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000		40.000	17.028	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
940000	Breitbandausbau im Rhein-Neckar-Kreis fibernet.rnk - Mitverlegung Leerrohre		40.000						

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
983000	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl.		75.000	0	75.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		75.000	0	75.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		75.000		75.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
983000	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar Ausbau S-Bahn Rhein-Neckar (Elsenz-/Schwarzbachtal-Strecke)								
	Ausgaben Abschnitt 79		115.000	0	115.000	17.028	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.036.000	0	1.089.000	443.797	1.130.000	130.000	
	Einnahmen Einzelplan 7		61.000		60.000	61.789	0	0	
	Zuschussbedarf 7		975.000		1.029.000	382.008	1.130.000	130.000	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	001 Stadtwald								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0		0	1.007			700
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		300	240			800
	Einnahmen Maßnahme		0		300	1.247	0	0	
935000	Geräteausstattung		0	0	2.200	1.630			800
940000	Baumaßnahmen		50.000	0	0	0			800
953300	Waldwegebau		17.000	0	0	4.775			800
	Ausgaben Maßnahme		67.000	0	2.200	6.406	0	0	
	Zuschussbedarf		67.000		1.900	5.159	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
940000	Ertüchtigung Neckarriedkopfhütte								
953300	Verlängerung Reuterbergkopfweg Ausbau Fahrradweg Neckargemünd / Waldhilsbach								
	Ausgaben Abschnitt 85		67.000	0	2.200	6.406	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		300	1.247	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	001 Wohn- und Geschäftsgebäude								
328000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen		1.100		1.100	1.098			200
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		800.000		800.000	0			700
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		12.600		0	0			700
	Einnahmen Maßnahme		813.700		801.100	1.098	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		300.000	0	0	0			700
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	549			700
940000	Baumaßnahmen		1.000.000	0	739.000	80.367			700
	Ausgaben Maßnahme		1.300.000	0	739.000	80.916	0	0	
	Zuschussbedarf		486.300		0	79.818	0	0	
	Überschuss		0		62.100	0	0	0	

Erläuterungen

328000	Maria-Probst-Straße								
340000	Griechische Weinstube								
360000	energ. Sanierung Sozialwohnungen (Kommunalinvestitionsfördergesetz - Rest)								
932000	soz. Wohnungsbau								
940000	Walkmühle 4-6: Brandschutz, Sanierung		250.000						
	Torturm Dilsberg		400.000						
	Projektentwicklung: - Griechische Weinstube - Villa Menzer		10.000 10.000						
	Sozialer Wohnungsbau		200.000						
	Sonstiges		<u>130.000</u>						
			1.000.000						

Vermögenshaushalt 2019

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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	001 Sonstiges Grundvermögen								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0		0	59.600			700
	Einnahmen Maßnahme		0		0	59.600	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		40.000	0	40.000	60.283			700
	Ausgaben Maßnahme		40.000	0	40.000	60.283	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000		40.000	683	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 88			1.340.000	0	779.000	141.199	0	0	
Einnahmen Abschnitt 88			813.700		801.100	60.698	0	0	
Ausgaben Einzelplan 8			1.407.000	0	781.200	147.605	0	0	
Einnahmen Einzelplan 8			813.700		801.400	61.945	0	0	
Zuschussbedarf 8			593.300		0	85.659	0	0	
Überschuss 8			0		20.200	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		1.103.100		3.516.387		200
301000	Zuführung zur Sonderrücklage vom Verwaltungshaushalt		0		0		74.045		200
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		1.856.900		953.000		0		200
311000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0		0		6.881		200
377100	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen		3.000.000		4.000.000		0		200
377200	Einnahmen f.Umschuldungen von privaten Unternehmen		1.850.000		0		0		200
	Einnahmen Maßnahme		6.706.900		6.056.100		3.597.314	0	0
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		147.000	0	0		0		200
901000	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Verwaltungshaushalt		0	0	0		6.881		200
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	0		686.425		200
911000	Zuführung an Sonderrücklagen		0	0	0		74.045		200
977100	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		799.100	0	794.200		789.364		200
977200	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen		1.850.000	0	45.000		0		200
	Ausgaben Maßnahme		2.796.100	0	839.200		1.556.715	0	0
	Zuschussbedarf		0		0		0	0	
	Überschuss		3.910.800		5.216.900		2.040.599	0	0
Ausgaben Abschnitt 91			2.796.100	0	839.200		1.556.715	0	0
Einnahmen Abschnitt 91			6.706.900		6.056.100		3.597.314	0	0
Ausgaben Einzelplan 9			2.796.100	0	839.200		1.556.715	0	0
Einnahmen Einzelplan 9			6.706.900		6.056.100		3.597.314	0	0
Überschuss 9			3.910.800		5.216.900		2.040.599	0	0
Zuschussbedarf			0		0		12.247.194	10.757.194	

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	Personalnebenausgaben

Untergruppe									
Unterabschnitt	4000	4100	4140	4300	4340	4440	4500	4600	Gesamtergebnis
0010	42.000	114.100		77.700			20.600		254.400
0200		35.600	203.300	12.000	19.800	41.500	2.300		314.500
0201	3.500	17.200	32.300	5.800	3.100	6.600	100		68.600
0202	4.600	12100	34800		3400	7600	100		62.600
0203	3.900	12.100	25.000	7.100	2.400	5.600	3.100		59.200
0220		30.100	96.400	22.000	9.500	19.500	10.400		187.900
0240		52.600	163.300	18.500	15.900	34.300	2.900		287.500
0300		129.700	228.500	88.000	22.300	46.300	23.500		538.300
0350		84.400	375.700	50.000	36.000	76.400	17.600		640.100
0500			55.900		5.600	10.900	100		72.500
0509		121.300		43.800			5.600		170.700
0600			31.300		3.100	6.400			40.800
0610			109.300		10.800	22.200			142.300
0620			8.300		900	5.900			15.100
1100			354.000	13.900	33.800	70.000	7.500		479.200
1140				10.800			3.000		13.800
1200			62.700		6.100	12.900			81.700
1310			94.700	2.700	9.300	20.000	1.500		128.200
2000			22.500		2.300	4.700			29.500
2110			28.600		2.300	6.500	100		37.500
2111			8.800		900	1.800	100		11.600
2112			47.900		4.700	9.800	100		62.500
2210			28.200		2.400	5.800			36.400
2310		31.400	3.000	11.300	200	700	2.800		49.400
2700			12.900		1.200	2.600			16.700
2910			574.000		50.700	115.500	100		740.300
2921			1.400		200	500			2.100
2923			12.100		1.200	2.500			15.800
2924			6.300			1.200			7.500
3210			30.500		2.700	6.600	100		39.900
3330			29.800		2.900	6.100			38.800
3400		20.300		7.400			1.400		29.100
3500			11.300		1.100	2.400			14.800
3520			50.900		4.900	10.400	100		66.300
4000			4.400	22.300	500	900	8.900		37.000
4360			37.600		3.700	7.700			49.000
4600	2.100								2.100
4641			351.200		34.100	71.900	100		457.300
4642			248.500		24.000	45.200	100		317.800
4643			586.700		52.600	119.400	100		758.800
4982			144.800		14.400	28.800			188.000
5610			12.900		1.300	2.600			16.800
5620			24.400		1.900	5.200			31.500
5710			224.900		15.100	40.600	100		280.700
6000		69.700	217.700	25.300	21.200	40.900	4.300		379.100
7300			16.500		1.700	3.400			21.600
7510			62.500		6.100	12.400	100		81.100
7650			5.300		600	1.100			7.000
7710			1.139.600		111.500	225.200	100		1.476.400
8550			88.800	17.800	8.700	18.300	3.100		136.700
Gesamtergebnis	56.100	730.600	5.909.500	436.400	557.100	1.186.800	120.000	0	8.996.500

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2019	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
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					3,9	2,9	
	A 12	0,85					0,7	1,7	
	A 11	1,75					1,75	1,75	
	A 10	1,42					1,37	1,37	
	A 9	0					0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0					0	0	
	A 8	0					0	0	
	A 7	0,82					0,82	0,82	
	A 6								
	A 5								
Stellen		10,84					10,54	10,54	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018
1	1	0,98	1
2	7,12	6,34	7,63
3	2	1	2
4	6	7	6
5	24,79	20,79	21,09
6	17,74	20,93	19,51
7	4,51	2	2,51
8	4,88	4,26	4,26
9a	6,45	7,53	6,53
9b	6,6	5,6	6,6
9c	0	1	0
10	6,78	5,79	5,78
11	0,77	0,65	0,65
12	2	2	2
13	1	1	1
14	0	0	0
15	0	0	0
TVöD-W	2	2	2
TVöD-SuE			
S 2	0	0	0
S 3	0	0	0
S 4	5,44	5,82	6,36
S 6	0	0	0
S 7	0	0	0
S 8 a	24,17	24,34	22,71
S 9	1,85	1,85	1,85
S 10	0	0	0
S 11 b	2	2	1
S 13	2	2	2
S 15	1,8	1,8	1,8
S 16	1	1	1
insgesamt	131,9	127,68	125,28
Stellen insgesamt (A + B):	142,74	138,22	135,82

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

I. Beamte

			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf. Dienst	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Ab-schnitt, UAb-schnitt	Gliederungsplan	Bürger-meister, Beige-ordnete	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6/5	A 5-1		
0010	Gemeindeorgane		1																
0200	Hauptverwaltung							0,5											
0201-3	Örtl. Verwaltungsstellen																		
0220	Personalverwaltung							0,5											
0240	Öffentlichkeitsarbeit								0,85										
0300	Finanzverwaltung							2											
0350	Immobilienmanagement						1				0,42								
0500	Standesamt																		
0509	Gemeindeverwaltungsv.							1		1									
1100	Öffentliche Ordnung																		
1140	Grundbuchamt																		
1310	Feuerwehr																		
2000	Schulverwaltung																		
2110	Grundschule Di/Mü																		
2111	Grundschule Waldhilsbach																		
2150	Grund u. Hauptschule																		
2210	Realschule																		
2310	Gymnasium														0,82				
2700	Sonderschule																		
3210	Museum																		
3400	Heimatspflege									0,37									
3520	Stadtbücherei																		
4000	All. Soz. Verwaltung																		
4641	Kindergarten Waldhilsbach																		
4642	Kindergarten Feuertor																		
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal																		
5460	Fleischbeschau																		
5710	Freibad																		
6000	Bauverwaltung								0,38	1									
7510	Friedhofverwaltung																		
7710	Bauhof																		
7900	Verkehrsamt																		
8550	Gemeindevald																		
	Gesamtzahl:		1				1	4	0,85	1,75	1,42				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	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	S3	S4	S 8a	S9		S11b	S13	S15	S16
0010																									
0200						0,50		0,32		1,10		1,55													
0201-3	0,23	0,35				1,41																			
0220											1,00		0,82												
0240					0,82	1,84	1,00	1,00																	
0300						3,08		0,56	2,00																
0350						3,56	1,00		1,67	1,00		1,00													
0500									0,78	0,30															
509																									
0600		0,87																							
0610									1,00			1,00		0,10											
0620						0,19																			
1100					3,56	2,40		0,90		0,90				0,70											
1200												1,26													
1310		0,22					2,00				0,10			0,20											
2000					0,11							0,40													
2110	0,06	0,68			0,77																				
2111		0,38																							
2112		0,65				0,50																			
2210																									
2310	0,07																								
2700					0,36																				
2910	0,18	1,15				0,49												5,44	4,00				0,80	1,00	
2921	0,10																								
2922																									
2923		0,90																							
2924		0,20																							
3210												0,39													
3330	0,07	0,40				0,45																			
3500	0,06	0,40																							
3520						0,72						0,38													
4000								0,10																	
4360					1,00																				
4641	0,08																		6,47	0,85		1,00			
4642		0,20																	4,43	1,00					
4643	0,15																		9,27			1,00	1,00		
4982											0,75										2,00				
5610		0,01																							
5620		0,13																							
5710				0,50				2,00																	
6000							0,51			1,00				1,00	1,00										
7300					0,18					0,20															
7310																									
7510		0,06		5,50	1,00	0,60																			
7650		0,20																							
7710		0,32	2,00		16,99	2,00			1,00	1,00															
8550					2,00																				
Ge-samt-zahl:	1,00	7,12	2,00	6,00	26,79	17,74	4,51	4,88	6,45	6,60	0,00	6,78	0,77	2,00	1,00	0,00	0,00	5,44	24,17	1,85	2,00	2,00	1,80	1,00	131,90

Stellen insgesamt = 142,74

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.18	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit vom 30.06.1987		3	3	
Insgesamt			3	3	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.18	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Inspektoranw.	Anwärterbezüge				
Assistenanw.	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe		1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		3	1	
Praktikanten	fester Satz		6	2	
Insgesamt			11	3	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019
1 Allgemeine Rücklage	4.173	3.573
2 Sonderrücklagen	4.093	4.004
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	4.093	4.004
3 Summe 1 und 2	8.266	7.577
Nachrichtlich Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	757	824

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2016 (Rechnungsergebnis)	39.387.192 EUR
2017 (Rechnungsergebnis)	42.280.913 EUR
2018 (Planansatz)	41.880.000 EUR
Summe	<u><u>123.548.105 EUR</u></u>

Jahresdurchschnitt 41.182.702 EUR

davon 2 v.H. 823.654 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2019 (in EUR)

Darlehensgeber (aktuell)	Darlehens- nummer	Ursprungs- betrag	Aufnahme- jahr	Stand 01.01.2019	Zinsen 2019	Tilgungen 2019	Stand 31.12.2019	Zinssatz in %	Zinsbindung
DG Hyp	3302395300	500.000,00	2016	402.956,51	2.922,82	49.077,18	353.879,33	0,76	30.12.2026
KfW	2171786	600.000,00	2012	281.250,00	2.202,20	75.000,00	206.250,00	0,87	15.08.2022
KfW	12262821	600.000,00	2016	466.664,00	0,00	66.668,00	399.996,00	0,00	30.12.2025
KfW	12454688	600.000,00	2018	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,40	15.08.2028
Landesbank BW	606 574 514	591.134,71	1986	112.200,00	271,32	40.800,00	71.400,00	0,28	30.09.2021
Landesbank BW	606 576 525	2.351.942,65	1996	675.980,00	3.188,93	135.196,00	540.784,00	0,51	30.12.2023
Nord/LB	2241100014	2.750.000,00	2010	2.222.990,39	67.406,25	73.393,75	2.149.596,64	3,07	30.09.2040
Sparkasse HD	6137-101 252	655.016,03	1995	101.600,00	487,05	50.800,00	50.800,00	0,59	30.12.2020
Sparkasse HD	6160-216 431	2.430.000,00	2009	1.911.407,14	66.957,59	67.907,41	1.843.499,73	3,55	30.12.2019
Sparkasse HD	6163071167	500.000,00	2013	343.750,00	6.640,63	31.250,00	312.500,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163071175	600.000,00	2013	300.000,00	5.550,00	60.000,00	240.000,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163090641	180.000,00	2014	45.000,00	675,00	30.000,00	15.000,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163131658	610.000,00	2015	396.500,00	7.625,00	61.000,00	335.500,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163151403	580.000,00	2015	391.500,00	3.475,66	58.000,00	333.500,00	0,94	30.09.2025
Summe	-	13.548.093,39	-	8.251.798,04	167.402,45	799.092,34	7.452.705,70	-	-

Evtl. Umschuldungen wegen
Ablauf der Zinsbindungsfrist

0 EUR

Evtl. neue Kredite

3.000.000 EUR

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2017 (in EUR)	Erläuterungen
Ausfallbürgschaften für Wohnungs- und Siedlungswesen	416.405,92	Baudarlehen der Lakra, Karlsruhe
Bürgschaft für Rückforderungsanspruch aus Zuschuss des Regierungspräsidiums Karlsruhe aus Mitteln zur Förderung des Sportstättenbaus	18.950,00	SRH Holding (ehemalige Stiftung Rehabilitation)
Ausfallbürgschaften für Investitionszwecke	27.101,14	FC Blau-Weiß Neckargemünd 96 e. V.
	19.090,40	Spielvereinigung 1911 Neckargemünd e. V.
	5.625.096,12	Stadtwerke Neckargemünd GmbH
Summe	6.106.643,58	

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

- in 1000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
2020 bis 2022**

Orientierungsdaten aufgrund des Haushaltserlasses 2019

Für die Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration die nachstehenden Orientierungsdaten bekannt gegeben (Haushaltserlass vom 24.09.2018) und nach der November-Steuerschätzung 2018 mit Bekanntmachungen vom 12.11.2018 aktualisiert:

	Indexzahlen bzw. EUR-Beträge			
	2019	2020	2021	2022
Einnahmen				
Gewerbesteuer	Auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse			
Gemeindeanteil Einkommensteuer in Mrd. EUR	6,983	7,427	7,844	8,262
Gemeindeanteil Umsatzsteuer in Mrd. EUR	1,012	1,044	1,070	1,096
Familienleistungsausgleich in Mio. EUR	512,5	528	545	562
Ausgaben				
Gewerbesteuerumlage	68,5	35,0	35,0	35,0

Für die Grundbeträge nach § 7 Abs. 2 FAG (Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden) wird folgende Entwicklung prognostiziert:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Grundbetrag</u>
2018	1.404 EUR
2019	1.433 EUR
2020	keine Angabe
2021	keine Angabe

Finanzplan 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
003	Gewerbsteuer	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.863	9.367	9.962	10.522	11.083
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	502	493	508	521	534
02	Andere Steuern	75	162	162	162	162
00-02	Steuern zusammen	13.301	14.384	14.994	15.567	16.140
041	Schlüsselzuweisungen	7.599	7.169	7.687	7.318	6.646
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	657	687	708	731	754
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	21.557	22.240	23.389	23.615	23.540
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.633	3.605	3.800	3.800	3.850
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	726	774	780	780	780
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	542	590	600	600	600
164-168	von übrigen Bereichen	88	75	60	60	60
169	Innere Verrechnungen	3.786	4.069	4.069	4.069	4.069
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	317	302	300	300	300
171	vom Land	3.189	3.664	3.650	3.650	3.650
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.281	13.079	13.259	13.259	13.309
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	480	514	550	550	550
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.563	7.527	7.500	7.500	7.500
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	147	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	41.880	43.507	44.698	44.924	44.899
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.103	0	409	1.230	296
310	Entnahmen aus Rücklagen	953	1.857	400	0	500
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.923	1.581	1	1	1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	19	20	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

Finanzplan 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
360,361	von Bund, Land	795	752	250	210	210
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	4.000	3.000	2.128	1.308	2.184
37*2	Umschuldungen	0	1.850	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	8.793	9.060	3.188	2.749	3.191
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	50.673	52.567	47.886	47.673	48.090
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	8.279	8.997	9.131	9.268	9.407
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.279	8.997	9.131	9.268	9.407
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	7.904	8.476	8.500	8.500	8.500
679	Innere Verrechnungen	3.786	4.069	4.069	4.069	4.069
68	Kalkulatorische Kosten	7.563	7.527	7.500	7.500	7.500
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	19.252	20.072	20.069	20.069	20.069
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	72	76	75	75	75
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	885	805	850	850	850
714,717-719	an übrige Bereiche	2.473	2.808	2.800	2.800	2.800
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	75	80	112	112	112
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.505	3.770	3.837	3.837	3.837
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	304	300	293	285	275
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	403	500	257	257	257
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.005	9.845	10.677	9.953	10.733
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	29	24	25	25	25
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.103	0	409	1.230	296
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.844	10.669	11.661	11.750	11.586
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	41.880	43.507	44.698	44.924	44.899

Finanzplan 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	147	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	31	31	32	34	35
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	772	350	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.086	701	95	95	95
94-96	Baumaßnahmen	5.753	5.061	2.270	1.795	2.260
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	794	799	789	793	729
97*2	Umschuldungen	45	1.850	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	75	75	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	237	46	2	32	72
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	8.793	9.060	3.188	2.749	3.191
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	50.673	52.567	47.886	47.673	48.090

Finanzplan 2019

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2018 veran- schlagt	nach 2022 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	188	285	70	70	70	683	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.291	1.603	930	30	30	3.884	0	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	140	225	0	0	0	365	0	0
22	Realschulen	87	29	8	8	8	140	0	0
23	Gymnasien	21	31	10	10	10	82	0	0
27	Sonderschulen	5	57	5	5	5	77	0	0
20,28,29	Sonstiges	182	111	0	0	0	293	0	0
2	Epl. 2 zusammen	435	452	23	23	23	956	0	0
	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege								
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36, 37	Übriges	23	63	2	2	2	91	0	0
3	Epl. 3 zusammen	23	63	2	2	2	91	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	2.293	563	0	0	0	3.654	798	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	134	102	0	0	0	6.616	6.380	0
58, 59	Übriges	45	18	10	10	10	92	0	0
5	Epl. 5 zusammen	179	120	10	10	10	6.708	6.380	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	975	355	350	350	350	3.654	1.275	0
63	Gemeindestraßen	356	154	120	330	250	1.210	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	346	226	32	79	165	881	32	0
6	Epl. 6 zusammen	1.677	735	502	759	765	5.745	1.307	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	393	430	850	1.050	1.550	4.273	0	0
72	Abfallbeseitigung	60	55	0	0	0	115	0	0
73-79	Übriges	636	551	9	9	9	1.214	0	0
7	Epl. 7 zusammen	1.089	1.036	859	1.059	1.559	5.602	0	0
	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	2	67	3	3	3	78	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	779	1.340	0	0	0	2.119	0	0
8	Epl. 8 zusammen	781	1.407	3	3	3	2.197	0	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	7.954	6.264	2.399	1.956	2.462	29.519	8.485	0

Finanzplan 2019

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2018 veran- schlagt	nach 2022 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	528	413	40	0	0	980	0	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	11	19	0	0	0	31	0	0
27	Sonderschulen	0	32	0	0	0	32	0	0
20,28,29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Epl. 2 zusammen	11	51	0	0	0	62	0	0
30-34,36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	0	60	0	0	0	60	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Epl. 5 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	115	150	210	210	210	895	0	0
63	Gemeindestraßen	100	25	0	0	0	124	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Epl. 6 zusammen	215	175	210	210	210	1.019	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	19	20	0	0	0	39	0	0
72	Abfallbeseitigung	41	41	0	0	0	82	0	0
73-79	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Epl. 7 zusammen	60	61	0	0	0	121	0	0
	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	1	14	1	1	1	18	0	0
8	Epl. 8 zusammen	1	14	1	1	1	18	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	815	773	251	211	211	2.260	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	Hauptverwaltung								
001	Hauptverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	2 2	0 0	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0201	Ortsverwaltung Dilsberg								
001	Ortsverwaltung Dilsberg								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	2 2	0 0	1 1	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach								
001	Ortsverwaltung Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	3 3	0 0	3 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0203	Ortsverwaltung Mückenloch								
001	Ortsverwaltung Mückenloch								
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	40 40	0 0	20 20	20 20	0 0	0 0	0 0	0 0
0220	Personalamt								
001	Personalamt								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	1 1	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement								
001	Liegenschaftsverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	25 25	0 0	25 25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0500	Standesamt								
001	Standesamt								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	1 1	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)								
001	Rathaus								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	93	0	40	23	10	10	10	0
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	455 548	0 0	75 115	230 253	50 60	50 60	50 60	0 0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610	Datenverarbeitung								
001	Datenverarbeitung								
9350	Erwerb von beweglichen	59	0	18	11	10	10	10	0
00	Sachen d. Anlagevermögens								
	Ausgaben Maßnahme 001	59	0	18	11	10	10	10	0
0620	Archiv								
001	Archiv								
9350	Erwerb von beweglichen	2	0	2	0	0	0	0	0
00	Sachen d. Anlagevermögens								
	Ausgaben Maßnahme 001	2	0	2	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	683	0	188	285	70	70	70	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Öffentliche Ordnung								
001	Öffentliche Ordnung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	53	0	50	3	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	53	0	50	3	0	0	0	0
1310	Feuerwehr								
001	Feuerwehr								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	980	0	528	413	40	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	980	0	528	413	40	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	331	0	141	100	30	30	30	0
9400 00	Baumaßnahmen	3.500	0	1.100	1.500	900	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	3.831	0	1.241	1.600	930	30	30	0
	Einnahmen Einzelplan 1	980	0	528	413	40	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	3.884	0	1.291	1.603	930	30	30	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch								
001	Grundschule Dilsberg / Mückenloch								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	14	0	0	14	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	50	0	0	50	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	64	0	0	64	0	0	0	0
2111	Grundschule Waldhilsbach								
001	Grundschule Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	26	0	16	10	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	26	0	16	10	0	0	0	0
2112	Grundschule Neckargemünd								
001	Grundschule Neckargemünd								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	62	0	32	30	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	210	0	90	120	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	272	0	122	150	0	0	0	0
2180	Grundschulförderklassen								
001	Grundschulförderklassen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3	0	2	1	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	3	0	2	1	0	0	0	0
2210	Realschule								
001	Realschule								
3460 00	Ersatzleistungen für Sach- schäden d. Anlagevermögens	180	0	180	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	180	0	180	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	51	0	15	24	4	4	4	0
9354 00	Medienausstattung	21	0	9	0	4	4	4	0
9400 00	Baumaßnahmen	68	0	63	5	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	140	0	87	29	8	8	8	0
2310	Max-Born-Gymnasium								
001	Max-Born-Gymnasium								
3460 00	Ersatzleistungen für Sach- schäden d. Anlagevermögens	220	0	220	0	0	0	0	0
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	31	0	11	19	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	251	0	231	19	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	27	0	5	7	5	5	5	0
9354 00	Medienausstattung	46	0	12	19	5	5	5	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 00	Baumaßnahmen	8	0	3	5	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	82	0	21	31	10	10	10	0
2700	Erich-Kästner-Schule								
001	Erich-Kästner-Schule								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	32	0	0	32	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	32	0	0	32	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	16	0	1	6	3	3	3	0
9354 00	Medienausstattung	21	0	4	11	2	2	2	0
9400 00	Baumaßnahmen	40	0	0	40	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	77	0	5	57	5	5	5	0
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule								
001	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	6	0	3	3	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	54	0	14	40	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	60	0	17	43	0	0	0	0
2921	Münzenbachhalle								
001	Münzenbachhalle								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	12	0	6	6	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	12	0	6	6	0	0	0	0
2922	Banngartenhalle								
001	Banngartenhalle								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	13	0	7	6	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	119	0	107	12	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	132	0	114	18	0	0	0	0
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg								
001	Graf von Lauffen Halle Dilsberg								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	4	0	2	2	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	80	0	40	40	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	84	0	42	42	0	0	0	0
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
001	Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	6	0	4	2	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	6	0	4	2	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	462	0	411	51	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 2	956	0	435	452	23	23	23	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	80	0	20	60	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	80	0	20	60	0	0	0	0
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
001	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
9880 00	Zuschüsse für denkmal- geschützte Häuser	11	0	3	3	2	2	2	0
	Ausgaben Maßnahme 001	11	0	3	3	2	2	2	0
	Ausgaben Einzelplan 3	91	0	23	63	2	2	2	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Anschlussunterbringung								
001	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	45	0	15	30	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	2.883	798	2.000	85	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2.928	798	2.015	115	0	0	0	0
4600	Jugendarbeit								
001	Jugendarbeit								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3	0	2	2	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	3	0	2	2	0	0	0	0
4640	Kindergarten Dilsberg								
001	Kindergarten Dilsberg								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3	0	0	3	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	24	0	24	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	27	0	24	3	0	0	0	0
4641	Kindergarten Waldhilsbach								
001	Kindergarten Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2	0	2	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	180	0	30	150	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	182	0	32	150	0	0	0	0
4642	Kindergarten Feuertor								
001	Kindergarten Feuertor								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2	0	1	1	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	5	0	0	5	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	7	0	1	6	0	0	0	0
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal								
001	Kindergarten Wiesenbacher Tal								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2	0	1	1	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	29	0	11	18	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	31	0	12	19	0	0	0	0
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9								
001	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße								
9400 00	Baumaßnahmen	9	0	4	5	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	9	0	4	5	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre								
001	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
9880 02	Ev. Kindergarten Mückenloch	170	0	170	0	0	0	0	0
9880 03	Ev. Kindergarten Im Brühl Kleingemünd	4	0	4	0	0	0	0	0
9880 04	Kath. Kindergarten St. Ulrich	12	0	6	6	0	0	0	0
9880 05	Kath. Kindergarten St. Angela	27	0	23	4	0	0	0	0
9880 07	Kinderkrippe Sternschnuppe	3	0	0	3	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	216	0	203	13	0	0	0	0
4646	Kleinkindbetreuung								
001	Kleinkindbetreuung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	1	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1	0	1	0	0	0	0	0
4647	Kindergarten Mückenloch								
001	Kindergarten Mückenloch								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	60	0	0	60	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	60	0	0	60	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	250	0	0	250	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	250	0	0	250	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	60	0	0	60	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	3.654	798	2.293	563	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
001	Förderung des Sports								
9880 00	Baukostenzuschüsse an Sportvereine	2	0	2	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2	0	2	0	0	0	0	0
5610	Kirchberghalle Mückenloch								
001	Kirchberghalle Mückenloch								
9400 00	Baumaßnahmen	363	363	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	363	363	0	0	0	0	0	0
5620	Sportplätze und Stadion								
001	Sportplätze und Stadion								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	15	0	10	5	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen	53	0	38	15	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	67	0	47	20	0	0	0	0
5710	Freibad								
001	Freibad								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	7	0	5	2	0	0	0	0
9400 00	Sanierung	6.176	6.016	80	80	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	6.183	6.016	85	82	0	0	0	0
5820	Kinderspielplätze								
001	Kinderspielplätze								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	90	0	43	18	10	10	10	0
9400 00	Baumaßnahmen	2	0	2	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	92	0	45	18	10	10	10	0
	Ausgaben Einzelplan 5	6.708	6.380	179	120	10	10	10	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Bauverwaltung								
001	Bauverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	25 25	0 0	0 0	25 25	0 0	0 0	0 0	0 0
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
001	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.502	0	722	780	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land Einnahmen Maßnahme 001	895 2.397	0 0	115 837	150 930	210 210	210 210	210 210	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	722	0	722	0	0	0	0	0
9400 05	Knappenkeller	1.277	1.275	3	0	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	1.655 3.654	0 1.275	250 975	355 355	350 350	350 350	350 350	0 0
6300	Gemeindestraßen								
001	Gemeindestraßen								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund Einnahmen Maßnahme 001	124 124	0 0	100 100	25 25	0 0	0 0	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	20	0	10	10	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	11	0	7	4	0	0	0	0
9510 01	Kümmelbachstraße	500	0	0	0	0	250	250	0
9510 25	Wiesenbacherstr./Spitzerfeld /Kalkbrunnen	200	0	0	0	120	80	0	0
9510 52	Wendeplatz Dilsbergerhof	10	0	5	5	0	0	0	0
9600 00	Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	469 1.210	0 0	334 356	135 154	0 120	0 330	0 250	0 0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Straßenbeleuchtung								
9600 02	Kümmelbachstraße	35	0	0	0	0	15	20	0
9600 08	Am Schänzel	40	0	0	0	0	0	40	0
9860 00	Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnung Ausgaben Maßnahme 001	160 235	0 0	30 30	30 30	0 0	30 45	70 130	0 0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6750	Straßenreinigung, Winterdienst								
001	Straßenreinigung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	170	0	170	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	170	0	170	0	0	0	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
001	Parkplätze								
9520 01	Parkplatz Schöne Aussicht	50	0	25	25	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	50	0	25	25	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
001	Wasserläufe, Wasserbau								
9300 00	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	164	0	31	31	32	34	35	0
9540 00	Brücken und Stege	80	0	35	45	0	0	0	0
9570 01	Hochwasserschutz Waldhilsbach	157	32	55	70	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	401	32	121	146	32	34	35	0
	Einnahmen Einzelplan 6	2.521	0	937	955	210	210	210	0
	Ausgaben Einzelplan 6	5.745	1.307	1.677	735	502	759	765	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7050	Kanalisation								
001	Kanalisation								
3500 00	Beiträge u. ähnl. Entgelte	39	0	19	20	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	39	0	19	20	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	124	0	59	65	0	0	0	0
9560 06	Druckleitung Friedensbrücke	200	0	0	0	0	0	200	0
9560 08	Regenrückhaltebecken mit Pumpwerk Kleingemünd	5	0	5	0	0	0	0	0
9560 15	Fernalarmierung Hebewerke	95	0	50	45	0	0	0	0
9560 16	Kanalnetzberechnung Waldhilsbach	20	0	10	10	0	0	0	0
9560 17	RÜB Kleingemünd	600	0	0	0	0	350	250	0
9560 18	Kanalnetzberechnung Mückenloch	10	0	10	0	0	0	0	0
9560 21	Friedhofstraße	640	0	20	20	450	150	0	0
9560 26	Talstraße	670	0	0	0	20	350	300	0
9560 31	Hermann-Walker-Straße	30	0	10	20	0	0	0	0
9560 32	Michael-Gerber-Straße	110	0	10	100	0	0	0	0
9560 38	Schulstraße	300	0	0	0	0	0	300	0
9560 39	Kümmelbachstraße	160	0	130	30	0	0	0	0
9560 43	Hauptstraße	430	0	0	30	300	100	0	0
9560 44	Neckarstraße	320	0	0	0	0	20	300	0
9560 47	Generalentwässerungsplan	300	0	60	80	80	80	0	0
9560 48	Bahnhofstraße	200	0	0	0	0	0	200	0
9560 49	Im Neckarhäuserhof	20	0	10	10	0	0	0	0
9561 00	Grundstücksanschlüsse	40	0	20	20	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	4.273	0	393	430	850	1.050	1.550	0
7230	Mülldeponien, Erddeponien								
001	Mülldeponien, Erddeponien								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	82	0	41	41	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	82	0	41	41	0	0	0	0
9580 00	Deponie Mückenloch	15	0	10	5	0	0	0	0
9580 01	Deponie Reuterberg	100	0	50	50	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	115	0	60	55	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7510	Friedhöfe								
001	Friedhöfe								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	16	0	2	2	4	4	4	0
9400 00	Baumaßnahmen	178	0	71	107	0	0	0	0
9400 02	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd	4	0	2	2	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	198	0	75	111	4	4	4	0
7700	Fuhrpark								
001	Fuhrpark								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	233	0	218	0	5	5	5	0
9351 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens / Gärtnerei	255	0	75	180	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	488	0	293	180	5	5	5	0
7710	Bauhof / Gärtnerei								
001	Bauhof / Gärtnerei								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	23	0	13	10	0	0	0	0
9351 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens / Gärtnerei	55	0	40	15	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	220	0	100	120	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	298	0	153	145	0	0	0	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
9400 00	Baumaßnahmen	80	0	40	40	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	80	0	40	40	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
001	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
9830 00	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl.	150	0	75	75	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	150	0	75	75	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	121	0	60	61	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	5.602	0	1.089	1.036	859	1.059	1.559	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	Stadtwald								
001	Stadtwald								
3450 00	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen Einnahmen Maßnahme 001	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9350 00	Geräteausstattung	11	0	2	0	3	3	3	0
9400 00	Baumaßnahmen	50	0	0	50	0	0	0	0
9533 00	Waldwegebau Ausgaben Maßnahme 001	17 78	0 0	0 2	17 67	0 3	0 3	0 3	0 0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
001	Wohn- und Geschäftsgebäude								
3280 00	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	5	0	1	1	1	1	1	0
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.600	0	800	800	0	0	0	0
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund Einnahmen Maßnahme 001	13 1.618	0 0	0 801	13 814	0 1	0 1	0 1	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	300	0	0	300	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	1.739 2.039	0 0	739 739	1.000 1.300	0 0	0 0	0 0	0 0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Sonstiges Grundvermögen								
9320 00	Erwerb von Grundstücken Ausgaben Maßnahme 001	80 80	0 0	40 40	40 40	0 0	0 0	0 0	0 0
	Einnahmen Einzelplan 8	1.618	0	801	814	1	1	1	0
	Ausgaben Einzelplan 8	2.197	0	781	1.407	3	3	3	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 00	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.038	0	1.103	0	409	1.230	296	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.710	0	953	1.857	400	0	500	0
3771 00	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	12.621	0	4.000	3.000	2.128	1.308	2.184	0
3772 00	Einnahmen f.Umschuldungen von privaten Unternehmen	1.850	0	0	1.850	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	21.218	0	6.056	6.707	2.937	2.538	2.980	0
9000 00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	147	0	0	147	0	0	0	0
9771 00	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	3.904	0	794	799	789	793	729	0
9772 00	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen	1.895	0	45	1.850	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	5.946	0	839	2.796	789	793	729	0
	Einnahmen Einzelplan 9	21.218	0	6.056	6.707	2.937	2.538	2.980	0
	Ausgaben Einzelplan 9	5.946	0	839	2.796	789	793	729	0

Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	683	0	188	285	70	70	70	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	980	0	528	413	40	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.884	0	1.291	1.603	930	30	30	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	462	0	411	51	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	956	0	435	452	23	23	23	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	91	0	23	63	2	2	2	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	60	0	0	60	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	3.654	798	2.293	563	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	6.708	6.380	179	120	10	10	10	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.521	0	937	955	210	210	210	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.745	1.307	1.677	735	502	759	765	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	121	0	60	61	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.602	0	1.089	1.036	859	1.059	1.559	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.618	0	801	814	1	1	1	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	2.197	0	781	1.407	3	3	3	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.218	0	6.056	6.707	2.937	2.538	2.980	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.946	0	839	2.796	789	793	729	0
	Ausgaben Zusammen	35.465	8.485	8.793	9.060	3.188	2.749	3.191	0
	Einnahmen Zusammen	26.981	0	8.793	9.060	3.188	2.749	3.191	0

Investitionsprogramm 2019

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz 1. Folgej. 2020	Ansatz 2. Folgej. 2021	Ansatz 3. Folgej. 2022	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2018 - 2022	Ansatz 4. Folgej. 2023 ff
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen							
	69 Wasserläufe, Wasserbau	31	31	32	34	35	164	0
	Summe Grupp.Nr. 930	31	31	32	34	35	164	0
932	Erwerb von Grundstücken							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	722	0	0	0	0	722	0
	63 Gemeindestraßen	10	10	0	0	0	20	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	40	340	0	0	0	380	0
	Summe Grupp.Nr. 932	772	350	0	0	0	1.122	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	02 Hauptverwaltung	7	1	0	0	0	8	0
	03 Finanzverwaltung	25	0	0	0	0	25	0
	05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1	0	0	0	0	1	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	60	34	20	20	20	154	0
	11 Öffentliche Ordnung	50	3	0	0	0	53	0
	13 Feuerschutz	141	100	30	30	30	331	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	50	55	0	0	0	105	0
	22 Realschulen	24	24	8	8	8	72	0
	23 Gymnasien	18	26	10	10	10	74	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	5	17	5	5	5	37	0
	29 Sonstiges	22	19	0	0	0	40	0
	34 Sonstige Kunstpflege	20	60	0	0	0	80	0
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	15	30	0	0	0	45	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	7	7	0	0	0	13	0
	56 Eigene Sportstätten	10	5	0	0	0	15	0
	57 Badeanstalten	5	2	0	0	0	7	0
	58 Park- und Gartenanlagen	43	18	10	10	10	90	0
	60 Bauverwaltung	0	25	0	0	0	25	0
	63 Gemeindestraßen	7	4	0	0	0	11	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	170	0	0	0	0	170	0
	70 Abwasserbeseitigung	59	65	0	0	0	124	0
	75 Bestattungswesen	2	2	4	4	4	16	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	346	205	5	5	5	566	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2	0	3	3	3	11	0
	Summe Grupp.Nr. 935	1.086	701	95	95	95	2.071	0

Investitionsprogramm 2019

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz 1. Folgej. 2020	Ansatz 2. Folgej. 2021	Ansatz 3. Folgej. 2022	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2018 - 2022	Ansatz 4. Folgej. 2023 ff
94	Baumaßnahmen							
	02 Hauptverwaltung	20	20	0	0	0	40	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	75	230	50	50	50	455	0
	13 Feuerschutz	1.100	1.500	900	0	0	3.500	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	90	170	0	0	0	260	0
	22 Realschulen	63	5	0	0	0	68	0
	23 Gymnasien	3	5	0	0	0	8	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	40	0	0	0	40	0
	29 Sonstiges	161	92	0	0	0	253	0
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	2.000	85	0	0	0	2.085	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	69	428	0	0	0	497	0
	57 Badeanstalten	80	80	0	0	0	160	0
	58 Park- und Gartenanlagen	2	0	0	0	0	2	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3	0	0	0	0	3	0
	75 Bestattungswesen	73	109	0	0	0	182	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	100	120	0	0	0	220	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	40	40	0	0	0	80	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	50	0	0	0	50	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	739	1.000	0	0	0	1.739	0
	Summe Grupp.Nr. 94	4.617	3.974	950	50	50	9.641	0
95	Baumaßnahmen							
	63 Gemeindestraßen	5	5	120	330	250	710	0
	68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	25	25	0	0	0	50	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	90	115	0	0	0	205	0
	70 Abwasserbeseitigung	335	365	850	1.050	1.550	4.150	0
	72 Abfallbeseitigung	60	55	0	0	0	115	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	17	0	0	0	17	0
	Summe Grupp.Nr. 95	515	582	970	1.380	1.800	5.247	0
96	Baumaßnahmen							
	56 Eigene Sportstätten	38	15	0	0	0	53	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	250	355	350	350	350	1.655	0
	63 Gemeindestraßen	334	135	0	0	0	469	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	15	60	75	0
	Summe Grupp.Nr. 96	622	505	350	365	410	2.252	0

Investitionsprogramm 2019

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz 1. Folgej. 2020	Ansatz 2. Folgej. 2021	Ansatz 3. Folgej. 2022	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2018 - 2022	Ansatz 4. Folgej. 2023 ff
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	36 Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	3	3	2	2	2	11	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	203	13	0	0	0	216	0
	55 Förderung des Sports	2	0	0	0	0	2	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	30	30	0	30	70	160	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	75	75	0	0	0	150	0
	Summe Grupp.Nr. 98	312	121	2	32	72	539	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	7.954	6.264	2.399	1.956	2.462	21.034	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 11.12.2018

Bearbeiter Daniel Möhrle

Telefon 06223 / 804-301

E-Mail-Adresse moehrle@neckargemuend.de

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2018	13.315
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2014	13.195
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	0,91

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

Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.947,92	3.805,71	3.479,53
03.01.01	davon VwH (8)	3.267,51	3.145,32	3.177,82
03.01.02	davon VmH (9)	680,41	660,38	301,71
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	470,42	597,36	184,71
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	0,00	840,06	817,89
04.02	Steuerkraftsumme	0,00	1.261,65	1.221,88
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	71,06-	23,20	210,01
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,17-	0,74	6,61
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	15,11-	3,88	113,70
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	634,32	693,60	677,09
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)	634,32	693,60	677,09
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	871,71	634,32	694,12
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)	871,71	634,32	694,12
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	304,75-	308,96-	115,97

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	43.507	41.880	42.281
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	8.997	8.279	7.520
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	20.072	19.252	17.986
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	1.359	1.317	892
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	4.069	3.786	3.650
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	7.527	7.563	7.120
08.01.04	Zinsausgaben	300	304	286
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	9.860	8.945	9.110
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	14.384	13.301	14.832
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	7.856	8.256	7.708
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.079	12.281	12.068
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	9.060	8.793	4.014
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	6.264	7.954	2.458
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.649	839	789
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	760
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	0	1.103	3.590
09.02.02	Rücklagen	1.857	953	7
09.02.03	Kredite	4.850	4.000	0
10.	Summe von VwH und VmH	52.567	50.673	46.295
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	147-	1.103	3.584
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	760
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.649	839	789
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	50.065	48.731	41.162
11.01	Zuführung an VmH	0	1.103	3.590
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	799	794	789
11.03	Netto-Investitionsrate	946-	309	2.794
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	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)	12	12	12
14.01.02	Grundsteuer B (001)	1.850	1.850	1.861
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	2.500	2.000	3.725
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	162	75	78
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	4.524	3.937	5.675
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	9.367	8.863	8.773
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	493	502	384
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	9.860	9.364	9.157
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichsumlagen (04 - 06, 091)	7.856	8.256	7.708
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)	22.240	21.557	22.540
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	500	403	721
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	4.108	3.713	3.593
14.02.03	Kreisumlage (832)	5.252	4.830	4.796
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)	9.860	8.945	9.110
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	12.380	12.611	13.430

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.	28,75	29,50	29,50

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	8.446	9.235	9.009
16.02	Ende des Jahres	11.607	8.446	9.235
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	2.125	X	2.040
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	X	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	2.649	839	789
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	799	794	789
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	1.850	45	0
16.04.04	Zinsausgaben	300	304	286
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	2.950	1.143	1.075
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	214	341	469
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	3.487	3.487	3.943
19.02	Ende des Jahres	2.534	3.487	3.487
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	785	762	757
20.	Stand der Sonderrücklagen	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	4.093	4.026	3.812
20.02	Ende des Jahres	4.018	4.093	4.026

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	548	278	50,69	57,70	46,73
21.01.02	Kindergarten Feuertor	379	217	57,15	60,46	51,38
21.01.03	Kindergarten Wiesenbacher Tal	1.006	408	40,58	45,60	38,28
21.01.04	Freibad	1.028	767	74,55	80,03	74,67
21.01.05	Kläranlagen - zentral	577	90	15,62	1,63-	9,68-
21.01.06	Kläranlagen - dezentral	30	10	34,21	85,44	80,72
21.01.07	Kanalisation	2.107	197	9,36	2,79	12,34
21.01.08	Friedhöfe	510	301	58,89	57,74	44,87
21.01.09	Parkdeck Waltscher Platz	58	39	67,65	67,51	61,35
21.01.10	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse	39	22	56,56	67,37	61,15
21.01.11	Summe	6.284	2.329	37,06	34,04	31,37
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.280	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	806	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	7.611	6.112	2.365	1.890	2.355
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	343	152	34	66	107
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	7.954	6.264	2.399	1.956	2.462
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	839	2.649	789	793	729
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	147	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	8.793	9.060	3.188	2.749	3.191
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	1.103	0	409	1.230	296
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	19	20	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	795	752	250	210	210
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	4.000	4.850	2.128	1.308	2.184
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	2.876	3.438	401	1	501
22.02.06	Summe	8.793	9.060	3.188	2.749	3.191
22.03	Netto-Investitionsrate	309	946-	380-	437	433-
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Baumaßnahmen Rathaus	0	0	0	0	0
23.02	Elektrofahrzeuge für Verwaltung	0	0	0	0	0
23.03	Fahrzeug GW-T Feuerwehr Neckargemünd	0	0	0	0	0
23.04	Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg	0	0	0	0	0
23.05	Sanierung Grundschule Neckargemünd	0	0	0	0	0
23.06	Akustikdecke Realschule	0	0	0	0	0
23.07	Baumaßnahmen Banngartenhalle	0	0	0	0	0
23.08	Sozialwohnungen/Unterkunft für Flüchtlinge	0	0	0	0	0
23.09	Zuschüsse konfessionelle Kindergärten	0	0	0	0	0
23.10	Sanierung Kiosk Freibad	0	0	0	0	0
23.11	Sanierung Kernstadt	0	0	0	0	0
23.12	Straßen	0	0	0	0	0
23.13	Kehrmaschine	0	0	0	0	0
23.14	Hochwasserschutz Waldhilsbach	0	0	0	0	0
23.15	Kanalisation	0	0	0	0	0
23.16	Deponie Reuterberg	0	0	0	0	0
23.17	Friedhöfe	0	0	0	0	0
23.18	Bauhof/Gärtnerei mit Fuhrpark	0	0	0	0	0
23.19	Dachsanierung Gärtnerei	0	0	0	0	0
23.20	S-Bahn Rhein-Neckar	0	0	0	0	0
23.21	Sanierungen an (Wohn-) Gebäuden	0	0	0	0	0
23.22	einschl. Torturm Dilsberg	0	0	0	0	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

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

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

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	50	50	56
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

 Unterschrift