

# Stadt Neckargemünd



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Statistische Angaben	13
Berechnungen für den Finanzausgleich	14
Feststellungsbefugnis	16
Budgetierung	18
Interne Leistungsverrechnung	28
Grafiken	30
Gesamtplan	
• Verwaltungshaushalt	33
• Vermögenshaushalt	45
• Haushaltsquerschnitt	57
• Gruppierungsübersicht	69
• Finanzierungsübersicht	74
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	75
Vermögenshaushalt Einzelpläne	177
Sammelnachweis Personalausgaben	239
Stellenplan	243
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	249
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	251
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	253
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	255
Finanzplanung und Investitionsprogramm	257
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	283



<b>Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2015</b>
---

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 17. März 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	44.845.200 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	37.428.500 EUR
im Vermögenshaushalt	7.416.700 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.900.000 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 17.03.2015

gez.  
Horst Althoff  
Bürgermeister



## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2013 beträgt:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	37.237.574,47 EUR
des Vermögenshaushalts	5.673.000,56 EUR
zusammen	42.910.575,03 EUR
 Stand der Schulden	 10.503.490,38 EUR

## 2. Bemerkungen zum Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2014 wurde am 25. März 2014 in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt mit:

Verwaltungshaushalt	36.251.800 EUR
Vermögenshaushalt	6.010.300 EUR
zusammen	42.262.100 EUR

Die in der Haushaltssatzung 2014 enthaltene Kreditermächtigung von 1.525.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen.

Eine Nachtragssatzung gemäß § 82 GemO war nicht zu erlassen.

## 3. Haushalt 2015

### 3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat im November 2014 gegenüber der Mai-Steuerschätzung seine Erwartungen für 2015 und die Folgejahre nach unten korrigiert. Grund ist die zuletzt weniger dynamische gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Einen positiven Effekt auf die Steuereinnahmen haben indes nach wie vor die gute Beschäftigungslage und die robuste Inlandsnachfrage.

Bei den Kommunen gehen nach dieser Steuerschätzung die Steuereinnahmen um 1,3 Mrd. Euro im Jahr 2015, 1,2 Mrd. Euro im Jahr 2016, 1,0 Mrd. Euro im Jahr 2017 und 1,0 Mrd. Euro im Jahr 2018 zurück. Im Zeitraum 2014 bis 2018 zusammengefasst ist dies gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2014 ein um 4,6 Mrd. Euro geringeres Wachstum.

### 3.2 Lage der Stadt Neckargemünd

Der Verwaltungshaushalt schließt bei dieser Planung mit einer umgekehrten Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 924.000 EUR ab. Unter Berücksichtigung der Mindestzuführungsrate von 738.600 EUR fehlen im Verwaltungshaushalt 1.662.600 EUR.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 469.100 EUR. Dagegen sinken die Schlüsselzuweisungen um 863.700 EUR. Zudem sind höhere Zahlungen als im Vorjahr bei der Finanzausgleichumlage von 355.900 EUR und der Kreisumlage von 483.100 EUR zu leisten. Allein hierdurch fehlen im Verwaltungshaushalt 1.233.600 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen macht sich die geringere Einwohnerzahl aufgrund des Zensus 2011 bemerkbar. In 2015 wird die Einwohnerzahl nach dem Zensus zu 75 % berücksichtigt. Die restlichen 25 % werden noch nach der alten Bevölkerungsfortschreibung aufgrund der letzten Volkszählung ermittelt. Ab 2016 wird nur noch die fortgeschriebene Einwohnerzahl aufgrund des Zensus 2011 herangezogen.

Die Stadt Neckargemünd ist in sehr hohem Maße von staatlichen Zuweisungen abhängig. Dies wird an folgenden Verhältnis besonders deutlich: Die Summe aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie dem Familienleistungsausgleich beträgt 14.540.200 EUR. Der Anteil dieser Zuweisungen am bereinigten Volumen des Verwaltungshaushalts (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) mit 26.062.800 EUR liegt somit bei 55,79 % (Vorjahr 60,09 %).

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2015 erhält die Stadt Neckargemünd Mehrzuweisungen von 84.200 EUR aus der Sockelgarantie für besonders finanzschwache Kommunen.

Der Vermögenshaushalt weist ein Volumen von 7.416.700 EUR auf. Allein für Baumaßnahmen sind 2.224.900 EUR vorgesehen. Bereits seit mehreren Jahren investiert die Stadt Neckargemünd in außergewöhnlich hohem Umfang in die Infrastruktur.

Zur Finanzierung der Investitionen und zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.875.200 EUR und eine Kreditaufnahme von 1.900.000 EUR erforderlich. In der allgemeinen Rücklage wird Ende 2015 neben der Mindestrücklage noch ein Betrag von rund 2.896.900 EUR vorhanden sein. Dieser Betrag wird für die noch anstehenden Investitionen benötigt.

Die Erschließung des Neubaugebiets Kleingemünd wird voraussichtlich 2015 abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgte über einen Erschließungsträger. Aufgrund der Mitteilungen des Erschließungsträgers ist davon auszugehen, dass bei der Abrechnung kein negativer Saldo entstehen wird. Dementsprechend wurden keine Mittel in den Haushalt 2015 eingestellt.

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

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

## **5. Gewerbesteuer**

Der Hebesatz beträgt unverändert 340 v.H. für die Gewerbesteuer. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 1.700.000 EUR (Vorjahr 1.500.000 EUR) geschätzt. Grundlage für die Einnahmeerwartung ist das Ergebnis 2013 sowie die Entwicklung des Jahres 2014, jeweils unter Berücksichtigung von Sonderentwicklungen.

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Haushaltserlass 2015 vom 23.07.2014 auf 5,5 Mrd. EUR geschätzt. Dieser Wert wurde aufgrund der November-Steuerschätzung nicht verändert. Gegenüber 2014 bedeutet dies eine Steigerung um 0,3 Mrd. EUR. Die Schlüsselzahl wurde vom Land ab 2015 auf 0,0013730 (bis 2014: 0,0013620) festgelegt. Aufgrund dieser Parameter steigt die Einnahmeerwartung im Vergleich zum Vorjahr um 469.100 EUR auf 7.551.500 EUR.

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

Der Landesanteil beträgt gemäß Haushaltserlass 580 Mio. EUR. Bei dem ab 2015 geltenden Schlüssel von 0,0004608 (bis 2014: 0,0004981) beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 267.200 EUR (Vorjahr 281.900 EUR).

## **8. Schlüsselzuweisungen**

### 8.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bei einer erwarteten Ausschüttungsquote von 70 v.H. betragen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 5.112.500 EUR (Vorjahr 5.684.700 EUR).

### 8.2 Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie

Es werden Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie für besonders finanzschwache Kommunen von 84.200 EUR (Vorjahr 362.600 EUR) erwartet.

### 8.3 Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 65,00 EUR (Vorjahr 59,00 EUR) je gewichtetem Einwohner betragen und somit einen Betrag von 916.600 EUR (Vorjahr 929.700 EUR) ergeben.

## **9. Familienleistungsausgleich**

Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses werden den Gemeinden voraussichtlich 443 Mio. EUR zufließen. Der Familienleistungsausgleich wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Dies ergibt 608.200 EUR (Vorjahr 591.100 EUR).

## 10. Personalausgaben

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt lediglich 18,21 % (Vorjahr 18,27 %). Dies entspricht einer Summe von 6.814.100 EUR.

## 11. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 69/340 (Vorjahr 69/340) und einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 1.700.000 EUR rund 345.000 EUR.

## 12. Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage ergibt sich aus dem Grund-Umlagesatz von 22,10 % und der Steuerkraftsumme von 15.948.283 EUR, somit 3.524.600 EUR (Vorjahr 3.168.700 EUR).

## 13. Kreisumlage

Der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises hat den Hebesatz unverändert bei 30,0 % belassen. Bei einer Steuerkraftsumme von 15.948.283 EUR (Vorjahr 14.337.670 EUR) ergibt dies eine Kreisumlage von 4.784.500 EUR (Vorjahr 4.301.400 EUR).

## 14. Zuführung zum bzw. vom Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet keine Zuführung zum Vermögenshaushalt. Der Verwaltungshaushalt benötigt zum Ausgleich eine umgekehrte Zuführung vom Vermögenshaushalt von 924.000 EUR. Unter Berücksichtigung der Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt von 738.600 EUR fehlen im Verwaltungshaushalt somit 1.662.600 EUR.

## 15. Investitionen

Im Haushaltsplan 2015 sind folgende größere Investitionen (ab 50.000 EUR) vorgesehen:

- Sanierung Dach Ortsverwaltung Dilsberg 50.000 EUR
- Verlagerung des Archivs an einen anderen Standort 50.000 EUR
- Beschaffung Fahrzeug HLF 20/16 Feuerwehr Abt. Neckargemünd (Restzahlung) 220.000 EUR
- Umbau UG Grundschule Neckargemünd zur Nutzung als Hort 326.000 EUR
- Sanierung und Brandschutz Erich-Kästner-Schule 165.000 EUR
- Sanitäranlagen und Fluchtwege Banngartenhalle 250.000 EUR
- Investitionszuschüsse für konfessionelle Kindergärten 55.300 EUR
- Dachsanierung Freibad 264.700 EUR
- Sanierung Kernstadt 510.000 EUR
- Straßenbaumaßnahmen 154.000 EUR
- Kanalisation 96.200 EUR
- Fahrzeuge Fuhrpark 68.000 EUR
- Investitionszuschuss an Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar 62.000 EUR
- Zuweisungen an Verkehrsverbund Rhein-Neckar 75.000 EUR
- Sanierungen an (Wohn-) Gebäuden 125.000 EUR

## 16. Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2013 betrug 10.503.490,38 EUR. Im Jahr 2014 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen. Aufgrund der Tilgungen im Jahr 2014 von 732.714,37 EUR beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2014 auf 9.770.776,01 EUR. Das sind 741,45 EUR je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2014.

## 17. Rücklagen

Die voraussichtliche allgemeine Rücklage zum 31.12.2014 bzw. zum Beginn des Haushaltsjahres beträgt 5.500.000 EUR. Hiervon werden 1.875.200 EUR zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes entnommen. Neben der Mindestrücklage von 727.900 EUR enthält die allgemeine Rücklage zum Ende des Jahres 2015 somit noch einen Betrag von rund 2.896.900 EUR. Die Mittel der Büdel-Ebert-Heim-Stiftung, der Hanna Weis Stiftung und eines Vermächtnisses befinden sich in einer Sonderrücklage.

## 18. Mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2018

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

Die Finanzplanung 2016-2018 umfasst Sachinvestitionen von nahezu 5,5 Mio. EUR. Von diesem Betrag entfallen die größten Teile auf die Gemeindestraßen, die Abwasserbeseitigung und die Altstadtsanierung. 554.000 EUR werden durch objektbezogene Einnahmen finanziert. Dies sind insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse. 2,1 Mio. EUR müssen nach dieser Planung über Kredite finanziert werden.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen in folgenden Bereichen:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| • Kernstadtsanierung      | 1.800.000 EUR |
| • Straßenbau, Beleuchtung | 810.000 EUR   |
| • Abwasserbeseitigung     | 2.350.000 EUR |

Neckargemünd, im März 2015

gez.  
Horst Althoff  
Bürgermeister



## Statistische Angaben

**Gemarkungsfläche** 2.615 ha

### Wohnbevölkerung

Einwohner

nach der <u>Volkszählung</u>	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 30.06.2001	14.122
	am 30.06.2002	14.178
	am 30.06.2003	14.228
	am 30.06.2004	14.242
	am 30.06.2005	14.230
	am 30.06.2006	14.183
	am 30.06.2007	14.077
	am 30.06.2008	13.975
	am 30.06.2009	13.941
	am 30.06.2010	13.867
	am 30.06.2011	13.828
	am 30.06.2012	13.960

nach dem <u>Zensus</u>	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

### Kommunaler Finanzausgleich

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Steuerkraftmesszahl	10.253.524 EUR	9.159.849 EUR
Bedarfsmesszahl	17.557.039 EUR	17.280.853 EUR
Schlüsselzahl	7.303.515 EUR	8.121.004 EUR
Steuerkraftsumme	15.948.283 EUR	14.337.670 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.199,30 EUR	1.060,71 EUR

## Berechnungen für den Finanzausgleich des Jahres 2015

<b>1. Einwohnerzahl</b>				
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2012 zu 25% und 30.06.2014 zu 75%		13.298	
1.2	75 % der nicht kasernierten Mitglieder der stat. Streitkräfte		55	
1.3	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler		77	
1.4	erhöhte Einwohnerzahl		<b>13.430</b>	
<b>2. Steuerkraftmesszahl</b>				
	<u>Bezeichnung</u>	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbesteuer</u>
2.1	Istaufkommen VVJ	12.290	1.789.731	2.609.745
	Hebesätze VVJ	320	380	340
	Anrechnungssätze	195	185	290
2.2	Anrechnungsbeträge	7.489	871.316	2.225.959
2.3	Summe der Anrechnungsbeträge			3.104.764
2.4	./. Gewerbesteuerumlage VVJ			-529.624
2.5	Einkommensteueranteile VVJ			6.893.150
2.6	Familienleistungsausgleich VVJ			568.417
2.7	80 % Gemeindeanteil Umsatzsteuer VVJ			216.817
2.8	Steuerkraftmesszahl			<b>10.253.524</b>
<b>3. Steuerkraftsumme</b>				
3.1	Steuerkraftmesszahl (2.8)			10.253.524
3.2	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG VVJ			5.694.759
3.3	Steuerkraftsumme			<b>15.948.283</b>
3.4	je Einwohner (1.1)			<b>1.199,30</b>
<b>4. Bedarfsmesszahl</b>				
4.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 1.307,30 EUR (interpol. Kopfbetrag)			<b>17.557.039</b>
<b>5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>				
5.1	Bedarfsmesszahl (4.1)			17.557.039
5.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)			10.253.524
5.3	Schlüsselzahl			7.303.515
5.4	Schlüsselzuweisungen (70 % aus 5.3)			<b>5.112.461</b>
<b>6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)</b>				
6.1	60 % der Bedarfsmesszahl			10.534.223
6.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)			10.253.524
6.3	Unterschiedsbetrag			280.699
6.4	Mehrzuweisungen (30 % aus 6.3)			<b>84.210</b>
<b>7. Kommunale Investitionspauschale</b>				
7.1	Gewichtete Einwohnerzahl (1.4 x 1,05 x 65,00 EUR)			<b>916.630</b>
<b>8.</b>	<b>Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen</b>			<b>6.113.300</b>

<b>9.</b>	<b>Familienleistungsausgleich</b>	
9.1	443.000.000 x 0,0013730	<b>608.239</b>
<b>10.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	
10.1	5.500.000.000 x 0,0013730	<b>7.551.500</b>
<b>11.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	
11.1	580.000.000 x 0,0004608	<b>267.264</b>
<b>12.</b>	<b>Kreisumlage</b>	
12.1	30,00 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	<b>4.784.485</b>
<b>13.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage</b>	
13.1	22,10 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	<b>3.524.571</b>
<b>14.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>	
14.1	69/340 aus 1.700.000 € (Gewerbsteueransatz 2015)	<b>345.000</b>
<b>15.</b>	<b>Im Haushalt zu veranschlagen</b>	
	Schlüsselzuweisungen	6.113.300
	- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	5.112.500
	- Mehrzuweisungen	84.200
	- Kommunale Investitionspauschale	916.600
	Familienleistungsausgleich	608.200
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.551.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	267.200
	<b>Bruttozuweisung</b>	<b>14.540.200</b>
	./. Kreisumlage	-4.784.500
	./. Finanzausgleichsumlage	-3.524.600
	./. Gewerbsteuerumlage	-345.000
	<b>Nettozuweisung</b>	<b>5.886.100</b>

# **Feststellungsbefugnis**

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

### **Allgemeines**

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

### **Zeitpunkt der Feststellung**

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

### **Feststeller der sachlichen Richtigkeit**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Übertragung der Feststellungsbefugnis**

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

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

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

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

# Budgetierung

## des Haushalts der Stadt Neckargemünd

### - Verbindliche Regelungen zur Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs -

#### Ziele

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

Zudem werden mit der Budgetierung generell folgende Ziele verfolgt:

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

#### Finanzverantwortung

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

#### Zusammenwirken von Bewirtschaftungsbefugnis und Budgetverantwortung

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

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

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

## **Deckungsfähigkeit**

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

## **Übertragbarkeit**

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

## **Keine Budgetierung der Personalausgaben**

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

## **Einschränkung der Budgetflexibilität**

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

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

## Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen

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

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

## Die Budgets

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

<b>Budget</b>	<b>Einnahmen</b> EUR	<b>Ausgaben</b> EUR	<b>Überschuss</b> EUR	<b>Zuschuss</b> EUR
Budget 1	158.900	3.060.000	0	2.901.100
Budget 2	34.000	335.900	0	301.900
Budget 3	3.047.100	7.809.100	0	4.762.000
Budget 4	912.600	1.113.100	0	200.500
Budget 5	283.900	1.359.200	0	1.075.300
Budget 6	1.637.500	3.655.900	0	2.018.400
Budget 7	4.919.500	8.981.700	0	4.062.200
Budget 8	337.700	957.100	0	619.400
Budget 9	26.097.300	10.156.500	15.940.800	0
<b>Summen</b>	<b>37.428.500</b>	<b>37.428.500</b>	<b>15.940.800</b>	<b>15.940.800</b>

## Budget 1 - Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Haupt- und Personalamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0010	Gemeindeorgane	12.300	331.400
0200	Hauptverwaltung	28.800	745.600
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	700	95.800
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	5.400	109.400
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1.600	101.200
0620	Archiv	100	10.900
2000	Schulverwaltung	0	15.800
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	700	74.600
3320	Musikpflege	0	17.500
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500	153.800
3500	Volkshochschule	0	52.000
3520	Bücherei	2.000	50.400
4600	Jugendarbeit	500	63.200
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.700	23.600
5410	Rettungsdienst	0	4.500
5500	Förderung des Sports	0	431.300
7300	Märkte	24.600	48.000
7310	Bohrermarkt	8.700	63.700
7311	Menzerparkfest	0	13.000
7900	Fremdenverkehr	16.000	100.100
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	189.400
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	45.300	364.800
<b>Summe</b>		<b>158.900</b>	<b>3.060.000</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>2.901.100</b>	

## Budget 2 - Personalverwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Haupt- und Personalamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0220	Personalamt	22.000	160.800
0500	Standesamt	12.000	106.900
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	65.500
0810	Personalrat	0	2.700
<b>Summe</b>		<b>34.000</b>	<b>335.900</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>301.900</b>	

### Budget 3 - Schulen und Kindergärten

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Haupt- und Personalamt

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	2.200	193.700
2111	Grundschule Waldhilsbach	4.600	54.800
2112	Grundschule Neckargemünd	7.600	373.100
2180	Grundschulförderklassen	3.700	800
2210	Realschule	364.200	1.198.700
2310	Max-Born-Gymnasium	526.800	1.493.400
2700	Erich-Kästner-Schule	154.100	175.000
2900	Schülerbeförderung	34.000	41.200
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	395.200	648.600
4641	Kindergarten Waldhilsbach	133.300	452.900
4642	Kindergarten Feuertor	121.600	303.700
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	332.800	816.900
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	960.000	2.022.200
4646	Kleinkindbetreuung	7.000	34.100
<b>Summe</b>		<b>3.047.100</b>	<b>7.809.100</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>4.762.000</b>	

### Budget 4 - Finanzverwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtkämmerei

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	85.300	63.900
0300	Finanzverwaltung	68.500	635.000
0610	Datenverarbeitung	346.100	346.100
8100	Elektrizitätsversorgung	335.000	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	49.800	12.200
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	5.000	5.000
8910	Hanna Weis Stiftung	22.000	50.000
8950	Allgemeines Sondervermögen	900	900
<b>Summe</b>		<b>912.600</b>	<b>1.113.100</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>200.500</b>	

## Budget 5 - Öffentliche Ordnung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Amt für öffentliche Ordnung

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0520	Wahlen	0	1.000
1100	Öffentliche Ordnung	125.600	522.500
1310	Feuerwehr	69.800	498.400
3330	Musikschule Neckargemünd	22.000	141.200
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	74.800
5440	Desinfektionskosten	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	40.000	27.100
8700	Parkdeck Waltscher Platz	16.600	53.800
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	9.900	40.400
<b>Summe</b>		<b>283.900</b>	<b>1.359.200</b>
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>1.075.300</b>

## Budget 6 - Liegenschaften

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

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	14.400	548.500
0600	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung (Rathaus)	315.900	315.900
1140	Grundbucheinsichtsstelle	2.600	24.000
2921	Münzenbachhalle	331.500	331.500
2922	Banngartenhalle	93.800	93.800
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	116.900	116.900
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	104.900	104.900
4640	Kindergarten Dilsberg	0	77.800
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	23.800	138.700
5610	Kirchberghalle Mückenloch	93.100	93.100
5710	Freibad	182.500	815.500
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.500	17.900
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	11.300
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	326.500	731.300
8830	Sonstiges Grundvermögen	12.100	234.800
<b>Summe</b>		<b>1.637.500</b>	<b>3.655.900</b>
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>2.018.400</b>

**Budget 7 - Technische Verwaltung**

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtbauamt

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
5472	Ungezieferbekämpfung	0	6.000
5620	Sportplätze und Stadion	5.000	205.200
5800	Park- und Gartenanlagen	100	344.000
5820	Kinderspielplätze	3.100	134.300
6000	Bauverwaltung	176.900	762.100
6100	Städteplanung, Bauordnung	1.500	45.000
6120	Vermessung	0	2.000
6300	Gemeindestraßen	62.000	1.531.700
6301	Fähre Mückenloch	22.000	76.500
6700	Straßenbeleuchtung	600	579.400
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	355.200
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	80.400
7010	Kläranlagen - Zentral	597.100	560.300
7011	Kläranlagen - Dezentral	2.100	10.400
7050	Kanalisation	2.111.000	2.075.000
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	18.100
7510	Friedhöfe	237.300	444.500
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	12.500
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	9.000	200
7700	Fuhrpark	284.200	284.200
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.406.100	1.406.100
7830	Wirtschaftswege	0	35.100
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	13.500
<b>Summe</b>		<b>4.919.500</b>	<b>8.981.700</b>
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>4.062.200</b>

**Budget 8 - Stadtwald**

Budgetverantwortliche(r): Leitung Forstbezirk

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
8550	Stadtwald	337.700	957.100
<b>Summe</b>		<b>337.700</b>	<b>957.100</b>
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>619.400</b>

**Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtkämmerei

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	18.032.200	9.057.800
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.065.100	1.098.700
<b>Summe</b>		<b>26.097.300</b>	<b>10.156.500</b>
<b>Überschuss</b>			<b>15.940.800</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>0</b>

## Zuordnung der Unterabschnitte zu den Budgets

UA	Text	Budget
0010	Gemeindeorgane	1
0200	Hauptverwaltung	1
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	1
0202	Ortsverwaltung Waldhilsberg	1
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	4
0220	Personalamt	2
0300	Finanzverwaltung	4
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	6
0500	Standesamt	2
0520	Wahlen	5
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	6
0610	Datenverarbeitung	4
0620	Archiv	1
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2
0810	Personalrat	2
1100	Öffentliche Ordnung	5
1140	Grundbucheinsichtsstelle	6
1310	Feuerwehr	5
2000	Schulverwaltung	1
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	3
2111	Grundschule Waldhilsbach	3
2112	Grundschule Neckargemünd	3
2180	Grundschulförderklassen	3
2210	Realschule	3
2310	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
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
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	1

## Zuordnung der Unterabschnitte zu den Budgets

UA	Text	Budget
5410	Rettungsdienst	1
5440	Desinfektionskosten	5
5472	Ungezieferbekämpfung	7
5500	Förderung des Sports	1
5610	Kirchberghalle Mückenloch	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	Anschlagsäulen, Plakatafeln u. sonst. Werbeeinr.	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
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9

## Interne Leistungsverrechnung

### Leistungen

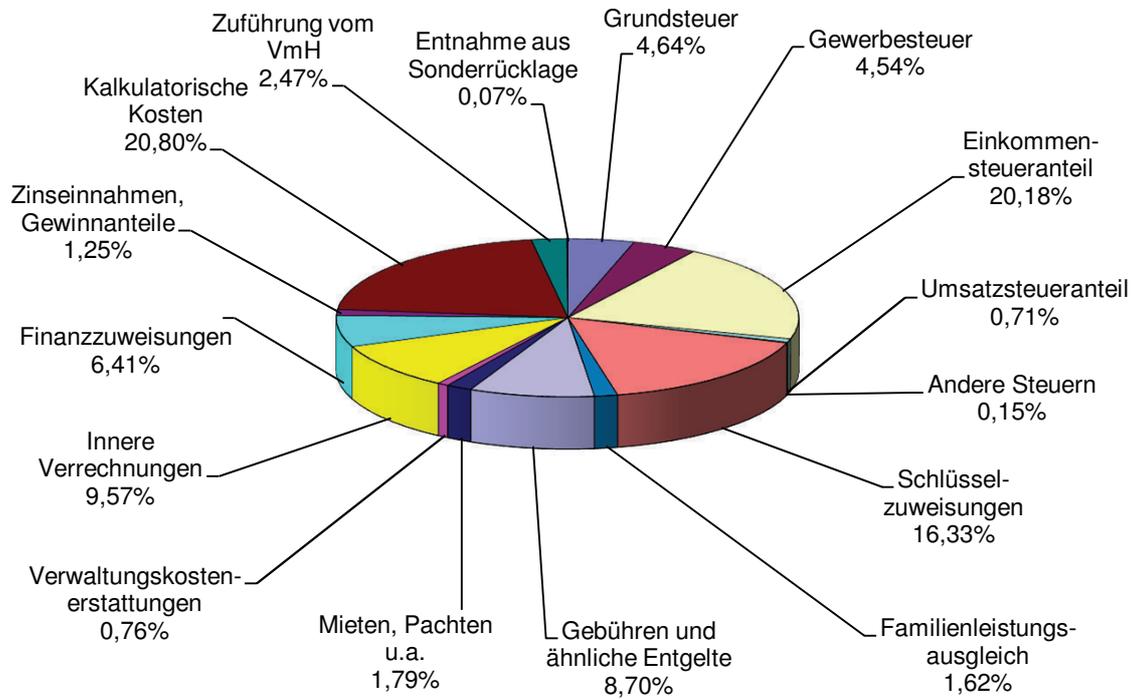
<b>Haushaltstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>
1.0010.169000	ILVR Organe	11.300
1.0200.169000	ILVR Hauptamt	28.600
1.0220.169000	ILVR Personalamt	22.000
1.0300.169000	ILVR Rechnungsamt	48.000
1.0350.169000	ILVR Gebäudemanagement	14.400
1.0600.169000	Auflösung Rathaus	263.800
1.0610.169000	Auflösung EDV	346.100
1.2921.169000	Auflösung Münzenbachhalle	269.800
1.2922.169000	Auflösung Banngartenhalle	85.000
1.2923.169000	Auflösung Graf von Lauffen Halle Dilsberg	97.900
1.2924.169000	Auflösung Sporthalle Waldhilsbach	103.000
1.5610.169000	Auflösung Kirchberghalle	90.700
1.6000.169000	ILVR Bauamt	164.900
<b>Summe</b>		<b>1.545.500</b>

## Kosten

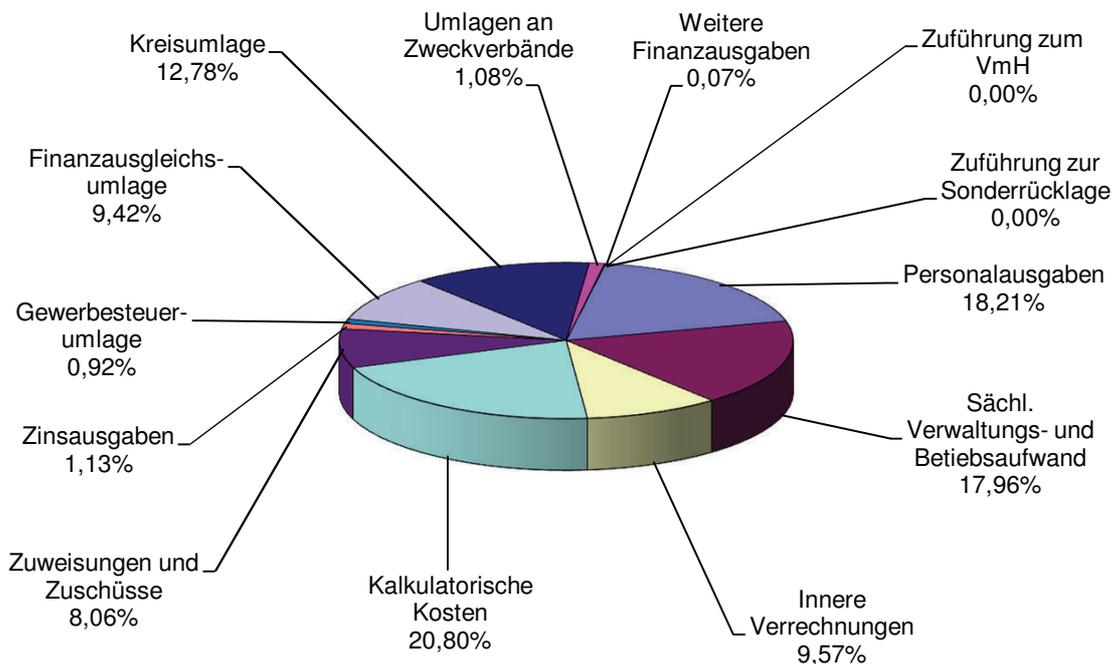
<b>Haushaltstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>
1.0010.679000	ILVR Organe	39.000
1.0200.679000	ILVR Hauptamt	114.500
1.0220.679000	ILVR Personalamt	27.700
1.0300.679000	ILVR Rechnungsamt	112.200
1.0350.679000	ILVR Gebäudemanagement	63.400
1.0500.679000	ILVR Standesamt	29.800
1.1100.679000	ILVR Ordnungsamt	91.000
1.1140.679000	ILVR Grundbucheinsichtsstelle	6.200
1.2110.679000	ILVR Hallen	29.100
1.2111.679000	ILVR Hallen	14.000
1.2112.679000	ILVR Hallen	39.800
1.2210.679000	ILVR Hallen	78.400
1.2310.679000	ILVR Hallen	96.300
1.2700.679000	ILVR Hallen	5.600
1.3320.679000	ILVR Hallen	14.000
1.3400.679000	ILVR Hallen	800
1.3500.679000	ILVR Hallen	1.000
1.4640.679000	ILVR Hallen	1.200
1.4641.679000	ILVR KiGA Waldhilsbach	21.000
1.4642.679000	ILVR KiGA Feuertor	19.400
1.4643.679000	ILVR KiGA Wiesenbacher Tal	23.700
1.4980.679000	ILVR Hallen	600
1.5500.679000	ILVR Hallen	365.500
1.5710.679000	ILVR Freibad	25.800
1.6000.679000	ILVR Bauamt	126.200
1.6300.679000	ILVR Gemeindestraßen	67.200
1.7010.679000	ILVR Kläranlage	23.200
1.7011.679000	ILVR Kleinkläranlagen/Gruben	6.700
1.7050.679000	ILVR Kanalisation	79.200
1.7510.679000	ILVR Bestattung	19.400
1.8700.679000	ILVR Parkdeck Waltscher Platz	1.800
1.8710.679000	ILVR Tiefgarage Seniorenwohnpark	1.800
<b>Summe</b>		<b>1.545.500</b>

# Verwaltungshaushalt

## Einnahmen

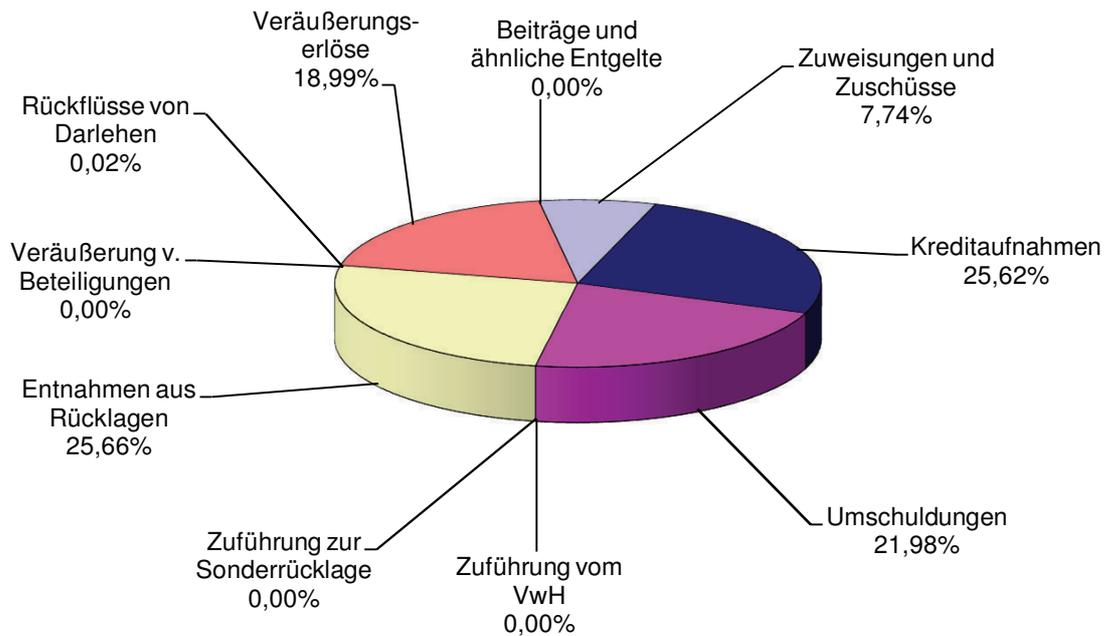


## Ausgaben

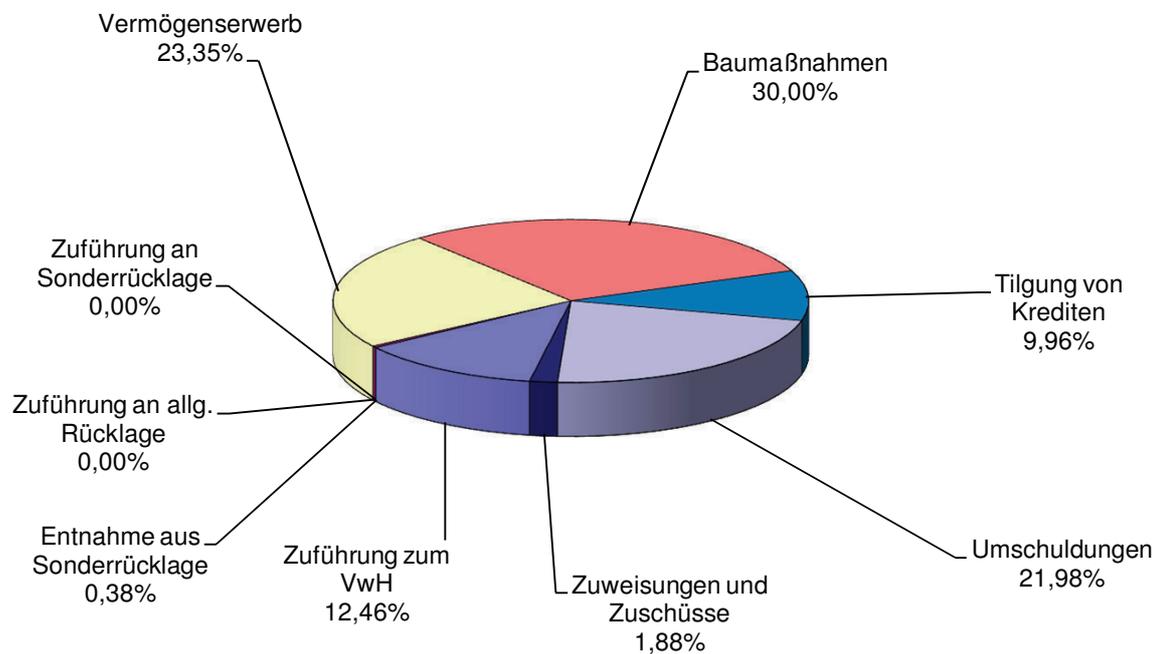


# Vermögenshaushalt

## Einnahmen



## Ausgaben





# **Gesamtplan Verwaltungshaushalt**

## Gesamtplan 2015

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

#### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	12.300	331.400	0	12.200	330.100	13.749	312.924
0200	Hauptverwaltung	28.800	745.600	0	38.300	688.500	38.929	640.353
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	700	95.800	0	700	108.600	978	78.378
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	5.400	109.400	0	5.400	104.200	5.728	97.058
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1.600	101.200	0	1.600	102.400	2.159	89.958
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	85.300	63.900	0	64.200	53.300	61.951	46.852
0220	Personalamt	22.000	160.800	0	20.400	150.500	20.181	149.223
0300	Finanzverwaltung	68.500	635.000	0	66.700	609.100	185.813	556.031
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudema- nagement	14.400	548.500	0	13.800	409.000	16.965	344.004
0500	Standesamt	12.000	106.900	0	12.000	101.500	15.922	95.659
0520	Wahlen	0	1.000	0	15.000	34.500	7.524	9.095
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	315.900	315.900	0	344.800	344.800	367.573	367.573
0610	Datenverarbeitung	346.100	346.100	0	284.100	284.100	278.076	278.076
0620	Archiv	100	10.900	0	100	17.900	0	20.295
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	65.500	0	0	52.000	150	40.459
0810	Personalrat	0	2.700	0	0	1.900	0	2.391
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>913.100</b>	<b>3.640.600</b>	<b>0</b>	<b>879.300</b>	<b>3.392.400</b>	<b>1.015.697</b>	<b>3.128.329</b>

## Gesamtplan 2015

### 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	125.600	522.500	0	120.100	520.200	112.474	509.238
1140	Grundbucheinsichtsstelle	2.600	24.000	0	3.000	23.700	2.713	23.753
1310	Feuerwehr	69.800	498.400	0	69.800	522.600	69.901	469.164
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>198.000</b>	<b>1.044.900</b>	<b>0</b>	<b>192.900</b>	<b>1.066.500</b>	<b>185.088</b>	<b>1.002.155</b>

## Gesamtplan 2015

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

#### EPL 2 Schulen

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	15.800	0	0	39.100	0	34.576
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	2.200	193.700	0	3.100	189.600	2.902	179.371
2111	Grundschule Waldhilsbach	4.600	54.800	0	4.600	57.400	3.673	38.939
2112	Grundschule Neckargemünd	7.600	373.100	0	7.000	337.100	9.592	442.699
2180	Grundschulförderklassen	3.700	800	0	3.700	800	3.750	799
2210	Realschule	364.200	1.198.700	0	358.900	1.269.500	357.573	1.250.516
2310	Max-Born-Gymnasium	526.800	1.493.400	0	512.800	1.558.100	519.629	1.548.123
2700	Erich-Kästner-Schule	154.100	175.000	0	150.200	218.400	148.754	203.743
2900	Schülerbeförderung	34.000	41.200	0	34.000	41.200	30.150	36.015
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	395.200	648.600	0	350.500	535.200	302.831	448.932
2921	Münzenbachhalle	331.500	331.500	0	340.300	340.300	335.548	335.548
2922	Banngartenhalle	93.800	93.800	0	91.200	91.200	98.905	98.905
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	116.900	116.900	0	112.900	112.900	111.306	111.306
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	104.900	104.900	0	46.400	46.400	38.777	38.777
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2.139.500</b>	<b>4.842.200</b>	<b>0</b>	<b>2.015.600</b>	<b>4.837.200</b>	<b>1.963.390</b>	<b>4.768.249</b>

## Gesamtplan 2015

### 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	700	74.600	0	800	72.900	627	77.471
3320	Musikpflege	0	17.500	0	0	15.500	0	16.008
3330	Musikschule Neckargemünd	22.000	141.200	0	21.400	142.500	20.875	134.792
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500	153.800	0	1.500	144.600	10.763	156.355
3500	Volkshochschule	0	52.000	0	0	54.300	0	44.974
3520	Bücherei	2.000	50.400	0	2.000	49.300	1.827	43.917
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>26.200</b>	<b>489.500</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>479.100</b>	<b>34.092</b>	<b>473.517</b>

## Gesamtplan 2015

### 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	74.800	0	0	74.100	0	55.344
4600	Jugendarbeit	500	63.200	0	500	63.500	419	49.444
4640	Kindergarten Dilsberg	0	77.800	0	0	89.200	0	52.954
4641	Kindergarten Waldhilsbach	133.300	452.900	0	131.000	438.100	169.607	375.104
4642	Kindergarten Feuertor	121.600	303.700	0	121.200	326.300	111.862	300.734
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	332.800	816.900	0	330.500	867.600	294.461	751.665
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	23.800	138.700	0	23.800	132.200	23.502	143.032
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	960.000	2.022.200	0	958.800	1.947.000	1.171.613	1.691.660
4646	Kleinkindbetreuung	7.000	34.100	0	7.000	42.900	6.995	30.659
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.700	23.600	0	10.700	23.200	7.086	13.063
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.589.700</b>	<b>4.007.900</b>	<b>0</b>	<b>1.583.500</b>	<b>4.004.100</b>	<b>1.785.545</b>	<b>3.463.660</b>

## Gesamtplan 2015

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

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	4.500	0	0	4.500	0	4.050
5472	Ungezieferbekämpfung	0	6.000	0	0	6.000	0	4.145
5500	Förderung des Sports	0	431.300	0	0	362.600	0	383.189
5610	Kirchberghalle Mückenloch	93.100	93.100	0	79.600	79.600	97.051	97.051
5620	Sportplätze und Stadion	5.000	205.200	0	4.600	229.500	4.570	204.082
5710	Freibad	182.500	815.500	0	182.700	839.800	235.573	789.823
5800	Park- und Gartenanlagen	100	344.000	0	100	313.200	836	318.120
5820	Kinderspielplätze	3.100	134.300	0	4.500	154.600	4.828	128.684
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.500	17.900	0	19.500	33.500	16.584	11.968
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>303.300</b>	<b>2.051.800</b>	<b>0</b>	<b>291.000</b>	<b>2.023.300</b>	<b>359.442</b>	<b>1.941.111</b>

## Gesamtplan 2015

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

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	176.900	762.100	0	169.400	669.100	170.697	656.274
6100	Städteplanung, Bauordnung	1.500	45.000	0	1.500	45.000	2.495	17.482
6120	Vermessung	0	2.000	0	0	2.000	0	2.205
6300	Gemeindestraßen	62.000	1.531.700	0	49.300	1.560.900	160.828	1.552.987
6301	Fähre Mückenloch	22.000	76.500	0	26.300	64.800	22.554	43.579
6700	Straßenbeleuchtung	600	579.400	0	1.100	286.800	1.483	438.021
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	355.200	0	0	316.100	0	346.239
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	40.000	27.100	0	35.000	30.800	23.001	51.303
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	80.400	0	1.500	74.200	1.353	97.127
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>304.500</b>	<b>3.459.400</b>	<b>0</b>	<b>284.100</b>	<b>3.049.700</b>	<b>382.410</b>	<b>3.205.218</b>

# Gesamtplan 2015

## 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	597.100	560.300	0	552.200	537.100	542.968	580.962
7011	Kläranlagen - Dezentral	2.100	10.400	0	2.600	9.500	1.752	9.895
7050	Kanalisation	2.111.000	2.075.000	0	1.796.700	2.107.500	1.967.180	2.115.268
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	18.100	0	0	17.600	4.189	16.076
7300	Märkte	24.600	48.000	0	16.600	42.400	8.369	16.490
7310	Bohrermarkt	8.700	63.700	0	8.200	60.700	8.346	61.927
7311	Menzerparkfest	0	13.000	0	0	0	0	11.715
7510	Friedhöfe	237.300	444.500	0	211.500	433.100	264.471	367.985
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	12.500	0	0	12.500	0	3.594
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	9.000	200	0	4.500	200	4.571	343
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	11.300	0	0	10.200	240	12.722
7700	Fuhrpark	284.200	284.200	0	289.000	289.000	272.503	272.503
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.406.100	1.406.100	0	1.320.000	1.320.000	1.237.231	1.237.231
7830	Wirtschaftswege	0	35.100	0	0	39.700	0	54.182
7900	Fremdenverkehr	16.000	100.100	0	16.900	123.900	904	92.433
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	13.500	0	0	57.200	0	12.725
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	189.400	0	500	166.100	4.236	60.697
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	45.300	364.800	0	41.200	188.700	43.846	203.918
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>4.741.400</b>	<b>5.650.200</b>	<b>0</b>	<b>4.259.900</b>	<b>5.415.400</b>	<b>4.360.805</b>	<b>5.130.665</b>

## Gesamtplan 2015

### 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	335.000	0	0	335.000	0	342.680	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	49.800	12.200	0	51.800	13.500	52.516	28.606
8550	Stadtwald	337.700	957.100	0	397.300	996.900	372.730	986.687
8700	Parkdeck Waltscher Platz	16.600	53.800	0	20.600	55.200	13.804	53.198
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	9.900	40.400	0	9.900	41.800	8.715	41.161
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	326.500	731.300	0	300.500	486.500	320.945	419.273
8830	Sonstiges Grundvermögen	12.100	234.800	0	10.100	246.400	32.193	243.106
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	5.000	5.000	0	1.000	11.000	2.411	3.600
8910	Hanna Weis Stiftung	22.000	50.000	0	7.000	50.000	19.364	4.000
8950	Allgemeines Sondervermögen	900	900	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.115.500</b>	<b>2.085.500</b>	<b>0</b>	<b>1.133.200</b>	<b>1.901.300</b>	<b>1.165.358</b>	<b>1.779.632</b>

## Gesamtplan 2015

### 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	18.032.200	9.057.800	0	18.224.400	8.196.300	18.709.665	7.874.662
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.065.100	1.098.700	0	7.362.200	1.886.500	7.276.082	4.470.376
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>26.097.300</b>	<b>10.156.500</b>	<b>0</b>	<b>25.586.600</b>	<b>10.082.800</b>	<b>25.985.747</b>	<b>12.345.038</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>37.428.500</b>	<b>37.428.500</b>	<b>0</b>	<b>36.251.800</b>	<b>36.251.800</b>	<b>37.237.574</b>	<b>37.237.574</b>

# Gesamtplan 2015

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

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	913.100	3.640.600	0	879.300	3.392.400	1.015.697	3.128.329
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198.000	1.044.900	0	192.900	1.066.500	185.088	1.002.155
2	Schulen	2.139.500	4.842.200	0	2.015.600	4.837.200	1.963.390	4.768.249
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	26.200	489.500	0	25.700	479.100	34.092	473.517
4	Soziale Sicherung	1.589.700	4.007.900	0	1.583.500	4.004.100	1.785.545	3.463.660
5	Gesundheit, Sport, Erholung	303.300	2.051.800	0	291.000	2.023.300	359.442	1.941.111
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	304.500	3.459.400	0	284.100	3.049.700	382.410	3.205.218
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.741.400	5.650.200	0	4.259.900	5.415.400	4.360.805	5.130.665
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.115.500	2.085.500	0	1.133.200	1.901.300	1.165.358	1.779.632
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.097.300	10.156.500	0	25.586.600	10.082.800	25.985.747	12.345.038
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>37.428.500</b>	<b>37.428.500</b>	<b>0</b>	<b>36.251.800</b>	<b>36.251.800</b>	<b>37.237.574</b>	<b>37.237.574</b>

# **Gesamtplan Vermögenshaushalt**

## Gesamtplan 2015

### 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	799
0200	Hauptverwaltung	0	2.000	0	0	0	0	150
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	0	50.000	0	0	0	0	945
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	0	2.800	0	0	3.300	112.595	5.256
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	0	1.500	0	0	4.900	0	0
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	5.160
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	0	40.000	0	0	15.000	0	12.209
0610	Datenverarbeitung	0	11.000	0	0	46.000	0	115.659
0620	Archiv	0	50.000	0	0	50.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>157.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.200</b>	<b>112.595</b>	<b>140.177</b>

## Gesamtplan 2015

### 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0	4.433
1310	Feuerwehr	59.000	323.200	0	32.000	335.000	0	48.600
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>59.000</b>	<b>323.200</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>53.033</b>

## Gesamtplan 2015

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

#### EPL 2 Schulen

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	0	4.800	0	0	26.200	0	959
2111	Grundschule Waldhilsbach	0	800	0	0	1.000	1.500	1.530
2112	Grundschule Neckargemünd	69.000	370.000	0	30.000	336.800	0	35.077
2180	Grundschulförderklassen	0	4.600	0	0	0	0	0
2210	Realschule	180.000	17.500	0	180.000	22.500	12.684	6.400
2310	Max-Born-Gymnasium	220.000	16.500	0	220.000	11.700	15.502	19.564
2700	Erich-Kästner-Schule	0	181.000	0	0	192.000	0	59.595
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	0	5.000	0	0	8.800	0	7.713
2921	Münzenbachhalle	0	5.000	0	0	5.000	1.000	9.569
2922	Banngartenhalle	43.000	255.000	0	121.000	565.000	0	63.458
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	0	1.000	0	0	3.700	0	3.229
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	0	30.000	0	0	5.000	280.406	91.855
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>512.000</b>	<b>891.200</b>	<b>0</b>	<b>551.000</b>	<b>1.177.700</b>	<b>311.092</b>	<b>298.950</b>

## Gesamtplan 2015

### 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	3.000	0	0	5.000	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	3.000	0	3.362
3520	Bücherei	0	5.000	0	0	900	0	0
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	4.000	0	0	4.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>3.362</b>

## Gesamtplan 2015

### 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4600	Jugendarbeit	0	1.800	0	0	0	0	8.132
4640	Kindergarten Dilsberg	0	12.000	0	0	0	0	17.504
4641	Kindergarten Waldhilsbach	0	6.000	0	0	20.000	0	29.447
4642	Kindergarten Feuertor	0	15.000	0	0	13.200	0	14.745
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	0	1.000	0	0	1.000	0	2.178
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	0	0	0	0	0	124.000	63.034
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	0	55.300	0	0	4.800	0	39.000
4646	Kleinkindbetreuung	0	1.000	0	0	1.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>0</b>	<b>92.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>124.000</b>	<b>174.039</b>

## Gesamtplan 2015

### 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	5.000	0	0	7.000	0	0
5610	Kirchberghalle Mückenloch	0	20.000	0	0	35.000	0	15.319
5620	Sportplätze und Stadion	0	47.500	0	0	34.500	0	95.618
5710	Freibad	50.000	310.700	0	0	117.300	1.765	625.411
5800	Park- und Gartenanlagen	0	26.800	0	0	0	0	0
5820	Kinderspielplätze	0	17.000	0	0	32.900	1.500	35.136
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>50.000</b>	<b>427.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.700</b>	<b>3.265</b>	<b>771.484</b>

## Gesamtplan 2015

### 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	1.000	0	0	0	0	0
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB	195.000	510.000	0	251.000	1.110.000	509.376	1.159.495
6300	Gemeindestraßen	129.100	154.000	0	646.800	723.000	54.750	484.040
6700	Straßenbeleuchtung	0	32.000	0	0	75.000	0	49.771
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	0	0	0	0	0	3.843
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0	10.000	3.927	3.927
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	30.700	0	0	31.400	0	25.565
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>324.100</b>	<b>727.700</b>	<b>0</b>	<b>897.800</b>	<b>1.949.400</b>	<b>568.053</b>	<b>1.726.642</b>

## Gesamtplan 2015

### 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	0	0	0	0	0	15.664	0
7050	Kanalisation	0	96.200	0	0	693.000	13.924	437.588
7230	Müldeponien, Erddeponien	33.000	50.000	0	49.500	60.000	41.200	110.543
7510	Friedhöfe	0	17.500	0	0	17.500	0	7.596
7700	Fuhrpark	0	68.000	0	0	100.000	25.400	72.902
7710	Bauhof / Gärtnerei	0	25.000	0	0	18.000	0	8.761
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	62.500	0	0	5.000	0	39.225
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	75.000	0	0	50.000	0	190.647
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>33.000</b>	<b>394.200</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>943.500</b>	<b>96.188</b>	<b>867.263</b>

## Gesamtplan 2015

### 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Stadtwald	1.700	6.400	0	1.700	2.900	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	801.200	1.025.000	0	1.300	230.000	1.291	8.644
8830	Sonstiges Grundvermögen	202.500	40.000	0	200.000	10.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.005.400</b>	<b>1.071.400</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>242.900</b>	<b>1.291</b>	<b>8.644</b>

## Gesamtplan 2015

### 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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.433.200	3.320.600	0	4.277.000	963.000	4.456.518	1.629.407
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>5.433.200</b>	<b>3.320.600</b>	<b>0</b>	<b>4.277.000</b>	<b>963.000</b>	<b>4.456.518</b>	<b>1.629.407</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>7.416.700</b>	<b>7.416.700</b>	<b>0</b>	<b>6.010.300</b>	<b>6.010.300</b>	<b>5.673.001</b>	<b>5.673.001</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>44.845.200</b>	<b>44.845.200</b>	<b>0</b>	<b>42.262.100</b>	<b>42.262.100</b>	<b>42.910.575</b>	<b>42.910.575</b>

## Gesamtplan 2015

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

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	157.300	0	0	119.200	112.595	140.177
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	59.000	323.200	0	32.000	335.000	0	53.033
2	Schulen	512.000	891.200	0	551.000	1.177.700	311.092	298.950
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	12.000	0	0	12.900	0	3.362
4	Soziale Sicherung	0	92.100	0	0	40.000	124.000	174.039
5	Gesundheit, Sport, Erholung	50.000	427.000	0	0	226.700	3.265	771.484
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	324.100	727.700	0	897.800	1.949.400	568.053	1.726.642
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	33.000	394.200	0	49.500	943.500	96.188	867.263
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.005.400	1.071.400	0	203.000	242.900	1.291	8.644
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.433.200	3.320.600	0	4.277.000	963.000	4.456.518	1.629.407
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>7.416.700</b>	<b>7.416.700</b>	<b>0</b>	<b>6.010.300</b>	<b>6.010.300</b>	<b>5.673.001</b>	<b>5.673.001</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>44.845.200</b>	<b>44.845.200</b>	<b>0</b>	<b>42.262.100</b>	<b>42.262.100</b>	<b>42.910.575</b>	<b>42.910.575</b>

# **Gesamtplan Haushaltsquerschnitt**

## Gesamtplan 2015

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.178 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	12.300	0	210.400	121.000	0	319.100
02	Hauptverwaltung	141.300	2.500	775.000	501.700	0	1.132.900
03	Finanzverwaltung	62.900	20.000	934.600	241.400	7.500	1.100.600
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	12.000	0	65.200	42.700	0	95.900
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	646.800	15.300	157.200	515.700	0	10.800
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	68.200	0	68.200
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>875.300</b>	<b>37.800</b>	<b>2.142.400</b>	<b>1.490.700</b>	<b>7.500</b>	<b>2.727.500</b>
	EUR je Einwohner	66,42	2,87	162,57	113,12	0,57	206,97
11	Öffentliche Ordnung	95.200	33.000	317.300	229.200	0	418.300
13	Feuerschutz	17.600	52.200	69.300	426.600	2.500	428.600
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>112.800</b>	<b>85.200</b>	<b>386.600</b>	<b>655.800</b>	<b>2.500</b>	<b>846.900</b>
	EUR je Einwohner	8,56	6,47	29,34	49,76	0,19	64,27
20	Schulverwaltung	0	0	15.700	100	0	15.800
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	7.400	10.700	136.300	486.100	0	604.300
22	Realschulen	347.600	16.600	31.600	1.167.100	0	834.500
23	Gymnasien	506.900	19.900	45.800	1.447.600	0	966.600
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	143.000	11.100	11.800	163.200	0	20.900
29	Sonstiges	1.005.100	71.200	569.100	767.800	0	260.600
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2.010.000</b>	<b>129.500</b>	<b>810.300</b>	<b>4.031.900</b>	<b>0</b>	<b>2.702.700</b>
	EUR je Einwohner	152,53	9,83	61,49	305,96	0,00	205,09

## Gesamtplan 2015

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.178 Stand 2014

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	50.000	6.300	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	40.000	61.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	6,83	5,11	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	59.000	65.000	258.200	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>59.000</b>	<b>65.000</b>	<b>258.200</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	4,48	4,93	19,59	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	69.000	326.000	54.200	0
22	Realschulen	180.000	0	17.500	0
23	Gymnasien	220.000	0	16.500	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	165.000	16.000	0
29	Sonstiges	43.000	277.000	19.000	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>512.000</b>	<b>768.000</b>	<b>123.200</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	38,85	58,28	9,35	0,00

## Gesamtplan 2015

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.178 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	300	400	36.400	38.200	0	73.900
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	22.000	0	33.800	47.400	77.500	136.700
34	Sonstige Kunstpflege	1.400	100	26.800	120.000	7.000	152.300
35	Volksbildung	2.000	0	46.400	56.000	0	100.400
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>25.700</b>	<b>500</b>	<b>143.400</b>	<b>261.600</b>	<b>84.500</b>	<b>463.300</b>
	EUR je Einwohner	1,95	0,04	10,88	19,85	6,41	35,16
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	73.500	1.300	0	74.800
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.540.800	38.200	1.187.200	772.300	1.950.000	2.330.500
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	10.000	700	0	4.100	19.500	12.900
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.550.800</b>	<b>38.900</b>	<b>1.260.700</b>	<b>777.700</b>	<b>1.969.500</b>	<b>2.418.200</b>
	EUR je Einwohner	117,68	2,95	95,67	59,02	149,45	183,50
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	6.000	4.500	10.500
55	Förderung des Sports	0	0	0	371.300	60.000	431.300
56	Eigene Sportstätten	96.100	2.000	43.900	254.400	0	200.200
57	Badeanstalten	157.000	25.500	171.500	644.000	0	633.000
58	Park- und Gartenanlagen	0	3.200	0	478.300	0	475.100
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	19.500	0	0	17.900	0	1.600-
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>272.600</b>	<b>30.700</b>	<b>215.400</b>	<b>1.771.900</b>	<b>64.500</b>	<b>1.748.500</b>
	EUR je Einwohner	20,69	2,33	16,35	134,46	4,89	132,68
60	Bauverwaltung	176.900	0	435.300	326.800	0	585.200

## Gesamtplan 2015

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.178 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	3.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	5.000	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	0	0	4.000	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,91	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	22.000	70.100	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>70.100</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	1,67	5,32	0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	5.000	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	56.000	11.500	0
57	Badeanstalten	50.000	264.700	46.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	43.800	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>50.000</b>	<b>320.700</b>	<b>106.300</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	3,79	24,34	8,07	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	1.000	0

## Gesamtplan 2015

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.178 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.500	0	0	47.000	0	45.500
63	Gemeindestraßen	45.700	38.300	0	1.582.500	25.700	1.524.200
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	600	0	0	934.600	0	934.000
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	40.000	0	0	27.100	0	12.900-
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	0	0	46.300	34.100	78.900
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>266.200</b>	<b>38.300</b>	<b>435.300</b>	<b>2.964.300</b>	<b>59.800</b>	<b>3.154.900</b>
	EUR je Einwohner	20,20	2,91	33,03	224,94	4,54	239,41
70	Abwasserbeseitigung	2.409.700	300.500	0	1.867.400	778.300	64.500-
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	18.100	0	18.100
73	Märkte	33.300	0	13.000	111.700	0	91.400
75	Bestattungswesen	230.000	7.300	70.500	374.000	0	207.200
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.000	0	5.600	18.400	0	15.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.690.300	0	1.210.300	480.000	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	35.100	0	35.100
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	58.600	2.700	0	667.800	0	606.500
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>4.430.900</b>	<b>310.500</b>	<b>1.299.400</b>	<b>3.572.500</b>	<b>778.300</b>	<b>908.800</b>
	EUR je Einwohner	336,23	23,56	98,60	271,10	59,06	68,96
81	Versorgungsunternehmen	0	384.800	0	12.200	0	372.600-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	336.700	1.000	120.600	836.500	0	619.400

## Gesamtplan 2015

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.178 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	195.000	510.000	0	0
63	Gemeindestraßen	129.100	150.000	4.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	32.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	8.200	22.500	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>324.100</b>	<b>700.200</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	24,59	53,13	2,09	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	80.000	16.200	0
72	Abfallbeseitigung	33.000	50.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	4.000	13.500	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	93.000	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	0	0	137.500	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>33.000</b>	<b>134.000</b>	<b>260.200</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2,50	10,17	19,75	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.700	0	6.400	0

## Gesamtplan 2015

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.178 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	15.000	11.500	0	94.200	0	67.700
88	Allgemeines Grundvermögen	294.600	44.000	0	966.100	0	627.500
89	Allgemeines Sondervermögen	0	27.900	0	5.000	50.900	28.000
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>646.300</b>	<b>469.200</b>	<b>120.600</b>	<b>1.914.000</b>	<b>50.900</b>	<b>970.000</b>
	EUR je Einwohner	49,04	35,60	9,15	145,24	3,86	73,61
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>10.190.600</b>	<b>1.140.600</b>	<b>6.814.100</b>	<b>17.440.400</b>	<b>3.017.500</b>	<b>15.940.800</b>
	EUR je Einwohner	773,30	86,55	517,08	1.323,45	228,98	1.209,65

## Gesamtplan 2015

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.178 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.003.700	125.000	940.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.005.400</b>	<b>125.000</b>	<b>946.400</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	76,29	9,49	71,82	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>1.983.500</b>	<b>2.224.900</b>	<b>1.871.200</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	150,52	168,83	141,99	0,00

## Gesamtplan 2015

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.178 Stand 2014

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	18.032.200	0	9.057.800	8.974.400
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	8.065.100	1.098.700	6.966.400
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>18.032.200</b>	<b>8.065.100</b>	<b>10.156.500</b>	<b>15.940.800</b>
	EUR je Einwohner	1.368,36	612,01	770,72	1.209,65

## Gesamtplan 2015

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.178 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	5.433.200	3.320.600
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>5.433.200</b>	<b>3.320.600</b>
	EUR je Einwohner	412,29	251,98



# **Gesamtplan**

## **Gruppierungsübersicht**

## Gesamtplan 2015

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 13.178 Stand 2014**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	11.000	0,83	0,03	11.000	12.329
001	Grundsteuer B	1.725.000	130,90	4,61	1.725.000	1.791.448
003	Gewerbsteuer	1.700.000	129,00	4,54	1.500.000	2.687.058
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.551.500	573,04	20,18	7.082.400	6.805.129
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	267.200	20,28	0,71	281.900	271.966
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	56.000	4,25	0,15	56.000	64.865
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	6.113.300	463,90	16,33	6.977.000	6.509.309
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienleistungsausgleichsgesetz	608.200	46,15	1,62	591.100	567.561
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>18.032.200</b>	<b>1.368,36</b>	<b>48,18</b>	<b>18.224.400</b>	<b>18.709.665</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	3.255.800	247,06	8,70	2.761.600	2.982.785
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	669.700	50,82	1,79	672.000	749.778
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	12.000	0,91	0,03	12.000	14.853
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.300	12,47	0,44	149.900	257.401
163	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden	39.000	2,96	0,10	35.000	37.739
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	5.846
165	von kommunalen Sonderrechnungen	22.000	1,67	0,06	21.400	20.875
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	8.813
168	von übrigen Bereichen	45.900	3,48	0,12	40.900	48.014
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	3.581.500	271,78	9,57	3.400.800	3.302.672
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	10.700	0,81	0,03	10.700	728
171	vom Land	2.342.000	177,72	6,26	2.362.100	2.531.547
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000	1,67	0,06	26.300	26.021
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	4.586
178	von übrigen Breichen	25.700	1,95	0,07	26.900	6.230
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>10.190.600</b>	<b>773,30</b>	<b>27,23</b>	<b>9.519.600</b>	<b>9.997.886</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	31.700	2,41	0,08	16.800	36.593
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	380.000	28,84	1,02	380.000	389.916
26	Weitere Finanzeinnahmen	57.800	4,39	0,15	56.800	175.465
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.784.200	590,70	20,80	8.001.200	7.926.860
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	924.000	70,12	2,47	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	28.000	2,12	0,07	53.000	1.189
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>9.205.700</b>	<b>698,57</b>	<b>24,60</b>	<b>8.507.800</b>	<b>8.530.023</b>

## Gesamtplan 2015

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 13.178 Stand 2014**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>37.428.500</b>	<b>2.840,23</b>	<b>100,00</b>	<b>36.251.800</b>	<b>37.237.574</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	737.400	3.339.108
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	16.220
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.875.200	142,30	25,28	1.779.400	0
311	Entnahme aus Sonderrücklage	28.000	2,12	0,38	53.000	1.189
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.200	0,09	0,02	1.300	1.291
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.408.200	106,86	18,99	603.700	61.752
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	500.000	29.588
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	0	3.186
361	vom Land	574.100	43,57	7,74	628.300	1.114.401
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	6.265
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	1.900.000	144,18	25,62	1.525.000	1.100.000
37*2	Umschuldungen	1.630.000	123,69	21,98	182.200	0
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>7.416.700</b>	<b>562,81</b>	<b>100,00</b>	<b>6.010.300</b>	<b>5.673.001</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>44.845.200</b>	<b>3.403,04</b>	<b>0,00</b>	<b>42.262.100</b>	<b>42.910.575</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.100	4,26	0,15	56.100	62.494
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	5.002.000	379,57	13,36	4.832.000	4.419.391
42-43	Versorgung	794.400	60,28	2,12	788.800	654.649
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	839.300	63,69	2,24	816.900	736.581
45	Beihilfen und Unterstützungen	122.000	9,26	0,33	128.400	131.729
46	Personalnebenausgaben	300	0,02	0,00	0	5.388
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>6.814.100</b>	<b>517,08</b>	<b>18,21</b>	<b>6.622.200</b>	<b>6.010.231</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwan					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	2.395.200	181,76	6,40	1.855.300	1.723.123
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	132.200	10,03	0,35	129.400	113.110
53	Mieten und Pachten	86.700	6,58	0,23	69.300	54.115
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.475.900	112,00	3,94	1.416.900	1.469.226
55	Haltung von Fahrzeugen	220.100	16,70	0,59	208.900	191.517
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145.400	11,03	0,39	127.100	110.358
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.302.500	98,84	3,48	1.478.100	1.407.957
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	403.200	30,60	1,08	319.700	335.361
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

## Gesamtplan 2015

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 13.178 Stand 2014**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
671	an Land	5.900	0,45	0,02	5.900	6.923
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	177.700	13,48	0,47	164.400	160.493
673	an Zweckverbände und dgl.	144.800	10,99	0,39	136.800	115.598
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	232.000	17,61	0,62	74.100	92.492
679	Innere Verrechnungen	3.581.500	271,78	9,57	3.400.800	3.302.672
68	Kalkulatorische Kosten	7.784.200	590,70	20,80	8.001.200	7.926.860
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>18.087.300</b>	<b>1.372,54</b>	<b>48,32</b>	<b>17.387.900</b>	<b>17.009.803</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	64.500	4,89	0,17	64.500	71.992
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	812.400	61,65	2,17	689.700	702.039
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	100.700	7,64	0,27	100.700	98.226
718	an übrigen Bereich	2.039.900	154,80	5,45	1.975.500	1.652.106
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>3.017.500</b>	<b>228,98</b>	<b>8,06</b>	<b>2.830.400</b>	<b>2.524.364</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	6.500	7.331
807	für Kredite von privaten Unternehmen	312.200	23,69	0,83	334.800	336.275
808	für Kredite vom übrigen Bereich	112.400	8,53	0,30	107.800	105.640
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	345.000	26,18	0,92	304.500	596.349
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	3.524.600	267,46	9,42	3.168.700	2.883.865
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.784.500	363,07	12,78	4.301.400	3.979.994
833	an Zweckverbände und dgl.	403.700	30,63	1,08	421.700	414.454
84	Weitere Finanzausgaben	27.200	2,06	0,07	28.500	13.940
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	737.400	3.339.108
861	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	16.220
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>9.509.600</b>	<b>721,63</b>	<b>25,41</b>	<b>9.411.300</b>	<b>11.693.177</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>37.428.500</b>	<b>2.840,23</b>	<b>100,00</b>	<b>36.251.800</b>	<b>37.237.574</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	924.000	70,12	12,46	0	0
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	28.000	2,12	0,38	53.000	1.189
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	0	0,00	0,00	0	777.047
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	16.220
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	84.500	6,41	1,14	21.400	620.592
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	948.000	71,94	12,78	10.000	0

## Gesamtplan 2015

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 13.178 Stand 2014**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	699.400	53,07	9,43	762.100	581.607
94-96	Baumaßnahmen	2.224.900	168,83	30,00	4.188.000	2.627.142
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	24.300	24.286
977	von privaten Unternehmen	738.600	56,05	9,96	703.500	810.664
97*2	Umschuldungen	1.630.000	123,69	21,98	182.200	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	75.000	5,69	1,01	50.000	136.028
987	an private Unternehmen	5.000	0,38	0,07	7.000	39.225
988	an übrige Bereiche	59.300	4,50	0,80	8.800	39.000
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>7.416.700</b>	<b>562,81</b>	<b>100,00</b>	<b>6.010.300</b>	<b>5.673.001</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>44.845.200</b>	<b>3.403,04</b>	<b>0,00</b>	<b>42.262.100</b>	<b>42.910.575</b>

## Gesamtplan 2015

### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	44.845
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.433
<b>3. Differenz</b>	<b>39.412</b>
4. Gesamtausgaben	44.845
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.369
<b>6. Differenz</b>	<b>42.477</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>3.065-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.903
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
<b>9.3 Differenz</b>	<b>1.903</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.530
10.2 Tilgung von Krediten	2.369
<b>10.3 Differenz</b>	<b>1.161</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3 Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>3.065</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	1.900
13.2 Tilgung	739
<b>13.3 Saldo</b>	<b>1.161</b>

# **Verwaltungshaushalt Einzelpläne**

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane**

**0010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0010</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	2.945	100
169000	Innere Verrechnungen		11.300	11.200	10.804	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.300</b>	<b>12.200</b>	<b>13.749</b>	
<b>1.0010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	210.400	207.000	202.476	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	1.700	202	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.900	1.900	1.882	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	7.795	600
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		15.000	15.000	11.429	100
582000	Partnerschaften		30.000	30.000	23.119	100
583000	Ehrungen, Jubiläen		2.500	2.500	2.680	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	840	100
650000	Bürobedarf		600	600	529	100
651000	Bücher und Zeitschriften		1.100	900	653	100
652000	Portokosten		300	300	296	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.300	2.000	1.892	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	91	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		5.000	5.500	4.825	100
660000	Verfügungsmittel		6.000	6.000	2.786	200
679000	Innere Verrechnungen		39.000	39.300	41.345	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		400	100	337	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		0	0	16	200
680000	Abschreibungen		6.600	7.300	7.995	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.300	1.500	1.736	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>331.400</b>	<b>330.100</b>	<b>312.924</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.300</b>	<b>12.200</b>	<b>13.749</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>319.100</b>	<b>317.900</b>	<b>299.175</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
582000	Partnerstädte: - Evian (Frankreich) - Jindrichuv Hradec (Tschechien) - Missoula (USA) Partnerschaften: - Romeno (Italien) - Waltsch (Tschechien) incl. Schüleraustausch in Partnerstädte					
652100	WLAN (geschützt) Ratssaal		300			
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>331.400</b>	<b>330.100</b>	<b>312.924</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>12.300</b>	<b>12.200</b>	<b>13.749</b>	

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		200	400	274	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		0	6.800	6.872	100
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	3.673	100
169000	Innere Verrechnungen		28.600	31.100	28.110	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>28.800</b>	<b>38.300</b>	<b>38.929</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	478.600	447.900	377.316	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		800	800	874	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		77.000	77.000	77.568	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	3.266	600
650000	Bürobedarf		1.600	1.600	842	100
651000	Bücher und Zeitschriften		3.000	2.400	2.987	100
652000	Portokosten		1.200	1.200	1.174	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	700	124	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		15.000	8.000	13.968	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.500	1.500	1.288	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		20.000	8.000	26.533	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.000	4.500	3.111	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		16.000	16.000	15.641	100
679000	Innere Verrechnungen		114.500	109.100	108.353	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		3.200	1.700	2.737	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		400	100	398	200
680000	Abschreibungen		3.300	3.400	3.476	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	600	700	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>745.600</b>	<b>688.500</b>	<b>640.353</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>28.800</b>	<b>38.300</b>	<b>38.929</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>716.800</b>	<b>650.200</b>	<b>601.424</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
653000	Amtsblatt (amtlicher Teil des "Neckarbote") Stellenausschreibungen					
661000	Incl. Mitgliedsbeitrag für Orchesterschule Neckartal e.V.					

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

# 0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0201</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	770	201
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	65	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	200	144	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>978</b>	
<b>1.0201</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	59.300	59.200	50.308	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	20.000	3.772	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	203	201
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.500	3.500	2.769	700
543000	Reinigungskosten		500	500	269	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.600	5.600	5.585	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		8.100	9.200	7.895	201
650000	Bürobedarf		300	600	802	201
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	201
652000	Portokosten		100	200	151	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	900	567	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	500	0	201
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	600	338	201
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.000	2.600	1.727	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	500	291	200
680000	Abschreibungen		3.100	3.000	3.135	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	500	566	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>95.800</b>	<b>108.600</b>	<b>78.378</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>978</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.100</b>	<b>107.900</b>	<b>77.400</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Fassadenanstrich					
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			
	2.076 Einwohner X 4,15 EUR		8.615			
	Abrechnung 2013		<u>975</u>			
			11.090			

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Waldhilsbach

# 0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0202</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.785	202
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	50	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.300	2.300	1.893	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.728</b>	
<b>1.0202</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	50.600	50.500	46.958	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	1.306	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	200	133	202
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.700	2.700	2.098	700
543000	Reinigungskosten		500	400	200	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.800	3.800	3.709	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		7.600	5.700	4.069	202
650000	Bürobedarf		200	200	86	202
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	202
652000	Portokosten		200	200	141	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	1.000	729	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	5	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	301	202
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		500	400	340	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.000	400	2.586	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		600	0	603	200
680000	Abschreibungen		20.100	19.400	19.306	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.700	13.700	14.488	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>109.400</b>	<b>104.200</b>	<b>97.058</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.728</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>104.000</b>	<b>98.800</b>	<b>91.330</b>	

### Erläuterungen

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
1.294 Einwohner X 4,15 EUR	5.370
Abrechnung 2013	<u>2.936</u>
	9.806

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Mückenloch

# 0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0203</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.051	203
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	180	203
159000	Vermischte Einnahmen		400	400	929	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.159</b>	
<b>1.0203</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	58.200	56.000	46.227	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	11.000	701	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	200	458	203
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	4.397	700
543000	Reinigungskosten		400	400	348	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.500	3.500	3.393	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.000	5.500	2.137	203
650000	Bürobedarf		300	300	154	203
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	203
652000	Portokosten		200	200	141	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	700	725	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	500	18	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	277	203
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.400	3.600	4.632	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.500	600	1.424	200
680000	Abschreibungen		6.200	6.200	16.726	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.600	8.100	8.199	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>101.200</b>	<b>102.400</b>	<b>89.958</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.159</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>99.600</b>	<b>100.800</b>	<b>87.798</b>	

### Erläuterungen

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
1.188 Einwohner X 4,15 EUR	4.930
Abrechnung 2013	<u>1.890</u>
	8.320

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0209 Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd**

**0209**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0209</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		85.300	64.200	61.951	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>85.300</b>	<b>64.200</b>	<b>61.951</b>	
<b>1.0209</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		63.900	53.300	46.852	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>63.900</b>	<b>53.300</b>	<b>46.852</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>85.300</b>	<b>64.200</b>	<b>61.951</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>21.400</b>	<b>10.900</b>	<b>15.098</b>	

Erläuterungen

162000 Kostenersatz des Gemeindeverwaltungsverbandes

672000 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

# 0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnungen		22.000	20.400	20.181	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.181</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	128.300	121.500	119.143	
650000	Bürobedarf		900	900	784	110
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	0	1.122	110
652000	Portokosten		700	700	714	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	386	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		800	800	365	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	660	110
679000	Innere Verrechnungen		27.700	25.200	26.049	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>160.800</b>	<b>150.500</b>	<b>149.223</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.181</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>138.800</b>	<b>130.100</b>	<b>129.043</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>			<b>1.276.700</b>	<b>1.207.500</b>	<b>1.101.823</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>			<b>143.800</b>	<b>130.600</b>	<b>129.926</b>	

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	618	200
169000	Innere Verrechnungen		48.000	46.200	44.730	200
261000	Säumniszuschläge und dgl.		20.000	20.000	20.105	200
261200	Nachzahlungszinsen		0	0	120.360	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>68.500</b>	<b>66.700</b>	<b>185.813</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	460.000	451.300	420.593	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	164	200
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	881	200
651000	Bücher und Zeitschriften		4.000	4.000	3.963	200
652000	Portokosten		5.000	5.000	829	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		600	600	500	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	263	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		11.500	1.500	43	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.800	1.800	1.782	200
679000	Innere Verrechnungen		112.200	105.800	109.575	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		1.200	0	1.001	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		100	0	55	200
680000	Abschreibungen		1.100	1.100	709	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	500	348	200
718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		7.500	8.000	7.391	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		25.000	25.000	7.933	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>635.000</b>	<b>609.100</b>	<b>556.031</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>68.500</b>	<b>66.700</b>	<b>185.813</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>566.500</b>	<b>542.400</b>	<b>370.218</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
261200	Zinsen bei Nachzahlungen der Gewerbesteuer an die Stadt					
655000	Steuerberatungskosten					
842000	z. B. Zinsen für Gewerbesteuererstattungen					

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement**

**0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>					
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	503	110
166000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.sonst.öff.SondRech		0	0	2.881	110
169000	Innere Verrechnungen		14.400	13.800	13.581	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>14.400</b>	<b>13.800</b>	<b>16.965</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	474.600	342.700	254.532	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	0	700
650000	Bürobedarf		600	600	406	700
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	289	700
652000	Portokosten		700	700	705	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		600	600	769	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.000	1.000	423	700
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		5.000	5.000	27.880	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	865	700
679000	Innere Verrechnungen		63.400	56.000	57.412	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		500	300	461	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	0	19	200
680000	Abschreibungen		200	200	185	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	60	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>548.500</b>	<b>409.000</b>	<b>344.004</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>14.400</b>	<b>13.800</b>	<b>16.965</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>534.100</b>	<b>395.200</b>	<b>327.039</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Gutachten					
<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>			<b>1.183.500</b>	<b>1.018.100</b>	<b>900.035</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>			<b>82.900</b>	<b>80.500</b>	<b>202.778</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0500 Standesamt**

**0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	15.922	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.922</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	65.200	59.200	55.185	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		200	300	0	400
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.500	1.500	482	400
650000	Bürobedarf		700	700	677	400
651000	Bücher und Zeitschriften		600	600	458	400
652000	Portokosten		700	700	705	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	496	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	380	400
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	860	400
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		5.500	5.500	5.051	200
679000	Innere Verrechnungen		29.800	30.200	30.355	200
680000	Abschreibungen		800	800	766	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	300	244	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>106.900</b>	<b>101.500</b>	<b>95.659</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.922</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>94.900</b>	<b>89.500</b>	<b>79.737</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
673000	Standesamtswesensoftware Autista		3.200			
	Elektronisches Personenstandsregister		<del>2.300</del>			
			5.500			

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Wahlen**

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		0	15.000	7.524	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>7.524</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	28.000	4.836	300
650000	Bürobedarf		0	500	0	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	100	0	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	200	0	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		1.000	4.500	3.774	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	1.000	461	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	200	25	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>34.500</b>	<b>9.095</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>7.524</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>19.500</b>	<b>1.571</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
673000	Jährliche Kosten des Wahlverfahrens					
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>107.900</b>	<b>136.000</b>	<b>104.754</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>12.000</b>	<b>27.000</b>	<b>23.446</b>	

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

# 0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		36.100	30.000	38.136	700
140100	Miete Stellplätze		700	300	1.098	700
169000	Innere Verrechnungen		263.800	299.200	313.039	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		15.300	15.300	15.300	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>315.900</b>	<b>344.800</b>	<b>367.573</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	28.200	26.600	28.290	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		13.500	48.000	73.273	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		600	600	632	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		59.900	52.000	51.670	700
543000	Reinigungskosten		8.000	7.800	4.287	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.100	2.100	2.093	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		100	100	99	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	855	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		11.000	9.300	9.468	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		600	400	568	200
680000	Abschreibungen		80.000	79.500	80.307	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		111.900	118.400	116.031	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>315.900</b>	<b>344.800</b>	<b>367.573</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>315.900</b>	<b>344.800</b>	<b>367.573</b>	

### Erläuterungen

500000 Wartungen, Unterhalt  
 543000 Fensterreinigung  
 546000 Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung  
 652100 Einbruch- und Brandmeldeanlage

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung**

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.138	200
169000	Innere Verrechnungen		346.100	284.100	275.938	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>346.100</b>	<b>284.100</b>	<b>278.076</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	125.100	118.300	112.530	
500000	Netzwerkverkabelung EDV		3.000	3.000	1.164	200
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		3.000	3.000	4.254	200
531000	Mieten und Pachten		50.000	45.300	42.833	200
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		18.000	15.000	14.486	200
650000	Bürobedarf		100	100	62	200
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	281	200
652000	Portokosten		100	100	17	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		6.000	4.500	4.422	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	372	200
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		94.500	85.800	68.508	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	100	0	200
680000	Abschreibungen		41.600	7.400	26.352	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.700	500	2.795	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>346.100</b>	<b>284.100</b>	<b>278.076</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>346.100</b>	<b>284.100</b>	<b>278.076</b>	

Erläuterungen

520000	Toner für Arbeitsplatzdrucker im gesamten Rathaus Austausch von Arbeitsplatzdruckern (bei Ende Lebenszyklus) Lfd. Bedarf	1.000 1.000 <u>1.000</u> 3.000
531000	Leasing EDV-Ausstattung	
638000	Telefonanlage (Wartung, Service, Innovationsgarantie) Externe Unterstützung zur Pflege des vorhandenen Serverclustersystems in zwei Serverräumen Wartung Klimaanlage, datenschutzkonforme Vernichtung Alt-PCs aller Dienststellen, etc.	
652100	U.a. Dezentrale Netzöffnung	4.500
673000	Umlagen und Leistungsentgelte an die KIVBF - Allg. Preissteigerung von 2,0 % lt. Mitteilung KIVBF - Verfahrensspezifische Preissteigerungen	90.500 800 <u>3.200</u> 94.500

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0620 Archiv**

**0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	3.900	11.200	13.431	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	104	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	2.754	700
543000	Reinigungskosten		100	100	0	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	2.000	100
650000	Bürobedarf		100	100	81	100
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	54	100
652000	Portokosten		100	100	71	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	200	314	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	0	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		400	0	337	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	200	58	200
680000	Abschreibungen		900	900	901	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	190	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.900</b>	<b>17.900</b>	<b>20.295</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.800</b>	<b>17.800</b>	<b>20.295</b>	
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>672.900</b>	<b>646.800</b>	<b>665.943</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>662.100</b>	<b>629.000</b>	<b>645.648</b>	

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

# 0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	150	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
560000	Besondere Aufwändungen für Beschäftigte		5.500	5.500	7.816	110
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		40.000	38.500	25.771	110
564000	Sicherheitstechn. und Arbeitsmed. Dienst		20.000	8.000	6.794	110
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	79	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>65.500</b>	<b>52.000</b>	<b>40.459</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>65.500</b>	<b>52.000</b>	<b>40.309</b>	

Erläuterungen

564000 Zunahme an Pflichtuntersuchungen  
(Bauhof, Gärtnerei, Erzieherbereich, Schwimmbad)

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat

# 0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		200	200	199	810
651000	Bücher und Zeitschriften		0	0	22	810
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.500	1.600	2.170	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	100	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.700</b>	<b>1.900</b>	<b>2.391</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.700</b>	<b>1.900</b>	<b>2.391</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Jubiläen u.a.					
<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>			<b>68.200</b>	<b>53.900</b>	<b>42.850</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>			<b>3.640.600</b>	<b>3.392.400</b>	<b>3.128.329</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>			<b>913.100</b>	<b>879.300</b>	<b>1.015.697</b>	
<b>Zuschussbedarf 0</b>			<b>2.727.500</b>	<b>2.513.100</b>	<b>2.112.631</b>	

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

# 1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		90.000	87.500	79.788	300
100100	Jahresfischereischeine		2.000	2.000	2.247	300
140000	Fischereipacht		100	100	577	300
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	180	300
260000	Bußgelder		33.000	30.000	29.683	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>125.600</b>	<b>120.100</b>	<b>112.474</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	304.700	299.200	306.976	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	300
560000	Dienstkleidung Gemeindevollzugsdienst		600	600	884	300
638000	Kosten Reisepässe und Personalausweise		60.000	65.000	49.758	300
638100	Unterbringung von Fundtieren		7.500	8.000	11.266	300
650000	Bürobedarf		1.700	1.700	590	300
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	593	300
652000	Portokosten		800	800	719	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	900	1.040	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.800	1.800	1.339	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	3.000	5.864	300
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	2.639	300
671000	Erstattung Verw. u .Betr.aufwand an Land		5.000	5.000	6.163	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		39.700	37.000	34.682	200
679000	Innere Verrechnungen		91.000	91.200	84.866	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	100	0	200
680000	Abschreibungen		1.700	1.700	1.662	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	200	197	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>522.500</b>	<b>520.200</b>	<b>509.238</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>125.600</b>	<b>120.100</b>	<b>112.474</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>396.900</b>	<b>400.100</b>	<b>396.765</b>	

### Erläuterungen

- 668000 Bestattungen ohne Hinterbliebene
- 671000 Fischereiabgabe und Gebührenabrechnung für die Ausstellung von Führungszeugnissen
- 673000 Leistungsentgelte an die KIV BF incl. Preissteigerung

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle

# 1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1140</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Unbegl. Grundbuchabschriften (ohne MwSt)		800	1.800	1.730	700
100001	Unterschriftsbeglaubigungen (mit MwSt)		1.800	1.200	983	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>2.713</b>	
<b>1.1140</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	12.600	12.400	12.421	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	700
650000	Bürobedarf		200	200	12	700
652000	Portokosten		400	400	340	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		100	100	94	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	0	700
671000	Erstattung Verw. u .Betr.aufwand an Land		900	900	760	700
679000	Innere Verrechnungen		6.200	6.700	7.200	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		700	0	585	200
680000	Abschreibungen		1.800	1.800	1.737	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	600	604	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>24.000</b>	<b>23.700</b>	<b>23.753</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>2.713</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.400</b>	<b>20.700</b>	<b>21.040</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
671000	Abführung Anteil Grundbuchabschriften					
<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>			<b>546.500</b>	<b>543.900</b>	<b>532.991</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>			<b>128.200</b>	<b>123.100</b>	<b>115.187</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310 Feuerwehr**

**1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1310</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	2.699	310
170000	Zuweisungen vom Bund		700	700	728	200
171000	Zuweisungen vom Land		13.000	13.000	11.730	200
171100	Sonderförderung Jugendfeuerwehr		2.400	2.400	2.556	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		52.200	52.200	52.189	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>69.800</b>	<b>69.800</b>	<b>69.901</b>	
<b>1.1310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	69.300	68.000	46.924	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		8.000	20.000	11.272	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	20.000	30.000	19.603	310
522000	Alarmierungseinrichtung	UE	4.500	5.000	6.682	310
523000	Löscheinsatz Feuerwehr	UE	2.000	2.000	876	310
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		29.600	19.000	29.558	700
543000	Reinigungskosten		1.000	2.000	997	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	UE	15.000	15.000	15.378	310
550000	Fahrzeughaltung / Gerätewartung	UE	35.600	37.400	38.037	310
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	UE	35.000	30.000	36.166	310
560100	Besondere Aufwendungen Jugendfeuerwehr	UE	1.800	1.800	1.538	310
560200	Einsatzentschädigung Feuerwehrleute	UE	6.000	6.000	7.037	310
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	UE	23.000	25.700	14.099	310
650000	Bürobedarf	UE	200	200	260	310
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.000	1.188	310
652000	Portokosten	UE	100	100	90	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	3.000	3.000	2.825	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	28	310
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	300	733	310
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		41.700	58.800	35.718	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.100	1.000	1.086	200
680000	Abschreibungen		144.100	139.400	141.961	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.100	53.900	54.607	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	UE	2.500	2.500	2.500	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>498.400</b>	<b>522.600</b>	<b>469.164</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>69.800</b>	<b>69.800</b>	<b>69.901</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>428.600</b>	<b>452.800</b>	<b>399.263</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Feuerwehreinsätze u.a.					
400000	Feuerwehr-Entschädigungssatzung, Fahrzeugwart					
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: 2011: 184.500 EUR, 2012: 160.000, 2013: 160.000 EUR, 2014: 160.000 EUR, 2015: 150.000 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>498.400</b>	<b>522.600</b>	<b>469.164</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>69.800</b>	<b>69.800</b>	<b>69.901</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310      Feuerwehr**

**1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>1.044.900</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.002.155</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>198.000</b>	<b>192.900</b>	<b>185.088</b>
<b>Zuschussbedarf 1</b>	<b>846.900</b>	<b>873.600</b>	<b>817.067</b>

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	15.700	39.000	34.413	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	162	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>15.800</b>	<b>39.100</b>	<b>34.576</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.800</b>	<b>39.100</b>	<b>34.576</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>			<b>15.800</b>	<b>39.100</b>	<b>34.576</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Grundschule Dilsberg-Mückenloch**

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	150	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		200	200	0	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.900	2.800	2.752	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.200</b>	<b>3.100</b>	<b>2.902</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	38.400	39.700	37.886	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		25.000	17.000	7.090	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	1.000	1.000	482	540
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		20.000	20.000	26.380	700
543000	Reinigungskosten		2.000	2.000	949	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.200	5.200	5.122	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	6.100	6.200	6.867	540
592000	Lernmittel	UE	1.400	1.500	443	540
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	200	200	0	540
650000	Bürobedarf	UE	500	500	1.054	540
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	200	124	540
652000	Portokosten	UE	300	300	180	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	900	900	799	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	200	192	540
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		200	200	200	500
679000	Innere Verrechnungen		29.100	27.900	27.264	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		6.700	7.600	5.783	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		2.100	2.300	2.024	200
680000	Abschreibungen		28.100	28.700	28.659	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.100	28.000	27.873	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>193.700</b>	<b>189.600</b>	<b>179.371</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.200</b>	<b>3.100</b>	<b>2.902</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>191.500</b>	<b>186.500</b>	<b>176.469</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Außenanlage (Treppenanlage), allg. Unterhalt					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	91 Grundschüler	X	656,00 EUR	(1/2)	59.696	
	hieraus	18 %			10.746	

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan **2** Schulen  
 Unterabschnitt **2111** Grundschule Waldhilsbach

# 2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	102	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		800	800	200	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.700	3.700	3.371	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>3.673</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	10.500	9.700	9.208	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	1.230	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	500	200	315	550
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.000	9.644	700
543000	Reinigungskosten		500	500	166	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	2.059	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	1.000	900	1.900	550
592000	Lernmittel	UE	800	700	341-	550
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	100	0	0	550
650000	Bürobedarf	UE	100	100	9	550
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	200	0	550
652000	Portokosten	UE	300	300	170	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.100	1.100	728	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	300	811	550
679000	Innere Verrechnungen		14.000	5.900	4.988	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		800	11.000	709	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		200	2.000	151	200
680000	Abschreibungen		5.600	5.600	5.323	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.800	1.900	1.869	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>54.800</b>	<b>57.400</b>	<b>38.939</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>3.673</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.200</b>	<b>52.800</b>	<b>35.267</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	37 Grundschüler	X	656,00 EUR	(1/2)	24.272	
	hieraus	18 %			4.369	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2112 Grundschule Neckargemünd**

**2112**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2112</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	337	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		2.000	1.400	4.200	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.100	5.100	5.055	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.600</b>	<b>7.000</b>	<b>9.592</b>	
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	87.400	95.400	93.579	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		28.000	32.000	88.827	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	3.100	2.000	3.309	530
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		36.000	35.000	34.374	700
543000	Reinigungskosten		16.000	15.000	13.162	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		13.100	13.100	12.980	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	13.000	13.000	10.361	530
592000	Lernmittel	UE	11.000	11.000	7.080	530
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	11.000	1.000	1.974	530
650000	Bürobedarf	UE	2.000	2.000	1.478	530
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.000	920	530
652000	Portokosten	UE	600	700	319	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.500	1.500	1.950	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	0	0	1.176	530
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	1.000	1.000	230	530
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		1.000	1.000	1.000	500
679000	Innere Verrechnungen		39.800	38.900	42.583	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		39.100	7.300	58.603	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		4.400	1.000	4.190	200
680000	Abschreibungen		41.900	41.100	40.617	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.200	24.100	23.987	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>373.100</b>	<b>337.100</b>	<b>442.699</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.600</b>	<b>7.000</b>	<b>9.592</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>365.500</b>	<b>330.100</b>	<b>433.107</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Uhr, Maler, Fliesen, Bauphysiker					
543000	Eigenreinigung, Glasreinigung					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	289 Grundschüler X 656,00 EUR (1/2)		189.584			
	hieraus 18 %		34.126			

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

# 2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2180</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		3.700	3.700	3.750	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.750</b>	
<b>1.2180</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	800	800	799	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>799</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.750</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.951</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge						
11 Schüler X 375 EUR			4.125			
hieraus 18 %			743			
Die Personal- und Betriebskosten sind bei UA 2112 (Grundschule Neckargemünd) veranschlagt.						
<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>			<b>622.400</b>	<b>584.900</b>	<b>661.808</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>			<b>18.100</b>	<b>18.400</b>	<b>19.917</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2210</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	190	500
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	2.074	500
171000	Zuweisungen vom Land		346.000	340.700	335.101	500
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb		0	0	3.467	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		16.600	16.600	16.742	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>364.200</b>	<b>358.900</b>	<b>357.573</b>	
<b>1.2210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	31.600	69.200	61.981	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		60.000	65.000	60.504	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	6.200	6.200	6.193	520
520100	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		0	500	119	100
531000	Mieten und Pachten		14.900	5.300	0	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		44.000	44.000	50.523	700
543000	Reinigungskosten		64.000	64.000	58.183	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		20.200	20.200	20.269	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.000	1.239	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	21.500	22.500	23.918	520
592000	Lernmittel	UE	12.500	12.700	12.697	520
593000	Schülerbücherei	UE	2.200	2.200	2.192	520
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	10.400	11.200	9.496	520
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		41.500	41.500	35.399	100
650000	Bürobedarf	UE	2.500	2.500	2.403	520
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	300	300	249	520
652000	Portokosten	UE	2.000	2.300	1.148	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	2.100	2.100	1.647	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	830	520
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	2.000	5.769	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	74	520
668000	Vermischte Ausgaben	UE	300	300	49	520
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		900	900	757	200
679000	Innere Verrechnungen		78.400	80.900	79.408	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.300	1.900	1.089	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		600	700	592	200
680000	Abschreibungen		445.600	446.400	448.193	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		333.500	363.500	365.596	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.198.700</b>	<b>1.269.500</b>	<b>1.250.516</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>364.200</b>	<b>358.900</b>	<b>357.573</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>834.500</b>	<b>910.600</b>	<b>892.943</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
171000	Enthält Zuweisungen für Jugendbegleiter und Schulsozialarbeit					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Pflege der Grünanlagen					
	Dachbegehung, Dachbegrünung, Trennwand					
531000	EDV-Anlage Verwaltungsnetz + pädagogisches Netz					
540000	Incl. Glasversicherung					
638100	Jugendbegleiter		17.500			
	Schulsozialarbeit		<u>24.000</u>			
			41.500			
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 654000, 658000 bis 668000, 2.2210.935000, 2.2210.935400)					
	556 Realschüler X 651 EUR		361.956			
	hieraus 18 %		65.153			

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>			<b>1.198.700</b>	<b>1.269.500</b>	<b>1.250.516</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>			<b>364.200</b>	<b>358.900</b>	<b>357.573</b>	

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2310 Max-Born-Gymnasium

# 2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2310</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	172	500
130000	Verkaufseinnahmen Jahresbericht		3.000	2.500	2.884	500
140000	Mieten und Pachten		300	300	600	700
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	9.188	500
171000	Zuweisungen vom Land		501.900	488.200	486.684	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		19.900	20.100	20.101	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>526.800</b>	<b>512.800</b>	<b>519.629</b>	
<b>1.2310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	45.800	80.000	78.941	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		72.100	75.000	71.839	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	5.500	4.100	2.608	510
520100	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		0	500	146	100
531000	Mieten und Pachten		10.500	7.100	0	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		64.300	61.000	64.603	700
543000	Reinigungskosten		77.000	77.000	71.198	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		31.500	31.500	31.411	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.500	1.500	1.514	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	36.900	36.500	47.487	510
592000	Lernmittel	UE	29.000	28.000	19.240	510
593000	Schülerbücherei	UE	3.600	3.100	3.852	510
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	7.000	7.000	3.220	510
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		28.500	28.500	27.348	100
650000	Bürobedarf	UE	3.200	3.200	576	510
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	300	300	227	510
652000	Portokosten	UE	1.400	1.400	1.537	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	2.500	2.500	1.976	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	500	500	638	510
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	2.100	7.050	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	81	510
668000	Vermischte Ausgaben	UE	300	300	94	510
668100	Kosten Jahresbericht	UE	3.000	2.000	2.802	510
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		600	600	508	200
679000	Innere Verrechnungen		96.300	99.400	97.558	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		5.100	4.500	4.375	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.900	1.100	1.784	200
680000	Abschreibungen		556.000	554.700	565.592	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		408.000	444.600	447.622	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.493.400</b>	<b>1.558.100</b>	<b>1.548.123</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>526.800</b>	<b>512.800</b>	<b>519.629</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>966.600</b>	<b>1.045.300</b>	<b>1.028.494</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
140000	Pacht Solaranlage					
171000	Enthält Zuweisung für Jugendbegleiter und Schulsozialarbeit					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Pflege der Grünanlagen Dachbegehung, Dachbegrünung, Trennwand					
531000	EDV-Anlage Verwaltungsnetz					
638100	Jugendbegleiter		4.500			
	Schulsozialarbeit		<u>24.000</u>			
			28.500			
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 654000, 658000 bis 668100, 2.2300.935000, 2.2300.935400)					
	815 Schüler X 680 EUR		554.200			
	hieraus 18 %		99.756			

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2310 Max-Born-Gymnasium**

**2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>1.493.400</b>	<b>1.558.100</b>	<b>1.548.123</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>526.800</b>	<b>512.800</b>	<b>519.629</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2700 Erich-Kästner-Schule**

**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	909	500
171000	Zuweisungen vom Land		142.800	138.300	134.252	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		11.100	11.700	13.593	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>154.100</b>	<b>150.200</b>	<b>148.754</b>	
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	11.800	22.100	22.186	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	45.000	14.695	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	1.500	1.500	2.383	560
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		22.500	22.000	33.169	700
543000	Reinigungskosten		20.000	20.000	16.127	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.400	3.400	3.366	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	7.500	10.500	10.198	560
592000	Lernmittel	UE	7.100	8.000	6.994	560
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	1.000	1.000	5.800	560
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		12.000	12.000	12.000	100
650000	Bürobedarf	UE	1.000	1.000	1.278	560
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.500	891	560
652000	Portokosten	UE	400	400	330	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.200	900	1.274	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	200	200	39	560
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	200	129	560
668000	Vermischte Ausgaben	UE	200	100	589	560
679000	Innere Verrechnungen		5.600	5.800	5.672	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		8.000	5.700	6.899	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.200	700	1.170	200
680000	Abschreibungen		30.900	29.100	31.325	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.300	27.300	27.229	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>175.000</b>	<b>218.400</b>	<b>203.743</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>154.100</b>	<b>150.200</b>	<b>148.754</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.900</b>	<b>68.200</b>	<b>54.989</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
171000	Enthält Zuweisung für Schulsozialarbeit					
500000	Kleinreparaturen - Fallleitungen, allg. Unterhalt					
638100	Schulsozialarbeit					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 668000, 2.2700.935000, 2.2700.935400)					
	75 Schüler X		1.795 EUR	134.625		
	hieraus 18 %			24.233		
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>175.000</b>	<b>218.400</b>	<b>203.743</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>154.100</b>	<b>150.200</b>	<b>148.754</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung**

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattung Beförderungskosten		34.000	34.000	30.150	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>30.150</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		41.000	41.000	36.015	500
672000	Abführung an Rhein-Neckar-Kreis		200	200	0	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>36.015</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>30.150</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>5.865</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule**

**2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300.000	255.000	216.171	500
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Bund		12.000	12.000	14.852	110
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereichen		0	0	146	110
171000	Zuweisungen vom Land		83.000	83.300	71.178	500
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	350	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	200	135	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>395.200</b>	<b>350.500</b>	<b>302.831</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	549.800	497.900	408.763	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	7.000	1.810	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		0	0	100	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	5.000	3.613	700
543000	Reinigungskosten		11.000	600	892	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	227	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		12.000	10.000	10.157	500
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		40.000	5.000	3.804	500
652000	Portokosten		100	100	71	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.000	900	779	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		600	400	671	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	177	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		14.400	2.700	12.372	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.000	400	909	200
680000	Abschreibungen		2.700	2.600	2.342	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.300	2.400	2.245	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>648.600</b>	<b>535.200</b>	<b>448.932</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>395.200</b>	<b>350.500</b>	<b>302.831</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>253.400</b>	<b>184.700</b>	<b>146.100</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
110000	zusätzliche Hortgruppe					
160000	und					
400000	Bürgerarbeitsplatz "Umwelt, Natur und Gesundheit" aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF)					
500000	allg. Unterhalt					
540000	Erhöhung durch weitere Hortgruppe (Hauptstr. 23)					
543000	Vergabe an Fremdfirma zusätzliche Hortgruppe (Hauptstr. 23)					

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**2921**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2921</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.189	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	348	500
169000	Innere Verrechnungen		269.800	278.600	273.389	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		51.700	51.700	51.622	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>331.500</b>	<b>340.300</b>	<b>335.548</b>	
<b>1.2921</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.900	10.900	10.559	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		14.000	5.000	8.766	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		800	800	1.087	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		39.000	39.000	36.573	700
543000	Reinigungskosten		26.000	26.000	22.791	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.800	2.800	2.791	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	4	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		300	1.500	239	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	200	67	200
680000	Abschreibungen		136.600	136.500	136.434	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		110.000	117.600	116.236	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>331.500</b>	<b>340.300</b>	<b>335.548</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>331.500</b>	<b>340.300</b>	<b>335.548</b>	

Erläuterungen

500000    Wartungen, Unterhalt, Grünstreifen im Eingangsbereich

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2922 Banngartenhalle

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2922</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	3.936	100
169000	Innere Verrechnungen		85.000	82.400	90.232	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.800	4.800	4.737	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>93.800</b>	<b>91.200</b>	<b>98.905</b>	
<b>1.2922</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	6.600	6.655	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		7.500	5.000	18.888	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	500	718	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		43.700	43.000	40.220	700
543000	Reinigungskosten		16.000	15.000	9.929	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	700	640	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.900	1.400	2.515	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		500	300	485	200
680000	Abschreibungen		15.000	14.800	14.806	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.500	3.900	4.048	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>93.800</b>	<b>91.200</b>	<b>98.905</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>93.800</b>	<b>91.200</b>	<b>98.905</b>	

Erläuterungen

500000 Funkuhr für alte Halle  
 allg. Unterhalt

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2923 Graf von Lauffen Halle Dilsberg**

**2923**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2923</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	4.500	5.063	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	50	500
169000	Innere Verrechnungen		97.900	93.900	91.767	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		14.500	14.500	14.426	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>116.900</b>	<b>112.900</b>	<b>111.306</b>	
<b>1.2923</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	11.500	13.900	12.996	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		21.500	12.000	2.252	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		400	2.000	253	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		20.000	20.000	32.123	700
543000	Reinigungskosten		1.500	1.600	926	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.500	1.500	1.460	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.200	1.400	1.001	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	300	298	200
680000	Abschreibungen		38.500	38.100	37.963	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.500	22.100	22.035	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>116.900</b>	<b>112.900</b>	<b>111.306</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>116.900</b>	<b>112.900</b>	<b>111.306</b>	

Erläuterungen

500000 Aussenanlage Treppenanlage  
allg. Unterhalt

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2924 Mehrzweckhalle Waldhilsbach

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2924</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.900	1.900	2.323	100
169000	Innere Verrechnungen		103.000	44.500	36.453	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>104.900</b>	<b>46.400</b>	<b>38.777</b>	
<b>1.2924</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.900	5.600	5.284	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		6.500	5.000	2.981	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	50	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.600	10.000	9.750	700
543000	Reinigungskosten		800	800	251	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	390	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	417	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		200	8.300	177	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	1.500	0	200
680000	Abschreibungen		33.200	9.700	11.580	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		46.300	4.100	7.896	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>104.900</b>	<b>46.400</b>	<b>38.777</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>104.900</b>	<b>46.400</b>	<b>38.777</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>1.336.900</b>	<b>1.167.200</b>	<b>1.069.482</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>1.076.300</b>	<b>975.300</b>	<b>917.517</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>4.842.200</b>	<b>4.837.200</b>	<b>4.768.249</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>2.139.500</b>	<b>2.015.600</b>	<b>1.963.390</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2</b>		<b>2.702.700</b>	<b>2.821.600</b>	<b>2.804.859</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

**3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		300	400	286	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	341	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>700</b>	<b>800</b>	<b>627</b>	
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	36.400	35.200	38.018	
500000	Unterhaltung der Museumsräume		2.500	2.500	4.662	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		6.500	6.500	6.547	700
543000	Reinigungskosten		500	500	22	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.800	1.800	1.712	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	5.000	5.016	100
650000	Bürobedarf		200	200	177	100
652000	Portokosten		200	200	141	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	900	866	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	23	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	21	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.000	4.300	4.313	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		500	100	501	200
680000	Abschreibungen		7.200	7.300	7.404	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.600	8.100	8.048	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>74.600</b>	<b>72.900</b>	<b>77.471</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>700</b>	<b>800</b>	<b>627</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>73.900</b>	<b>72.100</b>	<b>76.844</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
652100	U.a. Einbruch- und Brandmeldeanlage					
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>74.600</b>	<b>72.900</b>	<b>77.471</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>700</b>	<b>800</b>	<b>627</b>	

## Verwaltungshaushalt 2015

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

Unterabschnitt **3320**      **Musikpflege**

# 3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	800	294	100
679000	Innere Verrechnungen		14.000	12.200	14.479	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		2.500	2.500	1.236	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>17.500</b>	<b>15.500</b>	<b>16.008</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.500</b>	<b>15.500</b>	<b>16.008</b>	

Erläuterungen

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

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330 Musikschule Neckargemünd**

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Einnahmen</b>					
165000	Erstattung Personalkosten		22.000	21.400	20.875	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.000</b>	<b>21.400</b>	<b>20.875</b>	
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	33.800	29.900	30.132	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		7.900	13.000	8.189	700
531000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.841	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		14.000	14.000	14.638	700
543000	Reinigungskosten		700	700	357	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		600	600	582	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.300	7.300	7.112	300
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	100	35	200
715000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an kom.Sonderng.		75.000	75.000	71.906	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>141.200</b>	<b>142.500</b>	<b>134.792</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.000</b>	<b>21.400</b>	<b>20.875</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>119.200</b>	<b>121.100</b>	<b>113.917</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
165000	Erstattung für Büroangestellte					
400000	Büroangestellte und Reinigungskraft					
500000	Wartung BMA, Treppenanlage					
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>158.700</b>	<b>158.000</b>	<b>150.801</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>22.000</b>	<b>21.400</b>	<b>20.875</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3400</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		1.400	1.400	7.488	100
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	3.262	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	14	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>10.763</b>	
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	26.800	20.900	25.199	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	0	700
531000	Mieten und Pachten		300	300	307	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.000	1.967	700
542000	Wasserkosten		100	100	0	100
542100	Stromkosten		1.000	1.000	866	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	278	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.000	6.000	33.179	100
638002	Jubiläum 700 Jahre Waldhilsbach		0	0	614	100
638100	Biotoppflege		1.000	1.000	224	600
650000	Bürobedarf		0	0	8	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	100	19	100
679000	Innere Verrechnungen		800	800	874	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		77.000	73.200	57.416	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		15.500	17.300	14.797	200
680000	Abschreibungen		6.200	6.200	6.204	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.300	7.900	7.682	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		7.000	5.000	6.721	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>153.800</b>	<b>144.600</b>	<b>156.355</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>10.763</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>152.300</b>	<b>143.100</b>	<b>145.592</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Hüttenvermietung u. a.					
638000	Veranstaltungen, Lesungen, Theaterstücke, Sommertags-/Martinszug, Volkstrauertag, Pflege Reichenstein					
638100	Umweltförderprogramm Biotoppflege					
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>153.800</b>	<b>144.600</b>	<b>156.355</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>10.763</b>	

## Verwaltungshaushalt 2015

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

Unterabschnitt **3500**      **Volkshochschule**

# 3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	12.100	8.700	9.549	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		7.900	13.000	8.008	700
531000	Mieten und Pachten		500	500	511	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.000	9.000	6.749	700
543000	Reinigungskosten		700	700	358	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	500	448	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		20.300	20.300	18.290	100
679000	Innere Verrechnungen		1.000	1.000	1.061	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	500	0	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	100	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>52.000</b>	<b>54.300</b>	<b>44.974</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>52.000</b>	<b>54.300</b>	<b>44.974</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Wartung BMA, Treppenanlage					

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520 Bücherei**

**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.300	1.446	100
159000	Vermischte Einnahmen		500	700	381	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.827</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	34.300	33.200	34.387	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	1.543	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		8.000	8.000	2.513	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.900	3.900	4.242	700
543000	Reinigungskosten		300	300	0	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	397	100
650000	Bürobedarf		100	100	0	100
652000	Portokosten		0	0	7	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	23	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	500	643	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	0	18	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	1	200
680000	Abschreibungen		100	100	86	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	57	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>50.400</b>	<b>49.300</b>	<b>43.917</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.827</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>48.400</b>	<b>47.300</b>	<b>42.090</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
520000	E-Book-Ausleihe, Beitritt zu reg. Online-Verbund					
658000	Wartung Bibliothekssoftware					
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>102.400</b>	<b>103.600</b>	<b>88.891</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.827</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>489.500</b>	<b>479.100</b>	<b>473.517</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>26.200</b>	<b>25.700</b>	<b>34.092</b>	
	<b>Zuschussbedarf 3</b>		<b>463.300</b>	<b>453.400</b>	<b>439.425</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	73.500	72.800	54.745	
650000	Bürobedarf		300	300	0	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	599	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>74.800</b>	<b>74.100</b>	<b>55.344</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>74.800</b>	<b>74.100</b>	<b>55.344</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>74.800</b>	<b>74.100</b>	<b>55.344</b>	

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

# 4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		500	500	419	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>419</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	2.100	2.100	2.100	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.000	1.771	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.300	8.300	7.155	700
543000	Reinigungskosten		2.000	2.000	0	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	203	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		27.000	27.000	25.792	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		800	900	647	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	37	200
680000	Abschreibungen		4.900	4.700	3.784	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.900	8.300	7.956	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>63.200</b>	<b>63.500</b>	<b>49.444</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>419</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.700</b>	<b>63.000</b>	<b>49.025</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
543000	Grundreinigung					
638000	SRH Jugendarbeit, Stadtjugendring u.a.					

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640 Kindergarten Dilsberg**

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		29.500	30.000	5.428	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		600	600	631	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	56	100
679000	Innere Verrechnungen		1.200	1.100	1.115	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.900	11.400	1.630	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		500	1.100	522	200
680000	Abschreibungen		6.400	6.000	5.937	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		37.600	38.900	37.634	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>77.800</b>	<b>89.200</b>	<b>52.954</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>77.800</b>	<b>89.200</b>	<b>52.954</b>	
<u>Erdäuterungen</u>						
500000	2. Bauabschnitt: Verglasung, Klemmschutz, Malerarbeiten, Reparatur Aussenanlage nach Angaben der Unfallkasse					

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4641 Kindergarten Waldhilsbach**

**4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.000	47.000	48.255	500
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	2.575	500
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Bund		0	0	1	110
171000	Zuweisungen vom Land		83.000	83.700	118.706	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	70	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>133.300</b>	<b>131.000</b>	<b>169.607</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	349.200	328.100	285.008	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		14.000	15.000	6.091	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.600	1.000	2.325	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		13.000	13.000	12.163	700
543000	Reinigungskosten		15.000	15.000	9.610	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	192	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		700	900	450	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	1.529	500
650000	Bürobedarf		200	200	221	500
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	108	500
652000	Portokosten		200	200	147	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	700	711	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	124	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	208	500
679000	Innere Verrechnungen		21.000	21.900	20.312	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.000	8.000	4.322	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.100	3.000	1.034	200
680000	Abschreibungen		16.000	15.300	14.773	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.400	14.000	13.777	200
716000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an öff.Sonderrng.		0	0	2.000	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>452.900</b>	<b>438.100</b>	<b>375.104</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>133.300</b>	<b>131.000</b>	<b>169.607</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>319.600</b>	<b>307.100</b>	<b>205.498</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4641	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
110000	Verlässliche Grundschule siehe UA 2910					
500000	Wartungen, Unterhalt, Betonsanierung					

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		41.000	40.600	44.601	500
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	966	500
171000	Zuweisungen vom Land		80.000	80.000	65.891	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	404	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>121.600</b>	<b>121.200</b>	<b>111.862</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	241.300	229.800	225.444	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		6.800	40.000	17.140	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	752	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.000	7.000	6.883	700
543000	Reinigungskosten		4.000	4.000	7.507	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	451	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		700	700	988	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		900	900	745	500
650000	Bürobedarf		200	200	629	500
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	108	500
652000	Portokosten		200	200	136	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	900	832	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	446	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	158	500
679000	Innere Verrechnungen		19.400	20.400	18.887	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		6.700	6.900	5.766	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.000	600	927	200
680000	Abschreibungen		4.500	4.300	4.823	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.200	8.500	8.112	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>303.700</b>	<b>326.300</b>	<b>300.734</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>121.600</b>	<b>121.200</b>	<b>111.862</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>182.100</b>	<b>205.100</b>	<b>188.872</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4642	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
500000	Unterhalt, Wandschienen für Bilder					

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4643 Kindergarten Wiesenbacher Tal**

**4643**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		190.000	187.400	163.501	500
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.491	500
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	1.669	500
171000	Zuweisungen vom Land		135.000	135.300	120.508	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.300	7.300	7.292	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>332.800</b>	<b>330.500</b>	<b>294.461</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	594.600	644.100	540.948	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		11.000	17.000	11.208	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.600	2.000	2.215	500
531000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.000	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.500	8.500	9.010	700
543000	Reinigungskosten		18.500	15.000	13.261	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	236	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.200	2.700	1.178	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.000	2.000	2.762	500
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		31.600	25.000	23.724	500
650000	Bürobedarf		600	600	409	500
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	53	500
652000	Portokosten		200	200	141	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	900	856	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		600	400	396	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	276	500
679000	Innere Verrechnungen		23.700	24.500	22.862	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		9.200	11.100	7.900	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.200	1.100	1.110	200
680000	Abschreibungen		51.600	51.800	51.730	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50.100	53.900	53.390	200
716000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an öff.Sonderrng.		0	0	2.000	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>816.900</b>	<b>867.600</b>	<b>751.665</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>332.800</b>	<b>330.500</b>	<b>294.461</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>484.100</b>	<b>537.100</b>	<b>457.205</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
UA 4643	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
400000	Ganztagesbetreuung, verlängerte Öffnungszeiten					
500000	Wartung					
531000	Erbpachtzins					
543000	Fremdvergabe					
652100	U.a. Notruftelefon Aufzug					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4644</b>	<b>Einnahmen</b>					
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereichen		900	900	898	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		22.900	22.900	22.604	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.502</b>	
<b>1.4644</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		11.000	11.000	15.474	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		0	0	22	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.300	1.300	1.252	700
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	1.200	1.170	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.900	0	2.524	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		6.800	1.800	6.475	200
680000	Abschreibungen		63.000	62.500	62.081	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		52.500	54.400	54.033	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>138.700</b>	<b>132.200</b>	<b>143.032</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.502</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>114.900</b>	<b>108.400</b>	<b>119.530</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
168000	Erstattung Telefon-/Internetkosten durch Kindergartenbetreiber					
500000	Wartung					
540000	Gebäudeversicherung					
652100	Notruftelefon im Aufzug, Brandmeldeanlage und Telefon-/Internetkosten (siehe Gruppierung 168000)					

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre

# 4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		40.000	40.000	41.898	500
171000	Zuweisungen vom Land		920.000	918.800	1.129.715	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>960.000</b>	<b>958.800</b>	<b>1.171.613</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		65.000	65.000	68.386	500
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		7.200	0	6.155	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		1.950.000	1.882.000	1.617.119	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.022.200</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.691.660</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>960.000</b>	<b>958.800</b>	<b>1.171.613</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.062.200</b>	<b>988.200</b>	<b>520.048</b>	
<u>Erdäuterungen</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					

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4646</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.000	7.000	6.995	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.995</b>	
<b>1.4646</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	10.000	1.117	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		800	3.300	647	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	600	53	200
680000	Abschreibungen		16.900	16.900	16.882	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.300	12.100	11.961	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>34.100</b>	<b>42.900</b>	<b>30.659</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.995</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.100</b>	<b>35.900</b>	<b>23.664</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Blitzschutz					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>3.909.500</b>	<b>3.906.800</b>	<b>3.395.253</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>1.579.000</b>	<b>1.572.800</b>	<b>1.778.458</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten**

**4980**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4980</b>	<b>Einnahmen</b>					
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		10.000	10.000	6.230	300
208000	Zinseinnahmen		700	700	856	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>7.086</b>	
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>					
583000	Zuwendungen an Altersjubilare etc.		2.500	2.500	2.353	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	600	615	100
679000	Innere Verrechnungen		600	600	558	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		8.000	8.000	3.275	100
718200	Ferienprogramm		1.500	1.500	33	100
718300	Weihnachtsgewandlung		10.000	10.000	6.230	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>23.600</b>	<b>23.200</b>	<b>13.063</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>7.086</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.900</b>	<b>12.500</b>	<b>5.977</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
178000	Spenden für Weihnachtsgewandlung					
638000	Freikarten Schwimmbad Asylbewerber, u. a.					
718200	Druck der Broschüre					
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>23.600</b>	<b>23.200</b>	<b>13.063</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>7.086</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>4.007.900</b>	<b>4.004.100</b>	<b>3.463.660</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>1.589.700</b>	<b>1.583.500</b>	<b>1.785.545</b>	
	<b>Zuschussbedarf 4</b>		<b>2.418.200</b>	<b>2.420.600</b>	<b>1.678.116</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5410      Rettungsdienst**

**5410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5410</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500	4.500	4.050	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.050</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.050</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	DLRG		2.500			
	Jugendförderung		<u>2.000</u>			
			4.500			

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5472      Ungezieferbekämpfung**

**5472**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5472</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.000	6.000	4.145	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.145</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.145</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>			<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>8.195</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500      Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
679000	Innere Verrechnungen		365.500	302.100	310.235	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.500	500	4.720	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	0	291	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		60.000	60.000	67.942	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>431.300</b>	<b>362.600</b>	<b>383.189</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>431.300</b>	<b>362.600</b>	<b>383.189</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Sportplatzpflege der Fußballvereine Betriebskostenzuschüsse, Förderung der Jugendarbeit, Sportlerehrung		43.000			
<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>			<b>431.300</b>	<b>362.600</b>	<b>383.189</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5610      Kirchberghalle Mückenloch**

**5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.400	2.400	2.207	100
169000	Innere Verrechnungen		90.700	77.200	93.952	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	892	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>93.100</b>	<b>79.600</b>	<b>97.051</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	15.100	14.600	13.987	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	5.455	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		25.600	25.000	40.091	700
543000	Reinigungskosten		700	800	112	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	700	668	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	200	210	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.000	5.600	1.709	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		500	2.000	485	200
680000	Abschreibungen		21.800	15.700	19.342	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.000	9.500	14.993	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>93.100</b>	<b>79.600</b>	<b>97.051</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>93.100</b>	<b>79.600</b>	<b>97.051</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	2.600	2.572	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.000	2.000	1.998	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.570</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	28.800	33.000	44.428	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		25.000	9.000	2.261	700
510000	Sportplatz Stadion		7.000	45.000	34.642	600
510001	Sportplatz Bammentaler Straße		1.000	1.000	695	600
510002	Sportplatz Dilsberg		15.000	1.000	0	600
510003	Sportplatz Mückenloch		1.000	5.000	1.666	600
510004	Sportplatz Waldhilsbach		1.000	1.000	16	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	2.000	1.346	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		33.000	33.000	50.743	700
543000	Reinigungskosten		15.000	9.000	751	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	116	100
650000	Bürobedarf		100	100	0	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	400	521	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		28.700	41.100	24.585	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		6.300	6.600	6.027	200
680000	Abschreibungen		28.400	27.300	22.763	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.800	14.900	13.523	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>205.200</b>	<b>229.500</b>	<b>204.082</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.570</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>200.200</b>	<b>224.900</b>	<b>199.512</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Elsenzplatz. 2. BA: Sanierung Umkleide					
510000	Beleuchtung, Beregnung, Zäune					
510002	Erneuerung Beleuchtung, Reparatur Beregnungsanlage					
543000	Fremdvergabe					
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>298.300</b>	<b>309.100</b>	<b>301.133</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>98.100</b>	<b>84.200</b>	<b>101.621</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5710 Freibad**

**5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5710</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		150.000	150.000	202.655	600
140000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	7.000	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	45	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		25.500	25.700	25.873	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>182.500</b>	<b>182.700</b>	<b>235.573</b>	
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	171.500	180.700	186.947	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/65		52.000	47.000	49.657	600
500100	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/36		20.000	30.000	10.971	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.700	5.000	3.984	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		130.100	121.000	129.541	700
543000	Reinigungskosten		12.000	12.000	1.629	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	1.700	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	813	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	0	0	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		32.000	28.000	24.925	700
650000	Bürobedarf		0	300	111	700
651000	Bücher und Zeitschriften		0	100	65	700
652000	Portokosten		0	0	3	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.100	1.000	927	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	50	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		7.000	20.000	0	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	100	14.354	700
679000	Innere Verrechnungen		25.800	22.800	24.235	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		21.500	14.600	18.474	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		9.700	15.300	9.256	200
680000	Abschreibungen		183.900	186.200	188.871	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		141.000	152.000	152.016	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>815.500</b>	<b>839.800</b>	<b>789.823</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>182.500</b>	<b>182.700</b>	<b>235.573</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>633.000</b>	<b>657.100</b>	<b>554.250</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
140000	Kiosk Wohnung des Schwimmeisters bei UA 1.8810					
500000	Wartungsverträge technische Anlage	20.000				
	Wartung Regeneration	7.000				
	Düngemittel	7.000				
	Reparatur Holzsteg	8.000				
	Folienaustausch	<u>10.000</u>				
		52.000				
500100	Wartungen, Ersatzbeschaffung; Chlorgaswarngerät, Mobile Endgeräte, Filtersäcke Regiobereich, Adsorbtkartuschen,					
638000	Chemische Mittel, Beprobungen, Elektroden, Personaldienstleistung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>815.500</b>	<b>839.800</b>	<b>789.823</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>182.500</b>	<b>182.700</b>	<b>235.573</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen**

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	728	600
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereichen		0	0	53	700
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	55	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>836</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		40.000	40.000	50.124	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.000	8.000	8.758	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.500	5.500	5.371	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		241.500	210.500	207.054	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		48.000	48.200	45.888	200
680000	Abschreibungen		700	700	613	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	300	312	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>344.000</b>	<b>313.200</b>	<b>318.120</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>836</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>343.900</b>	<b>313.100</b>	<b>317.284</b>	

Erläuterungen

500000 Baumpflege, Baumprüfung, Brunnen, Sitzbänke, Papierkörbe  
 546000 Umweltschadenversicherung

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

# 5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5820</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.100	4.500	4.828	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.828</b>	
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	30.000	22.047	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		200	200	950-	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		73.300	75.900	62.845	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		26.200	27.000	25.056	200
680000	Abschreibungen		16.600	18.200	16.828	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	3.300	2.857	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>134.300</b>	<b>154.600</b>	<b>128.684</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.828</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>131.200</b>	<b>150.100</b>	<b>123.856</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Sandauswechslung, Kleingeräte, Zaunreparaturen, Einfassungen, Bankbretter, Baumüberprüfungen, Ersatzteile					
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>478.300</b>	<b>467.800</b>	<b>446.803</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>3.200</b>	<b>4.600</b>	<b>5.664</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		19.500	19.500	16.584	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>16.584</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		0	15.000	0	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.500	7.500	1.410	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	56	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	200	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	100	0	200
680000	Abschreibungen		4.900	4.900	4.854	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.300	5.700	5.647	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>17.900</b>	<b>33.500</b>	<b>11.968</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>16.584</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>4.617</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 5910 Betrieb gewerblicher Art (BgA)						
<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>			<b>17.900</b>	<b>33.500</b>	<b>11.968</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>			<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>16.584</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>			<b>2.051.800</b>	<b>2.023.300</b>	<b>1.941.111</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>			<b>303.300</b>	<b>291.000</b>	<b>359.442</b>	
<b>Zuschussbedarf 5</b>			<b>1.748.500</b>	<b>1.732.300</b>	<b>1.581.669</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung**

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	3.613	600
166000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.sonst.öff.SondRech		0	0	5.932	110
169000	Innere Verrechnungen		164.900	157.400	161.152	200
170000	Zuweisungen vom Bund		10.000	10.000	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>176.900</b>	<b>169.400</b>	<b>170.697</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	435.300	390.200	385.332	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		3.000	3.000	26	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	226	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.865	600
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	1.230	600
651000	Bücher und Zeitschriften		1.200	1.500	1.626	600
652000	Portokosten		1.800	1.800	2.128	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.300	1.300	1.290	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.000	1.000	633	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		33.000	0	0	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	5.107	600
679000	Innere Verrechnungen		126.200	119.800	123.822	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		151.000	130.400	127.771	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		3.700	15.500	3.527	200
680000	Abschreibungen		600	600	1.539	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	152	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>762.100</b>	<b>669.100</b>	<b>656.274</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>176.900</b>	<b>169.400</b>	<b>170.697</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>585.200</b>	<b>499.700</b>	<b>485.577</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
170000	Klimaschutzmanager					
400000	Enthält Ausgaben für Klimaschutzmanager					
655000	Schulzentrum, Griechische Weinstube, S-Bahn HP Altstadt, Nahwärmesatzung, Erschließungsbeiträge Am Mühlrain					
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>762.100</b>	<b>669.100</b>	<b>656.274</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>176.900</b>	<b>169.400</b>	<b>170.697</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Bauordnung**

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	2.495	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.495</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
638100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		30.000	30.000	1.775	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		15.000	15.000	15.707	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>17.482</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.495</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>14.987</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 6120 Vermessung**

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.000	2.000	2.205	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.205</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.205</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Vermessungen aufgrund Grenzbestimmungen					
<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>			<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>19.688</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.495</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	138	600
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	563	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	111.000	600
171000	Zuweisungen vom Land		23.500	23.500	23.578	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		21.600	8.900	8.881	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		16.700	16.700	16.668	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>62.000</b>	<b>49.300</b>	<b>160.828</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Straßenunterhaltung		345.000	324.000	355.367	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.000	4.000	1.793	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		20.000	15.500	4.026	600
679000	Innere Verrechnungen		67.200	62.100	64.955	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		94.800	96.500	77.396	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		17.000	23.200	16.284	200
679300	Anteil Straßenentwässerung		356.200	362.800	356.079	200
680000	Abschreibungen		406.300	404.300	404.515	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		223.200	268.500	272.572	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.531.700</b>	<b>1.560.900</b>	<b>1.552.987</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>62.000</b>	<b>49.300</b>	<b>160.828</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.469.700</b>	<b>1.511.600</b>	<b>1.392.159</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen sowie zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen im Rahmen des Finanzausgleichs (Verkehrslastenausgleich)					
500000	Straßensanierung, (Stütz-)mauern, Treppen, Jahresvertrag, Brückensanierungen, Fahrbahnmarkierungen u.a.					
655000	Radverkehrskonzept					

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Fährre Mückenloch

# 6301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6301</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb		22.000	26.300	22.554	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.000</b>	<b>26.300</b>	<b>22.554</b>	
<b>1.6301</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	1.077	600
531000	Mieten und Pachten		200	200	210	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		500	500	369	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	179	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		35.000	25.000	8.862	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		3.000	3.000	0	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		6.100	3.300	5.190	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		2.100	2.400	2.015	200
680000	Abschreibungen		0	700	647	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.700	2.800	2.711	200
717000	Betriebskostenzuschuss		25.700	25.700	22.320	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>76.500</b>	<b>64.800</b>	<b>43.579</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.000</b>	<b>26.300</b>	<b>22.554</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>54.500</b>	<b>38.500</b>	<b>21.025</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Anteil Stadt Neckarsteinach: 50% der Ausgaben (ohne kalk. Kosten und Betriebskostenzuschuss) + Anteil Betriebskostenzuschuss (1/3)					
550000	Fahrzeugnisse, Reparaturen, Automatische Festmacheinrichtung					
655000	Überarbeitung Pachtvertrag und Benutzungsordnung					
<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>			<b>1.608.200</b>	<b>1.625.700</b>	<b>1.596.566</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>			<b>84.000</b>	<b>75.600</b>	<b>183.382</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung**

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	502	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		500	1.000	981	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.483</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlage		550.000	50.000	26.802	600
573000	Stromkosten		0	170.000	331.278	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		22.600	13.800	19.387	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		6.800	2.600	6.540	200
680000	Abschreibungen		0	35.700	38.342	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	14.700	15.673	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>579.400</b>	<b>286.800</b>	<b>438.021</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.483</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>578.800</b>	<b>285.700</b>	<b>436.539</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000 /						
573000	Vertrag Licht					
	- Betriebsführungsvertrag Rest 2012/2013		56.000			
	- Vertrag Licht (Abschlag 2014)		178.500			
	- Vertrag Licht (Ansatz 2015)		<u>315.500</u>			
			550.000			

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	2.636	600
638000	Straßenreinigung		83.000	80.000	78.975	600
638100	Winterdienst		35.000	35.000	56.404	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		159.700	131.600	136.971	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		67.600	59.400	64.639	200
680000	Abschreibungen		4.900	4.900	4.870	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.500	1.700	1.743	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>355.200</b>	<b>316.100</b>	<b>346.239</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>355.200</b>	<b>316.100</b>	<b>346.239</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Vergabe Straßenreinigung		43.000			
	Entsorgung Kehrgut		<del>40.000</del>			
			83.000			
638100	Salz, Gerätereperaturen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>934.600</b>	<b>602.900</b>	<b>784.261</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.483</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	15.000	7.339	300
110100	Dauerparkausweise		25.000	20.000	15.662	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>23.001</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	5.000	26.134	600
531000	Mieten und Pachten		2.100	2.100	2.116	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	4.000	3.432	600
680000	Abschreibungen		14.400	14.400	14.130	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.600	5.300	5.491	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>27.100</b>	<b>30.800</b>	<b>51.303</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>23.001</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.302</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>12.900</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Reparaturen, Umstellung Parkscheinautomaten, Ausbesserungsarbeiten					
531000	Parkplätze					
	- Friedensbrücke					
	- Friedhof Neckargemünd					
	- gegenüber Vereinsheim Waldhilsbach					
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>27.100</b>	<b>30.800</b>	<b>51.303</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>23.001</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.353	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.353</b>	
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Wasserläufe		20.000	20.000	7.560	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.000	10.000	14.361	600
638100	Kosten Hochwasser		0	0	35.007	300
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		8.000	2.800	6.873	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		600	300	793	200
680000	Abschreibungen		2.400	2.300	4.485	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.300	5.500	5.080	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		34.100	33.300	33.127	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>80.400</b>	<b>74.200</b>	<b>97.127</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.353</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>78.900</b>	<b>72.700</b>	<b>95.774</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Kleineinleiterabgabe					
500000	Neckarlauer, Herrbach, Forellenbach, Gießbach, Seegraben					
638000	Hochwasserschäden					
713000	Betriebskostenumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach					
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>80.400</b>	<b>74.200</b>	<b>97.127</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.353</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>3.459.400</b>	<b>3.049.700</b>	<b>3.205.218</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>304.500</b>	<b>284.100</b>	<b>382.410</b>	
	<b>Zuschussbedarf 6</b>		<b>3.154.900</b>	<b>2.765.600</b>	<b>2.822.808</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7010 Kläranlagen - Zentral**

**7010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7010</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		550.000	498.000	496.054	600
169300	Anteil Straßenentwässerung		10.300	10.300	10.220	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		18.300	19.500	18.339	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		16.700	22.600	16.705	200
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		500	500	437	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		1.300	1.300	1.211	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>597.100</b>	<b>552.200</b>	<b>542.968</b>	
<b>1.7010</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		0	2.000	4.579	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		0	10.000	11.109	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		6.000	7.200	6.737	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	2.000	1.841	600
638100	Gebührenabrechnung		0	200	166	200
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		0	200	135	200
679000	Innere Verrechnungen		23.200	22.000	22.211	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		0	23.800	24.249	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		0	100	188	200
680000	Abschreibungen		0	4.200	4.108	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		79.900	84.300	79.896	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		31.200	31.900	31.196	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	12.865-	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		32.200	36.100	32.115	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		15.300	16.900	15.289	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		372.500	296.200	360.007	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>560.300</b>	<b>537.100</b>	<b>580.962</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>597.100</b>	<b>552.200</b>	<b>542.968</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.994</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>36.800</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
UA 7010	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
546000	U.a. Abgabe für das Einleiten von Abwasser					
713000	AZV Heidelberg					
	- Betriebskostenumlage		312.000			
	- Abwasserüberwachung		16.000			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe (UA 9000))		-3.900			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>48.400</u>			
			372.500			

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7011 Kläranlagen - Dezentral**

**7011**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7011</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.500	1.752	600
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		100	100	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>2.600</b>	<b>1.752</b>	
<b>1.7011</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.500	2.500	3.369	600
679000	Innere Verrechnungen		6.700	6.800	6.416	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		100	100	20	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		100	100	8	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		0	0	81	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.895</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>2.600</b>	<b>1.752</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.300</b>	<b>6.900</b>	<b>8.143</b>	

Erläuterungen

UA 7011 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7050 Kanalisation**

**7050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7050</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500.000	1.150.000	1.356.852	600
140000	Mieten und Pachten		0	100	100	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	804	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		1.500	1.500	0	600
169300	Anteil Straßenentwässerung		345.900	352.500	345.859	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		70.200	79.900	70.281	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		184.700	204.000	184.638	200
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		0	100	0	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		8.700	8.600	8.648	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.111.000</b>	<b>1.796.700</b>	<b>1.967.180</b>	
<b>1.7050</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		130.000	180.000	274.867	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	213	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		63.000	63.000	79.061	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		6.500	6.500	6.304	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	5.633	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.000	18.000	5.369	600
638100	Gebührenabrechnung		43.500	43.500	40.235	200
638200	Kanal Kriegsmühle		1.000	1.000	901	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		3.800	3.400	3.179	200
679000	Innere Verrechnungen		79.200	75.600	76.409	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		80.200	62.500	68.743	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		2.900	3.000	2.787	200
680000	Abschreibungen		631.300	643.000	631.283	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		115.500	116.700	115.459	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		22.700	22.500	22.634	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		318.900	342.400	318.810	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		137.400	141.800	137.305	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		17.300	18.400	17.250	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		405.800	360.200	308.825	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.075.000</b>	<b>2.107.500</b>	<b>2.115.268</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.111.000</b>	<b>1.796.700</b>	<b>1.967.180</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>310.800</b>	<b>148.087</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
500000	Kanalсанierung Am Mühlrain, Schachtabdeckungen, Kanalbefahrungen, Kanalspülungen, Wartungsverträge					
638000	Globalberechnung, Leerung Sandfänge und Geröllfänge					
713000	AZV Heidelberg					
	- Sammelkanäle und Sonderbauwerke		521.300			
	- Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung		42.500			
	- Kanalunterhaltung		12.500			
	- Getrennte Abwassergebühr		21.000			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe UA 9000)		-224.600			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>33.100</u>			
			405.800			
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>2.645.700</b>	<b>2.654.100</b>	<b>2.706.124</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>2.710.200</b>	<b>2.351.500</b>	<b>2.511.900</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien**

**7230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7230</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	4.189	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.189</b>	
<b>1.7230</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		700	700	528-	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	1.943	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.900	600	1.612	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	300	117	200
680000	Abschreibungen		6.200	6.300	6.294	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.200	6.700	6.639	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>18.100</b>	<b>17.600</b>	<b>16.076</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.189</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.100</b>	<b>17.600</b>	<b>11.888</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	Bodenkaskoversicherung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>18.100</b>	<b>17.600</b>	<b>16.076</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.189</b>	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		24.600	16.600	7.512	100
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereichen		0	0	857	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>24.600</b>	<b>16.600</b>	<b>8.369</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	13.000	13.800	12.131	
542100	Stromkosten		3.000	3.000	4.276	100
638000	Wochenmärkte		700	500	0	100
638100	Sonstige Märkte		30.000	23.000	0	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.300	1.700	71	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	400	11	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>48.000</b>	<b>42.400</b>	<b>16.490</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>24.600</b>	<b>16.600</b>	<b>8.369</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.400</b>	<b>25.800</b>	<b>8.121</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638100	Naturparkmarkt Weihnachtsmarkt Gourmetmarkt Streuobstfestival					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Bohrermarkt

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Standgelder		8.500	8.000	8.106	100
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	240	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.346</b>	
<b>1.7310</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	924	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		42.000	42.000	43.151	100
650000	Bürobedarf		200	200	0	100
652000	Portokosten		1.000	1.000	927	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		16.900	15.500	14.454	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.600	1.000	2.471	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>63.700</b>	<b>60.700</b>	<b>61.927</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.346</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>55.000</b>	<b>52.500</b>	<b>53.581</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7311 Menzerparkfest**

**7311**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7311</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.000	0	2.996	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		8.600	0	7.351	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.400	0	1.368	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>11.715</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>11.715</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>124.700</b>	<b>103.100</b>	<b>90.132</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>33.300</b>	<b>24.800</b>	<b>16.715</b>	

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

# 7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7510</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.473	600
110000	Friedhofgebühren		225.000	200.000	246.052	600
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	250	600
171000	Zuweisungen vom Land		1.500	1.500	7.490	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.300	6.500	7.206	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>237.300</b>	<b>211.500</b>	<b>264.471</b>	
<b>1.7510</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	70.500	66.300	66.275	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/65		54.000	53.000	29.660	600
500100	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/36		35.000	26.000	3.529	700
510100	Unterhaltungspflicht Grabmäler		2.000	2.000	2.416	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	1.000	1.035	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		14.000	14.000	12.786	700
543000	Reinigungskosten		500	800	556	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	416	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	0	0	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		50.000	50.000	56.580	600
650000	Bürobedarf		100	100	116	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	439	200
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		2.100	2.100	1.978	200
679000	Innere Verrechnungen		19.400	20.200	18.849	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		85.800	91.000	65.006	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		26.900	22.200	25.721	200
680000	Abschreibungen		33.900	34.200	34.169	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		46.900	49.300	48.453	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>444.500</b>	<b>433.100</b>	<b>367.985</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>237.300</b>	<b>211.500</b>	<b>264.471</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>207.200</b>	<b>221.600</b>	<b>103.514</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
110000	Bestattungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 100%					
	Grabnutzungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 65%					
171000	Zuweisungen für Unterhaltung Kriegsgräber					
500000	Instandsetzung Wege und Friedhofsmauern		20.000			
	Baumpflege		15.000			
	Unkrautbekämpfung		9.000			
	Umzäunungen		<u>10.000</u>			
			54.000			
500100	Aussegnungshalle Ngd: Malerarbeiten, 2 Stück Außentüren, Dachreparatur					
638000	Fremdvergabe Bestattungswesen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>444.500</b>	<b>433.100</b>	<b>367.985</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>237.300</b>	<b>211.500</b>	<b>264.471</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**7620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		12.500	12.500	3.594	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>3.594</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>3.594</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Reparatur der Uhr der kath. Pfarrkirche Neckargemünd					

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

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

**7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	4.500	4.571	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.571</b>	
<b>1.7630</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100	100	39	600
680000	Abschreibungen		100	100	300	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	4	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>343</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.571</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.228</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

**7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7650</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	240	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.600	4.600	4.756	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	2.689	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.500	1.500	3.123	700
543000	Reinigungskosten		300	200	124	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	56	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	300	197	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	744	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	92	200
680000	Abschreibungen		700	700	635	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	300	305	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>11.300</b>	<b>10.200</b>	<b>12.722</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.300</b>	<b>10.200</b>	<b>12.482</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Beinhaltet WC Waltscher Platz					
652100	Notruftelefon WC Waltscher Platz					
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>24.000</b>	<b>22.900</b>	<b>16.659</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>9.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.811</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7700 Fuhrpark**

**7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					
158000	Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt		0	0	43	200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	181	600
169200	Innere Verrechnungen		284.200	289.000	272.280	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>284.200</b>	<b>289.000</b>	<b>272.503</b>	
<b>1.7700</b>	<b>Ausgaben</b>					
550000	Haltung von Fahrzeugen		60.000	120.000	117.151	600
550100	Haltung von Fahrzeugen / Gärtnerei		60.000	0	0	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	251	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		52.300	58.200	44.831	200
680000	Abschreibungen		97.300	94.700	91.343	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.600	16.100	18.927	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>284.200</b>	<b>289.000</b>	<b>272.503</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>284.200</b>	<b>289.000</b>	<b>272.503</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei**

**7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7710</b>	<b>Einnahmen</b>					
158000	Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt		10.000	10.000	13.935	200
159000	Vermischte Einnahmen		500	1.000	2.309	600
169100	Innere Verrechnungen		1.395.600	1.309.000	1.220.987	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.406.100</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.237.231</b>	
<b>1.7710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.210.300	1.168.200	1.052.864	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		37.000	5.000	10.896	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		20.000	30.000	38.795	600
520100	Geräte,Ausstatt.-u.Ausrüstungsgegenst./Gä		25.000	0	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		23.800	23.000	33.636	700
543000	Reinigungskosten		1.200	1.200	1.970	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.000	3.000	2.807	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	2.705	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	8.000	9.399	600
560100	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte/Gä		4.000	0	0	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		35.000	35.000	40.058	600
650000	Bürobedarf		500	500	281	600
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.169	600
652000	Portokosten		100	100	37	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		6.000	6.500	5.931	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	110	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	680	600
680000	Abschreibungen		22.800	26.000	26.347	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.900	9.000	9.544	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.406.100</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.237.231</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.406.100</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.237.231</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
500000	Gärtnerei: Toilettensanierung, Hoffläche, Tore					
638000	Pflanzen u.a.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>1.690.300</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.509.734</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>1.690.300</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.509.734</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege**

**7830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7830</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Feldwege		12.000	14.000	33.023	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		11.600	13.300	9.937	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		6.900	7.700	6.594	200
680000	Abschreibungen		2.300	2.300	2.231	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.300	2.400	2.397	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>35.100</b>	<b>39.700</b>	<b>54.182</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.100</b>	<b>39.700</b>	<b>54.182</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>35.100</b>	<b>39.700</b>	<b>54.182</b>	

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

# 7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		300	0	904	100
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		15.700	16.900	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>16.000</b>	<b>16.900</b>	<b>904</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	36	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		77.000	102.500	70.637	100
652000	Portokosten		4.000	4.000	4.175	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	1.000	996	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	16	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		14.600	13.300	13.198	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		600	100	487	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	100	98	200
680000	Abschreibungen		2.500	2.500	2.430	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	300	360	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>100.100</b>	<b>123.900</b>	<b>92.433</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>16.000</b>	<b>16.900</b>	<b>904</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.100</b>	<b>107.000</b>	<b>91.529</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	Versicherung Gästeführer					
638000	Entgelt Fremdvergabe Tourist-Info		33.000			
	Werbegemeinschaft Touristikorga.		4.100			
	Werbung in Zeitungen und Internet		5.800			
	Prospekte/Flyer		3.500			
	Einträge Reiseführer / Kataloge		700			
	Neuerstellung Stadtpläne		5.000			
	Büromaterial / Fotoarbeiten		700			
	Ankauf Infomaterialien		700			
	Eventbetreuung		1.500			
	Gästeführungen		3.200			
	Neckarsteig		4.000			
	Mountainbike-Wegenetz		4.000			
	Wanderwegbeschilderung		8.400			
	WebTIS		1.400			
	Hochwasserpfad		<u>1.000</u>			
			77.000			
661000	z. B. für Burgenstraße, Touristikgemeinschaften Kurpfalz und Odenwald, Die romantischen Vier					

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7902 Weihnachtsbeleuchtung**

**7902**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7902</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		500	43.000	1.318	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		10.900	13.700	9.370	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.100	500	2.037	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>13.500</b>	<b>57.200</b>	<b>12.725</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.500</b>	<b>57.200</b>	<b>12.725</b>	

Erläuterungen

638000 in 2014: Neue Weihnachtsbeleuchtung für Hauptstraße

**Verwaltungshaushalt 2015**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
**Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	500	0	100
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	4.236	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4.236</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Stadtmarketing		185.000	151.000	56.504	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.500	8.900	1.249	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	3.300	165	200
680000	Abschreibungen		1.100	1.200	1.134	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.600	1.700	1.645	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>189.400</b>	<b>166.100</b>	<b>60.697</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4.236</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>189.400</b>	<b>165.600</b>	<b>56.461</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Klimaschutzmaßnahmen		70.000			
	Fortschreibung Stadtleitbild		50.000			

Verwaltungshaushalt 2015

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

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Fahrpreiseinnahmen		3.600	3.500	3.447	100
163000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden		39.000	35.000	37.739	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.700	2.700	2.660	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>45.300</b>	<b>41.200</b>	<b>43.846</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		20.000	0	0	100
676000	Linie 35		139.000	0	0	100
676001	Ruftaxi		90.000	72.000	87.029	100
677000	BRN		3.000	2.100	5.463	100
680000	Abschreibungen		44.900	43.900	43.202	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		67.900	70.700	68.224	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>364.800</b>	<b>188.700</b>	<b>203.918</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>45.300</b>	<b>41.200</b>	<b>43.846</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>319.500</b>	<b>147.500</b>	<b>160.072</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	alternatives Verkehrskonzept					
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>667.800</b>	<b>535.900</b>	<b>369.773</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>61.300</b>	<b>58.600</b>	<b>48.986</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>5.650.200</b>	<b>5.415.400</b>	<b>5.130.665</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>4.741.400</b>	<b>4.259.900</b>	<b>4.360.805</b>	
	<b>Zuschussbedarf 7</b>		<b>908.800</b>	<b>1.155.500</b>	<b>769.859</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 8100      Elektrizitätsversorgung**

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben Strom		335.000	335.000	342.680	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>342.680</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>342.680</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>342.680</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 8170      Kombinierte Versorgungsunternehmen**

**8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgabe Stadtwerke Neckargemünd		45.000	45.000	47.199	200
263000	Sonstige Finanzeinnahmen		4.800	6.800	5.318	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>49.800</b>	<b>51.800</b>	<b>52.516</b>	
<b>1.8170</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		10.000	10.000	22.599	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		2.200	3.500	6.007	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>12.200</b>	<b>13.500</b>	<b>28.606</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>49.800</b>	<b>51.800</b>	<b>52.516</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>37.600</b>	<b>38.300</b>	<b>23.910</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
263000	Avalprovision für Bürgschaften					
842000	Erstattung Avalprovision für Rückbürgschaften der SWH					
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>12.200</b>	<b>13.500</b>	<b>28.606</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>384.800</b>	<b>386.800</b>	<b>395.196</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 8550 Stadtwald**

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	100	800
130000	Einnahmen aus Verkauf		303.300	322.600	320.137	800
130200	Sonstige Holzverkäufe		2.000	0	0	800
140000	Mieten und Pachten		13.900	13.900	13.914	300
159000	Vermischte Einnahmen		1.300	2.500	16.450	800
159001	Vermischte Einnahmen mit Steuer		10.000	22.500	11.563	800
171000	Zuweisungen vom Land		6.200	34.700	9.623	800
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	943	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>337.700</b>	<b>397.300</b>	<b>372.730</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	120.600	125.000	122.217	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		110.000	100.000	81.959	800
510000	Ernte von Forsterzeugnissen		87.900	93.200	99.007	800
511000	Kulturen		16.200	9.500	55.998	800
512000	Forstschutz		3.800	1.000	87	800
514000	Erschließung		15.000	13.000	15.509	800
515000	Sozialfunktion		3.000	48.000	10.662	800
516000	Forsteinrichtung		1.000	4.000	0	800
521000	Maschinen und Fuhrpark		7.600	7.000	8.038	800
531000	Jagd-pachtanteile Gemeinschaftsjagd		0	300	0	300
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		14.800	13.500	13.155	800
560000	Waldarbeiterbezogener Aufwand		3.000	3.000	855	800
638000	Bürgergabholzentschädigung		500	500	287	800
640000	Wildschäden		15.000	3.600	13.773	300
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		300	400	263	200
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	11.611	800
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		47.400	44.700	44.055	800
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	1.100	248	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	500	107	200
680000	Abschreibungen		11.200	9.000	8.941	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		499.800	519.600	499.916	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>957.100</b>	<b>996.900</b>	<b>986.687</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>337.700</b>	<b>397.300</b>	<b>372.730</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>619.400</b>	<b>599.600</b>	<b>613.957</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Jagd-pacht					
500000	Sicherung Felsböschungen/ Steinbrüche an Dilsberger Straße Hangsicherung Schützenhausstraße		100.000 <u>10.000</u> 110.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>957.100</b>	<b>996.900</b>	<b>986.687</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>337.700</b>	<b>397.300</b>	<b>372.730</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 8700      Parkdeck Waltscher Platz**

**8700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8700</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	12.000	4.513	300
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereichen		0	0	698	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.600	8.600	8.593	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>16.600</b>	<b>20.600</b>	<b>13.804</b>	
<b>1.8700</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.000	655	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.300	3.300	3.395	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		100	100	7	300
679000	Innere Verrechnungen		1.800	1.900	1.710	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.100	900	930	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	100	4	200
680000	Abschreibungen		23.200	23.200	23.178	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.300	23.700	23.319	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>53.800</b>	<b>55.200</b>	<b>53.198</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>16.600</b>	<b>20.600</b>	<b>13.804</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.200</b>	<b>34.600</b>	<b>39.395</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 8700	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
	WC bei UA 7650					

**Verwaltungshaushalt 2015**

**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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8710</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Kurzzeitparkgebühren		1.000	3.000	2.120	300
110100	Monatskarten		6.000	4.000	3.711	700
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.900	2.900	2.884	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>8.715</b>	
<b>1.8710</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.500	3.500	3.356	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	6	700
679000	Innere Verrechnungen		1.800	1.900	1.710	200
680000	Abschreibungen		16.800	16.800	16.794	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.300	19.600	19.295	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>40.400</b>	<b>41.800</b>	<b>41.161</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>8.715</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.500</b>	<b>31.900</b>	<b>32.446</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 8710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 87</b>		<b>94.200</b>	<b>97.000</b>	<b>94.360</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 87</b>		<b>26.500</b>	<b>30.500</b>	<b>22.519</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 8810      Wohn- und Geschäftsgebäude**

**8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		237.000	216.000	231.495	700
152000	Kostenersatz v. Gden. u. Gdeverb.		100	100	60	700
159000	Vermischte Einnahmen		400	400	0	700
168000	Betriebskosten		45.000	40.000	45.363	700
208000	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen		100	100	166	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		43.900	43.900	43.862	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>326.500</b>	<b>300.500</b>	<b>320.945</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		363.000	110.000	30.878	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		105.000	97.000	108.329	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.000	1.000	961	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		100	100	38	700
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	431	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		3.000	3.000	2.942	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		20.900	19.800	17.961	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		3.000	1.900	2.914	200
680000	Abschreibungen		114.400	125.200	128.577	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		120.500	128.100	126.243	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>731.300</b>	<b>486.500</b>	<b>419.273</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>326.500</b>	<b>300.500</b>	<b>320.945</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>404.800</b>	<b>186.000</b>	<b>98.328</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
208000	Maria-Probst-Straße					
500000	Austausch Klappläden Neckarstr. 28		20.000			
	Container Herrenweg		25.000			
	Treppenanlage Neckarstr. 28		50.000			
	Sandsteinsanierung Museum		8.000			
	allg. Unterhalt städt. Gebäude		<u>260.000</u>			
			363.000			
652100	U.a. Brandmeldeanlage Prinz Carl					

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 8830      Sonstiges Grundvermögen**

**8830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8830</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	35	300
140000	Mieten und Pachten		12.000	10.000	32.148	700
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	10	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.100</b>	<b>10.100</b>	<b>32.193</b>	
<b>1.8830</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.000	20.169	600
531000	Mieten und Pachten		300	300	297	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.000	1.853	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	747	700
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		15.600	18.700	13.417	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		5.400	5.800	5.134	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		201.500	209.600	201.489	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>234.800</b>	<b>246.400</b>	<b>243.106</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.100</b>	<b>10.100</b>	<b>32.193</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>222.700</b>	<b>236.300</b>	<b>210.913</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>966.100</b>	<b>732.900</b>	<b>662.380</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>338.600</b>	<b>310.600</b>	<b>353.138</b>	

## Verwaltungshaushalt 2015

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8900</b>	<b>Einnahmen</b>					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		5.000	1.000	2.411	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.411</b>	
<b>1.8900</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		5.000	5.000	0	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		0	6.000	3.600	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.600</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.411</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.189</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Änderung der Stiftungssatzung					

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 8910      Hanna Weis Stiftung**

**8910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8910</b>	<b>Einnahmen</b>					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		22.000	7.000	19.364	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.000</b>	<b>7.000</b>	<b>19.364</b>	
<b>1.8910</b>	<b>Ausgaben</b>					
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		50.000	50.000	4.000	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.000</b>	<b>7.000</b>	<b>19.364</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.364</b>	

**Verwaltungshaushalt 2015**

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

**Unterabschnitt 8950      Allgemeines Sondervermögen**

**8950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8950</b>	<b>Einnahmen</b>					
207000	Zinsen v. priv. Untern. f. Verm. Volland		100	0	0	200
207001	Zinsen v. priv. Untern. f. Zuw. Boppré		800	0	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.8950</b>	<b>Ausgaben</b>					
718000	Zuschüsse aus Vermächtnis Volland		100	0	0	200
718001	Zuschüsse aus Zuwendung Boppré		800	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 89</b>			<b>55.900</b>	<b>61.000</b>	<b>7.600</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 89</b>			<b>27.900</b>	<b>8.000</b>	<b>21.774</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>			<b>2.085.500</b>	<b>1.901.300</b>	<b>1.779.632</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>			<b>1.115.500</b>	<b>1.133.200</b>	<b>1.165.358</b>	
<b>Zuschussbedarf 8</b>			<b>970.000</b>	<b>768.100</b>	<b>614.275</b>	

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

# 9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		11.000	11.000	12.329	200
001000	Grundsteuer B		1.725.000	1.725.000	1.791.448	200
003000	Gewerbsteuer		1.700.000	1.500.000	2.687.058	200
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.551.500	7.082.400	6.805.129	200
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		267.200	281.900	271.966	200
020000	Vergnügungssteuer		8.000	8.000	11.433	200
022000	Hundesteuer		48.000	48.000	53.432	200
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.113.300	6.977.000	6.509.309	200
091000	Ausgleichsleist. n.d. Fam.Leistungsausgl.		608.200	591.100	567.561	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>18.032.200</b>	<b>18.224.400</b>	<b>18.709.665</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbsteuerumlage		345.000	304.500	596.349	200
831000	Finanzausgleichsumlage		3.524.600	3.168.700	2.883.865	200
832000	Kreisumlage		4.784.500	4.301.400	3.979.994	200
833000	Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.		403.700	421.700	414.454	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>9.057.800</b>	<b>8.196.300</b>	<b>7.874.662</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>18.032.200</b>	<b>18.224.400</b>	<b>18.709.665</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.974.400</b>	<b>10.028.100</b>	<b>10.835.003</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
000100	Hebesatz 320 v.H.					
001000	Hebesatz 380 v.H.					
003000	Hebesatz 340 v.H.					
010000	5.500.000.000 EUR X 0,0013730					
012000	580.000.000 EUR X 0,0004608					
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		5.112.500			
	- Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)		84.200			
	- Kommunale Investitionszuschüsse		<u>916.600</u>			
			6.113.300			
091000	443.000.000 EUR X 0,0013730					
810000	70/340 aus dem Gewerbesteueransatz (1.700.000 EUR)					
831000	22,10% aus der Steuerkraftsumme					
832000	30,00% aus der Steuerkraftsumme					
833000	Finanzkostenumlage AZV Heidelberg		80.600			
	Afa und FK-Zinsen, die beim AZV Heidelberg als Betriebskostenumlage ausgewiesen sind (siehe UA 7010 und UA 7050)		228.600			
	Finanzkostenumlage AZV Im Hollmuth		70.000			
	Zinsumlage Hochwasserzweckverband					
	Elsenz-Schwarzbach		<u>24.500</u>			
			403.700			
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>9.057.800</b>	<b>8.196.300</b>	<b>7.874.662</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>18.032.200</b>	<b>18.224.400</b>	<b>18.709.665</b>	

## Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# 9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		3.000	8.000	13.797	200
210000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u. aus Beteil.		0	0	37	200
270000	Abschreibungen		3.516.000	3.503.700	3.544.520	200
270100	Abschreibungen AZV Heidelberg		195.500	201.100	195.375	200
270200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		53.900	54.400	53.831	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.142.400	3.328.700	3.265.367	200
275100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		169.700	178.000	169.428	200
275200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		32.600	35.300	32.539	200
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		924.000	0	0	200
281000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		28.000	53.000	1.189	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.065.100</b>	<b>7.362.200</b>	<b>7.276.082</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		110.100	108.300	97.501	200
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		553.400	581.100	558.004	200
687100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		600	700	438	200
687200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		10.000	9.900	9.859	200
806000	Zinsausg. f. Kredite v. sonst.öff. SoRech		0	6.500	7.331	200
807000	Zinsausg. f. Kredite v. priv. Unternehmen		300.200	319.800	336.275	200
807100	Sollzinsen aus dem Kontokorrentverkehr		12.000	15.000	0	200
808000	Zinsausg. f. Kredite v. übrigen Bereich		112.400	107.800	105.640	200
860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	737.400	3.339.108	200
861000	Zuführung zur Sonderrücklage		0	0	16.220	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.098.700</b>	<b>1.886.500</b>	<b>4.470.376</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.065.100</b>	<b>7.362.200</b>	<b>7.276.082</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>6.966.400</b>	<b>5.475.700</b>	<b>2.805.706</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
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		31.400			
	Leibrente Koehler		<u>81.000</u>			
			112.400			
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>1.098.700</b>	<b>1.886.500</b>	<b>4.470.376</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>8.065.100</b>	<b>7.362.200</b>	<b>7.276.082</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>10.156.500</b>	<b>10.082.800</b>	<b>12.345.038</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>26.097.300</b>	<b>25.586.600</b>	<b>25.985.747</b>	
	<b>Überschuss 9</b>		<b>15.940.800</b>	<b>15.503.800</b>	<b>13.640.709</b>	



# **Vermögenshaushalt Einzelpläne**

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

# 0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0010</b>	<b>001 Gemeindeorgane</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	799			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0200</b>	<b>001 Hauptverwaltung</b>								
930000	Stammkapitalerhöhung BGV		0	0	0	150			200
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	0	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>			<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 Ausstattung Arbeitsplatz

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

# 0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0201</b>	<b>001 Ortsverwaltung Dilsberg</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	945			201
940000	Baumaßnahmen		50.000	0	0	0			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>			<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

940000 Dach Ortsverwaltung

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202

Ortsverwaltung Waldhilsbach

# 0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0202</b>	<b>001 Ortsverwaltung Waldhilsbach</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		0	112.595			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>112.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.800	0	3.300	664			202
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	4.592	430.561	430.561	700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>5.256</b>	<b>430.561</b>	<b>430.561</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.800</b>		<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>430.561</b>	<b>430.561</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>107.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 Schränke Sitzungszimmer  
Möbiliar Rathaus

2.000  
~~800~~  
2.800

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203

Ortsverwaltung Mückenloch

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0203</b>	<b>001 Ortsverwaltung Mückenloch</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.500	0	4.900	0			203
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Schreibitsch, Laptop								
<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>			<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>6.350</b>	<b>430.561</b>	<b>430.561</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>112.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0300</b>	<b>001 Finanzverwaltung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	5.160			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

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	2015	2015	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0600</b>	<b>001 Rathaus</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	9.100			700
940000	Baumaßnahmen		40.000	0	15.000	3.109			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>12.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.000</b>		<b>15.000</b>	<b>12.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

940000 Umbau UG zur Vermietung

# Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

# 0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0610</b>	<b>001 Datenverarbeitung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		11.000	0	46.000	115.659			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>115.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.000</b>		<b>46.000</b>	<b>115.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	EDV-Ausstattung		3.000						
	Beamer Raum Elsenz		3.000						
	Switch		<u>5.000</u>						
			11.000						

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

# 0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0620</b>	<b>001 Archiv</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		50.000	0	50.000	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Einrichtung / Archivverlagerung								
<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>			<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>127.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>			<b>157.300</b>	<b>0</b>	<b>119.200</b>	<b>140.177</b>	<b>430.561</b>	<b>430.561</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>112.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 0</b>			<b>157.300</b>		<b>119.200</b>	<b>27.582</b>	<b>430.561</b>	<b>430.561</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

# 1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1100</b>	<b>001 Öffentliche Ordnung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	4.433			300
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

# 1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1310</b>	<b>001 Feuerwehr</b>								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		4.000		2.000	0			300
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		55.000		30.000	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>59.000</b>		<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		258.200	0	310.000	14.174			310
940000	Baumaßnahmen		65.000	0	25.000	34.426			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>323.200</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>264.200</b>		<b>303.000</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Ausgleichstock HLF 20/16								
935000	HLF 20/16		220.000						
	Telefonanlage		2.500						
	Budget		<u>35.700</u>						
			258.200						
Das Budget der Feuerwehr im VmH betrug: 2011: 55.000 EUR, 2012: 45.000 EUR, 2013: 45.000 EUR, 2014: 40.000 EUR, 2015: 35.700									
940000	Brandmeldeanlage		45.000						
	Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg (Planung)		<u>20.000</u>						
			65.000						
<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>			<b>323.200</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>			<b>59.000</b>		<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>			<b>323.200</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>53.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>			<b>59.000</b>		<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 1</b>			<b>264.200</b>		<b>303.000</b>	<b>53.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule Dilsberg-Mückenloch

# 2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b>	<b>001 Grundschule Dilsberg / Mückenloch</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		4.800	0	6.200	959			540
940000	Baumaßnahmen		0	0	20.000	0			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.800</b>		<b>26.200</b>	<b>959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
935000	12 Tische		1.200						
	Beamer incl. Projektionswagen		900						
	Overheadprojektor		400						
	Regale und Trockenständer		500						
	Laptop Lehrerzimmer		900						
	Laptop Haustechnik		<u>900</u>						
			4.800						

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Waldhilsbach

# 2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2111</b>	<b>001 Grundschule Waldhilsbach</b>								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0			0	1.500		500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		800	0	1.000		1.530		550
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>		<b>1.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>800</b>		<b>1.000</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

935000 Tafel

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Grundschule Neckargemünd

# 2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2112</b>	<b>001 Grundschule Neckargemünd</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		69.000		30.000		0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>69.000</b>		<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		44.000	0	16.800		33.022		530
940000	Baumaßnahmen		326.000	0	320.000		2.055	1.002.095	676.095
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>336.800</b>		<b>35.077</b>	<b>1.002.095</b>	<b>676.095</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>301.000</b>		<b>306.800</b>		<b>35.077</b>	<b>1.002.095</b>	<b>676.095</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

- 361000 Ausgleichstock
- 935000 Möblierung Klassen- und Lehrerzimmer, Regale, Pausenhofausstattung
- 940000 Umbau UG

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2180

Grundschulförderklassen

# 2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2180</b>	<b>001 Grundschulförderklassen</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		4.600	0	0	0			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ausstattung 2 Klassenzimmer (Mobiliar, Tafel)								
<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>			<b>380.200</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>	<b>37.566</b>	<b>1.002.095</b>	<b>676.095</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>			<b>69.000</b>		<b>30.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2210 Realschule

# 2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2210</b>	<b>001 Realschule</b>								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		180.000		180.000	11.250			200
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		0		0	1.434			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>12.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		12.500	0	17.500	3.200			520
935400	Medienausstattung		5.000	0	5.000	3.200			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>162.500</b>		<b>157.500</b>	<b>6.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
346000	Ersatz MwSt durch BGV								
935000	Neuausstattung 4 Klassenzimmer								
935400	Schulbudget								
<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>			<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>			<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>12.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2310 Max-Born-Gymnasium

# 2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2310</b>	<b>001 Max-Born-Gymnasium</b>								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		220.000		220.000	13.750			200
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		0		0	1.752			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>15.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.500	0	7.600	4.498			510
935400	Medienausstattung		11.000	0	4.100	15.066			510
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>19.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>203.500</b>		<b>208.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
346000	Ersatz MwSt durch BGV								
935000	Schulbudget								
935400	Schulbudget interaktive Whiteboards			1.000 <del>10.000</del> 11.000					
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>19.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>15.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Erich-Kästner-Schule

# 2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2700</b>	<b>001 Erich-Kästner-Schule</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		13.000	0	2.000	3.000			560
935400	Medienausstattung		3.000	0	0	1.094			560
940000	Baumaßnahmen		165.000	0	190.000	55.502			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>59.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>181.000</b>		<b>192.000</b>	<b>59.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Möblierung 1 Klassenzimmer		3.000						
	Möblierung Sekretariat u. Rektorat		<u>10.000</u>						
			13.000						
935400	PC-Ausstattung: Ersatz und Ergänzungen			3.000					
940000	Toiletten 1.OG / Nebengebäude		40.000						
	Bodenbelag im 1. OG		20.000						
	Türblättererneuerung		12.000						
	Restabwicklung Fluchttreppen		<u>93.000</u>						
			165.000						
<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>			<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>59.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2910</b>	<b>001 Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	8.800	7.713			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>7.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>		<b>8.800</b>	<b>7.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mobiliar Gruppe altes GBA	3.000							
	Sonnenschutz	<u>2.000</u>							
		5.000							

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2921

Münzenbachhalle

# 2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2921</b>	<b>001 Münzenbachhalle</b>								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	1.000			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	5.000	5.120			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	4.449	4.492.989	4.492.989	700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>9.569</b>	<b>4.492.989</b>	<b>4.492.989</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>8.569</b>	<b>4.492.989</b>	<b>4.492.989</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 Turngeräte



## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Graf von Lauffen Halle Dilsberg

# 2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2923</b>	<b>001 Graf von Lauffen Halle Dilsberg</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	3.700	0			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	3.229			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 1 Großkühlschrank

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2924

Mehrzweckhalle Waldhilsbach

# 2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2924</b>	<b>001 Mehrzweckhalle Waldhilsbach</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0			0	280.406		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>280.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.000	0	0	0			100
940000	Baumaßnahmen		27.000	0	5.000	91.855	1.203.612	1.176.612	700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>91.855</b>	<b>1.203.612</b>	<b>1.176.612</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.000</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.203.612</b>	<b>1.176.612</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>188.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
935000	Ersatzbeschaffungen								
940000	Hallensanierung (Rest) Aufschaltung BMA								
<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>			<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>587.500</b>	<b>175.824</b>	<b>5.696.601</b>	<b>5.669.601</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>			<b>43.000</b>		<b>121.000</b>	<b>281.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>			<b>891.200</b>	<b>0</b>	<b>1.177.700</b>	<b>298.950</b>	<b>6.698.697</b>	<b>6.345.697</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>			<b>512.000</b>		<b>551.000</b>	<b>311.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 2</b>			<b>379.200</b>		<b>626.700</b>	<b>0</b>	<b>6.698.697</b>	<b>6.345.697</b>	
<b>Überschuss 2</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

# 3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3210</b>	<b>001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.000	0	5.000	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mobiliar Räume EG								
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

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	2015	2015	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3400</b>	<b>001 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	3.000	0			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	3.362			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>3.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Bücherei

# 3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3520</b>	<b>001 Büchereien</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	900	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Modernisierung lt. "Bibliothekscheck"								
<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

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

Unterabschnitt **3650**      **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

# 3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3650</b>	<b>001 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>								
988000	Zuschüsse für denkmalgeschützte Häuser		4.000	0	4.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>			<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>3.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 3</b>			<b>12.000</b>		<b>12.900</b>	<b>3.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

# 4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4600</b>	<b>001 Jugendarbeit</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.800	0	0	8.132			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.800</b>		<b>0</b>	<b>8.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 Spülmaschine 950  
 2 Getränkekühlschränke 850  
 1.800

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten Dilsberg

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4640</b>	<b>001 Kindergarten Dilsberg</b>								
940000	Baumaßnahmen		12.000	0	0	17.504			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

940000	Ergänzung Akustik	10.000
	Rauchmelder	2.000

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten Waldhilsbach

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4641</b>	<b>001 Kindergarten Waldhilsbach</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		6.000	0	5.000	9.475			500
940000	Baumaßnahmen		0	0	15.000	19.971			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>29.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>		<b>20.000</b>	<b>29.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

UA 4641 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

935000 Bauwagen 5.000  
Ersatzbeschaffungen 1.000  
6.000

## Vermögenshaushalt 2015

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

# 4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4642</b>	<b>001 Kindergarten Feuertor</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	13.200	10.988			500
940000	Baumaßnahmen		10.000	0	0	3.757			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>14.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>		<b>13.200</b>	<b>14.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

- UA 4642 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)
- 935000 Materialschränke und Tische für das Mal- und Bastelzimmer, Rollschrank Bauzimmer, Teppich Bücherzimmer
- 940000 Erneuerung Eingangs- und Windfangtür, Rampe

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Wiesenbacher Tal

# 4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4643</b>	<b>001 Kindergarten Wiesenbacher Tal</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	1.000	2.178			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>2.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 4643	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Ersatzbeschaffungen								

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4644</b>	<b>001 Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		0	124.000	496.000	496.000	200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>496.000</b>	<b>496.000</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	22.825			500
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	40.209	2.470.704	2.470.704	700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.034</b>	<b>2.470.704</b>	<b>2.470.704</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.974.704</b>	<b>1.974.704</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>60.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

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	2015	2015	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4645</b>	<b>001 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
988002	Ev. Kindergarten Mückenloch		50.000	0	0	3.981			500
988004	Kath. Kindergarten St. Ulrich		2.500	0	2.000	35.020			500
988005	Kath. Kindergarten St. Angela		2.800	0	2.800	0			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>55.300</b>		<b>4.800</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

988002 Brandschutz, Toilettenanlage

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4646 Kleinkindbetreuung

# 4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4646</b>	<b>001 Kleinkindbetreuung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	1.000	0			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>			<b>92.100</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>174.039</b>	<b>2.470.704</b>	<b>2.470.704</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>496.000</b>	<b>496.000</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>			<b>92.100</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>174.039</b>	<b>2.470.704</b>	<b>2.470.704</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>496.000</b>	<b>496.000</b>	
<b>Zuschussbedarf 4</b>			<b>92.100</b>		<b>40.000</b>	<b>50.039</b>	<b>1.974.704</b>	<b>1.974.704</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan **5**      **Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Unterabschnitt **5410**      **Rettungsdienst**

# 5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5410</b>	<b>001 Rettungsdienste</b>								
987000	Investitionszuschuss Rettungsdienste		5.000	0	7.000	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Zuschuss DRK MTW								
<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 54</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

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

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

# 5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5610</b>	<b>001 Kirchberghalle Mückenloch</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	10.000	1.165			100
940000	Baumaßnahmen		20.000	0	25.000	14.154	389.331	369.331	700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>15.319</b>	<b>389.331</b>	<b>369.331</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>		<b>35.000</b>	<b>15.319</b>	<b>389.331</b>	<b>369.331</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

940000    Flucht- und Rettungsweg für UG (Anteil)

## Vermögenshaushalt 2015

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

Unterabschnitt **5620**      **Sportplätze und Stadion**

# 5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5620</b>	<b>001 Sportplätze und Stadion</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		11.500	0	14.500	91.058			600
960000	Baumaßnahmen		36.000	0	20.000	0			600
960002	Abgrenzungen Sportplatz Mückenloch		0	0	0	4.559			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>95.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>47.500</b>		<b>34.500</b>	<b>95.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Transportwagen, Gitterboxmulde, Jugendtore, Kleinspielfeldtore		9.000						
	Notstromgenerator		1.000						
	Motorheckenschere		700						
	Hochdruckreiniger		<u>800</u>						
			11.500						
960000	Jugendfreizeiteinrichtungen		20.000						
	Beleuchtung Mückenloch		6.000						
	Erneuerung Zäune		<u>10.000</u>						
			36.000						
<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>			<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>69.500</b>	<b>110.936</b>	<b>389.331</b>	<b>369.331</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

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

Unterabschnitt **5710**            **Freibad**

# 5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5710</b>	<b>001 Freibad</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		50.000			0	0		200
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0			0	1.765		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>50.000</b>			<b>0</b>	<b>1.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
930000	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen		0	0	0	600.000			200
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		46.000	0	17.300	25.411			700
940000	Sanierung		264.700	0	100.000	0	5.300.438	5.035.738	700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>310.700</b>	<b>0</b>	<b>117.300</b>	<b>625.411</b>	<b>5.300.438</b>	<b>5.035.738</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>260.700</b>		<b>117.300</b>	<b>623.646</b>	<b>5.300.438</b>	<b>5.035.738</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
361000	Ausgleichstock								
935000	Grascontainer	7.000							
	Beckensauger Naturbad	35.000							
	Registrierkasse	1.500							
	Hochdruckgerät	<del>2.500</del>							
		46.000							
940000	Dachsanierung, Planung Umkleibereich, Ausgangsdrehkreuz,								
<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>			<b>310.700</b>	<b>0</b>	<b>117.300</b>	<b>625.411</b>	<b>5.300.438</b>	<b>5.035.738</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>			<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>1.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

# 5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5800</b>	<b>001 Park- und Gartenanlagen</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		26.800	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>26.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

# 5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5820</b>	<b>001 Kinderspielplätze</b>								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0			1.500			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		17.000	0	32.900	35.094			600
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	43			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>35.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.000</b>		<b>32.900</b>	<b>33.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
935000	Hellen-Keller-Weg, Mückenloch, Schulstraße, Tuchbleiche, Herrenweg, Bänke								
<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>			<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>35.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>			<b>427.000</b>	<b>0</b>	<b>226.700</b>	<b>771.484</b>	<b>5.689.768</b>	<b>5.405.068</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>			<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>3.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 5</b>			<b>377.000</b>		<b>226.700</b>	<b>768.219</b>	<b>5.689.768</b>	<b>5.405.068</b>	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6000</b>	<b>001 Bauverwaltung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vermögenshaushalt 2015

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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b>	<b>001 Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB</b>								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	6.425			600
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		195.000		251.000	502.951			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>195.000</b>		<b>251.000</b>	<b>509.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940005	Knappenkeller		50.000	0	150.000	86.273	1.291.372	1.241.372	700
960000	Baumaßnahmen		460.000	0	960.000	1.073.222			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.159.495</b>	<b>1.291.372</b>	<b>1.241.372</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>315.000</b>		<b>859.000</b>	<b>650.120</b>	<b>1.291.372</b>	<b>1.241.372</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Landessanierungsprogramm Förderquote in der Regel 60 %		195.000						
940005	Sanierung Nebenraum		50.000 *						
960000	Landessanierungsprogramm								
	- Hauptstraße	105.000							
	- Hauptstraße Straßenbel.	25.000							
	- Villa Menzer	100.000 *							
	- Museum	60.000							
	- priv. Modernisierungen	120.000							
	- Honorare	50.000							
		460.000							
* Zur Bewirtschaftung ist die Zustimmung des Gemeinderates erforderlich.									
<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>			<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.159.495</b>	<b>1.291.372</b>	<b>1.241.372</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>			<b>195.000</b>		<b>251.000</b>	<b>509.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015	2014	2013	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b>	<b>001 Gemeindestraßen</b>								
350000	Erschließungsbeiträge		0		500.000	0			600
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		129.100		146.800	53.250			200
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	1.500			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>129.100</b>		<b>646.800</b>	<b>54.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		4.000	0	0	0			700
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	9.395			600
951000	Umgehungsstraße		0	0	50.000	61.594	495.494	495.494	600
951003	Obere und Untere Straße		0	0	0	0	621.963	21.963	600
951004	Am Mühlrain	GD	120.000	0	535.000	394.759	1.088.866	968.866	600
951023	Am Hollmuthhang		0	0	138.000	18.292	161.974	161.974	600
960000	Sonstige Baumaßnahmen	GD	30.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>723.000</b>	<b>484.040</b>	<b>2.368.298</b>	<b>1.648.298</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.900</b>		<b>76.200</b>	<b>429.290</b>	<b>2.368.298</b>	<b>1.648.298</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Eräuterungen</b>									
361000	GVFG Kernstadtumgehung								
951004	Restabwicklung								
960000	Gehwegabsenkungen		20.000						
	Umsetzung Radwegkonzept		<u>10.000</u>						
			30.000						
<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>			<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>723.000</b>	<b>484.040</b>	<b>2.368.298</b>	<b>1.648.298</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>			<b>129.100</b>		<b>646.800</b>	<b>54.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

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

Unterabschnitt **6700** Straßenbeleuchtung

# 6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6700</b>	<b>001 Straßenbeleuchtung</b>								
960000	Umbau Beleuchtung im Zuge der Verkabelung		20.000	0	20.000	24.577			600
960007	Friedensbrücke		0	0	0	16.396	32.361	32.361	600
960009	Am Hollmuthhang		0	0	10.000	0			600
960013	Am Mühlrain		12.000	0	40.000	0	59.181	47.181	600
960034	Weg Tongrube		0	0	0	8.798			600
960060	Umstellung auf Energiesparleuchten		0	0	5.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>49.771</b>	<b>91.542</b>	<b>79.542</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>32.000</b>		<b>75.000</b>	<b>49.771</b>	<b>91.542</b>	<b>79.542</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750

Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6750</b>	<b>001 Straßenreinigung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	3.843			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>			<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>53.615</b>	<b>91.542</b>	<b>79.542</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6800</b>	<b>001 Parkplätze</b>								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	3.927			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	10.000	3.927			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

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

Unterabschnitt **6900** Wasserläufe, Wasserbau

# 6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6900</b>	<b>001 Wasserläufe, Wasserbau</b>								
930000	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen		22.500	0	21.400	20.442			200
957001	Hochwasserschutz Waldhilsbach		8.200	0	10.000	5.123	23.323	15.123	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>31.400</b>	<b>25.565</b>	<b>23.323</b>	<b>15.123</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.700</b>		<b>31.400</b>	<b>25.565</b>	<b>23.323</b>	<b>15.123</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
930000	Tilgungsumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach								
957001	Planung								
<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>			<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>31.400</b>	<b>25.565</b>	<b>23.323</b>	<b>15.123</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>			<b>727.700</b>	<b>0</b>	<b>1.949.400</b>	<b>1.726.642</b>	<b>3.774.534</b>	<b>2.984.334</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>			<b>324.100</b>		<b>897.800</b>	<b>568.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 6</b>			<b>403.600</b>		<b>1.051.600</b>	<b>1.158.589</b>	<b>3.774.534</b>	<b>2.984.334</b>	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Kläranlagen - Zentral

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7010</b>	<b>001 Kläranlagen</b>								
350000	Entwässerungsbeiträge		0		0	15.664			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

UA 7010 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

# 7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7050</b>	<b>001 Kanalisation</b>								
350000	Beiträge u. ähnl. Entgelte		0		0	13.924			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	16.200	0	15.000	39.520			600
956004	RÜB und Hauptpumpwerk Falltorstraße		0	0	10.000	0	910.000	10.000	600
956015	Fernalarmierung Hebewerke	GD	5.000	0	5.000	0			600
956035	Am Hollmuthhang		0	0	126.000	10.506			600
956037	Am Mühlrain	GD	40.000	0	352.000	268.026	684.026	644.026	600
956043	Hauptstraße	GD	15.000	0	165.000	109.009	645.106	460.106	600
956047	Generalentwässerungsplan Dilsberg / Mückenloch		0	0	0	0	200.000	0	600
956100	Grundstücksanschlüsse	GD	20.000	0	20.000	10.527			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>96.200</b>	<b>0</b>	<b>693.000</b>	<b>437.588</b>	<b>2.439.133</b>	<b>1.114.133</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>96.200</b>		<b>693.000</b>	<b>423.664</b>	<b>2.439.133</b>	<b>1.114.133</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Auswechslung von defekten Pumpen			15.000					
	Laptop und Drucker für Hebewerke			1.200					
<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>			<b>96.200</b>	<b>0</b>	<b>693.000</b>	<b>437.588</b>	<b>2.439.133</b>	<b>1.114.133</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>29.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

# 7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7230</b>	<b>001 Mülldeponien, Erddeponien</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		33.000		49.500	41.200			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>33.000</b>		<b>49.500</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
958000	Deponie Mückenloch		10.000	0	10.000	0			600
958001	Deponie Reuterberg		40.000	0	50.000	110.543			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>110.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.000</b>		<b>10.500</b>	<b>69.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

958000 Rekultivierung  
958001 Messtechnische Überwachung

<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>110.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>	<b>33.000</b>		<b>49.500</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7510</b>	<b>001 Friedhöfe</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		13.500	0	10.500	7.596			600
940000	Baumaßnahmen		2.000	0	5.000	0			600
940002	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd		2.000	0	2.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>7.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Bestuhlung Kapelle Neckargemünd, Schränke Kondolenzpulte und Lorbeerbäume (Waldhilsbach)								
940000	Carport für Traktor								
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>7.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7700</b>	<b>001 Fuhrpark</b>								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	25.400			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		18.000	0	100.000	72.902			600
935100	Erwerb von beweglichen Sache d. Anlagevermögens / Gärtner		50.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>72.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>68.000</b>		<b>100.000</b>	<b>47.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000	Schneeschild	18.000
935100	Ausleger für Fendt Kleingeräte	45.000
		5.000
		50.000

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei

# 7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7710</b>	<b>001 Bauhof / Gärtnerei</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		10.000	0	18.000	8.761			600
935100	Erwerb von beweglichen Sache d. Anlagevermögens / Gärtner		15.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>8.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>		<b>18.000</b>	<b>8.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Kleingeräte / Stufenzange								
935100	Kleingeräte Schwerlastmulde	6.500							
<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>			<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>81.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

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	2015	2015	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7910</b>	<b>001 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
930000	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen		62.000	0	0	0			200
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		500	0	0	0			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	5.000	0			600
987000	Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	39.225			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>39.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.500</b>		<b>5.000</b>	<b>39.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

930000 Breitbandausbau im Rhein-Neckar-Kreis  
fibernet.rnk

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

# 7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7920</b>	<b>001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>								
950000	Haltestelle Altstadt		0	0	0	54.619			600
983000	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl.		75.000	0	50.000	136.028			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>190.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.000</b>		<b>50.000</b>	<b>190.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
983000	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar Ausbau S-Bahn Rhein-Neckar (Elsenz-/Schwarzbachtal-Strecke)								
<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>			<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>229.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>			<b>394.200</b>	<b>0</b>	<b>943.500</b>	<b>867.263</b>	<b>2.439.133</b>	<b>1.114.133</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>			<b>33.000</b>		<b>49.500</b>	<b>96.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 7</b>			<b>361.200</b>		<b>894.000</b>	<b>771.075</b>	<b>2.439.133</b>	<b>1.114.133</b>	

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

Stadtwald

# 8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8550</b>	<b>001 Stadtwald</b>								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		1.700		1.700		0		700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.700</b>		<b>1.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
932000	Erwerb von Grundstücken		4.000	0	0		0		700
935000	Geräteausstattung		2.400	0	2.900		0		800
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.700</b>		<b>1.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Motorsägen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>1.700</b>		<b>1.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2015

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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8810</b>	<b>001 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
328000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen		1.200		1.300	1.291			200
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		800.000		0	0			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>801.200</b>		<b>1.300</b>	<b>1.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		900.000	0	0	0			700
940000	Baumaßnahmen		125.000	0	230.000	8.644			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>8.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>223.800</b>		<b>228.700</b>	<b>7.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

328000 Maria-Probst-Straße

340000 u. a. Mühlgasse 21

940000 Investorenwettbewerb  
Walkmühle Dach 1. BA  
Bergstr. 33 (Rest)  
Bammentaler Str.

## Vermögenshaushalt 2015

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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8830</b>	<b>001 Sonstiges Grundvermögen</b>								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		202.500		200.000	0			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>202.500</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		40.000	0	10.000	0			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>162.500</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

340000 u. a. Carl-Thilo-Weg 164.000

<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>	<b>1.065.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>8.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>	<b>1.003.700</b>		<b>201.300</b>	<b>1.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>						
<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>1.071.400</b>	<b>0</b>	<b>242.900</b>	<b>8.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>1.005.400</b>		<b>203.000</b>	<b>1.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>						
<b>Zuschussbedarf 8</b>	<b>66.000</b>		<b>39.900</b>	<b>7.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# 9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2014	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		737.400	3.339.108			200
301000	Zuführung zur Sonderrücklage vom Verwaltungshaushalt		0		0	16.220			200
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		1.875.200		1.779.400	0			200
311000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		28.000		53.000	1.189			200
377100	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen		1.900.000		1.525.000	1.100.000			200
377200	Einnahmen f.Umschuldungen von privaten Unternehmen		1.630.000		182.200	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>5.433.200</b>		<b>4.277.000</b>	<b>4.456.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		924.000	0	0	0			200
901000	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Verwaltungshaushalt		28.000	0	53.000	1.189			200
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	0	777.047			200
911000	Zuführung an Sonderrücklagen		0	0	0	16.220			200
976100	Ordentliche Tilgung an sonst.öffentl.Sonderrechnung		0	0	24.300	24.286			200
977100	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		738.600	0	703.500	810.664			200
977200	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen		1.630.000	0	182.200	0			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.320.600</b>	<b>0</b>	<b>963.000</b>	<b>1.629.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.112.600</b>		<b>3.314.000</b>	<b>2.827.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
311000	Hanna Weis Stiftung								
310000	Mindestrücklage		727.900						
901000	Hanna Weis Stiftung								
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>3.320.600</b>	<b>0</b>	<b>963.000</b>	<b>1.629.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>5.433.200</b>		<b>4.277.000</b>	<b>4.456.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>3.320.600</b>	<b>0</b>	<b>963.000</b>	<b>1.629.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>5.433.200</b>		<b>4.277.000</b>	<b>4.456.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss 9</b>		<b>2.112.600</b>		<b>3.314.000</b>	<b>2.827.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.007.396</b>	<b>18.254.496</b>	



# **Sammelnachweis Personalausgaben**

## **Sammelnachweis Personalausgaben**

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

Untergruppe										
UAbesch.	4000	4100	4140	4300	4340	4440	4500	4600	Gesamtergebnis	
0010	42.000	104.000		52.400			12.000		210.400	
0200		69.200	293.900	25.100	26.800	58.200	5.300	100	478.600	
0201	3.500	15.100	24.500	6.500	2.300	4.900	2.500		59.300	
0202	4.600	10600	27200		2600	5600			50.600	
0203	3.900	10.600	26.700	6.600	2.500	5.400	2.500		58.200	
0220		28.100	54.800	19.300	5.100	10.500	10.500		128.300	
0300		138.500	157.000	92.000	14.700	30.400	27.400		460.000	
0350		82.500	253.900	46.300	23.800	50.200	17.900		474.600	
0500			50.500		4.800	9.800		100	65.200	
0600			21.700		2.100	4.400			28.200	
0610			97.000		9.100	19.000			125.100	
0620			3.000		300	600			3.900	
1100		51.100	156.600	40.200	14.600	31.200	11.000		304.700	
1140				10.100			2.500		12.600	
1310		9.800	40.400	6.000	3.800	8.200	1.100		69.300	
2000			12.200		1.100	2.400			15.700	
2110			29.600		2.200	6.500	100		38.400	
2111			8.000		800	1.600	100		10.500	
2112			67.100		6.300	13.900	100		87.400	
2210			24.600		2.000	5.000			31.600	
2310		28.300	2.900	10.300	200	700	3.400		45.800	
2700			9.100		900	1.800			11.800	
2910			427.500		36.300	85.900	100		549.800	
2921			1.300		200	400			1.900	
2922									0	
2923			8.800		900	1.800			11.500	
2924			4.600			1.300			5.900	
3210			28.000		2.100	6.200	100		36.400	
3330			26.000		2.500	5.300			33.800	
3400		18.100		6.900			1.800		26.800	
3500			9.200		900	2.000			12.100	
3520			26.000		2.200	6.000	100		34.300	
4000		35.700		25.800			12.000		73.500	
4600	2.100								2.100	
4641			270.900		23.300	54.900	100		349.200	
4642			185.900		17.300	38.000	100		241.300	
4643			461.400		42.200	90.900	100		594.600	
5610			11.600		1.100	2.400			15.100	
5620			22.400		1.700	4.700			28.800	
5710			133.500		10.900	27.000		100	171.500	
6000		104.400	230.700	38.100	21.500	32.700	7.900		435.300	
7300			10.000		900	2.100			13.000	
7510		9.000	44.300	3.300	4.200	9.000	700		70.500	
7650			4.300		400	900			5.600	
7710			941.600		87.000	181.600	100		1.210.300	
7900									0	
8550			78.300	16.600	7.300	15.900	2.500		120.600	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>56.100</b>	<b>715.000</b>	<b>4.287.000</b>	<b>405.500</b>	<b>388.900</b>	<b>839.300</b>	<b>122.000</b>	<b>300</b>	<b>6.814.100</b>	



# Stellenplan

# Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2015	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Höherer Dienst	B 3	1					1	1	
		A 13	1					1	1
Gehobener Dienst	A 13	3					3	2	
	A 12	0,7					0,7	1,7	
	A 11	2,75					2,75	2,75	
	A 10	1,37					2,37	2,37	
	A 9	1					1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	0					0	0	
	A 8	1					1	1	
	A 7	0,82					0,82	0,82	
	A 6								
	A 5								
Stellen		12,64					13,64	13,64	

## Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014
1	2,40	2,21	2,33
2	4,94	5,09	5,09
3	1,28	1,28	1,28
4	6,2	5,2	6,2
5	19,48	20,98	19,48
6	17,17	18,02	16,7
7	0	0	0
8	5,06	7,32	7,00
9	10,9	11,02	10,8
10	4,27	2,1	1,77
11	0,65	0,65	1,65
12	1	0	0
13	1	2	1
14	0	0	0
15	0	0	0
<b>TVöD-W</b>	2	2	2
<b>TVöD- Erzieherinnen</b>			
<b>S 2</b>	0,41	0,73	0,41
<b>S 3</b>	0	1	1
<b>S 4</b>	2,2	2,43	3
<b>S 6</b>	21,97	23,44	21,05
<b>S 7</b>	1,74	0	0
<b>S 8</b>	0	1	1
<b>S 9</b>	0	0	0
<b>S 10</b>	3	2	2
<b>S 13</b>	1,87	0,87	0,87
<b>S 13 ü</b>	0	0,87	0,87
<b>insgesamt</b>	105,54	108,21	103,50
<b>Stellen insgesamt (A + B):</b>	118,18	121,85	117,14

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

I. Beamte

			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einf. Dienst	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Ab-schnitt, UAb-schnitt	Gliederungsplan	Bürger-meister, Beige-ordnete	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6/5	A 5-1	
0010	Gemeinderogane		1															
0200	Hauptverwaltung							0,5	0,7									
0201-3	Örtl. Verwaltungsstellen																	
0220	Personalverwaltung							0,5										
0300	Finanzverwaltung							1		1					1			
0350	ZGM u. Liegenschaften						1				0,37							
0500	Standesamt																	
1100	Öffentliche Ordnung							1						1				
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	Heimatpflege									0,37								
3520	Stadtbücherei																	
4000	All. Soz. Verwaltung																	
4641	Kindergarten Waldhilsbach																	
4642	Kindergarten Feuertor																	
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal																	
5460	Fleischbeschau																	
5710	Freibad																	
6000	Bauverwaltung									1,38	0,8							
7510	Friedhofverwaltung										0,2							
7710	Bauhof																	
7900	Verkehrsamt																	
8550	Gemeindewald																	
	<b>Gesamtzahl:</b>		1				1	3	0,7	2,75	1,37	1		1	0,82			

# Teil C

## II. Beschäftigte

Ab-schnitt, UAb-schnitt	Entgeltgruppen																			Erläuterungen (z.B. Angaben über Teilzeit- beschäftigung)		
	TVöD																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	S2	S3	S4	S6	S7	S9		S10	S13
0010																						
0200		0,12			0,82	1,3		1,69	1,53	1,47	0,2											
0201-3	0,35	0,25				1,11																
0220									1													
0300						2,5			1													
0350						3		0,61	1,5	1												
0500									0,8													
0600		0,84																				
0610										1	1											
0620								0,2														
1100					1	2,17				1												
1140																						
1310																						
2000								0,4		0,3												
2110		0,65			0,2																	
2111		0,38																				
2112	0,07	0,85				0,5																
2210	0,06				0,58																	
2310	0,07																					
2700					0,20																	
2910	0,3	0,66				0,33							0,41		2,2	5,37				0,87		
2921	0,1																					
2922																						
2923	0,36																					
2924	0,2																					
3210										0,3												
3330	0,07	0,25				0,45																
3500	0,06	0,25																				
3520			0,28			0,17					0,15											
4000																						
4641	0,26															4	0,85		1			
4642		0,2														2,23	0,89		1			
4643	0,12															10,4			1	1		
5610		0,1																				
5620	0,30	0,12																				
5710				0,5				2														
6000						0,64		0,06	1	0,5		1	1									
7300																						
7310					0,18			0,1	0,07													
7510		0,06			1																	
7650	0,08	0,14																				
7710		0,07	1	5,7	13,5	5			2													
8550					2																	
<b>Ge-samt-zahl:</b>	2,40	4,94	1,28	6,2	19,48	17,17	0	5,06	10,9	4,27	0,65	1	1	0,41	0	2,2	22	1,74	0	3	1,87	105,54

Stellen insgesamt = 118,18

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.14	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit vom 30.06.1987		3	3	
<b>Insgesamt</b>			3	3	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.14	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Inspektoranw.	Anwärterbezüge } }				
Assistenanw.	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz		3	1	
<b>Insgesamt</b>			3	1	

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015
1 Allgemeine Rücklage	5.200	5.500
2 Sonderrücklagen	3.739	3.781
2.1 Ruhegehaltsrücklage	0	0
2.2 Sonderrücklage nach § 20 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	0	0
2.3 Sparbücher	0	0
2.4 Bauspareinlagen	0	0
2.9 Summe 2	3.739	3.781
3 Summe 1 und 2	8.939	9.281
<b>Nachrichtlich</b> Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	705	728

### Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2012 (Rechnungsergebnis)	35.694.153 EUR
2013 (Rechnungsergebnis)	37.237.574 EUR
2014 (Planansatz)	36.251.800 EUR
Summe	109.183.528 EUR

Jahresdurchschnitt 36.394.509 EUR

davon 2 v.H. 727.890 EUR

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

### Voraussichtlicher Stand der Schulden 2015 (in EUR)

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2015	Zinsen 2015	Tilgungen 2015	Stand 31.12.2015	Zinssatz in %	Zinsbindung
KfW	2171786	600.000,00	2012	581.250,00	4.812,20	75.000,00	506.250,00	0,87	15.08.2022
Landesbank BW	604 751 354	1.045.591,90	1997	632.470,13	26.011,13	41.324,99	591.145,14	4,215	30.06.2015
Landesbank BW	605 429 979	756.200,69	2000	593.996,29	33.831,95	17.428,69	576.567,60	5,75	01.12.2015
Landesbank BW	606 574 514	591.134,71	1986	274.392,20	9.261,43	34.305,13	240.087,07	3,54	01.10.2016
Landesbank BW	606 576 525	2.351.942,65	1996	1.195.850,76	41.178,89	122.516,31	1.073.334,45	3,58	30.12.2016
MB Bank	69423857	33.318,50	2012	27.065,12	1.475,77	3.048,95	24.016,17	5,75	30.09.2016
Nord/LB	2241100014	2.750.000,00	2010	2.495.115,19	75.857,15	64.942,85	2.430.172,34	3,07	30.09.2040
Sparkasse HD	6137-101252	655.016,03	1995	291.064,67	9.770,11	36.277,53	254.787,14	3,52	30.12.2015
Sparkasse HD	6137-101260	2.634.586,85	1986	345.561,70	10.737,76	163.473,56	182.088,14	3,52	30.12.2015
Sparkasse HD	6160-216 431	2.430.000,00	2009	2.160.259,95	75.910,18	58.954,82	2.101.305,13	3,55	30.12.2019
Sparkasse HD	6163071167	500.000,00	2013	468.750,00	4.570,31	31.250,00	437.500,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163071175	600.000,00	2013	540.000,00	5.175,00	60.000,00	480.000,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163090641	180.000,00	2014	165.000,00	1.537,50	30.000,00	135.000,00	--	variabel
<b>Summe</b>	-	<b>15.127.791,33</b>	-	<b>9.770.776,01</b>	<b>300.129,38</b>	<b>738.522,83</b>	<b>9.032.253,18</b>	-	-

Evtl. Umschuldungen wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist

1.630.000 EUR

Evtl. neue Kredite

1.900.000 EUR

# **Nachweis der übernommenen Bürgschaften**

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2013 (in EUR)	Erläuterungen
Ausfallbürgschaften für Wohnungs- und Siedlungswesen	693.159,08	Baudarlehen der Lakra, Karlsruhe
Bürgschaft für Rückforderungsanspruch aus Zuschuss des Regierungspräsidiums Karlsruhe aus Mitteln zur Förderung des Sportstättenbaus	24.266,00	SRH Holding (ehemalige Stiftung Rehabilitation)
Ausfallbürgschaften für Investitionszwecke	36.624,60	FC Blau-Weiß Neckargemünd 96 e. V.
	30.016,51	Spielvereinigung 1911 Neckargemünd e. V.
	0,00	Tennis-Club Dilsberg e. V.
	204,55	Tennisclub Neckargemünd e. V.
	5.483.276,77	Stadtwerke Neckargemünd GmbH
<b>Summe</b>	<b>6.267.547,51</b>	

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2016	2017	2018	2019	2020
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplanung  
und  
Investitionsprogramm  
2016 - 2018**

## Orientierungsdaten aufgrund des Haushaltserlasses 2015

Für die Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung haben das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die nachstehenden Orientierungsdaten bekannt gegeben (Haushaltserlass vom 23.07.2014) und mit Schreiben vom 17.11.2014 aktualisiert:

	Indexzahlen			
	2015	2016	2017	2018
<b>Einnahmen</b>				
Gewerbesteuer	Auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse			
Gemeindeanteil Einkommensteuer 5,5 Mrd. EUR	100	105	109	113
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 580 Mio. EUR	100	103	107	110
Familienleistungsausgleich 443 Mio. EUR	100	103	106	109
<b>Ausgaben</b>				
Gewerbesteuerumlage	69	69	69	68
Umlagegrundlagen/Steuerkraftsumme	100	103	107	111

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>
2015	1.163 EUR
2016	1.218 EUR
2017	Neuverhandlung zwischen Land und Kommunen
2018	

## Finanzplan 2015

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736
003	Gewerbsteuer	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.082	7.552	7.929	8.231	8.533
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	282	267	306	309	318
02	Andere Steuern	56	56	56	56	56
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>10.656</b>	<b>11.311</b>	<b>11.727</b>	<b>12.032</b>	<b>12.343</b>
041	Schlüsselzuweisungen	6.977	6.113	6.182	6.608	6.223
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	591	608	626	645	663
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>18.224</b>	<b>18.032</b>	<b>18.536</b>	<b>19.285</b>	<b>19.228</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.762	3.256	3.250	3.250	3.250
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	672	670	665	665	665
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	197	215	250	250	250
164-168	von übrigen Bereichen	62	68	50	50	50
169	Innere Verrechnungen	3.401	3.582	3.600	3.600	3.600
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	64	58	50	50	50
171	vom Land	2.362	2.342	2.450	2.450	2.450
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>9.520</b>	<b>10.191</b>	<b>10.315</b>	<b>10.315</b>	<b>10.315</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	454	470	500	500	500
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.001	7.784	7.700	7.700	7.700
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	924	157	0	0
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	53	28	0	0	0
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)</b>	<b>36.252</b>	<b>37.429</b>	<b>37.207</b>	<b>37.799</b>	<b>37.743</b>
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	737	0	0	858	887
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.779	1.875	1.004	726	1.070
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	53	28	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	605	1.409	1	1	1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	500	0	0	0	0

## Finanzplan 2015

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	628	574	185	216	150
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	1.525	1.900	750	850	918
37*2	Umschuldungen	182	1.630	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>6.010</b>	<b>7.417</b>	<b>1.940</b>	<b>2.651</b>	<b>3.026</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>42.262</b>	<b>44.845</b>	<b>39.147</b>	<b>40.450</b>	<b>40.769</b>
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	6.622	6.814	6.950	7.089	7.231
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>6.622</b>	<b>6.814</b>	<b>6.950</b>	<b>7.089</b>	<b>7.231</b>
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	5.986	6.722	6.050	6.100	6.150
679	Innere Verrechnungen	3.401	3.582	3.600	3.600	3.600
68	Kalkulatorische Kosten	8.001	7.784	7.700	7.700	7.700
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>17.388</b>	<b>18.087</b>	<b>17.350</b>	<b>17.400</b>	<b>17.450</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	65	65	70	70	70
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	690	812	800	800	800
714,717-719	an übrige Bereiche	2.001	2.066	2.050	2.100	2.150
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	75	75	100	105	110
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>2.830</b>	<b>3.018</b>	<b>3.020</b>	<b>3.075</b>	<b>3.130</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	449	425	449	404	377
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	305	345	345	345	345
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.892	8.713	9.064	8.600	8.294
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	29	27	29	29	29
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	737	0	0	858	887

## Finanzplan 2015

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>9.411</b>	<b>9.510</b>	<b>9.887</b>	<b>10.235</b>	<b>9.932</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>36.252</b>	<b>37.429</b>	<b>37.207</b>	<b>37.799</b>	<b>37.743</b>
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	924	157	0	0
901	Zuführung an Sonderrücklagen	53	28	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	21	85	23	23	23
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	10	948	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	762	699	141	141	141
94-96	Baumaßnahmen	4.188	2.225	860	1.870	2.230
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	704	739	755	613	628
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24	0	0	0	0
97*2	Umschuldungen	182	1.630	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- verbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	50	75	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	16	64	4	4	4
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>6.010</b>	<b>7.417</b>	<b>1.940</b>	<b>2.651</b>	<b>3.026</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>42.262</b>	<b>44.845</b>	<b>39.147</b>	<b>40.450</b>	<b>40.769</b>

## Finanzplan 2015

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2014 veran- schlagt	nach 2018 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	119	157	10	10	10	737	431	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	335	323	30	30	30	748	0	0
	<b>Schulen</b>								
21	Grund- und Hauptschulen	364	380	0	0	0	1.100	356	0
22	Realschulen	23	18	8	8	8	64	0	0
23	Gymnasien	12	17	10	10	10	58	0	0
27	Sonderschulen	192	181	5	5	5	388	0	0
20,28,29	Sonstiges	588	296	0	0	0	6.548	5.665	0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>1.178</b>	<b>891</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>8.159</b>	<b>6.021</b>	<b>0</b>
	<b>Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</b>								
35	Volksbildung	1	5	0	0	0	6	0	0
30-34,36, 37	Übriges	12	7	4	4	4	31	0	0
<b>3</b>	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	40	92	0	0	0	2.603	2.471	0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	7	5	0	0	0	12	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	187	378	0	0	0	5.845	5.280	0
58, 59	Übriges	33	44	10	10	10	107	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>227</b>	<b>427</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5.964</b>	<b>5.280</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.110	510	450	450	900	4.511	1.091	0
63	Gemeindestraßen	723	154	300	300	170	2.572	925	0
60, 62, 67-69	Übriges	116	64	23	23	63	334	45	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>1.949</b>	<b>728</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>1.133</b>	<b>7.417</b>	<b>2.061</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	693	96	110	1.120	1.120	3.726	587	0
72	Abfallbeseitigung	60	50	0	0	0	110	0	0
73-79	Übriges	191	248	65	65	65	634	0	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>944</b>	<b>394</b>	<b>175</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>	<b>4.470</b>	<b>587</b>	<b>0</b>
	<b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b>								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	3	6	3	3	3	18	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	240	1.065	0	0	0	1.305	0	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>243</b>	<b>1.071</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>	<b>5.047</b>	<b>4.096</b>	<b>1.028</b>	<b>2.038</b>	<b>2.398</b>	<b>31.458</b>	<b>16.850</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2015

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2014 veran-schlagt	nach 2018 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	30	55	35	66	0	186	0	0
	<b>Schulen</b>								
21	Grund- und Hauptschulen	30	69	0	0	0	99	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	121	43	0	0	0	164	0	0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>151</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	496	496	0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	50	0	0	0	50	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	251	195	150	150	150	896	0	0
63	Gemeindestraßen	647	129	0	0	0	776	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>898</b>	<b>324</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>1.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	50	33	0	0	0	83	0	0
73-79	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b>								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	1	1	1	1	1	6	0	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>	<b>1.130</b>	<b>575</b>	<b>186</b>	<b>217</b>	<b>151</b>	<b>2.755</b>	<b>496</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
001	Hauptverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	2	0	0	2	0	0	0	0
		2	0	0	2	0	0	0	0
<b>0201</b>	<b>Ortsverwaltung Dilsberg</b>								
001	Ortsverwaltung Dilsberg								
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	50	0	0	50	0	0	0	0
		50	0	0	50	0	0	0	0
<b>0202</b>	<b>Ortsverwaltung Waldhilsbach</b>								
001	Ortsverwaltung Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	6	0	3	3	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	431	431	0	0	0	0	0	0
		437	431	3	3	0	0	0	0
<b>0203</b>	<b>Ortsverwaltung Mückenloch</b>								
001	Ortsverwaltung Mückenloch								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	6	0	5	2	0	0	0	0
		6	0	5	2	0	0	0	0
<b>0600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)</b>								
001	Rathaus								
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	55	0	15	40	0	0	0	0
		55	0	15	40	0	0	0	0
<b>0610</b>	<b>Datenverarbeitung</b>								
001	Datenverarbeitung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	87	0	46	11	10	10	10	0
		87	0	46	11	10	10	10	0
<b>0620</b>	<b>Archiv</b>								
001	Archiv								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	100	0	50	50	0	0	0	0
		100	0	50	50	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	737	431	119	157	10	10	10	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1310</b>	<b>Feuerwehr</b>								
001	Feuerwehr								
3450 00	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	6	0	2	4	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	186	0	30	55	35	66	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>59</b>	<b>35</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	658	0	310	258	30	30	30	0
9400 00	Baumaßnahmen	90	0	25	65	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>323</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>59</b>	<b>35</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>323</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2110</b>	<b>Grundschule Dilsberg-Mückenloch</b>								
001	Grundschule Dilsberg / Mückenloch								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	11	0	6	5	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	20	0	20	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschule Waldhilsbach</b>								
001	Grundschule Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2	0	1	1	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2112</b>	<b>Grundschule Neckargemünd</b>								
001	Grundschule Neckargemünd								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	99	0	30	69	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	61	0	17	44	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	1.002	356	320	326	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>1.063</b>	<b>356</b>	<b>337</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2180</b>	<b>Grundschulförderklassen</b>								
001	Grundschulförderklassen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5	0	0	5	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2210</b>	<b>Realschule</b>								
001	Realschule								
3460 00	Ersatzleistungen für Sach- schäden d. Anlagevermögens	360	0	180	180	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	42	0	18	13	4	4	4	0
9354 00	Medienausstattung	22	0	5	5	4	4	4	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>2310</b>	<b>Max-Born-Gymnasium</b>								
001	Max-Born-Gymnasium								
3460 00	Ersatzleistungen für Sach- schäden d. Anlagevermögens	440	0	220	220	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	28	0	8	6	5	5	5	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9354 00	Medienausstattung	30	0	4	11	5	5	5	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>2700</b>	<b>Erich-Kästner-Schule</b>								
001	Erich-Kästner-Schule								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	24	0	2	13	3	3	3	0
9354 00	Medienausstattung	9	0	0	3	2	2	2	0
9400 00	Baumaßnahmen	355	0	190	165	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>181</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>2910</b>	<b>Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule</b>								
001	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	14	0	9	5	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2921</b>	<b>Münzenbachhalle</b>								
001	Münzenbachhalle								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10	0	5	5	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	4.493	4.493	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>4.503</b>	<b>4.493</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2922</b>	<b>Banngartenhalle</b>								
001	Banngartenhalle								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	164	0	121	43	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	15	0	10	5	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	805	0	555	250	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2923</b>	<b>Graf von Lauffen Halle Dilsberg</b>								
001	Graf von Lauffen Halle Dilsberg								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5	0	4	1	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2924</b>	<b>Mehrzweckhalle Waldhilsbach</b>								
001	Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3	0	0	3	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	1.204	1.172	5	27	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>1.207</b>	<b>1.172</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>1.063</b>	<b>0</b>	<b>551</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 2	8.159	6.021	1.178	891	23	23	23	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3210</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>								
001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	8	0	5	3	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3400</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3	0	3	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3520</b>	<b>Bücherei</b>								
001	Büchereien								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	6	0	1	5	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>								
001	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
9880 00	Zuschüsse für denkmal- geschützte Häuser	20	0	4	4	4	4	4	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4600</b>	<b>Jugendarbeit</b>								
001	Jugendarbeit								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	2 2	0 0	0 0	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4640</b>	<b>Kindergarten Dilsberg</b>								
001	Kindergarten Dilsberg								
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	12 12	0 0	0 0	12 12	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4641</b>	<b>Kindergarten Waldhilsbach</b>								
001	Kindergarten Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	11	0	5	6	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	15 26	0 0	15 20	0 6	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4642</b>	<b>Kindergarten Feuertor</b>								
001	Kindergarten Feuertor								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	18	0	13	5	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	10 28	0 0	0 13	10 15	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4643</b>	<b>Kindergarten Wiesenbacher Tal</b>								
001	Kindergarten Wiesenbacher Tal								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	2 2	0 0	1 1	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4644</b>	<b>Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9</b>								
001	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	496 496	496 496	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	2.471 2.471	2.471 2.471	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4645</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre</b>								
001	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
9880 02	Ev. Kindergarten Mückenloch	50	0	0	50	0	0	0	0
9880 04	Kath. Kindergarten St. Ulrich	5	0	2	3	0	0	0	0
9880 05	Kath. Kindergarten St. Angela <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	6 60	0 0	3 5	3 55	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4646</b>	<b>Kleinkindbetreuung</b>								
001	Kleinkindbetreuung								
9350	Erwerb von beweglichen	2	0	1	1	0	0	0	0
00	Sachen d. Anlagevermögens								
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>2.603</b>	<b>2.471</b>	<b>40</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5410</b>	<b>Rettungsdienst</b>								
001	Rettungsdienste								
9870 00	Investitionszuschuss Rettungsdienste <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	12  12	0  0	7  7	5  5	0  0	0  0	0  0	0  0
<b>5610</b>	<b>Kirchberghalle Mückenloch</b>								
001	Kirchberghalle Mückenloch								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10	0	10	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	389 399	344 344	25 35	20 20	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>5620</b>	<b>Sportplätze und Stadion</b>								
001	Sportplätze und Stadion								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	26	0	15	12	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	56 82	0 0	20 35	36 48	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>5710</b>	<b>Freibad</b>								
001	Freibad								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	50 50	0 0	0 0	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	63	0	17	46	0	0	0	0
9400 00	Sanierung <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	5.300 5.364	4.936 4.936	100 117	265 311	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>5800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>								
001	Park- und Gartenanlagen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	27 27	0 0	0 0	27 27	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>5820</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
001	Kinderspielplätze								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	80 80	0 0	33 33	17 17	10 10	10 10	10 10	0 0
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>	50	0	0	50	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	5.964	5.280	227	427	10	10	10	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
001	Bauverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6150</b>	<b>Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB</b>								
001	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	896 896	0 0	251 251	195 195	150 150	150 150	150 150	0 0
9400 05	Knappenkeller	1.291	1.091	150	50	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	3.220 4.511	0 1.091	960 1.110	460 510	450 450	450 450	900 900	0 0
<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
001	Gemeindestraßen								
3500 00	Erschließungsbeiträge	500	0	500	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	276 776	0 0	147 647	129 129	0 0	0 0	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	4	0	0	4	0	0	0	0
9510 00	Umgehungsstraße	495	445	50	0	0	0	0	0
9510 01	Kümmelbachstraße	170	0	0	0	0	0	170	0
9510 03	Obere und Untere Straße	622	22	0	0	300	300	0	0
9510 04	Am Mühlrain	1.089	434	535	120	0	0	0	0
9510 23	Am Hollmuthhang	162	24	138	0	0	0	0	0
9600 00	Sonstige Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	30 2.572	0 925	0 723	30 154	0 300	0 300	0 170	0 0
<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
001	Straßenbeleuchtung								
9600 00	Umbau Beleuchtung im Zuge der Verkabelung	40	0	20	20	0	0	0	0
9600 02	Kümmelbachstraße	40	0	0	0	0	0	40	0
9600 07	Friedensbrücke	32	32	0	0	0	0	0	0
9600 09	Am Hollmuthhang	10	0	10	0	0	0	0	0
9600 13	Am Mühlrain	59	7	40	12	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9600 60	Umstellung auf Energiesparleuchten <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	5  187	0  40	5  75	0  32	0  0	0  0	0  40	0  0
<b>6800</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>								
001	Parkplätze								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	10  10	0  0	10  10	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
001	Wasserläufe, Wasserbau								
9300 00	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	113	0	21	23	23	23	23	0
9570 01	Hochwasserschutz Waldhilsbach <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	23  136	5  5	10  31	8  31	0  23	0  23	0  23	0  0
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>	<b>1.672</b>	<b>0</b>	<b>898</b>	<b>324</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>7.417</b>	<b>2.061</b>	<b>1.949</b>	<b>728</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>1.133</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7050</b>	<b>Kanalisation</b>								
001	Kanalisation								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	31	0	15	16	0	0	0	0
9560 04	RÜB und Hauptpumpwerk Falltorstraße	910	0	10	0	0	400	500	0
9560 15	Fernalarmierung Hebewerke	10	0	5	5	0	0	0	0
9560 16	Kanalnetzberechnung Waldhilsbach	30	0	0	0	30	0	0	0
9560 17	RÜB Kleingemünd	300	0	0	0	0	250	50	0
9560 35	Am Hollmuthhang	126	0	126	0	0	0	0	0
9560 37	Am Mühlrain	684	292	352	40	0	0	0	0
9560 38	Schulstraße	300	0	0	0	0	0	300	0
9560 39	Kümmelbachstraße	300	0	0	0	0	200	100	0
9560 43	Hauptstraße	645	295	165	15	0	150	20	0
9560 47	Generalentwässerungsplan Dilsberg / Mückenloch	200	0	0	0	80	120	0	0
9560 48	Bahnhofstraße	150	0	0	0	0	0	150	0
9561 00	Grundstücksanschlüsse	40	0	20	20	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>3.726</b>	<b>587</b>	<b>693</b>	<b>96</b>	<b>110</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>0</b>
<b>7230</b>	<b>Mülldeponien, Erddeponien</b>								
001	Mülldeponien, Erddeponien								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	83	0	50	33	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9580 00	Deponie Mückenloch	20	0	10	10	0	0	0	0
9580 01	Deponie Reuterberg	90	0	50	40	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7510</b>	<b>Friedhöfe</b>								
001	Friedhöfe								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	54	0	11	14	10	10	10	0
9400 00	Baumaßnahmen	7	0	5	2	0	0	0	0
9400 02	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd	4	0	2	2	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7700</b>	<b>Fuhrpark</b>								
001	Fuhrpark								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	238	0	100	18	40	40	40	0
9351 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens / Gärtnerei	50	0	0	50	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>68</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>7710</b>	<b>Bauhof / Gärtnerei</b>								
001	Bauhof / Gärtnerei								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	73	0	18	10	15	15	15	0
9351 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens / Gärtnerei	15	0	0	15	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
9300 00	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	62	0	0	62	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	0	1	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	5	0	5	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7920</b>	<b>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>								
001	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
9830 00	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl.	125	0	50	75	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>4.470</b>	<b>587</b>	<b>944</b>	<b>394</b>	<b>175</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8550</b>	<b>Stadtwald</b>								
001	Stadtwald								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	3 3	0 0	2 2	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	4	0	0	4	0	0	0	0
9350 00	Geräteausstattung <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	14 18	0 0	3 3	2 6	3 3	3 3	3 3	0 0
<b>8810</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
001	Wohn- und Geschäftsgebäude								
3280 00	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	6	0	1	1	1	1	1	0
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	800 806	0 0	0 1	800 801	0 1	0 1	0 1	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	900	0	0	900	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	355 1.255	0 0	230 230	125 1.025	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
001	Sonstiges Grundvermögen								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	403 403	0 0	200 200	203 203	0 0	0 0	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	50 50	0 0	10 10	40 40	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>1.211</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>1.005</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>1.323</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>1.071</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 00	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.483	0	737	0	0	858	887	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	6.455	0	1.779	1.875	1.004	726	1.070	0
3110 00	Entnahmen aus Sonderrücklagen	81	0	53	28	0	0	0	0
3771 00	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	5.943	0	1.525	1.900	750	850	918	0
3772 00	Einnahmen f.Umschuldungen von privaten Unternehmen	1.812	0	182	1.630	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>16.773</b>	<b>0</b>	<b>4.277</b>	<b>5.433</b>	<b>1.754</b>	<b>2.434</b>	<b>2.875</b>	<b>0</b>
9000 00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.081	0	0	924	157	0	0	0
9010 00	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Verwaltungshaushalt	81	0	53	28	0	0	0	0
9761 00	Ordentliche Tilgung an sonst.öffentl.Sonderrechnung	24	0	24	0	0	0	0	0
9771 00	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	3.439	0	704	739	755	613	628	0
9772 00	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen	1.812	0	182	1.630	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>6.437</b>	<b>0</b>	<b>963</b>	<b>3.321</b>	<b>912</b>	<b>613</b>	<b>628</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>16.773</b>	<b>0</b>	<b>4.277</b>	<b>5.433</b>	<b>1.754</b>	<b>2.434</b>	<b>2.875</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>6.437</b>	<b>0</b>	<b>963</b>	<b>3.321</b>	<b>912</b>	<b>613</b>	<b>628</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	737	431	119	157	10	10	10	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	192	0	32	59	35	66	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	748	0	335	323	30	30	30	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	1.063	0	551	512	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	8.159	6.021	1.178	891	23	23	23	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	37	0	13	12	4	4	4	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	496	496	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	2.603	2.471	40	92	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	50	0	0	50	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.964	5.280	227	427	10	10	10	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.672	0	898	324	150	150	150	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.417	2.061	1.949	728	773	773	1.133	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	83	0	50	33	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.470	587	944	394	175	1.185	1.185	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.211	0	203	1.005	1	1	1	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.323	0	243	1.071	3	3	3	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.773	0	4.277	5.433	1.754	2.434	2.875	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.437	0	963	3.321	912	613	628	0
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>37.895</b>	<b>16.850</b>	<b>6.010</b>	<b>7.417</b>	<b>1.940</b>	<b>2.651</b>	<b>3.026</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>21.540</b>	<b>496</b>	<b>6.010</b>	<b>7.417</b>	<b>1.940</b>	<b>2.651</b>	<b>3.026</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2015

### Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Ansatz 1. Folgej. 2016	Ansatz 2. Folgej. 2017	Ansatz 3. Folgej. 2018	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2014 - 2018	Ansatz 4. Folgej. 2019 ff
<b>930</b>	<b>Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen</b>							
	69 Wasserläufe, Wasserbau	21	23	23	23	23	113	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	0	62	0	0	0	62	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 930</b>	<b>21</b>	<b>85</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>175</b>	<b>0</b>
<b>932</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>							
	63 Gemeindestraßen	0	4	0	0	0	4	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	4	0	0	0	4	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	10	940	0	0	0	950	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 932</b>	<b>10</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958</b>	<b>0</b>
<b>935</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
	02 Hauptverwaltung	8	6	0	0	0	15	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	96	61	10	10	10	187	0
	13 Feuerschutz	310	258	30	30	30	658	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	24	54	0	0	0	78	0
	22 Realschulen	23	18	8	8	8	64	0
	23 Gymnasien	12	17	10	10	10	58	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	2	16	5	5	5	33	0
	29 Sonstiges	28	19	0	0	0	47	0
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5	3	0	0	0	8	0
	34 Sonstige Kunstpflege	3	0	0	0	0	3	0
	35 Volksbildung	1	5	0	0	0	6	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	20	15	0	0	0	35	0
	56 Eigene Sportstätten	25	12	0	0	0	36	0
	57 Badeanstalten	17	46	0	0	0	63	0
	58 Park- und Gartenanlagen	33	44	10	10	10	107	0
	60 Bauverwaltung	0	1	0	0	0	1	0
	68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	10	0	0	0	0	10	0
	70 Abwasserbeseitigung	15	16	0	0	0	31	0
	75 Bestattungswesen	11	14	10	10	10	54	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	118	93	55	55	55	376	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	0	1	0	0	0	1	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3	2	3	3	3	14	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 935</b>	<b>762</b>	<b>699</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>1.885</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	02 Hauptverwaltung	0	50	0	0	0	50	0

## Investitionsprogramm 2015

### Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Ansatz 1. Folgej. 2016	Ansatz 2. Folgej. 2017	Ansatz 3. Folgej. 2018	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2014 - 2018	Ansatz 4. Folgej. 2019 ff
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15	40	0	0	0	55	0
	13 Feuerschutz	25	65	0	0	0	90	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	340	326	0	0	0	666	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	190	165	0	0	0	355	0
	29 Sonstiges	560	277	0	0	0	837	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	15	22	0	0	0	37	0
	56 Eigene Sportstätten	25	20	0	0	0	45	0
	57 Badeanstalten	100	265	0	0	0	365	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	150	50	0	0	0	200	0
	75 Bestattungswesen	7	4	0	0	0	11	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	5	0	0	0	0	5	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	230	125	0	0	0	355	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 94</b>	<b>1.662</b>	<b>1.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.071</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	63 Gemeindestraßen	723	120	300	300	170	1.613	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	10	8	0	0	0	18	0
	70 Abwasserbeseitigung	678	80	110	1.120	1.120	3.108	0
	72 Abfallbeseitigung	60	50	0	0	0	110	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 95</b>	<b>1.471</b>	<b>258</b>	<b>410</b>	<b>1.420</b>	<b>1.290</b>	<b>4.849</b>	<b>0</b>
<b>96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	56 Eigene Sportstätten	20	36	0	0	0	56	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	960	460	450	450	900	3.220	0
	63 Gemeindestraßen	0	30	0	0	0	30	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	75	32	0	0	40	147	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 96</b>	<b>1.055</b>	<b>558</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>940</b>	<b>3.453</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>							
	36 Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	4	4	4	4	4	20	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	5	55	0	0	0	60	0
	54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	7	5	0	0	0	12	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	50	75	0	0	0	125	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 98</b>	<b>66</b>	<b>139</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>217</b>	<b>0</b>
	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>5.047</b>	<b>4.096</b>	<b>1.028</b>	<b>2.038</b>	<b>2.398</b>	<b>14.607</b>	<b>0</b>



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

**Finanzkreis 1000  
Stadt Neckargemünd**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
im Haushaltsjahr 2015**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 19.03.2015

Bearbeiter Holger Arnold

Telefon 06223 / 804-301

E-Mail-Adresse arnold@neckargemuend.de

Aktenzeichen 20/AR

**A Angaben zur Struktur**

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

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2014	13.178
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2010	13.867
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	4,97-

**02. Interkommunale Zusammenarbeit**

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 ( ) als erfüllende Gemeinde

02.01.02 ( X ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands  
Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd

02.02 ( X ) Mitglied der Zweckverbände

Abwasserzweckverband Heidelberg

Abwasserzweckverband Im Hollmuth

Zweckverband Hochwasserschutz Einzugsbereich Elsenz-Schwarzbach

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

**B Kennziffern**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	<b>Haushalt</b>			
03.01	Haushaltsvolumen	3.403,04	3.232,78	3.073,82
03.01.01	davon VwH (8)	2.840,23	2.773,03	2.667,45
03.01.02	davon VmH (9)	562,81	459,75	406,38
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	310,83	386,09	289,66
04.	<b>Steuerkraft</b>			
04.01	Steuerkraftmesszahl	778,08	700,67	618,59
04.02	Steuerkraftsumme	1.210,22	1.096,74	934,75
05.	<b>Investitionsrate</b>			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	128,29-	3,32-	180,46
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	4,52-	0,12-	6,77
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	41,27-	0,86-	62,30
06.	<b>Schuldenstand -nur Kredite-</b>			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	741,45	803,45	733,41
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)	741,45	803,45	733,41
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	829,58	747,40	752,40
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)	829,58	747,40	752,40
07.	<b>Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht</b>	232,55-	201,15-	37,75

**C Haushaltsstruktur**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	37.429	36.252	37.238
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	6.814	6.622	6.010
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.087	17.388	17.010
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	560	381	376
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	3.582	3.401	3.303
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	7.784	8.001	7.927
08.01.04	Zinsausgaben	425	449	449
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	8.654	7.775	7.460
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	11.311	10.656	11.633
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	6.722	7.568	7.077
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.191	9.520	9.998
09.	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	7.417	6.010	5.673
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	4.096	5.047	4.044
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.369	910	835
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	793
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	0	737	3.355
09.02.02	Rücklagen	1.903	1.832	1
09.02.03	Kredite	3.530	1.707	1.100
10.	<b>Summe von VwH und VmH</b>	44.845	42.262	42.911
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	952-	684	3.354
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	793
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.369	910	835
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	43.429	40.668	37.928
11.01	Zuführung an VmH	0	737	3.355
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	739	728	835
11.03	Netto-Investitionsrate	1.691-	43-	2.519
12.	<b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0

**D Steuern und Finanzausgleich**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	11	11	12
14.01.02	Grundsteuer B (001)	1.725	1.725	1.791
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	1.700	1.500	2.687
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	56	56	65
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	3.492	3.292	4.556
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	7.552	7.082	6.805
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	267	282	272
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	7.819	7.364	7.077
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichsumlagen (04 - 06, 091)	6.722	7.568	7.077
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)	18.032	18.224	18.710
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	345	305	596
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	3.525	3.169	2.884
14.02.03	Kreisumlage (832)	4.785	4.301	3.980
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)	8.654	7.775	7.460
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	9.378	10.450	11.249

**E Hebesätze/ Umlagesätze**

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

**F Schulden**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	<b>Stand der Kredite</b>			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	9.771	10.503	10.238
16.02	Ende des Jahres	10.932	9.771	10.503
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	1.337	X	3.834
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	X	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	2.369	910	835
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	739	728	835
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	1.630	182	0
16.04.04	Zinsausgaben	425	449	449
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	2.793	1.359	1.284
17.	<b>Stand der inneren Darlehen</b>			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	<b>Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften</b>	68	0	41
	<b>Stand Beginn des Jahres</b>			

**G Rücklagen**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	5.500	4.850	4.423
19.02	Ende des Jahres	3.625	3.071	5.200
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	728	712	705
20.	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	3.781	3.739	3.724
20.02	Ende des Jahres	3.753	3.781	3.739

**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	453	320	70,57	70,10	54,78
21.01.02	Kindergarten Feuertor	304	182	59,96	62,86	62,80
21.01.03	Kindergarten Wiesenbacher Tal	817	484	59,26	61,91	60,83
21.01.04	Freibad	816	633	77,62	78,24	70,17
21.01.05	Kläranlagen - zentral	560	37-	6,57-	2,81-	6,54
21.01.06	Kläranlagen - dezentral	10	8	79,81	72,63	82,29
21.01.07	Kanalisation	2.075	36-	1,73-	14,75	7,00
21.01.08	Friedhöfe	445	207	46,61	51,17	28,13
21.01.09	Parkdeck Waltscher Platz	54	37	69,14	62,68	74,05
21.01.10	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse	40	31	75,50	76,32	78,83
21.01.11	Summe	5.573	1.829	32,82	40,61	32,96
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.211	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	813	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung  
(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	4.960	3.872	1.001	2.011	2.371
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	87	224	27	27	27
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	5.047	4.096	1.028	2.038	2.398
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	910	2.369	755	613	628
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	53	952	157	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	6.010	7.417	1.940	2.651	3.026
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	737	0	0	858	887
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	500	0	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	628	574	185	216	150
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	1.707	3.530	750	850	918
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	2.437	3.313	1.005	727	1.071
22.02.06	Summe	6.010	7.417	1.940	2.651	3.026
22.03	Netto-Investitionsrate	43-	1.691-	912-	245	259
23.	<b>Schwerpunkte der Investitionen im HJ:</b>	0	0	0	0	0
23.01	Dachsanierung Ortsverwaltung Dilsberg	0	0	0	0	0
23.02	Verlagerung Archiv an einen Standort	0	0	0	0	0
23.03	Ersatz Fahrzeuge Feuerwehr	0	0	0	0	0
23.04	Brandschutz Gebäude Feuerwehr	0	0	0	0	0
23.05	Umbau UG Grundschule Neckargemünd	0	0	0	0	0
23.06	Sanierung Erich-Kästner-Schule	0	0	0	0	0
23.07	Sanitäranlagen Banngartenhalle	0	0	0	0	0
23.08	Dachsanierung Umkleidebereich Freibad	0	0	0	0	0
23.09	Sanierung Kernstadt	0	0	0	0	0
23.10	Straßen und Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
23.11	Kanalisation	0	0	0	0	0
23.12	Bauhof/Gärtnerei mit Fuhrpark	0	0	0	0	0
23.13	Breitbandausbau	0	0	0	0	0
23.14	S-Bahn Rhein-Neckar	0	0	0	0	0
23.15	Sanierungen an (Wohn-) Gebäuden	0	0	0	0	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
 mit Sonderrechnung**

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

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

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	45	45	47
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift