

# **Stadt Neckargemünd**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016**



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	6
Statistische Angaben	11
Berechnungen für den Finanzausgleich	12
Feststellungsbefugnis	14
Budgetierung	16
Interne Leistungsverrechnung	26
Grafiken	28
Gesamtplan	
• Verwaltungshaushalt	31
• Vermögenshaushalt	43
• Haushaltsquerschnitt	55
• Gruppierungsübersicht	67
• Finanzierungsübersicht	72
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	73
Vermögenshaushalt Einzelpläne	173
Sammelnachweis Personalausgaben	233
Stellenplan	237
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	243
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	245
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	247
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	249
Finanzplanung und Investitionsprogramm	251
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	279



<b>Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2016</b>
---

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 23. Februar 2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	45.533.800 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	37.947.500 EUR
im Vermögenshaushalt	7.586.300 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.990.000 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 23.02.2016

gez.  
Horst Althoff  
Bürgermeister

## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2014 beträgt:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38.044.736,81 EUR
des Vermögenshaushalts	4.445.928,37 EUR
zusammen	42.490.665,18 EUR
 Stand der Schulden	 9.770.779,01 EUR

## 2. Bemerkungen zum Haushalt 2015

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2015 wurde am 17. März 2015 in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt mit:

Verwaltungshaushalt	37.428.500 EUR
Vermögenshaushalt	7.416.700 EUR
zusammen	44.845.200 EUR

Die in der Haushaltssatzung 2015 enthaltene Kreditermächtigung von 1.900.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen.

Eine Nachtragssatzung gemäß § 82 GemO war nicht zu erlassen.

## 3. Haushalt 2016

### 3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat im November 2015 gegenüber der Mai-Steuerschätzung seine Erwartungen für 2016 nach unten korrigiert. Für die Gemeinden wird ein um 1,9 Mrd. EUR geringeres Steueraufkommen erwartet. In den Jahren 2017 bis 2019 hingegen wird das Steueraufkommen gesamtstaatlich betrachtet über dem Schätzergebnis vom Mai 2015 liegen. Die Gemeinden können in jedem dieser Jahre mit zusätzlichen Steuereinnahmen im Vergleich mit der Mai-Steuerschätzung 2015 rechnen.

Im Ergebnis der Steuerschätzung spiegelt sich nach wie vor die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wider. Davon profitieren Unternehmen und private Haushalte durch steigende Einkommen und Gewinne. Die Inlandsnachfrage ist die tragende Säule des Wachstums. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes ist weiterhin erfreulich. Die deutsche Wirtschaft ist auch im internationalen Vergleich gut aufgestellt.

Der hohe Zuzug von Flüchtlingen hat nach der Steuerschätzung keine negativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Einnahmen der öffentlichen Haushalte. Dennoch ist offensichtlich, dass gerade auf der kommunalen Ebene die Steuerzuwächse nicht mit den steigenden Anforderungen an die öffentlichen Haushalte Schritt halten können. Größtes Augenmerk muss nach der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge auf die Integration der Menschen mit Bleibeperspektive in unsere Gesellschaft gelegt werden. Bund und Länder müssen erheblich dazu beitragen, dass ausreichende Ressourcen für die Integration gesichert werden.

### 3.2 Lage der Stadt Neckargemünd

Der Verwaltungshaushalt schließt bei dieser Planung wiederholt mit einer umgekehrten Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 612.100 EUR ab. Unter Berücksichtigung der Mindestzuführungsrate von 841.000 EUR fehlen im Verwaltungshaushalt 1.453.100 EUR.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 274.600 EUR, die Schlüsselzuweisungen steigen um 114.500 EUR. Dagegen sinken die voraussichtlichen Gewerbesteuerzahlungen um 200.000 EUR. Zudem sind höhere Zahlungen als im Vorjahr bei der Finanzausgleichsumlage von 171.400 EUR und der Kreisumlage von 149.000 EUR, trotz des um 0,5% gesenkten Kreisumlagehebesatzes, zu leisten.

Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen macht sich die geringere Einwohnerzahl auf der Basis des Zensus 2011 bemerkbar, die ab diesem Jahr vollständig für die Berechnungen herangezogen wird.

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 15.044.200 EUR. Der Anteil dieser Zuweisungen am bereinigten Volumen des Verwaltungshaushalts (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) mit 26.461.600 EUR liegt somit bei 56,85 % (Vorjahr 55,79 %).

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2016 erhält die Stadt Neckargemünd Mehrzuweisungen von 63.800 EUR aus der Sockelgarantie für besonders finanzschwache Kommunen.

Der Vermögenshaushalt weist ein Volumen von 7.586.300 EUR auf. Allein für Baumaßnahmen sind 3.282.000 EUR vorgesehen. Hierin sind 800.000 EUR für die Unterbringung von Flüchtlingen enthalten. 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 689.200 EUR und eine Kreditaufnahme von 1.990.000 EUR erforderlich. In der allgemeinen Rücklage wird Ende 2016 neben der Mindestrücklage noch ein Betrag von rund 2.059.300 EUR vorhanden sein. Dieser Betrag wird für die noch anstehenden Investitionen und teilweise für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts benötigt.

Die Erschließung des Neubaugebiets Kleingemünd soll 2016 abgerechnet werden. Die Finanzierung erfolgte über einen Erschließungsträger. Aufgrund der Mitteilungen des Erschließungsträgers ist davon auszugehen, dass bei der Abrechnung ein positiver Saldo von ca. 653.000 EUR entstehen wird. Dieser Betrag setzt sich aus erwarteten Einnahmen und noch zu tätigen Ausgaben zusammen. Dementsprechend wurden die Mittel in den Haushalt 2016 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 1.762.000 EUR gerechnet.

## 5. Gewerbesteuer

Der Hebesatz beträgt unverändert 340 v.H. für die Gewerbesteuer. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 1.500.000 EUR (Vorjahr 1.700.000 EUR) geschätzt. Grundlage für die Einnahmeerwartung ist das Ergebnis 2014 sowie die Entwicklung des Jahres 2015, jeweils unter Berücksichtigung von Sonderentwicklungen. Zudem wurden sich abzeichnende Veränderungen im Jahr 2016 berücksichtigt.

## 6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Haushaltserlass 2016 vom 03.08.2015 auf 5,7 Mrd. EUR geschätzt. Dieser Wert wurde aufgrund der November-Steuerschätzung nicht verändert. Gegenüber 2015 bedeutet dies eine Steigerung um 0,2 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 274.600 EUR auf 7.826.100 EUR.

## 7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Landesanteil beträgt gemäß Haushaltserlass 673 Mio. EUR. Bei dem ab 2015 geltenden Schlüssel von 0,0004608 (bis 2014: 0,0004981) beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 310.100 EUR (Vorjahr 267.200 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 5.159.400 EUR (Vorjahr 5.112.500 EUR).

### 8.2 Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie

Es werden Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie für besonders finanzschwache Kommunen von 63.800 EUR (Vorjahr 84.200 EUR) erwartet.

### 8.3 Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 75,00 EUR (Vorjahr 65,00 EUR) je gewichtetem Einwohner betragen und somit einen Betrag von 1.054.600 EUR (Vorjahr 916.600 EUR) ergeben.

## 9. Familienleistungsausgleich

Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses werden den Gemeinden voraussichtlich 459 Mio. EUR zufließen. Der Familienleistungsausgleich wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Dies ergibt 630.200 EUR (Vorjahr 608.200 EUR).

## 10. Personalausgaben

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt lediglich 18,60 % (Vorjahr 18,21 %). Dies entspricht einer Summe von 7.057.900 EUR.



## 11. Gewerbesteuerumlage

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

## 12. Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage ergibt sich aus dem Grund-Umlagesatz von 22,10 % und der Steuerkraftsumme von 16.723.602 EUR, somit 3.696.000 EUR (Vorjahr 3.524.600 EUR).

## 13. Kreisumlage

Der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises hat den Hebesatz auf 29,5 % gesenkt. Bei einer Steuerkraftsumme von 16.723.602 EUR (Vorjahr 15.948.283 EUR) ergibt dies eine Kreisumlage von 4.933.500 EUR (Vorjahr 4.784.500 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 612.100 EUR. Unter Berücksichtigung der Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt von 841.000 EUR fehlen im Verwaltungshaushalt somit 1.453.100 EUR.

## 15. Investitionen

Im Haushaltsplan 2016 sind folgende größere Investitionen (ab 50.000 EUR) vorgesehen:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Umbau UG Rathaus zur Vermietung   | 102.000 EUR   |
| • Beschaffung Fahrzeug MTW Feuerwehr Abt. Waldhilsbach                              | 50.000 EUR    |
| • Umbau UG Grundschule Neckargemünd zur Nutzung als Hort (Rest)                     | 215.000 EUR   |
| • Dach- und Toilettensanierung Erich-Kästner-Schule                                 | 200.000 EUR   |
| • Sanitäranlagen und Fluchtwege Banngartenhalle (Rest)                              | 50.000 EUR    |
| • Heizungs- und Blitzschutzanlage Kindergarten Dilsberg                             | 52.000 EUR    |
| • Investitionszuschüsse für konfessionelle Kindergärten                             | 91.500 EUR    |
| • Sportplätze   | 65.000 EUR    |
| • Sanierung Umkleidebereich Freibad   | 300.000 EUR   |
| • Sanierung Kernstadt   | 1.167.000 EUR |
| • Straßenbaumaßnahmen   | 56.500 EUR    |
| • Kanalisation  | 80.000 EUR    |
| • Deponie Reuterberg  | 173.000 EUR   |
| • Fahrzeuge Fuhrpark  | 150.000 EUR   |
| • Breitbandausbau   | 50.000 EUR    |
| • Zuweisungen an Verkehrsverbund Rhein-Neckar                                       | 75.000 EUR    |
| • Sanierungen an (Wohn-) Gebäuden sowie Errichtung von Unterkünften für Flüchtlinge | 1.322.000 EUR |

## 16. Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2014 betrug 9.770.776,01 EUR. Im Jahr 2015 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen. Aufgrund der Tilgungen im Jahr 2015 von 762.110,85 EUR beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2015 auf 9.008.665,16 EUR. Das sind 678,41 EUR je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2015.

## 17. Rücklagen

Die voraussichtliche allgemeine Rücklage zum 31.12.2015 bzw. zum Beginn des Haushaltsjahres beträgt 3.500.000 EUR. Hiervon werden 689.200 EUR zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes entnommen. Neben der Mindestrücklage von 751.500 EUR enthält die allgemeine Rücklage zum Ende des Jahres 2016 somit noch einen Betrag von rund 2.059.300 EUR. Die Mittel der Büdel-Ebert-Heim-Stiftung, der Hanna Weis Stiftung und eines Vermächtnisses befinden sich in einer Sonderrücklage.

## 18. Mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2019

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

Die Finanzplanung 2017-2019 umfasst Sachinvestitionen von nahezu 7,0 Mio. EUR. Von diesem Betrag entfallen die größten Teile auf die Gemeindestraßen, die Abwasserbeseitigung und die Altstadtsanierung. 831.000 EUR werden durch objektbezogene Einnahmen finanziert. Dies sind insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse. 5,56 Mio. EUR müssen nach dieser Planung über Kredite finanziert werden.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen in folgenden Bereichen:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| • Kernstadtsanierung  | 1.300.000 EUR |
| • Straßenbau          | 1.090.000 EUR |
| • Abwasserbeseitigung | 3.810.000 EUR |

Neckargemünd, im Februar 2016

gez.  
Horst Althoff  
Bürgermeister

## Statistische Angaben

**Gemarkungsfläche** 2.615 ha

### Wohnbevölkerung

Einwohner

nach der Volkszählung

am 17.05.1939	5.139
am 13.09.1950	8.139
am 06.06.1961	9.089
am 27.05.1970	10.703
am 25.05.1987	13.701

nach der Fortschreibung

am 30.06.2001	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 Zensus am 09.05.2011 12.942

nach der Fortschreibung

am 30.06.2012	13.027
am 30.06.2013	13.073
am 30.06.2014	13.178
am 30.06.2015	13.279

### Kommunaler Finanzausgleich

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Steuerkraftmesszahl	10.523.707 EUR	10.253.524 EUR
Bedarfsmesszahl	17.894.390 EUR	17.557.039 EUR
Schlüsselzahl	7.370.683 EUR	7.303.515 EUR
Steuerkraftsumme	16.723.602 EUR	15.948.283 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.259,40 EUR	1.199,30 EUR

## Berechnungen für den Finanzausgleich des Jahres 2016

<b>1. Einwohnerzahl</b>			
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2015		13.279
1.2	75 % der nicht kasernierten Mitglieder der stat. Streitkräfte		54
1.3	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler		59
1.4	erhöhte Einwohnerzahl		<b>13.392</b>
<b>2. Steuerkraftmesszahl</b>			
	<u>Bezeichnung</u>	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>
			<u>Gewerbesteuer</u>
2.1	Istaufkommen VVJ	12.180	1.792.605
	Hebesätze VVJ	320	380
	Anrechnungssätze	195	185
2.2	Anrechnungsbeträge	7.422	872.715
2.3	Summe der Anrechnungsbeträge		3.037.876
2.4	./. Gewerbesteuerumlage VVJ		-513.393
2.5	Einkommensteueranteile VVJ		7.184.678
2.6	Familienleistungsausgleich VVJ		590.826
2.7	80 % Gemeindeanteil Umsatzsteuer VVJ		223.720
2.8	Steuerkraftmesszahl		<b>10.523.707</b>
<b>3. Steuerkraftsumme</b>			
3.1	Steuerkraftmesszahl (2.8)		10.523.707
3.2	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG VVJ		6.199.895
3.3	Steuerkraftsumme		<b>16.723.602</b>
3.4	je Einwohner (1.1)		<b>1.259,40</b>
<b>4. Bedarfsmesszahl</b>			
4.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 1.336,20 EUR (interpol. Kopfbetrag)		<b>17.894.390</b>
<b>5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>			
5.1	Bedarfsmesszahl (4.1)		17.894.390
5.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)		10.523.707
5.3	Schlüsselzahl		7.370.683
5.4	Schlüsselzuweisungen (70 % aus 5.3)		<b>5.159.478</b>
<b>6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)</b>			
6.1	60 % der Bedarfsmesszahl		10.736.634
6.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)		10.523.707
6.3	Unterschiedsbetrag		212.927
6.4	Mehrzuweisungen (30 % aus 6.3)		<b>63.878</b>
<b>7. Kommunale Investitionspauschale</b>			
7.1	Gewichtete Einwohnerzahl (1.4 x 1,05 x 75,00 EUR)		<b>1.054.650</b>
<b>8.</b>	<b>Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen</b>		<b>6.278.006</b>

<b>9.</b>	<b>Familienleistungsausgleich</b>	
9.1	459.000.000 x 0,0013730	<b>630.207</b>
<b>10.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	
10.1	5.700.000.000 x 0,0013730	<b>7.826.100</b>
<b>11.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	
11.1	673.000.000 x 0,0004608	<b>310.118</b>
<b>12.</b>	<b>Kreisumlage</b>	
12.1	29,50 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	<b>4.933.463</b>
<b>13.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage</b>	
13.1	22,10 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	<b>3.695.916</b>
<b>14.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>	
14.1	69/340 aus 1.500.000 € (Gewerbsteueransatz 2016)	<b>304.412</b>
<b>15.</b>	<b>Im Haushalt zu veranschlagen</b>	
	Schlüsselzuweisungen	6.277.800
	- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	5.159.400
	- Mehrzuweisungen	63.800
	- Kommunale Investitionspauschale	1.054.600
	Familienleistungsausgleich	630.200
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.826.100
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.100
	<b>Bruttozuweisung</b>	<b>15.044.200</b>
	./. Kreisumlage	-4.933.500
	./. Finanzausgleichsumlage	-3.696.000
	./. Gewerbsteuerumlage	-304.500
	<b>Nettozuweisung</b>	<b>6.110.200</b>

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

### **Allgemeines**

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

### **Zeitpunkt der Feststellung**

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

### **Feststeller der sachlichen Richtigkeit**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Übertragung der Feststellungsbefugnis**

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

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

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

a)	die Amtsleiter und deren Stellvertreter	des Haupt- und Personalamtes der Stadtkämmerei des Amtes für öffentliche Ordnung des Stadtbauamtes des 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	214.100	3.101.300	0	2.887.200
Budget 2	33.100	333.800	0	300.700
Budget 3	3.335.500	8.001.600	0	4.666.100
Budget 4	922.200	1.163.700	0	241.500
Budget 5	303.800	1.497.200	0	1.193.400
Budget 6	1.697.200	3.440.400	0	1.743.200
Budget 7	5.008.800	9.047.800	0	4.039.000
Budget 8	328.500	985.800	0	657.300
Budget 9	26.104.300	10.375.900	15.728.400	0
<b>Summen</b>	<b>37.947.500</b>	<b>37.947.500</b>	<b>15.728.400</b>	<b>15.728.400</b>

## Budget 1 - Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Hauptamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0010	Gemeindeorgane	12.000	339.300
0200	Hauptverwaltung	31.700	743.200
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	900	95.500
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	5.700	97.000
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1.400	102.600
0620	Archiv	100	12.800
2000	Schulverwaltung	0	45.100
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	800	80.100
3320	Musikpflege	0	18.900
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.100	137.000
3500	Volkshochschule	0	50.900
3520	Bücherei	2.000	49.000
4600	Jugendarbeit	500	61.400
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	19.500
5410	Rettungsdienst	0	5.500
5500	Förderung des Sports	0	430.500
7300	Märkte	24.600	79.800
7310	Bohrermarkt	8.700	63.600
7311	Menzerparkfest	0	19.000
7900	Fremdenverkehr	400	133.400
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.000	148.800
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	105.200	368.400
<b>Summe</b>		<b>214.100</b>	<b>3.101.300</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>2.887.200</b>	

## Budget 2 - Personalverwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Hauptamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0220	Personalamt	21.100	153.600
0500	Standesamt	12.000	109.600
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	62.700
0810	Personalrat	0	7.900
<b>Summe</b>		<b>33.100</b>	<b>333.800</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>300.700</b>	

### Budget 3 - Schulen und Kindergärten

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Hauptamt

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	1.700	212.500
2111	Grundschule Waldhilsbach	4.300	63.300
2112	Grundschule Neckargemünd	8.000	336.900
2180	Grundschulförderklassen	3.700	700
2210	Realschule	443.400	1.174.500
2310	Max-Born-Gymnasium	635.600	1.504.500
2700	Erich-Kästner-Schule	149.100	180.000
2900	Schülerbeförderung	60.000	66.000
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	398.200	654.200
4641	Kindergarten Waldhilsbach	138.800	476.000
4642	Kindergarten Feuertor	129.000	311.600
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	355.700	896.500
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	1.001.000	2.082.600
4646	Kleinkindbetreuung	7.000	42.300
<b>Summe</b>		<b>3.335.500</b>	<b>8.001.600</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>4.666.100</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	89.100	59.300
0300	Finanzverwaltung	67.800	601.400
0610	Datenverarbeitung	354.300	354.300
8100	Elektrizitätsversorgung	335.000	80.000
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	52.800	13.500
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	5.000	5.000
8910	Hanna Weis Stiftung	18.000	50.000
8950	Allgemeines Sondervermögen	200	200
<b>Summe</b>		<b>922.200</b>	<b>1.163.700</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>241.500</b>	

## Budget 5 - Öffentliche Ordnung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Amt für öffentliche Ordnung

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0520	Wahlen	10.000	40.900
1100	Öffentliche Ordnung	125.600	533.100
1310	Feuerwehr	76.900	562.600
3330	Musikschule Neckargemünd	22.700	140.300
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	68.900
5440	Desinfektionskosten	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	43.100	56.500
8700	Parkdeck Waltscher Platz	16.600	54.300
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	8.900	40.600
<b>Summe</b>		<b>303.800</b>	<b>1.497.200</b>
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>1.193.400</b>

## Budget 6 - Liegenschaften

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtbauamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	14.000	491.800
0600	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung (Rathaus)	345.000	345.000
1140	Grundbucheinsichtsstelle	2.500	23.800
2921	Münzenbachhalle	321.900	321.900
2922	Banngartenhalle	110.000	110.000
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	106.400	106.400
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	105.300	105.300
4640	Kindergarten Dilsberg	0	58.800
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	23.800	132.500
5610	Kirchberghalle Mückenloch	96.600	96.600
5710	Freibad	182.600	848.800
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.500	14.200
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	12.100
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	357.500	524.900
8830	Sonstiges Grundvermögen	12.100	248.300
<b>Summe</b>		<b>1.697.200</b>	<b>3.440.400</b>
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>1.743.200</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	5.000
5620	Sportplätze und Stadion	5.000	196.800
5800	Park- und Gartenanlagen	0	404.700
5820	Kinderspielplätze	1.600	101.000
6000	Bauverwaltung	187.700	835.900
6100	Städteplanung, Bauordnung	1.500	45.000
6120	Vermessung	0	2.000
6300	Gemeindestraßen	70.900	1.533.400
6301	Fähre Mückenloch	24.800	63.700
6700	Straßenbeleuchtung	600	502.300
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	250.800
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	77.700
7010	Kläranlagen - Zentral	597.800	565.800
7011	Kläranlagen - Dezentral	2.100	10.500
7050	Kanalisation	2.103.900	2.104.400
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	17.300
7510	Friedhöfe	211.000	483.700
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	4.000
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	9.000	200
7700	Fuhrpark	265.600	265.600
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.525.800	1.525.800
7830	Wirtschaftswege	0	32.800
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	19.400
<b>Summe</b>		<b>5.008.800</b>	<b>9.047.800</b>
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>4.039.000</b>

**Budget 8 - Stadtwald**

Budgetverantwortliche(r): Leitung Forstbezirk

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
8550	Stadtwald	328.500	985.800
<b>Summe</b>		<b>328.500</b>	<b>985.800</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>657.300</b>	

**Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtkämmerei

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	18.367.200	9.333.200
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.737.100	1.042.700
<b>Summe</b>		<b>26.104.300</b>	<b>10.375.900</b>
<b>Überschuss</b>		<b>15.728.400</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

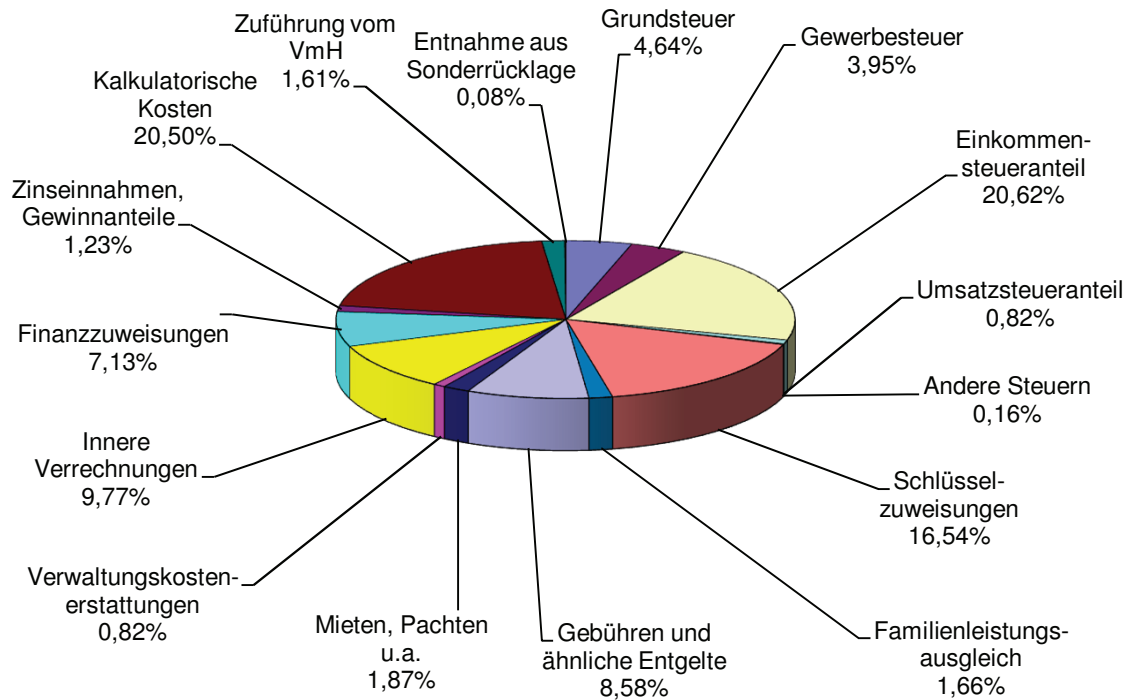
<b>Haushaltstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>
1.0010.169000	ILVR Organe	11.000
1.0200.169000	ILVR Hauptamt	31.500
1.0220.169000	ILVR Personalamt	21.100
1.0300.169000	ILVR Rechnungsamt	47.300
1.0350.169000	ILVR Gebäudemanagement	14.000
1.0600.169000	Auflösung Rathaus	283.400
1.0610.169000	Auflösung EDV	354.300
1.2921.169000	Auflösung Münzenbachhalle	260.200
1.2922.169000	Auflösung Banngartenhalle	100.700
1.2923.169000	Auflösung Graf von Lauffen Halle Dilsberg	86.900
1.2924.169000	Auflösung Sporthalle Waldhilsbach	102.800
1.5610.169000	Auflösung Kirchberghalle	94.100
1.6000.169000	ILVR Bauamt	169.700
<b>Summe</b>		<b>1.577.000</b>

## Kosten

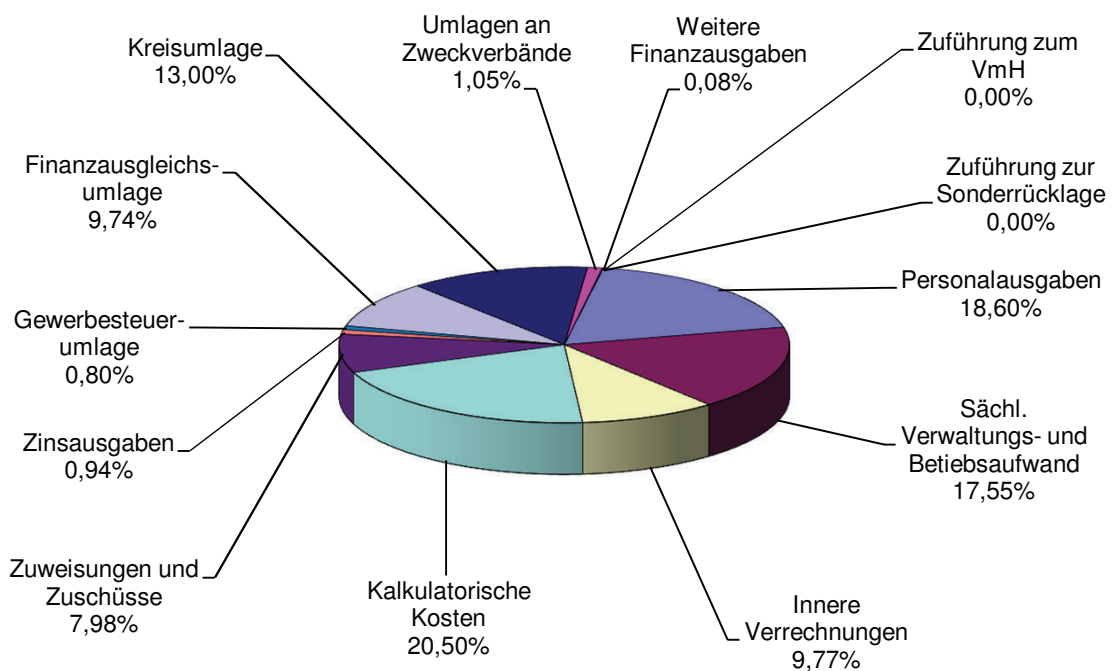
<b>Haushaltstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>
1.0010.679000	ILVR Organe	40.700
1.0200.679000	ILVR Hauptamt	118.800
1.0220.679000	ILVR Personalamt	28.700
1.0300.679000	ILVR Rechnungsamt	118.600
1.0350.679000	ILVR Gebäudemanagement	65.600
1.0500.679000	ILVR Standesamt	31.200
1.1100.679000	ILVR Ordnungsamt	94.300
1.1140.679000	ILVR Grundbucheinsichtsstelle	6.400
1.2110.679000	ILVR Hallen	25.800
1.2111.679000	ILVR Hallen	14.100
1.2112.679000	ILVR Hallen	47.500
1.2210.679000	ILVR Hallen	75.600
1.2310.679000	ILVR Hallen	92.900
1.2700.679000	ILVR Hallen	5.400
1.3320.679000	ILVR Hallen	14.400
1.3400.679000	ILVR Hallen	1.000
1.3500.679000	ILVR Hallen	1.100
1.4640.679000	ILVR Hallen	1.100
1.4641.679000	ILVR KiGA Waldhilsbach	21.700
1.4642.679000	ILVR KiGA Feuertor	20.200
1.4643.679000	ILVR KiGA Wiesenbacher Tal	24.300
1.4980.679000	ILVR Hallen	500
1.5500.679000	ILVR Hallen	365.400
1.5710.679000	ILVR Freibad	25.600
1.6000.679000	ILVR Bauamt	133.300
1.6300.679000	ILVR Gemeindestraßen	68.600
1.7010.679000	ILVR Kläranlage	23.300
1.7011.679000	ILVR Kleinkläranlagen/Gruben	6.800
1.7050.679000	ILVR Kanalisation	80.700
1.7510.679000	ILVR Bestattung	19.800
1.8700.679000	ILVR Parkdeck Waltscher Platz	1.800
1.8710.679000	ILVR Tiefgarage Seniorenwohnpark	1.800
<b>Summe</b>		<b>1.577.000</b>

# Verwaltungshaushalt

## Einnahmen

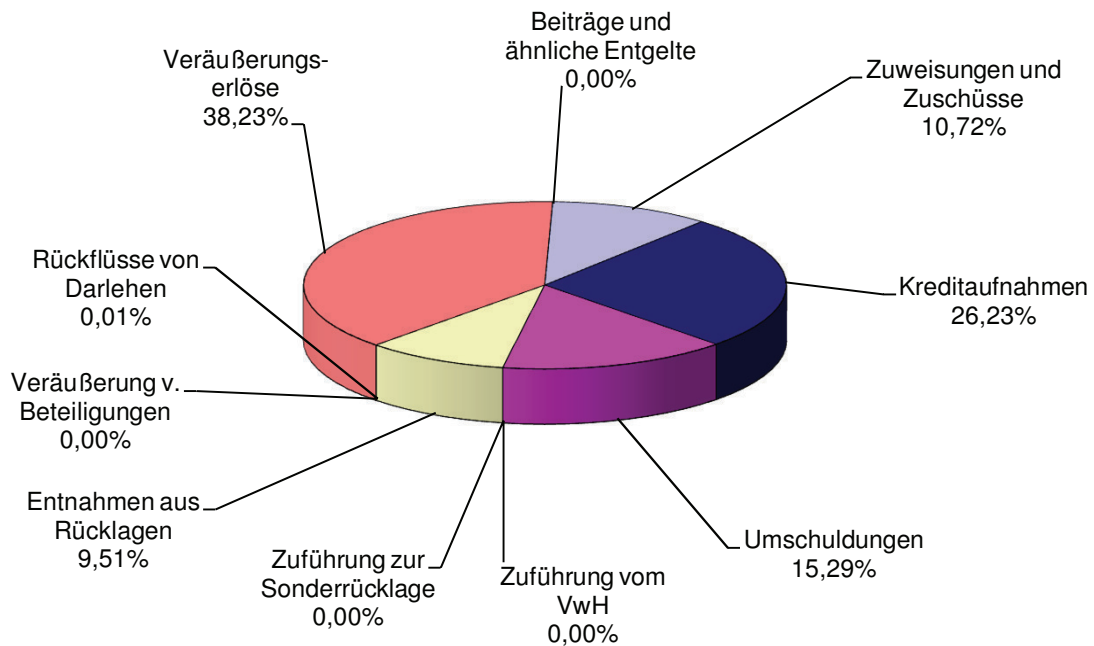


## Ausgaben

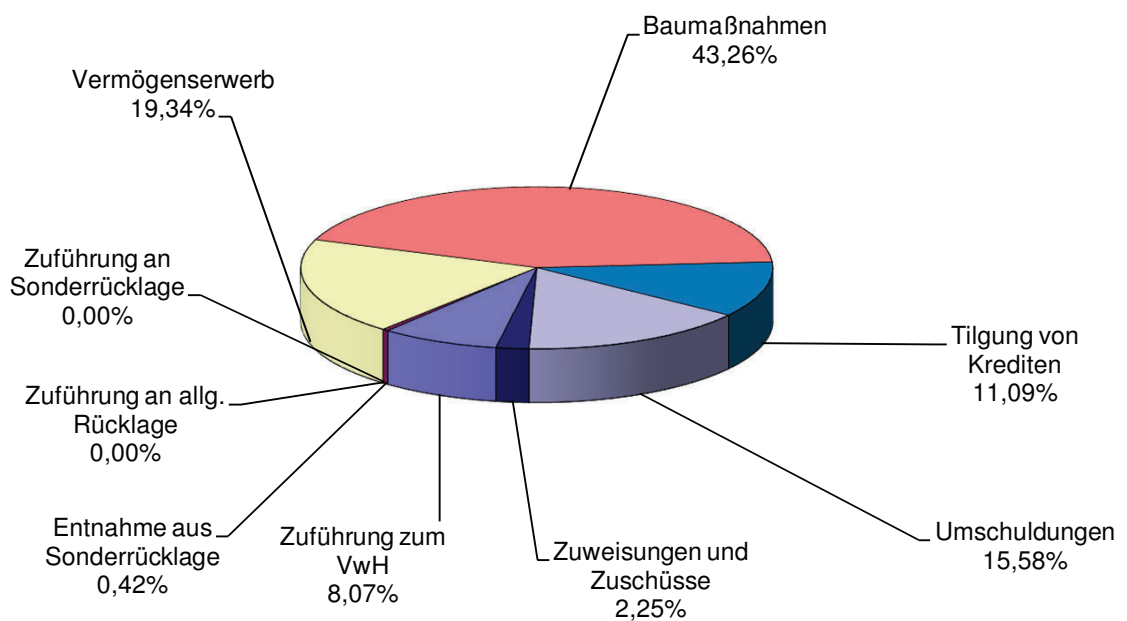


# Vermögenshaushalt

## Einnahmen



## Ausgaben





# **Gesamtplan Verwaltungshaushalt**

## Gesamtplan 2016

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

#### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	12.000	339.300	0	12.300	331.400	12.334	304.601
0200	Hauptverwaltung	31.700	743.200	0	28.800	745.600	32.023	716.956
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	900	95.500	0	700	95.800	942	81.891
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	5.700	97.000	0	5.400	109.400	5.222	93.113
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1.400	102.600	0	1.600	101.200	1.473	93.945
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	89.100	59.300	0	85.300	63.900	68.546	46.913
0220	Personalamt	21.100	153.600	0	22.000	160.800	21.012	165.942
0300	Finanzverwaltung	67.800	601.400	0	68.500	635.000	98.325	633.578
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemana- gement	14.000	491.800	0	14.400	548.500	13.871	429.793
0500	Standesamt	12.000	109.600	0	12.000	106.900	16.881	97.554
0520	Wahlen	10.000	40.900	0	0	1.000	9.696	21.118
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	345.000	345.000	0	315.900	315.900	345.686	345.686
0610	Datenverarbeitung	354.300	354.300	0	346.100	346.100	321.855	321.855
0620	Archiv	100	12.800	0	100	10.900	6	15.283
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	62.700	0	0	65.500	0	53.453
0810	Personalrat	0	7.900	0	0	2.700	0	6.139
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>965.100</b>	<b>3.616.900</b>	<b>0</b>	<b>913.100</b>	<b>3.640.600</b>	<b>947.870</b>	<b>3.427.822</b>



## Gesamtplan 2016

### 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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	125.600	533.100	0	125.600	522.500	127.648	539.957
1140	Grundbucheinsichtsstelle	2.500	23.800	0	2.600	24.000	2.281	23.657
1310	Feuerwehr	76.900	562.600	0	69.800	498.400	94.072	572.631
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>205.000</b>	<b>1.119.500</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>1.044.900</b>	<b>224.002</b>	<b>1.136.246</b>

## Gesamtplan 2016

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

#### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	45.100	0	0	15.800	0	30.613
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	1.700	212.500	0	2.200	193.700	3.053	213.605
2111	Grundschule Waldhilsbach	4.300	63.300	0	4.600	54.800	4.081	47.761
2112	Grundschule Neckargemünd	8.000	336.900	0	7.600	373.100	5.916	350.251
2180	Grundschulförderklassen	3.700	700	0	3.700	800	3.750	795
2210	Realschule	443.400	1.174.500	0	364.200	1.198.700	375.540	1.178.549
2310	Max-Born-Gymnasium	635.600	1.504.500	0	526.800	1.493.400	529.571	1.541.314
2700	Erich-Kästner-Schule	149.100	180.000	0	154.100	175.000	157.818	167.557
2900	Schülerbeförderung	60.000	66.000	0	34.000	41.200	44.533	49.706
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	398.200	654.200	0	395.200	648.600	361.110	563.406
2921	Münzenbachhalle	321.900	321.900	0	331.500	331.500	320.766	320.766
2922	Banngartenhalle	110.000	110.000	0	93.800	93.800	83.793	83.793
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	106.400	106.400	0	116.900	116.900	113.453	113.453
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	105.300	105.300	0	104.900	104.900	97.361	97.361
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2.347.600</b>	<b>4.881.300</b>	<b>0</b>	<b>2.139.500</b>	<b>4.842.200</b>	<b>2.100.742</b>	<b>4.758.929</b>

## Gesamtplan 2016

### 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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	800	80.100	0	700	74.600	965	77.270
3320	Musikpflege	0	18.900	0	0	17.500	0	13.873
3330	Musikschule Neckargemünd	22.700	140.300	0	22.000	141.200	21.437	139.329
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.100	137.000	0	1.500	153.800	6.369	130.247
3500	Volkshochschule	0	50.900	0	0	52.000	0	46.263
3520	Bücherei	2.000	49.000	0	2.000	50.400	1.858	47.358
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>27.600</b>	<b>476.200</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>489.500</b>	<b>30.628</b>	<b>454.338</b>

## Gesamtplan 2016

### 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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	68.900	0	0	74.800	0	56.365
4600	Jugendarbeit	500	61.400	0	500	63.200	419	54.108
4640	Kindergarten Dilsberg	0	58.800	0	0	77.800	0	64.928
4641	Kindergarten Waldhilsbach	138.800	476.000	0	133.300	452.900	144.629	418.711
4642	Kindergarten Feuertor	129.000	311.600	0	121.600	303.700	130.093	305.637
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	355.700	896.500	0	332.800	816.900	371.070	836.564
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	23.800	132.500	0	23.800	138.700	23.730	136.303
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	1.001.000	2.082.600	0	960.000	2.022.200	1.026.159	1.966.360
4646	Kleinkindbetreuung	7.000	42.300	0	7.000	34.100	6.995	32.214
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	19.500	0	10.700	23.600	7.613	12.812
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.665.800</b>	<b>4.150.100</b>	<b>0</b>	<b>1.589.700</b>	<b>4.007.900</b>	<b>1.710.708</b>	<b>3.884.002</b>

## Gesamtplan 2016

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

#### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	5.500	0	0	4.500	0	3.484
5472	Ungezieferbekämpfung	0	5.000	0	0	6.000	0	2.021
5500	Förderung des Sports	0	430.500	0	0	431.300	0	398.199
5610	Kirchberghalle Mückenloch	96.600	96.600	0	93.100	93.100	82.033	82.033
5620	Sportplätze und Stadion	5.000	196.800	0	5.000	205.200	24.635	267.309
5710	Freibad	182.600	848.800	0	182.500	815.500	182.283	823.644
5800	Park- und Gartenanlagen	0	404.700	0	100	344.000	1.254	385.290
5820	Kinderspielplätze	1.600	101.000	0	3.100	134.300	4.491	89.717
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.500	14.200	0	19.500	17.900	17.231	11.376
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>305.300</b>	<b>2.103.100</b>	<b>0</b>	<b>303.300</b>	<b>2.051.800</b>	<b>311.926</b>	<b>2.063.073</b>

## Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	187.700	835.900	0	176.900	762.100	171.426	687.146
6100	Städteplanung, Bauordnung	1.500	45.000	0	1.500	45.000	2.607	26.695
6120	Vermessung	0	2.000	0	0	2.000	0	1.955
6300	Gemeindestraßen	70.900	1.533.400	0	62.000	1.531.700	63.414	1.513.553
6301	Fähre Mückenloch	24.800	63.700	0	22.000	76.500	17.511	45.797
6700	Straßenbeleuchtung	600	502.300	0	600	579.400	1.104	256.885
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	250.800	0	0	355.200	0	212.457
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	43.100	56.500	0	40.000	27.100	25.578	25.396
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	77.700	0	1.500	80.400	1.253	56.318
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>330.100</b>	<b>3.367.300</b>	<b>0</b>	<b>304.500</b>	<b>3.459.400</b>	<b>282.892</b>	<b>2.826.202</b>

## Gesamtplan 2016

### 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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	597.800	565.800	0	597.100	560.300	513.028	481.168
7011	Kläranlagen - Dezentral	2.100	10.500	0	2.100	10.400	1.184	10.711
7050	Kanalisation	2.103.900	2.104.400	0	2.111.000	2.075.000	1.918.658	2.040.941
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	17.300	0	0	18.100	0	16.167
7300	Märkte	24.600	79.800	0	24.600	48.000	11.534	67.633
7310	Bohrermarkt	8.700	63.600	0	8.700	63.700	8.732	63.121
7311	Menzerparkfest	0	19.000	0	0	13.000	0	0
7510	Friedhöfe	211.000	483.700	0	237.300	444.500	293.438	492.787
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	4.000	0	0	12.500	0	1.868
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	9.000	200	0	9.000	200	9.775	5
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	12.100	0	0	11.300	240	9.375
7700	Fuhrpark	265.600	265.600	0	284.200	284.200	266.201	266.201
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.525.800	1.525.800	0	1.406.100	1.406.100	1.235.928	1.235.928
7830	Wirtschaftswege	0	32.800	0	0	35.100	0	33.641
7900	Fremdenverkehr	400	133.400	0	16.000	100.100	370	95.785
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	19.400	0	0	13.500	0	35.404
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.000	148.800	0	0	189.400	627	82.767
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	105.200	368.400	0	45.300	364.800	37.883	196.904
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>4.862.100</b>	<b>5.854.600</b>	<b>0</b>	<b>4.741.400</b>	<b>5.650.200</b>	<b>4.297.598</b>	<b>5.130.405</b>

## Gesamtplan 2016

### 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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	335.000	80.000	0	335.000	0	356.686	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	52.800	13.500	0	49.800	12.200	57.883	0
8550	Stadtwald	328.500	985.800	0	337.700	957.100	506.904	944.440
8700	Parkdeck Waltscher Platz	16.600	54.300	0	16.600	53.800	13.379	52.742
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	8.900	40.600	0	9.900	40.400	7.807	40.684
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	357.500	524.900	0	326.500	731.300	337.985	468.428
8830	Sonstiges Grundvermögen	12.100	248.300	0	12.100	234.800	12.083	226.963
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.383	1.400
8910	Hanna Weis Stiftung	18.000	50.000	0	22.000	50.000	53.097	15.479
8950	Allgemeines Sondervermögen	200	200	0	900	900	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.134.600</b>	<b>2.002.600</b>	<b>0</b>	<b>1.115.500</b>	<b>2.085.500</b>	<b>1.351.206</b>	<b>1.750.135</b>



## Gesamtplan 2016

### 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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	18.367.200	9.333.200	0	18.032.200	9.057.800	19.550.719	8.171.990
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.737.100	1.042.700	0	8.065.100	1.098.700	7.236.447	4.441.596
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>26.104.300</b>	<b>10.375.900</b>	<b>0</b>	<b>26.097.300</b>	<b>10.156.500</b>	<b>26.787.166</b>	<b>12.613.586</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>37.947.500</b>	<b>37.947.500</b>	<b>0</b>	<b>37.428.500</b>	<b>37.428.500</b>	<b>38.044.737</b>	<b>38.044.737</b>

## Gesamtplan 2016

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

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	965.100	3.616.900	0	913.100	3.640.600	947.870	3.427.822
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	205.000	1.119.500	0	198.000	1.044.900	224.002	1.136.246
2	Schulen	2.347.600	4.881.300	0	2.139.500	4.842.200	2.100.742	4.758.929
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	27.600	476.200	0	26.200	489.500	30.628	454.338
4	Soziale Sicherung	1.665.800	4.150.100	0	1.589.700	4.007.900	1.710.708	3.884.002
5	Gesundheit, Sport, Erholung	305.300	2.103.100	0	303.300	2.051.800	311.926	2.063.073
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	330.100	3.367.300	0	304.500	3.459.400	282.892	2.826.202
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.862.100	5.854.600	0	4.741.400	5.650.200	4.297.598	5.130.405
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.134.600	2.002.600	0	1.115.500	2.085.500	1.351.206	1.750.135
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.104.300	10.375.900	0	26.097.300	10.156.500	26.787.166	12.613.586
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>37.947.500</b>	<b>37.947.500</b>	<b>0</b>	<b>37.428.500</b>	<b>37.428.500</b>	<b>38.044.737</b>	<b>38.044.737</b>

# **Gesamtplan Vermögenshaushalt**

## Gesamtplan 2016

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

#### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	2.000	0	50
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	0	3.500	0	0	50.000	0	0
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	0	2.000	0	0	2.800	0	3.275
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	0	2.600	0	0	1.500	0	8.281
0220	Personalamt	0	500	0	0	0	0	1.772
0500	Standesamt	0	500	0	0	0	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	0	102.000	0	0	40.000	0	16.251
0610	Datenverarbeitung	0	13.500	0	0	11.000	0	45.999
0620	Archiv	0	5.000	0	0	50.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>129.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.300</b>	<b>0</b>	<b>75.628</b>

## Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1310	Feuerwehr	47.500	95.000	0	59.000	323.200	8.862	356.972
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>47.500</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>323.200</b>	<b>8.862</b>	<b>356.972</b>

## Gesamtplan 2016

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

#### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	0	5.300	0	0	4.800	0	24.442
2111	Grundschule Waldhilsbach	0	1.500	0	0	800	0	847
2112	Grundschule Neckargemünd	69.000	235.000	0	69.000	370.000	0	34.449
2180	Grundschulförderklassen	0	5.200	0	0	4.600	0	0
2210	Realschule	180.000	43.500	0	180.000	17.500	769	33.242
2310	Max-Born-Gymnasium	220.000	31.600	0	220.000	16.500	940	14.096
2700	Erich-Kästner-Schule	135.000	207.500	0	0	181.000	0	182.928
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	0	9.000	0	0	5.000	0	10.213
2921	Münzenbachhalle	1.600	7.300	0	0	5.000	0	0
2922	Banngartenhalle	0	54.500	0	43.000	255.000	79.750	412.713
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	0	2.000	0	0	1.000	0	3.667
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	0	2.000	0	0	30.000	0	4.960
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>605.600</b>	<b>604.400</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>	<b>891.200</b>	<b>81.459</b>	<b>721.557</b>

## Gesamtplan 2016

### 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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	3.000	0	6.894
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	4.800	4.800
3520	Bücherei	0	0	0	0	5.000	0	4.814
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	4.000	0	0	4.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>4.800</b>	<b>16.508</b>

## Gesamtplan 2016

### 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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4600	Jugendarbeit	0	1.500	0	0	1.800	0	0
4640	Kindergarten Dilsberg	0	52.100	0	0	12.000	0	0
4641	Kindergarten Waldhilsbach	0	3.900	0	0	6.000	0	19.331
4642	Kindergarten Feuertor	0	10.100	0	0	15.000	0	8.551
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	0	3.500	0	0	1.000	0	847
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	0	0	0	0	0	0	1.785
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	0	91.500	0	0	55.300	0	0
4646	Kleinkindbetreuung	0	1.000	0	0	1.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>0</b>	<b>163.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.100</b>	<b>0</b>	<b>30.514</b>



## Gesamtplan 2016

### 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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	0	0	0	5.000	0	7.000
5610	Kirchberghalle Mückenloch	0	1.000	0	0	20.000	0	34.953
5620	Sportplätze und Stadion	0	75.900	0	0	47.500	0	15.547
5710	Freibad	37.500	325.900	0	50.000	310.700	0	23.369
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	26.800	0	26.750
5820	Kinderspielplätze	0	30.000	0	0	17.000	0	28.387
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>37.500</b>	<b>432.800</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>427.000</b>	<b>0</b>	<b>136.006</b>

## Gesamtplan 2016

### 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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	500	0	0	1.000	0	966
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB	1.540.000	1.167.000	0	195.000	510.000	71.000	667.898
6300	Gemeindestraßen	0	56.500	0	129.100	154.000	649.209	563.290
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	32.000	0	25.000
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	8.000	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	90.000	0	0	30.700	0	31.351
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>0</b>	<b>324.100</b>	<b>727.700</b>	<b>720.209</b>	<b>1.288.504</b>

## Gesamtplan 2016

### 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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7010	Kläranlagen - Zentral	0	0	0	0	0	248	0
7050	Kanalisation	0	80.000	0	0	96.200	2.240	602.361
7230	Müldeponien, Erddeponien	143.000	183.000	0	33.000	50.000	62.300	25.407
7510	Friedhöfe	0	30.500	0	0	17.500	0	22.376
7700	Fuhrpark	0	150.000	0	0	68.000	600	91.770
7710	Bauhof / Gärtnerei	0	51.000	0	0	25.000	7.047	11.233
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	50.500	0	0	62.500	0	5.934
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	75.000	0	0	75.000	24.500	2.594
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>143.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>394.200</b>	<b>96.936</b>	<b>761.676</b>

## Gesamtplan 2016

### 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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Stadtwald	5.400	6.200	0	1.700	6.400	1.490	16.494
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.216.100	1.322.000	0	801.200	1.025.000	1.298	14.753
8830	Sonstiges Grundvermögen	120.000	220.000	0	202.500	40.000	11.280	25.715
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.341.500</b>	<b>1.548.200</b>	<b>0</b>	<b>1.005.400</b>	<b>1.071.400</b>	<b>14.068</b>	<b>56.962</b>

## Gesamtplan 2016

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

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.871.200	2.666.700	0	5.433.200	3.320.600	3.519.595	1.001.602
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>3.871.200</b>	<b>2.666.700</b>	<b>0</b>	<b>5.433.200</b>	<b>3.320.600</b>	<b>3.519.595</b>	<b>1.001.602</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>7.586.300</b>	<b>7.586.300</b>	<b>0</b>	<b>7.416.700</b>	<b>7.416.700</b>	<b>4.445.928</b>	<b>4.445.928</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>45.533.800</b>	<b>45.533.800</b>	<b>0</b>	<b>44.845.200</b>	<b>44.845.200</b>	<b>42.490.665</b>	<b>42.490.665</b>

## Gesamtplan 2016

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

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	129.600	0	0	157.300	0	75.628
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47.500	95.000	0	59.000	323.200	8.862	356.972
2	Schulen	605.600	604.400	0	512.000	891.200	81.459	721.557
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	4.000	0	0	12.000	4.800	16.508
4	Soziale Sicherung	0	163.600	0	0	92.100	0	30.514
5	Gesundheit, Sport, Erholung	37.500	432.800	0	50.000	427.000	0	136.006
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.540.000	1.322.000	0	324.100	727.700	720.209	1.288.504
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	143.000	620.000	0	33.000	394.200	96.936	761.676
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.341.500	1.548.200	0	1.005.400	1.071.400	14.068	56.962
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.871.200	2.666.700	0	5.433.200	3.320.600	3.519.595	1.001.602
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>7.586.300</b>	<b>7.586.300</b>	<b>0</b>	<b>7.416.700</b>	<b>7.416.700</b>	<b>4.445.928</b>	<b>4.445.928</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>45.533.800</b>	<b>45.533.800</b>	<b>0</b>	<b>44.845.200</b>	<b>44.845.200</b>	<b>42.490.665</b>	<b>42.490.665</b>

# **Gesamtplan Haushaltsquerschnitt**

## Gesamtplan 2016

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.279 Stand 2015

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	12.000	0	203.600	135.700	0	327.300
02	Hauptverwaltung	147.100	2.800	744.100	507.100	0	1.101.300
03	Finanzverwaltung	61.800	20.000	842.200	244.000	7.000	1.011.400
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	22.000	0	66.100	84.400	0	128.500
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	684.100	15.300	173.100	539.000	0	12.700
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	70.600	0	70.600
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>927.000</b>	<b>38.100</b>	<b>2.029.100</b>	<b>1.580.800</b>	<b>7.000</b>	<b>2.651.800</b>
	EUR je Einwohner	69,81	2,87	152,81	119,05	0,53	199,70
11	Öffentliche Ordnung	95.100	33.000	322.500	234.400	0	428.800
13	Feuerschutz	25.900	51.000	63.700	496.400	2.500	485.700
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>121.000</b>	<b>84.000</b>	<b>386.200</b>	<b>730.800</b>	<b>2.500</b>	<b>914.500</b>
	EUR je Einwohner	9,11	6,33	29,08	55,03	0,19	68,87
20	Schulverwaltung	0	0	44.900	200	0	45.100
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	7.800	9.900	104.600	508.800	0	595.700
22	Realschulen	426.800	16.600	32.100	1.142.400	0	731.100
23	Gymnasien	616.200	19.400	47.300	1.457.200	0	868.900
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	138.000	11.100	16.400	163.600	0	30.900
29	Sonstiges	1.030.600	71.200	576.200	787.600	0	262.000
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2.219.400</b>	<b>128.200</b>	<b>821.500</b>	<b>4.059.800</b>	<b>0</b>	<b>2.533.700</b>
	EUR je Einwohner	167,14	9,65	61,86	305,73	0,00	190,81



## Gesamtplan 2016

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.279 Stand 2015

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	6.100	2.500	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	500	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	102.000	18.500	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>108.100</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	8,14	1,62	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	47.500	25.000	70.000	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>47.500</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	3,58	1,88	5,27	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	69.000	217.300	29.700	0
22	Realschulen	180.000	13.500	30.000	0
23	Gymnasien	220.000	16.500	15.100	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	135.000	200.000	7.500	0
29	Sonstiges	1.600	50.000	24.800	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>605.600</b>	<b>497.300</b>	<b>107.100</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	45,61	37,45	8,07	0,00

## Gesamtplan 2016

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.279 Stand 2015

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	400	400	41.300	38.800	0	79.300
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	22.700	0	35.100	45.600	78.500	136.500
34	Sonstige Kunstpflege	1.500	600	27.500	101.500	8.000	134.900
35	Volksbildung	2.000	0	45.900	54.000	0	97.900
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>26.600</b>	<b>1.000</b>	<b>149.800</b>	<b>239.900</b>	<b>86.500</b>	<b>448.600</b>
	EUR je Einwohner	2,00	0,08	11,28	18,07	6,51	33,78
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	67.300	1.600	0	68.900
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.617.700	38.100	1.286.700	825.000	1.950.000	2.405.900
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	10.000	0	0	5.000	14.500	9.500
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.627.700</b>	<b>38.100</b>	<b>1.354.000</b>	<b>831.600</b>	<b>1.964.500</b>	<b>2.484.300</b>
	EUR je Einwohner	122,58	2,87	101,97	62,63	147,94	187,08
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	5.000	5.500	10.500
55	Förderung des Sports	0	0	0	365.500	65.000	430.500
56	Eigene Sportstätten	99.600	2.000	44.200	249.200	0	191.800
57	Badeanstalten	157.000	25.600	212.500	636.300	0	666.200
58	Park- und Gartenanlagen	0	1.600	0	505.700	0	504.100
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	19.500	0	0	14.200	0	5.300-
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>276.100</b>	<b>29.200</b>	<b>256.700</b>	<b>1.775.900</b>	<b>70.500</b>	<b>1.797.800</b>
	EUR je Einwohner	20,79	2,20	19,33	133,74	5,31	135,39
60	Bauverwaltung	187.700	0	496.300	339.600	0	648.200

## Gesamtplan 2016

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.279 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	0	0	4.000	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,30	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	59.600	104.000	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>0</b>	<b>59.600</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	4,49	7,83	0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	68.000	8.900	0
57	Badeanstalten	37.500	300.000	25.900	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	30.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>37.500</b>	<b>368.000</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2,82	27,71	4,88	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	500	0

## Gesamtplan 2016

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.279 Stand 2015

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	48.400	47.300	0	1.568.400	28.700	1.501.400
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	600	0	0	753.100	0	752.500
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	40.000	3.100	0	56.500	0	13.400
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	0	0	42.700	35.000	76.200
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>279.700</b>	<b>50.400</b>	<b>496.300</b>	<b>2.807.300</b>	<b>63.700</b>	<b>3.037.200</b>
	EUR je Einwohner	21,06	3,80	37,37	211,41	4,80	228,72
70	Abwasserbeseitigung	2.403.600	300.200	0	1.899.000	781.700	23.100-
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	17.300	0	17.300
73	Märkte	33.300	0	9.100	153.300	0	129.100
75	Bestattungswesen	203.700	7.300	69.600	414.100	0	272.700
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.000	0	5.900	10.400	0	7.300
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.791.400	0	1.356.800	434.600	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	32.800	0	32.800
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	106.000	7.600	0	670.000	0	556.400
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>4.547.000</b>	<b>315.100</b>	<b>1.441.400</b>	<b>3.631.500</b>	<b>781.700</b>	<b>992.500</b>
	EUR je Einwohner	342,42	23,73	108,55	273,48	58,87	74,74
81	Versorgungsunternehmen	0	387.800	0	93.500	0	294.300-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	327.500	1.000	122.900	862.900	0	657.300

## Gesamtplan 2016

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.279 Stand 2015

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	1.540.000	445.000	722.000	0
63	Gemeindestraßen	0	55.000	1.500	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	8.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	65.000	25.000	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.540.000</b>	<b>565.000</b>	<b>757.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	115,97	42,55	57,01	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	62.000	18.000	0
72	Abfallbeseitigung	143.000	183.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	7.000	23.500	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	35.000	166.000	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	0	50.000	75.500	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>143.000</b>	<b>337.000</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	10,77	25,38	21,31	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	5.400	0	6.200	0

## Gesamtplan 2016

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.279 Stand 2015

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	14.000	11.500	0	94.900	0	69.400
88	Allgemeines Grundvermögen	325.600	44.000	0	773.200	0	403.600
89	Allgemeines Sondervermögen	0	23.200	0	5.000	50.200	32.000
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>667.100</b>	<b>467.500</b>	<b>122.900</b>	<b>1.829.500</b>	<b>50.200</b>	<b>868.000</b>
	EUR je Einwohner	50,24	35,21	9,26	137,77	3,78	65,37
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>10.691.600</b>	<b>1.151.600</b>	<b>7.057.900</b>	<b>17.487.100</b>	<b>3.026.600</b>	<b>15.728.400</b>
	EUR je Einwohner	805,15	86,72	531,51	1.316,90	227,92	1.184,46

## Gesamtplan 2016

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.279 Stand 2015

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	1.336.100	1.322.000	220.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.341.500</b>	<b>1.322.000</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	101,02	99,56	17,03	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>3.715.100</b>	<b>3.282.000</b>	<b>1.637.600</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	279,77	247,16	123,32	0,00

## Gesamtplan 2016

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.279 Stand 2015

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	18.367.200	0	9.333.200	9.034.000
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	7.737.100	1.042.700	6.694.400
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>18.367.200</b>	<b>7.737.100</b>	<b>10.375.900</b>	<b>15.728.400</b>
	EUR je Einwohner	1.383,18	582,66	781,38	1.184,46



## Gesamtplan 2016

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.279 Stand 2015

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	3.871.200	2.666.700
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>3.871.200</b>	<b>2.666.700</b>
	EUR je Einwohner	291,53	200,82



# **Gesamtplan Gruppierungsübersicht**

## Gesamtplan 2016

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 13.279 Stand 2015**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	12.000	0,90	0,03	11.000	12.202
001	Grundsteuer B	1.750.000	131,79	4,61	1.725.000	1.793.480
003	Gewerbsteuer	1.500.000	112,96	3,95	1.700.000	2.534.664
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.826.100	589,36	20,62	7.551.500	7.110.799
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.100	23,35	0,82	267.200	278.493
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	61.000	4,59	0,16	56.000	69.175
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	6.277.800	472,76	16,54	6.113.300	7.172.788
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienleistungsausgleichsgesetz	630.200	47,46	1,66	608.200	579.118
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>18.367.200</b>	<b>1.383,18</b>	<b>48,40</b>	<b>18.032.200</b>	<b>19.550.719</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	3.254.600	245,09	8,58	3.255.800	2.966.269
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	710.900	53,54	1,87	669.700	871.533
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	0	0,00	0,00	12.000	14.440
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.900	15,28	0,53	164.300	159.718
163	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden	36.000	2,71	0,09	39.000	31.801
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	35.493
165	von kommunalen Sonderrechnungen	22.700	1,71	0,06	22.000	21.437
168	von übrigen Bereichen	48.900	3,68	0,13	45.900	47.205
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	3.708.400	279,27	9,77	3.581.500	3.387.304
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	24.700	1,86	0,07	10.700	728
171	vom Land	2.589.700	195,02	6,82	2.342.000	2.464.970
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.800	6,24	0,22	22.000	17.511
178	von übrigen Breichen	10.000	0,75	0,03	25.700	34.000
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>10.691.600</b>	<b>805,15</b>	<b>28,17</b>	<b>10.190.600</b>	<b>10.052.407</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	26.300	1,98	0,07	31.700	41.675
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	380.000	28,62	1,00	380.000	409.664
26	Weitere Finanzeinnahmen	60.800	4,58	0,16	57.800	85.651
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.777.500	585,70	20,50	7.784.200	7.904.621
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	612.100	46,10	1,61	924.000	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32.000	2,41	0,08	28.000	0
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>8.888.700</b>	<b>669,38</b>	<b>23,42</b>	<b>9.205.700</b>	<b>8.441.611</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>37.947.500</b>	<b>2.857,71</b>	<b>100,00</b>	<b>37.428.500</b>	<b>38.044.737</b>

## Gesamtplan 2016

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 13.279 Stand 2015**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	3.297.282
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	42.314
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	689.200	51,90	9,08	1.875.200	0
311	Entnahme aus Sonderrücklage	32.000	2,41	0,42	28.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.100	0,08	0,01	1.200	1.298
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.900.400	218,42	38,23	1.408.200	30.987
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	633.948
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	135.000	10,17	1,78	0	0
361	vom Land	677.000	50,98	8,92	574.100	255.300
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.600	0,12	0,02	0	4.800
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	1.990.000	149,86	26,23	1.900.000	0
37*2	Umschuldungen	1.160.000	87,36	15,29	1.630.000	180.000
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>7.586.300</b>	<b>571,30</b>	<b>100,00</b>	<b>7.416.700</b>	<b>4.445.928</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>45.533.800</b>	<b>3.429,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44.845.200</b>	<b>42.490.665</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.100	4,22	0,15	56.100	73.835
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	5.235.600	394,28	13,80	5.002.000	4.718.538
42-43	Versorgung	820.100	61,76	2,16	794.400	807.311
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	893.500	67,29	2,35	839.300	800.968
45	Beihilfen und Unterstützungen	52.500	3,95	0,14	122.000	138.356
46	Personalnebenausgaben	100	0,01	0,00	300	4.625
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>7.057.900</b>	<b>531,51</b>	<b>18,60</b>	<b>6.814.100</b>	<b>6.543.633</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwan					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	2.080.500	156,68	5,48	2.395.200	1.660.482
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	136.000	10,24	0,36	132.200	129.094
53	Mieten und Pachten	86.000	6,48	0,23	86.700	61.565
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.531.700	115,35	4,04	1.475.900	1.294.278
55	Haltung von Fahrzeugen	205.700	15,49	0,54	220.100	185.561
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	144.900	10,91	0,38	145.400	141.864
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.349.900	101,66	3,56	1.302.500	1.253.636
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	478.800	36,06	1,26	403.200	317.669
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	5.700	0,43	0,02	5.900	8.204
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	236.000	17,77	0,62	177.700	161.116

## Gesamtplan 2016

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 13.279 Stand 2015**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
673	an Zweckverbände und dgl.	145.000	10,92	0,38	144.800	128.590
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	260.000	19,58	0,69	232.000	82.693
679	Innere Verrechnungen	3.708.400	279,27	9,77	3.581.500	3.387.304
68	Kalkulatorische Kosten	7.777.500	585,70	20,50	7.784.200	7.904.621
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>18.146.100</b>	<b>1.366,53</b>	<b>47,82</b>	<b>18.087.300</b>	<b>16.716.676</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	70.500	5,31	0,19	64.500	63.709
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	816.700	61,50	2,15	812.400	687.732
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	103.700	7,81	0,27	100.700	109.406
718	an übrigen Bereich	2.035.700	153,30	5,36	2.039.900	1.946.933
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>3.026.600</b>	<b>227,92</b>	<b>7,98</b>	<b>3.017.500</b>	<b>2.807.780</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	3.365
807	für Kredite von privaten Unternehmen	240.500	18,11	0,63	312.200	315.377
808	für Kredite vom übrigen Bereich	114.700	8,64	0,30	112.400	107.724
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	304.500	22,93	0,80	345.000	276.330
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	3.696.000	278,33	9,74	3.524.600	3.168.625
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.933.500	371,53	13,00	4.784.500	4.301.301
833	an Zweckverbände und dgl.	399.200	30,06	1,05	403.700	425.733
84	Weitere Finanzausgaben	28.500	2,15	0,08	27.200	38.597
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	3.297.282
861	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	42.314
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>9.716.900</b>	<b>731,75</b>	<b>25,61</b>	<b>9.509.600</b>	<b>11.976.648</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>37.947.500</b>	<b>2.857,71</b>	<b>100,00</b>	<b>37.428.500</b>	<b>38.044.737</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	612.100	46,10	8,07	924.000	0
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	32.000	2,41	0,42	28.000	0
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	0	0,00	0,00	0	46.574
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	42.314
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	25.000	1,88	0,33	84.500	21.405
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	947.500	71,35	12,49	948.000	25.715
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	494.600	37,25	6,52	699.400	815.365
94-96	Baumaßnahmen	3.282.000	247,16	43,26	2.224.900	2.574.841

**Gesamtplan 2016**

**3. Gruppierungsübersicht**

**Einwohner: 13.279 Stand 2015**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	12.143
977	von privaten Unternehmen	841.000	63,33	11,09	738.600	718.423
97*2	Umschuldungen	1.181.600	88,98	15,58	1.630.000	182.148
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	75.000	5,65	0,99	75.000	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	5.000	7.000
988	an übrige Bereiche	95.500	7,19	1,26	59.300	0
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>7.586.300</b>	<b>571,30</b>	<b>100,00</b>	<b>7.416.700</b>	<b>4.445.928</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>45.533.800</b>	<b>3.429,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44.845.200</b>	<b>42.490.665</b>

## Gesamtplan 2016

### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	45.534
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.871
<b>3. Differenz</b>	<b>41.663</b>
4. Gesamtausgaben	45.534
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.023
<b>6. Differenz</b>	<b>43.511</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>1.849-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	721
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
<b>9.3 Differenz</b>	<b>721</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.150
10.2 Tilgung von Krediten	2.023
<b>10.3 Differenz</b>	<b>1.127</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3 Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>1.849</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	1.990
13.2 Tilgung	841
<b>13.3 Saldo</b>	<b>1.149</b>



# **Verwaltungshaushalt Einzelpläne**

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

# 0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0010</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	1.170	100
169000	Innere Verrechnungen		11.000	11.300	11.164	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>12.334</b>	
<b>1.0010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	203.600	210.400	199.041	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	868	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.900	1.900	1.802	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	5.000	6.679	600
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		15.000	15.000	12.196	100
582000	Partnerschaften		43.800	30.000	12.946	100
583000	Ehrungen, Jubiläen		2.500	2.500	1.679	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	4.467	100
650000	Bürobedarf		600	600	381	100
651000	Bücher und Zeitschriften		1.200	1.100	1.345	100
652000	Portokosten		300	300	333	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.600	2.300	1.745	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	199	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		5.000	5.000	4.772	100
660000	Verfüungsmittel		6.000	6.000	2.797	200
679000	Innere Verrechnungen		40.700	39.000	44.148	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		100	400	75	200
680000	Abschreibungen		7.000	6.600	7.665	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.300	1.462	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>339.300</b>	<b>331.400</b>	<b>304.601</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>12.334</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>327.300</b>	<b>319.100</b>	<b>292.268</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
582000	Partnerstädte: - Evian (Frankreich) - Jindrichuv Hradec (Tschechien) 2016: 20-jähriges Jubiläum - Missoula (USA) Partnerschaften: - Romeno (Italien) - Waltsh (Tschechien) incl. Schüleraustausch in Partnerstädte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>339.300</b>	<b>331.400</b>	<b>304.601</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>12.334</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	175	100
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	605	100
169000	Innere Verrechnungen		31.500	28.600	31.243	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>31.700</b>	<b>28.800</b>	<b>32.023</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	459.300	478.600	460.750	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	800	638	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		79.500	77.000	76.013	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	3.380	600
650000	Bürobedarf		1.500	1.600	1.747	100
651000	Bücher und Zeitschriften		3.000	3.000	3.445	100
652000	Portokosten		1.000	1.200	975	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.300	1.000	1.268	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		15.000	15.000	15.590	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.500	1.500	1.656	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		30.000	20.000	9.302	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.000	4.000	3.287	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		16.000	16.000	14.491	100
679000	Innere Verrechnungen		118.800	114.500	119.350	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.100	3.200	919	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		200	400	179	200
680000	Abschreibungen		4.600	3.300	3.395	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	500	571	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>743.200</b>	<b>745.600</b>	<b>716.956</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>31.700</b>	<b>28.800</b>	<b>32.023</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>711.500</b>	<b>716.800</b>	<b>684.933</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	Erweiterung Rechtsschutzversicherung mit Wohnungs- und Grundstücksrechtsschutz sowie Verkehrsrechtsschutz					
653000	Amtsblatt (amtlicher Teil des "Neckarbote") Stellenausschreibungen					
661000	Incl. Mitgliedsbeitrag für Orchesterschule Neckartal e.V.					

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

# 0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0201</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		700	500	715	201
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	50	201
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	32	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	200	144	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>900</b>	<b>700</b>	<b>942</b>	
<b>1.0201</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	57.600	59.300	59.481	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.000	332	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	621	201
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.500	3.500	3.079	600
543000	Reinigungskosten		500	500	326	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.600	5.600	5.611	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		11.000	8.100	6.407	201
650000	Bürobedarf		500	300	705	201
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	53	201
652000	Portokosten		200	100	159	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	900	559	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	16	201
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	215	201
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		700	2.000	588	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		200	300	213	200
680000	Abschreibungen		2.500	3.100	3.037	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	400	491	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>95.500</b>	<b>95.800</b>	<b>81.891</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>900</b>	<b>700</b>	<b>942</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>94.600</b>	<b>95.100</b>	<b>80.950</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
500000	Toilettensanierung, Malerarbeiten, Leuchtmittelaustausch					
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			
	2.070 Einwohner X 4,15 EUR		8.591			
	Abrechnung 2014		<u>4.468</u>			
			14.559			

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Waldhilsbach**

**0202**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0202</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	2.901	202
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	50	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.600	2.300	2.271	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.700</b>	<b>5.400</b>	<b>5.222</b>	
<b>1.0202</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	51.800	50.600	46.510	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	380	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		400	500	0	202
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.700	2.700	854	600
543000	Reinigungskosten		500	500	311	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.900	3.800	3.727	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.000	7.600	5.005	202
650000	Bürobedarf		200	200	175	202
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	202
652000	Portokosten		200	200	159	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.100	800	676	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	0	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	296	202
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		500	500	423	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		700	3.000	604	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		200	600	238	200
680000	Abschreibungen		11.500	20.100	20.452	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.700	12.700	13.303	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>97.000</b>	<b>109.400</b>	<b>93.113</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.700</b>	<b>5.400</b>	<b>5.222</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>91.300</b>	<b>104.000</b>	<b>87.892</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
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			
	1.283 Einwohner X 4,15 EUR		5.325			
	Abrechnung 2014		<u>1.589</u>			
			8.414			

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Mückenloch**

**0203**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0203</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	996	203
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	247	203
159000	Vermischte Einnahmen		200	400	230	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.473</b>	
<b>1.0203</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	56.700	58.200	53.665	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	7.212	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	795	203
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	4.760	600
543000	Reinigungskosten		400	400	163	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.500	3.500	3.410	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		7.300	6.000	2.232	203
650000	Bürobedarf		300	300	114	203
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	51	203
652000	Portokosten		200	200	159	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	900	931	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	7	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	224	203
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		6.300	5.400	5.083	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.100	1.500	1.079	200
680000	Abschreibungen		7.000	6.200	6.267	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.600	7.600	7.794	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>102.600</b>	<b>101.200</b>	<b>93.945</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.473</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>101.200</b>	<b>99.600</b>	<b>92.472</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
1.184 Einwohner X 4,15 EUR	4.914
Abrechnung 2014	<u>3.488</u>
	9.902

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd

# 0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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.		89.100	85.300	68.546	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>89.100</b>	<b>85.300</b>	<b>68.546</b>	
<b>1.0209</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		59.300	63.900	46.913	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>59.300</b>	<b>63.900</b>	<b>46.913</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>89.100</b>	<b>85.300</b>	<b>68.546</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>29.800</b>	<b>21.400</b>	<b>21.633</b>	

Erläuterungen

162000 Kostenersatz des Gemeindeverwaltungsverbandes

672000 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

# 0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnungen		21.100	22.000	21.012	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>21.100</b>	<b>22.000</b>	<b>21.012</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	118.700	128.300	129.874	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	0	532	110
650000	Bürobedarf		900	900	860	110
651000	Bücher und Zeitschriften		1.400	1.000	1.640	110
652000	Portokosten		800	700	804	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	400	216	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		600	800	411	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	2.830	110
679000	Innere Verrechnungen		28.700	27.700	28.731	200
680000	Abschreibungen		200	0	29	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	0	16	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>153.600</b>	<b>160.800</b>	<b>165.942</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>21.100</b>	<b>22.000</b>	<b>21.012</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>132.500</b>	<b>138.800</b>	<b>144.930</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>1.251.200</b>	<b>1.276.700</b>	<b>1.198.761</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>149.900</b>	<b>143.800</b>	<b>129.217</b>	



## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	662	200
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	4.185	110
169000	Innere Verrechnungen		47.300	48.000	46.976	200
261000	Säumniszuschläge und dgl.		20.000	20.000	24.699	200
261200	Nachzahlungszinsen		0	0	21.803	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>67.800</b>	<b>68.500</b>	<b>98.325</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	422.900	460.000	429.321	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	236	200
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	694	200
651000	Bücher und Zeitschriften		4.000	4.000	4.184	200
652000	Portokosten		5.000	5.000	3.733	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	600	416	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	165	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		10.000	11.500	26.095	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.800	1.800	1.246	200
679000	Innere Verrechnungen		118.600	112.200	120.224	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		200	1.200	182	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	100	41	200
680000	Abschreibungen		1.100	1.100	1.055	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	500	463	200
718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		7.000	7.500	6.927	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		25.000	25.000	38.597	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>601.400</b>	<b>635.000</b>	<b>633.578</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>67.800</b>	<b>68.500</b>	<b>98.325</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>533.600</b>	<b>566.500</b>	<b>535.253</b>	

### Erläuterungen

261200 Zinsen bei Nachzahlungen der Gewerbesteuer an die Stadt

655000 Steuerberatungskosten

842000 z. B. Zinsen für Gewerbesteuererstattungen

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement**

**0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnungen		14.000	14.400	13.871	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>14.000</b>	<b>14.400</b>	<b>13.871</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	419.300	474.600	361.124	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		0	300	46	600
650000	Bürobedarf		0	600	492	600
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	203	600
652000	Portokosten		700	700	795	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	600	568	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.500	1.000	1.379	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	5.000	0	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	894	600
679000	Innere Verrechnungen		65.600	63.400	64.052	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	500	0	200
680000	Abschreibungen		200	200	186	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	53	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>491.800</b>	<b>548.500</b>	<b>429.793</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>14.000</b>	<b>14.400</b>	<b>13.871</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>477.800</b>	<b>534.100</b>	<b>415.922</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Gutachten					
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>1.093.200</b>	<b>1.183.500</b>	<b>1.063.371</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>81.800</b>	<b>82.900</b>	<b>112.196</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0500 Standesamt**

**0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	16.881	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.881</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	66.100	65.200	55.098	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	200	73	400
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.500	518	400
650000	Bürobedarf		700	700	512	400
651000	Bücher und Zeitschriften		600	600	413	400
652000	Portokosten		800	700	795	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	400	293	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	300	82	400
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	747	400
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		5.500	5.500	5.265	200
679000	Innere Verrechnungen		31.200	29.800	32.777	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		300	0	0	200
680000	Abschreibungen		800	800	765	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	216	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>109.600</b>	<b>106.900</b>	<b>97.554</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.881</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>97.600</b>	<b>94.900</b>	<b>80.673</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
673000	Standesamtswesensoftware Autista		3.200			
	Elektronisches Personenstandsregister		<u>2.300</u>			
			5.500			

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Wahlen**

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		10.000	0	9.696	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.696</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		35.000	0	17.452	300
650000	Bürobedarf		500	0	0	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	0	147	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	0	0	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		1.000	1.000	937	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.100	0	2.326	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	0	256	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>40.900</b>	<b>1.000</b>	<b>21.118</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.696</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.900</b>	<b>1.000</b>	<b>11.422</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Bürgermeister- und Landtagswahl 2016					
673000	Jährliche Kosten des Wahlverfahrens					
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>150.500</b>	<b>107.900</b>	<b>118.672</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>22.000</b>	<b>12.000</b>	<b>26.577</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

# 0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		45.000	36.100	3.487	600
140100	Miete Stellplätze		1.300	700	288	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	316	200
169000	Innere Verrechnungen		283.400	263.800	326.295	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		15.300	15.300	15.300	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>345.000</b>	<b>315.900</b>	<b>345.686</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	34.500	28.200	28.628	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		22.000	13.500	45.888	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		600	600	58	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		59.900	59.900	50.234	600
543000	Reinigungskosten		12.000	8.000	4.754	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.200	2.100	2.128	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	100	99	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	995	100
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		17.500	11.000	14.239	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		4.400	600	4.370	200
680000	Abschreibungen		81.200	80.000	80.070	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		110.300	111.900	114.224	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>345.000</b>	<b>315.900</b>	<b>345.686</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>345.000</b>	<b>315.900</b>	<b>345.686</b>	

### Erläuterungen

140100	9 Stellplätze
500000	Wartungen, Fassadenreparatur
543000	Bodenreinigung
546000	Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung
652100	Einbruch- und Brandmeldeanlage

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung**

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.883	200
169000	Innere Verrechnungen		354.300	346.100	319.972	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>354.300</b>	<b>346.100</b>	<b>321.855</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	134.400	125.100	118.710	
500000	Netzwerkverkabelung EDV		3.000	3.000	3.530	200
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		3.000	3.000	5.973	200
531000	Mieten und Pachten		50.000	50.000	38.980	200
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		15.000	18.000	16.992	200
650000	Bürobedarf		100	100	50	200
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	108	200
652000	Portokosten		100	100	498	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		8.500	6.000	3.765	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	487	200
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		94.500	94.500	83.866	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	0	8	200
680000	Abschreibungen		42.400	41.600	43.950	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.300	3.700	4.937	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>354.300</b>	<b>346.100</b>	<b>321.855</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>354.300</b>	<b>346.100</b>	<b>321.855</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
520000	Toner für Arbeitsplatzdrucker im gesamten Rathaus		1.000			
	Austausch von Arbeitsplatzdruckern					
	(bei Ende Lebenszyklus)		1.000			
	Lfd. Bedarf		<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, etc.					
652100	U.a. Dezentrale Netzöffnung		4.500			
	Umstellung auf IP-Telefonie					
673000	Umlagen und Leistungsentgelte an die KIVBF					

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0620 Archiv**

**0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	6	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	4.200	3.900	6.142	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	3.067	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		500	1.000	2.495	600
543000	Reinigungskosten		100	100	0	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	0	100
650000	Bürobedarf		100	100	117	100
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	100
652000	Portokosten		100	100	80	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	200	73	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	0	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.500	400	2.020	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	100	233	200
680000	Abschreibungen		600	900	901	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	200	156	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>12.800</b>	<b>10.900</b>	<b>15.283</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.700</b>	<b>10.800</b>	<b>15.277</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>			<b>712.100</b>	<b>672.900</b>	<b>682.823</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>			<b>699.400</b>	<b>662.100</b>	<b>667.546</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

**0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.500	5.500	4.844	110
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		35.000	40.000	27.007	110
564000	Sicherheitstechn. und Arbeitsmed. Dienst		22.000	20.000	21.424	110
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	0	178	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>62.700</b>	<b>65.500</b>	<b>53.453</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.700</b>	<b>65.500</b>	<b>53.453</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
564000	Zunahme an Pflichtuntersuchungen (Bauhof, Gärtnerei, Erzieherbereich, Schwimmbad)					



**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0810 Personalrat**

**0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		400	200	372	810
650000	Bürobedarf		100	0	0	810
651000	Bücher und Zeitschriften		300	0	45	810
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		6.900	2.500	5.571	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	0	151	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>7.900</b>	<b>2.700</b>	<b>6.139</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.900</b>	<b>2.700</b>	<b>6.139</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Jubiläen u.a.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>70.600</b>	<b>68.200</b>	<b>59.593</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>3.616.900</b>	<b>3.640.600</b>	<b>3.427.822</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>965.100</b>	<b>913.100</b>	<b>947.870</b>	
	<b>Zuschussbedarf 0</b>		<b>2.651.800</b>	<b>2.727.500</b>	<b>2.479.952</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung**

**1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		90.000	90.000	85.935	300
100100	Jahresfischereischeine		2.000	2.000	3.002	300
140000	Fischereipacht		100	100	22	300
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	2.047	300
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	2.435	110
260000	Bußgelder		33.000	33.000	34.207	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>127.648</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	309.800	304.700	328.344	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	300
560000	Dienstkleidung Gemeindevollzugsdienst		600	600	89	300
638000	Kosten Reisepässe und Personalausweise		60.000	60.000	55.423	300
638100	Unterbringung von Fundtieren		7.500	7.500	6.581	300
650000	Bürobedarf		1.500	1.700	471	300
651000	Bücher und Zeitschriften		700	500	965	300
652000	Portokosten		800	800	795	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	900	835	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.800	1.800	1.931	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.216	300
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	1.757	300
671000	Erstattung Verw. u .Betr.aufwand an Land		5.000	5.000	7.299	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		39.700	39.700	34.692	200
679000	Innere Verrechnungen		94.300	91.000	93.859	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.400	0	1.929	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.000	0	979	200
680000	Abschreibungen		200	1.700	1.660	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	133	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>533.100</b>	<b>522.500</b>	<b>539.957</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>127.648</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>407.500</b>	<b>396.900</b>	<b>412.309</b>	

Erläuterungen

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

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1140      Grundbucheinsichtsstelle**

**1140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1140</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Unbegl. Grundbuchabschriften (ohne MwSt)		1.500	800	1.720	600
100001	Unterschriftsbeglaubigungen (mit MwSt)		1.000	1.800	561	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.281</b>	
<b>1.1140</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	12.700	12.600	12.512	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	600
650000	Bürobedarf		200	200	0	600
652000	Portokosten		400	400	398	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	100	63	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	0	0	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	0	600
671000	Erstattung Verw. u .Betr.aufwand an Land		700	900	905	600
679000	Innere Verrechnungen		6.400	6.200	7.505	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	700	0	200
680000	Abschreibungen		1.800	1.800	1.736	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	500	539	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>23.800</b>	<b>24.000</b>	<b>23.657</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.281</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.300</b>	<b>21.400</b>	<b>21.376</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
671000	Abführung Anteil Grundbuchabschriften					
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>556.900</b>	<b>546.500</b>	<b>563.614</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>128.100</b>	<b>128.200</b>	<b>129.929</b>	

# Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

# 1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1310</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		10.000	1.500	25.738	310
170000	Zuweisungen vom Bund		700	700	728	200
171000	Zuweisungen vom Land		13.000	13.000	13.005	200
171100	Sonderförderung Jugendfeuerwehr		2.200	2.400	2.412	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		51.000	52.200	52.190	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>76.900</b>	<b>69.800</b>	<b>94.072</b>	
<b>1.1310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	63.700	69.300	67.973	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		25.000	8.000	10.914	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	22.800	20.000	20.026	310
522000	Alarmierungseinrichtung	UE	2.500	4.500	3.608	310
523000	Löscheinsatz Feuerwehr	UE	2.000	2.000	3.674	310
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		29.600	29.600	31.604	600
543000	Reinigungskosten		1.000	1.000	563	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	UE	15.000	15.000	15.373	310
550000	Fahrzeughaltung / Geräterwartung	UE	37.200	35.600	36.064	310
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	UE	35.000	35.000	51.614	310
560100	Besondere Aufwendungen Jugendfeuerwehr	UE	2.000	1.800	1.779	310
560200	Einsatzentschädigung Feuerwehrleute	UE	6.000	6.000	6.184	310
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	UE	24.800	23.000	15.313	310
650000	Bürobedarf	UE	200	200	338	310
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.000	22.305	310
652000	Portokosten	UE	200	100	233	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	3.500	3.000	2.559	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	280	310
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	300	1.654	310
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		87.100	41.700	70.696	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		3.400	1.100	3.425	200
680000	Abschreibungen		146.600	144.100	149.308	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50.700	53.100	54.646	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	UE	2.500	2.500	2.500	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>562.600</b>	<b>498.400</b>	<b>572.631</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>76.900</b>	<b>69.800</b>	<b>94.072</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>485.700</b>	<b>428.600</b>	<b>478.559</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Feuerwehreinsätze u.a.					
400000	Feuerwehr-Entschädigungssatzung, Fahrzeugwart					
500000	Brandschutzmängel beheben					
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: 2012: 160.000, 2013: 160.000 EUR, 2014: 160.000 EUR, 2015: 150.000 EUR, 2016: 150.000 EUR						
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>562.600</b>	<b>498.400</b>	<b>572.631</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>76.900</b>	<b>69.800</b>	<b>94.072</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310      Feuerwehr**

**1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>1.119.500</b>	<b>1.044.900</b>	<b>1.136.246</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>205.000</b>	<b>198.000</b>	<b>224.002</b>
<b>Zuschussbedarf 1</b>	<b>914.500</b>	<b>846.900</b>	<b>912.244</b>

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	44.900	15.700	30.488	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	100	124	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>45.100</b>	<b>15.800</b>	<b>30.613</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.100</b>	<b>15.800</b>	<b>30.613</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>45.100</b>	<b>15.800</b>	<b>30.613</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan **2** Schulen  
 Unterabschnitt **2110** Grundschule Dilsberg-Mückenloch

# 2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	100	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		200	200	200	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.400	1.900	2.753	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>3.053</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	33.500	38.400	39.772	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		20.500	25.000	19.639	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	1.000	1.000	902	540
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		20.000	20.000	18.061	600
543000	Reinigungskosten		2.000	2.000	1.709	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.000	5.200	4.655	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	5.600	6.100	7.131	540
592000	Lernmittel	UE	1.400	1.400	103-	540
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	200	200	24	540
650000	Bürobedarf	UE	500	500	1.348	540
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	200	131	540
652000	Portokosten	UE	300	300	245	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.200	900	802	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	0	8	540
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	200	606	540
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		200	200	0	500
679000	Innere Verrechnungen		25.800	29.100	28.243	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		35.700	6.700	28.966	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		5.200	2.100	5.209	200
680000	Abschreibungen		28.500	28.100	29.161	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.400	26.100	27.094	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>212.500</b>	<b>193.700</b>	<b>213.605</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>3.053</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>210.800</b>	<b>191.500</b>	<b>210.552</b>	

### Erläuterungen

500000 Wartungen, Bodenbeläge in 2 Klassenzimmern tauschen

Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge  
 (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)

90 Grundschüler X 656,00 EUR (1/2) 59.040  
 hieraus 18 % 10.628

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2111 Grundschule Waldhilsbach**

**2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		800	800	400	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.400	3.700	3.681	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.081</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	10.900	10.500	9.856	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	5.000	5.218	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	300	500	183	550
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.000	3.095	600
543000	Reinigungskosten		400	500	41	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.100	2.000	2.071	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	1.100	1.000	1.335	550
592000	Lernmittel	UE	700	800	696	550
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	100	100	0	550
650000	Bürobedarf	UE	100	100	100	550
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	200	0	550
652000	Portokosten	UE	300	300	216	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.400	1.100	1.071	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	300	192	550
679000	Innere Verrechnungen		14.100	14.000	12.936	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		3.600	800	2.914	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		400	200	409	200
680000	Abschreibungen		5.600	5.600	5.610	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.700	1.800	1.817	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>63.300</b>	<b>54.800</b>	<b>47.761</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.081</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>59.000</b>	<b>50.200</b>	<b>43.680</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Bodenbelag aufarbeiten					
520000	Reparatur Klavier					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	38 Grundschüler X 656,00 EUR (1/2)		24.928			
	hieraus 18 %		4.488			



**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2112 Grundschule Neckargemünd**

**2112**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2112</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	861	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		2.400	2.000	0	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.100	5.100	5.055	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.000</b>	<b>7.600</b>	<b>5.916</b>	
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	60.200	87.400	92.321	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	28.000	37.044	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	3.000	3.100	3.571	530
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		36.000	36.000	32.205	600
543000	Reinigungskosten		30.000	16.000	12.562	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		13.100	13.100	12.415	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	13.000	13.000	12.999	530
592000	Lernmittel	UE	10.900	11.000	10.814	530
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	1.000	11.000	422	530
650000	Bürobedarf	UE	2.000	2.000	1.544	530
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.000	460	530
652000	Portokosten	UE	500	600	228	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.800	1.500	1.572	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	500	0	773	530
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	1.000	1.000	906	530
668000	Vermischte Ausgaben	UE	500	0	55	530
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		1.000	1.000	2.200	500
679000	Innere Verrechnungen		47.500	39.800	35.286	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		28.600	39.100	23.212	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		3.400	4.400	3.375	200
680000	Abschreibungen		44.900	41.900	42.543	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.000	22.200	23.745	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>336.900</b>	<b>373.100</b>	<b>350.251</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.000</b>	<b>7.600</b>	<b>5.916</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>328.900</b>	<b>365.500</b>	<b>344.335</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Bodenbeläge, Wartungen					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	298 Grundschüler X 656,00 EUR (1/2)		195.488			
	hieraus 18 %		35.188			

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen**

**2180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
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	700	800	795	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>700</b>	<b>800</b>	<b>795</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.750</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.955</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge						
	10 Schüler X 375 EUR			3.750		
	hieraus 18 %			675		
Die Personal- und Betriebskosten sind bei UA 2112 (Grundschule Neckargemünd) veranschlagt.						
<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>			<b>613.400</b>	<b>622.400</b>	<b>612.412</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>			<b>17.700</b>	<b>18.100</b>	<b>16.800</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2210</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	157	500
140000	Mieten und Pachten		0	0	225	600
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	1.732	500
171000	Zuweisungen vom Land		425.200	346.000	356.774	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		16.600	16.600	16.652	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>443.400</b>	<b>364.200</b>	<b>375.540</b>	
<b>1.2210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	32.100	31.600	52.996	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		60.000	60.000	46.609	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	6.200	6.200	6.194	520
520100	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		1.000	0	1.409	100
531000	Mieten und Pachten		14.100	14.900	4.786	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		18.000	44.000	17.832	600
543000	Reinigungskosten		63.000	64.000	60.239	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		20.000	20.200	18.987	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	2.000	1.521	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	21.300	21.500	27.835	520
592000	Lernmittel	UE	22.600	12.500	12.697	520
593000	Schülerbücherei	UE	2.200	2.200	5.820	520
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	10.400	10.400	11.191	520
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		42.000	41.500	42.474	100
650000	Bürobedarf	UE	2.500	2.500	2.837	520
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	300	300	184	520
652000	Portokosten	UE	2.300	2.000	1.275	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	3.300	2.100	1.667	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	782	520
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	90	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	44	520
668000	Vermischte Ausgaben	UE	300	300	513	520
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		1.000	900	854	200
679000	Innere Verrechnungen		75.600	78.400	75.215	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		3.300	1.300	2.690	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		600	600	576	200
680000	Abschreibungen		451.100	445.600	448.970	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		318.100	333.500	349.574	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.174.500</b>	<b>1.198.700</b>	<b>1.178.549</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>443.400</b>	<b>364.200</b>	<b>375.540</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>731.100</b>	<b>834.500</b>	<b>803.009</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
171000	Enthält Zuweisungen für Jugendbegleiter und Schulsozialarbeit					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Gründachpflege, Unkrautvernichtung					
531000	EDV-Anlage Verwaltungsnetz + pädagogisches Netz					
638100	Jugendbegleiter, Schulsozialarbeit					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 654000, 658000 bis 668000, 2.2210.935000, 2.2210.935400)					
	567 Realschüler X 750 EUR		425.250			
	hieraus 18 %		76.545			
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>1.174.500</b>	<b>1.198.700</b>	<b>1.178.549</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>443.400</b>	<b>364.200</b>	<b>375.540</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2310 Max-Born-Gymnasium

# 2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2310</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	148	500
130000	Verkaufseinnahmen Jahresbericht		3.000	3.000	2.217	500
140000	Mieten und Pachten		300	300	275	600
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	1.594	500
171000	Zuweisungen vom Land		611.200	501.900	505.133	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		19.400	19.900	20.204	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>635.600</b>	<b>526.800</b>	<b>529.571</b>	
<b>1.2310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	47.300	45.800	68.164	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		72.100	72.100	58.398	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	3.600	5.500	1.342-	510
520100	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		1.000	0	1.722	100
531000	Mieten und Pachten		10.500	10.500	6.502	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		95.000	64.300	85.385	600
543000	Reinigungskosten		75.000	77.000	73.625	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		32.000	31.500	29.878	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	2.500	1.859	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	30.500	36.900	49.034	510
592000	Lernmittel	UE	41.100	29.000	27.998	510
593000	Schülerbücherei	UE	2.400	3.600	289	510
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	6.000	7.000	4.008	510
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		29.000	28.500	32.413	100
650000	Bürobedarf	UE	2.000	3.200	908	510
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	300	300	184	510
652000	Portokosten	UE	1.400	1.400	1.699	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	3.800	2.500	2.017	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	500	500	484	510
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	110	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	44	510
668000	Vermischte Ausgaben	UE	300	300	475	510
668100	Kosten Jahresbericht	UE	3.000	3.000	3.238	510
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		700	600	576	200
679000	Innere Verrechnungen		92.900	96.300	92.407	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		8.600	5.100	7.003	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		2.300	1.900	2.326	200
680000	Abschreibungen		551.200	556.000	563.756	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		388.400	408.000	428.153	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.504.500</b>	<b>1.493.400</b>	<b>1.541.314</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>635.600</b>	<b>526.800</b>	<b>529.571</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>868.900</b>	<b>966.600</b>	<b>1.011.744</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
140000	Pacht Solaranlage					
171000	Enthält Zuweisung für Jugendbegleiter und Schulsozialarbeit					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Gründachpflege, Unkrautvernichtung					
531000	EDV-Anlage Verwaltungsnetz					
638100	Jugendbegleiter, Schulsozialarbeit					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 654000, 658000 bis 668100, 2.2300.935000, 2.2300.935400)					
	800 Schüler X 764 EUR		611.200			
	hieraus 18 %		110.016			

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2310 Max-Born-Gymnasium**

**2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>1.504.500</b>	<b>1.493.400</b>	<b>1.541.314</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>635.600</b>	<b>526.800</b>	<b>529.571</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Erich-Kästner-Schule

# 2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	500
171000	Zuweisungen vom Land		137.800	142.800	146.120	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		11.100	11.100	11.698	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>149.100</b>	<b>154.100</b>	<b>157.818</b>	
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	16.400	11.800	18.908	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		8.100	10.000	8.018	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	800	1.500	1.497	560
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		22.500	22.500	4.095	600
543000	Reinigungskosten		20.000	20.000	16.774	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.500	3.400	3.238	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	6.000	7.500	10.494	560
592000	Lernmittel	UE	5.300	7.100	7.993	560
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	800	1.000	999	560
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		12.000	12.000	12.000	100
650000	Bürobedarf	UE	1.000	1.000	1.100	560
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.000	1.493	560
652000	Portokosten	UE	400	400	334	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.500	1.200	943	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	200	200	185	560
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	200	114	560
668000	Vermischte Ausgaben	UE	200	200	149	560
679000	Innere Verrechnungen		5.400	5.600	5.373	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		14.300	8.000	11.614	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.600	1.200	1.600	200
680000	Abschreibungen		30.900	30.900	31.839	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.900	28.300	28.797	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>167.557</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>149.100</b>	<b>154.100</b>	<b>157.818</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.900</b>	<b>20.900</b>	<b>9.739</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Enthält Zuweisung für Schulsozialarbeit					
500000	Wartungen, Leitsystem, Türschilder					
638100	Schulsozialarbeit					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 668000, 2.2700.935000, 2.2700.935400)					
	69 Schüler X		1.716 EUR	118.404		
	hieraus 18 %			21.313		
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>167.557</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>149.100</b>	<b>154.100</b>	<b>157.818</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung**

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattung Beförderungskosten		60.000	34.000	44.533	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>60.000</b>	<b>34.000</b>	<b>44.533</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		66.000	41.000	49.706	500
672000	Abführung an Rhein-Neckar-Kreis		0	200	0	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>66.000</b>	<b>41.200</b>	<b>49.706</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>60.000</b>	<b>34.000</b>	<b>44.533</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>	<b>7.200</b>	<b>5.174</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 2 Schulen**

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

**2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		315.000	300.000	254.929	500
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Bund		0	12.000	11.660	110
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	12.072	110
171000	Zuweisungen vom Land		83.000	83.000	82.313	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	200	135	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>398.200</b>	<b>395.200</b>	<b>361.110</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	556.300	549.800	504.657	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		6.500	2.500	17.520	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	0	77	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		15.000	10.000	4.273	600
543000	Reinigungskosten		11.000	11.000	2.850	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	200	227	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		7.000	12.000	10.546	500
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		38.000	40.000	7.364	500
652000	Portokosten		100	100	80	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.300	2.000	1.143	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		600	600	328	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	177	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		9.400	14.400	7.591	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.300	1.000	1.301	200
680000	Abschreibungen		3.600	2.700	2.858	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.500	2.300	2.414	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>654.200</b>	<b>648.600</b>	<b>563.406</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>398.200</b>	<b>395.200</b>	<b>361.110</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>256.000</b>	<b>253.400</b>	<b>202.296</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Fingerschutzprofile		4.000			
520000	Teppiche, Stehlampen					
543000	Vergabe an Fremdfirma, Grund- und Glasreinigung, neue Horträume					



**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**2921**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2921</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.189	100
169000	Innere Verrechnungen		260.200	269.800	258.955	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		51.700	51.700	51.622	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>321.900</b>	<b>331.500</b>	<b>320.766</b>	
<b>1.2921</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.900	1.900	7.360	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		7.500	14.000	11.763	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		800	800	549	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		39.000	39.000	25.526	600
543000	Reinigungskosten		26.000	26.000	22.672	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.800	2.800	2.654	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		300	0	0	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	14	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		300	300	232	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	115	200
680000	Abschreibungen		136.400	136.600	136.710	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		106.800	110.000	113.172	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>321.900</b>	<b>331.500</b>	<b>320.766</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>321.900</b>	<b>331.500</b>	<b>320.766</b>	

Erläuterungen

500000 Wartungen  
 543000 Grund- und Glasreinigung

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2922 Banngartenhalle

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2922</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	4.000	4.286	100
169000	Innere Verrechnungen		100.700	85.000	74.769	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.800	4.800	4.737	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>110.000</b>	<b>93.800</b>	<b>83.793</b>	
<b>1.2922</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	4.273	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		23.200	7.500	22.012	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	10	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		43.500	43.700	27.483	600
543000	Reinigungskosten		18.000	16.000	6.808	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	700	544	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.000	5.900	3.253	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	500	312	200
680000	Abschreibungen		15.800	15.000	15.172	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.500	3.500	3.925	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>110.000</b>	<b>93.800</b>	<b>83.793</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>110.000</b>	<b>93.800</b>	<b>83.793</b>	

Erläuterungen

500000 Wartungen, Tore zu Geräteraumen reparieren  
 543000 Grund- und Glasreinigung

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2923 Graf von Lauffen Halle Dilsberg

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2923</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	4.500	3.963	100
169000	Innere Verrechnungen		86.900	97.900	95.064	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		14.500	14.500	14.426	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>106.400</b>	<b>116.900</b>	<b>113.453</b>	
<b>1.2923</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	11.800	11.500	12.729	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		6.300	21.500	15.095	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		400	400	1.808	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		26.000	20.000	21.784	600
543000	Reinigungskosten		1.500	1.500	500	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.500	1.500	1.414	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		700	1.200	604	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	300	72	200
680000	Abschreibungen		38.500	38.500	38.196	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.600	20.500	21.251	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>106.400</b>	<b>116.900</b>	<b>113.453</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>106.400</b>	<b>116.900</b>	<b>113.453</b>	

Erläuterungen

500000 Wartungen, Festplatzverteiler

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2924 Mehrzweckhalle Waldhilsbach

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2924</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	1.900	2.733	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	80	500
169000	Innere Verrechnungen		102.800	103.000	94.547	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>105.300</b>	<b>104.900</b>	<b>97.361</b>	
<b>1.2924</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	6.200	5.900	5.682	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		6.500	6.500	6.617	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.600	3.471	600
543000	Reinigungskosten		1.000	800	47	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	397	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	500	451	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		200	200	141	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	71	200
680000	Abschreibungen		33.600	33.200	33.113	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		46.000	46.300	47.372	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>105.300</b>	<b>104.900</b>	<b>97.361</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>105.300</b>	<b>104.900</b>	<b>97.361</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
500000	Wartungen					
543000	Fensterreinigung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>1.363.800</b>	<b>1.336.900</b>	<b>1.228.484</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>1.101.800</b>	<b>1.076.300</b>	<b>1.021.014</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>4.881.300</b>	<b>4.842.200</b>	<b>4.758.929</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>2.347.600</b>	<b>2.139.500</b>	<b>2.100.742</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2</b>		<b>2.533.700</b>	<b>2.702.700</b>	<b>2.658.187</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

**3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		400	300	624	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	341	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>800</b>	<b>700</b>	<b>965</b>	
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	41.300	36.400	41.775	
500000	Unterhaltung der Museumsräume		2.500	2.500	2.578	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	0	972	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		6.000	6.500	4.740	600
543000	Reinigungskosten		500	500	380	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.700	1.800	1.679	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	5.000	4.468	100
650000	Bürobedarf		200	200	0	100
652000	Portokosten		200	200	173	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	900	840	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	90	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	15	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.900	5.000	3.974	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		400	500	350	200
680000	Abschreibungen		8.000	7.200	7.400	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.600	7.600	7.837	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>80.100</b>	<b>74.600</b>	<b>77.270</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>800</b>	<b>700</b>	<b>965</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>79.300</b>	<b>73.900</b>	<b>76.305</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
652100	U.a. Einbruch- und Brandmeldeanlage					
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>80.100</b>	<b>74.600</b>	<b>77.270</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>800</b>	<b>700</b>	<b>965</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

# 3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	83	100
679000	Innere Verrechnungen		14.400	14.000	12.584	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		3.500	2.500	1.206	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>18.900</b>	<b>17.500</b>	<b>13.873</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.900</b>	<b>17.500</b>	<b>13.873</b>	

Erläuterungen

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

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330 Musikschule Neckargemünd**

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Einnahmen</b>					
165000	Erstattung Personalkosten		22.700	22.000	21.437	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.700</b>	<b>22.000</b>	<b>21.437</b>	
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	35.100	33.800	33.277	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.400	7.900	5.138	600
531000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.841	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		14.000	14.000	13.186	600
543000	Reinigungskosten		700	700	595	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		600	600	592	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.300	7.300	6.710	300
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		300	0	240	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	0	24	200
715000	Zuw/Zusch f.f.d. Zwecke an kom.Sonderrng.		75.000	75.000	77.726	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>140.300</b>	<b>141.200</b>	<b>139.329</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.700</b>	<b>22.000</b>	<b>21.437</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>117.600</b>	<b>119.200</b>	<b>117.892</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
165000	Erstattung für Büroangestellte					
400000	Büroangestellte und Reinigungskraft					
500000	Wartungen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>159.200</b>	<b>158.700</b>	<b>153.201</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>22.700</b>	<b>22.000</b>	<b>21.437</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3400</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.400	1.649	100
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	4.666	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		600	100	54	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>6.369</b>	
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	27.500	26.800	25.934	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	0	600
531000	Mieten und Pachten		300	300	307	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.000	1.181	600
542000	Wasserkosten		100	100	0	100
542100	Stromkosten		1.000	1.000	611	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	278	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.500	6.000	12.002	100
638100	Biotoppflege		1.000	1.000	0	600
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	0	154	100
679000	Innere Verrechnungen		1.000	800	724	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		62.600	77.000	50.779	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		10.300	15.500	10.314	200
680000	Abschreibungen		6.700	6.200	6.340	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.100	7.300	7.542	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		8.000	7.000	14.082	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>137.000</b>	<b>153.800</b>	<b>130.247</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>6.369</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>134.900</b>	<b>152.300</b>	<b>123.878</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>137.000</b>	<b>153.800</b>	<b>130.247</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>6.369</b>	



**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500 Volkshochschule**

**3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	12.500	12.100	11.864	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.400	7.900	5.103	600
531000	Mieten und Pachten		500	500	511	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.000	9.000	5.920	600
543000	Reinigungskosten		700	700	640	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	500	455	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		20.500	20.300	20.257	100
679000	Innere Verrechnungen		1.100	1.000	953	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		600	0	480	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	0	79	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>50.900</b>	<b>52.000</b>	<b>46.263</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.900</b>	<b>52.000</b>	<b>46.263</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Bücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.264	100
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	594	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.858</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	33.400	34.300	35.794	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	2.217	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		7.000	8.000	4.685	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.900	3.900	3.373	600
543000	Reinigungskosten		300	300	48	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	404	100
650000	Bürobedarf		100	100	70	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	67	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	381	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	100	66	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	7	200
680000	Abschreibungen		400	100	147	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	100	99	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>49.000</b>	<b>50.400</b>	<b>47.358</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.858</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>47.000</b>	<b>48.400</b>	<b>45.500</b>	
<u>Erdäuterungen</u>						
520000	E-Book-Ausleihe,					
	Beitritt zu reg. Online-Verbund					
658000	Wartung Bibliothekssoftware					
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>99.900</b>	<b>102.400</b>	<b>93.620</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.858</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>476.200</b>	<b>489.500</b>	<b>454.338</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>27.600</b>	<b>26.200</b>	<b>30.628</b>	
	<b>Zuschussbedarf 3</b>		<b>448.600</b>	<b>463.300</b>	<b>423.710</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	67.300	73.500	55.725	
650000	Bürobedarf		300	300	79	300
651000	Bücher und Zeitschriften		100	0	0	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	0	0	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	561	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>68.900</b>	<b>74.800</b>	<b>56.365</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>68.900</b>	<b>74.800</b>	<b>56.365</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>68.900</b>	<b>74.800</b>	<b>56.365</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit**

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
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	4.780	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.000	8.300	7.231	600
543000	Reinigungskosten		1.000	2.000	867	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	206	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		27.000	27.000	25.620	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		500	800	414	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	0	17	200
680000	Abschreibungen		4.900	4.900	4.868	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.700	7.900	8.005	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>61.400</b>	<b>63.200</b>	<b>54.108</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>419</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.900</b>	<b>62.700</b>	<b>53.689</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Reparaturen, Malerarbeiten					
543000	Grundreinigung					
638000	SRH Jugendarbeit, Stadtjugendring u.a.					

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640 Kindergarten Dilsberg**

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	29.500	11.889	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		700	600	655	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	57	100
679000	Innere Verrechnungen		1.100	1.200	1.155	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		6.300	1.900	5.133	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.900	500	1.914	200
680000	Abschreibungen		6.400	6.400	6.360	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		37.300	37.600	37.764	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>58.800</b>	<b>77.800</b>	<b>64.928</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.800</b>	<b>77.800</b>	<b>64.928</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4641 Kindergarten Waldhilsbach**

**4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		32.000	50.000	52.819	500
112000	Elternbeitr.f.Betreug.v.Kindern 0-3 Jahre		21.000	0	0	500
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	500
171000	Zuweisungen vom Land		85.500	83.000	91.740	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	70	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>138.800</b>	<b>133.300</b>	<b>144.629</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	374.200	349.200	322.320	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.600	14.000	7.436	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.600	1.600	777	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		12.000	13.000	8.979	600
543000	Reinigungskosten		15.000	15.000	11.582	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	196	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		900	700	763	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.300	1.000	1.607	500
650000	Bürobedarf		300	200	542	500
651000	Bücher und Zeitschriften		400	300	258	500
652000	Portokosten		200	200	156	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	700	767	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	100	43	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	200	227	500
679000	Innere Verrechnungen		21.700	21.000	21.591	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		9.200	5.000	7.475	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.600	1.100	1.613	200
680000	Abschreibungen		16.900	16.000	16.253	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.400	13.400	14.124	200
716000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an öff.Sonderrng.		0	0	2.000	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>476.000</b>	<b>452.900</b>	<b>418.711</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>138.800</b>	<b>133.300</b>	<b>144.629</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>337.200</b>	<b>319.600</b>	<b>274.082</b>	

Erläuterungen

UA 4641 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)  
 110000 Verlässliche Grundschule siehe UA 2910  
 500000 Wartungen  
 543000 Grund- und Glasreinigung

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	41.000	43.847	500
112000	Elternbeitr.f.Betreug.v.Kindern 0-3 Jahre		1.500	0	0	500
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	50	500
171000	Zuweisungen vom Land		87.000	80.000	85.793	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		300	400	404	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>129.000</b>	<b>121.600</b>	<b>130.093</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	244.700	241.300	229.061	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	6.800	25.075	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	520	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.000	7.000	5.623	600
543000	Reinigungskosten		2.500	4.000	2.511	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	464	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		800	700	981	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.300	900	557	500
650000	Bürobedarf		200	200	149	500
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	86	500
652000	Portokosten		200	200	169	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	900	813	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	200	85	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	200	334	500
679000	Innere Verrechnungen		20.200	19.400	20.134	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		6.000	6.700	4.892	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.300	1.000	1.325	200
680000	Abschreibungen		5.000	4.500	4.554	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.300	8.200	8.304	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>311.600</b>	<b>303.700</b>	<b>305.637</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>129.000</b>	<b>121.600</b>	<b>130.093</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>182.600</b>	<b>182.100</b>	<b>175.543</b>	

Erläuterungen

UA 4642 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)  
 500000 Außenanlage, Sandkastenerneuerung

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4643 Kindergarten Wiesenbacher Tal**

**4643**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		192.000	190.000	196.052	500
112000	Elternbeitr.f.Betreug.v.Kindern 0-3 Jahre		3.500	0	0	500
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	0	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		7.400	0	0	500
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	18.632	500
171000	Zuweisungen vom Land		145.000	135.000	149.094	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.300	7.300	7.292	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>355.700</b>	<b>332.800</b>	<b>371.070</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	665.700	594.600	619.867	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		23.000	11.000	12.617	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.600	2.600	2.548	500
531000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.000	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.500	8.500	9.626	600
543000	Reinigungskosten		19.000	18.500	16.033	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	234	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.200	3.200	2.595	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		9.700	2.000	4.282	500
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		27.000	31.600	26.825	500
650000	Bürobedarf		600	600	505	500
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	69	500
652000	Portokosten		200	200	154	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	900	811	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		600	600	170	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	186	500
679000	Innere Verrechnungen		24.300	23.700	24.209	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.400	9.200	1.929	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	1.200	315	200
680000	Abschreibungen		51.900	51.600	51.827	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		48.500	50.100	51.762	200
716000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an öff.Sonderrng.		0	0	4.000	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>896.500</b>	<b>816.900</b>	<b>836.564</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>355.700</b>	<b>332.800</b>	<b>371.070</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>540.800</b>	<b>484.100</b>	<b>465.494</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4643	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
162000	Eingliederungshilfe					
400000	Ganztagesbetreuung, verlängerte Öffnungszeiten					
500000	Wartungen, Maler- und Reparaturarbeiten					
531000	Erbpachtzins					
543000	Fremdvergabe, Grund- und Glasreinigung					
638000	Eingliederungshilfe		7.400			
652100	U.a. Notruftelefon Aufzug					



Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	916	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		22.900	22.900	22.814	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.730</b>	
<b>1.4644</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		12.500	11.000	13.141	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		0	0	543	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.300	1.300	1.283	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.500	1.200	1.217	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.000	2.900	2.467	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	6.800	293	200
680000	Abschreibungen		62.600	63.000	63.382	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		51.300	52.500	53.978	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>132.500</b>	<b>138.700</b>	<b>136.303</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.730</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>108.700</b>	<b>114.900</b>	<b>112.573</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
168000	Erstattung Telefon-/Internetkosten durch Kindergartenbetreiber					
500000	Wartungen		7.500			
540000	Gebäudeversicherung					
652100	Notruftelefon im Aufzug, Brandmeldeanlage und Telefon-/Internetkosten (siehe Gruppierung 168000)					

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4645**

**Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**

**4645**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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.		41.000	40.000	40.989	500
171000	Zuweisungen vom Land		960.000	920.000	985.170	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.001.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.026.159</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		130.000	65.000	66.517	500
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.400	7.200	1.929	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	0	169	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		1.950.000	1.950.000	1.897.745	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.082.600</b>	<b>2.022.200</b>	<b>1.966.360</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.001.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.026.159</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.081.600</b>	<b>1.062.200</b>	<b>940.201</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich zwischen Standort- und Wohnortgemeinde					
171000	Kommunaler Finanzausgleich					
672000	Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich zwischen Standort- und Wohnortgemeinde					
718000	Betriebskostenzuschüsse bei konfessionellen und privaten Kindergärten					

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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		13.500	5.000	2.915	600
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		1.000	800	795	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		0	100	31	200
680000	Abschreibungen		16.900	16.900	16.881	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.900	11.300	11.592	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>42.300</b>	<b>34.100</b>	<b>32.214</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.995</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.300</b>	<b>27.100</b>	<b>25.219</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Gründach herstellen, Fingerschutzprofile an Innentüren					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>4.061.700</b>	<b>3.909.500</b>	<b>3.814.825</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>1.655.800</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.703.095</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten**

**4980**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	6.900	300
208000	Zinseinnahmen		0	700	713	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>10.700</b>	<b>7.613</b>	
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>					
583000	Zuwendungen an Altersjubilare etc.		3.000	2.500	3.368	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.500	1.000	1.092	100
679000	Innere Verrechnungen		500	600	578	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		3.000	8.000	542-	100
718200	Ferienprogramm		1.500	1.500	1.416	100
718300	Weihnachtsgewinn		10.000	10.000	6.900	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>19.500</b>	<b>23.600</b>	<b>12.812</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>10.700</b>	<b>7.613</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.500</b>	<b>12.900</b>	<b>5.200</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
178000	Spenden für Weihnachtsgewinn					
718200	Druck der Broschüre					
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>19.500</b>	<b>23.600</b>	<b>12.812</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>10.000</b>	<b>10.700</b>	<b>7.613</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>4.150.100</b>	<b>4.007.900</b>	<b>3.884.002</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>1.665.800</b>	<b>1.589.700</b>	<b>1.710.708</b>	
	<b>Zuschussbedarf 4</b>		<b>2.484.300</b>	<b>2.418.200</b>	<b>2.173.294</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5410      Rettungsdienst**

**5410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5410</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		5.500	4.500	3.484	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.484</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.484</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	DLRG		3.500			
	Jugendförderung		<u>2.000</u>			
			5.500			

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5472      Ungezieferbekämpfung**

**5472**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5472</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	6.000	2.021	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.021</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.021</b>	
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>5.505</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500      Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
679000	Innere Verrechnungen		365.400	365.500	337.907	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	5.500	66	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	300	0	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		65.000	60.000	60.225	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>430.500</b>	<b>431.300</b>	<b>398.199</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>430.500</b>	<b>431.300</b>	<b>398.199</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Sportplatzpflege der Fußballvereine Betriebskostenzuschüsse, Förderung der Jugendarbeit, Sportlerehrung, Schwimmförderung		43.000			
<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>			<b>430.500</b>	<b>431.300</b>	<b>398.199</b>	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Kirchberghalle Mückenloch

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.400	2.007	100
169000	Innere Verrechnungen		94.100	90.700	80.026	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>96.600</b>	<b>93.100</b>	<b>82.033</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	15.600	15.100	13.173	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	3.608	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	248	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		25.600	25.600	16.222	600
543000	Reinigungskosten		800	700	559	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	700	679	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	200	210	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.400	2.000	1.921	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		800	500	766	200
680000	Abschreibungen		23.400	21.800	22.793	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.300	21.000	21.854	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>96.600</b>	<b>93.100</b>	<b>82.033</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>96.600</b>	<b>93.100</b>	<b>82.033</b>	



**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.637	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	20.000	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.000	2.000	1.998	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>24.635</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	28.600	28.800	47.421	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		25.000	25.000	44.333	600
510000	Sportplatz Stadion		8.000	7.000	65.016	600
510001	Sportplatz Bammentaler Straße		1.000	1.000	822	600
510002	Sportplatz Dilsberg		2.000	15.000	931	600
510003	Sportplatz Mückenloch		2.000	1.000	1.221	600
510004	Sportplatz Waldhilsbach		2.000	1.000	639	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	500	2.801	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		38.000	33.000	32.789	600
543000	Reinigungskosten		18.000	15.000	4.994	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	118	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	27	600
650000	Bürobedarf		100	100	100	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	500	534	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		19.800	28.700	16.068	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		6.700	6.300	6.659	200
680000	Abschreibungen		29.600	28.400	28.218	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.100	13.800	14.617	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>196.800</b>	<b>205.200</b>	<b>267.309</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>24.635</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>191.800</b>	<b>200.200</b>	<b>242.674</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
500000	Sanierung Toiletten Bammentalerstr.					
510000	Beleuchtung, Beregnung					
543000	Fremdvergabe					
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>293.400</b>	<b>298.300</b>	<b>349.342</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>101.600</b>	<b>98.100</b>	<b>106.667</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

# 5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5710</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		150.000	150.000	145.621	600
140000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	7.000	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	4.039	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		25.600	25.500	25.623	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>182.600</b>	<b>182.500</b>	<b>182.283</b>	
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	212.500	171.500	199.032	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/65		74.400	52.000	53.152	600
500100	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/36		0	20.000	8.978	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.700	2.700	4.538	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		130.500	130.100	127.286	600
543000	Reinigungskosten		16.000	12.000	11.964	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	1.545	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	1.500	1.563	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	1.500	1.476	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		35.000	32.000	31.975	600
650000	Bürobedarf		600	0	54	600
651000	Bücher und Zeitschriften		1.600	0	73	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.400	1.100	811	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		600	200	171	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	7.000	3.970	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	0	84	600
679000	Innere Verrechnungen		25.600	25.800	25.163	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		15.000	21.500	12.210	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		4.200	9.700	4.171	200
680000	Abschreibungen		184.000	183.900	188.476	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		135.600	141.000	146.953	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>848.800</b>	<b>815.500</b>	<b>823.644</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>182.600</b>	<b>182.500</b>	<b>182.283</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>666.200</b>	<b>633.000</b>	<b>641.361</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
140000	Kiosk Wohnung des Schwimmmeisters bei UA 1.8810					
500000	Wartungen, Düngemittel, Teilw. Austausch Holzsteg, Folienreparatur, BakterienStarterKit, Baumpflege					
550000	TÜV, Reparatur Fahrzeug					
560000	Arbeitskleidung					
638000	Chemische Mittel, Beprobungen, Elektroden, Personaldienstleistung					
651000	DIN-Vorschriften					
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>848.800</b>	<b>815.500</b>	<b>823.644</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>182.600</b>	<b>182.500</b>	<b>182.283</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

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

Unterabschnitt **5800**      **Park- und Gartenanlagen**

# 5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.199	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	100	55	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.254</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		35.000	40.000	71.541	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.000	8.000	8.186	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.500	5.500	5.371	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		297.000	241.500	241.030	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		57.800	48.000	58.257	200
680000	Abschreibungen		1.100	700	614	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	300	291	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>404.700</b>	<b>344.000</b>	<b>385.290</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.254</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>404.700</b>	<b>343.900</b>	<b>384.036</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Baumpflege, Baumprüfung, Brunnen, Sitzbänke, Papierkörbe, Unkrautbekämpfung					
546000	Umweltschadenversicherung					

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze**

**5820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5820</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.600	3.100	4.491	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.600</b>	<b>3.100</b>	<b>4.491</b>	
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	15.000	10.996	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		200	200	37	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		54.600	73.300	44.338	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		12.400	26.200	12.361	200
680000	Abschreibungen		15.600	16.600	18.444	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.200	3.000	3.542	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>101.000</b>	<b>134.300</b>	<b>89.717</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.600</b>	<b>3.100</b>	<b>4.491</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>99.400</b>	<b>131.200</b>	<b>85.226</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Sandauswechslung, Kleingeräte, Zaunreparaturen, Einfassungen, Bankbretter, Baumüberprüfungen, Ersatzteile					
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>505.700</b>	<b>478.300</b>	<b>475.008</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>1.600</b>	<b>3.200</b>	<b>5.745</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Unterabschnitt 5910 Campingplatz Friedensbrücke

# 5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		19.500	19.500	17.231	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>17.231</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.000	7.500	966	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	57	100
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		0	100	33	200
680000	Abschreibungen		4.900	4.900	4.854	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.200	5.300	5.465	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>14.200</b>	<b>17.900</b>	<b>11.376</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>17.231</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.300</b>	<b>1.600</b>	<b>5.855</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 5910	Betrieb gewerblicher Art (BgA)					
			<b>14.200</b>	<b>17.900</b>	<b>11.376</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>			<b>14.200</b>	<b>17.900</b>	<b>11.376</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>			<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>17.231</b>	
			<b>2.103.100</b>	<b>2.051.800</b>	<b>2.063.073</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>			<b>2.103.100</b>	<b>2.051.800</b>	<b>2.063.073</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>			<b>305.300</b>	<b>303.300</b>	<b>311.926</b>	
<b>Zuschussbedarf 5</b>			<b>1.797.800</b>	<b>1.748.500</b>	<b>1.751.147</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung**

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	3.202	600
169000	Innere Verrechnungen		169.700	164.900	168.223	200
170000	Zuweisungen vom Bund		16.000	10.000	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>187.700</b>	<b>176.900</b>	<b>171.426</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	496.300	435.300	400.903	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		3.000	3.000	142	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	230	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	2.000	2.034	600
650000	Bürobedarf		2.000	1.500	889	600
651000	Bücher und Zeitschriften		1.200	1.200	1.188	600
652000	Portokosten		2.000	1.800	2.384	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.600	1.300	1.093	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.000	1.000	802	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		20.000	33.000	0	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.000	0	3.949	600
679000	Innere Verrechnungen		133.300	126.200	135.621	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		154.300	151.000	125.209	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		12.100	3.700	12.051	200
680000	Abschreibungen		600	600	526	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	126	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>835.900</b>	<b>762.100</b>	<b>687.146</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>187.700</b>	<b>176.900</b>	<b>171.426</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>648.200</b>	<b>585.200</b>	<b>515.721</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
550000	Kfz Hausmeister		2.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>835.900</b>	<b>762.100</b>	<b>687.146</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>187.700</b>	<b>176.900</b>	<b>171.426</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

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

Unterabschnitt **6100** Städteplanung, Bauordnung

# 6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	2.607	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.607</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
638100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		30.000	30.000	30	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		15.000	15.000	26.665	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>26.695</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.607</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>24.089</b>	

Erläuterungen

638100 Haager Feld

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 6120 Vermessung**

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.000	2.000	1.955	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.955</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.955</b>	
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>28.650</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.607</b>	



**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	138	600
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	1.824	600
171000	Zuweisungen vom Land		23.400	23.500	23.265	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		21.600	21.600	21.514	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		25.700	16.700	16.673	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>70.900</b>	<b>62.000</b>	<b>63.414</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Straßenunterhaltung		350.000	345.000	320.288	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	2.000	471	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		15.000	20.000	306	600
679000	Innere Verrechnungen		68.600	67.200	68.160	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		122.700	94.800	99.571	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		26.900	17.000	26.822	200
679300	Anteil Straßenentwässerung		350.000	356.200	349.948	200
680000	Abschreibungen		405.800	406.300	406.817	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		193.400	223.200	241.169	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.533.400</b>	<b>1.531.700</b>	<b>1.513.553</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>70.900</b>	<b>62.000</b>	<b>63.414</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.462.500</b>	<b>1.469.700</b>	<b>1.450.139</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen sowie zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen im Rahmen des Finanzausgleichs (Verkehrslastenausgleich)					
500000	Reparaturen Straße (Schlaglöcher)		69.000			
	Reparatur Gehwege, Radwege		15.000			
	Sanierung Sinkkästen		8.000			
	Sinkkastenreinigung (2 mal/Jahr)		12.000			
	Fahrbahnmarkierung		5.000			
	Brückenüberprüfung/-sanierung		50.000			
	Treppenwege		10.000			
	Stützmauern, allgemein		20.000			
	Unkrautbekämpfung		15.000			
	Baumkontrolle, Baumpflege		40.000			
	Treppe Dreikreuzweg/Wiesenbacher Straße		50.000			
	Stütz m. Schützenhausstraße 40		7.000			
	Straße Am Mühlrain Ri. Walkmühle		10.000			
	Sanierung Platz Korngasse/Talstraße		9.000			
	H.-Walker-Straße, M.-Gerber-Straße		20.000			
	Am Forlenwald		<u>10.000</u>			
			350.000			

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Fährre Mückenloch

# 6301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6301</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb		24.800	22.000	17.511	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>24.800</b>	<b>22.000</b>	<b>17.511</b>	
<b>1.6301</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	26	600
531000	Mieten und Pachten		300	200	244	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		600	500	614	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	169	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		25.000	35.000	11.008	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	3.000	0	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.900	6.100	2.392	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		2.300	2.100	2.333	200
680000	Abschreibungen		0	0	644	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.700	2.700	2.687	200
717000	Betriebskostenzuschuss		28.700	25.700	25.680	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>63.700</b>	<b>76.500</b>	<b>45.797</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>24.800</b>	<b>22.000</b>	<b>17.511</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.900</b>	<b>54.500</b>	<b>28.286</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Anteil Stadt Neckarsteinach: 50% der Ausgaben (ohne kalk. Kosten und Betriebskostenzuschuss) + Anteil Betriebskostenzuschuss (1/3)					
550000	Restabwicklung Reparaturen wegen Verlängerung Fährzeugnisse					
717000	Ausbildungszuschuss		3.000			
<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>			<b>1.597.100</b>	<b>1.608.200</b>	<b>1.559.350</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>			<b>95.700</b>	<b>84.000</b>	<b>80.924</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung**

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	123	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		500	500	981	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.104</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlage		500.000	550.000	66.050	600
573000	Stromkosten		0	0	188.944	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.900	22.600	1.523	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		400	6.800	368	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>502.300</b>	<b>579.400</b>	<b>256.885</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.104</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>501.700</b>	<b>578.800</b>	<b>255.781</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000 /						
573000	Vertrag Licht					
	- Rest 2015		98.000			
	- Ansatz 2016		<u>402.000</u>			
			500.000			

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst**

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.500	2.442	600
638000	Straßenreinigung		80.000	83.000	87.212	600
638100	Winterdienst		30.000	35.000	3.714	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100.800	159.700	81.822	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		30.800	67.600	30.795	200
680000	Abschreibungen		4.900	4.900	4.869	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.300	1.500	1.603	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>250.800</b>	<b>355.200</b>	<b>212.457</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>250.800</b>	<b>355.200</b>	<b>212.457</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Vergabe Straßenreinigung		45.000			
	Entsorgung Kehrgut		<del>35.000</del>			
			80.000			
638100	Salz, Gerätereparaturen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>753.100</b>	<b>934.600</b>	<b>469.342</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.104</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

# 6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	15.000	10.738	300
111100	Dauerparkausweise		25.000	25.000	14.840	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.100	0	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>43.100</b>	<b>40.000</b>	<b>25.578</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	0	600
531000	Mieten und Pachten		2.100	2.100	2.116	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	5.000	2.951	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.500	0	883	300
680000	Abschreibungen		34.800	14.400	14.393	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.100	4.600	5.053	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>56.500</b>	<b>27.100</b>	<b>25.396</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>43.100</b>	<b>40.000</b>	<b>25.578</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>183</b>	
<u>Erdäuterungen</u>						
531000	Parkplätze					
	- Friedensbrücke					
	- Friedhof Neckargemünd					
	- gegenüber Vereinsheim Waldhilsbach					
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>56.500</b>	<b>27.100</b>	<b>25.396</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>43.100</b>	<b>40.000</b>	<b>25.578</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.253	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.253</b>	
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Wasserläufe		20.000	20.000	21.826	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.000	10.000	0	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.200	8.000	3.427	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		700	600	660	200
680000	Abschreibungen		2.400	2.400	2.313	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.400	5.300	5.208	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		35.000	34.100	33.299	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>77.700</b>	<b>80.400</b>	<b>56.318</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.253</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>76.200</b>	<b>78.900</b>	<b>55.065</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Kleineinleiterabgabe					
500000	Neckarlauer, Leinpfad, Herrbach, Forellenbach, Gießbach, Seegraben					
638000	Hochwasserschäden					
713000	Betriebskostenumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach					
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>77.700</b>	<b>80.400</b>	<b>56.318</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.253</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>3.367.300</b>	<b>3.459.400</b>	<b>2.826.202</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>330.100</b>	<b>304.500</b>	<b>282.892</b>	
	<b>Zuschussbedarf 6</b>		<b>3.037.200</b>	<b>3.154.900</b>	<b>2.543.310</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen - Zentral

# 7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7010</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		550.000	550.000	464.643	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	882	600
169300	Anteil Straßenentwässerung		9.400	10.300	9.392	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		18.500	18.300	18.429	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		18.100	16.700	18.039	200
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		500	500	435	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		1.300	1.300	1.208	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>597.800</b>	<b>597.100</b>	<b>513.028</b>	
<b>1.7010</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		0	0	2.846	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		0	0	7.225	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		0	6.000	6.513	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	600	600
638100	Gebührenabrechnung		0	0	159	200
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		0	0	135	200
679000	Innere Verrechnungen		23.300	23.200	23.185	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		23.100	0	18.783	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		800	0	755	200
680000	Abschreibungen		0	0	4.107	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		77.400	79.900	77.303	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		31.400	31.200	31.343	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	11.872	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		31.400	32.200	31.367	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		14.500	15.300	14.418	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		363.900	372.500	274.301	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>565.800</b>	<b>560.300</b>	<b>481.168</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>597.800</b>	<b>597.100</b>	<b>513.028</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>32.000</b>	<b>36.800</b>	<b>31.859</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
UA 7010	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
713000	AZV Heidelberg					
	- Betriebskostenumlage		303.200			
	- Abwasserüberwachung		16.700			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe (UA 9000))		-4.300			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>48.300</u>			
			363.900			

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7011 Kläranlagen - Dezentral**

**7011**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7011</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	1.184	600
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		100	100	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.184</b>	
<b>1.7011</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.500	3.500	3.912	600
679000	Innere Verrechnungen		6.800	6.700	6.719	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		100	100	6	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		100	100	2	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		0	0	71	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.711</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.184</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.400</b>	<b>8.300</b>	<b>9.526</b>	

Erläuterungen

UA 7011 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)



## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

# 7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7050</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500.000	1.500.000	1.309.122	600
140000	Mieten und Pachten		100	0	100	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	5.741	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		1.500	1.500	1.634	600
169300	Anteil Straßenentwässerung		340.600	345.900	340.556	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		75.300	70.200	75.222	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		177.700	184.700	177.658	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		8.700	8.700	8.625	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.103.900</b>	<b>2.111.000</b>	<b>1.918.658</b>	
<b>1.7050</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		135.000	130.000	132.034	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	1.000	186	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		63.000	63.000	59.676	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		12.600	6.500	5.921	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	6.653	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.000	10.000	13.930	600
638100	Gebührenabrechnung		43.500	43.500	40.933	200
638200	Kanal Kriegsmühle		1.000	1.000	693	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		4.100	3.800	3.894	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	2.285	600
679000	Innere Verrechnungen		80.700	79.200	80.209	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		82.100	80.200	66.599	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		2.400	2.900	2.376	200
680000	Abschreibungen		629.000	631.300	628.989	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		117.700	115.500	117.671	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		22.900	22.700	22.877	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		323.700	318.900	323.681	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		135.600	137.400	135.540	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		16.800	17.300	16.736	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		417.800	405.800	380.060	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.104.400</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.040.941</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.103.900</b>	<b>2.111.000</b>	<b>1.918.658</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>122.283</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
500000	Kanalisanierungen u.a. Güterbahnhofstraße, Schachtabdeckungen, Kanalbefahrungen, Kanalspülungen, Wartungsverträge, Reparaturen Hebewerke und RÜBs					
638000	Globalberechnung, Leerung Sandfänge und Geröllfänge					
713000	AZV Heidelberg					
	- Sammelkanäle und Sonderbauwerke		526.100			
	- Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung		45.400			
	- Kanalunterhaltung		12.500			
	- Getrennte Abwassergebühr		23.800			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe UA 9000)		-224.100			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>34.100</u>			
			417.800			
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>2.680.700</b>	<b>2.645.700</b>	<b>2.532.820</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>2.703.800</b>	<b>2.710.200</b>	<b>2.432.871</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien**

**7230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7230</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.000	700	328	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	1.943	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.200	1.900	935	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	100	265	200
680000	Abschreibungen		5.800	6.200	6.294	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.000	6.200	6.402	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>17.300</b>	<b>18.100</b>	<b>16.167</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.300</b>	<b>18.100</b>	<b>16.167</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	Bodenkaskoversicherung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>17.300</b>	<b>18.100</b>	<b>16.167</b>	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		24.600	24.600	9.434	100
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	2.100	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>11.534</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	9.100	13.000	11.387	
542100	Stromkosten		3.000	3.000	3.262	100
638000	Wochenmärkte		700	700	3.586	100
638100	Sonstige Märkte		30.000	30.000	18.152	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		30.400	1.300	24.677	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		6.600	0	6.568	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>79.800</b>	<b>48.000</b>	<b>67.633</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>11.534</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>55.200</b>	<b>23.400</b>	<b>56.099</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638100	Naturparkmarkt Weihnachtsmarkt Gourmetmarkt Streuobstfestival					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Bohrermarkt

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7310</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Standgelder		8.500	8.500	8.432	100
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	300	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.732</b>	
<b>1.7310</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	215	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		43.000	42.000	46.294	100
650000	Bürobedarf		200	200	90	100
652000	Portokosten		1.000	1.000	1.047	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		15.700	16.900	12.773	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.700	2.600	2.701	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>63.600</b>	<b>63.700</b>	<b>63.121</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.732</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>54.900</b>	<b>55.000</b>	<b>54.389</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7311 Menzerparkfest**

**7311**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7311</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.000	3.000	0	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		8.000	8.600	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.000	1.400	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>19.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	incl. Lebendiger Neckar		2.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>162.400</b>	<b>124.700</b>	<b>130.754</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>20.266</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

# 7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7510</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	3.000	4.315	600
111000	Friedhofgebühren		200.000	225.000	279.789	600
159000	Vermischte Einnahmen		200	500	486	600
171000	Zuweisungen vom Land		1.500	1.500	1.529	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.300	7.300	7.319	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>211.000</b>	<b>237.300</b>	<b>293.438</b>	
<b>1.7510</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	69.600	70.500	66.655	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/65		76.000	54.000	89.425	600
500100	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/36		0	35.000	7.016	600
510100	Unterhaltungspflicht Grabmäler		2.000	2.000	3.449	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	1.500	1.899	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		16.000	14.000	14.532	600
543000	Reinigungskosten		5.500	500	484	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	400	672	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	69	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		50.000	50.000	60.103	600
650000	Bürobedarf		100	100	124	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	500	428	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	5	600
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		2.100	2.100	1.978	200
679000	Innere Verrechnungen		19.800	19.400	19.591	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		123.800	85.800	106.930	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		35.300	26.900	36.253	200
680000	Abschreibungen		33.100	33.900	35.292	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		46.600	46.900	47.881	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>483.700</b>	<b>444.500</b>	<b>492.787</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>211.000</b>	<b>237.300</b>	<b>293.438</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>272.700</b>	<b>207.200</b>	<b>199.349</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
110000	Bestattungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 100%					
	Grabnutzungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 65%					
171000	Zuweisungen für Unterhaltung Kriegsgräber					
500000	Instandsetzung Wege und Friedhofsmauern					
	Baumkontrolle u. -pflege					
	Unkrautbekämpfung					
	Reparatur Mauer Bergfeste Dilsberg					
	Dachreparatur					
	Blechnerarbeiten					
	Fassadensanierung					
638000	Fremdvergabe Bestattungswesen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>483.700</b>	<b>444.500</b>	<b>492.787</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>211.000</b>	<b>237.300</b>	<b>293.438</b>	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	12.500	1.868	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.000</b>	<b>12.500</b>	<b>1.868</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>12.500</b>	<b>1.868</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

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

**7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	9.000	9.775	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.775</b>	
<b>1.7630</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100	100	0	600
680000	Abschreibungen		100	100	5	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>5</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.775</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>9.770</b>	



**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

**7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	5.900	5.600	5.031	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	1.148	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.500	1.500	1.572	600
543000	Reinigungskosten		500	300	388	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	57	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	200	196	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	0	66	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	100	0	200
680000	Abschreibungen		700	700	635	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	300	281	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>12.100</b>	<b>11.300</b>	<b>9.375</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.100</b>	<b>11.300</b>	<b>9.135</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Beinhaltet WC Waltscher Platz					
652100	Notruftelefon WC Waltscher Platz					
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>16.300</b>	<b>24.000</b>	<b>11.247</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.015</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7700 Fuhrpark**

**7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	997	600
169200	Innere Verrechnungen		265.600	284.200	265.204	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>265.600</b>	<b>284.200</b>	<b>266.201</b>	
<b>1.7700</b>	<b>Ausgaben</b>					
550000	Haltung von Fahrzeugen		55.000	60.000	108.990	600
550100	Haltung von Fahrzeugen / Gärtnerei		55.000	60.000	0	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	251	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		52.400	52.300	42.519	200
680000	Abschreibungen		90.700	97.300	96.479	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.500	14.600	17.963	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>265.600</b>	<b>284.200</b>	<b>266.201</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>265.600</b>	<b>284.200</b>	<b>266.201</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei**

**7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7710</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	1.583	600
158000	Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt		10.000	10.000	675	200
159000	Vermischte Einnahmen		0	500	856	600
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Bund		0	0	2.780	110
169100	Innere Verrechnungen		1.515.800	1.395.600	1.230.035	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.525.800</b>	<b>1.406.100</b>	<b>1.235.928</b>	
<b>1.7710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.356.800	1.210.300	1.093.495	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	37.000	8.257	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		20.000	20.000	46.785	600
520100	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüstungsgegenst./Gä		30.000	25.000	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		23.000	23.800	11.511	600
543000	Reinigungskosten		2.000	1.200	101	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.000	3.000	4.516	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.298	600
560000	Besondere Aufwändungen für Beschäftigte		5.000	5.000	9.313	600
560100	Besondere Aufwändungen f. Beschäftigte/Gä		4.000	4.000	0	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		35.000	35.000	14.786	600
650000	Bürobedarf		100	500	162	600
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.305	600
652000	Portokosten		100	100	12	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		7.000	6.000	5.651	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	367	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		700	0	654	600
680000	Abschreibungen		22.200	22.800	26.835	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.400	7.900	8.878	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.525.800</b>	<b>1.406.100</b>	<b>1.235.928</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.525.800</b>	<b>1.406.100</b>	<b>1.235.928</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
638000	Pflanzen u.a.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>1.791.400</b>	<b>1.690.300</b>	<b>1.502.129</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>1.791.400</b>	<b>1.690.300</b>	<b>1.502.129</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege**

**7830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7830</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Feldwege		10.000	12.000	13.472	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		14.300	11.600	11.581	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		4.000	6.900	4.044	200
680000	Abschreibungen		2.300	2.300	2.230	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.200	2.300	2.314	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>32.800</b>	<b>35.100</b>	<b>33.641</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>32.800</b>	<b>35.100</b>	<b>33.641</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>32.800</b>	<b>35.100</b>	<b>33.641</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr**

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		400	300	370	100
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	15.700	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>400</b>	<b>16.000</b>	<b>370</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	36	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		101.600	77.000	70.515	100
652000	Portokosten		5.000	4.000	4.748	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.300	1.000	983	200
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		20.000	14.600	14.557	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.600	600	2.078	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		200	100	169	200
680000	Abschreibungen		2.500	2.500	2.431	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	200	269	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>133.400</b>	<b>100.100</b>	<b>95.785</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>400</b>	<b>16.000</b>	<b>370</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>133.000</b>	<b>84.100</b>	<b>95.415</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	Versicherung Gästeführer					
638000	Entgelt Fremdvergabe Tourist-Info		66.000			
	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			
	WebTIS		1.400			
	Hochwasserpfad		<u>1.000</u>			
			101.600			
661000	z. B. für Burgenstraße, Touristikgemeinschaften Kurpfalz und Odenwald, Die romantischen Vier					

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7902 Weihnachtsbeleuchtung**

**7902**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7902</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		500	500	19.607	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		16.200	10.900	13.129	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.700	2.100	2.668	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>19.400</b>	<b>13.500</b>	<b>35.404</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.400</b>	<b>13.500</b>	<b>35.404</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Austausch Leuchtmittel					

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

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

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	627	100
170000	Zuweisungen vom Bund		8.000	0	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Stadtmarketing		143.000	185.000	77.118	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.900	1.500	1.581	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.300	200	1.333	200
680000	Abschreibungen		1.000	1.100	1.133	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.600	1.600	1.601	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>148.800</b>	<b>189.400</b>	<b>82.767</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>140.800</b>	<b>189.400</b>	<b>82.140</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Klimaschutzmaßnahmen		70.000			
	Fortschreibung Stadtleitbild		7.000			
	Marketing		65.000			
	Druck Schulwegpläne		<u>1.000</u>			
			143.000			

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Einzelplan 7**

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7920**

**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

**7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Fahrpreiseinnahmen		3.600	3.600	3.375	100
163000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden		36.000	39.000	31.801	100
172000	Kreiszuschuss		58.000	0	0	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.600	2.700	2.707	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>105.200</b>	<b>45.300</b>	<b>37.883</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	20.000	0	100
676000	Linie 35		165.000	139.000	0	100
676001	Ruftaxi		92.000	90.000	79.765	100
677000	BRN		3.000	3.000	2.928	100
680000	Abschreibungen		44.900	44.900	44.811	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		63.500	67.900	69.400	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>368.400</b>	<b>364.800</b>	<b>196.904</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>105.200</b>	<b>45.300</b>	<b>37.883</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>263.200</b>	<b>319.500</b>	<b>159.021</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Linie 35 zu 40 %					
676000	202.350 km zu 68,6 Cent zzgl. 19 % MwSt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>670.000</b>	<b>667.800</b>	<b>410.860</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>113.600</b>	<b>61.300</b>	<b>38.880</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>5.854.600</b>	<b>5.650.200</b>	<b>5.130.405</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>4.862.100</b>	<b>4.741.400</b>	<b>4.297.598</b>	
	<b>Zuschussbedarf 7</b>		<b>992.500</b>	<b>908.800</b>	<b>832.807</b>	



**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 8100      Elektrizitätsversorgung**

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben Strom		335.000	335.000	356.686	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>356.686</b>	
<b>1.8100</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		80.000	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>356.686</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>255.000</b>	<b>335.000</b>	<b>356.686</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 8170      Kombinierte Versorgungsunternehmen**

**8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgabe Stadtwerke Neckargemünd		45.000	45.000	52.941	200
263000	Sonstige Finanzeinnahmen		7.800	4.800	4.942	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>52.800</b>	<b>49.800</b>	<b>57.883</b>	
<b>1.8170</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		10.000	10.000	0	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		3.500	2.200	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>13.500</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>52.800</b>	<b>49.800</b>	<b>57.883</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>39.300</b>	<b>37.600</b>	<b>57.883</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
263000	Avalprovision für Bürgschaften					
842000	Erstattung Avalprovision für Rückbürgschaften der SWH					
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>93.500</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>387.800</b>	<b>384.800</b>	<b>414.569</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 8550      Stadtwald**

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	50	800
130000	Einnahmen aus Verkauf		295.300	303.300	470.871	800
130200	Sonstige Holzverkäufe		1.500	2.000	0	800
140000	Mieten und Pachten		13.900	13.900	13.914	300
159000	Vermischte Einnahmen		100	1.300	5.309	800
159001	Vermischte Einnahmen mit Steuer		15.500	10.000	11.309	800
171000	Zuweisungen vom Land		1.200	6.200	4.509	800
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	942	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>328.500</b>	<b>337.700</b>	<b>506.904</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	122.900	120.600	124.440	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100.000	110.000	23.745	800
510000	Ernte von Forsterzeugnissen		149.800	87.900	128.577	800
511000	Kulturen		900	16.200	19.861	800
512000	Forstschutz		500	3.800	2.397	800
513000	Bestandspflege		0	0	2.426	800
514000	Erschließung		16.000	15.000	22.635	800
515000	Sozialfunktion		3.500	3.000	26.873	800
516000	Forsteinrichtung		0	1.000	3.533	800
521000	Maschinen und Fuhrpark		3.300	7.600	8.724	800
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		14.000	14.800	13.155	800
560000	Waldarbeiterbezogener Aufwand		3.000	3.000	2.822	800
638000	Bürgergabholzentschädigung		500	500	205	800
640000	Wildschäden		15.000	15.000	9.306	300
652000	Portokosten		0	0	7	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		300	300	197	200
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	845	800
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		45.500	47.400	45.486	800
680000	Abschreibungen		11.100	11.200	9.355	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		499.500	499.800	499.852	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>985.800</b>	<b>957.100</b>	<b>944.440</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>328.500</b>	<b>337.700</b>	<b>506.904</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>657.300</b>	<b>619.400</b>	<b>437.536</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
140000	Jagdpacht					
500000	Sicherung Felsböschungen/ Steinbrüche an Dilsberger Straße					
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>985.800</b>	<b>957.100</b>	<b>944.440</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>328.500</b>	<b>337.700</b>	<b>506.904</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 8700      Parkdeck Waltscher Platz**

**8700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8700</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000	4.787	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.600	8.600	8.592	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>13.379</b>	
<b>1.8700</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.000	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.600	3.300	4.589	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		500	100	0	300
679000	Innere Verrechnungen		1.800	1.800	1.764	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		500	1.100	439	200
680000	Abschreibungen		23.200	23.200	23.178	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.700	22.300	22.772	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>54.300</b>	<b>53.800</b>	<b>52.742</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>13.379</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.700</b>	<b>37.200</b>	<b>39.363</b>	

Erläuterungen

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

WC bei UA 7650

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

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

**8710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8710</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Kurzzeitparkgebühren		0	1.000	1.547	300
111100	Monatskarten		6.000	6.000	3.375	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.900	2.900	2.884	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.900</b>	<b>9.900</b>	<b>7.807</b>	
<b>1.8710</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.100	3.500	3.278	600
679000	Innere Verrechnungen		1.800	1.800	1.764	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	0	75	200
680000	Abschreibungen		16.800	16.800	16.794	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.800	18.300	18.773	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>40.600</b>	<b>40.400</b>	<b>40.684</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.900</b>	<b>9.900</b>	<b>7.807</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>31.700</b>	<b>30.500</b>	<b>32.877</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 8710 Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)						
			<b>94.900</b>	<b>94.200</b>	<b>93.425</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 87</b>						
<b>Einnahmen Abschnitt 87</b>			<b>25.500</b>	<b>26.500</b>	<b>21.185</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 8810      Wohn- und Geschäftsgebäude**

**8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		240.000	237.000	240.310	600
140100	Einweisungen		25.000	0	0	600
152000	Kostenersatz v. Gden. u. Gdeverb.		100	100	60	600
159000	Vermischte Einnahmen		400	400	7.304	600
168000	Betriebskosten		48.000	45.000	46.289	600
208000	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen		100	100	159	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		43.900	43.900	43.863	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>357.500</b>	<b>326.500</b>	<b>337.985</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100.000	363.000	81.158	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		110.000	105.000	115.323	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.000	1.000	975	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		100	100	26	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	400	426	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		3.000	3.000	0	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		19.400	20.900	15.778	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		6.000	3.000	5.958	200
680000	Abschreibungen		133.200	114.400	125.490	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		151.500	120.500	123.294	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>524.900</b>	<b>731.300</b>	<b>468.428</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>357.500</b>	<b>326.500</b>	<b>337.985</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>167.400</b>	<b>404.800</b>	<b>130.443</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
208000	Maria-Probst-Straße					
500000	Malerarbeiten Fassade Neckarstr. 28					
652100	U.a. Brandmeldeanlage Prinz Carl					

## Verwaltungshaushalt 2016

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

Unterabschnitt 8830      **Sonstiges Grundvermögen**

# 8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8830</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	3	300
140000	Mieten und Pachten		12.000	12.000	12.070	600
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	10	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.083</b>	
<b>1.8830</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		27.700	10.000	9.843	600
531000	Mieten und Pachten		300	300	277	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.100	2.000	2.080	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		11.700	15.600	9.454	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		3.900	5.400	3.881	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		202.600	201.500	201.428	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>248.300</b>	<b>234.800</b>	<b>226.963</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.083</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>236.200</b>	<b>222.700</b>	<b>214.880</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Unterhalt externe Ausgleichsmaßnahmen aufgrund Baugebiet Kleingemünd					
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>773.200</b>	<b>966.100</b>	<b>695.391</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>369.600</b>	<b>338.600</b>	<b>350.068</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

**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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8900</b>	<b>Einnahmen</b>					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.383	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.383</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	0	1.400	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.400</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.383</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.983</b>	

Erläuterungen

655000      Änderung der Stiftungssatzung



Verwaltungshaushalt 2016

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

Unterabschnitt 8910 Hanna Weis Stiftung

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8910</b>	<b>Einnahmen</b>					
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	25.000	200
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		18.000	22.000	28.097	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>18.000</b>	<b>22.000</b>	<b>53.097</b>	
<b>1.8910</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	179	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		50.000	50.000	15.300	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.479</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>18.000</b>	<b>22.000</b>	<b>53.097</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>32.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.618</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**

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

**Unterabschnitt 8950      Allgemeines Sondervermögen**

**8950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8950</b>	<b>Einnahmen</b>					
207000	Zinsen v. priv. Untern. f. Verm. Volland		100	100	0	200
207001	Zinsen v. priv. Untern. f. Zuw. Boppré		100	800	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>200</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	
<b>1.8950</b>	<b>Ausgaben</b>					
718000	Zuschüsse aus Vermächtnis Volland		100	100	0	200
718001	Zuschüsse aus Zuwendung Boppré		100	800	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>200</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>200</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 89</b>			<b>55.200</b>	<b>55.900</b>	<b>16.879</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 89</b>			<b>23.200</b>	<b>27.900</b>	<b>58.480</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>			<b>2.002.600</b>	<b>2.085.500</b>	<b>1.750.135</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>			<b>1.134.600</b>	<b>1.115.500</b>	<b>1.351.206</b>	
<b>Zuschussbedarf 8</b>			<b>868.000</b>	<b>970.000</b>	<b>398.929</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

# 9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		12.000	11.000	12.202	200
001000	Grundsteuer B		1.750.000	1.725.000	1.793.480	200
003000	Gewerbsteuer		1.500.000	1.700.000	2.534.664	200
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.826.100	7.551.500	7.110.799	200
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		310.100	267.200	278.493	200
020000	Vergnügungssteuer		10.000	8.000	14.000	200
022000	Hundesteuer		51.000	48.000	55.175	200
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.277.800	6.113.300	7.172.788	200
091000	Ausgleichsleist. n.d. Fam.Leistungsausgl.		630.200	608.200	579.118	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>18.367.200</b>	<b>18.032.200</b>	<b>19.550.719</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbsteuerumlage		304.500	345.000	276.330	200
831000	Finanzausgleichsumlage		3.696.000	3.524.600	3.168.625	200
832000	Kreisumlage		4.933.500	4.784.500	4.301.301	200
833000	Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.		399.200	403.700	425.733	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>9.333.200</b>	<b>9.057.800</b>	<b>8.171.990</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>18.367.200</b>	<b>18.032.200</b>	<b>19.550.719</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>9.034.000</b>	<b>8.974.400</b>	<b>11.378.729</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
000100	Hebesatz 320 v.H.					
001000	Hebesatz 380 v.H.					
003000	Hebesatz 340 v.H.					
010000	5.700.000.000 EUR X 0,0013730					
012000	673.000.000 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					
			5.159.400			
	- Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)					
			63.800			
	- Kommunale Investitionspauschale					
			<u>1.054.600</u>			
			6.277.800			
091000	459.000.000 EUR X 0,0013730					
810000	69/340 aus dem Gewerbesteueransatz (1.500.000 EUR)					
831000	22,10% aus der Steuerkraftsumme					
832000	29,50% aus der Steuerkraftsumme					
833000	Finanzkostenumlage AZV Heidelberg					
			79.200			
	Afa und FK-Zinsen, die beim AZV Heidelberg als Betriebskostenumlage ausgewiesen sind (siehe UA 7010 und UA 7050)					
			228.400			
	Finanzkostenumlage AZV Im Hollmuth					
			67.100			
	Zinsumlage Hochwasserzweckverband					
	Elsenz-Schwarzbach					
			<u>24.500</u>			
			399.200			
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>9.333.200</b>	<b>9.057.800</b>	<b>8.171.990</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>18.367.200</b>	<b>18.032.200</b>	<b>19.550.719</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# 9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		3.000	3.000	7.323	200
210000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u. aus Beteil.		0	0	37	200
270000	Abschreibungen		3.551.200	3.516.000	3.563.431	200
270100	Abschreibungen AZV Heidelberg		195.200	195.500	194.979	200
270200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		54.300	53.900	54.220	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.090.900	3.142.400	3.218.393	200
275100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		167.100	169.700	166.909	200
275200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		31.300	32.600	31.154	200
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		612.100	924.000	0	200
281000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		32.000	28.000	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.737.100</b>	<b>8.065.100</b>	<b>7.236.447</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		115.400	110.100	115.166	200
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		561.500	553.400	550.100	200
687100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		600	600	435	200
687200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		10.000	10.000	9.833	200
806000	Zinsausg. f. Kredite v. sonst.öf. SoRech		0	0	3.365	200
807000	Zinsausg. f. Kredite v. priv. Unternehmen		228.500	300.200	315.377	200
807100	Sollzinsen aus dem Kontokorrentverkehr		12.000	12.000	0	200
808000	Zinsausg. f. Kredite v. übrigen Bereich		114.700	112.400	107.724	200
860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	0	3.297.282	200
861000	Zuführung zur Sonderrücklage		0	0	42.314	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.042.700</b>	<b>1.098.700</b>	<b>4.441.596</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.737.100</b>	<b>8.065.100</b>	<b>7.236.447</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>6.694.400</b>	<b>6.966.400</b>	<b>2.794.851</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		31.900			
	Leibrente Koehler		<u>82.800</u>			
			114.700			
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>1.042.700</b>	<b>1.098.700</b>	<b>4.441.596</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>7.737.100</b>	<b>8.065.100</b>	<b>7.236.447</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>10.375.900</b>	<b>10.156.500</b>	<b>12.613.586</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>26.104.300</b>	<b>26.097.300</b>	<b>26.787.166</b>	
	<b>Überschuss 9</b>		<b>15.728.400</b>	<b>15.940.800</b>	<b>14.173.580</b>	

# **Vermögenshaushalt Einzelpläne**

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0200</b>	<b>001 Hauptverwaltung</b>								
930000	Stammkapitalerhöhung BGV		0	0	0	50			200
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	2.000	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

# 0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0201</b>	<b>001 Ortsverwaltung Dilsberg</b>								
940000	Baumaßnahmen		3.500	0	50.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.500</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

940000 Blitzschutzanlage





## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203

Ortsverwaltung Mückenloch

# 0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	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		0	0	1.500	8.281			203
940000	Baumaßnahmen		2.600	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>8.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

940000 Blitzschutzanlage

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

# 0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0220</b>	<b>001 Personalamt</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		500	0	0	1.772			110
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>		<b>0</b>	<b>1.772</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 02</b>			<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>13.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

# 0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0500</b>	<b>001 Standesamt</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		500	0	0	0			400
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Schreibtischstuhl								
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vermögenshaushalt 2016

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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 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	5.063			600
940000	Baumaßnahmen		102.000	0	40.000	11.188			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>16.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>102.000</b>		<b>40.000</b>	<b>16.251</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 Löschanlage für Serverräume  
Umbau UG zur Vermietung  
Blitzschutzanlage

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

# 0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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		13.500	0	11.000	45.999			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>45.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.500</b>		<b>11.000</b>	<b>45.999</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		5.000						
	Funkvernetzung								
	Rathaus-Feuerwehrhaus		<u>8.500</u>						
			13.500						

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

# 0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0620</b>	<b>001 Archiv</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	50.000	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Einrichtung								
<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>			<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>62.250</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>129.600</b>	<b>0</b>	<b>157.300</b>	<b>75.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 0</b>			<b>129.600</b>		<b>157.300</b>	<b>75.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

# 1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1310</b>	<b>001 Feuerwehr</b>								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		4.000		8.862		300
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		47.500		55.000		0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>47.500</b>		<b>59.000</b>		<b>8.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		70.000	0	258.200		356.972		310
940000	Baumaßnahmen		25.000	0	65.000		0		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>323.200</b>		<b>356.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>47.500</b>		<b>264.200</b>		<b>348.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Z-Feu HLF 20		14.000						
	Z-Feu ELW 1		21.000						
	Z-Feu MTW Waldhilsbach		<u>12.500</u>						
			47.500						
935000	MTW Waldhilsbach Budget		50.000						
			<u>20.000</u>						
			70.000						
Das Budget der Feuerwehr im VmH betrug: 2012: 45.000 EUR, 2013: 45.000 EUR, 2014: 40.000 EUR, 2015: 35.700 EUR, 2016: 20.000 EUR									
940000	Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg (Planung)								
<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>			<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>323.200</b>		<b>356.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>			<b>47.500</b>		<b>59.000</b>		<b>8.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>			<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>323.200</b>		<b>356.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>			<b>47.500</b>		<b>59.000</b>		<b>8.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuschussbedarf 1</b>			<b>47.500</b>		<b>264.200</b>		<b>348.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule Dilsberg-Mückenloch

# 2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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		3.000	0	4.800	7.515			540
940000	Baumaßnahmen		2.300	0	0	16.928			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>24.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.300</b>		<b>4.800</b>	<b>24.442</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 Beamer  
Sitzmöbel für Klassenzimmer  
Regale  
2 Leinwände
- 940000 Blitzschutzanlage



## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Waldhilsbach

# 2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2111</b>	<b>001 Grundschule Waldhilsbach</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.500	0	800	847			550
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.500</b>		<b>800</b>	<b>847</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 Tische, Stühle, Schulausstattung

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Grundschule Neckargemünd

# 2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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		69.000	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>69.000</b>		<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		20.000	0	44.000	21.032			530
940000	Baumaßnahmen		215.000	0	326.000	13.417	910.512	695.512	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>34.449</b>	<b>910.512</b>	<b>695.512</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>166.000</b>		<b>301.000</b>	<b>34.449</b>	<b>910.512</b>	<b>695.512</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

- 361000 Ausgleichstock
- 935000 Tische, Stühle  
Tafeln  
Schränke  
Lichtdurchlässiges Gardinensystem  
Spielgeräte
- 940000 Umbau UG zum Hort (Rest)

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2180

Grundschulförderklassen

# 2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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		5.200	0	4.600	0			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Tische, Stühle Tafel Schränke								
<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>			<b>247.000</b>	<b>0</b>	<b>380.200</b>	<b>59.738</b>	<b>910.512</b>	<b>695.512</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>			<b>69.000</b>		<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2210 Realschule

# 2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2210</b>	<b>001 Realschule</b>								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		180.000		180.000	0			200
347000	Rückzahlung überzahlter Baua		0		0	769			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		25.000	0	12.500	17.492			520
935400	Medienausstattung		5.000	0	5.000	13.781			520
940000	Baumaßnahmen		13.500	0	0	1.969			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>33.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>32.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>136.500</b>		<b>162.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
346000	Ersatz MwSt durch BGV								
935000	Tische und Stühle (Ersatz)								
935400	Schulbudget								
940000	Löschanlage im Serverraum								
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>33.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2310

Max-Born-Gymnasium

# 2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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	0			200
347000	Rückzahlung überzahlter Baua		0		0	940			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.500	0	5.500	7.592			510
935400	Medienausstattung		9.600	0	11.000	4.098			510
940000	Baumaßnahmen		16.500	0	0	2.406			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>14.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>188.400</b>		<b>203.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
346000	Ersatz MwSt durch BGV								
935000	Schulbudget								
935400	Schulbudget Ergänzung WLAN		1.000 <u>8.600</u> 9.600						
940000	Löschanlage im Serverraum								
<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>			<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>14.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>			<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2700 Erich-Kästner-Schule

# 2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2700</b>	<b>001 Erich-Kästner-Schule</b>								
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		135.000			0	0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>135.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.500	0	13.000	1.997			560
935400	Medienausstattung		4.000	0	3.000	0			560
940000	Baumaßnahmen		200.000	0	165.000	180.931			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>182.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>72.500</b>		<b>181.000</b>	<b>182.928</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>
<u>Erläuterungen</u>									
360000	Kommunalinvestitionsfördergesetz								
935000	Möblierung 1 Klassenzimmer								
935400	PC-Ausstattung; Ersatz und Ergänzungen								
940000	Dachsanierung 1. BA								
	Toilettsanierung Nebengebäude								
	Bodenbelag Flur 1. OG								
	Türblättereuerung								
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>182.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>135.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2016

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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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		9.000	0	5.000	10.213			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.000</b>		<b>5.000</b>	<b>10.213</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	Telefonanlage		1.500						
	Neue Gruppenräume Hort		4.500						
	Schulranzenregal Hort		1.000						
	Garderobe Kernzeit Dilsberg		<u>2.000</u>						
			9.000						

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2921

Münzenbachhalle

# 2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2921</b>	<b>001 Münzenbachhalle</b>								
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		1.600		0		0		500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.600</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		7.300	0	5.000		0		100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.700</b>		<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

368000	Spende Volksbank Neckartal-Stiftung für Defibrillator	
935000	Ersatzbeschaffungen u.a. Defibrillator	2.300





## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Graf von Lauffen Halle Dilsberg

# 2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 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		2.000	0	1.000	3.667			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2924

Mehrzweckhalle Waldhilsbach

# 2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2924</b>	<b>001 Mehrzweckhalle Waldhilsbach</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	3.000	0			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	27.000	4.960	1.203.572	1.203.572	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>4.960</b>	<b>1.203.572</b>	<b>1.203.572</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>		<b>30.000</b>	<b>4.960</b>	<b>1.203.572</b>	<b>1.203.572</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ersatzbeschaffungen								
<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>			<b>74.800</b>	<b>0</b>	<b>296.000</b>	<b>431.553</b>	<b>1.203.572</b>	<b>1.203.572</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>			<b>1.600</b>		<b>43.000</b>	<b>79.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>			<b>604.400</b>	<b>0</b>	<b>891.200</b>	<b>721.557</b>	<b>2.114.084</b>	<b>1.899.084</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>			<b>605.600</b>		<b>512.000</b>	<b>81.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 2</b>			<b>0</b>		<b>379.200</b>	<b>640.098</b>	<b>2.114.084</b>	<b>1.899.084</b>	
<b>Überschuss 2</b>			<b>1.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

# 3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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		0	0	3.000	2.080			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	4.814			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>6.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>6.894</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 32</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>6.894</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 2016

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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3400</b>	<b>001 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0			0	4.800		100
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	4.800		100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2016

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

Unterabschnitt **3520**      **Bücherei**

# 3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 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		0	0	5.000	0			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	4.814			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.814</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 2016

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

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

# 3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3650</b>	<b>001 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>								
988000	Zuschüsse für denkmal- geschützte 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>4.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>16.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 3</b>			<b>4.000</b>		<b>12.000</b>	<b>11.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten Dilsberg

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4640</b>	<b>001 Kindergarten Dilsberg</b>								
940000	Baumaßnahmen		52.100	0	12.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

940000	Heizungsanlage erneuern		50.000						
	Blitzschutzanlage		<u>2.100</u>						
			52.100						

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten Waldhilsbach

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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		1.500	0	6.000	18.062			500
940000	Baumaßnahmen		2.400	0	0	1.269			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>19.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.900</b>		<b>6.000</b>	<b>19.331</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 Tische und Bänke für Bauwagen  
Whiteboard  
Teppich

940000 Blitzschutzanlage

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4642 Kindergarten Feuertor

# 4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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	5.000	5.039			500
940000	Baumaßnahmen		5.100	0	10.000	3.512			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>8.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.100</b>		<b>15.000</b>	<b>8.551</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 Ersatzbeschaffungen  
 940000 Blitzschutzanlage

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Wiesenbacher Tal

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 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		3.500	0	1.000	847			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.500</b>		<b>1.000</b>	<b>847</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	Spielteppiche Erzieherstühle Betten bei Ausweitung Tagesbetreuung								

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4644</b>	<b>001 Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße</b>								
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	1.785			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4646 Kleinkindbetreuung

# 4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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>163.600</b>	<b>0</b>	<b>92.100</b>	<b>30.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>			<b>163.600</b>	<b>0</b>	<b>92.100</b>	<b>30.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 4</b>			<b>163.600</b>		<b>92.100</b>	<b>30.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

# 5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5410</b>	<b>001 Rettungsdienste</b>								
987000	Investitionszuschuss Rettungsdienste		0	0	5.000	7.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</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 2016

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

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

# 5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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		1.000	0	0	34.953			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	364.331	364.331	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>34.953</b>	<b>364.331</b>	<b>364.331</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>		<b>20.000</b>	<b>34.953</b>	<b>364.331</b>	<b>364.331</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen

## Vermögenshaushalt 2016

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

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

# 5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben EUR	bereitg. bis inkl.2015 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		7.900	0	11.500	15.547			600
960000	Baumaßnahmen		65.000	0	36.000	0			600
960001	Sportplatz Waldhilsbach		3.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>15.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.900</b>		<b>47.500</b>	<b>15.547</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	Jugendtore und Kleinspielfeldtore		2.000						
	Mulde		<u>5.900</u>						
			7.900						
960000	Bolzplatz		40.000						
	Erneuerung Zäune, Tor		15.000						
	Skateranlage Waldhilsbach		<u>10.000</u>						
			65.000						
960001	Freifeldverteiler für Flutlicht								
<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>			<b>76.900</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>50.500</b>	<b>364.331</b>	<b>364.331</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

# 5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 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		37.500		50.000	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>37.500</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		25.900	0	46.000	13.984			600
940000	Sanierung		300.000	0	264.700	9.384	5.509.822	5.209.822	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>325.900</b>	<b>0</b>	<b>310.700</b>	<b>23.369</b>	<b>5.509.822</b>	<b>5.209.822</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>288.400</b>		<b>260.700</b>	<b>23.369</b>	<b>5.509.822</b>	<b>5.209.822</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
361000	Ausgleichstock								
935000	Sauger		20.000						
	Mulde		<u>5.900</u>						
			25.900						
940000	Sanierung Umkleidebereich 100m Stabgitterzaun Reparatur DU/WC								
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>325.900</b>	<b>0</b>	<b>310.700</b>	<b>23.369</b>	<b>5.509.822</b>	<b>5.209.822</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>37.500</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

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

Unterabschnitt **5800**      **Park- und Gartenanlagen**

# 5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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		0	0	26.800	26.750			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>26.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>26.800</b>	<b>26.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5820</b>	<b>001 Kinderspielplätze</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		30.000	0	17.000	28.387			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>28.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.000</b>		<b>17.000</b>	<b>28.387</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	Herrenweg		6.500						
	Unterer Eulenscheich		3.000						
	Schulstraße		8.500						
	Menzerpark		5.000						
	Schaukel		5.000						
	Bänke		<u>2.000</u>						
			30.000						
<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>55.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>			<b>432.800</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>136.006</b>	<b>5.874.153</b>	<b>5.574.153</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>			<b>37.500</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 5</b>			<b>395.300</b>		<b>377.000</b>	<b>136.006</b>	<b>5.874.153</b>	<b>5.574.153</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

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

Unterabschnitt **6000** Bauverwaltung

# 6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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		500	0	1.000	966			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Bürostuhl								
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2016

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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b>	<b>001 Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB</b>								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		1.375.000			0	0		600
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		165.000		195.000		71.000		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.540.000</b>		<b>195.000</b>		<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
932000	Erwerb von Grundstücken		722.000	0	0	0			600
940005	Knappenkeller		35.000	0	50.000	25.919	1.202.291	1.167.291	600
960000	Baumaßnahmen		410.000	0	460.000	641.979			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.167.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>667.898</b>	<b>1.202.291</b>	<b>1.167.291</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>315.000</b>	<b>596.898</b>	<b>1.202.291</b>	<b>1.167.291</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>373.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
340000	Abrechnung Baugebiet Kleingemünd Grundstücke Erlös		760.000 <u>615.000</u> 1.375.000						
361000	Landessanierungsprogramm Förderquote in der Regel 60 %								
932000	Abrechnung Baugebiet Kleingemünd Grunderwerbsteuer Erschließungsbeiträge		40.000 <u>682.000</u> 722.000						
960000	Landessanierungsprogramm								
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>1.167.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>667.898</b>	<b>1.202.291</b>	<b>1.167.291</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>1.540.000</b>		<b>195.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b>	<b>001 Gemeindestraßen</b>								
350000	Erschließungsbeiträge		0		0	631.459			600
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		129.100	17.750			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>129.100</b>	<b>649.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		1.500	0	4.000	0			600
951000	Umgehungsstraße		0	0	0	24.400	469.894	469.894	600
951003	Obere und Untere Straße		0	0	0	0	371.963	21.963	600
951004	Am Mühlrain		0	0	120.000	457.351	1.011.217	1.011.217	600
951012	Güterbahnhofstraße	GD	15.000	0	0	0	15.000	0	600
951023	Am Hollmuthhang		0	0	0	81.539	105.513	105.513	600
951025	Wiesenbacherstr./Spitzerfeld /Kalkbrunnen		0	0	0	0	70.000	0	600
960000	Sonstige Baumaßnahmen	GD	40.000	0	30.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>563.290</b>	<b>2.043.587</b>	<b>1.608.587</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>56.500</b>		<b>24.900</b>	<b>0</b>	<b>2.043.587</b>	<b>1.608.587</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>85.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Eräuterungen</u>									
951012	Leerrohre für 2. BA								
960000	Gehwegabsenkung Große Kreuzung Radwegkonzept								
<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>			<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>563.290</b>	<b>2.043.587</b>	<b>1.608.587</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>			<b>0</b>		<b>129.100</b>	<b>649.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

# 6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 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		0	0	20.000	0			600
960013	Am Mühlrain		0	0	12.000	25.000	44.181	44.181	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>25.000</b>	<b>44.181</b>	<b>44.181</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>32.000</b>	<b>25.000</b>	<b>44.181</b>	<b>44.181</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>25.000</b>	<b>44.181</b>	<b>44.181</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6800</b>	<b>001 Parkplätze</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		8.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Parkscheinautomat								
<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>			<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

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

Unterabschnitt **6900** Wasserläufe, Wasserbau

# 6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6900</b>	<b>001 Wasserläufe, Wasserbau</b>								
930000	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen		25.000	0	22.500	21.355			200
954000	Brücken und Stege		25.000	0	0	0			600
957001	Hochwasserschutz Waldhilsbach		40.000	0	8.200	9.996	63.319	23.319	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>31.351</b>	<b>63.319</b>	<b>23.319</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.000</b>		<b>30.700</b>	<b>31.351</b>	<b>63.319</b>	<b>23.319</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								
954000	Schiffsanlegestelle Neckarlauer								
957001	Ertüchtigung Einlaufbauwerk Hilsbach								
<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>			<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>31.351</b>	<b>63.319</b>	<b>23.319</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>1.322.000</b>	<b>0</b>	<b>727.700</b>	<b>1.288.504</b>	<b>3.353.378</b>	<b>2.843.378</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>			<b>1.540.000</b>		<b>324.100</b>	<b>720.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 6</b>			<b>0</b>		<b>403.600</b>	<b>568.295</b>	<b>3.353.378</b>	<b>2.843.378</b>	
<b>Überschuss 6</b>			<b>218.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen - Zentral

# 7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7010</b>	<b>001 Kläranlagen</b>								
350000	Entwässerungsbeiträge		0			0	248		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>248</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>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

UA 7010 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

# 7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	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	2.240			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	18.000	0	16.200	9.762			600
956004	RÜB und Hauptpumpwerk Falltorstraße		0	0	0	0	1.000.000	0	600
956008	Regenrückhaltebecken mit Pumpwerk Kleingemünd		0	0	0	27.103			600
956015	Fernalarmierung Hebewerke	GD	5.000	0	5.000	0			600
956017	RÜB Kleingemünd		0	0	0	0	569.446	19.446	600
956018	Kanalnetzberechnung Mückenloch	GD	30.000	0	0	0			600
956035	Am Hollmuthhang		0	0	0	64.649			600
956037	Am Mühlrain	GD	7.000	0	40.000	369.254	708.280	701.280	600
956043	Hauptstraße		0	0	15.000	124.847	604.954	434.954	600
956047	Generalentwässerungsplan Dilsberg / Mückenloch		0	0	0	0	255.000	0	600
956100	Grundstücksanschlüsse	GD	20.000	0	20.000	6.747			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>96.200</b>	<b>602.361</b>	<b>3.137.680</b>	<b>1.155.680</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>80.000</b>		<b>96.200</b>	<b>600.121</b>	<b>3.137.680</b>	<b>1.155.680</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Auswechslung von defekten Pumpen Handy für Klärwärter (explosionsgeschützt)								
956037	Rest								
<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>			<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>96.200</b>	<b>602.361</b>	<b>3.137.680</b>	<b>1.155.680</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230

Mülldeponien, Erddeponien

# 7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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		143.000		33.000	62.300			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>143.000</b>		<b>33.000</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
958000	Deponie Mückenloch		10.000	0	10.000	0			600
958001	Deponie Reuterberg		173.000	0	40.000	25.407			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>25.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.000</b>		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>36.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
958000	Rekultivierung								
958001	Messtechnische Überwachung Zaun								
<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>			<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>25.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>			<b>143.000</b>		<b>33.000</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 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		23.500	0	13.500	11.559			600
940000	Baumaßnahmen		5.000	0	2.000	10.818			600
940002	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd		2.000	0	2.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>22.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.500</b>		<b>17.500</b>	<b>22.376</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 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Sarg-Kühlvitrine		15.000						
	12 Friedhofskarren		<u>8.500</u>						
			23.500						
940000	Zaunanlage Neckarhäuserhof								
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>22.376</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 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

# 7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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	600		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		106.000	0	18.000		91.770		600
935100	Erwerb von beweglichen Sache d. Anlagevermögens / Gärtner		44.000	0	50.000		0		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>		<b>91.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>150.000</b>		<b>68.000</b>		<b>91.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 Holder



## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei

# 7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7710</b>	<b>001 Bauhof / Gärtnerei</b>								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0			0	7.047		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>7.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	10.000		11.233		600
935100	Erwerb von beweglichen Sache d. Anlagevermögens / Gärtner		11.000	0	15.000		0		600
940000	Baumaßnahmen		35.000	0	0		0		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>11.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>51.000</b>		<b>25.000</b>		<b>4.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Kleinmaschinen		5.000						
935100	Kleingeräte Rasenmäher		6.000 <u>5.000</u> 11.000						
940000	Rolltore								
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>		<b>103.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>7.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vermögenshaushalt 2016

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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 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		0	0	62.000	0			200
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		500	0	500	0			100
940000	Baumaßnahmen		50.000	0	0	5.934			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>5.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.500</b>		<b>62.500</b>	<b>5.934</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 Breitbandausbau im Rhein-Neckar-Kreis  
 fibernet.rnk  
 - Innerörtliche Feinplanung 35.000  
 - Mitverlegung 15.000  
 50.000

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

# 7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 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>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0			0	24.500		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
950000	Haltestelle Altstadt		0	0	0		2.594		600
983000	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl.		75.000	0	75.000		0		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>		<b>2.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.000</b>		<b>75.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>21.906</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>125.500</b>	<b>0</b>	<b>137.500</b>		<b>8.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>			<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>394.200</b>		<b>761.676</b>	<b>3.137.680</b>	<b>1.155.680</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>			<b>143.000</b>		<b>33.000</b>		<b>96.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuschussbedarf 7</b>			<b>477.000</b>		<b>361.200</b>		<b>664.740</b>	<b>3.137.680</b>	<b>1.155.680</b>

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 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		5.000		1.700	0			600
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		400		0	1.490			800
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>5.400</b>		<b>1.700</b>	<b>1.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		4.000	0	4.000	0			600
935000	Geräteausstattung		2.200	0	2.400	16.494			800
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>16.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>800</b>		<b>4.700</b>	<b>15.004</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>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>16.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>5.400</b>		<b>1.700</b>	<b>1.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8810</b>	<b>001 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
328000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen		1.100		1.200	1.298			200
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		1.000.000		800.000	0			600
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		215.000		0	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.216.100</b>		<b>801.200</b>	<b>1.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	900.000	0			600
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	2.302			600
940000	Baumaßnahmen		1.322.000	0	125.000	12.451			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.322.000</b>	<b>0</b>	<b>1.025.000</b>	<b>14.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>105.900</b>		<b>223.800</b>	<b>13.455</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. Neckarstr. 26 und 28
- 940000 Investorenwettbewerb  
Teilsanierung Walkmühle 6  
Heizung Walkmühle  
Container (Kauf, Montage, Heizung, Fundament, Innenausstattung)

Die Bewirtschaftung der nachfolgend aufgeführten Mittel darf erst nach gesondertem Beschluss des Gemeinderates erfolgen:  
Villa Menzer (150.000 EUR)

## Vermögenshaushalt 2016

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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 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		120.000		202.500	11.280			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>120.000</b>		<b>202.500</b>	<b>11.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		220.000	0	40.000	25.715			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>25.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>14.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>162.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
340000	Bauplatz Saarstraße								
<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>			<b>1.542.000</b>	<b>0</b>	<b>1.065.000</b>	<b>40.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>			<b>1.336.100</b>		<b>1.003.700</b>	<b>12.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>			<b>1.548.200</b>	<b>0</b>	<b>1.071.400</b>	<b>56.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>			<b>1.341.500</b>		<b>1.005.400</b>	<b>14.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 8</b>			<b>206.700</b>		<b>66.000</b>	<b>42.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# 9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2015	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		0	3.297.282			200
301000	Zuführung zur Sonderrücklage vom Verwaltungshaushalt		0		0	42.314			200
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		689.200		1.875.200	0			200
311000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		32.000		28.000	0			200
377100	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen		1.990.000		1.900.000	0			200
377200	Einnahmen f.Umschuldungen von privaten Unternehmen		1.160.000		1.630.000	180.000			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>3.871.200</b>		<b>5.433.200</b>	<b>3.519.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		612.100	0	924.000	0			200
901000	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Verwaltungshaushalt		32.000	0	28.000	0			200
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	0	46.574			200
911000	Zuführung an Sonderrücklagen		0	0	0	42.314			200
976100	Ordentliche Tilgung an sonst.öffentl.Sonderrechnung		0	0	0	12.143			200
977100	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		841.000	0	738.600	718.423			200
977200	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen		1.181.600	0	1.630.000	182.148			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.666.700</b>	<b>0</b>	<b>3.320.600</b>	<b>1.001.602</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>1.204.500</b>		<b>2.112.600</b>	<b>2.517.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
311000	Hanna Weis Stiftung								
310000	Mindestrücklage		751.500						
901000	Hanna Weis Stiftung								
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>2.666.700</b>	<b>0</b>	<b>3.320.600</b>	<b>1.001.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>3.871.200</b>		<b>5.433.200</b>	<b>3.519.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>2.666.700</b>	<b>0</b>	<b>3.320.600</b>	<b>1.001.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>3.871.200</b>		<b>5.433.200</b>	<b>3.519.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss 9</b>		<b>1.204.500</b>		<b>2.112.600</b>	<b>2.517.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.479.295</b>	<b>11.472.295</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										
U.Absch.	4000	4100	4140	4300	4340	4440	4500	4600	Gesamtergebnis	
0010	42.000	105.000		53.200			3.400		203.600	
0200		74.000	273.700	26.100	25.400	54.900	5.200		459.300	
0201	3.500	15.100	25.000	6.600	2.300	5.000	100		57.600	
0202	4.600	10600	27800	2600	2600	6100	100		51.800	
0203	3.900	10.600	27.300	6.700	2.600	5.500	100		56.700	
0220		27.400	53.300	20.800	5.000	10.400	1.800		118.700	
0300		143.400	136.300	94.100	13.000	25.900	10.200		422.900	
0350		61.900	238.200	41.000	22.900	48.200	7.100		419.300	
0500			51.200		4.900	9.800	100	100	66.100	
0600			26.700		2.500	5.300			34.500	
0610			103.900		9.900	20.600			134.400	
0620			3.200		300	700			4.200	
1100		62.000	158.000	40.800	14.800	31.300	2.900		309.800	
1140				10.200			2.500		12.700	
1310		9.900	36.300	6.200	3.400	7.300	600		63.700	
2000			34.600		3.300	7.000			44.900	
2110			25.800		1.900	5.700	100		33.500	
2111			8.300		800	1.700	100		10.900	
2112			47.500		3.700	8.900	100		60.200	
2210			25.100		2.000	5.000			32.100	
2310		29.500	2.700	10.800	200	700	3.400		47.300	
2700			12.700		1.200	2.500			16.400	
2910			434.200		35.900	86.100	100		556.300	
2921			1.300		200	400			1.900	
2922									0	
2923			9.100		900	1.800			11.800	
2924			4.800			1.400			6.200	
3210			31.900		2.400	6.900	100		41.300	
3330			27.100		2.500	5.500			35.100	
3400		18.700		7.100			1.700		27.500	
3500			9.600		900	2.000			12.500	
3520			25.700		2.100	5.500	100		33.400	
4000		37.100		26.800			3.400		67.300	
4600	2.100								2.100	
4641			288.800		26.900	58.400	100		374.200	
4642			189.200		17.600	37.800	100		244.700	
4643			516.300		46.400	102.900	100		665.700	
5610			12.100		1.100	2.400			15.600	
5620			22.300		1.700	4.600			28.600	
5710			169.600		13.000	29.800	100		212.500	
6000		107.400	266.200	39.600	25.200	50.000	7.900		496.300	
7300			6.900		700	1.400	100		9.100	
7510		9.300	43.300	3.500	4.100	8.700	700		69.600	
7650			4.500		500	900			5.900	
7710			1.051.300		97.400	208.000	100		1.356.800	
7900									0	
8550			81.900	16.700	7.700	16.500	100		122.900	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>56.100</b>	<b>721.900</b>	<b>4.513.700</b>	<b>410.200</b>	<b>409.900</b>	<b>893.500</b>	<b>52.500</b>	<b>100</b>	<b>7.057.900</b>	



# Stellenplan

# Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2016	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	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					1,37	1,37	
	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					12,64	12,64	

## Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015
1	2,21	2,40	2,21
2	5,17	4,94	4,82
3	1	1,28	1,28
4	6,2	6,2	6,2
5	20,13	19,48	19,48
6	20,83	17,17	18,52
7	0	0	0
8	5,58	4,58	6,13
9	9,9	11,51	8,9
10	4,27	4,27	4,27
11	1,65	0,65	0,65
12	1	1	1
13	1	1	1
14	0	0	0
15	0	0	0
<b>TVöD-W</b>	2	2	2
<b>TVöD- Erzieherinnen</b>			
<b>S 2</b>	0,91	0,41	0,41
<b>S 3</b>	0	0	0
<b>S 4</b>	3,32	2,82	2,20
<b>S 6</b>	24,29	21,47	23,08
<b>S 7</b>	1	1,74	0,89
<b>S 8</b>	0	0	0
<b>S 9</b>	0	0	0
<b>S 10</b>	3	3	3
<b>S 13</b>	1,87	1,87	1,87
<b>S 13 ü</b>	0	0	0
<b>insgesamt</b>	113,33	107,79	107,91
<b>Stellen insgesamt (A + B):</b>	125,97	120,43	120,55

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	Heimatspflege									0,37								
3520	Stadtbücherei																	
4000	All. Soz. Verwaltung																	
4641	Kindergarten Waldhilsbach																	
4642	Kindergarten Feuertor																	
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal																	
5460	Fleischbeschau																	
5710	Freibad																	
6000	Bauverwaltung									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					0,82	1,3		1,82	1	1,47	0,2											
0201-3	0,3	0,25				1,11																
0220									1													
0300						2,62			1													
0350						3			1,5	1												
0500									1,1													
0600		0,84																				
0610										2												
0620								0,2														
1100					1,5	2,17			1													
1140																						
1310	0,10																					
2000								0,4	0,53	0,3												
2110		0,68			0,21																	
2111		0,38																				
2112		0,85				0,5																
2210	0,06				0,58																	
2310	0,07																					
2700					0,34																	
2910	0,24	0,62				0,33								0,91		3,32	6,05			0,87		
2921	0,1																					
2922																						
2923	0,36																					
2924	0,2																					
3210	0,16	0,18									0,3											
3330	0,07	0,25				0,45																
3500	0,06	0,25																				
3520		0,17				0,71					0,15											
4000																						
4641	0,26															6,26			1			
4642		0,2														2,23	1		1			
4643	0,13															9,75			1	1		
5610		0,1																				
5620		0,13																				
5710				0,5		1		2														
6000						0,64		1,06	0,6	0,5		1	1									
7300					0,18			0,1	0,17													
7310																						
7510	0,10	0,06			1																	
7650		0,14																				
7710		0,07	1	5,7	13,5	7			2													
8550					2																	
<b>Ge- samt- zahl:</b>	2,21	5,17	1	6,2	20,13	20,83	0	5,58	9,9	5,27	0,65	1	1	0,91	0	3,32	24,3	1	0	3	1,87	113,33

Stellen insgesamt = 125,97

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.15	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 2016	Beschäftigt am 30.06.15	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Inspektoranw.	Anwärterbezüge } }				
Assistenanw.	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe		1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz		2	2	
<b>Insgesamt</b>			3	2	

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016
1 Allgemeine Rücklage	5.247	3.500
2 Sonderrücklagen	3.781	3.806
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	3.781	3.806
3 Summe 1 und 2	9.028	7.305
<b>Nachrichtlich</b> Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	728	751

### Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2013 (Rechnungsergebnis)	37.237.574 EUR
2014 (Rechnungsergebnis)	38.044.737 EUR
2015 (Planansatz)	37.428.500 EUR
Summe	112.710.811 EUR

Jahresdurchschnitt 37.570.270 EUR

davon 2 v.H. 751.405 EUR

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

### Voraussichtlicher Stand der Schulden 2016 (in EUR)

Darlehensgeber (aktuell)	Darlehens- nummer	Ursprungs- betrag	Aufnahme- jahr	Stand 01.01.2016	Zinsen 2016	Tilgungen 2016	Stand 31.12.2016	Zinssatz in %	Zinsbindung
KfW	2171786	600.000,00	2012	506.250,00	4.159,68	75.000,00	431.250,00	0,87	15.08.2022
Landesbank BW	606 574 514	591.134,71	1986	240.087,07	8.030,80	35.535,76	204.551,31	3,54	01.10.2016
Landesbank BW	606 576 525	2.351.942,65	1996	1.073.334,45	36.733,56	126.961,64	946.372,81	3,58	30.12.2016
MB Bank	69423857	33.318,50	2012	24.016,17	989,35	24.016,17	0,00	5,75	30.09.2016
Nord/LB	2241100014	2.750.000,00	2010	2.430.172,34	73.840,32	66.959,68	2.363.212,66	3,07	30.09.2040
Sparkasse HD	6137-101252	655.016,03	1995	254.000,00	1.386,21	50.800,00	203.200,00	0,59	30.12.2020
Sparkasse HD	6137-101260	2.634.586,85	1986	182.000,00	791,70	182.000,00	0,00	0,58	30.12.2016
Sparkasse HD	6160-216 431	2.430.000,00	2009	2.101.305,13	73.789,24	61.075,76	2.040.229,37	3,55	30.12.2019
Sparkasse HD	6163071167	500.000,00	2013	437.500,00	6.386,72	31.250,00	406.250,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163071175	600.000,00	2013	480.000,00	6.862,50	60.000,00	420.000,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163090641	485.727,29	2000	135.000,00	1.856,26	30.000,00	105.000,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163131658	610.000,00	2015	579.500,00	8.463,75	61.000,00	518.500,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163151403	580.000,00	2015	565.500,00	5.111,26	58.000,00	507.500,00	0,94	30.09.2025
<b>Summe</b>	-	<b>14.821.726,03</b>	-	<b>9.008.665,16</b>	<b>228.401,35</b>	<b>862.599,01</b>	<b>8.146.066,15</b>	-	-

Evtl. Umschuldungen wegen  
Ablauf der Zinsbindungsfrist

1.160.000 EUR

Evtl. neue Kredite

1.990.000 EUR

# **Nachweis der übernommenen Bürgschaften**

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2014 (in EUR)	Erläuterungen
Ausfallbürgschaften für Wohnungs- und Siedlungswesen	559.486,06	Baudarlehen der Lakra, Karlsruhe
Bürgschaft für Rückforderungsanspruch aus Zuschuss des Regierungspräsidiums Karlsruhe aus Mitteln zur Förderung des Sportstättenbaus	22.937,00	SRH Holding (ehemalige Stiftung Rehabilitation)
Ausfallbürgschaften für Investitionszwecke	34.377,48	FC Blau-Weiß Neckargemünd 96 e. V.
	27.455,12	Spielvereinigung 1911 Neckargemünd e. V.
	0,00	Tennisclub Neckargemünd e. V.
	5.721.721,73	Stadtwerke Neckargemünd GmbH
<b>Summe</b>	<b>6.365.977,39</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				
	2017	2018	2019	2020	2021
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2013	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  
2017 - 2019**

## Orientierungsdaten aufgrund des Haushaltserlasses 2016

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 03.08.2015) und mit Schreiben vom 11.11.2015 aktualisiert:

	Indexzahlen			
	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>				
Gewerbesteuer	Auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse			
Gemeindeanteil Einkommensteuer 5,7 Mrd. EUR	100	104	108	112
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 673 Mio. EUR	100	103	96	99
Familienleistungsausgleich 459 Mio. EUR	100	103	107	110
<b>Ausgaben</b>				
Gewerbesteuerumlage	69	69	69	68
Umlagegrundlagen/Steuerkraftsumme	100	101	105	109

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>
2016	1.189 EUR
2017	Neuverhandlung zwischen Land und Kommunen
2018	
2019	

## Finanzplan 2016

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
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	1.762	1.762	1.762	1.762
003	Gewerbsteuer	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.552	7.826	8.139	8.452	8.765
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	267	310	320	298	307
02	Andere Steuern	56	61	61	61	61
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>11.311</b>	<b>11.459</b>	<b>11.782</b>	<b>12.073</b>	<b>12.395</b>
041	Schlüsselzuweisungen	6.113	6.278	6.056	6.263	5.966
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	608	630	649	674	693
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>18.032</b>	<b>18.367</b>	<b>18.487</b>	<b>19.011</b>	<b>19.055</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.256	3.255	3.275	3.300	3.350
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	670	711	725	725	725
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	215	239	270	270	270
164-168	von übrigen Bereichen	68	72	50	50	50
169	Innere Verrechnungen	3.582	3.708	3.750	3.750	3.750
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	58	118	118	338	338
171	vom Land	2.342	2.590	2.600	2.600	2.600
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>10.191</b>	<b>10.692</b>	<b>10.788</b>	<b>11.033</b>	<b>11.083</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	470	467	600	600	600
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.784	7.778	7.800	7.800	7.800
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	924	612	0	0	0
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	28	32	0	0	0
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)</b>	<b>37.429</b>	<b>37.948</b>	<b>37.675</b>	<b>38.444</b>	<b>38.538</b>
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	198	984	924
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.875	689	469	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	28	32	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.409	2.902	1	1	1

## Finanzplan 2016

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	574	812	278	150	400
364-368	von anderen Bereichen	0	2	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	1.900	1.990	1.991	1.362	2.203
37*2	Umschuldungen	1.630	1.160	0	0	1.844
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>7.417</b>	<b>7.586</b>	<b>2.937</b>	<b>2.497</b>	<b>5.372</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>44.845</b>	<b>45.534</b>	<b>40.611</b>	<b>40.940</b>	<b>43.910</b>
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	6.814	7.058	7.164	7.271	7.380
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>6.814</b>	<b>7.058</b>	<b>7.164</b>	<b>7.271</b>	<b>7.380</b>
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	6.722	6.660	6.378	6.400	6.400
679	Innere Verrechnungen	3.582	3.708	3.750	3.750	3.750
68	Kalkulatorische Kosten	7.784	7.778	7.800	7.800	7.800
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>18.087</b>	<b>18.146</b>	<b>17.928</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	65	71	70	70	70
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	812	817	817	817	817
714,717-719	an übrige Bereiche	2.066	2.064	2.035	2.035	2.035
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	75	75	100	100	100
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>3.018</b>	<b>3.027</b>	<b>3.022</b>	<b>3.022</b>	<b>3.022</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	425	355	368	350	340
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	345	305	305	305	300
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.713	9.029	8.662	8.533	8.594
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	27	29	29	29	29
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	198	984	924

## Finanzplan 2016

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>9.510</b>	<b>9.717</b>	<b>9.561</b>	<b>10.200</b>	<b>10.185</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>37.429</b>	<b>37.948</b>	<b>37.675</b>	<b>38.444</b>	<b>38.538</b>
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	924	612	0	0	0
901	Zuführung an Sonderrücklagen	28	32	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	85	25	25	25	25
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	948	948	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	699	495	141	141	141
94-96	Baumaßnahmen	2.225	3.282	2.100	1.680	2.670
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	739	841	667	647	688
97*2	Umschuldungen	1.630	1.182	0	0	1.844
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- verbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	75	75	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	64	96	4	4	4
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>7.417</b>	<b>7.586</b>	<b>2.937</b>	<b>2.497</b>	<b>5.372</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>44.845</b>	<b>45.534</b>	<b>40.611</b>	<b>40.940</b>	<b>43.910</b>

## Finanzplan 2016

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2015 veran- schlagt	nach 2019 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	157	130	10	10	10	317	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	323	95	30	30	30	508	0	0
	<b>Schulen</b>								
21	Grund- und Hauptschulen	380	247	0	0	0	997	370	0
22	Realschulen	18	44	8	8	8	85	0	0
23	Gymnasien	17	32	10	10	10	78	0	0
27	Sonderschulen	181	208	155	5	5	554	0	0
20,28,29	Sonstiges	296	75	0	0	0	1.547	1.177	0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>891</b>	<b>604</b>	<b>173</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>3.261</b>	<b>1.546</b>	<b>0</b>
	<b>Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</b>								
35	Volksbildung	5	0	100	0	0	105	0	0
30-34,36, 37	Übriges	7	4	4	4	4	23	0	0
<b>3</b>	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>104</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	92	164	0	0	0	256	0	0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5	0	0	0	0	5	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	378	403	0	0	0	6.070	5.289	0
58, 59	Übriges	44	30	10	10	10	104	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>427</b>	<b>433</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>6.179</b>	<b>5.289</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	510	1.167	0	400	900	4.094	1.117	0
63	Gemeindestraßen	154	57	420	0	670	2.789	1.489	0
60, 62, 67-69	Übriges	64	99	25	25	25	285	47	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>728</b>	<b>1.322</b>	<b>445</b>	<b>425</b>	<b>1.595</b>	<b>7.168</b>	<b>2.653</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	96	80	1.430	1.280	1.100	5.087	1.101	0
72	Abfallbeseitigung	50	183	0	0	0	233	0	0
73-79	Übriges	248	357	65	65	65	800	0	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>394</b>	<b>620</b>	<b>1.495</b>	<b>1.345</b>	<b>1.165</b>	<b>6.120</b>	<b>1.101</b>	<b>0</b>
	<b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b>								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	6	6	3	3	3	22	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	1.065	1.542	0	0	0	2.607	0	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>1.071</b>	<b>1.548</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>	<b>4.096</b>	<b>4.920</b>	<b>2.270</b>	<b>1.850</b>	<b>2.840</b>	<b>26.565</b>	<b>10.589</b>	<b>0</b>



## Finanzplan 2016

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2015 veran- schlagt	nach 2019 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	55	48	66	0	0	169	0	0
	<b>Schulen</b>								
21	Grund- und Hauptschulen	69	69	0	0	0	138	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	135	129	0	0	264	0	0
20,28,29	Sonstiges	43	2	0	0	0	45	0	0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>112</b>	<b>206</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446</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	0	0	0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	50	38	13	0	0	100	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	195	165	0	150	300	810	0	0
63	Gemeindestraßen	129	0	70	0	100	299	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>324</b>	<b>165</b>	<b>70</b>	<b>150</b>	<b>400</b>	<b>1.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	33	143	0	0	0	176	0	0
73-79	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>33</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</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	216	1	1	1	221	0	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>1</b>	<b>216</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>	<b>575</b>	<b>815</b>	<b>279</b>	<b>151</b>	<b>401</b>	<b>2.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2	0 0	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0201</b>	<b>Ortsverwaltung Dilsberg</b>								
001	Ortsverwaltung Dilsberg								
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	54 54	0 0	50 50	4 4	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0202</b>	<b>Ortsverwaltung Waldhilsbach</b>								
001	Ortsverwaltung Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	5 5	0 0	3 3	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0203</b>	<b>Ortsverwaltung Mückenloch</b>								
001	Ortsverwaltung Mückenloch								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2	0	2	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	3 4	0 0	0 2	3 3	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0220</b>	<b>Personalamt</b>								
001	Personalamt								
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>0500</b>	<b>Standesamt</b>								
001	Standesamt								
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>0600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)</b>								
001	Rathaus								
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	142 142	0 0	40 40	102 102	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0610</b>	<b>Datenverarbeitung</b>								
001	Datenverarbeitung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	55 55	0 0	11 11	14 14	10 10	10 10	10 10	0 0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0620</b>	<b>Archiv</b>								
001	Archiv								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	55	0	50	5	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>130</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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	4	0	4	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	169	0	55	48	66	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	418	0	258	70	30	30	30	0
9400 00	Baumaßnahmen	90	0	65	25	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>95</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>95</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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	8	0	5	3	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	2	0	0	2	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>5</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	2	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2112</b>	<b>Grundschule Neckargemünd</b>								
001	Grundschule Neckargemünd								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	138	0	69	69	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	64	0	44	20	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	911	370	326	215	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>975</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>235</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	10	0	5	5	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>5</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	50	0	13	25	4	4	4	0
9354 00	Medienausstattung	22	0	5	5	4	4	4	0
9400 00	Baumaßnahmen	14	0	0	14	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>44</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	26	0	6	6	5	5	5	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9354 00	Medienausstattung	36	0	11	10	5	5	5	0
9400 00	Baumaßnahmen	17	0	0	17	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>32</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								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	264	0	0	135	129	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	26	0	13	4	3	3	3	0
9354 00	Medienausstattung	13	0	3	4	2	2	2	0
9400 00	Baumaßnahmen	515	0	165	200	150	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>208</b>	<b>155</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	5	9	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2921</b>	<b>Münzenbachhalle</b>								
001	Münzenbachhalle								
3680 00	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen	2	0	0	2	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	12	0	5	7	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</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	43	0	43	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10	0	5	5	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	300	0	250	50	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>55</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	3	0	1	2	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2924</b>	<b>Mehrzweckhalle Waldhilsbach</b>								
001	Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5	0	3	2	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	1.204	1.177	27	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>1.209</b>	<b>1.177</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>1.246</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>606</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>3.261</b>	<b>1.546</b>	<b>891</b>	<b>604</b>	<b>173</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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	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	5	0	5	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	100	0	0	0	100	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>100</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>128</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>104</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>



Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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	3	0	2	2	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4640</b>	<b>Kindergarten Dilsberg</b>								
001	Kindergarten Dilsberg								
9400 00	Baumaßnahmen	64	0	12	52	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4641</b>	<b>Kindergarten Waldhilsbach</b>								
001	Kindergarten Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	8	0	6	2	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	2	0	0	2	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4642</b>	<b>Kindergarten Feuertor</b>								
001	Kindergarten Feuertor								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10	0	5	5	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	15	0	10	5	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4643</b>	<b>Kindergarten Wiesenbacher Tal</b>								
001	Kindergarten Wiesenbacher Tal								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5	0	1	4	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4645</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre</b>								
001	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
9880 02	Ev. Kindergarten Mückenloch	66	0	50	16	0	0	0	0
9880 03	Ev. Kindergarten Im Brühl Kleingemünd	5	0	0	5	0	0	0	0
9880 04	Kath. Kindergarten St. Ulrich	14	0	3	11	0	0	0	0
9880 05	Kath. Kindergarten St. Angela	12	0	3	10	0	0	0	0
9880 06	Kindergarten Rumpelstilzchen	50	0	0	50	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>55</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 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4646</b>	<b>Kleinkindbetreuung</b>								
001	Kleinkindbetreuung								
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>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5410</b>	<b>Rettungsdienst</b>								
001	Rettungsdienste								
9870 00	Investitionszuschuss Rettungsdienste	5	0	5	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5610</b>	<b>Kirchberghalle Mückenloch</b>								
001	Kirchberghalle Mückenloch								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	0	1	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	364	344	20	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>365</b>	<b>344</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5620</b>	<b>Sportplätze und Stadion</b>								
001	Sportplätze und Stadion								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	19	0	12	8	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen	101	0	36	65	0	0	0	0
9600 01	Sportplatz Waldhilsbach	3	0	0	3	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5710</b>	<b>Freibad</b>								
001	Freibad								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	100	0	50	38	13	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	72	0	46	26	0	0	0	0
9400 00	Sanierung	5.510	4.945	265	300	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>5.582</b>	<b>4.945</b>	<b>311</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>								
001	Park- und Gartenanlagen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	27	0	27	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5820</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
001	Kinderspielplätze								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	77	0	17	30	10	10	10	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>6.179</b>	<b>5.289</b>	<b>427</b>	<b>433</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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>	2 2	0 0	1 1	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								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.375	0	0	1.375	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	810 2.185	0 0	195 195	165 1.540	0 0	150 150	300 300	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	722	0	0	722	0	0	0	0
9400 05	Knappenkeller	1.202	1.117	50	35	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	2.170 4.094	0 1.117	460 510	410 1.167	0 0	400 400	900 900	0 0
<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
001	Gemeindestraßen								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	299 299	0 0	129 129	0 0	70 70	0 0	100 100	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	6	0	4	2	0	0	0	0
9510 00	Umgehungsstraße	470	470	0	0	0	0	0	0
9510 01	Kümmelbachstraße	170	0	0	0	0	0	170	0
9510 03	Obere und Untere Straße	372	22	0	0	350	0	0	0
9510 04	Am Mühlrain	1.011	891	120	0	0	0	0	0
9510 12	Güterbahnhofstraße	15	0	0	15	0	0	0	0
9510 23	Am Hollmuthhang	106	106	0	0	0	0	0	0
9510 24	Am Schänzel	500	0	0	0	0	0	500	0
9510 25	Wiesenbacherstr./Spitzerfeld /Kalkbrunnen	70	0	0	0	70	0	0	0
9600 00	Sonstige Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	70 2.789	0 1.489	30 154	40 57	0 420	0 0	0 670	0 0
<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
001	Straßenbeleuchtung								
9600 00	Umbau Beleuchtung im Zuge der Verkabelung	20	0	20	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9600 13	Am Mühlrain <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	44 64	32 32	12 32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>									
001	Parkplätze								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	8 8	0 0	0 0	8 8	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6900 Wasserläufe, Wasserbau</b>									
001	Wasserläufe, Wasserbau								
9300 00	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	123	0	23	25	25	25	25	0
9540 00	Brücken und Stege	25	0	0	25	0	0	0	0
9570 01	Hochwasserschutz Waldhilsbach <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	63 211	15 15	8 31	40 90	0 25	0 25	0 25	0 0
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>	<b>2.484</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>1.540</b>	<b>70</b>	<b>150</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>7.168</b>	<b>2.653</b>	<b>728</b>	<b>1.322</b>	<b>445</b>	<b>425</b>	<b>1.595</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7050</b>	<b>Kanalisation</b>								
<b>001</b>	<b>Kanalisation</b>								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	34	0	16	18	0	0	0	0
9560 04	RÜB und Hauptpumpwerk Falltorstraße	1.000	0	0	0	200	400	400	0
9560 15	Fernalarmierung Hebewerke	10	0	5	5	0	0	0	0
9560 16	Kanalnetzberechnung Waldhilsbach	35	0	0	0	35	0	0	0
9560 17	RÜB Kleingemünd	569	19	0	0	350	200	0	0
9560 18	Kanalnetzberechnung Mückenloch	30	0	0	30	0	0	0	0
9560 21	Friedhofstraße	450	0	0	0	400	50	0	0
9560 26	Talstraße	550	0	0	0	350	200	0	0
9560 37	Am Mühlrain	708	661	40	7	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	605	420	15	0	0	150	20	0
9560 47	Generalentwässerungsplan Dielsberg / Mückenloch	255	0	0	0	95	80	80	0
9560 48	Bahnhofstraße	200	0	0	0	0	0	200	0
9561 00	Grundstücksanschlüsse	40	0	20	20	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>5.087</b>	<b>1.101</b>	<b>96</b>	<b>80</b>	<b>1.430</b>	<b>1.280</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
<b>7230</b>	<b>Mülldeponien, Erddeponien</b>								
<b>001</b>	<b>Mülldeponien, Erddeponien</b>								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	176	0	33	143	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>143</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	213	0	40	173	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7510</b>	<b>Friedhöfe</b>								
<b>001</b>	<b>Friedhöfe</b>								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	67	0	14	24	10	10	10	0
9400 00	Baumaßnahmen	7	0	2	5	0	0	0	0
9400 02	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd	4	0	2	2	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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	244	0	18	106	40	40	40	0
9351 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens / Gärtnerei	94	0	50	44	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>150</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	60	0	10	5	15	15	15	0
9351 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens / Gärtnerei	26	0	15	11	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	35	0	0	35	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>51</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	62	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	1	1	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	50	0	0	50	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>51</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.	150	0	75	75	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>6.120</b>	<b>1.101</b>	<b>394</b>	<b>620</b>	<b>1.495</b>	<b>1.345</b>	<b>1.165</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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	7	0	2	5	0	0	0	0
3450 00	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken	8	0	4	4	0	0	0	0
9350 00	Geräteausstattung	14	0	2	2	3	3	3	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>8810</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
001	Wohn- und Geschäftsgebäude								
3280 00	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	6	0	1	1	1	1	1	0
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.800	0	800	1.000	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	215	0	0	215	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>2.021</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>1.216</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken	900	0	900	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	1.447	0	125	1.322	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>2.347</b>	<b>0</b>	<b>1.025</b>	<b>1.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
001	Sonstiges Grundvermögen								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	323	0	203	120	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken	260	0	40	220	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>1.005</b>	<b>1.342</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>2.629</b>	<b>0</b>	<b>1.071</b>	<b>1.548</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>



Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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	2.106	0	0	0	198	984	924	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.033	0	1.875	689	469	0	0	0
3110 00	Entnahmen aus Sonderrücklagen	60	0	28	32	0	0	0	0
3771 00	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	9.446	0	1.900	1.990	1.991	1.362	2.203	0
3772 00	Einnahmen f.Umschuldungen von privaten Unternehmen	4.634	0	1.630	1.160	0	0	1.844	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>19.279</b>	<b>0</b>	<b>5.433</b>	<b>3.871</b>	<b>2.658</b>	<b>2.346</b>	<b>4.971</b>	<b>0</b>
9000 00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.536	0	924	612	0	0	0	0
9010 00	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Verwaltungshaushalt	60	0	28	32	0	0	0	0
9771 00	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	3.581	0	739	841	667	647	688	0
9772 00	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen	4.655	0	1.630	1.182	0	0	1.844	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>9.833</b>	<b>0</b>	<b>3.321</b>	<b>2.667</b>	<b>667</b>	<b>647</b>	<b>2.532</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>19.279</b>	<b>0</b>	<b>5.433</b>	<b>3.871</b>	<b>2.658</b>	<b>2.346</b>	<b>4.971</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>9.833</b>	<b>0</b>	<b>3.321</b>	<b>2.667</b>	<b>667</b>	<b>647</b>	<b>2.532</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2014 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	317	0	157	130	10	10	10	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	173	0	59	48	66	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	508	0	323	95	30	30	30	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	1.246	0	512	606	129	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	3.261	1.546	891	604	173	23	23	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	128	0	12	4	104	4	4	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	256	0	92	164	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	100	0	50	38	13	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	6.179	5.289	427	433	10	10	10	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.484	0	324	1.540	70	150	400	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.168	2.653	728	1.322	445	425	1.595	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	176	0	33	143	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.120	1.101	394	620	1.495	1.345	1.165	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	2.350	0	1.005	1.342	1	1	1	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	2.629	0	1.071	1.548	3	3	3	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.279	0	5.433	3.871	2.658	2.346	4.971	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.833	0	3.321	2.667	667	647	2.532	0
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>36.398</b>	<b>10.589</b>	<b>7.417</b>	<b>7.586</b>	<b>2.937</b>	<b>2.497</b>	<b>5.372</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>25.808</b>	<b>0</b>	<b>7.417</b>	<b>7.586</b>	<b>2.937</b>	<b>2.497</b>	<b>5.372</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2016

### Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 1. Folgej. 2017	Ansatz 2. Folgej. 2018	Ansatz 3. Folgej. 2019	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2015 - 2019	Ansatz 4. Folgej. 2020 ff
<b>930</b>	<b>Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen</b>							
	69 Wasserläufe, Wasserbau	23	25	25	25	25	123	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	62	0	0	0	0	62	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 930</b>	<b>85</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>185</b>	<b>0</b>
<b>932</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	722	0	0	0	722	0
	63 Gemeindestraßen	4	2	0	0	0	6	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	4	4	0	0	0	8	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	940	220	0	0	0	1.160	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 932</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.896</b>	<b>0</b>
<b>935</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
	02 Hauptverwaltung	6	3	0	0	0	9	0
	05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	1	0	0	0	1	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	61	19	10	10	10	110	0
	13 Feuerschutz	258	70	30	30	30	418	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	54	30	0	0	0	84	0
	22 Realschulen	18	30	8	8	8	72	0
	23 Gymnasien	17	15	10	10	10	62	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	16	8	5	5	5	39	0
	29 Sonstiges	19	25	0	0	0	44	0
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3	0	0	0	0	3	0
	35 Volksbildung	5	0	0	0	0	5	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	15	13	0	0	0	27	0
	56 Eigene Sportstätten	12	9	0	0	0	20	0
	57 Badeanstalten	46	26	0	0	0	72	0
	58 Park- und Gartenanlagen	44	30	10	10	10	104	0
	60 Bauverwaltung	1	1	0	0	0	2	0
	68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	8	0	0	0	8	0
	70 Abwasserbeseitigung	16	18	0	0	0	34	0
	75 Bestattungswesen	14	24	10	10	10	67	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	93	166	55	55	55	424	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	1	1	0	0	0	1	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2	2	3	3	3	14	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 935</b>	<b>699</b>	<b>495</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>1.617</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2016

### Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 1. Folgej. 2017	Ansatz 2. Folgej. 2018	Ansatz 3. Folgej. 2019	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2015 - 2019	Ansatz 4. Folgej. 2020 ff
<b>94</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	02 Hauptverwaltung	50	6	0	0	0	56	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	40	102	0	0	0	142	0
	13 Feuerschutz	65	25	0	0	0	90	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	326	217	0	0	0	543	0
	22 Realschulen	0	14	0	0	0	14	0
	23 Gymnasien	0	17	0	0	0	17	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	165	200	150	0	0	515	0
	29 Sonstiges	277	50	0	0	0	327	0
	35 Volksbildung	0	0	100	0	0	100	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	22	60	0	0	0	82	0
	56 Eigene Sportstätten	20	0	0	0	0	20	0
	57 Badeanstalten	265	300	0	0	0	565	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	50	35	0	0	0	85	0
	75 Bestattungswesen	4	7	0	0	0	11	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	35	0	0	0	35	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	0	50	0	0	0	50	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	125	1.322	0	0	0	1.447	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 94</b>	<b>1.409</b>	<b>2.439</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.098</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	63 Gemeindestraßen	120	15	420	0	670	1.225	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	8	65	0	0	0	73	0
	70 Abwasserbeseitigung	80	62	1.430	1.280	1.100	3.952	0
	72 Abfallbeseitigung	50	183	0	0	0	233	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 95</b>	<b>258</b>	<b>325</b>	<b>1.850</b>	<b>1.280</b>	<b>1.770</b>	<b>5.483</b>	<b>0</b>
<b>96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	56 Eigene Sportstätten	36	68	0	0	0	104	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	460	410	0	400	900	2.170	0
	63 Gemeindestraßen	30	40	0	0	0	70	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	32	0	0	0	0	32	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 96</b>	<b>558</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>900</b>	<b>2.376</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	55	92	0	0	0	147	0
	54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	5	0	0	0	0	5	0

## Investitionsprogramm 2016

### Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 1. Folgej. 2017	Ansatz 2. Folgej. 2018	Ansatz 3. Folgej. 2019	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2015 - 2019	Ansatz 4. Folgej. 2020 ff
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	75	75	0	0	0	150	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 98</b>	<b>139</b>	<b>171</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>322</b>	<b>0</b>
	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>4.096</b>	<b>4.920</b>	<b>2.270</b>	<b>1.850</b>	<b>2.840</b>	<b>15.976</b>	<b>0</b>



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

**Finanzkreis 1000  
Stadt Neckargemünd**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
im Haushaltsjahr 2016**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 24.02.2016

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 2015	13.279
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2011	13.828
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	3,97-

**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	3.429,01	3.399,17	3.249,27
03.01.01	davon VwH (8)	2.857,71	2.837,00	2.909,29
03.01.02	davon VmH (9)	571,30	562,17	339,98
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	370,48	310,48	263,39
04.	<b>Steuerkraft</b>			
04.01	Steuerkraftmesszahl	792,51	777,19	700,45
04.02	Steuerkraftsumme	1.259,40	1.208,84	1.096,40
05.	<b>Investitionsrate</b>			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	111,84-	128,14-	199,51
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	3,91-	4,52-	6,86
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	30,19-	41,27-	75,75
06.	<b>Schuldenstand -nur Kredite-</b>			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	678,41	740,60	803,20
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)	678,41	740,60	803,20
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	763,32	682,84	747,17
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)	763,32	682,84	747,17
07.	<b>Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht</b>	139,21-	232,29-	62,83

**C Haushaltsstruktur**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	37.948	37.429	38.045
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	7.058	6.814	6.544
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.146	18.087	16.717
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	647	560	381
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	3.708	3.582	3.387
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	7.778	7.784	7.905
08.01.04	Zinsausgaben	355	425	426
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	8.934	8.654	7.746
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	11.459	11.311	11.799
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	6.908	6.722	7.752
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.692	10.191	10.052
09.	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	7.586	7.417	4.446
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	4.920	4.096	3.444
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.023	2.369	913
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	89
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	0	0	3.340
09.02.02	Rücklagen	721	1.903	0
09.02.03	Kredite	3.150	3.530	180
10.	<b>Summe von VwH und VmH</b>	45.534	44.845	42.491
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	644-	952-	3.340
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	89
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.023	2.369	913
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	44.155	43.429	38.149
11.01	Zuführung an VmH	0	0	3.340
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	841	739	731
11.03	Netto-Investitionsrate	1.485-	1.691-	2.609
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)	12	11	12
14.01.02	Grundsteuer B (001)	1.750	1.725	1.793
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	1.500	1.700	2.535
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	61	56	69
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	3.323	3.492	4.410
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	7.826	7.552	7.111
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	310	267	278
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	8.136	7.819	7.389
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	6.908	6.722	7.752
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)	18.367	18.032	19.551
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	305	345	276
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	3.696	3.525	3.169
14.02.03	Kreisumlage (832)	4.934	4.785	4.301
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)	8.934	8.654	7.746
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	9.433	9.378	11.804

**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.	29,50	30,00	30,00

**F Schulden**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	<b>Stand der Kredite</b>			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	9.009	9.771	10.503
16.02	Ende des Jahres	10.136	9.009	9.771
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	1.844	X	2.811
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	X	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	2.023	2.369	913
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	841	739	731
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	1.182	1.630	182
16.04.04	Zinsausgaben	355	425	426
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	2.378	2.793	1.339
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 kreditähnli. Rechtsgeschäften</b>	442	309	0
	<b>Stand Beginn des Jahres</b>			

**G Rücklagen**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	3.500	5.247	5.200
19.02	Ende des Jahres	2.810	3.500	5.247
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	751	728	733
20.	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	3.806	3.781	3.739
20.02	Ende des Jahres	3.774	3.806	3.781

**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	476	337	70,84	70,57	65,46
21.01.02	Kindergarten Feuertor	312	183	58,60	59,96	57,44
21.01.03	Kindergarten Wiesenbacher Tal	897	541	60,32	59,26	55,64
21.01.04	Freibad	849	666	78,49	77,62	77,87
21.01.05	Kläranlagen - zentral	566	32-	5,66-	6,57-	6,62-
21.01.06	Kläranlagen - dezentral	11	8	80,00	79,81	88,94
21.01.07	Kanalisation	2.104	1	0,02	1,73-	5,99
21.01.08	Friedhöfe	484	273	56,38	46,61	40,45
21.01.09	Parkdeck Waltscher Platz	54	38	69,43	69,14	74,63
21.01.10	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse	41	32	78,08	75,50	80,81
21.01.11	Summe	5.792	2.046	35,32	32,82	35,03
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.209	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	782	0	0,00	0,00	0,00

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

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	3.872	4.724	2.241	1.821	2.811
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	224	196	29	29	29
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	4.096	4.920	2.270	1.850	2.840
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	2.369	2.023	667	647	2.532
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	952	644	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	7.417	7.586	2.937	2.497	5.372
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	0	0	198	984	924
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	0	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	574	814	278	150	400
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	3.530	3.150	1.991	1.362	4.047
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	3.313	3.623	470	1	1
22.02.06	Summe	7.417	7.586	2.937	2.497	5.372
22.03	Netto-Investitionsrate	1.691-	1.485-	469-	337	236
23.	<b>Schwerpunkte der Investitionen im HJ:</b>	0	0	0	0	0
23.01	Umbau UG Rathaus zur Vermietung	0	0	0	0	0
23.02	Ersatz Fahrzeug Feuerwehr Waldhilsbach	0	0	0	0	0
23.03	Umbau UG Grundschule Neckargemünd	0	0	0	0	0
23.04	Sanierung Erich-Kästner-Schule	0	0	0	0	0
23.05	Heizung Kindergarten Dilsberg	0	0	0	0	0
23.06	Sanierung Umkleidebereich Freibad	0	0	0	0	0
23.07	Spielgeräte Kinderspielplätze	0	0	0	0	0
23.08	Sanierung Kernstadt	0	0	0	0	0
23.09	Straßen	0	0	0	0	0
23.10	Kanalisation	0	0	0	0	0
23.11	Bauhof/Gärtnerei mit Fuhrpark	0	0	0	0	0
23.12	Breitbandausbau	0	0	0	0	0
23.13	S-Bahn Rhein-Neckar	0	0	0	0	0
23.14	Sanierungen an (Wohn-) Gebäuden	0	0	0	0	0
23.15	Unterkunft für Flüchtlinge	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	53
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