

Stadt Neckargemünd



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Statistische Angaben	13
Berechnungen für den Finanzausgleich	14
Feststellungsbefugnis	16
Budgetierung	18
Interne Leistungsverrechnung	28
Graphiken	30
Gesamtplan	
• Verwaltungshaushalt	33
• Vermögenshaushalt	45
• Haushaltsquerschnitt	57
• Gruppierungsübersicht	69
• Finanzierungsübersicht	74
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	75
Vermögenshaushalt Einzelpläne	177
Sammelnachweis Personalausgaben	237
Stellenplan	241
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	247
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	249
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	251
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	253
Finanzplanung und Investitionsprogramm	255
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	281

Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 25. März 2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	42.262.100 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	36.251.800 EUR
im Vermögenshaushalt	6.010.300 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.525.000 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 25.03.2014

gez.

Horst Althoff

Bürgermeister

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2012 beträgt:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	36.694.153,38 EUR
des Vermögenshaushalts	6.205.749,45 EUR
zusammen	41.899.902,83 EUR
Stand des Vermögens	119.389.902,39 EUR
Stand der Schulden	10.238.441,00 EUR

Nach dem Entwurf des Rechenschaftsberichts 2012 konnten vermögenswirksame Baumaßnahmen zu 79,5 % (Vorjahr 68,6 %) realisiert werden.

2. Bemerkungen zum Haushalt 2013

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2013 wurde am 19. März 2013 in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt mit:

Verwaltungshaushalt	35.151.400 EUR
Vermögenshaushalt	6.895.400 EUR
zusammen	42.046.800 EUR

Die in der Haushaltssatzung 2013 enthaltene Kreditermächtigung von 1.100.000 EUR wurde vollständig in Anspruch genommen.
Eine Nachtragssatzung gemäß § 82 GemO war nicht zu erlassen.

3. Haushalt 2014

3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat im November 2013 im Ergebnis folgendes festgestellt:

- Im Ergebnis spiegeln sich die unverändert günstige gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die hohe Beschäftigung in Deutschland wieder. Davon profitieren Unternehmen und private Haushalte durch steigende Einkommen und Gewinne. Die Inlandsnachfrage ist weiter robust und tragende Säule des Aufschwungs. Im internationalen Vergleich ist die deutsche Wirtschaft durch günstige wirtschaftliche Fundamentalfaktoren nach wie vor gut aufgestellt. Die Prognose unterliegt dem Risiko, dass die Staatsschuldenkrise, die keinesfalls als gelöst anzusehen ist, zu einem nicht vorhergesehenen konjunkturellen Abschwung führt. Seitens der Bundesregierung werden neben diesem Risiko allerdings auch Chancen für eine bessere Entwicklung als prognostiziert gesehen, falls eine stärkere Entwicklung der Binnenkonjunktur (Selbstverstärkungseffekte) als prognostiziert eintreten sollte.

- Bund, Länder und Gemeinden können in den nächsten Jahren weiter mit moderat steigenden Steuereinnahmen rechnen. Für die Jahre 2014 bis 2018 geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen bei den Gemeinden von einer gleichmäßigen Steigerung der Steuereinnahmen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr in Höhe von 3,5 % bis 3,7 % aus.
- Verglichen mit der letzten Steuerschätzung vom Mai 2013 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2013 voraussichtlich um +5,3 Mrd. EUR höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich für das Jahr 2013 Mehreinnahmen von +1,3 Mrd. EUR, für die Länder von +2,4 Mrd. EUR und die Gemeinden von +1,1 Mrd. EUR.

Die Prognose gibt allerdings nur Werte für die Gesamtheit der Kommunalfinanzen wieder. Sie macht die finanziellen Notlagen in vielen Städten und Gemeinden nicht sichtbar.

3.2 Lage der Stadt Neckargemünd

Der Verwaltungshaushalt sieht eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 737.400 EUR vor. Unter Berücksichtigung der Mindestzuführungsrate von 727.800 EUR erwirtschaftet der Verwaltungshaushalt eine Netto-Investitionsrate von 9.600 EUR.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 544.800 EUR und die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 466.800 EUR. Im Gegenzug sind höhere Zahlungen als im Vorjahr bei der Finanzausgleichsumlage von 284.800 EUR und der Kreisumlage von 321.400 EUR zu leisten.

Die Stadt Neckargemünd ist in sehr hohem Maße von staatlichen Zuweisungen abhängig. Die Summe aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie dem Familienleistungsausgleich beträgt 14.932.400 EUR. Der Anteil am bereinigten Volumen des Verwaltungshaushalts (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) von 24.849.800 EUR liegt somit bei 60,09 % (Vorjahr 58,00 %).

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2014 erhält die Stadt Neckargemünd Mehrzuweisungen von 362.600 EUR aus der Sockelgarantie für besonders finanzschwache Kommunen.

Der Vermögenshaushalt weist ein Volumen von 6.010.300 EUR auf. Allein für Baumaßnahmen sind 4.188.000 EUR vorgesehen. Bereits seit mehreren Jahren investiert die Stadt Neckargemünd in außergewöhnlich hohem Umfang in die Infrastruktur.

Zur Finanzierung der Investitionen und zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.779.400 EUR und eine Kreditaufnahme von 1.525.000 EUR erforderlich. In der allgemeinen Rücklage wird Ende 2014 neben der Mindestrücklage noch ein Betrag von rund 2.358.000 EUR vorhanden sein. Dieser Betrag wird für die noch anstehenden Investitionen und die bereits jetzt vorhersehbare Deckungslücke im Verwaltungshaushalt 2015 benötigt.

4. Grundsteuer A und B

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

5. Gewerbesteuer

Der Hebesatz beträgt unverändert 340 v.H. für die Gewerbesteuer. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 1.500.000 EUR (Vorjahr 1.500.000 EUR) geschätzt. Grundlage für die Einnahmeerwartung ist das Ergebnis 2012 sowie die Entwicklung des Jahres 2013, jeweils unter Berücksichtigung von Sonderentwicklungen.

6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Haushaltserlass 2014 vom 17.06.2013 auf 5,0 Mrd. EUR geschätzt. Dieser Wert wurde aufgrund der November-Steuerschätzung auf 5,2 Mrd. EUR angehoben. Gegenüber 2013 bedeutet dies eine Steigerung um 0,4 Mrd. EUR. Die Schlüsselzahl wurde vom Land ab 2012 auf 0,0013620 (bis 2011: 0,0014067) festgelegt. Aufgrund dieser Parameter steigt die Einnahmeerwartung im Vergleich zum Vorjahr um 544.800 EUR auf 7.082.400 EUR.

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Landesanteil beträgt gemäß Haushaltserlass 566 Mio. EUR. Bei dem ab 2012 geltenden Schlüssel von 0,0004981 (bis 2011: 0,0004992) beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 281.900 EUR (Vorjahr 279.900 EUR).

8. Schlüsselzuweisungen

8.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bei einer erwarteten Ausschüttungsquote von 70 v.H. betragen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 5.684.700 EUR (Vorjahr 5.356.000 EUR).

8.2 Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie

Es werden Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie für besonders finanzschwache Kommunen von 362.600 EUR (Vorjahr 341.000 EUR) erwartet.

8.3 Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 59,00 EUR (Vorjahr 50,00 EUR) je gewichtetem Einwohner betragen und somit einen Betrag von 929.700 EUR (Vorjahr 813.200 EUR) ergeben.

9. Familienleistungsausgleich

Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses werden den Gemeinden voraussichtlich 434 Mio. EUR zufließen. Der Familienleistungsausgleich wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Dies ergibt 591.100 EUR (Vorjahr 584.200 EUR).

10. Personalausgaben

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt lediglich 18,27 % (Vorjahr 17,03 %). Dies entspricht einer Summe von 6.622.200 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 14.337.670 EUR, somit 3.168.700 EUR (Vorjahr 2.883.900 EUR).

13. Kreisumlage

Der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises hat den Hebesatz um 0,5 %-Punkte auf 30,0 % gesenkt. Bei einer Steuerkraftsumme von 14.337.670 EUR (Vorjahr 13.049.152 EUR) ergibt dies eine Kreisumlage von 4.301.400 EUR (Vorjahr 3.980.000 EUR).

14. Zuführung zum bzw. vom Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von 737.400 EUR. Die Netto-Investitionsrate beträgt bei einer Mindestzuführung von 727.800 EUR somit 9.600 EUR.

15. Investitionen

Im Haushaltsplan 2014 sind folgende größere Investitionen (ab 50.000 EUR) vorgesehen:

- | | |
|---|---------------|
| • Verlagerung des Archivs an einen Standort | 50.000 EUR |
| • Beschaffung Fahrzeuge HLF 20/16 und ELW für Feuerwehr Abt. Neckargemünd | 270.000 EUR |
| • Umbau UG Grundschule Neckargemünd zur Nutzung als Hort | 320.000 EUR |
| • Brandschutz Erich-Kästner-Schule | 190.000 EUR |
| • Sanitäranlagen und Fluchtwege Banngartenhalle | 555.000 EUR |
| • Dachsanierung Umkleibereich Freibad | 100.000 EUR |
| • Sanierung Kernstadt | 1.110.000 EUR |
| • Straßenbaumaßnahmen | 723.000 EUR |
| • Straßenbeleuchtung | 75.000 EUR |
| • Kanalisation | 693.000 EUR |
| • Überwachung Deponie Reuterberg | 50.000 EUR |
| • Fahrzeuge Fuhrpark | 100.000 EUR |
| • Zuweisungen an Verkehrsverbund Rhein-Neckar | 50.000 EUR |
| • Sanierungen an (Wohn-) Gebäuden | 230.000 EUR |

16. Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2012 betrug 10.238.441,00 EUR. Im Jahr 2013 wurden zwei Darlehen mit einer Summe von 1.100.000,00 EUR aufgenommen. Aufgrund der Tilgungen im Jahr 2013 von 834.950,62 EUR beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2013 auf 10.503.490,38 EUR. Das sind 803,45 EUR je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2013.

17. Rücklagen

Die voraussichtliche allgemeine Rücklage zum 31.12.2013 bzw. zum Beginn des Haushaltsjahres beträgt 4.850.000 EUR. Hiervon werden 1.779.400 EUR zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes entnommen. Neben der Mindestrücklage von 712.500 EUR enthält die allgemeine Rücklage zum Ende des Jahres 2014 somit noch einen Betrag von rund 2.358.000 EUR. Die Mittel der Büdel-Ebert-Heim-Stiftung, der Hanna Weis Stiftung und eines Vermächtnisses befinden sich in einer Sonderrücklage.

18. Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2017

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

Die Finanzplanung 2015-2017 umfasst Sachinvestitionen von nahezu 6,4 Mio. EUR. Von diesem Betrag entfallen die größten Teile auf die Gemeindestraßen, die Abwasserbeseitigung und die Altstadtsanierung. 866.000 EUR werden durch objektbezogene Einnahmen finanziert. Dies sind insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse. 7,0 Mio. EUR müssen nach dieser Planung über Kredite finanziert werden.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen in folgenden Bereichen:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| • Kernstadtsanierung | 2.850.000 EUR |
| • Straßenbau, Beleuchtung | 941.000 EUR |
| • Abwasserbeseitigung | 2.160.000 EUR |

Neckargemünd, im März 2014
gez.

Horst Althoff
Bürgermeister

Statistische Angaben

Gemarkungsfläche 2.615 ha

Wohnbevölkerung

Einwohner

nach der <u>Volkszählung</u>	am 17.05.1939	5.139
	am 13.09.1950	8.139
	am 06.06.1961	9.089
	am 27.05.1970	10.703
	am 25.05.1987	13.701

nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	14.175
	am 30.06.2001	14.122
	am 30.06.2002	14.178
	am 30.06.2003	14.228
	am 30.06.2004	14.242
	am 30.06.2005	14.230
	am 30.06.2006	14.183
	am 30.06.2007	14.077
	am 30.06.2008	13.975
	am 30.06.2009	13.941
	am 30.06.2010	13.867
	am 30.06.2011	13.828
	am 30.06.2012	13.960

nach dem <u>Zensus</u>	am 09.05.2011	12.942
------------------------	---------------	--------

nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	13.027
	am 30.06.2013	13.073

Kommunaler Finanzausgleich

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Steuerkraftmesszahl	9.159.849 EUR	8.635.549 EUR
Bedarfsmesszahl	17.280.853 EUR	16.287.079 EUR
Schlüsselzahl	8.121.004 EUR	7.651.530 EUR
Steuerkraftsumme	14.337.670 EUR	13.049.152 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.060,71 EUR	935,69 EUR

Berechnungen für den Finanzausgleich des Jahres 2014

1. Einwohnerzahl			
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2012 zu 50% und 30.06.2013 zu 50%		13.517
1.2	75 % der nicht kasernierten Mitglieder der stat. Streitkräfte		54
1.3	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler		132
1.4	erhöhte Einwohnerzahl		13.703
2. Steuerkraftmesszahl			
	<u>Bezeichnung</u>	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>
			<u>Gewerbsteuer</u>
2.1	Istaufkommen VVJ	12.435	1.752.667
	Hebesätze VVJ	320	380
	Anrechnungssätze	195	185
2.2	Anrechnungsbeträge	7.577	853.272
2.3	Summe der Anrechnungsbeträge		2.442.870
2.4	./. Gewerbesteuerumlage VVJ		-376.412
2.5	Einkommensteueranteile VVJ		6.314.715
2.6	Familienleistungsausgleich VVJ		564.292
2.7	80 % Gemeindeanteil Umsatzsteuer VVJ		214.384
2.8	Steuerkraftmesszahl		9.159.849
3. Steuerkraftsumme			
3.1	Steuerkraftmesszahl (2.8)		9.159.849
3.2	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG VVJ		5.177.821
3.3	Steuerkraftsumme		14.337.670
3.4	je Einwohner (1.1)		1.060,71
4. Bedarfsmesszahl			
4.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 1.261,10 EUR (interpol. Kopfbetrag)		17.280.853
5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
5.1	Bedarfsmesszahl (4.1)		17.280.853
5.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)		9.159.849
5.3	Schlüsselzahl		8.121.004
5.4	Schlüsselzuweisungen (70 % aus 5.3)		5.684.703
6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
6.1	60 % der Bedarfsmesszahl		10.368.512
6.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)		9.159.849
6.3	Unterschiedsbetrag		1.208.663
6.4	Mehrzuweisungen (30 % aus 6.3)		362.599
7. Kommunale Investitionspauschale			
7.1	Gewichtete Einwohnerzahl (1.4 x 1,15 x 59,00 EUR)		929.722
8.	Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen		6.977.024

9.	Familienleistungsausgleich	
9.1	434.000.000 x 0,0013620	591.108
10.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
10.1	5.200.000.000 x 0,0013620	7.082.400
11.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
11.1	566.000.000 x 0,0004981	281.925
12.	Kreisumlage	
12.1	30,00 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	4.301.301
13.	Finanzausgleichsumlage	
13.1	22,10 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	3.168.625
14.	Gewerbsteuerumlage	
14.1	69/340 aus 1.500.000 € (Gewerbsteueransatz 2014)	304.412
15.	Im Haushalt zu veranschlagen	
	Schlüsselzuweisungen	6.977.000
	- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	5.684.700
	- Mehrzuweisungen	362.600
	- Kommunale Investitionspauschale	929.700
	Familienleistungsausgleich	591.100
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.082.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.900
	Bruttozuweisung	14.932.400
	./. Kreisumlage	-4.301.400
	./. Finanzausgleichsumlage	-3.168.700
	./. Gewerbsteuerumlage	-304.500
	Nettozuweisung	7.157.800

Feststellungsbefugnis

Befugnis über die sachliche und rechnerische Feststellung

Allgemeines

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

Zeitpunkt der Feststellung

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

Feststeller der sachlichen Richtigkeit

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

Inhalt und Form der Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit

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

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

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

Inhalt und Form der Bescheinigung der rechnerischen Richtigkeit

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

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

Übertragung der Feststellungsbefugnis

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

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

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

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

Budgetierung

des Haushalts der Stadt Neckargemünd

- Verbindliche Regelungen zur Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs -

Ziele

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

Zudem werden mit der Budgetierung generell folgende Ziele verfolgt:

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

Finanzverantwortung

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

Zusammenwirken von Bewirtschaftungsbefugnis und Budgetverantwortung

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

Übertragbarkeit

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

Keine Budgetierung der Personalausgaben

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

Einschränkung der Budgetflexibilität

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

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

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen

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

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

Die Budgets

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

Budget	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Überschuss EUR	Zuschuss EUR
Budget 1	157.200	2.763.000	0	2.605.800
Budget 2	32.400	305.900	0	273.500
Budget 3	2.973.300	7.829.200	0	4.855.900
Budget 4	809.800	1.021.000	0	211.200
Budget 5	291.800	1.421.700	0	1.129.900
Budget 6	1.568.600	3.285.700	0	1.717.100
Budget 7	4.434.800	8.545.600	0	4.110.800
Budget 8	397.300	996.900	0	599.600
Budget 9	25.586.600	10.082.800	15.503.800	0
Summen	36.251.800	36.251.800	15.503.800	15.503.800

Budget 1 - Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Haupt- und Personalamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0010	Gemeindeorgane	12.200	330.100
0200	Hauptverwaltung	38.300	688.500
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	700	108.600
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	5.400	104.200
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1.600	102.400
0620	Archiv	100	17.900
2000	Schulverwaltung	0	39.100
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	800	72.900
3320	Musikpflege	0	15.500
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500	144.600
3500	Volkshochschule	0	54.300
3520	Bücherei	2.000	49.300
4600	Jugendarbeit	500	63.500
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.700	23.200
5410	Rettungsdienst	0	4.500
5500	Förderung des Sports	0	362.600
7300	Veranstaltungen auf dem Marktplatz	16.600	42.400
7310	Bohrermarkt	8.200	60.700
7311	Menzerparkfest	0	0
7900	Fremdenverkehr	16.900	123.900
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500	166.100
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	41.200	188.700
Summe		157.200	2.763.000
Überschuss		0	
Zuschuss		2.605.800	

Budget 2 - Personalverwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Haupt- und Personalamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0220	Personalamt	20.400	150.500
0500	Standesamt	12.000	101.500
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	52.000
0810	Personalrat	0	1.900
Summe		32.400	305.900
Überschuss		0	
Zuschuss		273.500	

Budget 3 - Schulen und Kindergärten

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Haupt- und Personalamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2110	Grundschule Dilsberg / Mückenloch	3.100	189.600
2111	Grundschule Waldhilsbach	4.600	57.400
2112	Grundschule Neckargemünd	7.000	337.100
2180	Grundschulförderklassen	3.700	800
2210	Realschule	358.900	1.269.500
2310	Max-Born-Gymnasium	512.800	1.558.100
2700	Erich-Kästner-Schule	150.200	218.400
2900	Schülerbeförderung	34.000	41.200
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	350.500	535.200
4641	Kindergarten Waldhilsbach	131.000	438.100
4642	Kindergarten Feuertor	121.200	326.300
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	330.500	867.600
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	958.800	1.947.000
4646	Kleinkindbetreuung	7.000	42.900
Summe		2.973.300	7.829.200
Überschuss		0	
Zuschuss		4.855.900	

Budget 4 - Finanzverwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtkämmerei

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	64.200	53.300
0300	Finanzverwaltung	66.700	609.100
0610	Datenverarbeitung	284.100	284.100
8100	Elektrizitätsversorgung	335.000	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	51.800	13.500
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	1.000	11.000
8910	Hanna Weis Stiftung	7.000	50.000
Summe		809.800	1.021.000
Überschuss		0	
Zuschuss		211.200	

Budget 5 - Öffentliche Ordnung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Amt für öffentliche Ordnung

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0520	Wahlen	15.000	34.500
1100	Öffentliche Ordnung	120.100	520.200
1310	Feuerwehr	69.800	522.600
3330	Musikschule Neckargemünd	21.400	142.500
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	74.100
5440	Desinfektionskosten	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	35.000	30.800
8700	Parkdeck Waltscher Platz	20.600	55.200
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	9.900	41.800
Summe		291.800	1.421.700
Überschuss			0
Zuschuss			1.129.900

Budget 6 - Liegenschaften

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

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	13.800	409.000
0600	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung (Rathaus)	344.800	344.800
1140	Grundbucheinsichtsstelle	3.000	23.700
2921	Münzenbachhalle	340.300	340.300
2922	Banngartenhalle	91.200	91.200
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	112.900	112.900
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	46.400	46.400
4310	Seniorenwohnpark Mühlgasse 8	0	0
4640	Kindergarten Dilsberg	0	89.200
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	23.800	132.200
5610	Kirchberghalle Mückenloch	79.600	79.600
5710	Freibad	182.700	839.800
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.500	33.500
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	10.200
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	300.500	486.500
8830	Sonstiges Grundvermögen	10.100	246.400
Summe		1.568.600	3.285.700
Überschuss			0
Zuschuss			1.717.100

Budget 7 - Technische Verwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtbauamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
5472	Ungezieferbekämpfung	0	6.000
5620	Sportplätze und Stadion	4.600	229.500
5800	Park- und Gartenanlagen	100	313.200
5820	Kinderspielplätze	4.500	154.600
6000	Bauverwaltung	169.400	669.100
6100	Städteplanung, Bauordnung	1.500	45.000
6120	Vermessung	0	2.000
6300	Gemeindestraßen	49.300	1.560.900
6301	Fähre Mückenloch	26.300	64.800
6700	Straßenbeleuchtung	1.100	286.800
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	316.100
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	74.200
7010	Kläranlagen - Zentral	552.200	537.100
7011	Kläranlagen - Dezentral	2.600	9.500
7050	Kanalisation	1.796.700	2.107.500
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	17.600
7510	Friedhöfe	211.500	433.100
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	12.500
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	4.500	200
7700	Fuhrpark	289.000	289.000
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.320.000	1.320.000
7830	Wirtschaftswege	0	39.700
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	57.200
Summe		4.434.800	8.545.600
Überschuss			0
Zuschuss			4.110.800

Budget 8 - Stadtwald

Budgetverantwortliche(r): Leitung Forstbezirk

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
8550	Stadtwald	397.300	996.900
Summe		397.300	996.900
Überschuss		0	
Zuschuss		599.600	

Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtkämmerei

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	18.224.400	8.196.300
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.362.200	1.886.500
Summe		25.586.600	10.082.800
Überschuss		15.503.800	
Zuschuss		0	

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
4310	Seniorenwohnpark Mühlgasse 8	6
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	Veranstaltungen auf dem Marktplatz	1
7310	Bohrermarkt	1
7311	Menzerparkfest	1
7510	Friedhöfe	7
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	7
7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln u. sonst. Werbeeinr.	7
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	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
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9

Interne Leistungsverrechnung

Leistungen

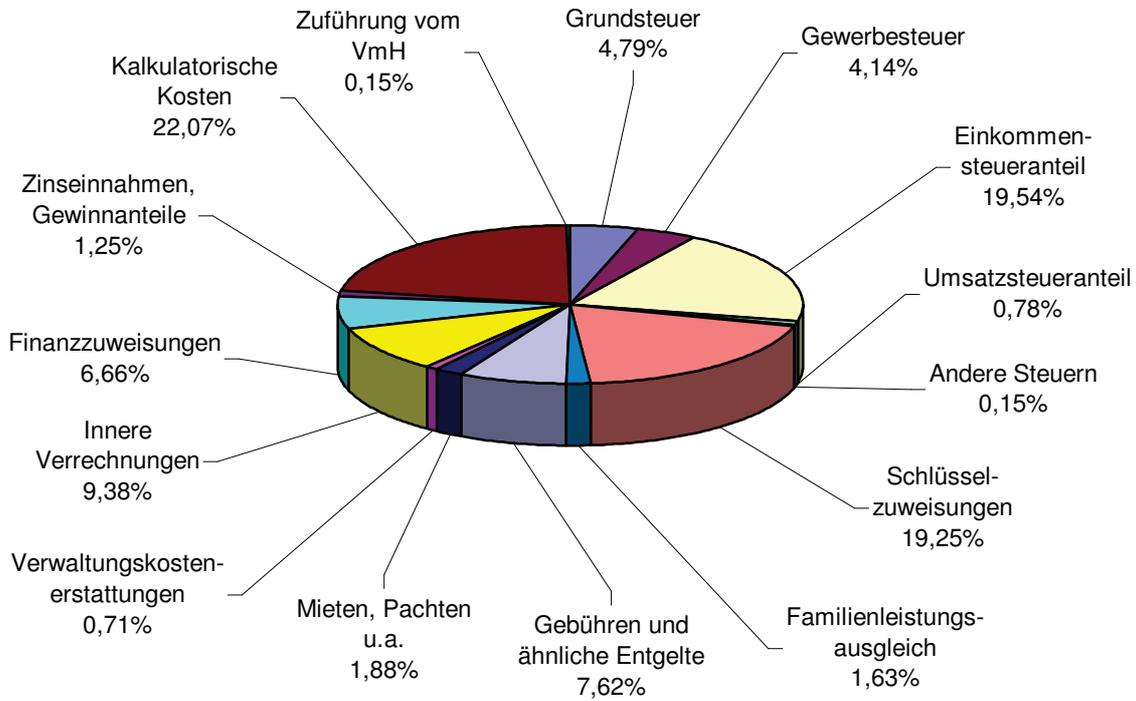
Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014
1.0010.169000	ILVR Organe	11.200
1.0200.169000	ILVR Hauptamt	31.100
1.0220.169000	ILVR Personalamt	20.400
1.0300.169000	ILVR Rechnungsamt	46.200
1.0350.169000	ILVR Gebäudemanagement	13.800
1.0600.169000	Auflösung Rathaus	299.200
1.0610.169000	Auflösung EDV	284.100
1.2921.169000	Auflösung Münzenbachhalle	278.600
1.2922.169000	Auflösung Banngartenhalle	82.400
1.2923.169000	Auflösung Graf von Lauffen Halle Dilsberg	93.900
1.2924.169000	Auflösung Sporthalle Waldhilsbach	44.500
1.5610.169000	Auflösung Kirchberghalle	77.200
1.6000.169000	ILVR Bauamt	157.400
Summe		1.440.000

Kosten

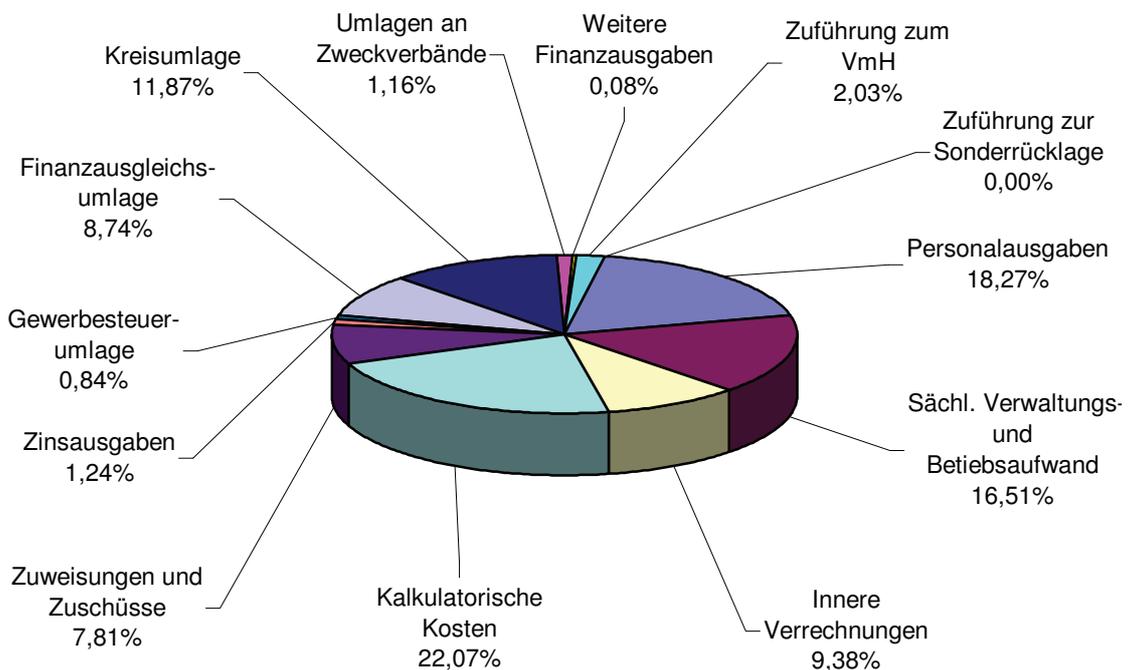
Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014
1.0010.679000	ILVR Organe	39.300
1.0200.679000	ILVR Hauptamt	109.100
1.0220.679000	ILVR Personalamt	25.200
1.0300.679000	ILVR Rechnungsamt	105.800
1.0350.679000	ILVR Gebäudemanagement	56.000
1.0500.679000	ILVR Standesamt	30.200
1.1100.679000	ILVR Ordnungsamt	91.200
1.1140.679000	ILVR Grundbucheinsichtsstelle	6.700
1.2110.679000	ILVR Hallen	27.900
1.2111.679000	ILVR Hallen	5.900
1.2112.679000	ILVR Hallen	38.900
1.2210.679000	ILVR Hallen	80.900
1.2310.679000	ILVR Hallen	99.400
1.2700.679000	ILVR Hallen	5.800
1.3320.679000	ILVR Hallen	12.200
1.3400.679000	ILVR Hallen	800
1.3500.679000	ILVR Hallen	1.000
1.4640.679000	ILVR Hallen	1.100
1.4641.679000	ILVR KiGA Waldhilsbach	21.900
1.4642.679000	ILVR KiGA Feuertor	20.400
1.4643.679000	ILVR KiGA Wiesenbacher Tal	24.500
1.4980.679000	ILVR Hallen	600
1.5500.679000	ILVR Hallen	302.100
1.5710.679000	ILVR Freibad	22.800
1.6000.679000	ILVR Bauamt	119.800
1.6300.679000	ILVR Gemeindestraßen	62.100
1.7010.679000	ILVR Kläranlage	22.000
1.7011.679000	ILVR Kleinkläranlagen/Gruben	6.800
1.7050.679000	ILVR Kanalisation	75.600
1.7510.679000	ILVR Bestattung	20.200
1.8700.679000	ILVR Parkdeck Waltscher Platz	1.900
1.8710.679000	ILVR Tiefgarage Seniorenwohnpark	1.900
Summe		1.440.000

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

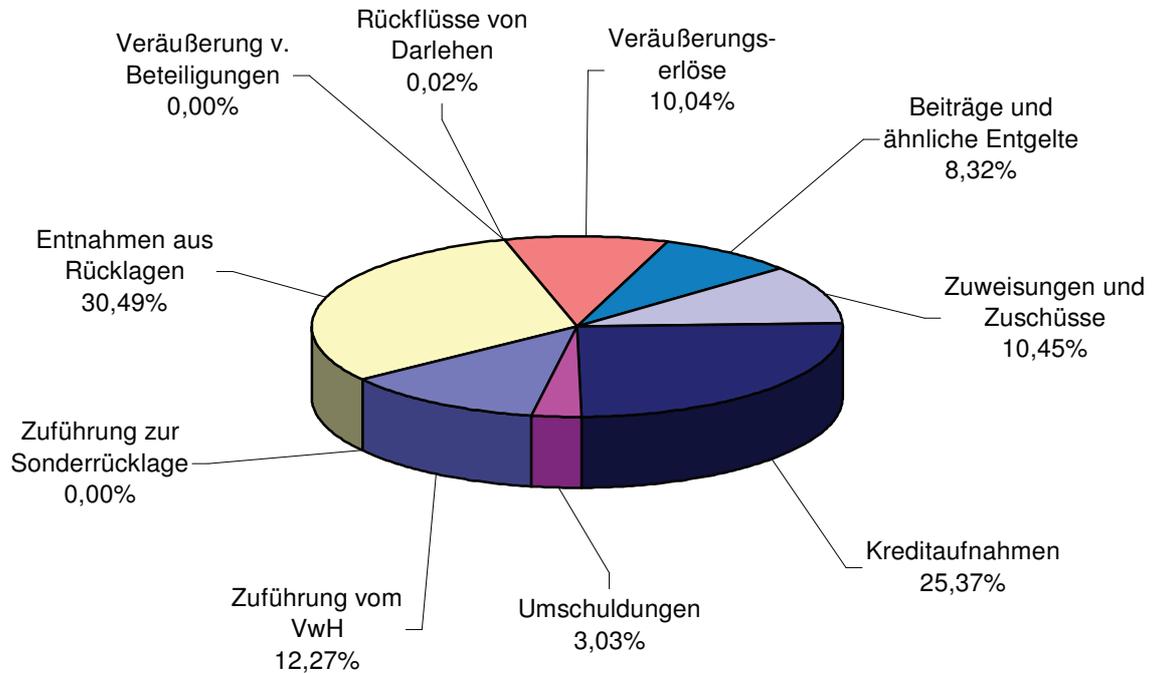


Ausgaben

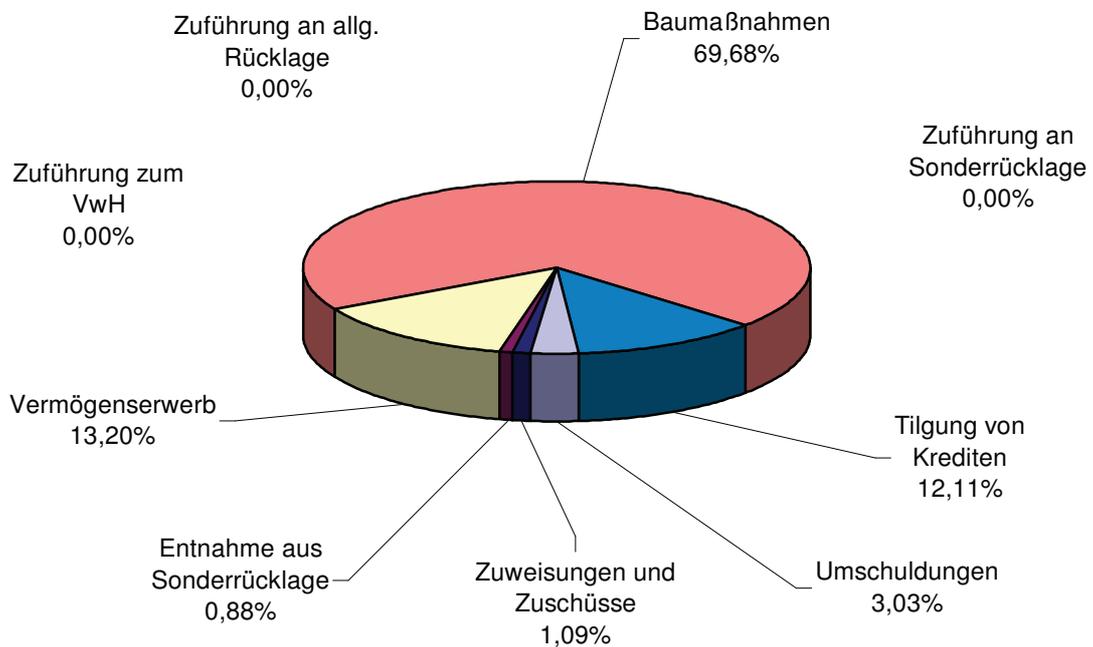


Vermögenshaushalt

Einnahmen



Ausgaben



Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	12.200	330.100	0	12.200	336.200	13.269	302.121
0200	Hauptverwaltung	38.300	688.500	0	31.700	587.300	38.114	568.300
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	700	108.600	0	600	89.400	1.308	75.003
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	5.400	104.200	0	3.100	85.800	3.985	113.762
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1.600	102.400	0	2.100	92.500	2.779	87.324
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	64.200	53.300	0	61.000	50.000	59.599	32.478
0220	Personalamt	20.400	150.500	0	19.500	151.300	15.133	128.820
0300	Finanzverwaltung	66.700	609.100	0	66.600	586.300	145.629	506.615
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemana- gement	13.800	409.000	0	13.600	427.400	15.625	334.373
0500	Standesamt	12.000	101.500	0	12.000	105.200	14.410	81.896
0520	Wahlen	15.000	34.500	0	15.000	19.800	9.577	1.047
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	344.800	344.800	0	402.100	402.100	296.372	296.372
0610	Datenverarbeitung	284.100	284.100	0	287.400	287.400	226.572	226.572
0620	Archiv	100	17.900	0	100	22.500	10	13.639
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	52.000	0	0	52.000	440	36.360
0810	Personalrat	0	1.900	0	0	2.500	0	1.588
	Summe Einzelplan 0	879.300	3.392.400	0	927.000	3.297.700	842.822	2.806.271

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1100	Öffentliche Ordnung	120.100	520.200	0	113.100	500.700	122.608	461.382
1140	Grundbucheinsichtsstelle	3.000	23.700	0	2.900	39.600	2.323	28.950
1310	Feuerwehr	69.800	522.600	0	56.600	487.200	71.857	505.168
	Summe Einzelplan 1	192.900	1.066.500	0	172.600	1.027.500	196.788	995.500

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	39.100	0	0	38.700	0	29.756
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	3.100	189.600	0	3.000	174.700	3.156	176.146
2111	Grundschule Waldhilsbach	4.600	57.400	0	3.700	46.800	3.951	47.328
2112	Grundschule Neckargemünd	7.000	337.100	0	4.300	380.800	10.227	289.357
2180	Grundschulförderklassen	3.700	800	0	3.700	800	5.250	1.098
2210	Realschule	358.900	1.269.500	0	364.000	1.256.600	386.067	1.233.736
2310	Max-Born-Gymnasium	512.800	1.558.100	0	515.900	1.567.900	584.233	1.538.240
2700	Erich-Kästner-Schule	150.200	218.400	0	147.100	197.300	157.557	174.170
2900	Schülerbeförderung	34.000	41.200	0	33.300	41.400	39.527	44.787
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	350.500	535.200	0	291.100	399.900	256.717	344.872
2921	Münzenbachhalle	340.300	340.300	0	351.400	351.400	355.578	355.578
2922	Banngartenhalle	91.200	91.200	0	96.100	96.100	77.343	77.343
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	112.900	112.900	0	99.100	99.100	117.454	117.454
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	46.400	46.400	0	40.800	40.800	34.030	34.030
	Summe Einzelplan 2	2.015.600	4.837.200	0	1.953.500	4.692.300	2.031.091	4.463.894

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	800	72.900	0	800	71.900	871	68.403
3320	Musikpflege	0	15.500	0	0	14.600	0	13.856
3330	Musikschule Neckargemünd	21.400	142.500	0	20.800	132.900	8.038	114.910
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500	144.600	0	3.000	117.000	16.101	186.774
3500	Volkshochschule	0	54.300	0	0	42.500	495	37.696
3520	Bücherei	2.000	49.300	0	2.100	40.800	5.018	54.628
	Summe Einzelplan 3	25.700	479.100	0	26.700	419.700	30.523	476.268

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	74.100	0	0	72.300	0	58.153
4310	Seniorenwohnpark Mühlgasse 8	0	0	0	0	0	1.038	118
4600	Jugendarbeit	500	63.500	0	400	62.000	419	47.869
4640	Kindergarten Dilsberg	0	89.200	0	0	90.200	0	81.911
4641	Kindergarten Waldhilsbach	131.000	438.100	0	165.100	384.900	168.418	340.791
4642	Kindergarten Feuertor	121.200	326.300	0	110.000	287.000	115.782	288.343
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	330.500	867.600	0	298.400	779.800	332.042	730.934
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	23.800	132.200	0	23.600	162.000	12.316	78.723
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	958.800	1.947.000	0	1.170.500	1.709.000	1.085.785	1.458.486
4646	Kleinkindbetreuung	7.000	42.900	0	6.900	37.100	6.995	35.231
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.700	23.200	0	10.800	22.600	8.448	19.011
	Summe Einzelplan 4	1.583.500	4.004.100	0	1.785.700	3.606.900	1.729.166	3.139.334

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	4.500	0	0	4.000	0	5.046
5472	Ungezieferbekämpfung	0	6.000	0	0	6.000	0	5.367
5500	Förderung des Sports	0	362.600	0	0	370.000	1.650	350.015
5610	Kirchberghalle Mückenloch	79.600	79.600	0	79.000	79.000	75.167	75.167
5620	Sportplätze und Stadion	4.600	229.500	0	4.600	166.400	5.271	154.624
5710	Freibad	182.700	839.800	0	184.700	846.500	215.439	844.450
5800	Park- und Gartenanlagen	100	313.200	0	100	275.100	4.541	287.009
5820	Kinderspielplätze	4.500	154.600	0	4.400	85.200	5.403	127.312
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.500	33.500	0	19.000	23.000	16.155	19.275
	Summe Einzelplan 5	291.000	2.023.300	0	291.800	1.855.200	323.624	1.868.265

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	169.400	669.100	0	164.300	642.100	163.491	718.955
6100	Städteplanung, Bauordnung	1.500	45.000	0	1.500	42.000	3.183	28.576
6120	Vermessung	0	2.000	0	0	4.000	0	238
6300	Gemeindestraßen	49.300	1.560.900	0	49.100	1.528.100	54.371	1.707.428
6301	Fähre Mückenloch	26.300	64.800	0	17.600	53.000	15.783	41.160
6700	Straßenbeleuchtung	1.100	286.800	0	1.600	267.300	11.500	136.109
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	316.100	0	0	260.400	0	274.282
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	35.000	30.800	0	22.000	50.600	27.855	108.850
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	74.200	0	1.500	85.800	1.754	36.781
	Summe Einzelplan 6	284.100	3.049.700	0	257.600	2.933.300	277.936	3.052.379

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	552.200	537.100	0	553.100	611.800	683.581	560.348
7011	Kläranlagen - Dezentral	2.600	9.500	0	3.600	10.200	939	13.607
7050	Kanalisation	1.796.700	2.107.500	0	1.772.200	1.995.700	2.376.369	2.029.662
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	17.600	0	0	15.800	0	17.589
7300	Märkte	16.600	42.400	0	8.000	17.000	12.697	14.848
7310	Bohrermarkt	8.200	60.700	0	9.200	49.300	9.270	73.583
7311	Menzerparkfest	0	0	0	0	7.400	0	6.888
7510	Friedhöfe	211.500	433.100	0	211.400	450.100	226.128	407.051
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	12.500	0	0	12.500	0	674
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	4.500	200	0	4.200	500	4.851	668
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	10.200	0	300	8.700	1.963	8.277
7700	Fuhrpark	289.000	289.000	0	229.700	229.700	266.497	266.497
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.320.000	1.320.000	0	1.173.500	1.173.500	1.165.705	1.165.705
7830	Wirtschaftswege	0	39.700	0	0	67.200	0	28.874
7900	Fremdenverkehr	16.900	123.900	0	20.900	128.400	300	78.321
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	57.200	0	0	16.900	0	15.134
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500	166.100	0	34.800	121.300	24.781	118.862
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	41.200	188.700	0	41.200	201.900	47.758	199.734
	Summe Einzelplan 7	4.259.900	5.415.400	0	4.062.100	5.117.900	4.820.837	5.006.320

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	335.000	0	0	350.000	0	367.797	756
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	51.800	13.500	0	63.400	6.000	106.425	2.851
8550	Stadtwald	397.300	996.900	0	400.200	993.200	429.253	876.792
8700	Parkdeck Waltscher Platz	20.600	55.200	0	16.600	57.800	17.258	55.027
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	9.900	41.800	0	9.800	43.200	10.497	43.059
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	300.500	486.500	0	306.100	434.700	343.769	405.924
8830	Sonstiges Grundvermögen	10.100	246.400	0	10.100	248.700	13.158	264.098
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	1.000	11.000	0	11.000	11.000	5.486	6.000
8910	Hanna Weis Stiftung	7.000	50.000	0	25.000	0	82.331	0
	Summe Einzelplan 8	1.133.200	1.901.300	0	1.192.200	1.794.600	1.375.974	1.654.506

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	18.224.400	8.196.300	0	17.203.900	7.577.200	16.707.262	8.225.833
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.362.200	1.886.500	0	7.278.300	2.829.100	7.358.129	4.005.583
	Summe Einzelplan 9	25.586.600	10.082.800	0	24.482.200	10.406.300	24.065.391	12.231.415
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	36.251.800	36.251.800	0	35.151.400	35.151.400	35.694.153	35.694.153

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	879.300	3.392.400	0	927.000	3.297.700	842.822	2.806.271
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	192.900	1.066.500	0	172.600	1.027.500	196.788	995.500
2	Schulen	2.015.600	4.837.200	0	1.953.500	4.692.300	2.031.091	4.463.894
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	25.700	479.100	0	26.700	419.700	30.523	476.268
4	Soziale Sicherung	1.583.500	4.004.100	0	1.785.700	3.606.900	1.729.166	3.139.334
5	Gesundheit, Sport, Erholung	291.000	2.023.300	0	291.800	1.855.200	323.624	1.868.265
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	284.100	3.049.700	0	257.600	2.933.300	277.936	3.052.379
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.259.900	5.415.400	0	4.062.100	5.117.900	4.820.837	5.006.320
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.133.200	1.901.300	0	1.192.200	1.794.600	1.375.974	1.654.506
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.586.600	10.082.800	0	24.482.200	10.406.300	24.065.391	12.231.415
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	36.251.800	36.251.800	0	35.151.400	35.151.400	35.694.153	35.694.153

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	45.076
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	3.367
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	0	0	0	0	1.200	0	3.627
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	0	3.300	0	81.000	20.000	0	70.770
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	0	4.900	0	0	0	0	0
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	7.500	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	0	15.000	0	0	20.000	0	3.426
0610	Datenverarbeitung	0	46.000	0	0	89.500	0	10.074
0620	Archiv	0	50.000	0	0	5.000	0	910
	Summe Einzelplan 0	0	119.200	0	81.000	143.200	0	137.250

Gesamtplan 2014

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	4.500	0	0
1310	Feuerwehr	32.000	335.000	0	50.000	195.500	139.506	308.312
	Summe Einzelplan 1	32.000	335.000	0	50.000	200.000	139.506	308.312

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	0	26.200	0	0	0	3.963	7.742
2111	Grundschule Waldhilsbach	0	1.000	0	1.500	3.000	0	0
2112	Grundschule Neckargemünd	30.000	336.800	0	0	35.000	18.750	33.137
2210	Realschule	180.000	22.500	0	180.000	20.400	0	13.495
2310	Max-Born-Gymnasium	220.000	11.700	0	220.000	27.700	0	15.189
2700	Erich-Kästner-Schule	0	192.000	0	0	133.000	0	9.749
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	0	8.800	0	0	3.000	0	0
2921	Münzenbachhalle	0	5.000	0	0	6.000	0	145.466
2922	Banngartenhalle	121.000	565.000	0	67.500	525.000	0	13.606
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	0	3.700	0	0	3.500	0	0
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	0	5.000	0	312.000	65.000	0	697.068
	Summe Einzelplan 2	551.000	1.177.700	0	781.000	821.600	22.713	935.451

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	5.000	0	0	0	0	4.950
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	3.000	0	0	0	0	0
3520	Bücherei	0	900	0	0	0	0	0
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	4.000	0	0	3.000	0	3.316
	Summe Einzelplan 3	0	12.900	0	0	3.000	0	8.266

Gesamtplan 2014

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
		2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4600	Jugendarbeit	0	0	0	0	10.000	0	0
4640	Kindergarten Dilsberg	0	0	0	0	21.000	0	8.933
4641	Kindergarten Waldhilsbach	0	20.000	0	0	12.800	0	16.546
4642	Kindergarten Feuertor	0	13.200	0	0	18.900	1.750	6.826
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	0	1.000	0	0	0	0	499
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	0	0	0	124.000	107.000	340.000	1.492.076
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	0	4.800	0	0	47.800	10.000	179.857
4646	Kleinkindbetreuung	0	1.000	0	0	1.000	0	849
	Summe Einzelplan 4	0	40.000	0	124.000	218.500	351.750	1.705.585

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410	Rettungsdienst	0	7.000	0	0	0	0	0
5610	Kirchberghalle Mückenloch	0	35.000	0	0	15.000	0	52.216
5620	Sportplätze und Stadion	0	34.500	0	0	115.000	0	25.863
5710	Freibad	0	117.300	0	0	65.000	0	14.820
5820	Kinderspielplätze	0	32.900	0	0	37.300	3.500	28.017
	Summe Einzelplan 5	0	226.700	0	0	232.300	3.500	120.917

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB	251.000	1.110.000	0	455.800	1.650.000	734.973	1.142.966
6300	Gemeindestraßen	646.800	723.000	0	571.000	532.000	0	82.377
6700	Straßenbeleuchtung	0	75.000	0	0	70.000	0	17.696
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	0	0	0	4.000	0	43.380
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	10.000	0	0	15.000	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	31.400	0	0	35.500	0	20.269
	Summe Einzelplan 6	897.800	1.949.400	0	1.026.800	2.306.500	734.973	1.306.689

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	0	0	0	0	0	3.371	0
7050	Kanalisation	0	693.000	0	0	1.255.000	410.353	254.970
7230	Müldeponien, Erddeponien	49.500	60.000	0	82.500	110.000	0	11.072
7510	Friedhöfe	0	17.500	0	0	14.000	0	35.159
7700	Fuhrpark	0	100.000	0	0	120.000	6.900	269.167
7710	Bauhof / Gärtnerei	0	18.000	0	0	10.000	0	74.909
7900	Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0	10.558
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	5.000	0	0	30.000	0	126.373
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	50.000	0	24.500	200.000	0	8.442
	Summe Einzelplan 7	49.500	943.500	0	107.000	1.739.000	420.624	790.650

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Stadtwald	1.700	2.900	0	0	2.700	530	3.912
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.300	230.000	0	1.300	140.000	4.680	0
8830	Sonstiges Grundvermögen	200.000	10.000	0	200.000	10.000	209.055	179
	Summe Einzelplan 8	203.000	242.900	0	201.300	152.700	214.265	4.090

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.277.000	963.000	0	4.524.300	1.078.600	4.318.418	888.540
	Summe Einzelplan 9	4.277.000	963.000	0	4.524.300	1.078.600	4.318.418	888.540
0-9	Summe Vermögenshaushalt	6.010.300	6.010.300	0	6.895.400	6.895.400	6.205.749	6.205.749
	Summe Gesamthaushalt	42.262.100	42.262.100	0	42.046.800	42.046.800	41.899.903	41.899.903

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	119.200	0	81.000	143.200	0	137.250
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.000	335.000	0	50.000	200.000	139.506	308.312
2	Schulen	551.000	1.177.700	0	781.000	821.600	22.713	935.451
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	12.900	0	0	3.000	0	8.266
4	Soziale Sicherung	0	40.000	0	124.000	218.500	351.750	1.705.585
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	226.700	0	0	232.300	3.500	120.917
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	897.800	1.949.400	0	1.026.800	2.306.500	734.973	1.306.689
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	49.500	943.500	0	107.000	1.739.000	420.624	790.650
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	203.000	242.900	0	201.300	152.700	214.265	4.090
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.277.000	963.000	0	4.524.300	1.078.600	4.318.418	888.540
0-9	Summe Vermögenshaushalt	6.010.300	6.010.300	0	6.895.400	6.895.400	6.205.749	6.205.749
	Summe Gesamthaushalt	42.262.100	42.262.100	0	42.046.800	42.046.800	41.899.903	41.899.903

Gesamtplan Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.073 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	12.200	0	207.000	123.100	0	317.900
02	Hauptverwaltung	128.100	2.500	735.100	472.400	0	1.076.900
03	Finanzverwaltung	60.500	20.000	794.000	216.100	8.000	937.600
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	27.000	0	59.200	76.800	0	109.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	613.700	15.300	156.100	490.700	0	17.800
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	53.900	0	53.900
	Summe Einzelplan 0	841.500	37.800	1.951.400	1.433.000	8.000	2.513.100
	EUR je Einwohner	64,37	2,89	149,27	109,62	0,61	192,24
11	Öffentliche Ordnung	93.100	30.000	311.600	232.300	0	420.800
13	Feuerschutz	17.600	52.200	68.000	452.100	2.500	452.800
	Summe Einzelplan 1	110.700	82.200	379.600	684.400	2.500	873.600
	EUR je Einwohner	8,47	6,29	29,04	52,35	0,19	66,82
20	Schulverwaltung	0	0	39.000	100	0	39.100
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	6.800	11.600	144.800	440.100	0	566.500
22	Realschulen	342.300	16.600	69.200	1.200.300	0	910.600
23	Gymnasien	492.700	20.100	80.000	1.478.100	0	1.045.300
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	138.500	11.700	22.100	196.300	0	68.200
29	Sonstiges	904.100	71.200	534.900	632.300	0	191.900
	Summe Einzelplan 2	1.884.400	131.200	890.000	3.947.200	0	2.821.600
	EUR je Einwohner	144,14	10,04	68,08	301,94	0,00	215,83

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.073 Stand 2013

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	0	8.200	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	15.000	96.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	15.000	104.200	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,15	7,97	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	32.000	25.000	310.000	0
	Summe Einzelplan 1	32.000	25.000	310.000	0
	EUR je Einwohner	2,45	1,91	23,71	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	30.000	340.000	24.000	0
22	Realschulen	180.000	0	22.500	0
23	Gymnasien	220.000	0	11.700	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	190.000	2.000	0
29	Sonstiges	121.000	560.000	27.500	0
	Summe Einzelplan 2	551.000	1.090.000	87.700	0
	EUR je Einwohner	42,15	83,38	6,71	0,00

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.073 Stand 2013

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	35.200	37.700	0	72.100
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	21.400	0	29.900	50.600	77.500	136.600
34	Sonstige Kunstpflege	1.400	100	20.900	118.700	5.000	143.100
35	Volksbildung	2.000	0	41.900	61.700	0	101.600
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	25.200	500	127.900	268.700	82.500	453.400
	EUR je Einwohner	1,93	0,04	9,78	20,55	6,31	34,68
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	72.800	1.300	0	74.100
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.534.600	38.200	1.204.100	820.700	1.882.000	2.334.000
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	10.000	700	0	3.700	19.500	12.500
	Summe Einzelplan 4	1.544.600	38.900	1.276.900	825.700	1.901.500	2.420.600
	EUR je Einwohner	118,15	2,98	97,67	63,16	145,45	185,16
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	6.000	4.500	10.500
55	Förderung des Sports	0	0	0	302.600	60.000	362.600
56	Eigene Sportstätten	82.200	2.000	47.600	261.500	0	224.900
57	Badeanstalten	157.000	25.700	180.700	659.100	0	657.100
58	Park- und Gartenanlagen	0	4.600	0	467.800	0	463.200
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	19.500	0	0	33.500	0	14.000
	Summe Einzelplan 5	258.700	32.300	228.300	1.730.500	64.500	1.732.300
	EUR je Einwohner	19,79	2,47	17,46	132,37	4,93	132,51
60	Bauverwaltung	169.400	0	390.200	278.900	0	499.700

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.073 Stand 2013

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	5.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	3.000	0
35	Volksbildung	0	0	900	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	0	0	4.000	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	12.900	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,99	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	15.000	25.000	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	15.000	25.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,15	1,91	0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	7.000	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	45.000	24.500	0
57	Badeanstalten	0	100.000	17.300	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	32.900	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	145.000	81.700	0
	EUR je Einwohner	0,00	11,09	6,25	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.073 Stand 2013

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	50.000	25.600	0	1.600.000	25.700	1.550.100
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	1.100	0	0	602.900	0	601.800
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	35.000	0	0	30.800	0	4.200-
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	0	0	40.900	33.300	72.700
	Summe Einzelplan 6	258.500	25.600	390.200	2.600.500	59.000	2.765.600
	EUR je Einwohner	19,77	1,96	29,85	198,92	4,51	211,55
70	Abwasserbeseitigung	2.014.900	336.600	0	1.997.700	656.400	302.600
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	17.600	0	17.600
73	Märkte	24.800	0	13.800	89.300	0	78.300
75	Bestattungswesen	205.000	6.500	66.300	366.800	0	221.600
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.500	0	4.600	18.300	0	18.400
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.609.000	0	1.168.200	440.800	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	39.700	0	39.700
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	55.900	2.700	0	535.900	0	477.300
	Summe Einzelplan 7	3.914.100	345.800	1.252.900	3.506.100	656.400	1.155.500
	EUR je Einwohner	299,40	26,45	95,84	268,19	50,21	88,39
81	Versorgungsunternehmen	0	386.800	0	13.500	0	373.300-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	396.300	1.000	125.000	871.900	0	599.600

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.073 Stand 2013

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	251.000	1.110.000	0	0
63	Gemeindestraßen	646.800	723.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	75.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	10.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	10.000	21.400	0
	Summe Einzelplan 6	897.800	1.918.000	31.400	0
	EUR je Einwohner	68,68	146,71	2,40	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	678.000	15.000	0
72	Abfallbeseitigung	49.500	60.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	7.000	10.500	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	118.000	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	0	5.000	50.000	0
	Summe Einzelplan 7	49.500	750.000	193.500	0
	EUR je Einwohner	3,79	57,37	14,80	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.700	0	2.900	0

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.073 Stand 2013

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	19.000	11.500	0	97.000	0	66.500
88	Allgemeines Grundvermögen	266.600	44.000	0	732.900	0	422.300
89	Allgemeines Sondervermögen	0	8.000	0	5.000	56.000	53.000
	Summe Einzelplan 8	681.900	451.300	125.000	1.720.300	56.000	768.100
	EUR je Einwohner	52,16	34,52	9,56	131,59	4,28	58,75
	Summe Einzelpläne 0-8	9.519.600	1.145.600	6.622.200	16.716.400	2.830.400	15.503.800
	EUR je Einwohner	728,19	87,63	506,56	1.278,70	216,51	1.185,94

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.073 Stand 2013

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	201.300	230.000	10.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	203.000	230.000	12.900	0
	EUR je Einwohner	15,53	17,59	0,99	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	1.733.300	4.188.000	859.300	0
	EUR je Einwohner	132,59	320,35	65,73	0,00

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.073 Stand 2013

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	18.224.400	0	8.196.300	10.028.100
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	7.362.200	1.886.500	5.475.700
	Summe Einzelplan 9	18.224.400	7.362.200	10.082.800	15.503.800
	EUR je Einwohner	1.394,05	563,16	771,27	1.185,94

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.073 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	4.277.000	963.000
	Summe Einzelplan 9	4.277.000	963.000
	EUR je Einwohner	327,16	73,66

Gesamtplan

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.073 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	11.000	0,84	0,03	11.000	12.391
001	Grundsteuer B	1.725.000	131,95	4,76	1.725.000	1.757.941
003	Gewerbsteuer	1.500.000	114,74	4,14	1.500.000	1.812.102
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.082.400	541,76	19,54	6.537.600	6.396.495
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.900	21,56	0,78	279.900	266.179
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	56.000	4,28	0,15	56.000	62.753
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	6.977.000	533,70	19,25	6.510.200	5.833.583
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienleistungsausgleichsgesetz	591.100	45,22	1,63	584.200	565.818
0	Summe Hauptgruppe 0	18.224.400	1.394,05	50,27	17.203.900	16.707.262
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.761.600	211,24	7,62	2.671.000	3.397.170
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	682.000	52,17	1,88	729.000	909.012
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	12.000	0,92	0,03	13.000	11.796
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.900	11,47	0,41	144.300	186.784
163	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden	35.000	2,68	0,10	35.000	41.466
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	11.641
165	von kommunalen Sonderrechnungen	21.400	1,64	0,06	20.800	7.543
168	von übrigen Bereichen	40.900	3,13	0,11	33.200	54.607
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	3.400.800	260,14	9,38	3.244.700	3.024.195
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	10.700	0,82	0,03	4.600	3.123
171	vom Land	2.362.100	180,69	6,52	2.543.400	2.561.449
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.300	2,01	0,07	17.600	15.783
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	34.300	26.431
178	von übrigen Breichen	16.900	1,29	0,05	20.400	409
1	Summe Hauptgruppe 1	9.519.600	728,19	26,26	9.511.300	10.251.410
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	16.800	1,29	0,05	57.000	115.269
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	380.000	29,07	1,05	410.000	468.904
26	Weitere Finanzeinnahmen	56.800	4,34	0,16	48.400	134.891
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.001.200	612,04	22,07	7.920.800	8.015.903
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	53.000	4,05	0,15	0	514
2	Summe Hauptgruppe 2	8.507.800	650,79	23,47	8.436.200	8.735.481
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	36.251.800	2.773,03	100,00	35.151.400	35.694.153

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.073 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	737.400	56,41	12,27	1.676.900	2.765.777
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0,00	25.000	83.369
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.779.400	136,11	29,61	1.503.800	835.440
311	Entnahme aus Sonderrücklage	53.000	4,05	0,88	0	514
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.300	0,10	0,02	1.300	4.680
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	603.700	46,18	10,04	600.000	597.482
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	38,25	8,32	500.000	33.777
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	0	240.000
361	vom Land	628.300	48,06	10,45	1.268.300	883.285
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	6.188
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	1.500	121.919
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	1.525.000	116,65	25,37	1.100.000	633.319
37*2	Umschuldungen	182.200	13,94	3,03	218.600	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	6.010.300	459,75	100,00	6.895.400	6.205.749
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	42.262.100	3.232,78	0,00	42.046.800	41.899.903
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.100	4,29	0,15	56.100	63.787
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.832.000	369,62	13,33	4.351.500	4.166.085
42-43	Versorgung	788.800	60,34	2,18	719.500	717.927
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	816.900	62,49	2,25	736.900	690.631
45	Beihilfen und Unterstützungen	128.400	9,82	0,35	122.600	129.689
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	5.250
4	Summe Hauptgruppe 4	6.622.200	506,56	18,27	5.986.600	5.773.368
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwan					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.855.300	141,92	5,12	1.765.800	1.724.208
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	129.400	9,90	0,36	129.100	114.518
53	Mieten und Pachten	69.300	5,30	0,19	58.900	69.924
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.416.900	108,38	3,91	1.342.800	1.233.337
55	Haltung von Fahrzeugen	208.900	15,98	0,58	189.200	195.930
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127.100	9,72	0,35	127.900	104.351
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.478.100	113,07	4,08	1.343.400	1.100.241
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	319.700	24,45	0,88	303.800	295.065
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	5.900	0,45	0,02	5.600	6.048

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.073 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	164.400	12,58	0,45	141.700	164.093
673	an Zweckverbände und dgl.	136.800	10,46	0,38	144.900	109.880
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	74.100	5,67	0,20	95.000	91.309
679	Innere Verrechnungen	3.400.800	260,14	9,38	3.244.700	3.024.195
68	Kalkulatorische Kosten	8.001.200	612,04	22,07	7.920.800	8.015.903
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	17.387.900	1.330,06	47,96	16.813.600	16.249.002
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	64.500	4,93	0,18	79.000	70.715
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	689.700	52,76	1,90	694.100	548.652
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	100.700	7,70	0,28	97.300	86.258
718	an übrigen Bereich	1.975.500	151,11	5,45	1.706.000	1.409.622
7	Summe Hauptgruppe 7	2.830.400	216,51	7,81	2.576.400	2.115.247
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.500	0,50	0,02	7.400	8.181
807	für Kredite von privaten Unternehmen	334.800	25,61	0,92	351.300	357.809
808	für Kredite vom übrigen Bereich	107.800	8,25	0,30	106.000	104.225
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	304.500	23,29	0,84	304.500	373.793
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	3.168.700	242,39	8,74	2.883.900	3.114.594
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.301.400	329,03	11,87	3.980.000	4.298.422
833	an Zweckverbände und dgl.	421.700	32,26	1,16	408.800	439.023
84	Weitere Finanzausgaben	28.500	2,18	0,08	31.000	11.342
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	737.400	56,41	2,03	1.676.900	2.765.777
861	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0,00	25.000	83.369
8	Summe Hauptgruppe 8	9.411.300	719,90	25,96	9.774.800	11.556.536
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	36.251.800	2.773,03	100,00	35.151.400	35.694.153
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	53.000	4,05	0,88	0	514
91	Zuführungen an Rücklagen					
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	25.000	83.369
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	21.400	1,64	0,36	20.500	20.319
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	10.000	0,76	0,17	10.000	71.149
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	762.100	58,30	12,68	744.000	1.085.065
94-96	Baumaßnahmen	4.188.000	320,35	69,68	4.831.500	3.831.808

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.073 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.300	1,86	0,40	24.300	24.286
977	von privaten Unternehmen	703.500	53,81	11,70	810.700	780.371
97*2	Umschuldungen	182.200	13,94	3,03	218.600	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	50.000	3,82	0,83	130.000	0
987	an private Unternehmen	7.000	0,54	0,12	30.000	125.696
988	an übrige Bereiche	8.800	0,67	0,15	50.800	183.173
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	6.010.300	459,75	100,00	6.895.400	6.205.749
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	42.262.100	3.232,78	0,00	42.046.800	41.899.903

Gesamtplan 2014

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	42.262
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.540
3. Differenz	38.723
4. Gesamtausgaben	42.262
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	910
6. Differenz	41.352
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	2.630-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.832
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	1.832
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.707
10.2 Tilgung von Krediten	910
10.3 Differenz	797
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.630
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	1.525
13.2 Tilgung	704
13.3 Saldo	822

Verwaltungshaushalt Einzelpläne

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	3.503	100
169000	Innere Verrechnungen		11.200	11.200	9.766	200
	Einnahmen Unterabschnitt		12.200	12.200	13.269	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	207.000	206.200	198.193	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.700	1.700	324	100
530000	Mieten und Pachten		0	0	7.217	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.900	1.900	1.873	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	7.000	11.042	600
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		15.000	15.000	16.606	100
582000	Partnerschaften		30.000	34.000	18.485	100
583000	Ehrungen, Jubiläen		2.500	2.000	1.965	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.000	4.000	2.185	100
650000	Bürobedarf		600	600	480	100
651000	Bücher und Zeitschriften		900	900	607	100
652000	Portokosten		300	300	245	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.000	2.000	1.957	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	44	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		5.500	5.500	4.264	100
660000	Verfügungsmittel		6.000	6.000	4.094	200
679000	Innere Verrechnungen		39.300	45.100	28.091	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		100	800	125	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	100	34	200
680000	Abschreibungen		7.300	2.300	3.511	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.500	300	776	200
	Ausgaben Unterabschnitt		330.100	336.200	302.121	
	Einnahmen Unterabschnitt		12.200	12.200	13.269	
	Zuschussbedarf		317.900	324.000	288.852	
Erläuterungen						
582000	Partnerstädte: - Evian (Frankreich) - Jindrichuv Hradec (Tschechien) - Missoula (USA) Partnerschaften: - Romeno (Italien) - Waltsch (Tschechien) incl. Schüleraustausch in Partnerstädte					
	Ausgaben Abschnitt 00		330.100	336.200	302.121	
	Einnahmen Abschnitt 00		12.200	12.200	13.269	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		400	400	3.614	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		6.800	6.800	6.251	100
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	4.626	100
169000	Innere Verrechnungen		31.100	24.500	23.623	200
	Einnahmen Unterabschnitt		38.300	31.700	38.114	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	447.900	360.800	367.098	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		800	800	53	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		77.000	55.000	72.365	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	3.000	3.423	600
650000	Bürobedarf		1.600	1.600	1.186	100
651000	Bücher und Zeitschriften		2.400	2.300	4.192	100
652000	Portokosten		1.200	600	678	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	700	589	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		8.000	5.000	9.248	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.500	800	672	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		8.000	3.000	7.727	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.500	4.500	3.444	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		16.000	16.100	15.064	100
679000	Innere Verrechnungen		109.100	123.400	76.914	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.700	5.800	1.508	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	100	123	200
680000	Abschreibungen		3.400	3.200	3.240	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	600	776	200
	Ausgaben Unterabschnitt		688.500	587.300	568.300	
	Einnahmen Unterabschnitt		38.300	31.700	38.114	
	Zuschussbedarf		650.200	555.600	530.185	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Ausbildungskooperation mit der Gemeinde Oftersheim					
653000	Amtsblatt (amtlicher Teil des "Neckarbote") Stellenausschreibungen					
661000	Incl. Mitgliedsbeitrag für Orchesterschule Neckartal e.V.					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	1.154	201
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	10	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	100	144	200
	Einnahmen Unterabschnitt		700	600	1.308	
1.0201	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	59.200	48.000	48.487	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		20.000	15.000	5.692	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	373	201
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.500	3.500	2.251	700
543000	Reinigungskosten		500	800	501	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.600	5.500	5.457	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		9.200	7.900	4.277	201
650000	Bürobedarf		600	400	475	201
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	201
652000	Portokosten		200	100	121	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	500	436	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	100	7	201
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		600	600	339	201
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.600	2.000	2.274	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		500	200	430	200
680000	Abschreibungen		3.000	3.000	3.192	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	600	692	200
	Ausgaben Unterabschnitt		108.600	89.400	75.003	
	Einnahmen Unterabschnitt		700	600	1.308	
	Zuschussbedarf		107.900	88.800	73.695	
Erläuterungen						
500000	Erneuerung Dacheindeckung, Fensterbänke Trauzimmer					
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			
	2.051.Einwohner X 4,15 EUR		8.512			
	Abrechnung 2012		3.173			
			13.185			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Waldhilsbach

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.664	202
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	321	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.300	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		5.400	3.100	3.985	
1.0202	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	50.500	46.800	44.913	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	38.777	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		200	500	292	202
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.700	2.700	933	700
543000	Reinigungskosten		400	700	330	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.800	3.600	3.622	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.700	6.000	2.933	202
650000	Bürobedarf		200	200	315	202
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	202
652000	Portokosten		200	100	121	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	1.000	871	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	81	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	238	202
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		400	500	566	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		400	4.300	313	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	1.000	0	200
680000	Abschreibungen		19.400	10.600	12.714	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.700	2.200	6.745	200
	Ausgaben Unterabschnitt		104.200	85.800	113.762	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.400	3.100	3.985	
	Zuschussbedarf		98.800	82.700	109.777	

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
1.285 Einwohner X 4,15 EUR	5.333
Abrechnung 2012	<u>1.050</u>
	7.883

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Mückenloch

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.500	2.097	203
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	252	203
159000	Vermischte Einnahmen		400	400	430	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.600	2.100	2.779	
1.0203	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	56.000	46.600	46.555	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		11.000	5.000	1.143	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		200	200	8	203
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		5.000	3.600	3.667	700
543000	Reinigungskosten		400	600	203	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.500	3.400	3.315	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.500	3.900	1.647	203
650000	Bürobedarf		300	200	213	203
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	203
652000	Portokosten		200	100	121	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	700	500	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	100	0	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	290	203
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		0	0	33	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		3.600	1.800	3.196	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		600	500	529	200
680000	Abschreibungen		6.200	16.700	16.726	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.100	8.500	9.179	200
	Ausgaben Unterabschnitt		102.400	92.500	87.324	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.600	2.100	2.779	
	Zuschussbedarf		100.800	90.400	84.545	
Erläuterungen						
500000	Reparatur Außentreppe					
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			
	1.151 Einwohner X 4,15 EUR		4.777			
	Abrechnung 2012		<u>1.722</u>			
			7.999			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		64.200	61.000	59.599	200
	Einnahmen Unterabschnitt		64.200	61.000	59.599	
1.0209	Ausgaben					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		53.300	50.000	32.478	200
	Ausgaben Unterabschnitt		53.300	50.000	32.478	
	Einnahmen Unterabschnitt		64.200	61.000	59.599	
	Überschuss		10.900	11.000	27.120	

Erläuterungen

162000 Kostenersatz des Gemeindeverwaltungsverbandes

672000 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		20.400	19.500	15.133	200
	Einnahmen Unterabschnitt		20.400	19.500	15.133	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	121.500	118.000	105.456	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		0	200	0	110
650000	Bürobedarf		900	900	660	110
651000	Bücher und Zeitschriften		0	1.300	1.505	110
652000	Portokosten		700	700	603	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	300	192	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		800	800	413	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.500	1.068	110
679000	Innere Verrechnungen		25.200	27.600	18.922	200
	Ausgaben Unterabschnitt		150.500	151.300	128.820	
	Einnahmen Unterabschnitt		20.400	19.500	15.133	
	Zuschussbedarf		130.100	131.800	113.687	
	Ausgaben Abschnitt 02		1.207.500	1.056.300	1.005.688	
	Einnahmen Abschnitt 02		130.600	118.000	120.919	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	2.580	200
169000	Innere Verrechnungen		46.200	46.100	40.632	200
261000	Säumniszuschläge und dgl.		20.000	20.000	30.568	200
261200	Nachzahlungszinsen		0	0	71.849	200
	Einnahmen Unterabschnitt		66.700	66.600	145.629	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	451.300	415.400	402.198	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	338	200
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	931	200
651000	Bücher und Zeitschriften		4.000	4.000	3.797	200
652000	Portokosten		5.000	8.500	1.631	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		600	400	316	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	367	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.500	1.500	308	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.800	1.800	1.250	200
679000	Innere Verrechnungen		105.800	116.600	78.752	200
680000	Abschreibungen		1.100	400	416	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	200	223	200
718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		8.000	8.000	7.598	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		25.000	25.000	8.491	200
	Ausgaben Unterabschnitt		609.100	586.300	506.615	
	Einnahmen Unterabschnitt		66.700	66.600	145.629	
	Zuschussbedarf		542.400	519.700	360.986	
Erläuterungen						
261200	Zinsen bei Nachzahlungen der Gewerbesteuer an die Stadt					
652000	SEPA-Umwandlungsschreiben					
842000	z. B. Zinsen für Gewerbesteuererstattungen					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	2.768	110
169000	Innere Verrechnungen		13.800	13.600	12.856	200
	Einnahmen Unterabschnitt		13.800	13.600	15.625	
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	342.700	341.300	288.535	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	0	700
650000	Bürobedarf		600	600	175	700
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	51	700
652000	Portokosten		700	500	603	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		600	200	262	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.000	500	368	700
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		5.000	22.000	0	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	1.187	700
679000	Innere Verrechnungen		56.000	60.100	42.680	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		300	0	258	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	100	0	200
680000	Abschreibungen		200	200	185	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	69	200
	Ausgaben Unterabschnitt		409.000	427.400	334.373	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.800	13.600	15.625	
	Zuschussbedarf		395.200	413.800	318.748	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Gutachten					
	Ausgaben Abschnitt 03		1.018.100	1.013.700	840.988	
	Einnahmen Abschnitt 03		80.500	80.200	161.254	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	14.410	400
	Einnahmen Unterabschnitt		12.000	12.000	14.410	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	59.200	57.400	53.445	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	169	400
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.500	1.500	1.106	400
650000	Bürobedarf		700	700	539	400
651000	Bücher und Zeitschriften		600	300	139	400
652000	Portokosten		700	600	675	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	200	255	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	100	23	400
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	928	400
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		5.500	7.800	2.458	200
679000	Innere Verrechnungen		30.200	34.200	21.110	200
680000	Abschreibungen		800	800	765	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	300	283	200
	Ausgaben Unterabschnitt		101.500	105.200	81.896	
	Einnahmen Unterabschnitt		12.000	12.000	14.410	
	Zuschussbedarf		89.500	93.200	67.486	
<u>Erläuterungen</u>						
673000	Standesamtswesensoftware Autista		2.500			
	Elektronisches Personenstandsregister		3.000			
			5.500			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		15.000	15.000	9.577	300
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	15.000	9.577	
1.0520	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		28.000	15.000	235	300
650000	Bürobedarf		500	0	0	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	0	0	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	0	0	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		4.500	3.500	812	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.000	1.200	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	100	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		34.500	19.800	1.047	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	15.000	9.577	
	Zuschussbedarf		19.500	4.800	0	
	Überschuss		0	0	8.529	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Kommunal- und Europawahl 2014					
673000	Jährliche Kosten des Wahlverfahrens			1.000		
	Kommunal- und Europawahl 2014			<u>3.500</u>		
				4.500		
Ausgaben Abschnitt 05			136.000	125.000	82.943	
Einnahmen Abschnitt 05			27.000	27.000	23.986	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		30.000	27.700	75.961	700
140100	Miete Stellplätze		300	800	2.147	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	929	200
169000	Innere Verrechnungen		299.200	358.300	202.034	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		15.300	15.300	15.300	200
	Einnahmen Unterabschnitt		344.800	402.100	296.372	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.600	26.900	26.562	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		48.000	110.000	23.296	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		600	500	563	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		52.000	52.000	25.871	700
543000	Reinigungskosten		7.800	5.000	1.610	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.100	2.000	1.981	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		100	100	98	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		9.300	4.900	8.159	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		400	400	403	200
680000	Abschreibungen		79.500	79.900	84.773	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		118.400	120.400	123.056	200
	Ausgaben Unterabschnitt		344.800	402.100	296.372	
	Einnahmen Unterabschnitt		344.800	402.100	296.372	

Erdäuterungen

500000 Reparatur Flachdach (Rest), Backupserverraum
 543000 Fensterreinigung
 546000 Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung
 652100 Einbruch- und Brandmeldeanlage

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.143	200
169000	Innere Verrechnungen		284.100	287.400	224.429	200
	Einnahmen Unterabschnitt		284.100	287.400	226.572	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	118.300	108.100	82.313	
500000	Netzwerkverkabelung EDV		3.000	3.000	52	200
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		3.000	5.000	1.245	200
530000	Mieten und Pachten		45.300	47.300	51.605	200
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		15.000	15.000	7.002	200
650000	Bürobedarf		100	100	9	200
651000	Bücher und Zeitschriften		500	100	0	200
652000	Portokosten		100	100	4	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		4.500	4.500	3.907	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	300	131	200
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		85.800	94.200	67.468	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	100	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	58	200
680000	Abschreibungen		7.400	9.100	11.851	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	500	927	200
	Ausgaben Unterabschnitt		284.100	287.400	226.572	
	Einnahmen Unterabschnitt		284.100	287.400	226.572	

Erläuterungen

520000	Toner für Arbeitsplatzdrucker im gesamten Rathaus Austausch von Arbeitsplatzdruckern (bei Ende Lebenszyklus) Lfd. Bedarf	1.000		1.000	
				<u>1.000</u>	
				3.000	
530000	EDV-Ausstattung				
	- Leasingende bisheriges System (31.05.)		10.800		
	- Leasing PC und Monitore (ab 01.04.)		12.500		
	- Leasing Serversysteme (ab 01.05.)		<u>22.000</u>		
				45.300	
638000	Telefonanlage (Wartung, Service, Innovationsgarantie) Externe Unterstützung zur Pflege des vorhandenen Serverclustersystems, etc.				
652100	U.a. Dezentrale Netzöffnung		2.900		
673000	Umlagen und Leistungsentgelte an die KIVBF		81.000		
	- Allg. Preissteigerung von 2,6 % lt. Mitteilung KIVBF		2.100		
	- EBsec für SEPA (lfd. Kosten)		1.700		
	- Umstellung Homepage (Rest)		<u>1.000</u>		
				85.800	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	10	100
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	10	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.200	10.900	8.698	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	587	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.000	2.300	2.911	700
543000	Reinigungskosten		100	100	0	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	0	100
650000	Bürobedarf		100	100	29	100
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	217	100
652000	Portokosten		100	100	60	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	200	245	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	24	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	3.800	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	300	0	200
680000	Abschreibungen		900	600	675	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	193	200
	Ausgaben Unterabschnitt		17.900	22.500	13.639	
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	10	
	Zuschussbedarf		17.800	22.400	13.629	
<u>Erdäuterungen</u>						
540000	Umzug in Rathaus					
Ausgaben Abschnitt 06			646.800	712.000	536.583	
Einnahmen Abschnitt 06			629.000	689.600	522.954	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	300	200
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	140	110
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	440	
1.0800	Ausgaben					
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.500	5.500	6.345	110
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		38.500	38.500	18.813	110
564000	Sicherheitstechn. und Arbeitsmed. Dienst		8.000	8.000	11.202	110
	Ausgaben Unterabschnitt		52.000	52.000	36.360	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	440	
	Zuschussbedarf		52.000	52.000	35.920	
<u>Erläuterungen</u>						
562000	Allgemein		10.000			
	EDV-Schulungen					
	- für Serverclustersystem		12.500			
	- ECDL (European Computer Driving License)		<u>16.000</u>			
			38.500			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		200	200	139	810
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.600	2.200	1.399	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	50	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.900	2.500	1.588	
	Zuschussbedarf		1.900	2.500	1.588	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Jubiläen u.a.					
Ausgaben Abschnitt 08			53.900	54.500	37.948	
Einnahmen Abschnitt 08			0	0	440	
Ausgaben Einzelplan 0			3.392.400	3.297.700	2.806.271	
Einnahmen Einzelplan 0			879.300	927.000	842.822	
Zuschussbedarf 0			2.513.100	2.370.700	1.963.449	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		87.500	85.000	91.941	300
100100	Jahresfischereischeine		2.000	2.500	2.674	300
140000	Fischereipacht		100	100	22	300
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	852	300
260000	Bußgelder		30.000	25.000	27.119	300
	Einnahmen Unterabschnitt		120.100	113.100	122.608	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	299.200	274.000	283.588	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	111	300
560000	Dienstkleidung Gemeindevollzugsdienst		600	600	455	300
638000	Kosten Reisepässe und Personalausweise		65.000	65.000	65.350	300
638100	Unterbringung von Fundtieren		8.000	10.000	0	300
650000	Bürobedarf		1.700	1.700	381	300
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	603	300
652000	Portokosten		800	800	614	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	900	456	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.800	1.800	1.919	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	3.000	1.296	300
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	2.300	1.842	300
671000	Erstattung Verw. u .Betr.aufwand an Land		5.000	5.000	6.048	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		37.000	35.500	35.401	200
679000	Innere Verrechnungen		91.200	98.600	63.069	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	100	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	0	200
680000	Abschreibungen		1.700	200	183	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	100	67	200
	Ausgaben Unterabschnitt		520.200	500.700	461.382	
	Einnahmen Unterabschnitt		120.100	113.100	122.608	
	Zuschussbedarf		400.100	387.600	338.774	
Erläuterungen						
668000	Bestattungen ohne Hinterbliebene					
671000	Fischereiabgabe und Gebührenabrechnung für die Ausstellung von Führungszeugnissen					
673000	Leistungsentgelte an die KIV BF incl. Preissteigerung von 2,6 % (ab 2013 ohne Gewerbeverfahren)					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
100000	Unbegl. Grundbuchabschriften (ohne MwSt)		1.800	1.200	0	700
100001	Unterschriftsbeglaubigungen (mit MwSt)		1.200	1.700	2.323	700
	Einnahmen Unterabschnitt		3.000	2.900	2.323	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.400	27.200	17.765	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	700
650000	Bürobedarf		200	200	0	700
652000	Portokosten		400	300	315	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		100	400	112	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	35-	700
671000	Erstattung Verw. u .Betr.aufwand an Land		900	600	0	700
679000	Innere Verrechnungen		6.700	8.000	8.247	200
680000	Abschreibungen		1.800	1.700	1.848	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	600	698	200
	Ausgaben Unterabschnitt		23.700	39.600	28.950	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.000	2.900	2.323	
	Zuschussbedarf		20.700	36.700	26.627	
<u>Erläuterungen</u>						
671000	Abführung Anteil Grundbuchabschriften					
	Ausgaben Abschnitt 11		543.900	540.300	490.333	
	Einnahmen Abschnitt 11		123.100	116.000	124.931	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	5.392	310
170000	Zuweisungen vom Bund		700	700	3.123	200
171000	Zuweisungen vom Land		13.000	11.500	11.475	200
171100	Sonderförderung Jugendfeuerwehr		2.400	1.500	1.332	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		52.200	41.400	50.535	200
	Einnahmen Unterabschnitt		69.800	56.600	71.857	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	68.000	67.000	70.217	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		20.000	25.000	18.515	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	30.000	30.700	20.078	310
522000	Alarmierungseinrichtung	UE	5.000	5.600	4.332	310
523000	Löscheinsatz Feuerwehr	UE	2.000	2.000	4.157	310
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		19.000	15.000	25.051	700
543000	Reinigungskosten		2.000	1.500	81	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	UE	15.000	15.000	14.989	310
550000	Fahrzeughaltung / Gerätewartung	UE	37.400	37.700	40.254	310
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	UE	30.000	31.300	27.625	310
560100	Besondere Aufwendungen Jugendfeuerwehr	UE	1.800	1.800	1.659	310
560200	Einsatzentschädigung Feuerwehrleute	UE	6.000	6.000	6.688	310
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	UE	25.700	25.700	20.479	310
650000	Bürobedarf	UE	200	200	222	310
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.000	1.570	310
652000	Portokosten	UE	100	100	84	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	3.000	3.100	2.829	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	402	310
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	300	1.117	310
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		58.800	54.900	51.782	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.000	1.400	937	200
680000	Abschreibungen		139.400	111.800	134.974	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.900	47.100	54.625	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	UE	2.500	2.500	2.500	300
	Ausgaben Unterabschnitt		522.600	487.200	505.168	
	Einnahmen Unterabschnitt		69.800	56.600	71.857	
	Zuschussbedarf		452.800	430.600	433.311	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Feuerwehreinsätze u.a.					
400000	Feuerwehr-Entschädigungssatzung, Fahrzeugwart					
543000	Fensterreinigung					
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: 2010: 150.600 EUR, 2011: 184.500 EUR, 2012: 160.000, 2013: 160.000 EUR, 2014: 160.000 EUR					
	Jubiläum 2014: 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Abteilung Neckargemünd					
	Ausgaben Abschnitt 13		522.600	487.200	505.168	
	Einnahmen Abschnitt 13		69.800	56.600	71.857	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Ausgaben Einzelplan 1	1.066.500	1.027.500	995.500
Einnahmen Einzelplan 1	192.900	172.600	196.788
Zuschussbedarf 1	873.600	854.900	798.712

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.000	38.600	29.746	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	11	500
	Ausgaben Unterabschnitt		39.100	38.700	29.756	
	Zuschussbedarf		39.100	38.700	29.756	
	Ausgaben Abschnitt 20		39.100	38.700	29.756	

Verwaltungshaushalt 2014

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

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	644	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		200	200	200	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.800	2.700	2.312	200
	Einnahmen Unterabschnitt		3.100	3.000	3.156	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.700	38.600	33.852	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		17.000	20.000	8.046	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	1.000	1.000	1.031	540
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		20.000	10.000	20.412	700
543000	Reinigungskosten		2.000	2.800	1.794	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.200	5.000	5.002	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	6.200	5.000	6.951	540
592000	Lernmittel	UE	1.500	1.700	1.317	540
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	200	200	0	540
650000	Bürobedarf	UE	500	400	704	540
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	200	194	540
652000	Portokosten	UE	300	200	300	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	900	900	881	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	0	100	0	540
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	300	319	540
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		200	0	0	500
679000	Innere Verrechnungen		27.900	23.800	28.730	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		7.600	5.600	6.713	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.300	1.700	2.069	200
680000	Abschreibungen		28.700	28.300	27.951	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.000	28.900	29.879	200
	Ausgaben Unterabschnitt		189.600	174.700	176.146	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.100	3.000	3.156	
	Zuschussbedarf		186.500	171.700	172.990	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Malerarbeiten, Außenanlage					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	93 Grundschüler	X	588,00 EUR	(1/2)		54.684
	hieraus 20 %					10.937

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2111 Grundschule Waldhilsbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	0	0	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		800	600	800	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.700	3.100	3.151	200
	Einnahmen Unterabschnitt		4.600	3.700	3.951	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	9.700	9.500	8.969	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	3.373	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	200	100	0-	550
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	9.000	2.820	700
543000	Reinigungskosten		500	600	337	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	2.004	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	900	900	2.089	550
592000	Lernmittel	UE	700	700	1.532	550
650000	Bürobedarf	UE	100	200	56	550
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	200	190	550
652000	Portokosten	UE	300	200	149	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.100	900	445	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	300	532	550
679000	Innere Verrechnungen		5.900	9.100	5.972	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		11.000	1.000	9.722	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		2.000	100	1.777	200
680000	Abschreibungen		5.600	5.000	5.318	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.900	2.000	2.043	200
	Ausgaben Unterabschnitt		57.400	46.800	47.328	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.600	3.700	3.951	
	Zuschussbedarf		52.800	43.100	43.377	
Erläuterungen						
Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)						
	32 Grundschüler X 588,00 EUR (1/2)		18.816			
	hieraus 20 %		3.763			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Neckargemünd

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		500	0	2.321	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		1.400	800	0	500
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	3.351	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.100	3.500	4.555	200
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	4.300	10.227	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	95.400	93.000	87.162	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		32.000	78.000	21.121	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	2.000	2.000	4.236	530
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		35.000	40.000	30.762	700
543000	Reinigungskosten		15.000	13.000	10.047	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		13.100	12.000	12.629	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	13.000	10.000	9.972	530
592000	Lernmittel	UE	11.000	10.000	8.283	530
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	1.000	1.000	872	530
650000	Bürobedarf	UE	2.000	1.500	1.311	530
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.000	135	530
652000	Portokosten	UE	700	600	530	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.500	2.000	1.596	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	0	0	121	530
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	1.000	500	453	530
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		1.000	0	600	500
679000	Innere Verrechnungen		38.900	41.200	32.336	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		7.300	27.100	6.416	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.000	1.600	892	200
680000	Abschreibungen		41.100	32.300	37.715	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.100	14.000	22.168	200
	Ausgaben Unterabschnitt		337.100	380.800	289.357	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	4.300	10.227	
	Zuschussbedarf		330.100	376.500	279.130	
Erläuterungen						
500000	Bodenbeläge, Malerarbeiten, Außenbereich					
543000	Eigenreinigung, Glasreinigung					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	282 Grundschüler X 588,00 EUR (1/2)		165.816			
	hieraus 20 %		33.163			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2180	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		3.700	3.700	5.250	500
	Einnahmen Unterabschnitt		3.700	3.700	5.250	
1.2180	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	800	800	1.098	500
	Ausgaben Unterabschnitt		800	800	1.098	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.700	3.700	5.250	
	Überschuss		2.900	2.900	4.152	
<u>Erläuterungen</u>						
Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge						
	10 Schüler X 375 EUR		3.750			
	hieraus 20 %		750			
Die Personal- und Betriebskosten sind bei UA 2112 (Grundschule Neckargemünd) veranschlagt.						
Ausgaben Abschnitt 21			584.900	603.100	513.928	
Einnahmen Abschnitt 21			18.400	14.700	22.584	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	187	500
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	5.394	500
170000	Zuweisungen vom Bund		0	3.900	0	500
171000	Zuweisungen vom Land		340.700	341.800	363.760	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		16.600	16.700	16.726	200
	Einnahmen Unterabschnitt		358.900	364.000	386.067	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	69.200	61.400	77.983	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		65.000	53.900	38.461	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	6.200	6.200	6.200	520
520100	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		500	500	538	100
530000	Mieten und Pachten		5.300	0	0	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		44.000	36.000	32.590	700
543000	Reinigungskosten		64.000	64.000	58.121	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		20.200	20.000	19.822	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.500	665	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	22.500	22.500	23.561	520
592000	Lernmittel	UE	12.700	12.700	13.995	520
593000	Schülerbücherei	UE	2.200	2.200	2.190	520
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	11.200	9.500	18.747	520
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		41.500	39.100	0	100
650000	Bürobedarf	UE	2.500	2.500	2.733	520
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	300	300	251	520
652000	Portokosten	UE	2.300	2.300	1.107	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	2.100	2.000	1.689	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	300	1.694	520
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	2.000	1.646	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	35	520
668000	Vermischte Ausgaben	UE	300	300	148	520
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		900	800	803	200
679000	Innere Verrechnungen		80.900	84.200	84.694	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		1.900	3.300	1.704	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		700	800	606	200
680000	Abschreibungen		446.400	448.000	448.945	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		363.500	380.200	397.022	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.269.500	1.256.600	1.233.736	
	Einnahmen Unterabschnitt		358.900	364.000	386.067	
	Zuschussbedarf		910.600	892.600	847.668	
Erläuterungen						
170000	Bundesfreiwilligendienst					
171000	Enthält Zuweisungen für Jugendbegleiter und Schulsozialarbeit					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Pflege der Grünanlagen					
	Dachbegrünung, Reparatur Trennwand und Aufzug					
530000	EDV-Anlage Verwaltungsnetz					
540000	Incl. Glasversicherung					
543000	Tariferhöhung bei Fremdfirma					
638100	Jugendbegleiter		17.500			
	Schulsozialarbeit		<u>24.000</u>			
			41.500			
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 654000, 658000 bis 668000, 2.2210.935000, 2.2210.935400)					
	577 Realschüler X 582 EUR		335.814			
	hieraus 20 %		67.163			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Ausgaben Abschnitt 22	1.269.500	1.256.600	1.233.736
Einnahmen Abschnitt 22	358.900	364.000	386.067

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan **2** Schulen
 Unterabschnitt **2310** Max-Born-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	171	500
130000	Verkaufseinnahmen Jahresbericht		2.500	2.900	2.019	500
140000	Mieten und Pachten		300	300	600	700
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	200	6.668	500
171000	Zuweisungen vom Land		488.200	492.300	554.692	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		20.100	20.000	20.082	200
	Einnahmen Unterabschnitt		512.800	515.900	584.233	
1.2310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	80.000	78.500	68.435	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		75.000	64.000	50.535	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	4.100	8.100	6.093	510
520100	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		500	500	538	100
530000	Mieten und Pachten		7.100	0	0	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		61.000	61.000	56.889	700
543000	Reinigungskosten		77.000	77.000	71.037	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		31.500	30.000	30.558	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	2.000	812	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	36.500	31.500	40.082	510
592000	Lernmittel	UE	28.000	28.400	28.992	510
593000	Schülerbücherei	UE	3.100	3.100	1.037	510
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	7.000	3.000	9.408	510
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		28.500	28.000	0	100
650000	Bürobedarf	UE	3.200	3.200	1.349	510
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	300	300	378	510
652000	Portokosten	UE	1.400	1.300	1.319	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	2.500	2.400	2.107	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	500	300	482	510
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.100	2.100	2.128	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	35	510
668000	Vermischte Ausgaben	UE	300	300	261	510
668100	Kosten Jahresbericht	UE	2.000	3.500	2.461	510
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		600	600	541	200
679000	Innere Verrechnungen		99.400	103.400	104.053	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		4.500	6.400	3.923	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.100	1.500	1.017	200
680000	Abschreibungen		554.700	562.100	567.178	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		444.600	465.300	486.594	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.558.100	1.567.900	1.538.240	
	Einnahmen Unterabschnitt		512.800	515.900	584.233	
	Zuschussbedarf		1.045.300	1.052.000	954.007	
Erläuterungen						
140000	Pacht Solaranlage					
171000	Enthält Zuweisung für Jugendbegleiter und Schulsozialarbeit					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Pflege der Grünanlagen Dachbegrünung, Reparatur Trennwand und Aufzug					
530000	EDV-Anlage Verwaltungsnetz					
543000	Tarifierhöhung bei Fremdfirma					
638100	Jugendbegleiter		4.500			
	Schulsozialarbeit		<u>24.000</u>			
			28.500			
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 654000, 658000 bis 668100, 2.2300.935000, 2.2300.935400)					
	824 Schüler X 592 EUR		487.808			
	hieraus 20 %		97.562			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Max-Born-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Ausgaben Abschnitt 23	1.558.100	1.567.900	1.538.240
Einnahmen Abschnitt 23	512.800	515.900	584.233

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Erich-Kästner-Schule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	1.638	500
171000	Zuweisungen vom Land		138.300	133.400	142.184	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		11.700	13.500	13.736	200
	Einnahmen Unterabschnitt		150.200	147.100	157.557	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.100	22.600	18.612	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		45.000	12.000	34.733	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	1.500	2.500	1.743	560
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		22.000	22.000	12.267	700
543000	Reinigungskosten		20.000	19.000	16.467	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.400	3.000	3.252	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	10.500	10.200	5.815	560
592000	Lernmittel	UE	8.000	7.000	5.754	560
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	1.000	6.800	1.335	560
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		12.000	12.000	0	100
650000	Bürobedarf	UE	1.000	800	633	560
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.500	1.400	1.487	560
652000	Portokosten	UE	400	300	299	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	900	900	1.225	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	200	200	3	560
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	200	107	560
668000	Vermischte Ausgaben	UE	100	100	126	560
679000	Innere Verrechnungen		5.800	6.000	6.050	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.700	11.200	5.025	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		700	1.200	647	200
680000	Abschreibungen		29.100	30.000	30.168	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.300	27.900	28.421	200
	Ausgaben Unterabschnitt		218.400	197.300	174.170	
	Einnahmen Unterabschnitt		150.200	147.100	157.557	
	Zuschussbedarf		68.200	50.200	16.612	
Erläuterungen						
171000	Enthält Zuweisung für Schulsozialarbeit					
500000	Reparatur Dach und Fassade, Malerarbeiten					
543000	Tariferhöhung bei Fremdfirma					
638100	Schulsozialarbeit					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 668000, 2.2700.935000, 2.2700.935400)					
	82 Schüler X		1.660 EUR	133.120		
	hieraus 20 %			27.224		
	Ausgaben Abschnitt 27		218.400	197.300	174.170	
	Einnahmen Abschnitt 27		150.200	147.100	157.557	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
162000	Erstattung Beförderungskosten		34.000	33.000	39.383	500
168000	Eigenanteile Schülerbeförderung		0	300	144	500
	Einnahmen Unterabschnitt		34.000	33.300	39.527	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		41.000	41.000	44.710	500
672000	Abführung an Rhein-Neckar-Kreis		200	400	77	500
	Ausgaben Unterabschnitt		41.200	41.400	44.787	
	Einnahmen Unterabschnitt		34.000	33.300	39.527	
	Zuschussbedarf		7.200	8.100	5.260	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		255.000	202.000	175.191	500
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Bund		12.000	13.000	11.796	110
171000	Zuweisungen vom Land		83.300	76.000	69.596	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	100	135	200
	Einnahmen Unterabschnitt		350.500	291.100	256.717	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	497.900	360.900	325.202	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		7.000	2.500	1.090	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		0	0	150	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.500	1.911	700
543000	Reinigungskosten		600	600	119	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	0	278	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.000	7.000	6.227	500
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		5.000	7.000	1.532	500
652000	Portokosten		100	100	60	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	900	733	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		400	400	488	500
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.700	8.800	2.337	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		400	1.900	366	200
680000	Abschreibungen		2.600	2.100	2.086	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.400	2.200	2.291	200
	Ausgaben Unterabschnitt		535.200	399.900	344.872	
	Einnahmen Unterabschnitt		350.500	291.100	256.717	
	Zuschussbedarf		184.700	108.800	88.155	
<u>Erläuterungen</u>						
160000	und					
400000	Bürgerarbeitsplatz "Umwelt, Natur und Gesundheit" aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF)					
500000	Malerarbeiten					
638100	Verpflegung flexible Nachmittagsbetreuung Grundschule Dilsberg-Mückenloch					
2013 wurde eine weitere Hortgruppe eingerichtet. Ab September 2014 wird der Hort nochmals um eine Gruppe erweitert.						

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2921 Münzenbachhalle

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2921	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.387	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.977	500
169000	Innere Verrechnungen		278.600	289.800	291.591	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		51.700	51.600	51.622	200
	Einnahmen Unterabschnitt		340.300	351.400	355.578	
1.2921	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.900	10.700	20.315	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	14.107	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		800	1.500	1.211	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		39.000	45.000	37.652	700
543000	Reinigungskosten		26.000	25.300	21.382	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.800	3.000	2.635	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	68	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	58	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.500	4.000	1.352	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		200	100	213	200
680000	Abschreibungen		136.500	136.200	134.905	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		117.600	120.600	121.680	200
	Ausgaben Unterabschnitt		340.300	351.400	355.578	
	Einnahmen Unterabschnitt		340.300	351.400	355.578	

Erdäuterungen

543000 Tariferhöhung bei Fremdfirma

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2922 Banngartenhalle

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2922	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.086	100
169000	Innere Verrechnungen		82.400	87.400	68.520	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.800	4.700	4.737	200
	Einnahmen Unterabschnitt		91.200	96.100	77.343	
1.2922	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.600	6.900	2.083	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	4.658	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	1.599	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		43.000	47.000	36.226	700
543000	Reinigungskosten		15.000	15.000	12.011	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	700	639	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.400	2.000	1.274	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	100	239	200
680000	Abschreibungen		14.800	14.700	14.238	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.900	4.200	4.375	200
	Ausgaben Unterabschnitt		91.200	96.100	77.343	
	Einnahmen Unterabschnitt		91.200	96.100	77.343	

Erläuterungen

543000 Tariferhöhung bei Fremdfirma

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2923 Graf von Lauffen Halle Dilsberg

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2923	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	4.500	4.487	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.567	500
169000	Innere Verrechnungen		93.900	80.200	96.704	200
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	269	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		14.500	14.400	14.426	200
	Einnahmen Unterabschnitt		112.900	99.100	117.454	
1.2923	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.900	13.300	10.885	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		12.000	6.000	15.336	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	981	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		20.000	13.000	24.910	700
543000	Reinigungskosten		1.600	1.600	980	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.500	1.500	1.347	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	27	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.400	1.000	1.235	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		300	100	186	200
680000	Abschreibungen		38.100	37.800	37.820	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.100	22.800	23.747	200
	Ausgaben Unterabschnitt		112.900	99.100	117.454	
	Einnahmen Unterabschnitt		112.900	99.100	117.454	

Erdäuterungen

500000 Reparatur Bodenbelag, Austausch Armaturen
 543000 Fensterreinigung

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2924 Mehrzweckhalle Waldhilsbach

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2924	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.900	1.900	2.123	100
169000	Innere Verrechnungen		44.500	38.900	31.907	200
	Einnahmen Unterabschnitt		46.400	40.800	34.030	
1.2924	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.600	5.400	4.399	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	1.524	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	851	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	11.000	2.997	700
543000	Reinigungskosten		800	1.600	690	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	374	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	418	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		8.300	1.100	7.284	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.500	1.300	1.367	200
680000	Abschreibungen		9.700	9.600	9.428	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.100	4.400	4.699	200
	Ausgaben Unterabschnitt		46.400	40.800	34.030	
	Einnahmen Unterabschnitt		46.400	40.800	34.030	

Erläuterungen

543000 Fensterreinigung

Ausgaben Abschnitt 29	1.167.200	1.028.700	974.064
Einnahmen Abschnitt 29	975.300	911.800	880.649
Ausgaben Einzelplan 2	4.837.200	4.692.300	4.463.894
Einnahmen Einzelplan 2	2.015.600	1.953.500	2.031.091
Zuschussbedarf 2	2.821.600	2.738.800	2.432.804

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		400	500	530	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	300	341	200
	Einnahmen Unterabschnitt		800	800	871	
1.3210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	35.200	36.600	36.251	
500000	Unterhaltung der Museumsräume		2.500	2.500	1.666	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		6.500	6.300	4.223	700
543000	Reinigungskosten		500	500	174	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.800	1.500	1.495	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	5.000	2.883	100
650000	Bürobedarf		200	200	148	100
652000	Portokosten		200	100	147	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	900	849	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	216	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		4.300	2.100	3.806	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	100	49	200
680000	Abschreibungen		7.300	7.400	7.862	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.100	8.400	8.634	200
	Ausgaben Unterabschnitt		72.900	71.900	68.403	
	Einnahmen Unterabschnitt		800	800	871	
	Zuschussbedarf		72.100	71.100	67.533	
<u>Erläuterungen</u>						
652100	U.a. Einbruch- und Brandmeldeanlage					
	Ausgaben Abschnitt 32		72.900	71.900	68.403	
	Einnahmen Abschnitt 32		800	800	871	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		800	800	547	100
679000	Innere Verrechnungen		12.200	11.800	11.469	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		2.500	2.000	1.840	100
	Ausgaben Unterabschnitt		15.500	14.600	13.856	
	Zuschussbedarf		15.500	14.600	13.856	

Erläuterungen

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

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule Neckargemünd

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	495	100
165000	Erstattung Personalkosten		21.400	20.800	7.543	200
	Einnahmen Unterabschnitt		21.400	20.800	8.038	
1.3330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	29.900	29.000	28.076	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		13.000	3.500	3.086	700
530000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.841	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		14.000	13.700	13.762	700
543000	Reinigungskosten		700	700	535	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		600	500	538	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	3	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.300	7.300	7.000	300
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	800	63	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	500	6	200
715000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an kom.Sonderrng.		75.000	75.000	60.000	300
	Ausgaben Unterabschnitt		142.500	132.900	114.910	
	Einnahmen Unterabschnitt		21.400	20.800	8.038	
	Zuschussbedarf		121.100	112.100	106.872	
<u>Erläuterungen</u>						
165000	Erstattung für Büroangestellte					
400000	Büroangestellte und Reinigungskraft					
500000	Malerarbeiten					
	Treppenanlage					
	Heizungsleitungen und -verkleidungen ersetzen					
	Ausgaben Abschnitt 33		158.000	147.500	128.766	
	Einnahmen Abschnitt 33		21.400	20.800	8.038	

Verwaltungshaushalt 2014

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

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

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.400	3.000	4.440	100
159002	Jubiläum 700 Jahre Waldhilsbach		0	0	9.907	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	0	1.754	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	3.000	16.101	
1.3400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.900	20.700	20.302	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	1.500	617	700
530000	Mieten und Pachten		300	300	307	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.000	1.200	1.594	700
542000	Wasserkosten		100	100	50	100
542100	Stromkosten		1.000	1.000	3.538	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	400	340	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.000	18.400	27.869	100
638002	Jubiläum 700 Jahre Waldhilsbach		0	900	33.204	100
638100	Biotoppflege		1.000	1.000	190	600
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	0	0	100
679000	Innere Verrechnungen		800	800	663	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		73.200	45.300	64.450	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		17.300	7.300	15.704	200
680000	Abschreibungen		6.200	6.200	6.170	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.900	7.900	8.131	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		5.000	4.000	3.645	100
	Ausgaben Unterabschnitt		144.600	117.000	186.774	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	3.000	16.101	
	Zuschussbedarf		143.100	114.000	170.673	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Hüttenvermietung u.a.					
638000	Veranstaltungen, Lesungen, Theaterstücke, Sommertags-/Martinszug, Volkstrauertag, Pflege Reichenstein					
638100	Umweltförderprogramm Biotoppflege					
	Ausgaben Abschnitt 34		144.600	117.000	186.774	
	Einnahmen Abschnitt 34		1.500	3.000	16.101	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	495	100
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	495	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	8.700	8.500	8.026	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		13.000	3.500	3.030	700
530000	Mieten und Pachten		500	500	511	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.000	9.000	5.640	700
543000	Reinigungskosten		700	700	535	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	500	418	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	3	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		20.300	18.100	18.098	100
679000	Innere Verrechnungen		1.000	1.100	997	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		500	500	406	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	31	200
	Ausgaben Unterabschnitt		54.300	42.500	37.696	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	495	
	Zuschussbedarf		54.300	42.500	37.201	

Erläuterungen

500000 Malerarbeiten
Treppenanlage
Heizungsleitungen und -verkleidungen ersetzen

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Bücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.300	1.300	1.404	100
159000	Vermischte Einnahmen		700	800	3.615	100
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.100	5.018	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	33.200	31.300	44.391	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	1.531	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		8.000	2.000	3.515	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.900	3.200	3.927	700
543000	Reinigungskosten		300	300	34	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	367	100
650000	Bürobedarf		100	100	102	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	150	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	600	462	100
680000	Abschreibungen		100	100	86	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	63	200
	Ausgaben Unterabschnitt		49.300	40.800	54.628	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.100	5.018	
	Zuschussbedarf		47.300	38.700	49.610	
<u>Erläuterungen</u>						
520000	Bücher, Zeitschriften, Erstleseförderung HP+ Katalog online EKZ-Bibliothekscheck					
658000	Metropolcard					
	Ausgaben Abschnitt 35		103.600	83.300	92.324	
	Einnahmen Abschnitt 35		2.000	2.100	5.513	
	Ausgaben Einzelplan 3		479.100	419.700	476.268	
	Einnahmen Einzelplan 3		25.700	26.700	30.523	
	Zuschussbedarf 3		453.400	393.000	445.745	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	72.800	71.000	57.457	
650000	Bürobedarf		300	300	0	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	696	300
	Ausgaben Unterabschnitt		74.100	72.300	58.153	
	Zuschussbedarf		74.100	72.300	58.153	
	Ausgaben Abschnitt 40		74.100	72.300	58.153	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorenwohnpark Mühlgasse 8

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
140100	Hausnebenkosten		0	0	1.038-	700
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.038-	
1.4310	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		0	0	118-	700
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	118-	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.038-	
	Zuschussbedarf		0	0	920	
<u>Erläuterungen</u>						
	Alle Wohnungen wurden 2011 verkauft.					
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	118-	
	Einnahmen Abschnitt 43		0	0	1.038-	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		500	400	419	200
	Einnahmen Unterabschnitt		500	400	419	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.100	2.100	2.100	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.000	1.105	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.300	8.300	6.664	700
543000	Reinigungskosten		2.000	0	0	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	193	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		27.000	27.000	25.430	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		900	2.900	821	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	100	32	200
680000	Abschreibungen		4.700	3.200	3.242	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.300	8.200	8.282	200
	Ausgaben Unterabschnitt		63.500	62.000	47.869	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	400	419	
	Zuschussbedarf		63.000	61.600	47.450	
<u>Erläuterungen</u>						
543000	Grundreinigung					
638000	SRH Jugendarbeit, Stadtjugendring u.a.					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Kindergarten Dilsberg

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		30.000	15.000	24.976	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		600	600	625	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	57	100
679000	Innere Verrechnungen		1.100	1.000	1.175	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		11.400	25.700	10.027	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.100	3.400	1.038	200
680000	Abschreibungen		6.000	5.600	5.136	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.900	38.800	38.878	200
	Ausgaben Unterabschnitt		89.200	90.200	81.911	
	Zuschussbedarf		89.200	90.200	81.911	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Austausch Fensterscheiben Anstrich Fensterrahmen Bodenbelag erneuern Reparatur Außenanlage (Hangbefestigung)					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4641 Kindergarten Waldhilsbach

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		47.000	47.900	54.884	500
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	500
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	40	500
171000	Zuweisungen vom Land		83.700	116.900	113.423	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	70	200
	Einnahmen Unterabschnitt		131.000	165.100	168.418	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	328.100	289.600	246.441	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	7.500	13.088	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	1.284	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		13.000	13.000	10.860	700
543000	Reinigungskosten		15.000	10.000	8.425	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	180	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		900	800	1.917	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	900	828	500
650000	Bürobedarf		200	200	260	500
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	180	500
652000	Portokosten		200	100	111	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	900	776	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	32	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	100	55	500
679000	Innere Verrechnungen		21.900	20.700	19.079	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		8.000	9.900	7.088	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		3.000	1.700	2.688	200
680000	Abschreibungen		15.300	14.000	13.354	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.000	13.900	14.146	200
	Ausgaben Unterabschnitt		438.100	384.900	340.791	
	Einnahmen Unterabschnitt		131.000	165.100	168.418	
	Zuschussbedarf		307.100	219.800	172.374	

Erläuterungen

UA 4641 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

110000 Verlässliche Grundschule siehe UA 2910

500000 Wartung (Dach, Heizung), Betonsanierung

543000 Tarifierhöhung bei Fremdfirma

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Kindergarten Feuertor

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.600	43.400	40.399	500
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	2.545	500
171000	Zuweisungen vom Land		80.000	66.000	72.449	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	389	200
	Einnahmen Unterabschnitt		121.200	110.000	115.782	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	229.800	217.300	211.808	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		40.000	17.000	25.196	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.400	485	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.000	6.500	7.353	700
543000	Reinigungskosten		4.000	6.200	2.418	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	411	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		700	700	422	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		900	900	1.476	500
650000	Bürobedarf		200	200	201	500
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	343	500
652000	Portokosten		200	100	111	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	900	795	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	188	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	100	26	500
679000	Innere Verrechnungen		20.400	19.500	18.053	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		6.900	3.100	6.041	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		600	100	540	200
680000	Abschreibungen		4.300	4.200	4.265	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.500	8.100	8.212	200
	Ausgaben Unterabschnitt		326.300	287.000	288.343	
	Einnahmen Unterabschnitt		121.200	110.000	115.782	
	Zuschussbedarf		205.100	177.000	172.561	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4642	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
500000	Reparatur Dach		30.000			
	Wickelbereich erneuern		4.000			
	Rohrleitungen und -verkleidungen erneuern		2.000			
	Standardunterhalt		<u>4.000</u>			
			40.000			
543000	Eigenreinigung, Fensterreinigung					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Wiesenbacher Tal

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		187.400	172.000	147.681	500
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.281	500
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	4.207	500
171000	Zuweisungen vom Land		135.300	118.700	171.581	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.300	7.200	7.292	200
	Einnahmen Unterabschnitt		330.500	298.400	332.042	
1.4643	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	644.100	560.000	520.865	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		17.000	19.000	12.091	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	1.461	500
530000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.000	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.500	8.000	9.150	700
543000	Reinigungskosten		15.000	16.000	12.931	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	200	213	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.700	2.300	3.272	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.000	1.900	2.077	500
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		25.000	23.000	20.681	500
650000	Bürobedarf		600	600	265	500
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	500
652000	Portokosten		200	200	111	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	1.000	994	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		400	400	353	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	0	500
679000	Innere Verrechnungen		24.500	23.100	20.876	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		11.100	7.300	9.784	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.100	1.200	1.021	200
680000	Abschreibungen		51.800	51.600	51.588	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.900	55.500	57.201	200
	Ausgaben Unterabschnitt		867.600	779.800	730.934	
	Einnahmen Unterabschnitt		330.500	298.400	332.042	
	Zuschussbedarf		537.100	481.400	398.892	
Erläuterungen						
UA 4643	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
400000	Ganztagesbetreuung, verlängerte Öffnungszeiten					
500000	Wartung					
530000	Erbpachtzins					
543000	Tariferhöhung bei Fremdfirma					
652100	U.a. Notruftelefon Aufzug					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereichen		900	900	474	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		22.900	22.700	11.842	200
	Einnahmen Unterabschnitt		23.800	23.600	12.316	
1.4644	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		11.000	16.500	2.401	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.300	2.700	99	700
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	1.200	778	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	4.159	700
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.800	0	1.654	200
680000	Abschreibungen		62.500	48.000	35.182	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		54.400	93.600	34.450	200
	Ausgaben Unterabschnitt		132.200	162.000	78.723	
	Einnahmen Unterabschnitt		23.800	23.600	12.316	
	Zuschussbedarf		108.400	138.400	66.407	
<u>Erläuterungen</u>						
168000	Erstattung Telefon-/Internetkosten durch Kindergartenbetreiber					
500000	Wartung					
540000	Gebäudeversicherung					
652100	Notruftelefon im Aufzug, Brandmeldeanlage und Telefon-/Internetkosten (siehe Gruppierung 168000)					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		40.000	38.900	75.855	500
171000	Zuweisungen vom Land		918.800	1.131.600	1.009.930	500
	Einnahmen Unterabschnitt		958.800	1.170.500	1.085.785	
1.4645	Ausgaben					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		65.000	45.000	85.432	500
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		1.882.000	1.664.000	1.373.053	500
	Ausgaben Unterabschnitt		1.947.000	1.709.000	1.458.486	
	Einnahmen Unterabschnitt		958.800	1.170.500	1.085.785	
	Zuschussbedarf		988.200	538.500	372.701	
<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 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4646 Kleinkindbetreuung

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.000	6.900	6.995	200
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	6.900	6.995	
1.4646	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	5.000	2.145	700
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		3.300	2.800	2.938	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		600	100	529	200
680000	Abschreibungen		16.900	16.800	16.817	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.100	12.400	12.802	200
	Ausgaben Unterabschnitt		42.900	37.100	35.231	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	6.900	6.995	
	Zuschussbedarf		35.900	30.200	28.236	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Blitzschutz, Gründach					
	Ausgaben Abschnitt 46		3.906.800	3.512.000	3.062.288	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.572.800	1.774.900	1.721.757	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		10.000	10.000	7.410	300
208000	Zinseinnahmen		700	800	1.038	200
	Einnahmen Unterabschnitt		10.700	10.800	8.448	
1.4980	Ausgaben					
583000	Zuwendungen an Altersjubilare etc.		2.500	2.000	3.347	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		600	600	90	100
679000	Innere Verrechnungen		600	500	588	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		8.000	8.000	6.200	100
718200	Ferienprogramm		1.500	1.500	1.376	100
718300	Weihnachtszuwendung		10.000	10.000	7.410	300
	Ausgaben Unterabschnitt		23.200	22.600	19.011	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.700	10.800	8.448	
	Zuschussbedarf		12.500	11.800	10.563	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Spenden für Weihnachtszuwendung					
638000	Seniorengymnastik					
718200	Druck der Broschüre					
	Ausgaben Abschnitt 49		23.200	22.600	19.011	
	Einnahmen Abschnitt 49		10.700	10.800	8.448	
	Ausgaben Einzelplan 4		4.004.100	3.606.900	3.139.334	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.583.500	1.785.700	1.729.166	
	Zuschussbedarf 4		2.420.600	1.821.200	1.410.167	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500	4.000	5.046	100
	Ausgaben Unterabschnitt		4.500	4.000	5.046	
	Zuschussbedarf		4.500	4.000	5.046	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	DLRG		2.500			
	Jugendförderung		<u>2.000</u>			
			4.500			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5472 Ungezieferbekämpfung

5472

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5472	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.000	6.000	5.367	600
	Ausgaben Unterabschnitt		6.000	6.000	5.367	
	Zuschussbedarf		6.000	6.000	5.367	
Ausgaben Abschnitt 54			10.500	10.000	10.413	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	1.650	100
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.650	
1.5500	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen		302.100	289.100	283.858	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		500	4.800	469	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	1.100	18	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		60.000	75.000	65.669	100
	Ausgaben Unterabschnitt		362.600	370.000	350.015	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.650	
	Zuschussbedarf		362.600	370.000	348.365	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Sportplatzpflege der Fußballvereine Betriebskostenzuschüsse, Förderung der Jugendarbeit, Sportlerehrung		43.000			
	Ausgaben Abschnitt 55		362.600	370.000	350.015	
	Einnahmen Abschnitt 55		0	0	1.650	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Kirchberghalle Mückenloch

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.400	2.400	2.407	100
169000	Innere Verrechnungen		77.200	75.800	71.864	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	800	895	200
	Einnahmen Unterabschnitt		79.600	79.000	75.167	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.600	14.100	13.294	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	8.000	6.191	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		25.000	20.700	19.817	700
543000	Reinigungskosten		800	800	369	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	600	634	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	200	207	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.600	5.300	4.900	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.000	2.400	1.846	200
680000	Abschreibungen		15.700	16.400	17.288	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.500	10.000	10.621	200
	Ausgaben Unterabschnitt		79.600	79.000	75.167	
	Einnahmen Unterabschnitt		79.600	79.000	75.167	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.600	2.600	2.606	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	5	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.000	2.000	2.660	200
	Einnahmen Unterabschnitt		4.600	4.600	5.271	
1.5620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	33.000	32.600	21.904	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		9.000	14.000	5.928	700
510000	Sportplatz Stadion		45.000	19.500	14.960	600
510001	Sportplatz Bammentaler Straße		1.000	1.000	511	600
510002	Sportplatz Dilsberg		1.000	1.000	192	600
510003	Sportplatz Mückenloch		5.000	1.000	0	600
510004	Sportplatz Waldhilsbach		1.000	1.000	42	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	1.000	523	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		33.000	34.000	38.256	700
543000	Reinigungskosten		9.000	600	685	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	104	100
650000	Bürobedarf		100	100	0	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	700	717	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		41.100	25.000	36.152	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		6.600	4.500	6.036	200
680000	Abschreibungen		27.300	18.000	16.224	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.900	12.300	12.390	200
	Ausgaben Unterabschnitt		229.500	166.400	154.624	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.600	4.600	5.271	
	Zuschussbedarf		224.900	161.800	149.353	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Reparatur Sanitäranlage Stadion					
510000	Beleuchtung, Beregnung, Zäune					
510003	Beleuchtung					
	Ausgaben Abschnitt 56		309.100	245.400	229.790	
	Einnahmen Abschnitt 56		84.200	83.600	80.437	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		150.000	150.000	177.470	600
140000	Mieten und Pachten		7.000	8.500	7.000	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	500	5.176	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		25.700	25.700	25.792	200
	Einnahmen Unterabschnitt		182.700	184.700	215.439	
1.5710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	180.700	186.200	189.973	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/65		47.000	57.000	88.485	600
500100	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/36		30.000	17.000	0	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		5.000	7.000	5.426	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		121.000	121.000	113.247	700
543000	Reinigungskosten		12.000	10.000	8.419	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	1.000	1.529	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.535	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	134	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		28.000	25.000	18.637	700
650000	Bürobedarf		300	300	121	700
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	65	700
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	1.700	971	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	203	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		20.000	20.000	0	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	15.738	700
679000	Innere Verrechnungen		22.800	22.800	22.687	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		14.600	20.400	12.832	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		15.300	11.000	13.889	200
680000	Abschreibungen		186.200	186.500	186.705	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		152.000	157.700	163.853	200
	Ausgaben Unterabschnitt		839.800	846.500	844.450	
	Einnahmen Unterabschnitt		182.700	184.700	215.439	
	Zuschussbedarf		657.100	661.800	629.012	
Erläuterungen						
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
140000	Kiosk Wohnung des Schwimmeisters bei UA 1.8810					
500000	Wartungsverträge techn. Anlage, Wartung Regeneration, Düngemittel, Reparatur Holzsteg					
500100	Wartungen, Schreinerarbeiten Umkleide, CPU-Steuerung, Filtersäcke, Absortionskartuschen, Regelung Naturbad					
638000	Chemische Mittel, Beprobungen, Elektroden, Personaldienstleistung					
	Ausgaben Abschnitt 57		839.800	846.500	844.450	
	Einnahmen Abschnitt 57		182.700	184.700	215.439	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	4.486	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	55	200
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	4.541	
1.5800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		40.000	50.000	51.520	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.000	5.000	10	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.500	5.500	5.371	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		210.500	168.700	185.349	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		48.200	45.000	43.798	200
680000	Abschreibungen		700	600	614	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	300	347	200
	Ausgaben Unterabschnitt		313.200	275.100	287.009	
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	4.541	
	Zuschussbedarf		313.100	275.000	282.468	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Baumpflege, Baumprüfung, Brunnen, Sitzbänke, Papierkörbe					
546000	Umweltschadenversicherung					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.500	4.400	5.403	200
	Einnahmen Unterabschnitt		4.500	4.400	5.403	
1.5820	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		30.000	12.000	17.807	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		200	200	1.751	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		75.900	46.400	66.811	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		27.000	12.400	24.036	200
680000	Abschreibungen		18.200	12.600	14.644	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.300	1.600	2.264	200
	Ausgaben Unterabschnitt		154.600	85.200	127.312	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.500	4.400	5.403	
	Zuschussbedarf		150.100	80.800	121.909	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Sandauswechslung, Kleingeräte, Zaunreparaturen, Einfassungen, Bankbretter, Baumüberprüfungen, Ersatzteile					
	Ausgaben Abschnitt 58		467.800	360.300	414.322	
	Einnahmen Abschnitt 58		4.600	4.500	9.944	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5910 Campingplatz Friedensbrücke

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		19.500	19.000	16.155	700
	Einnahmen Unterabschnitt		19.500	19.000	16.155	
1.5910	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	3.000	0	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.500	9.000	8.142	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	57	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		200	100	63	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	97	200
680000	Abschreibungen		4.900	4.900	4.854	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.700	5.900	6.062	200
	Ausgaben Unterabschnitt		33.500	23.000	19.275	
	Einnahmen Unterabschnitt		19.500	19.000	16.155	
	Zuschussbedarf		14.000	4.000	3.120	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 5910	Betrieb gewerblicher Art (BgA)					
500000	Teilsanierung Duschen					
	Ausgaben Abschnitt 59		33.500	23.000	19.275	
	Einnahmen Abschnitt 59		19.500	19.000	16.155	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.023.300	1.855.200	1.868.265	
	Einnahmen Einzelplan 5		291.000	291.800	323.624	
	Zuschussbedarf 5		1.732.300	1.563.400	1.544.640	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	1.500	6.739	600
169000	Innere Verrechnungen		157.400	162.800	156.752	200
170000	Zuweisungen vom Bund		10.000	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		169.400	164.300	163.491	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	390.200	358.800	445.633	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		3.000	1.000	0	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	227	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.500	1.189	600
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	2.495	600
651000	Bücher und Zeitschriften		1.500	2.000	2.730	600
652000	Portokosten		1.800	1.800	2.004	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.300	1.500	1.132	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.000	1.000	471	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	35.663	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	6.000	5.100	600
679000	Innere Verrechnungen		119.800	132.200	88.678	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		130.400	125.000	113.083	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		15.500	7.800	14.104	200
680000	Abschreibungen		600	1.500	2.268	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	241	200
715000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an kom.Sonderrng.		0	0	3.938	600
	Ausgaben Unterabschnitt		669.100	642.100	718.955	
	Einnahmen Unterabschnitt		169.400	164.300	163.491	
	Zuschussbedarf		499.700	477.800	555.464	
<u>Erläuterungen</u>						
170000	Klimaschutzmanager					
400000	Enthält Ausgaben für Klimaschutzmanager					
715000	Energieberatungsagentur Heidelberg/Nachbargemeinden (KliBA) - Jahresbeitrag wird ab Oktober 2012 vom Rhein-Neckar-Kreis getragen					
	Ausgaben Abschnitt 60		669.100	642.100	718.955	
	Einnahmen Abschnitt 60		169.400	164.300	163.491	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	3.183	600
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	3.183	
1.6100	Ausgaben					
638100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		30.000	30.000	4.259	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		15.000	12.000	24.317	600
	Ausgaben Unterabschnitt		45.000	42.000	28.576	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	3.183	
	Zuschussbedarf		43.500	40.500	25.394	

Erläuterungen

638100 Bebauungspläne Neckarsteinacher Straße und Haager Feld Mückenloch
Lärmaktionsplanung

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.000	4.000	238	600
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	4.000	238	
	Zuschussbedarf		2.000	4.000	238	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Vermessungen aufgrund Grenzbestimmungen					
Ausgaben Abschnitt 61			47.000	46.000	28.814	
Einnahmen Abschnitt 61			1.500	1.500	3.183	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	138	600
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	1.545	600
171000	Zuweisungen vom Land		23.500	23.500	27.210	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		8.900	8.900	8.881	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		16.700	16.500	16.597	200
	Einnahmen Unterabschnitt		49.300	49.100	54.371	
1.6300	Ausgaben					
500000	Straßenunterhaltung		324.000	325.000	421.541	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	4.200	56.103	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		15.500	2.500	2.380	600
679000	Innere Verrechnungen		62.100	62.600	59.249	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		96.500	73.500	85.027	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		23.200	18.000	21.094	200
679300	Anteil Straßenentwässerung		362.800	357.000	362.739	200
680000	Abschreibungen		404.300	402.900	402.693	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		268.500	282.400	296.602	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.560.900	1.528.100	1.707.428	
	Einnahmen Unterabschnitt		49.300	49.100	54.371	
	Zuschussbedarf		1.511.600	1.479.000	1.653.057	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen sowie zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen im Rahmen des Finanzausgleichs (Verkehrslastenausgleich)					
500000	Straßensanierung, (Stütz-)mauern, Treppen, Jahresvertrag, Brückensanierungen, Fahrbahnmarkierungen u.a.					
655000	Radverkehrskonzept		7.500			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Fährre Mückenloch

6301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6301	Einnahmen					
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb		26.300	17.600	15.783	100
	Einnahmen Unterabschnitt		26.300	17.600	15.783	
1.6301	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	5.544	600
530000	Mieten und Pachten		200	200	210	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		500	500	548	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	800	175	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		25.000	15.000	3.749	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		3.000	3.000	0	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		3.300	4.700	2.923	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		2.400	2.100	2.199	200
680000	Abschreibungen		700	600	647	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.800	2.800	2.845	200
717000	Betriebskostenzuschuss		25.700	22.300	22.320	100
	Ausgaben Unterabschnitt		64.800	53.000	41.160	
	Einnahmen Unterabschnitt		26.300	17.600	15.783	
	Zuschussbedarf		38.500	35.400	25.377	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Anteil Stadt Neckarsteinach: 50% der Ausgaben (ohne kalk. Kosten und Betriebskostenzuschuss) + Anteil Betriebskostenzuschuss (1/3)		17.800 <u>8.567</u> 26.367			
550000	Reparaturen Festmachereinrichtung		5.000 <u>20.000</u> 25.000			
655000	Überarbeitung Pachtvertrag und Benutzungsordnung					
Ausgaben Abschnitt 63			1.625.700	1.581.100	1.748.588	
Einnahmen Abschnitt 63			75.600	66.700	70.154	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	10.519	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		1.000	1.500	981	600
	Einnahmen Unterabschnitt		1.100	1.600	11.500	
1.6700	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlage		50.000	30.000	51.906	600
573000	Stromkosten		170.000	170.000	11.453	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		13.800	10.500	12.145	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.600	4.500	2.384	200
680000	Abschreibungen		35.700	36.900	41.452	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.700	15.400	16.769	200
	Ausgaben Unterabschnitt		286.800	267.300	136.109	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.100	1.600	11.500	
	Zuschussbedarf		285.700	265.700	124.609	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Standsicherheit Beleuchtungsmasten, Reparaturen, Auswechslung Leuchten Beleuchtungsmasten versetzen					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.000	3.068	600
638000	Straßenreinigung		80.000	80.000	80.810	600
638100	Winterdienst		35.000	28.000	21.451	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		131.600	108.100	112.943	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		59.400	40.400	54.063	200
680000	Abschreibungen		4.900	700	1.421	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.700	200	525	200
	Ausgaben Unterabschnitt		316.100	260.400	274.282	
	Zuschussbedarf		316.100	260.400	274.282	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Vergabe Straßenreinigung		38.000			
	Entsorgung Kehrgut		42.000			
			80.000			
638100	Salz, Gerätereperaturen					
	Ausgaben Abschnitt 67		602.900	527.700	410.391	
	Einnahmen Abschnitt 67		1.100	1.600	11.500	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	10.000	13.412	300
110100	Dauerparkausweise		20.000	12.000	14.443	300
	Einnahmen Unterabschnitt		35.000	22.000	27.855	
1.6800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	25.000	84.523	600
530000	Mieten und Pachten		2.100	1.900	1.936	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	4.000	2.185	600
680000	Abschreibungen		14.400	14.000	14.000	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.300	5.700	6.206	200
	Ausgaben Unterabschnitt		30.800	50.600	108.850	
	Einnahmen Unterabschnitt		35.000	22.000	27.855	
	Zuschussbedarf		0	28.600	80.996	
	Überschuss		4.200	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Parkautomaten Neckarlauer und Hanfmarkt					
530000	Parkplätze					
	- Friedensbrücke					
	- Friedhof Neckargemünd					
	- gegenüber Vereinsheim Waldhilsbach					
638000	Unterhaltung Parkscheinautomaten					
	Ausgaben Abschnitt 68		30.800	50.600	108.850	
	Einnahmen Abschnitt 68		35.000	22.000	27.855	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.754	600
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	1.754	
1.6900	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Wasserläufe		20.000	25.000	3.465	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.000	0	0	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.800	13.600	2.509	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	4.200	290	200
680000	Abschreibungen		2.300	4.500	4.494	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.500	5.300	5.108	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		33.300	33.200	31.132	200
	Ausgaben Unterabschnitt		74.200	85.800	36.781	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	1.754	
	Zuschussbedarf		72.700	84.300	35.028	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Kleineinleiterabgabe					
500000	Neckarlauer, Herrbach, Forellenbach, Gießbach, Seegraben					
638000	Hochwasserschäden					
713000	Betriebskostenumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach					
Ausgaben Abschnitt 69			74.200	85.800	36.781	
Einnahmen Abschnitt 69			1.500	1.500	1.754	
Ausgaben Einzelplan 6			3.049.700	2.933.300	3.052.379	
Einnahmen Einzelplan 6			284.100	257.600	277.936	
Zuschussbedarf 6			2.765.600	2.675.700	2.774.443	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen - Zentral

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7010	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		498.000	498.000	629.420	600
169300	Anteil Straßenentwässerung		10.300	10.100	10.303	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		19.500	19.900	19.506	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		22.600	22.600	22.651	200
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		500	500	437	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		1.300	2.000	1.263	200
	Einnahmen Unterabschnitt		552.200	553.100	683.581	
1.7010	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.000	4.255	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	11.500	9.709	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		7.200	7.200	6.744	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.000	6.000	4.128	600
638100	Gebührenabrechnung		200	200	266	200
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		200	200	143	200
679000	Innere Verrechnungen		22.000	21.700	19.733	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		23.800	23.800	20.921	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		100	200	84	200
680000	Abschreibungen		4.200	4.300	4.198	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		84.300	86.000	84.277	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		31.900	35.100	31.880	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	14.243-	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		36.100	37.600	36.023	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		16.900	17.900	16.846	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		296.200	358.100	335.383	200
	Ausgaben Unterabschnitt		537.100	611.800	560.348	
	Einnahmen Unterabschnitt		552.200	553.100	683.581	
	Zuschussbedarf		0	58.700	0	
	Überschuss		15.100	0	123.233	
Erläuterungen						
UA 7010	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
110000	Im Rechnungsergebnis 2012 ist die getrennte Abwassergebühr ab 2010 enthalten					
546000	U.a. Abgabe für das Einleiten von Abwasser					
638000	Untersuchung Klärschlamm, Reinigung, Entsorgung					
638100	Anteilige Ablesekosten					
713000	AZV Heidelberg					
	- Betriebskostenumlage		247.400			
	- Abwasserüberwachung		12.400			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe (UA 9000))		-4.200			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>40.600</u>			
			296.200			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7011 Kläranlagen - Dezentral

7011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7011	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	3.500	939	600
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		100	100	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.600	3.600	939	
1.7011	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.500	3.500	7.494	600
679000	Innere Verrechnungen		6.800	6.500	5.897	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		100	100	44	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		100	100	19	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		0	0	153	200
	Ausgaben Unterabschnitt		9.500	10.200	13.607	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.600	3.600	939	
	Zuschussbedarf		6.900	6.600	12.668	

Erläuterungen

UA 7011 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.150.000	1.150.000	1.721.645	600
140000	Mieten und Pachten		100	100	100	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	6.173	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		1.500	1.500	3.415	600
169300	Anteil Straßenentwässerung		352.500	346.900	352.436	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		79.900	77.700	79.887	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		204.000	188.000	204.127	200
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		100	100	9	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		8.600	7.900	8.579	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.796.700	1.772.200	2.376.369	
1.7050	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		180.000	135.000	273.651	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.500	1.987	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		63.000	55.000	57.153	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		6.500	7.500	6.563	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	4.000	3.921	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		18.000	18.000	17.877	600
638100	Gebührenabrechnung		43.500	40.500	63.632	200
638200	Kanal Kriegsmühle		1.000	1.000	3.174	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		3.400	3.400	3.324	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	4.405	600
679000	Innere Verrechnungen		75.600	76.100	69.927	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		62.500	68.500	55.072	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		3.000	900	2.743	200
680000	Abschreibungen		643.000	645.000	642.698	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		116.700	107.200	116.635	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		22.500	19.400	22.423	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		342.400	353.800	342.366	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		141.800	138.600	141.778	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		18.400	17.500	18.350	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		360.200	302.800	181.983	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.107.500	1.995.700	2.029.662	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.796.700	1.772.200	2.376.369	
	Zuschussbedarf		310.800	223.500	0	
	Überschuss		0	0	346.707	
Erläuterungen						
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
110000	Im Rechnungsergebnis 2012 ist die getrennte Abwassergebühr ab 2010 enthalten					
500000	Kanalsanierung Am Mühlrain, Rückbau RÜ Menzerpark, Dachreparaturen Hebewerke Kleingemünd und Falltorstraße, Reparaturen, Kanalbefahrung, Spülung, Schachtabdeckungen, Wartung					
638000	Globalberechnung, Leerung Sandfänge und Geröllfänge					
713000	AZV Heidelberg					
	- Sammelkanäle und Sonderbauwerke		486.000			
	- Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung		41.600			
	- Kanalunterhaltung		12.500			
	- Getrennte Abwassergebühr		21.000			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe UA 9000)		-228.700			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>27.800</u>			
			360.200			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 70		2.654.100	2.617.700	2.603.617	
	Einnahmen Abschnitt 70		2.351.500	2.328.900	3.060.889	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	0	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		700	600	1.374	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	1.943	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		600	0	539	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	0	288	200
680000	Abschreibungen		6.300	6.300	6.294	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.700	6.900	7.150	200
	Ausgaben Unterabschnitt		17.600	15.800	17.589	
	Zuschussbedarf		17.600	15.800	17.589	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	Bodenkaskoversicherung					
	Ausgaben Abschnitt 72		17.600	15.800	17.589	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.600	8.000	12.697	100
	Einnahmen Unterabschnitt		16.600	8.000	12.697	
1.7300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.800	13.400	12.449	
542100	Stromkosten		3.000	1.800	1.918	100
638000	Wochenmärkte		500	0	0	100
638100	Sonstige Märkte		23.000	0	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	6	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.700	900	469	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		400	900	6	200
	Ausgaben Unterabschnitt		42.400	17.000	14.848	
	Einnahmen Unterabschnitt		16.600	8.000	12.697	
	Zuschussbedarf		25.800	9.000	2.151	
<u>Erläuterungen</u>						
638100	Naturparkmarkt		10.000			
	Weihnachtsmarkt		10.000			
	Streuobstfestival		2.000			
	Pauschale		<u>1.000</u>			
			23.000			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Bohrermarkt

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	Einnahmen					
110000	Standgelder		8.000	9.000	8.550	100
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	720	100
	Einnahmen Unterabschnitt		8.200	9.200	9.270	
1.7310	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	1.038	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		42.000	33.000	57.787	100
650000	Bürobedarf		200	600	61	100
652000	Portokosten		1.000	900	142	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		15.500	12.000	13.629	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.000	1.800	926	200
	Ausgaben Unterabschnitt		60.700	49.300	73.583	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.200	9.200	9.270	
	Zuschussbedarf		52.500	40.100	64.314	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7311 Menzerparkfest

7311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7311	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	3.000	2.433	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	2.900	4.306	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	1.500	148	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	7.400	6.888	
	Zuschussbedarf		0	7.400	6.888	

Erläuterungen

638000 2014 findet kein Menzerparkfest statt.

Ausgaben Abschnitt 73	103.100	73.700	95.319
Einnahmen Abschnitt 73	24.800	17.200	21.966

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.253	600
110000	Friedhofgebühren		200.000	200.000	214.130	600
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	796	600
171000	Zuweisungen vom Land		1.500	1.500	1.470	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.500	6.400	6.480	200
	Einnahmen Unterabschnitt		211.500	211.400	226.128	
1.7510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	66.300	68.000	64.108	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/65		53.000	95.000	64.798	600
500100	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/36		26.000	15.000	0	700
510100	Unterhaltungspflicht Grabmäler		2.000	1.000	3.581	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	500	7.083	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		14.000	15.000	14.636	700
543000	Reinigungskosten		800	800	727	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	300	260	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		50.000	50.000	48.352	600
650000	Bürobedarf		100	100	90	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	433	200
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		2.100	2.000	1.799	200
679000	Innere Verrechnungen		20.200	20.900	19.823	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		91.000	77.300	80.135	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		22.200	23.700	19.667	200
680000	Abschreibungen		34.200	30.900	31.377	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.300	49.100	50.182	200
	Ausgaben Unterabschnitt		433.100	450.100	407.051	
	Einnahmen Unterabschnitt		211.500	211.400	226.128	
	Zuschussbedarf		221.600	238.700	180.923	
<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		30.000			
	Baumpflege		15.000			
	Umzäunungen		8.000			
			53.000			
500100	Betonsanierung Glockenturm Waldhilsbach					
	Malerarbeiten und Dachrinne Dilsberg					
638000	Fremdvergabe Bestattungswesen					
673000	Preiserhöhung KIVBF um 2,6%					
	Ausgaben Abschnitt 75		433.100	450.100	407.051	
	Einnahmen Abschnitt 75		211.500	211.400	226.128	

Verwaltungshaushalt 2014

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

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		12.500	12.500	674	600
	Ausgaben Unterabschnitt		12.500	12.500	674	
	Zuschussbedarf		12.500	12.500	674	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Reparatur in der kath. Pfarrkirche Neckargemünd		10.000			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	4.200	4.851	700
	Einnahmen Unterabschnitt		4.500	4.200	4.851	
1.7630	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100	100	70	600
680000	Abschreibungen		100	300	574	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	100	24	200
	Ausgaben Unterabschnitt		200	500	668	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.500	4.200	4.851	
	Überschuss		4.300	3.700	4.183	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	300	1.963	600
	Einnahmen Unterabschnitt		0	300	1.963	
1.7650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.600	3.700	3.529	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	2.716	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.500	1.000	690	700
543000	Reinigungskosten		200	200	112	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	57	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		300	300	197	200
680000	Abschreibungen		700	600	635	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	300	342	200
	Ausgaben Unterabschnitt		10.200	8.700	8.277	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	300	1.963	
	Zuschussbedarf		10.200	8.400	6.315	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Beinhaltet WC Waltscher Platz					
652100	Notruftelefon WC Waltscher Platz					
Ausgaben Abschnitt 76			22.900	21.700	9.619	
Einnahmen Abschnitt 76			4.500	4.500	6.813	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	459	600
158000	Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt		0	0	450	200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.747	600
169200	Innere Verrechnungen		289.000	229.700	262.842	200
	Einnahmen Unterabschnitt		289.000	229.700	266.497	
1.7700	Ausgaben					
550000	Haltung von Fahrzeugen		120.000	110.000	120.759	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		58.200	46.400	51.290	200
680000	Abschreibungen		94.700	61.900	79.388	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.100	11.400	15.060	200
	Ausgaben Unterabschnitt		289.000	229.700	266.497	
	Einnahmen Unterabschnitt		289.000	229.700	266.497	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	480	600
158000	Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt		10.000	10.000	11.468	200
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	956	600
169100	Innere Verrechnungen		1.309.000	1.162.500	1.152.801	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.320.000	1.173.500	1.165.705	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.168.200	1.027.400	1.012.792	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	15.000	10.878	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		30.000	25.000	29.655	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		23.000	21.000	12.812	700
543000	Reinigungskosten		1.200	500	698	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.000	3.000	2.818	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	5.514	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		8.000	8.000	7.976	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		35.000	30.000	43.995	600
650000	Bürobedarf		500	500	590	600
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.156	600
652000	Portokosten		100	100	19	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		6.500	5.200	5.662	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	139	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	200	188	600
680000	Abschreibungen		26.000	25.200	22.526	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.000	7.900	8.287	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.320.000	1.173.500	1.165.705	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.320.000	1.173.500	1.165.705	
Erläuterungen						
638000	Pflanzen u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 77		1.609.000	1.403.200	1.432.201	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.609.000	1.403.200	1.432.201	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Feldwege		14.000	40.000	5.330	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		13.300	13.900	11.746	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		7.700	8.600	6.988	200
680000	Abschreibungen		2.300	2.200	2.230	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.400	2.500	2.580	200
	Ausgaben Unterabschnitt		39.700	67.200	28.874	
	Zuschussbedarf		39.700	67.200	28.874	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Weg ab Schützenhaus Mückenloch Feldwegreparaturen					
	Ausgaben Abschnitt 78		39.700	67.200	28.874	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	500	300	100
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		16.900	20.400	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		16.900	20.900	300	
1.7900	Ausgaben					
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	36	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		102.500	107.400	59.954	100
652000	Portokosten		4.000	4.000	3.921	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	1.000	999	200
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		13.300	13.000	10.322	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		100	100	78	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	0	112	200
680000	Abschreibungen		2.500	2.400	2.431	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	400	469	200
	Ausgaben Unterabschnitt		123.900	128.400	78.321	
	Einnahmen Unterabschnitt		16.900	20.900	300	
	Zuschussbedarf		107.000	107.500	78.021	
<u>Erläuterungen</u>						
178000	Förderung des Naturpark Neckartal Odenwald - Hochwasserlehrpfad					
546000	Versicherung Gästeführer					
638000	Entgelt Fremdvergabe Tourist-Info		33.600			
	Werbung in Zeitungen und Internet		3.500			
	Prospekte/Flyer		4.200			
	Eventbetreuung		1.500			
	Gästeführungen		3.200			
	Umlagen		4.100			
	Neckarsteig		4.000			
	Mountainbike-Wegenetz		4.000			
	Wanderwegbeschilderung		13.000			
	WebTIS		1.400			
	Hochwasserpfad		30.000			
			102.500			
661000	z. B. für Burgenstraße, Touristikgemeinschaften Kurpfalz und Odenwald, Die romantischen Vier					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7902 Weihnachtsbeleuchtung

7902

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7902	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		43.000	1.500	2.560	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		13.700	12.400	12.098	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		500	3.000	476	200
	Ausgaben Unterabschnitt		57.200	16.900	15.134	
	Zuschussbedarf		57.200	16.900	15.134	

Erläuterungen

638000 Neue Weihnachtsbeleuchtung für Hauptstraße

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	0	100
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	34.300	24.781	100
	Einnahmen Unterabschnitt		500	34.800	24.781	
1.7910	Ausgaben					
638000	Stadtmarketing		151.000	117.000	105.211	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		8.900	1.400	7.878	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		3.300	100	3.024	200
680000	Abschreibungen		1.200	1.100	1.021	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.700	1.700	1.728	200
	Ausgaben Unterabschnitt		166.100	121.300	118.862	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	34.800	24.781	
	Zuschussbedarf		165.600	86.500	94.081	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Öffentlichkeitsarbeit		24.000			
	Baustellenmanagement incl. "Kümmerer"		9.800			
	Aufwertung des Stadtbildes		10.000			
	Events (z. B. Gourmetmarkt)		4.000			
	Flyer Langer Freitag		4.800			
	Neckargemünd Aktuell		1.500			
	Einweihung von Einrichtungen		22.400			
	Werbemaßnahmen		4.500			
	Umsetzung Klimaschutzkonzept		<u>70.000</u>			
			151.000			

Verwaltungshaushalt 2014

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

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
110000	Fahrpreiseinnahmen		3.500	3.600	3.632	100
163000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden		35.000	35.000	41.466	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.700	2.600	2.660	200
	Einnahmen Unterabschnitt		41.200	41.200	47.758	
1.7920	Ausgaben					
676001	Ruftaxi		72.000	90.000	90.061	100
677000	BRN		2.100	5.000	1.248	100
680000	Abschreibungen		43.900	40.700	40.711	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		70.700	66.200	67.714	200
	Ausgaben Unterabschnitt		188.700	201.900	199.734	
	Einnahmen Unterabschnitt		41.200	41.200	47.758	
	Zuschussbedarf		147.500	160.700	151.976	
	Ausgaben Abschnitt 79		535.900	468.500	412.051	
	Einnahmen Abschnitt 79		58.600	96.900	72.839	
	Ausgaben Einzelplan 7		5.415.400	5.117.900	5.006.320	
	Einnahmen Einzelplan 7		4.259.900	4.062.100	4.820.837	
	Zuschussbedarf 7		1.155.500	1.055.800	185.483	

Verwaltungshaushalt 2014

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben Strom		335.000	350.000	367.797	200
	Einnahmen Unterabschnitt		335.000	350.000	367.797	
1.8100	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	756	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	756	
	Einnahmen Unterabschnitt		335.000	350.000	367.797	
	Überschuss		335.000	350.000	367.041	

Verwaltungshaushalt 2014

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

Unterabschnitt 8170 **Kombinierte Versorgungsunternehmen**

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe Stadtwerke Neckargemünd		45.000	60.000	101.070	200
263000	Sonstige Finanzeinnahmen		6.800	3.400	5.356	200
	Einnahmen Unterabschnitt		51.800	63.400	106.425	
1.8170	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		10.000	0	0	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		3.500	6.000	2.851	200
	Ausgaben Unterabschnitt		13.500	6.000	2.851	
	Einnahmen Unterabschnitt		51.800	63.400	106.425	
	Überschuss		38.300	57.400	103.575	
<u>Erläuterungen</u>						
263000	Avalprovision für Bürgschaften					
842000	Erstattung Avalprovision für Rückbürgschaften der SWH					
	Ausgaben Abschnitt 81		13.500	6.000	3.607	
	Einnahmen Abschnitt 81		386.800	413.400	474.222	

Verwaltungshaushalt 2014

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	800
130000	Einnahmen aus Verkauf		322.600	356.200	394.587	800
140000	Mieten und Pachten		13.900	14.300	13.914	300
159000	Vermischte Einnahmen		2.500	8.800	2.238	800
159001	Vermischte Einnahmen mit Steuer		22.500	9.800	13.303	800
171000	Zuweisungen vom Land		34.700	10.000	4.169	800
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	942	200
	Einnahmen Unterabschnitt		397.300	400.200	429.253	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	125.000	122.300	102.301	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100.000	70.000	1.849	800
510000	Ernte von Forsterzeugnissen		93.200	119.100	112.116	800
511000	Kulturen		9.500	48.000	24.107	800
512000	Forstschutz		1.000	8.700	5.132	800
513000	Bestandspflege		0	0	5.277	800
514000	Erschließung		13.000	16.000	13.648	800
515000	Sozialfunktion		48.000	4.000	4.497	800
516000	Forsteinrichtung		4.000	0	655	800
521000	Maschinen und Fuhrpark		7.000	9.000	5.889	800
530000	Jagdpatchanteile Gemeinschaftsjagd		300	300	0	300
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		13.500	13.500	14.160	800
560000	Waldarbeiterbezogener Aufwand		3.000	2.500	2.974	800
638000	Bürgergabholzentschädigung		500	500	424	800
640000	Wildschäden		3.600	3.300	3.196	300
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	277	200
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		44.700	46.300	45.506	800
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.100	0	3.384	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		500	0	2.221	200
680000	Abschreibungen		9.000	9.300	8.972	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		519.600	520.000	520.207	200
	Ausgaben Unterabschnitt		996.900	993.200	876.792	
	Einnahmen Unterabschnitt		397.300	400.200	429.253	
	Zuschussbedarf		599.600	593.000	447.539	
Erläuterungen						
140000	Jagdpatch					
500000	Sicherung Felsböschungen/Steinbrüche an Dilsberger Straße					
	Ausgaben Abschnitt 85		996.900	993.200	876.792	
	Einnahmen Abschnitt 85		397.300	400.200	429.253	

Verwaltungshaushalt 2014

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

Unterabschnitt 8700 Parkdeck Waltscher Platz

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	8.000	8.666	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.600	8.600	8.592	200
	Einnahmen Unterabschnitt		20.600	16.600	17.258	
1.8700	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.500	1.268	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.300	4.300	3.224	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		100	100	3	300
679000	Innere Verrechnungen		1.900	1.900	1.720	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		900	1.400	766	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	48	200
680000	Abschreibungen		23.200	23.200	23.178	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.700	24.300	24.821	200
	Ausgaben Unterabschnitt		55.200	57.800	55.027	
	Einnahmen Unterabschnitt		20.600	16.600	17.258	
	Zuschussbedarf		34.600	41.200	37.769	

Erläuterungen

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

WC bei UA 7650

Verwaltungshaushalt 2014

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

Unterabschnitt 8710 Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8710	Einnahmen					
110000	Kurzzeitparkgebühren		3.000	3.000	3.478	300
110100	Monatskarten		4.000	4.000	4.135	700
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.900	2.800	2.884	200
	Einnahmen Unterabschnitt		9.900	9.800	10.497	
1.8710	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.500	4.000	3.933	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	3	700
679000	Innere Verrechnungen		1.900	1.900	1.720	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	400	0	200
680000	Abschreibungen		16.800	16.800	16.794	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.600	20.100	20.609	200
	Ausgaben Unterabschnitt		41.800	43.200	43.059	
	Einnahmen Unterabschnitt		9.900	9.800	10.497	
	Zuschussbedarf		31.900	33.400	32.562	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 8710 Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)						
Ausgaben Abschnitt 87			97.000	101.000	98.086	
Einnahmen Abschnitt 87			30.500	26.400	27.755	

Verwaltungshaushalt 2014

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		216.000	235.000	241.732	700
152000	Kostenersatz v. Gden. u. Gdeverb.		100	100	60	700
159000	Vermischte Einnahmen		400	0	6.448	700
168000	Betriebskosten		40.000	32.000	53.989	700
208000	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen		100	200	181	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		43.900	38.800	41.358	200
	Einnahmen Unterabschnitt		300.500	306.100	343.769	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		110.000	60.000	41.082	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		97.000	96.000	90.396	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.000	0	856	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		100	0	0	700
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	418	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		3.000	2.000	219	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		19.800	31.200	17.404	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.900	3.600	1.732	200
680000	Abschreibungen		125.200	119.000	123.754	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		128.100	122.500	130.064	200
	Ausgaben Unterabschnitt		486.500	434.700	405.924	
	Einnahmen Unterabschnitt		300.500	306.100	343.769	
	Zuschussbedarf		186.000	128.600	62.155	
Erläuterungen						
208000	Maria-Probst-Straße					
500000	Austausch Klappläden Neckarstr. 28 und Dachreparaturen am Nebengebäude Bodenbelag Prinz Carl Mühlgasse 21 Herrenweg 17					
652100	U.a. Brandmeldeanlage Prinz Carl					

Verwaltungshaushalt 2014

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	10	300
140000	Mieten und Pachten		10.000	10.000	12.638	700
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	510	700
	Einnahmen Unterabschnitt		10.100	10.100	13.158	
1.8830	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	15.000	23.670	600
530000	Mieten und Pachten		300	500	297	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.000	3.000	8.569	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		18.700	10.000	16.458	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		5.800	2.500	5.289	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		209.600	217.700	209.813	200
	Ausgaben Unterabschnitt		246.400	248.700	264.098	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.100	10.100	13.158	
	Zuschussbedarf		236.300	238.600	250.940	
	Ausgaben Abschnitt 88		732.900	683.400	670.022	
	Einnahmen Abschnitt 88		310.600	316.200	356.926	

Verwaltungshaushalt 2014

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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.663	200
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		1.000	11.000	3.824	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	11.000	5.486	
1.8900	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		5.000	5.000	0	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		6.000	6.000	6.000	100
	Ausgaben Unterabschnitt		11.000	11.000	6.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	11.000	5.486	
	Zuschussbedarf		10.000	0	514	

Erläuterungen

655000 Änderung der Stiftungssatzung
 718000 Zuschuss für Kleinkindbetreuung bis zu einem Betrag von 20.000 EUR
 (Auszahlung bis einschl. 2013: 11.400 EUR, Rest: 8.600 EUR)

Verwaltungshaushalt 2014

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

Unterabschnitt 8910 Hanna Weis Stiftung

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8910	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		7.000	25.000	82.331	200
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	25.000	82.331	
1.8910	Ausgaben					
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		50.000	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		50.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	25.000	82.331	
	Zuschussbedarf		43.000	0	0	
	Überschuss		0	25.000	82.331	
Ausgaben Abschnitt 89			61.000	11.000	6.000	
Einnahmen Abschnitt 89			8.000	36.000	87.818	
Ausgaben Einzelplan 8			1.901.300	1.794.600	1.654.506	
Einnahmen Einzelplan 8			1.133.200	1.192.200	1.375.974	
Zuschussbedarf 8			768.100	602.400	278.532	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		11.000	11.000	12.391	200
001000	Grundsteuer B		1.725.000	1.725.000	1.757.941	200
003000	Gewerbesteuer		1.500.000	1.500.000	1.812.102	200
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.082.400	6.537.600	6.396.495	200
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		281.900	279.900	266.179	200
020000	Vergnügungssteuer		8.000	8.000	13.100	200
022000	Hundesteuer		48.000	48.000	49.653	200
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.977.000	6.510.200	5.833.583	200
091000	Ausgleichsleist. n.d. Fam.Listungsausgl.		591.100	584.200	565.818	200
	Einnahmen Unterabschnitt		18.224.400	17.203.900	16.707.262	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage		304.500	304.500	373.793	200
831000	Finanzausgleichsumlage		3.168.700	2.883.900	3.114.594	200
832000	Kreisumlage		4.301.400	3.980.000	4.298.422	200
833000	Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.		421.700	408.800	439.023	200
	Ausgaben Unterabschnitt		8.196.300	7.577.200	8.225.833	
	Einnahmen Unterabschnitt		18.224.400	17.203.900	16.707.262	
	Überschuss		10.028.100	9.626.700	8.481.430	
Erläuterungen						
000100	Hebesatz 320 v.H.					
001000	Hebesatz 380 v.H.					
003000	Hebesatz 340 v.H.					
010000	5.200.000.000 EUR X 0,0013620					
012000	566.000.000 EUR X 0,0004981					
022000	1. Hund 80,00 EUR					
	Jeder weitere Hund 180,00 EUR					
	1. Kampfhund 500,00 Euro					
	Jeder weitere Kampfhund 800,00 EUR					
041000	Schlüsselzuweisungen					
	- nach mangelnder Steuerkraft					
	5.684.700					
	- Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)					
	362.600					
	- Kommunale Investitionspauschale					
	<u>929.700</u>					
	6.977.000					
091000	434.000.000 EUR X 0,0013620					
810000	69/340 aus dem Gewerbesteueransatz (1.500.000 EUR)					
831000	22,10% aus der Steuerkraftsumme					
832000	30,00% aus der Steuerkraftsumme					
833000	Finanzkostenumlage AZV Heidelberg					
	86.900					
	Afa und FK-Zinsen, die beim AZV Heidelberg als Betriebskostenumlage ausgewiesen sind (siehe UA 7010 und UA 7050)					
	232.900					
	Finanzkostenumlage AZV Im Hollmuth					
	75.000					
	Zinsumlage Hochwasserzweckverband					
	Elsenz-Schwarzbach					
	<u>26.900</u>					
	421.700					
	Ausgaben Abschnitt 90		8.196.300	7.577.200	8.225.833	
	Einnahmen Abschnitt 90		18.224.400	17.203.900	16.707.262	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		8.000	20.000	27.896	200
210000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u. aus Beteil.		0	0	37	200
270000	Abschreibungen		3.503.700	3.393.000	3.448.590	200
270100	Abschreibungen AZV Heidelberg		201.100	193.300	200.956	200
270200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		54.400	54.500	54.303	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.328.700	3.405.800	3.412.818	200
275100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		178.000	176.300	177.819	200
275200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		35.300	35.400	35.196	200
281000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		53.000	0	514	200
	Einnahmen Unterabschnitt		7.362.200	7.278.300	7.358.129	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		108.300	106.500	108.274	200
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		581.100	545.400	567.658	200
687100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		700	700	446	200
687200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		9.900	9.900	9.842	200
806000	Zinsausg. f. Kredite v. sonst. öff. SoRech		6.500	7.400	8.181	200
807000	Zinsausg. f. Kredite v. priv. Unternehmen		319.800	336.300	357.809	200
807100	Sollzinsen aus dem Kontokorrentverkehr		15.000	15.000	0	200
808000	Zinsausg. f. Kredite v. übrigen Bereich		107.800	106.000	104.225	200
860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		737.400	1.676.900	2.765.777	200
861000	Zuführung zur Sonderrücklage		0	25.000	83.369	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.886.500	2.829.100	4.005.583	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.362.200	7.278.300	7.358.129	
	Überschuss		5.475.700	4.449.200	3.352.546	
<u>Erläuterungen</u>						
210000	Dividende Volksbank					
808000	Leibrenten bestehen aus einem Zins- und Tilgungsanteil. Da die ursprünglichen Forderungen über die Leibrenten getilgt sind, sind die Leibrenten in voller Höhe als Zinsen zu betrachten und im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.					
	Leibrente Jung		29.000			
	Leibrente Koehler		78.800			
			107.800			
	Ausgaben Abschnitt 91		1.886.500	2.829.100	4.005.583	
	Einnahmen Abschnitt 91		7.362.200	7.278.300	7.358.129	
	Ausgaben Einzelplan 9		10.082.800	10.406.300	12.231.415	
	Einnahmen Einzelplan 9		25.586.600	24.482.200	24.065.391	
	Überschuss 9		15.503.800	14.075.900	11.833.976	

Vermögenshaushalt Einzelpläne

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0010	001 Gemeindeorgane								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	45.076			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	45.076	0	0	
Ausgaben Abschnitt 00			0	0	0	45.076	0	0	
Einnahmen Abschnitt 00			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	001 Hauptverwaltung								
930000	Stammkapitalerhöhung BGV		0	0	0	50			200
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	3.317			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	3.367	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	3.367	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0201	001 Ortsverwaltung Dilsberg								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	1.200	3.627			201
	Ausgaben Maßnahme		0	0	1.200	3.627	0	0	
	Zuschussbedarf		0		1.200	3.627	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202

Ortsverwaltung Waldhilsbach

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0202	001 Ortsverwaltung Waldhilsbach								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		81.000		0		200
	Einnahmen Maßnahme		0		81.000		0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.300	0	5.000	675			202
940000	Baumaßnahmen		0	0	15.000	70.095	440.969	440.969	700
	Ausgaben Maßnahme		3.300	0	20.000	70.770	440.969	440.969	
	Zuschussbedarf		3.300		0	70.770	440.969	440.969	
	Überschuss		0		61.000	0	0	0	

Erläuterungen

935000 Beamer und Leinwand für Präsentationen

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203

Ortsverwaltung Mückenloch

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2013	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0203	001 Ortsverwaltung Mückenloch								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		4.900	0	0	0			203
	Ausgaben Maßnahme		4.900	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Schreibtische/ Fensterrollos/Lamellenvorhang PC		4.000 900 4.900						
Ausgaben Abschnitt 02			8.200	0	21.200	77.764	440.969	440.969	
Einnahmen Abschnitt 02			0		81.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	001 Finanzverwaltung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	7.500	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	7.500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		7.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		0	0	7.500	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

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	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Rathaus								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	20.000	3.426			700
940000	Baumaßnahmen		15.000	0	0	0			700
	Ausgaben Maßnahme		15.000	0	20.000	3.426	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000		20.000	3.426	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
940000	Umbau UG zur Vermietung		10.000						
	Backupserverraum		<u>5.000</u>						
			15.000						

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2013	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	001 Datenverarbeitung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		46.000	0	89.500	10.074			200
	Ausgaben Maßnahme		46.000	0	89.500	10.074	0	0	
	Zuschussbedarf		46.000		89.500	10.074	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	EDV-Ausstattung		3.000						
	Lizenzen Windows Server		17.000						
	Datensicherungssoftware		12.000						
	Serverschrank Backupserverraum		3.000						
	Klimaanlage Backupserverraum		4.000						
	Software Gebäudemanagement		<u>7.000</u>						
			46.000						

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	001 Archiv								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		50.000	0	5.000	910			100
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	5.000	910	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Einrichtung								
Ausgaben Abschnitt 06			111.000	0	114.500	14.410	0	0	
Einnahmen Abschnitt 06			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 0			119.200	0	143.200	137.250	440.969	440.969	
Einnahmen Einzelplan 0			0		81.000	0	0	0	
Zuschussbedarf 0			119.200		62.200	137.250	440.969	440.969	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	001 Öffentliche Ordnung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	4.500	0			300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	4.500	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		0	0	4.500	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	001 Feuerwehr								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		2.000		0	1.050			300
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		30.000		50.000	135.750			200
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	2.706			200
	Einnahmen Maßnahme		32.000		50.000	139.506	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		310.000	0	145.000	308.312			310
940000	Baumaßnahmen		25.000	0	50.500	0			700
	Ausgaben Maßnahme		335.000	0	195.500	308.312	0	0	
	Zuschussbedarf		303.000		145.500	168.806	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	HLF 20/16 (Anteil)								
935000	HLF 20/16 (Anteil) Budget		270.000						
			<u>40.000</u>						
			310.000						
Das Budget der Feuerwehr im VmH betrug: 2010: 20.000 EUR, 2011: 55.000 EUR, 2012: 45.000 EUR, 2013: 45.000 EUR, 2014: 40.000 EUR									
940000	Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg (Planung)								
Ausgaben Abschnitt 13			335.000	0	195.500	308.312	0	0	
Einnahmen Abschnitt 13			32.000		50.000	139.506	0	0	
Ausgaben Einzelplan 1			335.000	0	200.000	308.312	0	0	
Einnahmen Einzelplan 1			32.000		50.000	139.506	0	0	
Zuschussbedarf 1			303.000		150.000	168.806	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Waldhilsbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	001 Grundschule Waldhilsbach								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		1.500		0		500
	Einnahmen Maßnahme		0		1.500		0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	3.000		0		550
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	3.000		0	0	0
	Zuschussbedarf		1.000		1.500		0	0	0
	Überschuss		0		0		0	0	0

Erläuterungen

935000 PC Schulleitung

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Grundschule Neckargemünd

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	001 Grundschule Neckargemünd								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		30.000		0	18.750			200
	Einnahmen Maßnahme		30.000		0	18.750	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		16.800	0	35.000	2.177			530
940000	Baumaßnahmen		320.000	0	0	30.960	674.040	354.040	700
	Ausgaben Maßnahme		336.800	0	35.000	33.137	674.040	354.040	
	Zuschussbedarf		306.800		35.000	14.387	674.040	354.040	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
361000	Ausgleichstock (Anteil)								
935000	Schulbudget		10.000						
	Spielgerät Seilzirkus		5.000						
	PC Schulleitung		1.000						
	Laptop Haustechnik		800						
			16.800						
940000	Rauchmelder (funkvernetzt)								
	Akustikdecke im DG								
	Umbau UG								
	Ausgaben Abschnitt 21		364.000	0	38.000	40.879	674.040	354.040	
	Einnahmen Abschnitt 21		30.000		1.500	22.713	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	001 Realschule								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		180.000		180.000	0			200
	Einnahmen Maßnahme		180.000		180.000	0	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		17.500	0	3.200	13.495			520
935400	Medienausstattung		5.000	0	3.200	0			520
940000	Baumaßnahmen		0	0	14.000	0			700
	Ausgaben Maßnahme		22.500	0	20.400	13.495	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	13.495	0	0	
	Überschuss		157.500		159.600	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
346000	Ersatz MwSt durch BGV								
935000	Ausstattung		15.000						
	Lizenzen EDV-Verwaltungsnetz		<u>2.500</u>						
			17.500						
935400	Schulbudget								
	Ausgaben Abschnitt 22		22.500	0	20.400	13.495	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 22		180.000		180.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2310

Max-Born-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	001 Max-Born-Gymnasium								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		220.000		220.000		0		200
	Einnahmen Maßnahme		220.000		220.000		0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		7.600	0	4.500	3.694			510
935400	Medienausstattung		4.100	0	6.200	11.495			510
940000	Baumaßnahmen		0	0	17.000	0			700
	Ausgaben Maßnahme		11.700	0	27.700	15.189	0	0	0
	Zuschussbedarf		0		0	15.189	0	0	0
	Überschuss		208.300		192.300	0	0	0	0
<u>Erläuterungen</u>									
346000	Ersatz MwSt durch BGV								
935000	Schulbudget		4.500						
	Lizenzen EDV-Verwaltungsnetz		<u>3.100</u>						
			7.600						
935400	Schulbudget								
	Ausgaben Abschnitt 23		11.700	0	27.700	15.189	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 23		220.000		220.000	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Erich-Kästner-Schule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	001 Erich-Kästner-Schule								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	3.000	2.033			560
935400	Medienausstattung		0	0	0	3.728			560
940000	Baumaßnahmen		190.000	0	130.000	3.989			700
	Ausgaben Maßnahme		192.000	0	133.000	9.749	0	0	
	Zuschussbedarf		192.000		133.000	9.749	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	2 PCs (Schulleitung und Sekretariat)								
940000	Zusätzlicher Raum für Rektorat		70.000						
	Baumaßnahmen								
	wegen Brandschutzauflagen		<u>120.000</u>						
			190.000						
Ausgaben Abschnitt 27			192.000	0	133.000	9.749	0	0	
Einnahmen Abschnitt 27			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

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	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2910	001 Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		8.800	0	3.000	0			500
	Ausgaben Maßnahme		8.800	0	3.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.800		3.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	Mobiliar								
	- Verl. Grundschule Dilsberg		2.000						
	- Hort Neckargemünd		800						
	- Neue Gruppe Hort Neckargemünd		5.000						
	- Pauschale		<u>1.000</u>						
			8.800						

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2921

Münzenbachhalle

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2921	001 Münzenbachhalle								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	6.000	3.262			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	142.203	4.488.540	4.488.540	700
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	6.000	145.466	4.488.540	4.488.540	
	Zuschussbedarf		5.000		6.000	145.466	4.488.540	4.488.540	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

935000 Turngeräte

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2922 Banngartenhalle

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2922	001 Banngartenhalle								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		121.000		67.500	0			200
	Einnahmen Maßnahme		121.000		67.500	0	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		10.000	0	0	13.606			100
940000	Baumaßnahmen		555.000	0	525.000	0			700
	Ausgaben Maßnahme		565.000	0	525.000	13.606	0	0	
	Zuschussbedarf		444.000		457.500	13.606	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

361000	Ausgleichstock Sportstättenbauförderung	71.000 <u>50.000</u> 121.000
935000	120 Stühle	
940000	Sanierung der Sanitäranlagen und Fluchtwege	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Graf von Lauffen Halle Dilsberg

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2923	001 Graf von Lauffen Halle Dilsberg								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.700	0	0	0			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	3.500	0			600
	Ausgaben Maßnahme		3.700	0	3.500	0	0	0	

Erläuterungen

935000 Sportgeräte

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2924

Mehrzweckhalle Waldhilsbach

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2924	001 Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		312.000	0			200
	Einnahmen Maßnahme		0		312.000	0	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	4.323			100
940000	Baumaßnahmen		5.000	0	65.000	692.745	1.149.758	1.144.758	700
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	65.000	697.068	1.149.758	1.144.758	
	Zuschussbedarf		5.000		0	697.068	1.149.758	1.144.758	
	Überschuss		0		247.000	0	0	0	
Erläuterungen									
940000	Hallensanierung (Rest)								
	Ausgaben Abschnitt 29		587.500	0	602.500	856.139	5.638.298	5.633.298	
	Einnahmen Abschnitt 29		121.000		379.500	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.177.700	0	821.600	935.451	6.312.338	5.987.338	
	Einnahmen Einzelplan 2		551.000		781.000	22.713	0	0	
	Zuschussbedarf 2		626.700		40.600	912.738	6.312.338	5.987.338	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	0	4.950			100
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	0	4.950	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		0	4.950	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 32			5.000	0	0	4.950	0	0	
Einnahmen Abschnitt 32			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

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	2014	2014	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	001 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.000	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		3.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mikrofonanlage								
Ausgaben Abschnitt 34			3.000	0	0	0	0	0	
Einnahmen Abschnitt 34			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Bücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	001 Büchereien								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		900	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		900	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	PC								
Ausgaben Abschnitt 35			900	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt 35			0		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3650	001 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
988000	Zuschüsse für denkmalgeschützte Häuser		4.000	0	3.000	3.316			600
	Ausgaben Maßnahme		4.000	0	3.000	3.316	0	0	
Ausgaben Abschnitt 36			4.000	0	3.000	3.316	0	0	
Einnahmen Abschnitt 36			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 3			12.900	0	3.000	8.266	0	0	
Einnahmen Einzelplan 3			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 3			12.900		3.000	8.266	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	001 Jugendarbeit								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	10.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	10.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		10.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten Dilsberg

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Kindergarten Dilsberg								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	8.933			500
940000	Baumaßnahmen		0	0	21.000	0			700
	Ausgaben Maßnahme		0	0	21.000	8.933	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten Waldhilsbach

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	001 Kindergarten Waldhilsbach								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	800	2.214			500
940000	Baumaßnahmen		15.000	0	12.000	14.332			700
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	12.800	16.546	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		12.800	16.546	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

UA 4641 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

935000 Mobiliar Personalzimmer

940000 Erweiterung Büroraum

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4642 Kindergarten Feuertor

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	001 Kindergarten Feuertor								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0			0	1.750		500
	Einnahmen Maßnahme		0			0	1.750	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		13.200	0	10.400		6.826		500
940000	Baumaßnahmen		0	0	8.500		0		700
	Ausgaben Maßnahme		13.200	0	18.900		6.826	0	0
	Zuschussbedarf		13.200		18.900		5.076	0	0
	Überschuss		0		0		0	0	

Erläuterungen

UA 4642 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

935000	Wickelkomode mit Treppe	2.500
	2 Einbauschränke Büro	5.700
	Vogelnestschaukel	<u>5.000</u>
		13.200

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Wiesenbacher Tal

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643	001 Kindergarten Wiesenbacher Tal								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	0	499			500
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	0	499	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		0	499	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

UA 4643 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

935000 PC

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2013	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	001 Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße								
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		0		0	240.000			500
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		124.000	0	496.000	496.000	200
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0		0	100.000			500
	Einnahmen Maßnahme		0		124.000	340.000	496.000	496.000	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	32.000	166.167			500
940000	Baumaßnahmen		0	0	75.000	1.325.909	2.505.495	2.505.495	700
	Ausgaben Maßnahme		0	0	107.000	1.492.076	2.505.495	2.505.495	
	Zuschussbedarf		0		0	1.152.076	2.009.495	2.009.495	
	Überschuss		0		17.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4645	001 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	10.000			500
	Einnahmen Maßnahme		0		0	10.000	0	0	
988002	Ev. Kindergarten Mückenloch		0	0	10.000	35.498			500
988003	Ev. Kindergarten Im Brühl Kleingemünd		0	0	1.000	112.474			500
988004	Kath. Kindergarten St. Ulrich		2.000	0	32.800	31.885			500
988005	Kath. Kindergarten St. Angela		2.800	0	4.000	0			500
	Ausgaben Maßnahme		4.800	0	47.800	179.857	0	0	
	Zuschussbedarf		4.800		47.800	169.857	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

988004 Mobiliar
988005 Mobiliar

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4646 Kleinkindbetreuung

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4646	001 Kleinkindbetreuung								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		0	0	96.000	96.000	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	96.000	96.000	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	1.000	849			500
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	659.636	659.636	700
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	1.000	849	659.636	659.636	
	Zuschussbedarf		1.000		1.000	849	563.636	563.636	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 46			40.000	0	218.500	1.705.585	3.165.131	3.165.131	
Einnahmen Abschnitt 46			0		124.000	351.750	592.000	592.000	
Ausgaben Einzelplan 4			40.000	0	218.500	1.705.585	3.165.131	3.165.131	
Einnahmen Einzelplan 4			0		124.000	351.750	592.000	592.000	
Zuschussbedarf 4			40.000		94.500	1.353.835	2.573.131	2.573.131	

Vermögenshaushalt 2014

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

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5410	001 Rettungsdienste								
987000	Investitionszuschuss Rettungsdienste		7.000	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		7.000	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Ersatz für Motorrettungsboot Blubb								
	Ausgaben Abschnitt 54		7.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 54		0		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5610 Kirchberghalle Mückenloch

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	001 Kirchberghalle Mückenloch								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		10.000	0	0	0			100
940000	Baumaßnahmen		25.000	0	15.000	52.216	370.177	345.177	700
	Ausgaben Maßnahme		35.000	0	15.000	52.216	370.177	345.177	
	Zuschussbedarf		35.000		15.000	52.216	370.177	345.177	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

935000 Stühle
 940000 Fluchtweg UG Einhausung

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	001 Sportplätze und Stadion								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		14.500	0	85.000	25.863			600
960000	Baumaßnahmen		20.000	0	30.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		34.500	0	115.000	25.863	0	0	
	Zuschussbedarf		34.500		115.000	25.863	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	Tore, Netze, Sportgeräte für Stadion		7.000						
	Matte für Hochsprunganlage		7.500						
			14.500						
960000	BMX-Parcours								
Ausgaben Abschnitt 56			69.500	0	130.000	78.080	370.177	345.177	
Einnahmen Abschnitt 56			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710	001 Freibad								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		17.300	0	27.000	13.855			700
940000	Sanierung		100.000	0	38.000	966	5.073.738	4.973.738	700
	Ausgaben Maßnahme		117.300	0	65.000	14.820	5.073.738	4.973.738	
	Zuschussbedarf		117.300		65.000	14.820	5.073.738	4.973.738	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Spielplatz		16.600						
	PC Anlagensteuerung		<u>700</u>						
			17.300						
940000	Dachsanierung								
Ausgaben Abschnitt 57			117.300	0	65.000	14.820	5.073.738	4.973.738	
Einnahmen Abschnitt 57			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	001 Kinderspielplätze								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0			3.500			600
	Einnahmen Maßnahme		0			3.500	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		32.900	0	37.300	28.017			600
	Ausgaben Maßnahme		32.900	0	37.300	28.017	0	0	
	Zuschussbedarf		32.900		37.300	24.517	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	Tuchbleiche		10.000						
	Herrenweg		9.300						
	Schulstraße		4.500						
	Menzerpark		3.500						
	Sitzbänke		<u>5.600</u>						
			32.900						
Ausgaben Abschnitt 58			32.900	0	37.300	28.017	0	0	
Einnahmen Abschnitt 58			0		0	3.500	0	0	
Ausgaben Einzelplan 5			226.700	0	232.300	120.917	5.443.915	5.318.915	
Einnahmen Einzelplan 5			0		0	3.500	0	0	
Zuschussbedarf 5			226.700		232.300	117.417	5.443.915	5.318.915	

Vermögenshaushalt 2014

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	2014	2014	2013	2012	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	001 Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		251.000		455.800	728.785			600
362000	Zuweisungen für Invest. v. Gemeinden u. -verbänden		0		0	6.188			600
	Einnahmen Maßnahme		251.000		455.800	734.973	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	68.250			700
940005	Knappenkeller		150.000	0	50.000	462.738	1.205.099	1.055.099	700
960000	Baumaßnahmen		960.000	0	1.600.000	611.977			600
	Ausgaben Maßnahme		1.110.000	0	1.650.000	1.142.966	1.205.099	1.055.099	
	Zuschussbedarf		859.000		1.194.200	407.993	1.205.099	1.055.099	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Landessanierungsprogramm Förderquote in der Regel 60 % Ausgleichstock Hauptstraße (Rest)		180.000						
			<u>71.000</u>						
			251.000						
940005	Restarbeiten Sanierung Nebenraum (*)		50.000						
			<u>100.000</u> (*)						
			150.000						
960000	Landessanierungsprogramm Umbau Hauptstraße		552.000						
	Museum		100.000						
	Villa Menzer (*)		100.000 (*)						
	Straßenbeleuchtung		77.000						
	Honorare		28.000						
	Private		<u>103.000</u>						
			960.000						
(*) Der Gemeinderat hat die Bewirtschaftung dieser Mittel gesperrt. Diese Bewirtschaftungssperre kann durch Beschluss des Gemeinderates aufgehoben werden.									
Ausgaben Abschnitt 61			1.110.000	0	1.650.000	1.142.966	1.205.099	1.055.099	
Einnahmen Abschnitt 61			251.000		455.800	734.973	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Gemeindestraßen								
350000	Erschließungsbeiträge		500.000		500.000	0			600
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		146.800		71.000	0			200
	Einnahmen Maßnahme		646.800		571.000	0	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	1.439			700
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	7.000	0			600
951000	Umgehungsstraße	GD	50.000	0	50.000	8.957	483.900	433.900	600
951003	Obere und Untere Straße		0	0	10.000	0	581.963	31.963	600
951004	Am Mühlrain	GD	535.000	0	375.000	39.108	969.108	414.108	600
951023	Am Hollmuthhang	GD	138.000	0	90.000	0	233.682	95.682	600
960000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	32.874			600
	Ausgaben Maßnahme		723.000	0	532.000	82.377	2.268.652	975.652	
	Zuschussbedarf		76.200		0	82.377	2.268.652	975.652	
	Überschuss		0		39.000	0	0	0	
<u>Eräuterungen</u>									
350000	Am Mühlrain (BA II und BA III 85%)								
361000	Ausgleichstock Am Mühlrain		17.700						
	GVFG Kernstadumgehung		<u>129.100</u>						
			146.800						
Ausgaben Abschnitt 63			723.000	0	532.000	82.377	2.268.652	975.652	
Einnahmen Abschnitt 63			646.800		571.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014	2013	2012	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	001 Straßenbeleuchtung								
960000	Umbau Beleuchtung im Zuge der Verkabelung		20.000	0	20.000	0			600
960001	Kernstadtumgehung		0	0	0	10.515			600
960007	Friedensbrücke		0	0	15.000	0	30.965	30.965	600
960009	Am Hollmuthhang		10.000	0	0	0			600
960013	Am Mühlrain		40.000	0	20.000	7.181	67.181	27.181	600
960034	Weg Tongrube		0	0	10.000	0			600
960060	Umstellung auf Energiesparleuchten		5.000	0	5.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		75.000	0	70.000	17.696	98.146	58.146	
	Zuschussbedarf		75.000		70.000	17.696	98.146	58.146	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750	001 Straßenreinigung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	4.000	43.380			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	4.000	43.380	0	0	
Ausgaben Abschnitt 67			75.000	0	74.000	61.076	98.146	58.146	
Einnahmen Abschnitt 67			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

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	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	001 Parkplätze								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		10.000	0	15.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	15.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		15.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Parkautomaten								
Ausgaben Abschnitt 68			10.000	0	15.000	0	0	0	
Einnahmen Abschnitt 68			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2013	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	001 Wasserläufe, Wasserbau								
930000	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen		21.400	0	20.500	20.269			200
957001	Hochwasserschutz Waldhilsbach		10.000	0	15.000	0	25.000	15.000	600
	Ausgaben Maßnahme		31.400	0	35.500	20.269	25.000	15.000	
	Zuschussbedarf		31.400		35.500	20.269	25.000	15.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
930000	Tilgungsumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach								
957001	Planung								
Ausgaben Abschnitt 69			31.400	0	35.500	20.269	25.000	15.000	
Einnahmen Abschnitt 69			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 6			1.949.400	0	2.306.500	1.306.689	3.596.897	2.103.897	
Einnahmen Einzelplan 6			897.800		1.026.800	734.973	0	0	
Zuschussbedarf 6			1.051.600		1.279.700	571.716	3.596.897	2.103.897	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Kläranlagen - Zentral

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7010	001 Kläranlagen								
350000	Entwässerungsbeiträge		0			0	3.371		600
	Einnahmen Maßnahme		0			0	3.371	0	0
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	0
	Überschuss		0			0	3.371	0	0

Erläuterungen

UA 7010 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7050	001 Kanalisation								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	379.947			600
350000	Beiträge u. ähnl. Entgelte		0		0	30.406			600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	410.353	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	15.000	0	25.000	6.690			600
956004	RÜB und Hauptpumpwerk Falltorstraße	GD	10.000	0	0	0	10.000	0	600
956015	Fernalarmierung Hebewerke	GD	5.000	0	5.000	7.690			600
956035	Am Hollmuthhang	GD	126.000	0	104.000	0			600
956037	Am Mühlrain	GD	352.000	0	750.000	24.000	1.156.000	774.000	600
956043	Hauptstraße	GD	165.000	0	331.000	186.097	682.097	517.097	600
956046	RÜB Dilsbergerhof		0	0	20.000	0	20.000	20.000	600
956100	Grundstücksanschlüsse	GD	20.000	0	20.000	30.493			600
	Ausgaben Maßnahme		693.000	0	1.255.000	254.970	1.868.097	1.311.097	
	Zuschussbedarf		693.000		1.255.000	0	1.868.097	1.311.097	
	Überschuss		0		0	155.382	0	0	

Erläuterungen

UA 7050 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

935000 Auswechslung von defekten Pumpen
956004 Planung

Ausgaben Abschnitt 70	693.000	0	1.255.000	254.970	1.868.097	1.311.097
Einnahmen Abschnitt 70	0		0	413.724	0	0

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7230	001 Mülldeponien, Erddeponien								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		49.500		82.500	0			600
	Einnahmen Maßnahme		49.500		82.500	0	0	0	
958000	Deponie Mückenloch		10.000	0	10.000	0			600
958001	Deponie Reuterberg		50.000	0	100.000	11.072			600
	Ausgaben Maßnahme		60.000	0	110.000	11.072	0	0	
	Zuschussbedarf		10.500		27.500	11.072	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
958000	Rekultivierung								
958001	Messtechnische Überwachung								
	Ausgaben Abschnitt 72		60.000	0	110.000	11.072	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 72		49.500		82.500	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510	001 Friedhöfe								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		10.500	0	12.000	32.283			600
940000	Baumaßnahmen		5.000	0	0	2.876			600
940002	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd		2.000	0	2.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		17.500	0	14.000	35.159	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Anhänger		2.500						
	Bestuhlung Kapelle Neckargemünd		<u>8.000</u>						
			10.500						
940000	Hecke/Böschungsbefestigung Mückenloch								
	Ausgaben Abschnitt 75		17.500	0	14.000	35.159	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Fuhrpark								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	6.900			600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	6.900	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		100.000	0	120.000	269.167			600
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	120.000	269.167	0	0	
	Zuschussbedarf		100.000		120.000	262.267	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710

Bauhof / Gärtnerei

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	001 Bauhof / Gärtnerei								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		18.000	0	10.000	20.537			600
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	54.372			700
	Ausgaben Maßnahme		18.000	0	10.000	74.909	0	0	
	Zuschussbedarf		18.000		10.000	74.909	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	Kleingeräte		6.000						
	Baumpfleegeräte		3.000						
	Rasenmäher		4.000						
	Schwerlastmulde		<u>5.000</u>						
			18.000						
Ausgaben Abschnitt 77			118.000	0	130.000	344.076	0	0	
Einnahmen Abschnitt 77			0		0	6.900	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	001 Fremdenverkehr								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	10.558			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	10.558	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

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	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	001 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	677			100
940000	Baumaßnahmen		5.000	0	0	0			600
987000	Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	30.000	125.696			600
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	30.000	126.373	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		30.000	126.373	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

940000 Breitbandausbau im Rhein-Neckar-Kreis
fibernet.rnk

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		24.500		0		200
	Einnahmen Maßnahme		0		24.500		0	0	
950000	Haltestelle Altstadt		0	0	70.000	8.442			600
983000	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl.		50.000	0	130.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	200.000	8.442	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000		175.500	8.442	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
983000	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar Ausbau S-Bahn Rhein-Neckar (Elsenz-/Schwarzbachtal-Strecke)								
Ausgaben Abschnitt 79			55.000	0	230.000	145.373	0	0	
Einnahmen Abschnitt 79			0		24.500	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 7			943.500	0	1.739.000	790.650	1.868.097	1.311.097	
Einnahmen Einzelplan 7			49.500		107.000	420.624	0	0	
Zuschussbedarf 7			894.000		1.632.000	370.026	1.868.097	1.311.097	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	001 Stadtwald								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		1.700		0	0			700
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	530			800
	Einnahmen Maßnahme		1.700		0	530	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	1.282			700
935000	Geräteausstattung		2.900	0	2.700	2.630			800
	Ausgaben Maßnahme		2.900	0	2.700	3.912	0	0	
	Zuschussbedarf		1.200		2.700	3.382	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Motorsägen								
	Ausgaben Abschnitt 85		2.900	0	2.700	3.912	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 85		1.700		0	530	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

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	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	001 Wohn- und Geschäftsgebäude								
328000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen		1.300		1.300	4.680			200
	Einnahmen Maßnahme		1.300		1.300	4.680	0	0	
940000	Baumaßnahmen		230.000	0	140.000	0			700
	Ausgaben Maßnahme		230.000	0	140.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		228.700		138.700	0	0	0	
	Überschuss		0		0	4.680	0	0	

Erläuterungen

- 328000 Maria-Probst-Straße
- 940000 Eingangstür Wohnung Talstr. 27 und Walkmühle 8
Teilsanierung Walkmühle
Treppenanlage Neckarstr. 28
Bergstr. 33 (Rest)

Vermögenshaushalt 2014

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	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	001 Sonstiges Grundvermögen								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		200.000		200.000	209.055			700
	Einnahmen Maßnahme		200.000		200.000	209.055	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		10.000	0	10.000	179			700
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	10.000	179	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		190.000		190.000	208.877	0	0	
Ausgaben Abschnitt 88			240.000	0	150.000	179	0	0	
Einnahmen Abschnitt 88			201.300		201.300	213.735	0	0	
Ausgaben Einzelplan 8			242.900	0	152.700	4.090	0	0	
Einnahmen Einzelplan 8			203.000		201.300	214.265	0	0	
Zuschussbedarf 8			39.900		0	0	0	0	
Überschuss 8			0		48.600	210.175	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014	2013	2012	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2013	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		737.400		1.676.900	2.765.777			200
301000	Zuführung zur Sonderrücklage vom Verwaltungshaushalt		0		25.000	83.369			200
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		1.779.400		1.503.800	835.440			200
311000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		53.000		0	514			200
377100	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen		1.525.000		1.100.000	633.319			200
377200	Einnahmen f. Umschuldungen von privaten Unternehmen		182.200		218.600	0			200
	Einnahmen Maßnahme		4.277.000		4.524.300	4.318.418	0	0	
901000	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Verwaltungshaushalt		53.000	0	0	514			200
911000	Zuführung an Sonderrücklagen		0	0	25.000	83.369			200
976100	Ordentliche Tilgung an sonst. öffentl. Sonderrechnung		24.300	0	24.300	24.286			200
977100	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		703.500	0	810.700	780.371			200
977200	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen		182.200	0	218.600	0			200
	Ausgaben Maßnahme		963.000	0	1.078.600	888.540	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		3.314.000		3.445.700	3.429.878	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
300000	Mindestzuführung		727.800						
311000	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung		10.000						
	Hanna Weis Stiftung		43.000						
			53.000						
310000	Mindestrücklage		712.500						
901000	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung		10.000						
	Hanna Weis Stiftung		43.000						
			53.000						
976100	Tilgung Darlehen beim KVBW								
	Ausgaben Abschnitt 91		963.000	0	1.078.600	888.540	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		4.277.000		4.524.300	4.318.418	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		963.000	0	1.078.600	888.540	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		4.277.000		4.524.300	4.318.418	0	0	
	Überschuss 9		3.314.000		3.445.700	3.429.878	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	20.235.347	17.735.347	

Sammelnachweis Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben

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

		Untergruppe										
UAbsch.	4000	4100	4140	4300	4340	4440	4500	4600	Gesamtergebnis			
0010	42.000	101.500		51.700			11.800		11.800	207.000		
0200		110.100	221.500	42.100	19.700	44.600	9.900		9.900	447.900		
0201	3.500	15.100	24.500	6.400	2.300	4.900	2.500		2.500	59.200		
0202	4.600	10600	26400		2500	6300	100		100	50.500		
0203	3.900	10.600	25.100	6.500	2.400	5.000	2.500		2.500	56.000		
0220		22.800	53.600	18.100	5.000	10.200	11.800		11.800	121.500		
0300		133.000	155.600	90.800	14.400	30.600	26.900		26.900	451.300		
0350		81.000	147.800	54.300	13.700	28.500	17.400		17.400	342.700		
0500		8.100	36.800	3.300	3.400	6.900	700		700	59.200		
0600			18.400		1.800	6.400				26.600		
0610			91.900		8.500	17.900				118.300		
0620			8.700		800	1.700				11.200		
1100		50.600	151.100	40.900	14.100	30.100	12.400		12.400	299.200		
1140				9.900			2.500			12.400		
1310		9.700	40.200	4.400	3.700	8.100	1.900		1.900	68.000		
2000		26.700		10.400			1.900		1.900	39.000		
2110			30.600		2.300	6.700	100		100	39.700		
2111			7.400		700	1.500	100		100	9.700		
2112			73.900		6.800	14.600	100		100	95.400		
2210			53.900		4.500	10.800				69.200		
2310		27.900	29.800	10.300	2.800	6.000	3.200		3.200	80.000		
2700			17.100		1.600	3.400				22.100		
2910			391.200		35.000	71.600	100		100	497.900		
2921			8.300		800	1.800				10.900		
2922			5.100		500	1.000				6.600		
2923			10.800		1.000	2.100				13.900		
2924			4.400			1.200				5.600		
3210			27.100		2.000	6.000	100		100	35.200		
3330			23.000		2.200	4.600	100		100	29.900		
3400		13.700		5.300			1.900		1.900	20.900		
3500			6.600		600	1.400	100		100	8.700		
3520			25.300		2.000	5.800	100		100	33.200		
4000		35.300		25.700			11.800		11.800	72.800		
4600	2.100									2.100		
4641			254.800		21.900	51.300	100		100	328.100		
4642			178.000		16.500	35.200	100		100	229.800		
4643			497.300		45.700	101.000	100		100	644.100		
5610			11.300		1.000	2.300				14.600		
5620			25.200		2.000	5.800				33.000		
5710			141.900		10.400	28.300	100		100	180.700		
6000		46.400	252.200	17.000	23.200	47.000	4.400		4.400	390.200		
7300		2.900	7.200	1.200	700	1.500	300		300	13.800		
7510		8.200	44.500	2.900	4.100	5.900	700		700	66.300		
7650			3.600		300	700				4.600		
7710			903.800		82.700	181.600	100		100	1.168.200		
7900										0		
8550			81.900	16.400	7.600	16.600	2.500		2.500	125.000		
Gesamtergebnis	56.100	714.200	4.117.800	417.600	371.200	816.900	128.400	0	128.400	6.622.200		

Stellenplan

Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2014	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	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	3	
	A 12	0,7					0	0	
	A 11	2,75					2,3	2,3	
	A 10	2,37					2	1,37	
	A 9	1					1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	0					1	1	
	A 8	1* k.u.					1	1	
	A 7	0,82					0,82	0,82	
	A 6								
	A 5								
Stellen		13,64					13,12	12,49	

* künftig umzuwandeln in A7

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013
1	2,21	2,21	1,95
2	5,09	5,5	4,91
3	1,28	2,22	2,22
4	5,2	2,2	2,2
5	18,98	18,48	18,48
6	18,02	16,02	16,02
7	0	0	0
8	7,32	7,32	7,32
9	11,02	10,52	10,52
10	2,1	1	1
11	0,65	1,45	1,45
12	0	0	0
13	2	1	1
14	0	0	0
15	0	0	0
TVöD-W	2	2	2
TVöD- Erzieherinnen			
S 2	0,73	0,79	0,79
S 3	1	1	1
S 4	2,43	1,79	1,79
S 6	23,44	18,81	18,81
S 8	1	1	1
S 9	0	1	0
S 10	2	2,87	2,87
S 13	0,87	0	0
S 13 ü	0,87	1	1
insgesamt	108,71	98,18	96,33
Stellen insgesamt (A + B):	122,35	111,30	108,82

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

I. Beamte

			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf. Dienst	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Ab-schnitt, UAb-schnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6/5	A 5-1		
0010	Gemeinderogane		1																
0200	Hauptverwaltung						0,5	0,7			1								
0201-3	Örtl. Verwaltungsstellen																		
0220	Personalverwaltung						0,5												
0300	Finanzverwaltung						1		1				1						
0350	ZGM u. Liegenschaften					1			1	0,37									
0500	Standesamt																		
1100	Öffentliche Ordnung						1							1 *				* künftig umwandeln – A7	
1140	Grundbuchamt																		
1310	Feuerwehr																		
2000	Schulverwaltung																		
2110	Grundschule Di/Mü																		
2111	Grundschule Waldhilsbach																		
2150	Grund u. Hauptschule																		
2210	Realschule																		
2310	Gymnasium														0,82				
2700	Sonderschule																		
3210	Museum																		
3400	Heimatspflege								0,37										
3520	Stadtbücherei																		
4000	All. Soz. Verwaltung																		
4641	Kindergarten Waldhilsbach																		
4642	Kindergarten Feuertor																		
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal																		
5460	Fleischbeschau																		
5710	Freibad																		
6000	Bauverwaltung								0,38	0,8									
7510	Friedhofverwaltung									0,2									
7710	Bauhof																		
7900	Verkehrsamt																		
8550	Gemeindewald																		
	Gesamtzahl:		1				1	3	0,7	2,75	2,37	1		1	0,82				

Teil C

II. Beschäftigte

Ab- schnitt, UAb- schnitt	Entgeltgruppen																				Erläuterungen (z.B. Angaben über Teilzeit- beschäftigung)		
	TVöD																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	S2	S3	S4	S6	S8	S9	S10		S13	S13ü
0010																							
0200		0,12			0,82	1,3		2,08	0,6	0,6	0,2												
0201-3	0,28	0,34				1,11																	
0220									1														
0300						2,71		1	1														
0350						0,64			2,62														
0500									0,8														
0600		0,69																					
0610									1	1													
0620								0,24															
1100					1,5	2,17		1															
1140																							
1310		0,1																					
2000								0,4															
2110		0,6			0,2	0,1																	
2111		0,38																					
2112	0,07	1,17				1,1																	
2210	0,06				0,58	0,8																	
2310	0,07					0,8																	
2700					0,20	0,25																	
2910	0,3	0,45				0,33							0,73		1,63	7,6				0,87			
2921	0,1					0,2																	
2922						0,15																	
2923	0,36					0,1																	
2924	0,2																						
3210		0,16									0,3												
3330	0,07	0,20				0,45																	
3500	0,06	0,2																					
3520			0,28			0,17					0,15												
4000																							
4641	0,26													1		3,61	1		1				
4642		0,2														3,13			1				
4643															0,8	9,1					0,87		
5610		0,1																					
5620	0,30	0,12																					
5710				0,5				2															
6000						0,64			2,5	0,5		2											
7300																							
7310					0,18			0,1															
7510		0,2			1			0,5															
7650	0,08																						
7710		0,06	1	4,7	14,5	5			2														
8550					2																		
Gesamt- zahl:	2,21	5,09	1,28	5,2	20,98	18,02	0	7,32	11,52	2,1	0,65	0	2	0,73	1	2,43	23,4	1	0	2	0,87	0,87	108,71

Stellen insgesamt = 122,35

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30.06.13	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit vom 30.06.1987		3	3	
Insgesamt			3	3	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30.06.13	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Inspektoranw.	Anwärterbezüge				
Assistenanw.	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz		1	1	
Insgesamt			1	1	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014
1 Allgemeine Rücklage	4.423	4.850
2 Sonderrücklagen	3.724	3.687
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	3.724	3.687
3 Summe 1 und 2	8.147	8.537
Nachrichtlich Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	669	712

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2011 (Rechnungsergebnis)	36.017.445 EUR
2012 (Rechnungsergebnis)	35.694.153 EUR
2013 (Planansatz)	35.151.400 EUR
Summe	106.862.999 EUR

Jahresdurchschnitt 35.621.000 EUR

davon 2 v.H. 712.420 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Voraussichtlicher Stand der Schulden 2014 (in EUR)

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2014	Zinsen 2014	Tilgungen 2014	Stand 31.12.2014	Zinssatz in %	Zinsbindung
KfW	2171786	600.000,00	2012	600.000,00	5.220,00	18.750,00	581.250,00	0,87	15.08.2022
Landesbank BW	604 751 354	1.045.591,90	1997	672.098,21	27.708,04	39.628,08	632.470,13	4,215	30.06.2015
Landesbank BW	605 429 979	756.200,69	2000	610.441,62	34.750,09	16.445,33	593.996,29	5,75	01.12.2015
Landesbank BW	606 161 600	1.836.535,40	2003	32.812,85	279,73	32.812,85	0,00	3,41	30.03.2014
Landesbank BW	606 574 514	591.134,71	1986	307.509,33	10.449,43	33.117,13	274.392,20	3,54	01.10.2016
Landesbank BW	606 576 525	2.351.942,65	1996	1.314.077,40	45.468,56	118.226,64	1.195.850,76	3,58	30.12.2016
MB Bank	69423857	33.318,50	2012	29.944,18	1.645,66	2.879,06	27.065,12	5,75	30.09.2016
Münchener Hypothekenbank	18.0004.346/01	927.754,48	2004	37.524,08	439,37	37.524,08	0,00	3,73	30.06.2014
Nord/LB	2241100014	2.750.000,00	2010	2.558.101,98	77.813,21	62.986,79	2.495.115,19	3,07	30.09.2040
Sparkasse HD	6137-101252	655.016,03	1995	326.092,84	11.019,47	35.028,17	291.064,67	3,52	30.12.2015
Sparkasse HD	6137-101260	2.634.586,85	1986	503.429,42	16.343,60	157.867,72	345.561,70	3,52	30.12.2015
Sparkasse HD	6160-216 431	2.430.000,00	2009	2.217.167,50	77.957,45	56.907,55	2.160.259,95	3,55	30.12.2019
Sparkasse HD	6163071167	500.000,00	2013	500.000,00	881,94	31.250,00	468.750,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163071175	600.000,00	2013	600.000,00	1.058,33	60.000,00	540.000,00	--	variabel
ZVK des KVBW	103 517 04	485.727,29	2000	194.290,97	6.481,43	24.286,36	170.004,61	3,50	variabel
Summe	-	18.197.808,50	-	10.503.490,38	317.516,31	727.709,76	9.775.780,62	-	-

Evtl. Umschuldungen wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist

0 EUR

Evtl. neue Kredite

1.525.000 EUR

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2012 (in EUR)	Erläuterungen
Ausfallbürgschaften für Wohnungs- und Siedlungswesen	776.386,60	Baudarlehen der Lakra, Karlsruhe
Bürgschaft für Rückforderungsanspruch aus Zuschuss des Regierungspräsidiums Karlsruhe aus Mitteln zur Förderung des Sportstättenbaus	25.595,00	SRH Holding (ehemalige Stiftung Rehabilitation)
Ausfallbürgschaften für Investitionszwecke	38.438,47	FC Blau-Weiß Neckargemünd 96 e. V.
	38.438,47	Spielvereinigung 1911 Neckargemünd e. V.
	1.129,09	Tennis-Club Dilsberg e. V.
	1.227,13	Tennisclub Neckargemünd e. V.
	5.977.749,39	Stadtwerke Neckargemünd GmbH
Summe	6.858.964,15	

**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				
	2015	2016	2017	2018	2019
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

**Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2015 - 2017**

Orientierungsdaten aufgrund des Haushaltserlasses 2014

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 17.06.2013) und mit Schreiben vom 15.11.2013 aktualisiert:

	Indexzahlen			
	2014	2015	2016	2017
Einnahmen				
Gewerbesteuer	Auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse			
Gemeindeanteil Einkommensteuer 5,2 Mrd. EUR	100	104	108	113
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 566 Mio. EUR	100	103	106	109
Familienleistungsausgleich 434 Mio. EUR	100	103	106	109
Ausgaben				
Gewerbesteuerumlage	69	69	69	69
Umlagegrundlagen/Steuerkraftsumme	100	102	106	110

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>
2014	1.120 EUR
2015	1.160 EUR
2016	1.180 EUR
2017	Neuverhandlung zwischen Land und Kommunen

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736
003	Gewerbsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.538	7.082	7.366	7.649	8.003
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280	282	290	299	307
02	Andere Steuern	56	56	56	56	56
00-02	Steuern zusammen	10.110	10.656	10.948	11.240	11.602
041	Schlüsselzuweisungen	6.510	6.977	5.910	6.215	6.076
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	584	591	609	627	644
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	17.204	18.224	17.467	18.081	18.322
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.671	2.762	2.800	2.850	2.850
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	729	682	720	720	720
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	192	197	180	180	180
164-168	von übrigen Bereichen	54	62	60	60	60
169	Innere Verrechnungen	3.245	3.401	3.500	3.500	3.500
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	77	54	50	50	50
171	vom Land	2.543	2.362	2.450	2.450	2.450
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	9.511	9.520	9.760	9.810	9.810
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	515	454	500	500	500
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.921	8.001	8.000	8.000	8.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	1.323	360	0
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	53	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	35.151	36.252	37.050	36.751	36.632
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.677	737	0	0	21
301	Entnahme aus Sonderrücklagen	25	0	0	0	0
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.504	1.779	2.178	180	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	53	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	601	605	1	1	1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	500	500	0	0	0

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	1.268	628	283	264	316
364-368	von anderen Bereichen	2	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	1.100	1.525	950	2.580	3.440
37*2	Umschuldungen	219	182	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	6.895	6.010	3.412	3.025	3.778
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	42.047	42.262	40.462	39.776	40.410
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	5.987	6.622	6.755	6.890	7.028
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.987	6.622	6.755	6.890	7.028
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	5.648	5.986	6.000	6.000	6.000
679	Innere Verrechnungen	3.245	3.401	3.500	3.500	3.500
68	Kalkulatorische Kosten	7.921	8.001	8.000	8.000	8.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	16.814	17.388	17.500	17.500	17.500
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	79	65	70	70	70
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	694	690	700	700	700
714,717-719	an übrige Bereiche	1.728	2.001	2.000	2.050	2.100
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	75	75	100	105	110
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.576	2.830	2.870	2.925	2.980
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	465	449	449	404	377
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	305	305	305	305	305
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.273	7.892	9.143	8.700	8.394
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	31	29	29	29	29
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.677	737	0	0	21

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	25	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	9.775	9.411	9.925	9.436	9.125
	(Hauptgruppe 8)					
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	35.151	36.252	37.050	36.751	36.632
	(Hauptgruppe 4 - 8)					
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	1.323	360	0
901	Zuführung an Sonderrücklagen	0	53	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	25	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	21	21	22	22	22
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	10	10	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	744	762	146	146	141
94-96	Baumaßnahmen	4.832	4.188	1.185	1.720	2.980
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	811	704	733	774	632
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24	24	0	0	0
97*2	Umschuldungen	219	182	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- verbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	130	50	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	81	16	3	3	3
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.895	6.010	3.412	3.025	3.778
	(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)					
4 - 9	Summe der Ausgaben	42.047	42.262	40.462	39.776	40.410
	(Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)					

Finanzplan 2014

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2013 veran- schlagt	nach 2017 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	143	119	15	15	10	728	426	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200	335	30	30	30	625	0	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	38	364	0	0	0	756	354	0
22	Realschulen	20	23	8	8	8	67	0	0
23	Gymnasien	28	12	10	10	10	69	0	0
27	Sonderschulen	133	192	5	5	5	340	0	0
20,28,29	Sonstiges	603	588	0	0	0	6.758	5.568	0
2	Epl. 2 zusammen	822	1.178	23	23	23	7.991	5.922	0
	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege								
35	Volksbildung	0	1	0	0	0	1	0	0
30-34,36, 37	Übriges	3	12	3	3	3	24	0	0
3	Epl. 3 zusammen	3	13	3	3	3	25	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	219	40	0	0	0	3.349	3.090	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	7	0	0	0	7	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	195	187	0	0	0	5.648	5.266	0
58, 59	Übriges	37	33	10	10	10	100	0	0
5	Epl. 5 zusammen	232	227	10	10	10	5.755	5.266	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.650	1.110	950	950	950	6.615	1.005	0
63	Gemeindestraßen	532	723	20	410	430	2.566	451	0
60, 62, 67-69	Übriges	125	116	22	22	37	345	23	0
6	Epl. 6 zusammen	2.307	1.949	992	1.382	1.417	9.526	1.479	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	1.255	693	215	360	1.585	4.318	210	0
72	Abfallbeseitigung	110	60	0	0	0	170	0	0
73-79	Übriges	374	191	65	65	65	760	0	0
7	Epl. 7 zusammen	1.739	944	280	425	1.650	5.248	210	0
	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	3	3	3	3	3	15	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	150	240	0	0	0	390	0	0
8	Epl. 8 zusammen	153	243	3	3	3	405	0	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	5.817	5.047	1.356	1.891	3.146	33.650	16.393	0

Finanzplan 2014

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2013 veran- schlagt	nach 2017 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	81	0	0	0	0	81	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50	30	18	14	66	178	0	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	2	30	15	0	0	47	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	380	121	0	0	0	501	0	0
2	Epl. 2 zusammen	381	151	15	0	0	547	0	0
30-34,36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	124	0	0	0	0	592	468	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Epl. 5 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	456	251	250	250	250	1.457	0	0
63	Gemeindestraßen	571	647	0	0	0	1.218	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Epl. 6 zusammen	1.027	898	250	250	250	2.675	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	83	50	0	0	0	132	0	0
73-79	Übriges	25	0	0	0	0	25	0	0
7	Epl. 7 zusammen	107	50	0	0	0	157	0	0
	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	1	1	1	1	1	6	0	0
8	Epl. 8 zusammen	1	1	1	1	1	6	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	1.771	1.130	284	265	317	4.235	468	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0201	Ortsverwaltung Dilsberg								
001	Ortsverwaltung Dilsberg								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	1	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1	0	1	0	0	0	0	0
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach								
001	Ortsverwaltung Waldhilsbach								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	81	0	81	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	81	0	81	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	8	0	5	3	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	441	426	15	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	449	426	20	3	0	0	0	0
0203	Ortsverwaltung Mückenloch								
001	Ortsverwaltung Mückenloch								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5	0	0	5	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	5	0	0	5	0	0	0	0
0300	Finanzverwaltung								
001	Finanzverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	8	0	8	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	8	0	8	0	0	0	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)								
001	Rathaus								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	20	0	20	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	15	0	0	15	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	35	0	20	15	0	0	0	0
0610	Datenverarbeitung								
001	Datenverarbeitung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	176	0	90	46	15	15	10	0
	Ausgaben Maßnahme 001	176	0	90	46	15	15	10	0
0620	Archiv								
001	Archiv								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	55	0	5	50	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	55	0	5	50	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 0	81	0	81	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	728	426	143	119	15	15	10	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Öffentliche Ordnung								
001	Öffentliche Ordnung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5	0	5	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	5	0	5	0	0	0	0	0
1310	Feuerwehr								
001	Feuerwehr								
3450 00	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	2	0	0	2	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	178	0	50	30	18	14	66	0
	Einnahmen Maßnahme 001	180	0	50	32	18	14	66	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	545	0	145	310	30	30	30	0
9400 00	Baumaßnahmen	76	0	51	25	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	621	0	196	335	30	30	30	0
	Einnahmen Einzelplan 1	180	0	50	32	18	14	66	0
	Ausgaben Einzelplan 1	625	0	200	335	30	30	30	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch								
001	Grundschule Dilsberg / Mückenloch								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	6	0	0	6	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	20	0	0	20	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	26	0	0	26	0	0	0	0
2111	Grundschule Waldhilsbach								
001	Grundschule Waldhilsbach								
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2	0	2	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	2	0	2	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	4	0	3	1	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	4	0	3	1	0	0	0	0
2112	Grundschule Neckargemünd								
001	Grundschule Neckargemünd								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	45	0	0	30	15	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	45	0	0	30	15	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	52	0	35	17	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	674	354	0	320	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	726	354	35	337	0	0	0	0
2210	Realschule								
001	Realschule								
3460 00	Ersatzleistungen für Sach- schäden d. Anlagevermögens	360	0	180	180	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	360	0	180	180	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	33	0	3	18	4	4	4	0
9354 00	Medienausstattung	20	0	3	5	4	4	4	0
9400 00	Baumaßnahmen	14	0	14	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	67	0	20	23	8	8	8	0
2310	Max-Born-Gymnasium								
001	Max-Born-Gymnasium								
3460 00	Ersatzleistungen für Sach- schäden d. Anlagevermögens	440	0	220	220	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	440	0	220	220	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	27	0	5	8	5	5	5	0
9354 00	Medienausstattung	25	0	6	4	5	5	5	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 00	Baumaßnahmen	17	0	17	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	69	0	28	12	10	10	10	0
2700	Erich-Kästner-Schule								
001	Erich-Kästner-Schule								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	14	0	3	2	3	3	3	0
9354 00	Medienausstattung	6	0	0	0	2	2	2	0
9400 00	Baumaßnahmen	320	0	130	190	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	340	0	133	192	5	5	5	0
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule								
001	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	12	0	3	9	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	12	0	3	9	0	0	0	0
2921	Münzenbachhalle								
001	Münzenbachhalle								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	11	0	6	5	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	4.489	4.489	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	4.500	4.489	6	5	0	0	0	0
2922	Banngartenhalle								
001	Banngartenhalle								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	189	0	68	121	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	189	0	68	121	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10	0	0	10	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	1.080	0	525	555	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1.090	0	525	565	0	0	0	0
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg								
001	Graf von Lauffen Halle Dilsberg								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	4	0	0	4	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	4	0	4	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	7	0	4	4	0	0	0	0
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
001	Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	312	0	312	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	312	0	312	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 00	Baumaßnahmen	1.150	1.080	65	5	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1.150	1.080	65	5	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	1.347	0	781	551	15	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	7.991	5.922	822	1.178	23	23	23	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5	0	0	5	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	5	0	0	5	0	0	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3	0	0	3	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	3	0	0	3	0	0	0	0
3520	Bücherei								
001	Büchereien								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	0	1	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1	0	0	1	0	0	0	0
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
001	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
9880 00	Zuschüsse für denkmal- geschützte Häuser	16	0	3	4	3	3	3	0
	Ausgaben Maßnahme 001	16	0	3	4	3	3	3	0
	Ausgaben Einzelplan 3	25	0	3	13	3	3	3	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4600	Jugendarbeit								
001	Jugendarbeit								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10	0	10	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	10	0	10	0	0	0	0	0
4640	Kindergarten Dilsberg								
001	Kindergarten Dilsberg								
9400 00	Baumaßnahmen	21	0	21	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	21	0	21	0	0	0	0	0
4641	Kindergarten Waldhilsbach								
001	Kindergarten Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	6	0	1	5	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	27	0	12	15	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	33	0	13	20	0	0	0	0
4642	Kindergarten Feuertor								
001	Kindergarten Feuertor								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	24	0	10	13	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	9	0	9	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	32	0	19	13	0	0	0	0
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal								
001	Kindergarten Wiesenbacher Tal								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	0	1	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1	0	0	1	0	0	0	0
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9								
001	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	496	372	124	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	496	372	124	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	32	0	32	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	2.505	2.430	75	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2.537	2.430	107	0	0	0	0	0
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre								
001	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
9880 02	Ev. Kindergarten Mückenloch	10	0	10	0	0	0	0	0
9880 03	Ev. Kindergarten Im Brühl Kleingemünd	1	0	1	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9880 04	Kath. Kindergarten St. Ulrich	35	0	33	2	0	0	0	0
9880 05	Kath. Kindergarten St. Angela	7	0	4	3	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	53	0	48	5	0	0	0	0
4646	Kleinkindbetreuung								
001	Kleinkindbetreuung								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	96	96	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	96	96	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2	0	1	1	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	660	660	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	662	660	1	1	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	592	468	124	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	3.349	3.090	219	40	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410	Rettungsdienst								
001	Rettungsdienste								
9870 00	Investitionszuschuss Rettungsdienste	7	0	0	7	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	7	0	0	7	0	0	0	0
5610	Kirchberghalle Mückenloch								
001	Kirchberghalle Mückenloch								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10	0	0	10	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	370	330	15	25	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	380	330	15	35	0	0	0	0
5620	Sportplätze und Stadion								
001	Sportplätze und Stadion								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	100	0	85	15	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen	50	0	30	20	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	150	0	115	35	0	0	0	0
5710	Freibad								
001	Freibad								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	44	0	27	17	0	0	0	0
9400 00	Sanierung	5.074	4.936	38	100	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	5.118	4.936	65	117	0	0	0	0
5820	Kinderspielplätze								
001	Kinderspielplätze								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	100	0	37	33	10	10	10	0
	Ausgaben Maßnahme 001	100	0	37	33	10	10	10	0
	Ausgaben Einzelplan 5	5.755	5.266	232	227	10	10	10	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
001	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land Einnahmen Maßnahme 001	1.457	0	456	251	250	250	250	0
		1.457	0	456	251	250	250	250	0
9400 05	Knappenkeller	1.205	1.005	50	150	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	5.410	0	1.600	960	950	950	950	0
		6.615	1.005	1.650	1.110	950	950	950	0
6300	Gemeindestraßen								
001	Gemeindestraßen								
3500 00	Erschließungsbeiträge	1.000	0	500	500	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land Einnahmen Maßnahme 001	218	0	71	147	0	0	0	0
		1.218	0	571	647	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	7	0	7	0	0	0	0	0
9510 00	Umgehungsstraße	484	384	50	50	0	0	0	0
9510 01	Kümmelbachstraße	170	0	0	0	0	60	110	0
9510 03	Obere und Untere Straße	582	22	10	0	0	350	200	0
9510 04	Am Mühlrain	969	39	375	535	20	0	0	0
9510 06	Hermann-Walker-Straße	50	0	0	0	0	0	50	0
9510 07	Michael-Gerber-Straße	70	0	0	0	0	0	70	0
9510 23	Am Hollmuthhang	234	6	90	138	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2.566	451	532	723	20	410	430	0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Straßenbeleuchtung								
9600 00	Umbau Beleuchtung im Zuge der Verkabelung	40	0	20	20	0	0	0	0
9600 02	Kümmelbachstraße	15	0	0	0	0	0	15	0
9600 07	Friedensbrücke	31	16	15	0	0	0	0	0
9600 09	Am Hollmuthhang	10	0	0	10	0	0	0	0
9600 13	Am Mühlrain	67	7	20	40	0	0	0	0
9600 34	Weg Tongrube	10	0	10	0	0	0	0	0
9600 60	Umstellung auf Energiesparleuchten Ausgaben Maßnahme 001	10	0	5	5	0	0	0	0
		183	23	70	75	0	0	15	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6750	Straßenreinigung, Winterdienst								
001	Straßenreinigung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	4	0	4	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	4	0	4	0	0	0	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
001	Parkplätze								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	25	0	15	10	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	25	0	15	10	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
001	Wasserläufe, Wasserbau								
9300 00	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	108	0	21	21	22	22	22	0
9570 01	Hochwasserschutz Waldhilsbach	25	0	15	10	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	133	0	36	31	22	22	22	0
	Einnahmen Einzelplan 6	2.675	0	1.027	898	250	250	250	0
	Ausgaben Einzelplan 6	9.526	1.479	2.307	1.949	992	1.382	1.417	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7050	Kanalisation								
001	Kanalisation								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	40	0	25	15	0	0	0	0
9560 04	RÜB und Hauptpumpwerk Falltorstraße	10	0	0	10	0	0	0	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	200	0	0	0	150	50	0	0
9560 21	Friedhofstraße	520	0	0	0	0	20	500	0
9560 26	Talstraße	100	0	0	0	0	0	100	0
9560 31	Hermann-Walker-Straße	300	0	0	0	0	0	300	0
9560 32	Michael-Gerber-Straße	325	0	0	0	0	0	325	0
9560 35	Am Hollmuthhang	230	0	104	126	0	0	0	0
9560 37	Am Mühlrain	1.156	24	750	352	30	0	0	0
9560 38	Schulstraße	340	0	0	0	0	40	300	0
9560 39	Kümmelbachstraße	310	0	0	0	0	250	60	0
9560 43	Hauptstraße	682	186	331	165	0	0	0	0
9560 46	RÜB Dilsbergerhof	20	0	20	0	0	0	0	0
9561 00	Grundstücksanschlüsse	40	0	20	20	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	4.318	210	1.255	693	215	360	1.585	0
7230	Mülldeponien, Erddeponien								
001	Mülldeponien, Erddeponien								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	132	0	83	50	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	132	0	83	50	0	0	0	0
9580 00	Deponie Mückenloch	20	0	10	10	0	0	0	0
9580 01	Deponie Reuterberg	150	0	100	50	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	170	0	110	60	0	0	0	0
7510	Friedhöfe								
001	Friedhöfe								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	53	0	12	11	10	10	10	0
9400 00	Baumaßnahmen	5	0	0	5	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 02	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd Ausgaben Maßnahme 001	4 62	0 0	2 14	2 18	0 10	0 10	0 10	0 0
7700	Fuhrpark								
001	Fuhrpark								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	340 340	0 0	120 120	100 100	40 40	40 40	40 40	0 0
7710	Bauhof / Gärtnerei								
001	Bauhof / Gärtnerei								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	73 73	0 0	10 10	18 18	15 15	15 15	15 15	0 0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
9400 00	Baumaßnahmen	5	0	0	5	0	0	0	0
9870 00	Zuschüsse an private Unternehmen Ausgaben Maßnahme 001	30 35	0 0	30 30	0 5	0 0	0 0	0 0	0 0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
001	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land Einnahmen Maßnahme 001	25 25	0 0	25 25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9500 00	Haltestelle Altstadt	70	0	70	0	0	0	0	0
9830 00	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl. Ausgaben Maßnahme 001	180 250	0 0	130 200	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
	Einnahmen Einzelplan 7	157	0	107	50	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	5.248	210	1.739	944	280	425	1.650	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	Stadtwald								
001	Stadtwald								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken Einnahmen Maßnahme 001	2 2	0 0	0 0	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0
9350 00	Geräteausstattung Ausgaben Maßnahme 001	15 15	0 0	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	0 0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
001	Wohn- und Geschäftsgebäude								
3280 00	Tilgung Wohnungsbaudarlehen Einnahmen Maßnahme 001	6 6	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	370 370	0 0	140 140	230 230	0 0	0 0	0 0	0 0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Sonstiges Grundvermögen								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken Einnahmen Maßnahme 001	400 400	0 0	200 200	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken Ausgaben Maßnahme 001	20 20	0 0	10 10	10 10	0 0	0 0	0 0	0 0
	Einnahmen Einzelplan 8	407	0	201	203	1	1	1	0
	Ausgaben Einzelplan 8	405	0	153	243	3	3	3	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 00	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.435	0	1.677	737	0	0	21	0
3010 00	Zuführung zur Sonderrücklage vom Verwaltungshaushalt	25	0	25	0	0	0	0	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	5.641	0	1.504	1.779	2.178	180	0	0
3110 00	Entnahmen aus Sonderrücklagen	53	0	0	53	0	0	0	0
3771 00	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	9.594	0	1.100	1.525	950	2.580	3.440	0
3772 00	Einnahmen f.Umschuldungen von privaten Unternehmen	401	0	219	182	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	18.149	0	4.524	4.277	3.128	2.760	3.461	0
9000 00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.683	0	0	0	1.323	360	0	0
9010 00	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Verwaltungshaushalt	53	0	0	53	0	0	0	0
9110 00	Zuführung an Sonderrücklagen	25	0	25	0	0	0	0	0
9761 00	Ordentliche Tilgung an sonst.öffentl.Sonderrechnung	49	0	24	24	0	0	0	0
9771 00	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	3.652	0	811	704	733	774	632	0
9772 00	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen	401	0	219	182	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	5.863	0	1.079	963	2.056	1.134	632	0
	Einnahmen Einzelplan 9	18.149	0	4.524	4.277	3.128	2.760	3.461	0
	Ausgaben Einzelplan 9	5.863	0	1.079	963	2.056	1.134	632	0

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2012 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	81	0	81	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	728	426	143	119	15	15	10	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	180	0	50	32	18	14	66	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	625	0	200	335	30	30	30	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	1.347	0	781	551	15	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	7.991	5.922	822	1.178	23	23	23	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	25	0	3	13	3	3	3	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	592	468	124	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	3.349	3.090	219	40	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.755	5.266	232	227	10	10	10	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.675	0	1.027	898	250	250	250	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.526	1.479	2.307	1.949	992	1.382	1.417	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	157	0	107	50	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.248	210	1.739	944	280	425	1.650	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervedm.	407	0	201	203	1	1	1	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervedm.	405	0	153	243	3	3	3	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.149	0	4.524	4.277	3.128	2.760	3.461	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.863	0	1.079	963	2.056	1.134	632	0
	Einnahmen Zusammen	23.588	468	6.895	6.010	3.412	3.025	3.778	0
	Ausgaben Zusammen	39.513	16.393	6.895	6.010	3.412	3.025	3.778	0

Investitionsprogramm 2014

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 1. Folgej. 2015	Ansatz 2. Folgej. 2016	Ansatz 3. Folgej. 2017	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2013 - 2017	Ansatz 4. Folgej. 2018 ff
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen							
	69 Wasserläufe, Wasserbau	21	21	22	22	22	108	0
	Summe Grupp.Nr. 930	21	21	22	22	22	108	0
932	Erwerb von Grundstücken							
	88 Allgemeines Grundvermögen	10	10	0	0	0	20	0
	Summe Grupp.Nr. 932	10	10	0	0	0	20	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	02 Hauptverwaltung	6	8	0	0	0	14	0
	03 Finanzverwaltung	8	0	0	0	0	8	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	115	96	15	15	10	251	0
	11 Öffentliche Ordnung	5	0	0	0	0	5	0
	13 Feuerschutz	145	310	30	30	30	545	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	38	24	0	0	0	62	0
	22 Realschulen	6	23	8	8	8	53	0
	23 Gymnasien	11	12	10	10	10	52	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	3	2	5	5	5	20	0
	29 Sonstiges	9	28	0	0	0	37	0
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	5	0	0	0	5	0
	34 Sonstige Kunstpflege	0	3	0	0	0	3	0
	35 Volksbildung	0	1	0	0	0	1	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	54	20	0	0	0	74	0
	56 Eigene Sportstätten	85	25	0	0	0	110	0
	57 Badeanstalten	27	17	0	0	0	44	0
	58 Park- und Gartenanlagen	37	33	10	10	10	100	0
	63 Gemeindestraßen	7	0	0	0	0	7	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4	0	0	0	0	4	0
	68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	15	10	0	0	0	25	0
	70 Abwasserbeseitigung	25	15	0	0	0	40	0
	75 Bestattungswesen	12	11	10	10	10	53	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	130	118	55	55	55	413	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3	3	3	3	3	15	0
	Summe Grupp.Nr. 935	744	762	146	146	141	1.939	0
94	Baumaßnahmen							
	02 Hauptverwaltung	15	0	0	0	0	15	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	15	0	0	0	15	0
	13 Feuerschutz	51	25	0	0	0	76	0

Investitionsprogramm 2014

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 1. Folgej. 2015	Ansatz 2. Folgej. 2016	Ansatz 3. Folgej. 2017	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2013 - 2017	Ansatz 4. Folgej. 2018 ff
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	340	0	0	0	340	0
	22 Realschulen	14	0	0	0	0	14	0
	23 Gymnasien	17	0	0	0	0	17	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	130	190	0	0	0	320	0
	29 Sonstiges	594	560	0	0	0	1.154	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	117	15	0	0	0	132	0
	56 Eigene Sportstätten	15	25	0	0	0	40	0
	57 Badeanstalten	38	100	0	0	0	138	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	50	150	0	0	0	200	0
	75 Bestattungswesen	2	7	0	0	0	9	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	0	5	0	0	0	5	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	140	230	0	0	0	370	0
	Summe Grupp.Nr. 94	1.182	1.662	0	0	0	2.844	0
95	Baumaßnahmen							
	63 Gemeindestraßen	525	723	20	410	430	2.108	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	15	10	0	0	0	25	0
	70 Abwasserbeseitigung	1.230	678	215	360	1.585	4.068	0
	72 Abfallbeseitigung	110	60	0	0	0	170	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	70	0	0	0	0	70	0
	Summe Grupp.Nr. 95	1.950	1.471	235	770	2.015	6.441	0
96	Baumaßnahmen							
	56 Eigene Sportstätten	30	20	0	0	0	50	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.600	960	950	950	950	5.410	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	70	75	0	0	15	160	0
	Summe Grupp.Nr. 96	1.700	1.055	950	950	965	5.620	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	36 Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	3	4	3	3	3	16	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	48	5	0	0	0	53	0
	54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	7	0	0	0	7	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	160	50	0	0	0	210	0
	Summe Grupp.Nr. 98	211	66	3	3	3	286	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	5.817	5.047	1.356	1.891	3.146	17.257	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

**Finanzkreis 1000
Stadt Neckargemünd**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2014**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 27.03.2014

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 2013	13.073
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2009	13.941
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	6,23-

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.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.232,78	3.011,95	3.030,08
03.01.01	davon VwH (8)	2.773,03	2.518,01	2.581,30
03.01.02	davon VmH (9)	459,75	493,94	448,78
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	386,09	416,68	384,52
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	700,67	618,59	570,26
04.02	Steuerkraftsumme	1.096,74	934,75	1.019,18
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	3,32-	62,10	147,81
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,12-	2,47	5,73
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	0,86-	14,90	38,44
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	803,45	733,41	752,80
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)	803,45	733,41	752,80
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	864,44	752,40	740,41
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)	864,44	752,40	740,41
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	201,15-	124,91-	42,03-

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	36.252	35.151	35.694
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	6.622	5.987	5.773
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.388	16.814	16.249
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	381	387	371
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	3.401	3.245	3.024
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	8.001	7.921	8.016
08.01.04	Zinsausgaben	449	465	470
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	7.775	7.168	7.787
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	10.656	10.110	10.308
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	7.568	7.094	6.399
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.520	9.511	10.251
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	6.010	6.895	6.206
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	5.047	5.817	5.317
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	910	1.054	805
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	25	83
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	737	1.702	2.849
09.02.02	Rücklagen	1.832	1.504	836
09.02.03	Kredite	1.707	1.319	633
10.	Summe von VwH und VmH	42.262	42.047	41.900
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	684	1.702	2.849
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	25	83
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	910	1.054	805
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	40.668	39.266	38.163
11.01	Zuführung an VmH	737	1.702	2.849
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	728	835	805
11.03	Netto-Investitionsrate	43-	867	2.044
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	11	11	12
14.01.02	Grundsteuer B (001)	1.725	1.725	1.758
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	1.500	1.500	1.812
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	56	56	63
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	3.292	3.292	3.645
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	7.082	6.538	6.397
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	282	280	266
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	7.364	6.818	6.663
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	7.568	7.094	6.399
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)	18.224	17.204	16.707
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	305	305	374
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	3.169	2.884	3.115
14.02.03	Kreisumlage (832)	4.301	3.980	4.298
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	7.775	7.168	7.787
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	10.450	10.036	8.920

E Hebesätze/ Umlagesätze

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

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	10.503	10.238	10.410
16.02	Ende des Jahres	11.301	10.503	10.238
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	3.764	X	2.728
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	X	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	910	1.054	805
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	728	835	805
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	182	219	0
16.04.04	Zinsausgaben	449	465	470
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	1.359	1.518	1.275
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	41	91
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	4.850	4.423	5.258
19.02	Ende des Jahres	3.071	4.850	4.423
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	712	682	669
20.	Stand der Sonderrücklagen	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	3.739	3.724	3.641
20.02	Ende des Jahres	3.687	3.739	3.724

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	438	307	70,10	57,11	50,58
21.01.02	Kindergarten Feuertor	326	205	62,86	61,67	59,85
21.01.03	Kindergarten Wiesenbacher Tal	868	537	61,91	61,73	54,57
21.01.04	Freibad	840	657	78,24	78,18	74,49
21.01.05	Kläranlagen - zentral	537	15-	2,81-	9,59	21,99-
21.01.06	Kläranlagen - dezentral	10	7	72,63	64,71	93,10
21.01.07	Kanalisation	2.108	311	14,75	11,20	17,08-
21.01.08	Friedhöfe	433	222	51,17	53,03	44,45
21.01.09	Parkdeck Waltscher Platz	55	35	62,68	71,28	68,64
21.01.10	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse	42	32	76,32	77,31	75,62
21.01.11	Summe	5.656	2.297	40,61	39,18	21,96
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.235	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	733	0	0,00	0,00	0,00

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

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	5.586	4.960	1.331	1.866	3.121
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	231	87	25	25	25
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	5.817	5.047	1.356	1.891	3.146
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	25	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	1.054	910	733	774	632
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	53	1.323	360	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	6.895	6.010	3.412	3.025	3.778
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	1.702	737	0	0	21
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	500	500	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	1.270	628	283	264	316
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	1.319	1.707	950	2.580	3.440
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	2.105	2.437	2.179	181	1
22.02.06	Summe	6.895	6.010	3.412	3.025	3.778
22.03	Netto-Investitionsrate	867	43-	2.056-	1.134-	611-
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Verlagerung Archiv an einen Standort	0	0	0	0	0
23.02	Ersatz Fahrzeuge Feuerwehr	0	0	0	0	0
23.03	Umbau UG Grundschule Neckargemünd	0	0	0	0	0
23.04	Brandschutz Erich-Kästner-Schule	0	0	0	0	0
23.05	Sanitäranlagen Banngartenhalle	0	0	0	0	0
23.06	Dachsanierung Umkleidebereich Freibad	0	0	0	0	0
23.07	Sanierung Kernstadt	0	0	0	0	0
23.08	Straßen und Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
23.09	Kanalisation	0	0	0	0	0
23.10	Überwachung Deponie Reuterberg	0	0	0	0	0
23.11	Bauhof/Gärtnerei mit Fuhrpark	0	0	0	0	0
23.12	S-Bahn Rhein-Neckar	0	0	0	0	0
23.13	Sanierungen an (Wohn-) Gebäuden	0	0	0	0	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
 mit Sonderrechnung**

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

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

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	45	60	101
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Unterschrift