

# Stadt Neckargemünd



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011



# 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	175
Sammelnachweis Personalausgaben	233
Stellenplan	237
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	243
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	245
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	247
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	249
Finanzplanung und Investitionsprogramm	251
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	275



<b>Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2011</b>
---

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 15. März 2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	40.907.200 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	31.320.600 EUR
im Vermögenshaushalt	9.586.600 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.533.600 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 15.03.2011

gez.

Horst Althoff

Bürgermeister



## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009

Der Gemeinderat hat am 14. Dezember 2010 die Jahresrechnung 2009 der Stadt Neckar-  
gemünd festgestellt auf:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	31.407.181,94 EUR
des Vermögenshaushalts	5.036.336,35 EUR
zusammen	36.443.518,29 EUR
Stand des Vermögens	111.637.807,81 EUR
Stand der Schulden	9.145.403,90 EUR

Nach dem Rechenschaftsbericht 2009 konnten vermögenswirksame Baumaßnahmen zu  
38,87 % (Vorjahr 85,28 %) realisiert werden.

## 2. Bemerkungen zum Haushalt 2010

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2010 wurde am 23. Februar 2010 in den Einnah-  
men und Ausgaben festgesetzt mit:

Verwaltungshaushalt	31.662.800 EUR
Vermögenshaushalt	10.469.500 EUR
zusammen	42.132.300 EUR

Die in der Haushaltssatzung 2010 enthaltene Kreditermächtigung von 2.778.400 EUR wurde  
mit einem Betrag von 2.750.000 EUR in Anspruch genommen. Somit steht für das Jahr 2011  
noch eine Kreditermächtigung von 28.400 EUR gemäß § 87 Absatz 3 GemO zur Verfügung.  
Eine Nachtragssatzung gemäß § 82 GemO war nicht zu erlassen.

## 3. Haushalt 2011

### 3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Unter dem Eindruck der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise hat der Arbeitskreis „Steu-  
erschätzungen“ im Mai 2010 unter anderem folgendes festgestellt:

- Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojek-  
tion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Diese geht davon aus, dass sich die kon-  
junkturelle Erholung im weiteren Jahresverlauf 2010 nach zögerlichem Jahresauftakt  
fortsetzen wird. Sie wird wohl zunächst zu einem großen Teil von außenwirtschaftli-  
chen Impulsen getragen. In 2011 dürfte die Binnennachfrage mehr zum Wirtschafts-  
wachstum beitragen als im Jahr 2010. Der Arbeitsmarkt hat sich gegenüber dem kri-  
senbedingten Konjunkturunbruch erfreulich robust gezeigt. Im Jahresdurchschnitt dürf-  
te die Zahl der arbeitslosen Personen nahezu stabil bleiben.
- Für den gesamten mittelfristigen Schätzzeitraum (2010 - 2014) wird eine Fortsetzung  
der wirtschaftlichen Erholung erwartet. Nach dem scharfen Konjunkturunbruch im Win-  
terhalbjahr 2008/2009, mit dem eine deutliche Unterauslastung der gesamtwirtschaftli-

chen Produktionskapazitäten einhergehend, wird die deutsche Wirtschaft voraussichtlich bis 2014 wieder zu einer konjunkturellen Normallage zurückgekehrt sein.

- Die Bundesregierung hat für das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das Jahr 2011 einen Zuwachs von +2,4 % unterstellt, für die Folgejahre bis 2014 wird eine stärkere Zunahme von jährlich +2,9 % prognostiziert.

In den letzten Wochen und Monaten hat sich die wirtschaftliche Lage zudem etwas entspannt. Die deutsche Wirtschaft hat sich nach der Wirtschafts- und Finanzkrise rasch erholt. Dies wurde auch durch die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2010 bestätigt. Die konjunkturelle Entwicklung verlief im Sommerhalbjahr 2010 günstiger als noch im Frühjahr erwartet. Die in die Zukunft weisenden Wirtschaftsdaten deuten auch auf eine Fortsetzung des Aufschwungs mit moderatem Tempo hin. Im Schätzraum bis 2012 werden für das nominale Bruttoinlandsprodukt nunmehr Veränderungsdaten von +3 % für 2011 und +2,8 % für 2012 erwartet. Gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2010 bedeutet dies eine positive Veränderung von +0,6 % für 2011. Für 2012 dagegen wurden die Erwartungen leicht um -0,1 % nach unten korrigiert.

### 3.2 Lage der Stadt Neckargemünd

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

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer umgekehrten Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 274.800 EUR ab. Unter Berücksichtigung der Mindestzuführungsrate von 776.800 EUR fehlen im Verwaltungshaushalt 1.051.600 EUR. Dies ist vor allem auf die deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen als im Jahr 2010 (-2.018.100 EUR) zurückzuführen. Der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen ist die Folge aus der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, zeigt aber auch die Abhängigkeit der Stadt Neckargemünd von den staatlichen Zuweisungen. Bei dieser Größenordnung ist selbst eine Kompensation durch erwartete Gewerbesteuererinnahmen von 1,3 Mio. EUR (Vorjahr 0 EUR) nicht möglich. Auch die bereits im Jahr 2010 vollzogene Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 350 v. H. auf 380 v. H. und geplante Gebührenerhöhungen können die Deckungslücke nicht schließen.

Die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigen um 422.000 EUR ebenso wie die Einnahmen beim Familienleistungsausgleich um rund 60.000 EUR. Diese Mehreinnahmen werden aber durch Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage von 267.700 EUR, der Finanzausgleichsumlage von 182.500 EUR und der Kreisumlage von rund 320.000 EUR mehr als aufgezehrt.

Die Steuerkraftmesszahl ist von 7,9 Mio. EUR auf 8,3 Mio. EUR gestiegen, die Steuerkraftsumme von 11.815.869 EUR auf 12.641.857 EUR und je Einwohner von 847,81 EUR auf 911,72 EUR. Gesunken ist dagegen die Bedarfsmesszahl von 15,5 Mio. EUR auf 13,9 Mio. EUR durch den von 1.102,90 EUR auf 987,40 EUR verminderten Kopfbetrag. Die Stadt Neckargemünd erhält im Jahr 2011 keine Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für finanzschwache Kommunen.

Zur Finanzierung der Investitionen und zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 3.603.000 EUR und eine Kreditaufnahme von 1.533.600 EUR erforderlich.

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

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

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

#### **5. Gewerbesteuer**

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 340 v.H. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 1.300.000 EUR (Vorjahr 0 EUR) geschätzt. Grundlage für die Einnahmeerwartung ist das Ergebnis 2009 sowie die Entwicklung des Jahres 2010, jeweils unter Berücksichtigung von Sonderentwicklungen.

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Haushaltserlass 2011 vom 09.06.2010 mit Änderung vom 10.11.2010 auf 3,90 Mrd. EUR geschätzt. Gegenüber 2010 bedeutet dies eine Erhöhung um 0,3 Mrd. EUR. Aufgrund der ab 2009 geltenden Schlüsselzahl (bis 2008: 0,0015; ab 2009: 0,0014067) steigt die Einnahmeerwartung im Vergleich zum Vorjahr um 422.000 EUR auf 5.486.100 EUR.

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

Dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird gemäß des Haushaltserlasses ein Landesanteil von 500 Mio. EUR zugrunde gelegt und beträgt bei einem Schlüssel von 0,0004992 249.600 EUR (Vorjahr 244.600 EUR).

#### **8. Schlüsselzuweisungen**

##### 8.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bei einer erwarteten Ausschüttungsquote von 70 v.H. betragen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft rund 3.863.100 EUR (Vorjahr 5.335.300 EUR).

##### 8.2 Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie

Der Stadt Neckargemünd stehen im Jahr 2011 keine Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie zu (Vorjahr 417.900 EUR). Bis zur Anspruchsgrenze fehlen allerdings nur 29.634 EUR.

##### 8.3 Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 32,00 EUR (Vorjahr 34,00 EUR) je gewichtetem Einwohner betragen und somit einen Betrag von rund 472.000 EUR (Vorjahr 600.000 EUR) ergeben.

#### **9. Familienleistungsausgleich**

Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses werden den Gemeinden voraussichtlich 380 Mio. EUR zufließen. Der Familienleistungsausgleich wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Dies ergibt 534.500 EUR (Vorjahr 474.000 EUR).

## 10. Personalausgaben

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt lediglich 17,39 % (Vorjahr 16,75 %). Dies entspricht einer Summe von 5.447.300 EUR.

## 11. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 70/340 (Vorjahr 71/340) und einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 1.300.000 EUR rund 267.700 EUR.

## 12. Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage ergibt sich aus dem Grund-Umlagesatz von 22,10 % und der Steuerkraftsumme von 12.641.857 EUR, somit 2.793.900 EUR (Vorjahr 2.611.400 EUR).

## 13. Kreisumlage

Der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises hat den Hebesatz von 31,0 % auf 31,5 % angehoben. Bei einer Steuerkraftsumme von 12.641.857 EUR ergibt dies eine Kreisumlage von 3.982.200 EUR (Vorjahr 3.663. EUR)

## 14. Zuführung zum bzw. vom Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet keine Zuführung zum Vermögenshaushalt. Die umgekehrte Zuführung vom Vermögenshaushalt beträgt 274.800 EUR. Unter Berücksichtigung der Mindestzuführung von 776.800 EUR fehlen im Verwaltungshaushalt 1.051.600 EUR.

## 15. Investitionen

Im Haushaltsplan 2011 sind folgende größere Investitionen (ab 50.000 EUR) vorgesehen:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Sanierung Rathaus und Sporthalle Waldhilsbach       | 1.300.000 EUR |
| • Beschaffung StLF 10/6 für Feuerwehr Abt. Mückenloch | 180.000 EUR   |
| • Beschaffung GW-L2 für Feuerwehr Abt. Neckargemünd   | 320.000 EUR   |
| • Brandschutz u. Dachsanierung GS Neckargemünd        | 260.000 EUR   |
| • Energetische Sanierung Münzenbachhalle              | 1.200.000 EUR |
| • Neubau Kindergarten Kleingemünd                     | 2.000.000 EUR |
| • Energetische Sanierung Kirchberghalle Mückenloch    | 285.000 EUR   |
| • Sanierung Kernstadt                                 |               |
| • Knappenkeller                                       | 50.000 EUR    |
| • Villa Menzer  | 405.600 EUR   |
| • Hauptstraße/Neckarstraße                            | 400.000 EUR   |
| • Private Modernisierungen und Honorare               | 721.300 EUR   |
| • Umgehungsstraße                                     | 80.000 EUR    |
| • Straßenbeleuchtung                                  | 110.000 EUR   |
| • Sanierung Deponien                                  | 70.000 EUR    |
| • Fahrzeuge Fuhrpark                                  | 75.000 EUR    |
| • Breitbandversorgung Ortsteile                       | 150.000 EUR   |
| • Haltestelle Altstadt (Rest)                         | 50.000 EUR    |
| • Zuweisungen an Verkehrsverbund Rhein-Neckar         | 90.000 EUR    |

## 16. Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2009 betrug 9.145.403,90 EUR. Aufgrund der Tilgungen im Jahr 2010 von rund 708.900 EUR und der Darlehensaufnahme von 2.750.000 EUR beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2010 auf 11.186.547,90 EUR. Das sind 806,76 EUR je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2010.

## 17. Rücklagen

Die voraussichtliche Rücklage zum 31.12.2010 bzw. zum Beginn des Haushaltsjahres beträgt 5.800.000 EUR (Vorjahr 1.130.000 EUR.). Hiervon werden 3.603.000 EUR zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes entnommen. Damit werden auch die vom Gemeinderat für die Sanierung der Altstadt noch vorhandenen zweckgebundenen Gelder von 603.000 EUR verbraucht. Neben der Mindestrücklage von rund 628.500 EUR sind damit Ende 2011 noch rund 1.580.000 EUR vorhanden, die zur Finanzierung für das Jahr 2012 benötigt werden. Die Mittel der Büdel-Ebert-Heim-Stiftung und eines Vermächnisses befinden sich in einer Sonderrücklage.

## 18. Mittelfristige Finanzplanung 2012 bis 2014

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

Die Finanzplanung 2012-2014 umfasst Sachinvestitionen von 5,1 Mio. EUR. Von diesem Betrag entfallen die größten Teile auf die Sanierung der Sporthalle Waldhilsbach, den Neubau des Kindergartens Kleingemünd, die Gemeindestraßen, die Abwasserbeseitigung und die Altstadtsanierung. 2,5 Mio. EUR werden durch objektbezogene Einnahmen finanziert. Dies sind insbesondere Zuweisungen, Zuschüsse. 4,9 Mio. EUR müssen nach dieser Planung über Kredite finanziert werden. Dies sollte allerdings durch noch zu beschließende strukturelle Maßnahmen reduziert werden.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen in folgenden Bereichen:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| • Sporthalle Waldhilsbach  | 155.000 EUR   |
| • Kindergarten Kleingemünd | 300.000 EUR   |
| • Kernstadtsanierung       | 3.000.000 EUR |
| • Straßenbau, Beleuchtung  | 870.000 EUR   |
| • Abwasserbeseitigung      | 340.000 EUR   |

Neckargemünd, im Februar 2011

gez.

Horst Althoff

Bürgermeister



## Statistische Angaben

**Gemarkungsfläche** 2.615 ha

### Wohnbevölkerung

#### Einwohner

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	5.139
	am 13.09.1950	8.139
	am 06.06.1961	9.089
	am 27.05.1970	10.703
	am 25.05.1987	13.701
nach der Fortschreibung	am 30.06.1992	14.669
	am 30.06.1993	14.712
	am 30.06.1994	14.629
	am 30.06.1995	14.592
	am 30.06.1996	14.545
	am 30.06.1997	14.568
	am 30.06.1998	14.435
	am 30.06.1999	14.354
	am 30.06.2000	14.175
	am 30.06.2001	14.122
	am 30.06.2002	14.178
	am 30.06.2003	14.228
	am 30.06.2004	14.242
	am 30.06.2005	14.230
	am 30.06.2006	14.183
am 30.06.2007	14.077	
am 30.06.2008	13.975	
am 30.06.2009	13.941	
am 30.06.2010	13.866	

### Kommunaler Finanzausgleich

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Steuerkraftmesszahl	8.352.231 EUR	7.950.018 EUR
Bedarfsmesszahl	13.870.995 EUR	15.571.845 EUR
Schlüsselzahl	5.518.764 EUR	7.621.827 EUR
Steuerkraftsumme	12.641.857 EUR	11.815.869 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	911,72 EUR	847,81 EUR

## Berechnungen für den Finanzausgleich des Jahres 2011

<b>1. Einwohnerzahl</b>				
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2010			13.866
1.2	75 % der nicht kasernierten Mitglieder der stat. Streitkräfte			66
1.3	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler			116
1.4	erhöhte Einwohnerzahl			<b>14.048</b>
<b>2. Steuerkraftmesszahl</b>				
	<u>Bezeichnung</u>	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>
2.1	Istaufkommen	12.128	1.505.601	1.884.200
	Hebesätze	320	350	340
	Anrechnungssätze	195	185	290
2.2	Anrechnungsbeträge	7.390	795.817	1.607.111
2.3	Summe der Anrechnungsbeträge			2.410.318
2.4	./. Gewerbesteuerumlage VVJ			-365.756
2.5	Einkommensteueranteile VVJ			5.606.877
2.6	Familienleistungsausgleich VVJ			507.240
2.7	80 % Gemeindeanteil Umsatzsteuer VVJ			193.552
2.8	Steuerkraftmesszahl			<b>8.352.231</b>
<b>3. Steuerkraftsumme</b>				
3.1	Steuerkraftmesszahl (2.8)			8.352.231
3.2	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG VVJ			4.289.626
3.3	Steuerkraftsumme			<b>12.641.857</b>
3.4	je Einwohner (1.1)			<b>911,72</b>
<b>4. Bedarfsmesszahl</b>				
4.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 987,40 EUR (interpol. Kopfbetrag)			<b>13.870.995</b>
<b>5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>				
5.1	Bedarfsmesszahl (4.1)			13.870.995
5.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)			8.352.231
5.3	Schlüsselzahl			5.518.764
5.4	Schlüsselzuweisungen (70 % aus 5.3)			<b>3.863.135</b>
<b>6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)</b>				
6.1	60 % der Bedarfsmesszahl			8.322.597
6.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)			8.352.231
6.3	Unterschiedsbetrag			-29.634
6.4	Mehrzuweisungen (30 % aus 6.3)			<b>0</b>
<b>7. Kommunale Investitionspauschale</b>				
7.1	Gewichtete Einwohnerzahl (1.4 x 1,05 x 32,00 EUR)			<b>472.013</b>
<b>8. Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen</b>				
				<b>4.335.148</b>

<b>9. Familienleistungsausgleich</b>		
9.1	380.000.000 x 0,0014067	<b>534.546</b>
<b>10. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		
10.1	3.900.000.000 x 0,0014067	<b>5.486.130</b>
<b>11. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		
11.1	500.000.000 x 0,0004992	<b>249.600</b>
<b>12. Kreisumlage</b>		
12.1	31,50 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	<b>3.982.185</b>
<b>13. Finanzausgleichsumlage</b>		
13.1	22,10 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	<b>2.793.850</b>
<b>14. Gewerbesteuerumlage</b>		
14.1	70/340 aus 1.300.000 € (Gewerbesteueransatz 2011)	<b>267.647</b>
<b>15. Im Haushalt zu veranschlagen</b>		
	Schlüsselzuweisungen	4.335.100
	- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.863.100
	- Mehrzuweisungen	0
	- Kommunale Investitionspauschale	472.000
	Familienleistungsausgleich	534.500
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.486.100
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	249.600
	<b>Bruttozuweisung</b>	<b>10.605.300</b>
	./. Kreisumlage	-3.982.200
	./. Finanzausgleichsumlage	-2.793.900
	./. Gewerbesteuerumlage	-267.700
	<b>Nettozuweisung</b>	<b>3.561.500</b>

# **Feststellungsbefugnis**

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

### **Allgemeines**

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

### **Zeitpunkt der Feststellung**

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

### **Feststeller der sachlichen Richtigkeit**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Übertragung der Feststellungsbefugnis**

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

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

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

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

# Budgetierung

## des Haushalts der Stadt Neckargemünd

### - Verbindliche Regelungen zur Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs -

#### Ziele

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

Zudem werden mit der Budgetierung generell folgende Ziele verfolgt:

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

#### Finanzverantwortung

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

#### Zusammenwirken von Bewirtschaftungsbefugnis und Budgetverantwortung

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

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

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

## **Deckungsfähigkeit**

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

## **Übertragbarkeit**

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

## **Keine Budgetierung der Personalausgaben**

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

## **Einschränkung der Budgetflexibilität**

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

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

## Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen

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

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

## Die Budgets

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

<b>Budget</b>	<b>Einnahmen</b> EUR	<b>Ausgaben</b> EUR	<b>Überschuss</b> EUR	<b>Zuschuss</b> EUR
Budget 1	138.900	2.270.700	0	2.131.800
Budget 2	29.000	256.300	0	227.300
Budget 3	2.280.100	6.297.000	0	4.016.900
Budget 4	660.300	802.000	0	141.700
Budget 5	249.400	1.200.200	0	950.800
Budget 6	96.300	493.500	0	397.200
Budget 7	6.050.300	10.519.600	0	4.469.300
Budget 8	358.000	911.300	0	553.300
Budget 9	21.458.300	8.570.000	12.888.300	0
<b>Summen</b>	<b>31.320.600</b>	<b>31.320.600</b>	<b>12.888.300</b>	<b>12.888.300</b>
Unterschied		0		0

**Budget 1 - Allgemeine Verwaltung**

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Haupt- und Personalamt

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
0010	Gemeindeorgane	10.200	287.000
0200	Hauptverwaltung	24.100	533.800
0201	Außenstelle Dilsberg	500	121.300
0202	Außenstelle Waldhilsbach	2.100	79.700
0203	Außenstelle Mückenloch	1.700	91.700
0620	Archiv	100	20.500
2000	Schulverwaltung	0	32.800
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	900	69.900
3320	Musikpflege	0	11.900
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.300	91.800
3500	Volkshochschule	0	39.900
3520	Bücherei	2.300	46.000
4600	Jugendarbeit	400	49.800
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.200	24.000
5410	Rettungsdienst	0	2.500
5500	Förderung des Sports	0	359.600
7300	Veranstaltungen auf dem Marktplatz	11.500	9.800
7310	Bohrermarkt	9.200	39.300
7311	Menzerparkfest	0	14.800
7900	Fremdenverkehr	2.000	86.500
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	14.000	66.400
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	45.400	191.700
<b>Summe</b>		<b>138.900</b>	<b>2.270.700</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>2.131.800</b>	

**Budget 2 - Personalverwaltung**

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Haupt- und Personalamt

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
0220	Personalamt	17.000	138.400
0500	Standesamt	12.000	83.300
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	31.000
0810	Personalrat	0	3.600
<b>Summe</b>		<b>29.000</b>	<b>256.300</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>227.300</b>	

### Budget 3 - Schulen und Kindergärten

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Haupt- und Personalamt

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
2110	Grundschule Dilsberg / Mückenloch	2.500	173.600
2111	Grundschule Waldhilsbach	3.800	47.800
2112	Grundschule Neckargemünd	5.200	310.500
2180	Grundschulförderklassen	5.300	1.000
2210	Realschule	352.300	1.232.400
2300	Gymnasium	511.100	1.589.000
2700	Erich-Kästner-Schule	131.800	171.700
2900	Schülerbeförderung	55.500	62.000
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	200.100	284.400
4641	Kindergarten Waldhilsbach	116.900	302.200
4642	Kindergarten Feuertor	108.300	259.400
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	284.900	645.900
4645	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	498.400	1.200.000
4646	Kleinkindbetreuung	4.000	17.100
<b>Summe</b>		<b>2.280.100</b>	<b>6.297.000</b>
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>4.016.900</b>

### Budget 4 - Finanzverwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtkämmerei

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	50.000	50.000
0300	Finanzverwaltung	53.900	527.300
0610	Datenverarbeitung	204.700	204.700
8100	Elektrizitätsversorgung	300.000	20.000
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	51.700	0
<b>Summe</b>		<b>660.300</b>	<b>802.000</b>
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>141.700</b>

**Budget 5 - Öffentliche Ordnung**

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Amt für öffentliche Ordnung

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
0520	Wahlen	10.000	13.300
1100	Öffentliche Ordnung	98.600	456.700
1310	Feuerwehr	76.800	420.900
3330	Musikschule Neckargemünd	15.800	108.500
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	67.500
5440	Desinfektionskosten	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	22.000	31.600
7210	Müllabfuhr	0	1.700
8700	Parkdeck Waltscher Platz	15.800	55.400
8710	Öffentliche Tiefgarage Seniorenwohnpark	10.400	44.600
<b>Summe</b>		<b>249.400</b>	<b>1.200.200</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>950.800</b>	

**Budget 6 - Liegenschaften**

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Grundbuchamt u. zentrales Grundstücksmanagement

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	15.300	315.500
1140	Grundbucheinsichtsstelle	2.000	36.200
4310	Seniorenwohnpark	38.500	101.300
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	40.500	40.500
<b>Summe</b>		<b>96.300</b>	<b>493.500</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	
<b>Zuschuss</b>		<b>397.200</b>	

**Budget 7 - Technische Verwaltung**

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtbauamt

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	331.500	331.500
2921	Münzenbachhalle	286.900	286.900
2922	Banngartenhalle	114.000	114.000
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	102.200	102.200
2924	Sporthalle Waldhilsbach	34.200	34.200
4640	Kindergarten Dilsberg	0	124.400
5472	Ungezieferbekämpfung	0	4.000
5610	Kirchberghalle Mückenloch	71.300	71.300
5620	Sportplätze und Stadion	7.700	170.400
5710	Freibad	233.600	917.100
5800	Park- und Gartenanlagen	100	311.400
5820	Kinderspielplätze	5.300	70.300
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.000	20.100
6000	Bauverwaltung	152.900	643.800
6100	Städteplanung, Bauordnung	501.500	15.000
6120	Vermessung	0	5.000
6300	Gemeindestraßen	43.600	1.597.600
6301	Fähre Mückenloch	24.700	60.700
6700	Straßenbeleuchtung	1.600	233.000
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	216.800
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	62.300
7010	Kläranlagen - zentral	549.700	577.800
7011	Kläranlagen - dezentral	4.100	9.200
7050	Kanalisation	1.714.700	1.974.400
7230	Mülldeponien, Erddeponien	1.000	16.500
7510	Friedhöfe	196.100	375.900
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0	1.200
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	4.000	1.000
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	400	10.000
7700	Fuhrpark	194.600	194.600
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.132.400	1.132.400
7830	Wirtschaftswege	0	45.900
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	12.400
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	309.100	505.500
8830	Sonstiges Grundvermögen	13.100	270.800
<b>Summe</b>		<b>6.050.300</b>	<b>10.519.600</b>
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>4.469.300</b>

**Budget 8 - Stadtwald**

Budgetverantwortliche(r): Leitung Forstbezirk

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
8550	Stadtwald	358.000	911.300
	<b>Summe</b>	<b>358.000</b>	<b>911.300</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>
	<b>Zuschuss</b>		<b>553.300</b>

**Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtkämmerei

<b>UA</b>	<b>Text</b>	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	13.670.300	7.482.100
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	7.788.000	1.087.900
	<b>Summe</b>	<b>21.458.300</b>	<b>8.570.000</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>12.888.300</b>
	<b>Zuschuss</b>		<b>0</b>

## Zuordnung der Unterabschnitte zu den Budgets

UA	Text	Budget
0010	Gemeindeorgane	1
0200	Hauptverwaltung	1
0201	Außenstelle Dilsberg	1
0202	Außenstelle Waldhilsberg	1
0203	Außenstelle Mückenloch	1
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	4
0220	Personalamt	2
0300	Finanzverwaltung	4
0350	Liegenschaftsverwaltung	6
0500	Standesamt	2
0520	Wahlen	5
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	7
0610	Datenverarbeitung	4
0620	Archiv	1
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2
0810	Personalrat	2
1100	Öffentliche Ordnung	5
1140	Grundbucheinsichtsstelle	6
1310	Feuerwehr	5
2000	Schulverwaltung	1
2110	Grundschule Dilsberg / Mückenloch	3
2111	Grundschule Waldhilsbach	3
2112	Grundschule Neckargemünd	3
2180	Grundschulförderklassen	3
2210	Realschule	3
2300	Gymnasium	3
2700	Erich-Kästner-Schule	3
2900	Schülerbeförderung	3
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	3
2921	Münzenbachhalle	7
2922	Banngartenhalle	7
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	7
2924	Sporthalle Waldhilsbach	7
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1
3320	Musikpflege	1
3330	Musikschule Neckargemünd	5
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3500	Volkshochschule	1
3520	Büchereien	1
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5
4310	Seniorenwohnpark	6
4600	Jugendarbeit	1
4640	Kindergarten Dilsberg	7
4641	Kindergarten Waldhilsbach	3
4642	Kindergarten Feuertor	3
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	3
4645	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	3
4646	Kleinkindbetreuung	3
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	1

## Zuordnung der Unterabschnitte zu den Budgets

UA	Text	Budget
5410	Rettungsdienst	1
5440	Desinfektionskosten	5
5472	Ungezieferbekämpfung	7
5500	Förderung des Sports	1
5610	Kirchberghalle Mückenloch	7
5620	Sportplätze und Stadion	7
5710	Freibad	7
5800	Park- und Gartenanlagen	7
5820	Kinderspielplätze	7
5910	Campingplatz Friedensbrücke	7
6000	Bauverwaltung	7
6100	Städteplanung, Bauordnung	7
6120	Vermessung	7
6300	Gemeindestraßen	7
6301	Fähre Mückenloch	7
6700	Straßenbeleuchtung	7
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	7
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5
6900	Wasserläufe, Wasserbau	7
7010	Kläranlagen - zentral	7
7011	Kläranlagen - dezentral	7
7050	Kanalisation	7
7210	Müllabfuhr	5
7230	Mülldeponien, Erddeponien	7
7300	Veranstaltungen auf dem Marktplatz	1
7310	Bohrermarkt	1
7311	Menzerparkfest	1
7510	Friedhöfe	7
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	7
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	7
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	7
7700	Fuhrpark	7
7710	Bauhof / Gärtnerei	7
7830	Wirtschaftswege	7
7900	Fremdenverkehr	1
7902	Weihnachtsbeleuchtung	7
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	1
8100	Elektrizitätsversorgung	4
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4
8550	Stadtwald	8
8700	Parkdeck Waltscher Platz	5
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse	5
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	7
8830	Sonstiges Grundvermögen	7
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	6
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	9

## Interne Leistungsverrechnung

### Leistungen

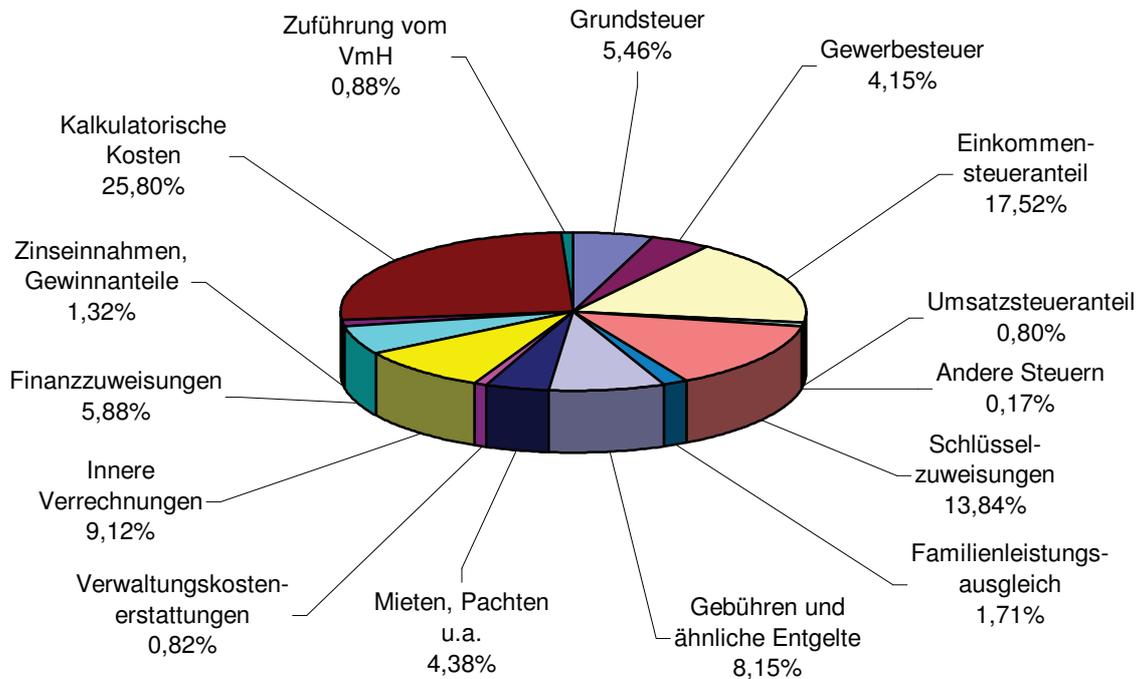
Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011
1.0010.169000	ILVR Organe	8.700,00
1.0200.169000	ILVR Hauptamt	18.100,00
1.0220.169000	ILVR Personalamt	17.000,00
1.0300.169000	ILVR Rechnungsamt	33.400,00
1.0350.169000	ILVR Gebäudemanagement	15.300,00
1.0600.169000	Auflösung Rathaus	211.700,00
1.0610.169000	Auflösung EDV	204.700,00
1.2921.169000	Auflösung Münzenbachhalle	225.900,00
1.2922.169000	Auflösung Banngartenhalle	105.200,00
1.2923.169000	Auflösung Graf von Lauffen Halle Dilsberg	84.700,00
1.2924.169000	Auflösung Sporthalle Waldhilsbach	32.600,00
1.5610.169000	Auflösung Kirchberghalle	59.100,00
1.6000.169000	ILVR Bauamt	150.900,00
<b>Summe</b>		<b>1.167.300,00</b>

## Kosten

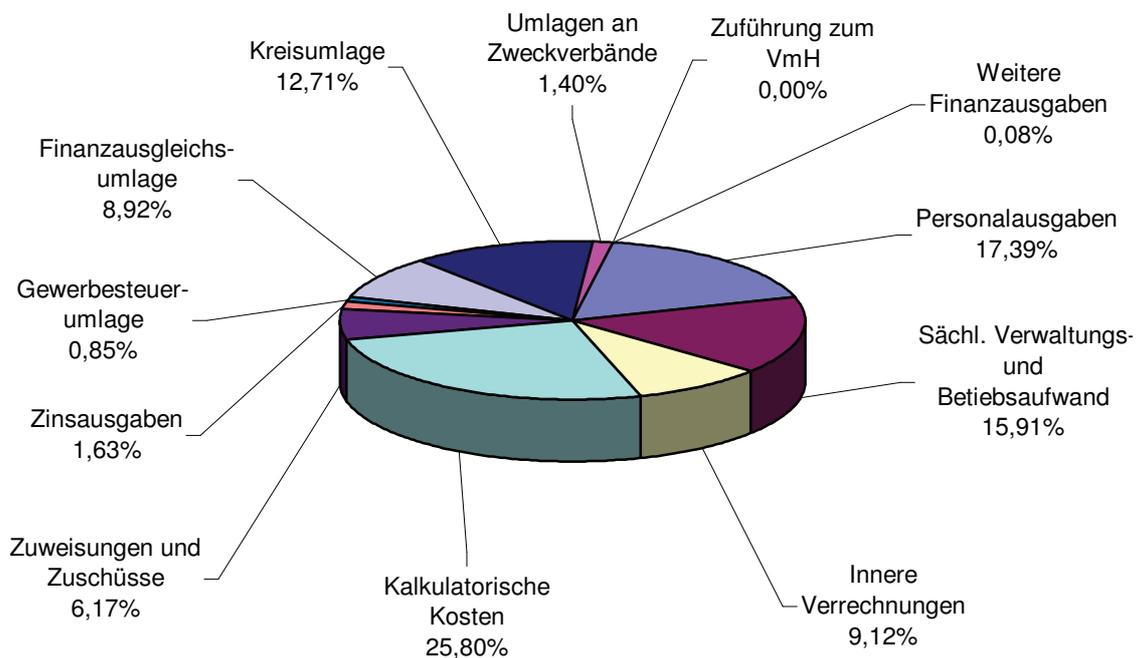
<b>Haushaltstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>
1.0010.679000	ILVR Organe	28.100,00
1.0200.679000	ILVR Hauptamt	73.000,00
1.0220.679000	ILVR Personalamt	17.900,00
1.0300.679000	ILVR Rechnungsamt	69.300,00
1.0350.679000	ILVR Gebäudemanagement	51.800,00
1.0500.679000	ILVR Standesamt	21.200,00
1.1100.679000	ILVR Ordnungsamt	64.700,00
1.1140.679000	ILVR Grundbuchamt	3.300,00
1.2110.679000	ILVR Hallen	29.300,00
1.2111.679000	ILVR Hallen	9.600,00
1.2150.679000	ILVR Hallen	44.500,00
1.2210.679000	ILVR Hallen	40.800,00
1.2300.679000	ILVR Hallen	66.100,00
1.2700.679000	ILVR Hallen	6.900,00
1.3320.679000	ILVR Hallen	7.600,00
1.3400.679000	ILVR Hallen	1.100,00
1.3500.679000	ILVR Hallen	1.300,00
1.4640.679000	ILVR Hallen	1.000,00
1.4641.679000	ILVR KiGA Waldhilsbach	17.700,00
1.4642.679000	ILVR KiGA Feuertor	16.600,00
1.4643.679000	ILVR KiGA Wiesenbacher Tal	19.900,00
1.4980.679000	ILVR Hallen	500,00
1.5500.679000	ILVR Hallen	298.900,00
1.5710.679000	ILVR Freibad	20.300,00
1.6000.679000	ILVR Bauamt	87.100,00
1.6300.679000	ILVR Gemeindestraßen	55.200,00
1.7010.679000	ILVR Kläranlage	21.900,00
1.7011.679000	ILVR Kleinkläranlagen/Gruben	5.000,00
1.7050.679000	ILVR Kanalisation	66.500,00
1.7510.679000	ILVR Bestattung	18.200,00
1.8700.679000	ILVR Parkdeck Waltscher Platz	1.000,00
1.8710.679000	ILVR Tiefgarage Seniorenwohnpark	1.000,00
<b>Summe</b>		<b>1.167.300,00</b>

# Verwaltungshaushalt

## Einnahmen

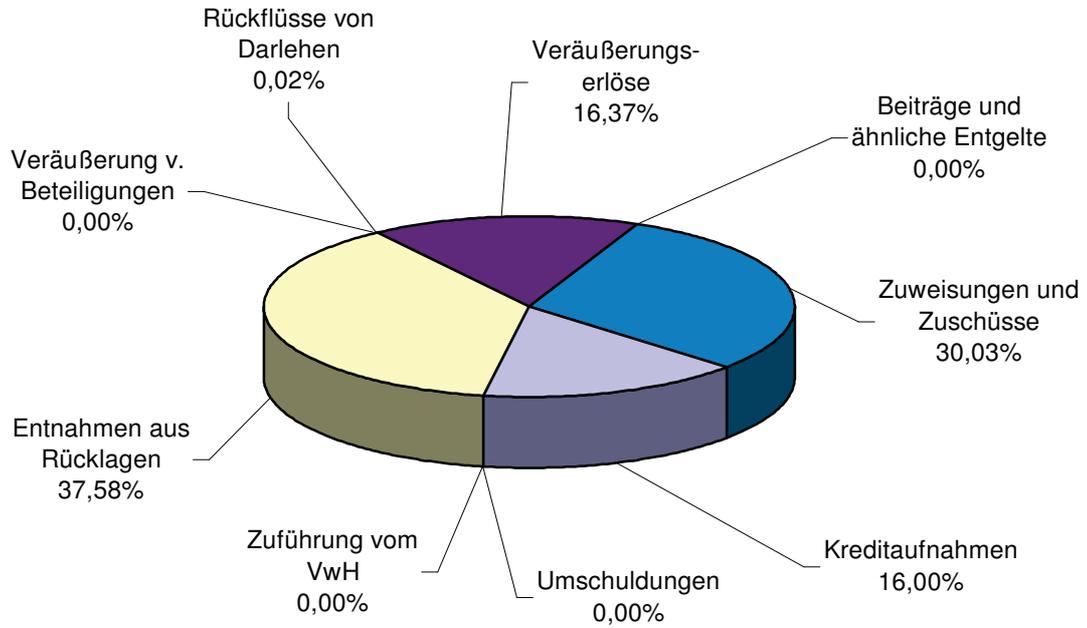


## Ausgaben

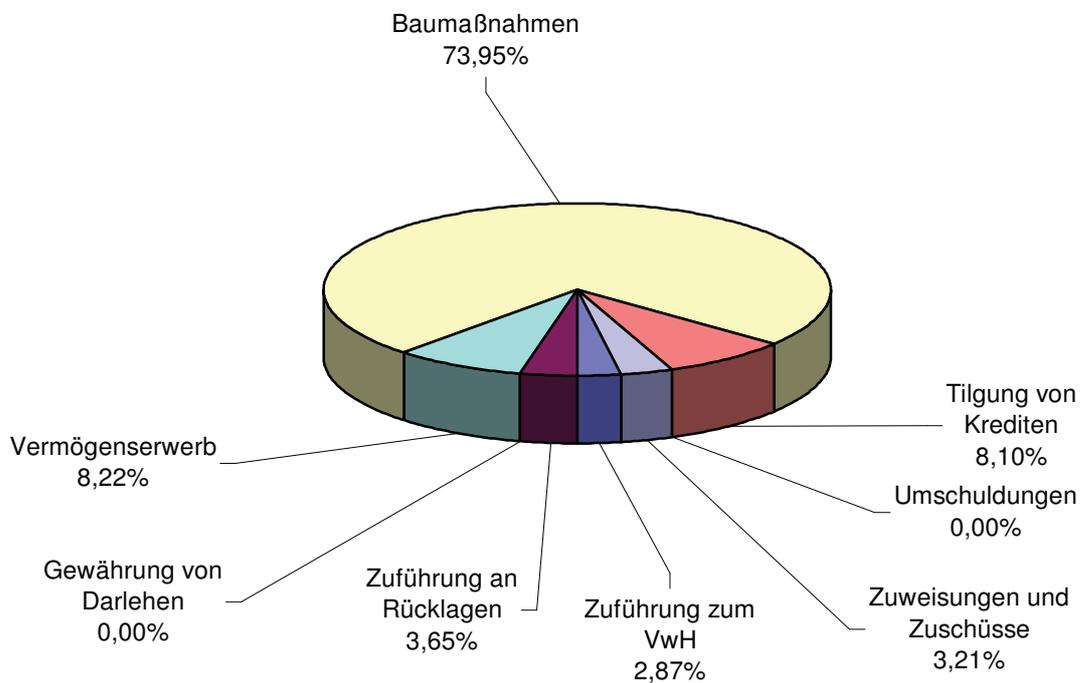


# Vermögenshaushalt

## Einnahmen



## Ausgaben





# **Gesamtplan Verwaltungshaushalt**

# Gesamtplan 2011

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

### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	10.200	287.000	0	10.200	303.200	10.038	282.530
0200	Hauptverwaltung	24.100	533.800	0	17.200	551.600	17.638	565.322
0201	Außenstelle Dilsberg	500	121.300	0	500	77.800	542	72.495
0202	Außenstelle Waldhilsbach	2.100	79.700	0	2.100	173.400	3.038	72.076
0203	Außenstelle Mückenloch	1.700	91.700	0	1.700	98.500	1.701	100.729
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	50.000	50.000	0	51.400	47.700	52.392	46.082
0220	Personalamt	17.000	138.400	0	16.500	120.100	16.053	123.801
0300	Finanzverwaltung	53.900	527.300	0	60.500	531.000	49.552	455.896
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemana- gement	15.300	315.500	0	7.600	179.500	3.932	177.597
0500	Standesamt	12.000	83.300	0	11.000	90.400	13.427	86.388
0520	Wahlen	10.000	13.300	0	0	600	15.453	29.442
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	331.500	331.500	0	353.600	353.600	332.135	332.135
0610	Datenverarbeitung	204.700	204.700	0	194.800	194.800	174.523	174.523
0620	Archiv	100	20.500	0	100	15.900	10	14.430
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	31.000	0	0	18.500	0	32.634
0810	Personalrat	0	3.600	0	0	2.600	0	3.542
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>733.100</b>	<b>2.832.600</b>	<b>0</b>	<b>727.200</b>	<b>2.759.200</b>	<b>690.431</b>	<b>2.569.619</b>

## Gesamtplan 2011

### 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
		2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	98.600	456.700	0	81.800	410.700	97.763	421.777
1140	Grundbucheinsichtsstelle	2.000	36.200	0	63.500	243.900	62.676	223.167
1310	Feuerwehr	76.800	420.900	0	76.000	344.100	65.584	304.762
1400	Katastrophenschutz	0	0	0	0	4.000	0	341
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>177.400</b>	<b>913.800</b>	<b>0</b>	<b>221.300</b>	<b>1.002.700</b>	<b>226.022</b>	<b>950.047</b>

# Gesamtplan 2011

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

### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	32.800	0	0	27.700	0	29.332
2110	Grundschule Dilsberg / Mückenloch	2.500	173.600	0	2.200	183.100	7.834	170.798
2111	Grundschule Waldhilsbach	3.800	47.800	0	3.200	64.500	3.151	44.258
2112	Grundschule Neckargemünd	5.200	310.500	0	0	400	0	0
2150	Grund- und Hauptschule Neckargemünd	0	0	0	16.600	348.700	58.238	344.457
2180	Grundschulförderklassen	5.300	1.000	0	6.400	1.200	5.625	1.097
2210	Realschule	352.300	1.232.400	0	341.300	1.376.900	337.265	1.305.952
2300	Gymnasium	511.100	1.589.000	0	492.300	1.766.400	499.168	1.684.191
2700	Erich-Kästner-Schule	131.800	171.700	0	138.800	181.900	130.948	177.962
2900	Schülerbeförderung	55.500	62.000	0	61.000	61.000	61.158	51.121
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	200.100	284.400	0	180.000	243.800	132.681	193.989
2921	Münzenbachhalle	286.900	286.900	0	159.100	159.100	161.226	161.226
2922	Banngartenhalle	114.000	114.000	0	107.400	107.400	124.529	124.529
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	102.200	102.200	0	116.600	116.600	99.875	99.875
2924	Sporthalle Waldhilsbach	34.200	34.200	0	56.300	56.300	40.144	40.144
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>1.804.900</b>	<b>4.442.500</b>	<b>0</b>	<b>1.681.200</b>	<b>4.695.000</b>	<b>1.661.841</b>	<b>4.428.930</b>

# Gesamtplan 2011

## 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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	900	69.900	0	900	72.200	2.940	75.787
3320	Musikpflege	0	11.900	0	0	15.600	0	12.014
3330	Musikschule Neckargemünd	15.800	108.500	0	22.000	119.600	22.192	120.561
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.300	91.800	0	4.400	96.400	5.917	90.729
3500	Volkshochschule	0	39.900	0	0	39.000	490	35.742
3520	Bücherei	2.300	46.000	0	2.300	44.700	2.009	43.695
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>23.300</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>387.500</b>	<b>33.549</b>	<b>378.529</b>

# Gesamtplan 2011

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

### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	67.500	0	0	64.900	0	63.729
4310	Seniorenwohnpark	38.500	101.300	0	42.500	133.500	48.862	115.995
4600	Jugendarbeit	400	49.800	0	400	52.000	880	45.882
4640	Kindergarten Dilsberg	0	124.400	0	0	76.800	0	70.405
4641	Kindergarten Waldhilsbach	116.900	302.200	0	102.300	292.300	112.484	306.136
4642	Kindergarten Feuertor	108.300	259.400	0	95.100	247.900	86.389	244.851
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	284.900	645.900	0	248.500	644.000	233.836	634.461
4645	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	498.400	1.200.000	0	488.800	1.186.700	359.553	783.146
4646	Kleinkindbetreuung	4.000	17.100	0	0	11.700	0	342
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.200	24.000	0	10.200	32.500	13.869	19.342
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.061.600</b>	<b>2.791.600</b>	<b>0</b>	<b>987.800</b>	<b>2.742.300</b>	<b>855.873</b>	<b>2.284.288</b>

# Gesamtplan 2011

## 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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410	Rettungsdienst	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
5472	Ungezieferbekämpfung	0	4.000	0	0	4.500	0	3.742
5500	Förderung des Sports	0	359.600	0	0	355.000	0	316.438
5610	Kirchberghalle Mückenloch	71.300	71.300	0	77.700	77.700	84.068	84.068
5620	Sportplätze und Stadion	7.700	170.400	0	8.200	211.900	7.527	133.293
5710	Freibad	233.600	917.100	0	229.400	813.600	235.325	845.764
5800	Park- und Gartenanlagen	100	311.400	0	100	259.600	125	320.377
5820	Kinderspielplätze	5.300	70.300	0	5.300	85.000	5.226	67.812
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.000	20.100	0	19.000	24.000	16.138	13.094
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>337.000</b>	<b>1.926.700</b>	<b>0</b>	<b>339.700</b>	<b>1.833.800</b>	<b>348.409</b>	<b>1.787.086</b>

# Gesamtplan 2011

## 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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	152.900	643.800	0	150.300	643.400	145.149	629.943
6100	Städteplanung, Bauordnung	501.500	15.000	0	1.500	15.000	2.642	19.808
6120	Vermessung	0	5.000	0	500	9.000	0	0
6300	Gemeindestraßen	43.600	1.597.600	0	38.900	1.685.200	39.915	1.659.074
6301	Fähre Mückenloch	24.700	60.700	0	14.000	41.500	10.832	43.105
6700	Straßenbeleuchtung	1.600	233.000	0	1.600	245.200	1.696	245.607
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	216.800	0	0	179.900	0	209.577
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	22.000	31.600	0	28.000	44.500	25.191	27.913
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	62.300	0	1.000	68.300	1.678	102.068
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>747.300</b>	<b>2.865.800</b>	<b>0</b>	<b>235.800</b>	<b>2.932.000</b>	<b>227.103</b>	<b>2.937.095</b>

# Gesamtplan 2011

## 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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	549.700	577.800	0	567.800	581.400	553.675	537.385
7011	Kläranlagen - Dezentral	4.100	9.200	0	5.100	10.100	2.334	12.877
7050	Kanalisation	1.714.700	1.974.400	0	1.761.800	2.089.600	1.624.482	1.919.756
7210	Müllabfuhr	0	1.700	0	0	400	0	1.585
7230	Mülldeponien, Erddeponien	1.000	16.500	0	15.600	19.200	18.324	16.788
7300	Veranstaltungen auf dem Marktplatz	11.500	9.800	0	11.500	8.300	11.975	13.178
7310	Bohrermarkt	9.200	39.300	0	9.200	35.500	8.305	39.700
7311	Menzerparkfest	0	14.800	0	0	13.000	0	10.213
7510	Friedhöfe	196.100	375.900	0	178.900	419.400	194.654	327.635
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	1.200	0	0	1.200	0	3.027
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	4.000	1.000	0	4.000	1.300	4.725	818
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	400	10.000	0	500	13.600	540	14.642
7700	Fuhrpark	194.600	194.600	0	200.500	200.500	206.845	206.845
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.132.400	1.132.400	0	1.096.900	1.096.900	1.122.265	1.122.265
7830	Wirtschaftswege	0	45.900	0	0	33.200	0	49.141
7900	Fremdenverkehr	2.000	86.500	0	4.500	85.100	307	81.961
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	12.400	0	0	14.200	0	12.349
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	14.000	66.400	0	6.000	36.500	12.000	27.685
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	45.400	191.700	0	36.700	181.900	32.612	153.704
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>3.879.100</b>	<b>4.761.500</b>	<b>0</b>	<b>3.899.000</b>	<b>4.841.300</b>	<b>3.793.042</b>	<b>4.551.554</b>

# Gesamtplan 2011

## 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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	300.000	20.000	0	300.000	0	327.094	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	51.700	0	0	50.000	0	64.909	0
8550	Stadtwald	358.000	911.300	0	353.100	1.087.400	288.367	853.175
8700	Parkdeck Waltscher Platz	15.800	55.400	0	11.500	59.900	19.579	54.492
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse	10.400	44.600	0	13.000	51.800	9.829	45.021
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	309.100	505.500	0	320.300	442.200	304.747	422.976
8830	Sonstiges Grundvermögen	13.100	270.800	0	12.000	379.200	12.256	293.426
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	40.500	40.500	0	2.000	2.000	1.479	1.479
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.098.600</b>	<b>1.848.100</b>	<b>0</b>	<b>1.061.900</b>	<b>2.022.500</b>	<b>1.028.259</b>	<b>1.670.568</b>

# Gesamtplan 2011

## 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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	13.670.300	7.482.100	0	13.848.900	6.731.400	14.534.114	8.293.725
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.788.000	1.087.900	0	8.630.400	1.715.100	8.008.539	1.555.740
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>21.458.300</b>	<b>8.570.000</b>	<b>0</b>	<b>22.479.300</b>	<b>8.446.500</b>	<b>22.542.653</b>	<b>9.849.465</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>31.320.600</b>	<b>31.320.600</b>	<b>0</b>	<b>31.662.800</b>	<b>31.662.800</b>	<b>31.407.182</b>	<b>31.407.182</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>31.320.600</b>	<b>31.320.600</b>	<b>0</b>	<b>31.662.800</b>	<b>31.662.800</b>	<b>31.407.182</b>	<b>31.407.182</b>

# Gesamtplan 2011

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	733.100	2.832.600	0	727.200	2.759.200	690.431	2.569.619
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	177.400	913.800	0	221.300	1.002.700	226.022	950.047
2	Schulen	1.804.900	4.442.500	0	1.681.200	4.695.000	1.661.841	4.428.930
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	23.300	368.000	0	29.600	387.500	33.549	378.529
4	Soziale Sicherung	1.061.600	2.791.600	0	987.800	2.742.300	855.873	2.284.288
5	Gesundheit, Sport, Erholung	337.000	1.926.700	0	339.700	1.833.800	348.409	1.787.086
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	747.300	2.865.800	0	235.800	2.932.000	227.103	2.937.095
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.879.100	4.761.500	0	3.899.000	4.841.300	3.793.042	4.551.554
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.098.600	1.848.100	0	1.061.900	2.022.500	1.028.259	1.670.568
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.458.300	8.570.000	0	22.479.300	8.446.500	22.542.653	9.849.465
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>31.320.600</b>	<b>31.320.600</b>	<b>0</b>	<b>31.662.800</b>	<b>31.662.800</b>	<b>31.407.182</b>	<b>31.407.182</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>31.320.600</b>	<b>31.320.600</b>	<b>0</b>	<b>31.662.800</b>	<b>31.662.800</b>	<b>31.407.182</b>	<b>31.407.182</b>

# **Gesamtplan Vermögenshaushalt**

# Gesamtplan 2011

## 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
		2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	2.025
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	1.000	0	15.158
0201	Außenstelle Dilsberg	0	0	0	0	2.000	0	0
0202	Außenstelle Waldhilsbach	40.000	300.000	0	0	0	0	3.088
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	2.200	0	0
0610	Datenverarbeitung	0	10.000	0	0	6.500	0	25.403
0620	Archiv	0	0	0	0	2.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>40.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>45.673</b>

# Gesamtplan 2011

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1310	Feuerwehr	172.000	555.000	0	103.000	290.000	4.500	19.541
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>172.000</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>290.000</b>	<b>4.500</b>	<b>19.541</b>

# Gesamtplan 2011

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

### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Dilsberg / Mückenloch	0	0	0	0	4.000	0	26.787
2111	Grundschule Waldhilsbach	0	0	0	0	0	0	1.307
2112	Grundschule Neckargemünd	50.000	260.000	0	0	0	0	0
2150	Grund- und Hauptschule Neckargemünd	0	0	0	0	170.000	0	11.093
2210	Realschule	180.000	6.500	0	427.500	52.000	60.915	308.807
2300	Gymnasium	220.000	6.200	0	519.100	65.300	82.501	340.260
2700	Erich-Kästner-Schule	0	5.000	0	0	8.700	13.665	25.130
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	0	0	0	0	0	2.222	2.722
2921	Münzenbachhalle	633.500	1.225.000	0	1.666.000	3.520.000	0	110.335
2922	Banngartenhalle	0	15.000	0	0	0	0	0
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	0	0	0	0	0	0	907
2924	Sporthalle Waldhilsbach	180.000	1.000.000	0	0	84.100	0	16.186
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>1.263.500</b>	<b>2.517.700</b>	<b>0</b>	<b>2.612.600</b>	<b>3.904.100</b>	<b>159.303</b>	<b>843.535</b>

# Gesamtplan 2011

## 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
		2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.000	0	20.000	95.000	8.800	8.096
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	2.500	0	0	3.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>98.000</b>	<b>8.800</b>	<b>8.096</b>

# Gesamtplan 2011

## 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
		2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Seniorenwohnpark	140.000	0	0	350.000	0	349.900	0
4600	Jugendarbeit	0	1.000	0	0	0	0	0
4641	Kindergarten Waldhilsbach	0	0	0	0	0	0	8.924
4642	Kindergarten Feuertor	0	0	0	0	0	0	12.320
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	0	3.500	0	0	0	82.500	412
4644	Kindergarten Kleingemünd	372.000	2.000.000	0	480.000	1.300.000	0	0
4645	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	0	65.000	0	0	72.000	0	0
4646	Kleinkindbetreuung	234.000	30.000	0	306.000	612.000	0	144.499
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>746.000</b>	<b>2.099.500</b>	<b>0</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.984.000</b>	<b>432.400</b>	<b>166.155</b>

# Gesamtplan 2011

## 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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410	Rettungsdienst	0	0	0	0	5.000	0	0
5610	Kirchberghalle Mückenloch	142.800	285.000	0	142.800	204.100	0	0
5620	Sportplätze und Stadion	0	3.000	0	0	0	0	0
5710	Freibad	0	25.000	0	0	110.000	203.750	283.508
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	1.000	0	4.059
5820	Kinderspielplätze	0	5.000	0	0	0	0	20.011
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>142.800</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>142.800</b>	<b>320.100</b>	<b>203.750</b>	<b>307.578</b>

# Gesamtplan 2011

## 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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	0	0	0	3.500	0	947
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB	945.000	1.606.900	0	705.800	1.476.300	538.446	750.813
6300	Gemeindestraßen	15.000	80.000	0	40.000	95.000	2.899	157.915
6700	Straßenbeleuchtung	0	110.000	0	0	88.000	0	73.854
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	3.000	0	0	20.000	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	17.600	0	0	15.800	24.750	15.324
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>960.000</b>	<b>1.817.500</b>	<b>0</b>	<b>745.800</b>	<b>1.698.600</b>	<b>566.096</b>	<b>998.853</b>

# Gesamtplan 2011

## 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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	0	2.500	0	0	500	6.168	0
7050	Kanalisation	0	57.000	0	0	211.000	20.703	344.004
7230	Müldeponien, Erdeponien	45.000	70.000	0	74.400	90.000	374.600	554.077
7510	Friedhöfe	0	12.000	0	0	500	0	6.572
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	0	500	0	0	500	0	0
7700	Fuhrpark	0	75.000	0	0	50.000	0	14.696
7710	Bauhof / Gärtnerei	0	20.000	0	0	30.000	0	11.945
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	60.000	150.000	0	60.000	150.000	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	140.000	0	150.000	460.000	0	142.097
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>105.000</b>	<b>527.000</b>	<b>0</b>	<b>284.400</b>	<b>992.500</b>	<b>401.471</b>	<b>1.073.391</b>

## Gesamtplan 2011

### 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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Stadtwald	4.000	10.000	0	0	8.000	600	5.654
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	251.700	7.800	0	551.700	7.800	1.720	5.359
8830	Sonstiges Grundvermögen	415.000	15.000	0	443.000	27.100	200.000	7.632
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	350.000	0	0	430.000	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.020.700</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>1.424.700</b>	<b>42.900</b>	<b>202.320</b>	<b>18.645</b>

# Gesamtplan 2011

## 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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.136.600	1.401.600	0	4.000.200	1.125.600	3.057.696	1.554.869
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>5.136.600</b>	<b>1.401.600</b>	<b>0</b>	<b>4.000.200</b>	<b>1.125.600</b>	<b>3.057.696</b>	<b>1.554.869</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>9.586.600</b>	<b>9.586.600</b>	<b>0</b>	<b>10.469.500</b>	<b>10.469.500</b>	<b>5.036.336</b>	<b>5.036.336</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>9.586.600</b>	<b>9.586.600</b>	<b>0</b>	<b>10.469.500</b>	<b>10.469.500</b>	<b>5.036.336</b>	<b>5.036.336</b>

# Gesamtplan 2011

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

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	40.000	310.000	0	0	13.700	0	45.673
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	172.000	555.000	0	103.000	290.000	4.500	19.541
2	Schulen	1.263.500	2.517.700	0	2.612.600	3.904.100	159.303	843.535
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	7.500	0	20.000	98.000	8.800	8.096
4	Soziale Sicherung	746.000	2.099.500	0	1.136.000	1.984.000	432.400	166.155
5	Gesundheit, Sport, Erholung	142.800	318.000	0	142.800	320.100	203.750	307.578
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	960.000	1.817.500	0	745.800	1.698.600	566.096	998.853
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	105.000	527.000	0	284.400	992.500	401.471	1.073.391
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.020.700	32.800	0	1.424.700	42.900	202.320	18.645
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.136.600	1.401.600	0	4.000.200	1.125.600	3.057.696	1.554.869
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>9.586.600</b>	<b>9.586.600</b>	<b>0</b>	<b>10.469.500</b>	<b>10.469.500</b>	<b>5.036.336</b>	<b>5.036.336</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>9.586.600</b>	<b>9.586.600</b>	<b>0</b>	<b>10.469.500</b>	<b>10.469.500</b>	<b>5.036.336</b>	<b>5.036.336</b>

# **Gesamtplan Haushaltsquerschnitt**

## Gesamtplan 2011

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.866 Stand 2010

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	10.200	0	200.300	86.700	0	276.800
02	Hauptverwaltung	95.400	0	593.100	421.800	0	919.500
03	Finanzverwaltung	49.200	20.000	667.700	167.000	8.100	773.600
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	22.000	0	54.900	41.700	0	74.600
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	521.000	15.300	86.700	470.000	0	20.400
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	34.600	0	34.600
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>697.800</b>	<b>35.300</b>	<b>1.602.700</b>	<b>1.221.800</b>	<b>8.100</b>	<b>2.099.500</b>
	EUR je Einwohner	50,32	2,55	115,58	88,11	0,58	151,41
11	Öffentliche Ordnung	70.600	30.000	312.700	180.200	0	392.300
13	Feuerschutz	33.300	43.500	68.900	349.500	2.500	344.100
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>103.900</b>	<b>73.500</b>	<b>381.600</b>	<b>529.700</b>	<b>2.500</b>	<b>736.400</b>
	EUR je Einwohner	7,49	5,30	27,52	38,20	0,18	53,11
20	Schulverwaltung	0	0	32.800	0	0	32.800
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	8.600	8.200	143.500	389.400	0	516.100
22	Realschulen	336.700	15.600	56.700	1.175.700	0	880.100
23	Gymnasien	491.600	19.500	77.200	1.511.800	0	1.077.900
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	117.900	13.900	25.800	145.900	0	39.900
29	Sonstiges	722.500	70.400	292.700	591.000	0	90.800
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>1.677.300</b>	<b>127.600</b>	<b>628.700</b>	<b>3.813.800</b>	<b>0</b>	<b>2.637.600</b>
	EUR je Einwohner	120,96	9,20	45,34	275,05	0,00	190,22

## Gesamtplan 2011

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.866 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	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	40.000	300.000	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	10.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>40.000</b>	<b>300.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2,88	21,64	0,72	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	172.000	0	555.000	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	12,40	0,00	40,03	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	50.000	260.000	0	0
22	Realschulen	180.000	0	6.500	0
23	Gymnasien	220.000	0	6.200	0
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	0	5.000	0	0
29	Sonstiges	813.500	2.215.000	25.000	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>1.263.500</b>	<b>2.480.000</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	91,12	178,85	2,72	0,00

## Gesamtplan 2011

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.866 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	400	33.500	36.400	0	69.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	15.800	0	8.600	108.300	3.500	104.600
34	Sonstige Kunstpflege	2.500	1.800	20.000	67.800	4.000	87.500
35	Volksbildung	2.300	0	46.100	39.800	0	83.600
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>21.100</b>	<b>2.200</b>	<b>108.200</b>	<b>252.300</b>	<b>7.500</b>	<b>344.700</b>
	EUR je Einwohner	1,52	0,16	7,80	18,20	0,54	24,86
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	66.200	1.300	0	67.500
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	35.000	3.500	0	101.300	0	62.800
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.001.000	11.900	866.900	631.900	1.100.000	1.585.900
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	10.000	200	0	3.500	20.500	13.800
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.046.000</b>	<b>15.600</b>	<b>933.100</b>	<b>738.000</b>	<b>1.120.500</b>	<b>1.730.000</b>
	EUR je Einwohner	75,44	1,13	67,29	53,22	80,81	124,77
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	4.000	2.500	6.500
55	Förderung des Sports	0	0	0	299.600	60.000	359.600
56	Eigene Sportstätten	64.800	14.200	47.300	194.400	0	162.700
57	Badeanstalten	208.000	25.600	162.000	755.100	0	683.500
58	Park- und Gartenanlagen	0	5.400	0	381.700	0	376.300
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	19.000	0	0	20.100	0	1.100

## Gesamtplan 2011

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.866 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	5.000	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	0	0	2.500	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,36	0,18	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	140.000	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	606.000	2.034.500	65.000	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>746.000</b>	<b>2.034.500</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	53,80	146,73	4,69	0,00
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	142.800	285.000	3.000	0
57	Badeanstalten	0	0	25.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	5.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0

## Gesamtplan 2011

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.866 Stand 2010

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
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>291.800</b>	<b>45.200</b>	<b>209.300</b>	<b>1.654.900</b>	<b>62.500</b>	<b>1.589.700</b>
	EUR je Einwohner	21,04	3,26	15,09	119,35	4,51	114,65
60	Bauverwaltung	152.900	0	418.000	220.300	5.500	490.900
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	501.500	0	0	20.000	0	481.500-
63	Gemeindestraßen	51.700	16.600	0	1.636.300	22.000	1.590.000
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	1.600	0	0	449.800	0	448.200
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	22.000	0	0	31.600	0	9.600
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	0	0	29.000	33.300	61.300
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>730.700</b>	<b>16.600</b>	<b>418.000</b>	<b>2.387.000</b>	<b>60.800</b>	<b>2.118.500</b>
	EUR je Einwohner	52,70	1,20	30,15	172,15	4,38	152,78
70	Abwasserbeseitigung	2.018.500	250.000	0	1.911.600	649.800	292.900
72	Abfallbeseitigung	1.000	0	0	18.200	0	17.200
73	Märkte	20.700	0	8.200	55.700	0	43.200
75	Bestattungswesen	189.500	6.600	43.900	332.000	0	179.800
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.400	0	5.000	7.200	0	7.800
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.327.000	0	1.004.600	322.400	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	45.900	0	45.900
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	58.700	2.700	0	357.000	0	295.600
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>3.619.800</b>	<b>259.300</b>	<b>1.061.700</b>	<b>3.050.000</b>	<b>649.800</b>	<b>882.400</b>
	EUR je Einwohner	261,06	18,70	76,57	219,96	46,86	63,64

## Gesamtplan 2011

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.866 Stand 2010

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
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>142.800</b>	<b>285.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	10,30	20,55	2,38	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	945.000	1.606.900	0	0
63	Gemeindestraßen	15.000	80.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	110.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	3.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	17.600	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>960.000</b>	<b>1.799.900</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	69,23	129,81	1,27	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	57.000	2.500	0
72	Abfallbeseitigung	45.000	70.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	12.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	500	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	95.000	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	60.000	50.000	240.000	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>105.000</b>	<b>177.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	7,57	12,77	25,24	0,00

## Gesamtplan 2011

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.866 Stand 2010

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
81	Versorgungsunternehmen	0	351.700	0	20.000	0	331.700-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	357.300	700	104.000	807.300	0	553.300
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	14.700	11.500	0	100.000	0	73.800
88	Allgemeines Grundvermögen	283.100	39.100	0	776.300	0	454.100
89	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	37.500	3.000	0	20.500	20.000	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>692.600</b>	<b>406.000</b>	<b>104.000</b>	<b>1.724.100</b>	<b>20.000</b>	<b>749.500</b>
	EUR je Einwohner	49,95	29,28	7,50	124,34	1,44	54,05
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>8.881.000</b>	<b>981.300</b>	<b>5.447.300</b>	<b>15.371.600</b>	<b>1.931.700</b>	<b>12.888.300</b>
	EUR je Einwohner	640,49	70,77	392,85	1.108,58	139,31	929,49

## Gesamtplan 2011

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.866 Stand 2010

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
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	4.000	0	10.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	666.700	7.800	15.000	0
89	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	350.000	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.020.700</b>	<b>7.800</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	73,61	0,56	1,80	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>4.450.000</b>	<b>7.089.200</b>	<b>1.095.800</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	320,93	511,26	79,03	0,00

## Gesamtplan 2011

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.866 Stand 2010

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	13.670.300	0	7.482.100	6.188.200
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	7.788.000	1.087.900	6.700.100
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>13.670.300</b>	<b>7.788.000</b>	<b>8.570.000</b>	<b>12.888.300</b>
	EUR je Einwohner	985,89	561,66	618,06	929,49

## Gesamtplan 2011

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.866 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	5.136.600	1.401.600
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>5.136.600</b>	<b>1.401.600</b>
	EUR je Einwohner	370,45	101,08



# **Gesamtplan**

## **Gruppierungsübersicht**

## Gesamtplan 2011

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 13.866 Stand 2010**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	11.000	0,79	0,04	11.000	12.181
001	Grundsteuer B	1.700.000	122,60	5,43	1.650.000	1.511.552
003	Gewerbesteuer	1.300.000	93,75	4,15	0	1.868.109
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.486.100	395,65	17,52	5.064.100	5.611.572
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	249.600	18,00	0,80	244.600	243.441
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	54.000	3,89	0,17	52.000	52.607
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	4.335.100	312,64	13,84	6.353.200	4.765.179
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienleistungsausgleichsgesetz	534.500	38,55	1,71	474.000	469.475
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>13.670.300</b>	<b>985,89</b>	<b>43,65</b>	<b>13.848.900</b>	<b>14.534.114</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.553.600	184,16	8,15	2.498.100	2.395.778
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.372.700	99,00	4,38	856.600	788.596
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	0	0,00	0,00	22.000	29.761
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.300	12,28	0,54	219.700	116.835
163	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden	40.500	2,92	0,13	31.000	24.425
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	9.532
165	von kommunalen Sonderrechnungen	15.800	1,14	0,05	22.000	22.192
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	4.468
168	von übrigen Bereichen	30.500	2,20	0,10	1.000	30.606
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.856.600	206,01	9,12	2.800.700	2.738.362
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	1.809.600	130,51	5,78	1.753.200	1.692.368
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.400	1,83	0,08	14.000	15.689
177	von privaten Unternehmen	6.000	0,43	0,02	6.000	22.200
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>8.881.000</b>	<b>640,49</b>	<b>28,36</b>	<b>8.224.300</b>	<b>7.890.815</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.900	0,79	0,03	17.500	60.879
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	350.000	25,24	1,12	350.000	392.040
26	Weitere Finanzeinnahmen	51.700	3,73	0,17	65.000	49.379
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.081.900	582,86	25,80	9.157.100	8.132.331
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	274.800	19,82	0,88	0	347.623
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>8.769.300</b>	<b>632,43</b>	<b>28,00</b>	<b>9.589.600</b>	<b>8.982.252</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>31.320.600</b>	<b>2.258,81</b>	<b>100,00</b>	<b>31.662.800</b>	<b>31.407.182</b>

## Gesamtplan 2011

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.866 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	721.800	627.696
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.603.000	259,84	37,58	500.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.700	0,12	0,02	1.700	1.720
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.569.000	113,15	16,37	2.348.000	772.310
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	26.541
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	808.800	58,33	8,44	1.548.800	0
361	vom Land	2.070.500	149,32	21,60	2.550.800	824.046
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	20.000	14.985
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	339.038
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	1.533.600	110,60	16,00	2.778.400	2.430.000
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>9.586.600</b>	<b>691,37</b>	<b>100,00</b>	<b>10.469.500</b>	<b>5.036.336</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>40.907.200</b>	<b>2.950,18</b>	<b>0,00</b>	<b>42.132.300</b>	<b>36.443.518</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.200	3,84	0,17	52.300	51.650
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.930.100	283,43	12,55	3.871.600	3.768.822
42-43	Versorgung	710.000	51,20	2,27	645.200	644.988
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	641.700	46,28	2,05	633.500	622.270
45	Beihilfen und Unterstützungen	112.300	8,10	0,36	99.800	102.254
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	3.250
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>5.447.300</b>	<b>392,85</b>	<b>17,39</b>	<b>5.302.400</b>	<b>5.193.233</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwan					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.425.800	102,83	4,55	1.207.000	1.360.672
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	114.100	8,23	0,36	102.900	95.341
53	Mieten und Pachten	75.200	5,42	0,24	98.300	46.558
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.308.800	94,39	4,18	1.256.300	1.383.114
55	Haltung von Fahrzeugen	176.800	12,75	0,56	155.800	175.636
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102.500	7,39	0,33	79.100	72.700
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.093.300	78,85	3,49	1.052.100	1.005.363
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	276.800	19,96	0,88	224.900	249.077
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	4.000	0,29	0,01	4.500	6.725
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.900	10,88	0,48	208.700	70.613
673	an Zweckverbände und dgl.	122.500	8,83	0,39	110.100	108.157
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	43.600	3,14	0,14	42.100	43.536

## Gesamtplan 2011

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 13.866 Stand 2010**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	90.000	6,49	0,29	68.500	58.374
679	Innere Verrechnungen	2.856.600	206,01	9,12	2.800.700	2.738.362
68	Kalkulatorische Kosten	8.081.900	582,86	25,80	9.157.100	8.132.331
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>15.922.800</b>	<b>1.148,33</b>	<b>50,84</b>	<b>16.568.100</b>	<b>15.546.559</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	62.500	4,51	0,20	66.500	61.083
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	683.100	49,26	2,18	662.700	436.446
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	27.500	1,98	0,09	33.500	30.477
718	an übrigen Bereich	1.158.600	83,56	3,70	1.074.800	792.221
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.931.700</b>	<b>139,31</b>	<b>6,17</b>	<b>1.837.500</b>	<b>1.320.227</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.100	0,66	0,03	9.900	11.247
807	für Kredite von privaten Unternehmen	399.600	28,82	1,28	340.000	289.211
808	für Kredite vom übrigen Bereich	103.000	7,43	0,33	101.700	100.108
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbsteuerumlage	267.700	19,31	0,85	0	737.029
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	2.793.900	201,49	8,92	2.611.400	2.871.629
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.982.200	287,19	12,71	3.663.000	4.263.898
833	an Zweckverbände und dgl.	438.300	31,61	1,40	457.000	421.170
84	Weitere Finanzausgaben	25.000	1,80	0,08	50.000	25.175
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	721.800	627.696
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>8.018.800</b>	<b>578,31</b>	<b>25,60</b>	<b>7.954.800</b>	<b>9.347.163</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>31.320.600</b>	<b>2.258,81</b>	<b>100,00</b>	<b>31.662.800</b>	<b>31.407.182</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	274.800	19,82	2,87	0	347.623
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	0	0,00	0,00	0	579.550
911	Zuführung an Sonderrücklagen	350.000	25,24	3,65	430.000	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	17.600	1,27	0,18	15.800	15.424
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	25.000	1,80	0,26	27.100	12.991
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	745.700	53,78	7,78	486.400	217.398
94-96	Baumaßnahmen	7.089.200	511,26	73,95	8.184.600	3.093.556
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.300	1,75	0,25	24.300	24.286

## Gesamtplan 2011

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.866 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
977	von privaten Unternehmen	752.500	54,27	7,85	671.300	603.410
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	90.000	6,49	0,94	400.000	142.097
987	an private Unternehmen	150.000	10,82	1,56	155.000	0
988	an übrige Bereiche	67.500	4,87	0,70	75.000	0
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>9.586.600</b>	<b>691,37</b>	<b>100,00</b>	<b>10.469.500</b>	<b>5.036.336</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>40.907.200</b>	<b>2.950,18</b>	<b>0,00</b>	<b>42.132.300</b>	<b>36.443.518</b>

## Gesamtplan 2011

### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	40.907
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.137
<b>3. Differenz</b>	<b>35.771</b>
4. Gesamtausgaben	40.907
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.127
<b>6. Differenz</b>	<b>39.780</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>4.010-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.603
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	350
<b>9.3 Differenz</b>	<b>3.253</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.534
10.2 Tilgung von Krediten	777
<b>10.3 Differenz</b>	<b>757</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3 Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>4.010</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	1.534
13.2 Tilgung	753
<b>13.3 Saldo</b>	<b>781</b>

# **Verwaltungshaushalt Einzelpläne**

# Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

# 0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0010</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	590	100
169000	Innere Verrechnungen		8.700	8.700	9.448	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.038</b>	
<b>1.0010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	200.300	200.100	193.564	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		600	500	882	100
530000	Mieten und Pachten		5.900	5.900	5.858	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.800	1.800	1.752	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	4.598	600
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		9.000	9.000	11.672	100
582000	Partnerschaften		14.000	30.000	15.416	100
583000	Ehrungen, Jubiläen		2.000	2.000	3.857	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	5.000	5.496	100
650000	Bürobedarf		500	400	502	100
651000	Bücher und Zeitschriften		600	500	888	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.400	1.400	1.184	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.000	500	1.034	100
660000	Verfüungsmittel		6.000	6.000	5.000	200
679000	Innere Verrechnungen		28.100	29.200	28.145	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.200	4.000	1.172	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	100	27	200
680000	Abschreibungen		1.200	1.200	1.087	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	600	397	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>287.000</b>	<b>303.200</b>	<b>282.530</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.038</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>276.800</b>	<b>293.000</b>	<b>272.492</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
530000	Leasing Dienstwagen Bürgermeister					
582000	incl. Schüleraustausch in Partnerstädte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>287.000</b>	<b>303.200</b>	<b>282.530</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.038</b>	

# Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	40	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	359	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		6.000	0	0	100
169000	Innere Verrechnungen		18.100	17.200	17.240	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>24.100</b>	<b>17.200</b>	<b>17.638</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	338.900	357.200	357.916	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		800	500	514	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		71.500	71.200	71.295	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.800	2.800	2.800	600
650000	Bürobedarf		1.600	1.500	1.421	100
651000	Bücher und Zeitschriften		2.500	2.500	2.221	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.600	1.600	1.352	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		4.200	4.000	8.778	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	322	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		3.000	10.000	6.942	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.500	3.500	6.921	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		8.000	9.200	14.582	100
679000	Innere Verrechnungen		73.000	72.800	70.215	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		17.800	11.900	17.316	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	300	89	200
680000	Abschreibungen		3.100	1.400	1.881	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		900	700	756	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>533.800</b>	<b>551.600</b>	<b>565.322</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>24.100</b>	<b>17.200</b>	<b>17.638</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>509.700</b>	<b>534.400</b>	<b>547.684</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
162000	Ausbildungsk Kooperation mit der Gemeinde Oftersheim					
546000	Eigenschadenversicherung		10.400			
	Haftpflichtversicherung		34.000			
	Unfallversicherung		20.300			
	Rechtsschutzversicherung		<del>6.800</del>			
			71.500			
661000	z.B. für Gemeindegtag, Städtetag, Museumsverband, Kriminalprävention, Verbände der Finanzverwaltungen und Standesbeamten, Naturpark Neckartal-Odenwald, Kreisverkehrswacht, Orchesterschule Neckartal					

# Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Außenstelle Dilsberg

# 0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0201</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	542	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>542</b>	
<b>1.0201</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	48.000	44.500	42.112	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		50.000	10.100	9.258	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		400	2.500	477	201
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.000	3.000	2.973	700
543000	Reinigungskosten		600	200	60	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.400	5.300	5.328	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		7.400	2.000	1.115	201
650000	Bürobedarf		400	400	196	201
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	201
652000	Post- und Fernmeldegebühren		700	600	680	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	0	201
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		600	600	403	201
660000	Verfügungsmittel Ortsvorsteher		0	1.100	1.099	201
660100	Verfügungsmittel des Ortschaftsrates		0	4.300	4.237	201
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.300	800	2.232	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		400	100	414	200
680000	Abschreibungen		1.500	1.500	1.487	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	500	422	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>121.300</b>	<b>77.800</b>	<b>72.495</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>542</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>120.800</b>	<b>77.300</b>	<b>71.953</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Dachreparatur					
543000	Kassenhäuschen, Glasreinigung					
638000	Martinszug, Sommertagszug, Kerwe, Seniorennachmittag, Jahresabschluss Ortschaftsrat u.a.					

# Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0202 Außenstelle Waldhilsbach

# 0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0202</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.125	202
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	913	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.038</b>	
<b>1.0202</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	46.800	45.600	44.631	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	100.000	2.554	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		200	200	330	202
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	436	700
543000	Reinigungskosten		400	300	151	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.600	3.500	3.551	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.400	900	682	202
650000	Bürobedarf		200	200	131	202
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	100	202
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	938	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	0	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	351	202
660000	Verfügungsmittel Ortsvorsteher		0	700	629	202
660100	Verfügungsmittel des Ortschaftsrates		0	2.800	2.800	202
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		400	500	403	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		900	700	877	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	100	186	200
680000	Abschreibungen		10.200	9.500	9.578	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.300	4.300	3.748	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>79.700</b>	<b>173.400</b>	<b>72.076</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.038</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>77.600</b>	<b>171.300</b>	<b>69.039</b>	

Erläuterungen

543000 Fensterreinigung  
 638000 Martinszug, Sommertagszug, Kerwe, Seniorennachmittag, Jahresabschluss Ortschaftsrat u.a.

# Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0203 Außenstelle Mückenloch

# 0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0203</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.070	203
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	160	203
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	470	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.701</b>	
<b>1.0203</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	44.300	42.300	41.574	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	8.700	9.435	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		200	200	411	203
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.000	3.000	8.823	700
543000	Reinigungskosten		400	300	213	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.300	3.200	3.252	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.600	600	470	203
650000	Bürobedarf		200	200	205	203
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	203
652000	Post- und Fernmeldegebühren		700	700	716	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	0	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	421	203
660000	Verfügungsmittel Ortsvorsteher		0	600	567	203
660100	Verfügungsmittel des Ortschaftsrates		0	2.500	2.108	203
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.900	2.600	1.818	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		300	200	301	200
680000	Abschreibungen		17.200	17.800	18.040	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.900	14.900	12.376	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>91.700</b>	<b>98.500</b>	<b>100.729</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.701</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.000</b>	<b>96.800</b>	<b>99.028</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
543000	Fensterreinigung					
638000	Martinszug, Sommertagszug, Kerwe, Seniorennachmittag, Jahresabschluss Ortschaftsrat u.a.					

## Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd

# 0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0209</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		50.000	51.400	52.392	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>51.400</b>	<b>52.392</b>	
<b>1.0209</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		50.000	47.700	46.082	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>47.700</b>	<b>46.082</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>51.400</b>	<b>52.392</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>6.310</b>	

Erläuterungen

162000 Kostenersatz des Gemeindeverwaltungsverbandes  
 672000 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0220 Personalamt**

**0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnungen		17.000	16.500	16.053	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.053</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	115.100	97.200	101.634	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		200	200	0	110
650000	Bürobedarf		900	800	621	110
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.252	110
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.300	1.400	935	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	200	20	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.500	1.500	2.667	110
679000	Innere Verrechnungen		17.900	17.800	16.671	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>138.400</b>	<b>120.100</b>	<b>123.801</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.053</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>121.400</b>	<b>103.600</b>	<b>107.748</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>1.014.900</b>	<b>1.069.100</b>	<b>980.504</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>95.400</b>	<b>89.400</b>	<b>91.362</b>	

## Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.002	200
169000	Innere Verrechnungen		33.400	32.000	29.857	200
261000	Säumniszuschläge und dgl.		20.000	25.000	15.560	200
261200	Nachzahlungszinsen		0	3.000	3.134	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>53.900</b>	<b>60.500</b>	<b>49.552</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	409.400	389.500	325.924	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	600	407	200
650000	Bürobedarf		2.000	1.700	1.500	200
651000	Bücher und Zeitschriften		4.000	3.400	3.841	200
652000	Post- und Fernmeldegebühren		4.200	6.500	3.338	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	300	296	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		500	500	22.473	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.800	2.000	1.787	200
679000	Innere Verrechnungen		69.300	68.900	63.112	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		100	100	104	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	0	2	200
680000	Abschreibungen		200	100	736	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	100	79	200
718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		8.100	7.300	7.121	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		25.000	50.000	25.175	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>527.300</b>	<b>531.000</b>	<b>455.896</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>53.900</b>	<b>60.500</b>	<b>49.552</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>473.400</b>	<b>470.500</b>	<b>406.343</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
261200	Zinsen bei Nachzahlungen der Gewerbesteuer an die Stadt					
842000	z. B. Zinsen für Gewerbesteuererstattungen					

## Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

# 0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnungen		15.300	7.600	3.932	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>15.300</b>	<b>7.600</b>	<b>3.932</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	258.300	145.200	146.008	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	0	700
650000	Bürobedarf		600	600	158	700
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	9	700
652000	Post- und Fernmeldegebühren		400	400	176	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	193	700
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.000	5.000	0	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.200	200	39	700
679000	Innere Verrechnungen		51.800	26.800	30.728	200
680000	Abschreibungen		200	200	185	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	200	100	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>315.500</b>	<b>179.500</b>	<b>177.597</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>15.300</b>	<b>7.600</b>	<b>3.932</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>300.200</b>	<b>171.900</b>	<b>173.665</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400000	Personal bisher bei Grundbuchamt (UA 1140)					
658000	Lagepläne					
679000	Größere Nutzung der Flächen des Rathauses (bisher UA 1140)					
<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>			<b>842.800</b>	<b>710.500</b>	<b>633.492</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>			<b>69.200</b>	<b>68.100</b>	<b>53.484</b>	

## Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

# 0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		12.000	11.000	13.404	400
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	23	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>13.427</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	54.900	60.200	56.294	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		0	0	345	400
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.500	1.509	400
650000	Bürobedarf		700	700	540	400
651000	Bücher und Zeitschriften		400	400	439	400
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	773	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	0	302	400
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		800	800	343	400
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		2.200	2.200	3.474	200
679000	Innere Verrechnungen		21.200	21.800	21.252	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	500	48	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	100	1	200
680000	Abschreibungen		700	700	701	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	500	367	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>83.300</b>	<b>90.400</b>	<b>86.388</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>13.427</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>71.300</b>	<b>79.400</b>	<b>72.961</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Wahlen**

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		10.000	0	15.453	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.453</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		9.500	0	23.752	300
650000	Bürobedarf		200	0	0	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	0	32	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	0	84	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		800	600	3.085	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.500	0	2.432	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	57	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>13.300</b>	<b>600</b>	<b>29.442</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.453</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.300</b>	<b>600</b>	<b>13.989</b>	

Erläuterungen

638000 Landtagswahl 2011  
673000 Jährliche Kosten des Wahlverfahrens

<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>	<b>96.600</b>	<b>91.000</b>	<b>115.830</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>	<b>22.000</b>	<b>11.000</b>	<b>28.879</b>

## Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

# 0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		100.000	100.000	79.057	700
140100	Miete Stellplätze		2.100	2.100	2.147	700
159000	Vermischte Einnahmen		2.400	2.200	2.220	200
169000	Innere Verrechnungen		211.700	234.000	233.410	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		15.300	15.300	15.300	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>331.500</b>	<b>353.600</b>	<b>332.135</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	25.500	33.700	32.735	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		30.000	3.400	11.418	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	178	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		45.000	45.000	52.610	700
543000	Reinigungskosten		2.500	2.500	1.591	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	2.159	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	0	200
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	91	600
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		3.100	3.200	3.061	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		200	200	182	200
680000	Abschreibungen		84.200	82.800	83.931	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		138.400	180.200	144.179	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>331.500</b>	<b>353.600</b>	<b>332.135</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>331.500</b>	<b>353.600</b>	<b>332.135</b>	

### Erläuterungen

140000	Rhein-Neckar-Kreis und AOK
500000	Hydraulischer Abgleich Pumpenaustausch Reparatur Flachdach über Büro Bürgermeister Abwasserreparatur
543000	Fensterreinigung
546000	Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung
652000	Verbindungskosten Brandmeldeanlage

# Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

# 0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnungen		204.700	194.800	174.523	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>204.700</b>	<b>194.800</b>	<b>174.523</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	51.000	50.900	49.765	
500000	Netzwerkverkabelung EDV		300	300	8	200
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	9.899	200
530000	Mieten und Pachten		51.700	51.000	23.630	200
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		15.000	6.000	10.802	200
650000	Bürobedarf		200	200	247	200
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	200
652000	Post- und Fernmeldegebühren		500	500	282	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		400	600	185	200
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		77.000	75.000	67.011	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	0	64	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	11	200
680000	Abschreibungen		6.800	8.500	11.896	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	700	723	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>204.700</b>	<b>194.800</b>	<b>174.523</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>204.700</b>	<b>194.800</b>	<b>174.523</b>	

Erläuterungen

530000	EDV-Ausstattung	44.900
	Telefonanlage	<del>6.800</del>
		51.700
638000	U.a. externe Unterstützung zur Pflege des vorhandenen Serverclustersystems	
673000	Umlagen und Leistungsentgelte an die KIV BF (Rechenzentrum) z.B. Managed-Firewall-Services	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0620 Archiv**

**0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	10	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	10.200	10.400	9.954	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		7.500	1.300	474	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		300	1.500	201	700
543000	Reinigungskosten		100	0	33	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.500	1.700	100
650000	Bürobedarf		100	100	118	100
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	59	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	258	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	100	208	100
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	121	200
680000	Abschreibungen		500	400	1.117	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	188	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>20.500</b>	<b>15.900</b>	<b>14.430</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.400</b>	<b>15.800</b>	<b>14.420</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>			<b>556.700</b>	<b>564.300</b>	<b>521.087</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>			<b>536.300</b>	<b>548.500</b>	<b>506.667</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

**0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.000	4.500	3.945	110
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		23.000	10.000	22.067	110
564000	Sicherheitstechn. und Arbeitsmed. Dienst		4.000	4.000	6.622	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>31.000</b>	<b>18.500</b>	<b>32.634</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>31.000</b>	<b>18.500</b>	<b>32.634</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
562000	Allgemein		7.500			
	EDV-Schulungen für Serverclustersystem		7.500			
	Energiemanager Kommunal		5.000			
	Umstellung Personalwesen auf DVV Personal		<del>3.000</del>			
			23.000			

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0810 Personalrat**

**0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		200	200	224	810
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	17	810
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		3.400	2.300	3.301	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	100	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.600</b>	<b>2.600</b>	<b>3.542</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.600</b>	<b>2.600</b>	<b>3.542</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Jubiläen u.a.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>34.600</b>	<b>21.100</b>	<b>36.176</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>2.832.600</b>	<b>2.759.200</b>	<b>2.569.619</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>733.100</b>	<b>727.200</b>	<b>690.431</b>	
	<b>Zuschussbedarf 0</b>		<b>2.099.500</b>	<b>2.032.000</b>	<b>1.879.188</b>	

## Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

# 1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		65.000	40.000	61.974	300
100100	Jahresfischereischeine		3.000	3.500	4.078	300
140000	Fischereipacht		100	100	22	300
159000	Vermischte Einnahmen		500	1.200	1.004	300
260000	Bußgelder		30.000	37.000	30.685	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>98.600</b>	<b>81.800</b>	<b>97.763</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	283.800	264.900	264.775	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	300
560000	Dienstkleidung Gemeindevollzugsdienst		600	500	567	300
638000	Kosten Reisepässe und Personalausweise		50.000	33.000	45.372	300
638100	Unterbringung von Fundtieren		2.000	1.600	235	300
650000	Bürobedarf		2.300	2.300	930	300
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	655	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	1.844	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		900	900	1.671	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.300	1.300	1.866	300
668000	Vermischte Ausgaben		4.000	3.700	6.300	300
671000	Erstattung Verw. u .Betr.aufwand an Land		4.000	4.500	6.725	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		39.000	29.000	31.299	200
679000	Innere Verrechnungen		64.700	63.500	58.366	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		300	1.500	319	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	100	11	200
680000	Abschreibungen		200	200	733	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	200	109	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>456.700</b>	<b>410.700</b>	<b>421.777</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>98.600</b>	<b>81.800</b>	<b>97.763</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>358.100</b>	<b>328.900</b>	<b>324.014</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
668000	Bestattungen ohne Hinterbliebene					
671000	Fischereiabgabe und Gebührenabrechnung für die Ausstellung von Führungszeugnissen					
673000	Leistungsentgelte an die KIV BF					

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1140      Grundbucheinsichtsstelle**

**1140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1140</b>	<b>Einnahmen</b>					
100001	Grundbuchgebühren		2.000	3.000	2.587	700
171000	Zuweisungen vom Land		0	60.500	60.088	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>63.500</b>	<b>62.676</b>	
<b>1.1140</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	28.900	190.300	171.354	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	1.100	488	700
638000	Spezielle Zweckausgaben Folia		0	4.000	4.258	700
650000	Bürobedarf		200	700	411	700
651000	Bücher und Zeitschriften		0	200	174	700
652000	Post- und Fernmeldegebühren		400	3.000	2.854	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	300	41	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	300	1.349	700
679000	Innere Verrechnungen		3.300	40.900	38.587	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	32	200
680000	Abschreibungen		1.900	1.900	2.591	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		900	1.200	1.029	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>36.200</b>	<b>243.900</b>	<b>223.167</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>63.500</b>	<b>62.676</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.200</b>	<b>180.400</b>	<b>160.491</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Das Grundbuchamt wurde zum 01.10.2010 an das Amtsgericht Heidelberg abgegeben.					
400000	Personalausgaben des bisherigen Grundbuchamts nun bei Liegenschaftsverwaltung (UA 0350)					
<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>			<b>492.900</b>	<b>654.600</b>	<b>644.944</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>			<b>100.600</b>	<b>145.300</b>	<b>160.439</b>	

# Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

# 1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1310</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		20.000	20.000	8.604	310
171000	Zuweisungen vom Land		11.500	11.500	11.985	200
171100	Sonderförderung Jugendfeuerwehr		1.800	1.800	1.980	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		43.500	42.700	43.015	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>76.800</b>	<b>76.000</b>	<b>65.584</b>	
<b>1.1310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	68.900	25.500	15.411	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		8.000	3.400	7.375	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	30.000	21.000	9.816	310
522000	Alarmierungseinrichtung	UE	8.500	5.000	4.720	310
523000	Löscheinsatz Feuerwehr	UE	2.000	2.000	350	310
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		19.000	19.000	19.399	310
543000	Reinigungskosten		1.200	1.200	423	310
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		15.500	14.500	15.269	310
550000	Fahrzeughaltung / Gerätewartung	UE	40.000	30.000	37.268	310
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	UE	27.000	22.500	19.155	310
560100	Besondere Aufwendungen Jugendfeuerwehr	UE	2.400	2.600	2.448	310
560200	Einsatzentschädigung Feuerwehrleute	UE	6.000	4.000	2.690	310
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	UE	27.000	23.000	9.040	310
650000	Bürobedarf	UE	200	200	236	310
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.000	1.503	310
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UE	2.600	2.600	2.488	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.500	0	48	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	200	471	310
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		20.100	21.300	19.572	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		600	300	606	200
680000	Abschreibungen		88.800	84.000	86.703	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		46.800	59.000	47.923	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		2.500	1.800	1.848	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>420.900</b>	<b>344.100</b>	<b>304.762</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>76.800</b>	<b>76.000</b>	<b>65.584</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>344.100</b>	<b>268.100</b>	<b>239.178</b>	
<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, 540000, 543000, 546000, 550000, 560000, 560100, 560200, 562000, 650000, 651000, 652000, 658000, 718000						
Das Budget der Feuerwehr im VwH betrug: 2007: 103.000 EUR, 2008: 113.000 EUR, 2009: 117.600 EUR, 2010: 150.600 EUR, 2011: 184.500 EUR						
<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>			<b>420.900</b>	<b>344.100</b>	<b>304.762</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>			<b>76.800</b>	<b>76.000</b>	<b>65.584</b>	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>					
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	3.500	335	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	500	6	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>341</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>341</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Ab 2011 siehe UA 6900					
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>341</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>913.800</b>	<b>1.002.700</b>	<b>950.047</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>177.400</b>	<b>221.300</b>	<b>226.022</b>	
	<b>Zuschussbedarf 1</b>		<b>736.400</b>	<b>781.400</b>	<b>724.025</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	32.800	27.700	29.332	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>32.800</b>	<b>27.700</b>	<b>29.332</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>32.800</b>	<b>27.700</b>	<b>29.332</b>	
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>32.800</b>	<b>27.700</b>	<b>29.332</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Grundschule Dilsberg / Mückenloch**

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		0	0	4.400	500
159000	Vermischte Einnahmen		500	800	3	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		600	0	2.000	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.400	1.400	1.431	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>7.834</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	38.600	36.900	35.787	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.100	2.129	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	1.000	900	362	540
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		11.000	11.000	21.261	700
543000	Reinigungskosten		1.500	1.400	1.232	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.000	4.900	4.870	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	5.300	5.000	8.279	540
592000	Lernmittel	UE	2.000	2.800	524	540
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	0	0	365	540
650000	Bürobedarf	UE	500	500	189	540
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	200	145	540
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UE	700	700	647	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	107	540
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	73	540
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		400	0	0	500
679000	Innere Verrechnungen		29.300	31.000	24.603	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		7.200	7.200	7.032	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.900	900	1.909	200
680000	Abschreibungen		25.600	25.600	25.918	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.200	43.800	35.368	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>173.600</b>	<b>183.100</b>	<b>170.798</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>7.834</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>171.100</b>	<b>180.900</b>	<b>162.965</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Malerarbeiten innen, Dachrinnen					
543000	Fensterreinigung					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	114 Grundschüler	X	480,00 EUR	(1/2)	54.720	
	hieraus 18 %				9.850	

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		600	0	0	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.200	3.200	3.151	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.151</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	9.100	13.700	13.779	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	3.400	6.387	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	400	400	115	550
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.000	7.000	1.774	700
543000	Reinigungskosten		600	400	138	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.500	1.900	1.924	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	1.400	1.600	2.495	550
592000	Lernmittel	UE	1.500	1.300	869	550
650000	Bürobedarf	UE	200	200	159	550
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	200	0	550
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UE	500	500	511	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	200	644	550
679000	Innere Verrechnungen		9.600	24.300	5.001	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.300	600	2.264	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		400	100	400	200
680000	Abschreibungen		5.500	5.500	5.289	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.400	3.200	2.510	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>47.800</b>	<b>64.500</b>	<b>44.258</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.151</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>44.000</b>	<b>61.300</b>	<b>41.107</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
543000	Fensterreinigung					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	50 Grundschüler X 480,00 EUR (1/2)		24.000			
	hieraus 18 %		4.320			

# Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Neckargemünd

# 2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2112</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		1.600	0	0	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.600	0	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	95.800	0	0	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		25.000	0	0	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	2.000	0	0	530
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		45.000	0	0	700
543000	Reinigungskosten		5.000	0	0	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		12.500	0	0	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	8.100	0	0	530
592000	Lernmittel	UE	6.500	0	0	530
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	500	0	0	530
650000	Bürobedarf	UE	1.200	0	0	530
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	700	0	0	530
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UE	2.200	400	0	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	500	0	0	530
679000	Innere Verrechnungen		44.500	0	0	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		9.700	0	0	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.300	0	0	200
680000	Abschreibungen		32.500	0	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.500	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>310.500</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>305.300</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Umbau Werkräume					
543000	Fensterreinigung					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	251 Grundschüler X 480,00 EUR (1/2)		120.480			
	hieraus 18 %		21.687			

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule Neckargemünd**

**2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2150</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	2.400	2.118	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		0	1.000	0	500
171000	Zuweisungen vom Land		0	9.900	52.805	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	3.300	3.315	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>58.238</b>	
<b>1.2150</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	110.100	106.358	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		0	20.100	22.970	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	0	800	1.412	530
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		0	45.000	44.476	700
543000	Reinigungskosten		0	5.000	8.448	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		0	12.100	12.476	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	0	7.000	14.992	530
592000	Lernmittel	UE	0	6.500	5.869	530
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	0	500	1.416	530
650000	Bürobedarf	UE	0	1.300	1.373	530
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	0	500	342	530
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UE	0	1.300	2.220	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	0	0	1	530
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	0	500	781	530
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		0	0	2.400	500
679000	Innere Verrechnungen		0	47.900	55.044	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	30.600	9.423	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	3.100	1.312	200
680000	Abschreibungen		0	32.100	33.126	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	24.300	20.018	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>348.700</b>	<b>344.457</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>58.238</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>332.100</b>	<b>286.220</b>	

Erläuterungen

Ab dem Schuljahr 2010/2011 siehe UA 2112

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen**

**2180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2180</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		5.300	6.400	5.625	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.300</b>	<b>6.400</b>	<b>5.625</b>	
<b>1.2180</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	1.000	1.200	1.097	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.097</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.300</b>	<b>6.400</b>	<b>5.625</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.300</b>	<b>5.200</b>	<b>4.528</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge						
	14 Schüler X 375 EUR		5.250			
	hieraus 18 %		945			
Die Personal- und Betriebskosten sind bei UA 2112 (Grundschule Neckargemünd) veranschlagt.						
<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>			<b>532.900</b>	<b>597.900</b>	<b>560.611</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>			<b>16.800</b>	<b>28.400</b>	<b>74.847</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2210</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	158	500
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	14.912	500
171000	Zuweisungen vom Land		335.200	330.500	312.884	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		15.600	9.300	9.312	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>352.300</b>	<b>341.300</b>	<b>337.265</b>	
<b>1.2210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	56.700	55.100	55.459	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		39.700	30.200	44.481	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	6.200	7.700	2.757	520
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		35.000	45.000	29.897	700
543000	Reinigungskosten		60.000	57.000	84.883	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		20.000	19.000	19.887	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		500	500	454	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	21.500	17.000	25.012	520
592000	Lernmittel	UE	12.300	17.000	19.141	520
593000	Schülerbücherei	UE	2.200	0	0	520
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	9.400	4.700	807	520
650000	Bürobedarf	UE	2.500	2.500	1.216	520
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	300	300	331	520
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UE	2.800	3.000	2.738	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	240	520
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.500	1.500	0	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	250	520
668000	Vermischte Ausgaben	UE	100	100	0	520
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		800	600	722	200
679000	Innere Verrechnungen		40.800	18.800	38.691	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		2.200	2.800	2.137	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		100	600	113	200
680000	Abschreibungen		461.900	478.000	476.284	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		455.700	615.300	500.449	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.232.400</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.305.952</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>352.300</b>	<b>341.300</b>	<b>337.265</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>880.100</b>	<b>1.035.600</b>	<b>968.686</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
171000	Enthält Zuweisung für Jugendbegleiter		4.000			
	Enthält Zuweisung für Amokprävention		6.700			
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Glasschäden, Pflege der Grünanlagen, Bauunterhaltung Amokprävention					
540000	Incl. Glasversicherung					
543000	Fensterreinigung					
638000	Enthält Ausgaben für Jugendbegleiter		4.000			
	Ganztagesbetreuung (zusätzl. zum Budget)		2.500			
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000, 2.2210.935000, 2.2210.935400)					
	601 Realschüler X 540 EUR		324.540			
	hieraus 18 %		58.418			
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>1.232.400</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.305.952</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>352.300</b>	<b>341.300</b>	<b>337.265</b>	

## Verwaltungshaushalt 2011

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2300 Gymnasium**

# 2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2300</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	193	500
130000	Verkaufseinnahmen Jahresbericht		2.500	2.800	2.802	500
140000	Mieten und Pachten		300	0	300	700
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	22.376	500
166000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.sonst.öff.SondRech		0	0	500	100
171000	Zuweisungen vom Land		488.600	477.400	460.960	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		19.500	11.900	12.037	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>511.100</b>	<b>492.300</b>	<b>499.168</b>	
<b>1.2300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	77.200	79.000	76.548	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		53.300	33.500	41.369	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	5.300	6.200	6.282	510
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		60.000	60.000	61.729	700
543000	Reinigungskosten		73.000	72.800	103.764	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		30.200	29.200	30.392	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		500	500	555	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	31.500	42.800	35.991	510
592000	Lernmittel	UE	25.000	30.000	36.873	510
593000	Schülerbücherei	UE	2.400	2.400	0	510
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	6.700	7.700	8.401	510
650000	Bürobedarf	UE	3.200	3.200	2.906	510
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	200	314	510
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UE	3.800	3.700	3.250	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	463	510
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.500	1.500	0	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	86	510
668000	Vermischte Ausgaben	UE	300	300	169	510
668100	Kosten Jahresbericht	UE	4.000	5.000	3.561	510
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		500	400	363	200
679000	Innere Verrechnungen		66.100	30.600	47.535	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		5.600	7.700	5.413	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		200	1.200	220	200
680000	Abschreibungen		579.100	593.800	602.700	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		559.200	754.500	615.307	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.589.000</b>	<b>1.766.400</b>	<b>1.684.191</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>511.100</b>	<b>492.300</b>	<b>499.168</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.077.900</b>	<b>1.274.100</b>	<b>1.185.023</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Pacht Solaranlage					
171000	Enthält Zuweisung für Jugendbegleiter (4.000 EUR) und für Amokprävention (8.300 EUR)					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.) Glasschäden, Pflege der Grünanlagen, Amokprävention					
540000	Incl. Glasversicherung					
543000	Fensterreinigung					
638000	Enthält Ausgaben für Jugendbegleiter		4.000			
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668100, 2.2300.935000, 2.2300.935400)					
	837 Schüler X 569 EUR		476.253			
	hieraus 18 %		85.726			
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>1.589.000</b>	<b>1.766.400</b>	<b>1.684.191</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>511.100</b>	<b>492.300</b>	<b>499.168</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2700 Erich-Kästner-Schule**

**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	1.511	500
171000	Zuweisungen vom Land		117.600	127.400	116.276	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		13.900	11.100	13.161	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>131.800</b>	<b>138.800</b>	<b>130.948</b>	
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	25.800	24.600	23.252	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	3.400	11.612	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	1.000	1.500	1.309	560
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		20.000	20.000	15.859	700
543000	Reinigungskosten		13.000	13.000	15.242	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.300	3.100	3.257	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	9.000	9.200	10.797	560
592000	Lernmittel	UE	5.700	5.500	5.393	560
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	1.000	1.000	582	560
650000	Bürobedarf	UE	1.200	1.000	990	560
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.000	1.158	560
652000	Post- und Fernmeldegebühren	UE	1.500	1.300	1.391	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	300	300	15	560
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	200	119	560
668000	Vermischte Ausgaben	UE	300	300	234	560
679000	Innere Verrechnungen		6.900	3.200	2.764	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		8.700	10.000	8.499	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.400	1.600	1.424	200
680000	Abschreibungen		30.000	40.000	40.964	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		31.400	41.700	33.100	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>171.700</b>	<b>181.900</b>	<b>177.962</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>131.800</b>	<b>138.800</b>	<b>130.948</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.900</b>	<b>43.100</b>	<b>47.014</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
500000	Alarmsirene, Signaltöne, Bauunterhaltung					
543000	Fensterreinigung, Grundreinigung					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 530000, 591000 bis 668000, 2.2700.935000, 2.2700.935400)					
	84 Schüler X		1.400 EUR	117.600		
	hieraus 18 %			21.168		
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>171.700</b>	<b>181.900</b>	<b>177.962</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>131.800</b>	<b>138.800</b>	<b>130.948</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattung Beförderungskosten		55.000	60.000	60.870	500
168000	Eigenanteile Schülerbeförderung		500	1.000	288	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>55.500</b>	<b>61.000</b>	<b>61.158</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		61.500	60.000	51.085	500
672000	Abführung an Rhein-Neckar-Kreis		500	1.000	36	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>62.000</b>	<b>61.000</b>	<b>51.121</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>55.500</b>	<b>61.000</b>	<b>61.158</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.037</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
639000	Von der Erich Kästner-Schule zur Banngartenhalle bis max. 2012 p.a.		6.500			

# Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule

# 2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		130.000	117.000	85.685	500
171000	Zuweisungen vom Land		70.000	63.000	36.763	500
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	10.200	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	0	33	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>200.100</b>	<b>180.000</b>	<b>132.681</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	259.900	222.900	163.480	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	7.082	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.000	4.000	0	700
543000	Reinigungskosten		1.000	5.000	7.496	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		7.000	5.000	10.439	500
652000	Post- und Fernmeldegebühren		900	900	736	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	300	0	299	500
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		500	0	462	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	500	52	200
680000	Abschreibungen		2.700	300	1.423	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	200	2.519	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>284.400</b>	<b>243.800</b>	<b>193.989</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>200.100</b>	<b>180.000</b>	<b>132.681</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.300</b>	<b>63.800</b>	<b>61.308</b>	
<u>Erdäuterungen</u>						
543000	Eigen- und Fensterreinigung					

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**2921**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2921</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	2.200	5.824	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	3.390	500
169000	Innere Verrechnungen		225.900	139.100	134.204	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		51.000	17.800	17.808	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>286.900</b>	<b>159.100</b>	<b>161.226</b>	
<b>1.2921</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	4.900	7.800	7.775	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	3.400	11.406	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	0	641	500
530000	Mieten und Pachten		6.000	25.600	0	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		40.000	20.000	44.167	700
543000	Reinigungskosten		23.000	10.000	26.408	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.000	2.200	2.874	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.700	20.000	0	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	0	0	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		5.900	2.300	5.716	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		200	1.300	157	200
680000	Abschreibungen		125.500	41.500	41.510	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		68.500	25.000	20.571	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>286.900</b>	<b>159.100</b>	<b>161.226</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>286.900</b>	<b>159.100</b>	<b>161.226</b>	

Erläuterungen

530000 Anmietung externer Hallen zur Auslagerung von Sportgeräten etc. wegen Sanierung  
 638000 Umzugskosten und Beförderungskosten für Schulsport

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2922 Banngartenhalle

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2922</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	3.000	3.155	100
169000	Innere Verrechnungen		105.200	99.600	116.637	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.800	4.800	4.737	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>114.000</b>	<b>107.400</b>	<b>124.529</b>	
<b>1.2922</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	12.300	11.700	15.763	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	3.400	13.140	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	0	682	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		53.500	53.500	55.430	700
543000	Reinigungskosten		12.500	9.500	8.728	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	600	715	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		10.600	7.800	10.364	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		500	700	472	200
680000	Abschreibungen		13.500	13.500	13.616	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.900	6.700	5.618	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>114.000</b>	<b>107.400</b>	<b>124.529</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>114.000</b>	<b>107.400</b>	<b>124.529</b>	

Erläuterungen

543000 SRH Fensterreinigung, Grundreinigung

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2923 Graf von Lauffen Halle Dilsberg

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2923</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	2.500	2.638	100
169000	Innere Verrechnungen		84.700	99.600	82.811	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		14.500	14.500	14.426	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>102.200</b>	<b>116.600</b>	<b>99.875</b>	
<b>1.2923</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	10.400	0	0	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		8.500	3.400	2.837	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	2.135	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		13.000	13.000	7.705	700
543000	Reinigungskosten		2.000	13.000	17.834	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.500	1.100	1.453	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.600	11.000	1.531	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	1.500	98	200
680000	Abschreibungen		37.600	37.300	37.340	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.000	35.800	28.942	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>102.200</b>	<b>116.600</b>	<b>99.875</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>102.200</b>	<b>116.600</b>	<b>99.875</b>	

Erläuterungen

500000 Waschtisch- und Duscharmaturen  
 543000 Eigen- und Fensterreinigung

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2924 Sporthalle Waldhilsbach

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2924</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.600	500	1.602	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	967	500
169000	Innere Verrechnungen		32.600	55.800	37.575	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>34.200</b>	<b>56.300</b>	<b>40.144</b>	
<b>1.2924</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.200	4.900	4.780	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.000	20.000	5.303	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	383	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	13.500	13.622	700
543000	Reinigungskosten		600	300	171	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	300	409	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		900	800	566	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	69	200
680000	Abschreibungen		9.200	8.800	8.766	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.500	7.300	6.075	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>34.200</b>	<b>56.300</b>	<b>40.144</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>34.200</b>	<b>56.300</b>	<b>40.144</b>	

Erläuterungen

543000 Fensterreinigung

<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>	<b>883.700</b>	<b>744.200</b>	<b>670.884</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>	<b>792.900</b>	<b>680.400</b>	<b>619.613</b>
<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>4.442.500</b>	<b>4.695.000</b>	<b>4.428.930</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>1.804.900</b>	<b>1.681.200</b>	<b>1.661.841</b>
<b>Zuschussbedarf 2</b>	<b>2.637.600</b>	<b>3.013.800</b>	<b>2.767.089</b>

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

**3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	2.599	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	341	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>2.940</b>	
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	33.500	36.800	35.282	
500000	Unterhaltung der Museumsräume		4.000	1.300	1.090	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		0	0	24	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		6.500	6.500	6.562	700
543000	Reinigungskosten		500	200	143	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.600	1.300	2.086	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.500	3.500	9.357	100
650000	Bürobedarf		200	200	102	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		800	800	671	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	922	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.400	600	1.355	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	100	143	200
680000	Abschreibungen		7.800	7.800	7.762	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.700	12.800	10.289	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>69.900</b>	<b>72.200</b>	<b>75.787</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>2.940</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>69.000</b>	<b>71.300</b>	<b>72.846</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Reparaturen					
543000	Fensterreinigung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>69.900</b>	<b>72.200</b>	<b>75.787</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>2.940</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3320 Musikpflege**

**3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		800	800	816	100
679000	Innere Verrechnungen		7.600	9.800	9.024	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		3.500	5.000	2.174	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>11.900</b>	<b>15.600</b>	<b>12.014</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.900</b>	<b>15.600</b>	<b>12.014</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	GEMA-Gebühren					
718000	Klavierwoche, Förderung von Konzerten, Chorjubiläen					

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330 Musikschule Neckargemünd**

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Einnahmen</b>					
165000	Erstattung Personalkosten		15.800	22.000	22.192	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>15.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.192</b>	
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	8.600	9.500	24.245	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		3.500	2.700	1.173	600
530000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.841	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		11.000	11.000	13.591	700
543000	Reinigungskosten		600	200	404	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		600	500	581	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		75.000	86.000	71.411	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	162	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.300	7.300	7.121	300
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	400	32	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	100	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>108.500</b>	<b>119.600</b>	<b>120.561</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>15.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.192</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>92.700</b>	<b>97.600</b>	<b>98.369</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
543000	Fensterreinigung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>120.400</b>	<b>135.200</b>	<b>132.575</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>15.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.192</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3400</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	615	100
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	2.250	100
159001	Jubiläum 800 Jahre Burg Dilsberg		0	0	1.206	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.800	1.900	1.846	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>5.917</b>	
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	20.000	19.600	18.651	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	0	1.828	600
530000	Mieten und Pachten		300	300	307	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		800	500	443	700
542000	Wasserkosten		100	100	0	100
542100	Stromkosten		1.000	1.000	550	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	173	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		8.000	10.500	8.901	100
638001	Jubiläum 800 Jahre Burg Dilsberg		0	0	2.537	100
638100	Biotoppflege		1.000	1.000	339	600
679000	Innere Verrechnungen		1.100	1.000	1.129	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		39.300	43.000	38.235	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		4.300	4.500	4.426	200
680000	Abschreibungen		4.300	3.600	3.781	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.000	6.200	5.156	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		4.000	5.000	4.275	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>91.800</b>	<b>96.400</b>	<b>90.729</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>5.917</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>87.500</b>	<b>92.000</b>	<b>84.812</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
159000	Hüttenvermietung u.a.					
638000	Veranstaltungen, Lesungen, Theaterstücke, Sommertags-/Martinszug, Volkstrauertag, Pflege Reichenstein					
638001	Jubiläum 800 Jahre Burg Dilsberg im Jahr 2008					
638100	Umweltförderprogramm Biotoppflege					
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>91.800</b>	<b>96.400</b>	<b>90.729</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>5.917</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500 Volkshochschule**

**3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	490	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	8.600	9.500	8.886	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		3.500	2.700	1.044	600
530000	Mieten und Pachten		500	500	511	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		6.000	7.000	4.419	700
543000	Reinigungskosten		600	200	405	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	400	453	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		100	100	0	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	1	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		17.000	17.000	16.893	100
679000	Innere Verrechnungen		1.300	900	869	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.700	600	1.690	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	100	90	200
680000	Abschreibungen		0	0	483	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	1-	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>39.900</b>	<b>39.000</b>	<b>35.742</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.900</b>	<b>39.000</b>	<b>35.252</b>	
<u>Erdäuterungen</u>						
543000	Fensterreinigung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Bücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.300	1.300	1.558	100
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	451	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.009</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	37.500	36.900	36.533	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	1.000	1.090	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	3.000	2.031	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.000	3.000	3.337	700
543000	Reinigungskosten		300	100	0	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	300	395	100
650000	Bürobedarf		100	100	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	69	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	100	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	74	200
680000	Abschreibungen		100	100	86	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	80	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>46.000</b>	<b>44.700</b>	<b>43.695</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.009</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.700</b>	<b>42.400</b>	<b>41.686</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
520000	Bücher, Zeitschriften, Erstleseförderung					
543000	Fensterreinigung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>85.900</b>	<b>83.700</b>	<b>79.437</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.499</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>368.000</b>	<b>387.500</b>	<b>378.529</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>23.300</b>	<b>29.600</b>	<b>33.549</b>	
	<b>Zuschussbedarf 3</b>		<b>344.700</b>	<b>357.900</b>	<b>344.980</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	66.200	63.600	62.955	
650000	Bürobedarf		300	300	0	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	773	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>67.500</b>	<b>64.900</b>	<b>63.729</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>67.500</b>	<b>64.900</b>	<b>63.729</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>67.500</b>	<b>64.900</b>	<b>63.729</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4310 Seniorenwohnpark**

**4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		18.000	20.000	24.460	700
140100	Hausnebenkosten		17.000	19.000	20.966	700
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.500	3.500	3.436	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>38.500</b>	<b>42.500</b>	<b>48.862</b>	
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		24.000	25.000	32.545	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.000	0	964	700
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	60	200
680000	Abschreibungen		29.700	36.700	32.010	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.600	71.800	50.416	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>101.300</b>	<b>133.500</b>	<b>115.995</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>38.500</b>	<b>42.500</b>	<b>48.862</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.800</b>	<b>91.000</b>	<b>67.133</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Maklerprovision					
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>101.300</b>	<b>133.500</b>	<b>115.995</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>38.500</b>	<b>42.500</b>	<b>48.862</b>	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	880	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>880</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	3.400	7.575	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		0	500	0	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.000	7.000	4.337	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	212	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		25.000	25.000	20.000	100
650000	Bürobedarf		0	100	0	100
651000	Bücher und Zeitschriften		0	100	0	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	1	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	400	128	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	100	0	200
680000	Abschreibungen		3.200	3.200	4.126	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.300	12.000	9.504	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>49.800</b>	<b>52.000</b>	<b>45.882</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>880</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>49.400</b>	<b>51.600</b>	<b>45.002</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		60.000	13.400	6.110	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		600	600	582	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	63	100
679000	Innere Verrechnungen		1.000	1.000	1.006	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		14.300	2.700	13.912	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.800	300	1.882	200
680000	Abschreibungen		4.000	4.000	3.948	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		42.600	54.700	42.902	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>124.400</b>	<b>76.800</b>	<b>70.405</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>124.400</b>	<b>76.800</b>	<b>70.405</b>	
<u>Erdäuterungen</u>						
500000	Außenbereich, Bodenbelag, Heizkörper					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4641 Kindergarten Waldhilsbach

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		43.000	42.000	37.437	500
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	975	500
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Bund		0	0	12.710	110
171000	Zuweisungen vom Land		73.600	60.000	61.292	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	70	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>116.900</b>	<b>102.300</b>	<b>112.484</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	221.400	205.200	216.572	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		6.500	8.700	14.678	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.400	1.400	209	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		11.000	11.000	11.115	700
543000	Reinigungskosten		9.300	10.500	10.124	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	192	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		600	600	3.039	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	900	1.058	500
650000	Bürobedarf		200	200	204	500
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	205	500
652000	Post- und Fernmeldegebühren		800	600	911	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	159	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	131	500
679000	Innere Verrechnungen		17.700	16.100	15.783	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		4.900	5.100	4.736	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		800	700	819	200
680000	Abschreibungen		11.400	11.400	11.022	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.500	19.200	15.179	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>302.200</b>	<b>292.300</b>	<b>306.136</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>116.900</b>	<b>102.300</b>	<b>112.484</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>185.300</b>	<b>190.000</b>	<b>193.652</b>	

Erläuterungen

UA 4641 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)  
 110000 Verlässliche Grundschule siehe UA 2910  
 500000 Eingangstor

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		37.900	35.900	29.001	500
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	150	500
171000	Zuweisungen vom Land		70.200	59.000	57.129	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	109	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>108.300</b>	<b>95.100</b>	<b>86.389</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	198.900	190.200	188.913	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	12.100	11.526	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		4.400	1.500	0	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		6.500	6.500	8.042	700
543000	Reinigungskosten		1.200	900	751	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	400	437	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		700	700	886	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		900	900	1.135	500
650000	Bürobedarf		200	200	153	500
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	170	500
652000	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	585	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	94	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	50	500
679000	Innere Verrechnungen		16.600	14.900	14.620	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		4.900	3.800	4.783	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		400	400	446	200
680000	Abschreibungen		4.000	3.000	3.212	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.200	11.400	9.045	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>259.400</b>	<b>247.900</b>	<b>244.851</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>108.300</b>	<b>95.100</b>	<b>86.389</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.100</b>	<b>152.800</b>	<b>158.463</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4641	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
500000	Zaunreparatur					
520000	Brandschutzmaßnahmen Einrichtung		3.000			
543000	Fensterreinigung					

# Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Wiesenbacher Tal

# 4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		123.000	127.500	104.701	500
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.766	500
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.sonst.öff. Bereich		0	0	9.532	500
171000	Zuweisungen vom Land		154.100	115.000	110.868	500
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb		0	0	1.380	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.300	5.500	5.589	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>284.900</b>	<b>248.500</b>	<b>233.836</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	446.600	430.200	440.466	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	3.400	4.390	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.800	3.200	408	500
530000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.000	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.000	7.500	6.553	700
543000	Reinigungskosten		12.500	12.500	11.763	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	233	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.100	1.300	2.706	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.800	2.000	1.894	500
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		13.000	13.000	15.155	500
650000	Bürobedarf		500	500	382	500
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	151	500
652000	Post- und Fernmeldegebühren		900	900	735	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	115	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	1.031	500
679000	Innere Verrechnungen		19.900	18.200	17.820	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.400	2.500	1.315	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		200	600	163	200
680000	Abschreibungen		51.400	51.400	51.421	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		64.800	89.800	71.761	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>645.900</b>	<b>644.000</b>	<b>634.461</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>284.900</b>	<b>248.500</b>	<b>233.836</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>361.000</b>	<b>395.500</b>	<b>400.625</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4643	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
400000	Ganztagesbetreuung					
500000	Alarmsummer, Wartung, Dachrinne					
530000	Erbpachtzins					
543000	Fensterreinigung					

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4645 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

**4645**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		55.000	105.800	0	500
171000	Zuweisungen vom Land		443.400	383.000	359.553	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>498.400</b>	<b>488.800</b>	<b>359.553</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		100.000	160.000	22.095	500
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		1.100.000	1.026.700	761.051	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.200.000</b>	<b>1.186.700</b>	<b>783.146</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>498.400</b>	<b>488.800</b>	<b>359.553</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>701.600</b>	<b>697.900</b>	<b>423.592</b>	

Erläuterungen

162000 Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich zwischen Standort- und Wohnortgemeinde  
 672000 Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich zwischen Standort- und Wohnortgemeinde  
 718000 Betriebskostenzuschüsse bei konfessionellen und privaten Kindergärten

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4646</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.000	0	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4646</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	4.000	328	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	7.700	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	14	200
680000	Abschreibungen		400	0	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.200	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>17.100</b>	<b>11.700</b>	<b>342</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.100</b>	<b>11.700</b>	<b>342</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>2.598.800</b>	<b>2.511.400</b>	<b>2.085.223</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>1.012.900</b>	<b>935.100</b>	<b>793.142</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten**

**4980**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4980</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		10.000	10.000	13.869	300
208000	Zinseinnahmen		200	200	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>13.869</b>	
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>					
583000	Zuwendungen an Altersjubilare etc.		2.000	2.000	2.837	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	250	100
679000	Innere Verrechnungen		500	500	503	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		8.500	17.000	450	100
718200	Ferienprogramm		2.000	2.000	1.433	100
718300	Weihnachtszuwendung		10.000	10.000	13.869	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>24.000</b>	<b>32.500</b>	<b>19.342</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>13.869</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.800</b>	<b>22.300</b>	<b>5.473</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Spenden für Weihnachtszuwendung					
638000	Senioren, Soziales					
<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>			<b>24.000</b>	<b>32.500</b>	<b>19.342</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>			<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>13.869</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>			<b>2.791.600</b>	<b>2.742.300</b>	<b>2.284.288</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>			<b>1.061.600</b>	<b>987.800</b>	<b>855.873</b>	
<b>Zuschussbedarf 4</b>			<b>1.730.000</b>	<b>1.754.500</b>	<b>1.428.415</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5410      Rettungsdienst**

**5410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5410</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.500	2.500	2.500	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	DLRG					

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5472      Ungezieferbekämpfung**

**5472**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5472</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	4.000	3.742	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	500	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>3.742</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>3.742</b>	
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>6.242</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500      Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
679000	Innere Verrechnungen		298.900	290.600	257.153	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		700	400	702	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		60.000	64.000	58.583	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>359.600</b>	<b>355.000</b>	<b>316.438</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>359.600</b>	<b>355.000</b>	<b>316.438</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Sportplatzpflege der Fußballvereine Betriebskostenzuschüsse, Förderung der Jugendarbeit, Sportlerehrung		43.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>359.600</b>	<b>355.000</b>	<b>316.438</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 5                    Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5610            Kirchberghalle Mückenloch**

**5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.400	1.500	1.183	100
169000	Innere Verrechnungen		59.100	65.400	72.095	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		10.800	10.800	10.789	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>71.300</b>	<b>77.700</b>	<b>84.068</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	12.900	12.400	17.334	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.400	7.411	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	733	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		17.000	22.000	20.448	700
543000	Reinigungskosten		500	900	408	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	500	692	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	217	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.600	1.000	3.460	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		600	200	653	200
680000	Abschreibungen		18.300	18.900	19.973	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.200	15.900	12.740	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>71.300</b>	<b>77.700</b>	<b>84.068</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>71.300</b>	<b>77.700</b>	<b>84.068</b>	

Erläuterungen

543000    Fensterreinigung

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.200	4.700	4.163	100
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	31	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.400	3.400	3.333	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.700</b>	<b>8.200</b>	<b>7.527</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	34.400	35.300	33.818	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		24.000	16.800	5.929	600
510000	Platzunterhaltung Stadion		25.000	70.000	2.208	600
510001	Sportplatz Bammentaler Straße		2.000	4.000	1.392	600
510002	Sportplatz Dilsberg		2.000	2.000	480	600
510003	Sportplatz Mückenloch		2.000	2.000	9.383	600
510004	Sportplatz Waldhilsbach		2.000	2.000	906	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.500	1.256	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		34.000	30.000	33.913	700
543000	Reinigungskosten		500	600	549	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	110	100
650000	Bürobedarf		100	100	6	600
652000	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	667	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		8.000	7.700	7.813	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		5.200	5.300	5.351	200
680000	Abschreibungen		15.100	15.100	15.090	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.400	17.800	14.421	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>170.400</b>	<b>211.900</b>	<b>133.293</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.700</b>	<b>8.200</b>	<b>7.527</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>162.700</b>	<b>203.700</b>	<b>125.766</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Zaunerneuerung und Sanierung Treppenanlage Stadion, Reparatur Sanitärbereich					
510000	Sanierung Tennenplatz (Rest)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>241.700</b>	<b>289.600</b>	<b>217.361</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>79.000</b>	<b>85.900</b>	<b>91.595</b>	

# Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

# 5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5710</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200.000	200.000	204.488	600
140000	Mieten und Pachten		7.500	7.500	6.340	700
159000	Vermischte Einnahmen		500	1.500	3.450	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		25.600	20.400	21.048	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>233.600</b>	<b>229.400</b>	<b>235.325</b>	
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	162.000	154.100	154.232	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		80.000	20.100	65.998	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		3.000	3.500	5.735	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		130.000	100.000	130.488	700
543000	Reinigungskosten		10.000	11.000	6.816	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		4.200	4.200	2.369	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		26.000	25.000	16.060	600
650000	Bürobedarf		300	300	393	600
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	65	600
652000	Post- und Fernmeldegebühren		800	700	821	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	300	8	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		50.000	0	0	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	100	331	600
679000	Innere Verrechnungen		20.300	17.900	17.278	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		36.100	10.300	35.118	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		6.600	10.800	6.789	200
680000	Abschreibungen		200.700	201.700	201.016	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		186.900	253.500	202.245	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>917.100</b>	<b>813.600</b>	<b>845.764</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>233.600</b>	<b>229.400</b>	<b>235.325</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>683.500</b>	<b>584.200</b>	<b>610.438</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
140000	Kiosk					
	Wohnung des Schwimmeisters bei UA 1.8810					
500000	Wartungsverträge techn. Anlage, Wartung Regeneration, Teilsanierung und Reparatur im Bereich Kiosk					
638000	Chemische Mittel, Beprobungen, Inspektionen, Elektroden					
655000	Beweissicherungsverfahren					
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>917.100</b>	<b>813.600</b>	<b>845.764</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>233.600</b>	<b>229.400</b>	<b>235.325</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen**

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	70	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	55	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		35.000	33.500	44.754	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	8.556	700
542100	Stromkosten		0	100	0	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.500	5.500	5.371	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		222.600	169.300	216.816	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		42.300	45.000	43.698	200
680000	Abschreibungen		600	600	807	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	600	373	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>311.400</b>	<b>259.600</b>	<b>320.377</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>311.300</b>	<b>259.500</b>	<b>320.252</b>	
<u>Erdäuterungen</u>						
500000	Baumpflege, Baumprüfung, Brunnen, Sitzbänke, Papierkörbe					
546000	Umweltschadenversicherung					

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze**

**5820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5820</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.300	5.300	5.226	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.226</b>	
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		12.000	10.100	10.630	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		200	200	203-	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		39.400	45.000	38.331	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		3.000	15.700	3.059	200
680000	Abschreibungen		13.500	11.700	13.762	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.200	2.300	2.233	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>70.300</b>	<b>85.000</b>	<b>67.812</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.226</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>65.000</b>	<b>79.700</b>	<b>62.586</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Sandauswechslung, Kleingeräte, Zaunreparaturen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>381.700</b>	<b>344.600</b>	<b>388.189</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.351</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		19.000	19.000	16.138	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>16.138</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		0	300	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.000	8.000	668	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	63	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	1.500	64	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	134	200
680000	Abschreibungen		4.900	4.900	4.854	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.900	9.100	7.310	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>20.100</b>	<b>24.000</b>	<b>13.094</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>16.138</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.045</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 5910	Betrieb gewerblicher Art (BgA)					
<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>			<b>20.100</b>	<b>24.000</b>	<b>13.094</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>			<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>16.138</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>			<b>1.926.700</b>	<b>1.833.800</b>	<b>1.787.086</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>			<b>337.000</b>	<b>339.700</b>	<b>348.409</b>	
<b>Zuschussbedarf 5</b>			<b>1.589.700</b>	<b>1.494.100</b>	<b>1.438.677</b>	

## Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

# 6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	1.000	451	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	800	0	600
169000	Innere Verrechnungen		150.900	148.500	144.699	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>152.900</b>	<b>150.300</b>	<b>145.149</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	418.000	405.000	408.331	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	1.312	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	254	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.151	600
650000	Bürobedarf		1.500	2.000	943	600
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.200	2.625	600
652000	Post- und Fernmeldegebühren		3.100	3.100	2.545	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		800	800	717	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	4.000	5.607	600
679000	Innere Verrechnungen		87.100	87.300	80.855	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		113.500	122.900	110.505	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		6.900	5.100	7.133	200
680000	Abschreibungen		2.000	1.900	2.334	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	400	382	200
715000	Zuw./Zusch f.lfd. Zwecke an kom.Sonderrng.		5.500	5.500	5.250	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>643.800</b>	<b>643.400</b>	<b>629.943</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>152.900</b>	<b>150.300</b>	<b>145.149</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>490.900</b>	<b>493.100</b>	<b>484.794</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
715000	Energieberatungsagentur Heidelberg/Nachbargemeinden (KliBA)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>643.800</b>	<b>643.400</b>	<b>629.943</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>152.900</b>	<b>150.300</b>	<b>145.149</b>	

## Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt **6100** Städteplanung, Bauordnung

# 6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.663	600
159000	Vermischte Einnahmen		500.000	0	0	600
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereichen		0	0	980	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>501.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.642</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	12	600
638100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		15.000	15.000	14.291	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	5.506	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>19.808</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>501.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.642</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>17.166</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>486.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

159000 Neubaugebiet Kleingemünd

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**Unterabschnitt 6120 Vermessung**

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	500	0	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	9.000	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Vermessungen aufgrund Grundstücksveräußerungen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.808</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>501.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.642</b>	

# Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	500	146	600
159000	Vermischte Einnahmen		100	500	1.033	600
171000	Zuweisungen vom Land		26.800	26.800	27.236	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		8.900	8.900	8.881	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.700	2.200	2.619	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>43.600</b>	<b>38.900</b>	<b>39.915</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Straßenunterhaltung		300.000	201.300	333.707	600
521000	Betriebsgeräte		1.000	1.000	1.905	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		0	100	33	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.000	9.200	0	600
679000	Innere Verrechnungen		55.200	54.400	54.106	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		129.500	145.700	126.147	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		17.600	20.400	18.199	200
679300	Anteil Straßenentwässerung		366.300	410.500	366.138	200
680000	Abschreibungen		387.100	386.600	386.967	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		334.900	456.000	371.873	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.597.600</b>	<b>1.685.200</b>	<b>1.659.074</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>43.600</b>	<b>38.900</b>	<b>39.915</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.554.000</b>	<b>1.646.300</b>	<b>1.619.159</b>	
<b>Erdäuterungen</b>						
171000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen sowie zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen im Rahmen des Finanzausgleichs (Verkehrslastenausgleich)					
500000	Straßensanierung, (Stütz-)mauern, Treppen, Jahresvertrag, Maßnahmen SWN u.a.					

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**Unterabschnitt 6301 Fähre Mückenloch**

**6301**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6301</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb		24.700	14.000	10.832	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>24.700</b>	<b>14.000</b>	<b>10.832</b>	
<b>1.6301</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.300	1.300	234	600
530000	Mieten und Pachten		200	0	210	200
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		500	500	399	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	175	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		30.000	5.000	10.340	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	500	0	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.600	1.100	1.587	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.000	100	1.067	200
680000	Abschreibungen		700	700	647	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.200	4.100	3.220	200
717000	Betriebskostenzuschuss		22.000	28.000	25.227	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>60.700</b>	<b>41.500</b>	<b>43.105</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>24.700</b>	<b>14.000</b>	<b>10.832</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.000</b>	<b>27.500</b>	<b>32.273</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Anteil Stadt Neckarsteinach: 50% der Ausgaben (ohne kalk. Kosten und Betriebskostenzuschuss) + Anteil Betriebskostenzuschuss (1/3)		7.450 <u>7.333</u> 14.783			
500000	Schranken					
550000	Überholung Fähre (Rest)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>1.658.300</b>	<b>1.726.700</b>	<b>1.702.179</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>68.300</b>	<b>52.900</b>	<b>50.747</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung**

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	123	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		1.500	1.500	1.574	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.696</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlage		30.000	33.500	45.366	600
573000	Stromkosten		135.000	135.000	124.093	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		8.900	10.800	8.642	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		8.600	5.400	8.900	200
680000	Abschreibungen		35.700	40.000	41.187	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.800	20.500	17.419	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>233.000</b>	<b>245.200</b>	<b>245.607</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.696</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>231.400</b>	<b>243.600</b>	<b>243.911</b>	

Erläuterungen

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

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst**

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	15.000	14.144	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		60.000	55.000	40.889	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		107.600	78.000	104.797	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		48.200	31.900	49.747	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>216.800</b>	<b>179.900</b>	<b>209.577</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>216.800</b>	<b>179.900</b>	<b>209.577</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Vergabe Straßenreinigung Winterdienst und Silo					
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>449.800</b>	<b>425.100</b>	<b>455.184</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.696</b>	

## Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

# 6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	19.000	12.730	300
110100	Dauerparkausweise		12.000	9.000	12.461	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>25.191</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
530000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.886	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		8.000	18.000	2.656	600
680000	Abschreibungen		14.200	14.300	14.688	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.500	10.300	8.684	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>31.600</b>	<b>44.500</b>	<b>27.913</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>25.191</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.600</b>	<b>16.500</b>	<b>2.723</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Parkautomaten Neckarlauer und Hanfmarkt					
530000	Parkplätze					
	- Friedensbrücke					
	- Friedhof Neckargemünd					
	- gegenüber Vereinsheim Waldhilsbach					
638000	Unterhaltung Parkscheinautomaten					
	Parkraumbewirtschaftung (Beschilderung)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>31.600</b>	<b>44.500</b>	<b>27.913</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>25.191</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.678	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.678</b>	
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Wasserläufe		20.000	20.100	72.960	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	1.000	0	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		4.200	3.000	4.122	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		300	700	317	200
680000	Abschreibungen		4.500	4.500	4.494	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	5.600	4.838-	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		33.300	33.400	25.014	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>62.300</b>	<b>68.300</b>	<b>102.068</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.678</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>61.300</b>	<b>67.300</b>	<b>100.389</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
110000	Kleineinleiterabgabe					
500000	Forellenbach, Neckarlauer					
638000	Kleineinleiterabgabe					
713000	Betriebskostenumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach					
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>62.300</b>	<b>68.300</b>	<b>102.068</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.678</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>2.865.800</b>	<b>2.932.000</b>	<b>2.937.095</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>747.300</b>	<b>235.800</b>	<b>227.103</b>	
	<b>Zuschussbedarf 6</b>		<b>2.118.500</b>	<b>2.696.200</b>	<b>2.709.992</b>	

# Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen - Zentral

# 7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7010</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		498.000	498.000	500.687	600
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	972	600
169300	Anteil Straßenentwässerung		11.600	11.000	11.508	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		17.100	16.300	17.815	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.400	5.200	5.405	200
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		2.100	19.200	2.060	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		15.300	17.900	15.229	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>549.700</b>	<b>567.800</b>	<b>553.675</b>	
<b>1.7010</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.000	1.300	2.196	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.000	9.000	7.930	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		13.400	13.400	6.146	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		15.000	7.000	3.555	600
638100	Gebührenabrechnung		200	200	156	200
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	100	162	200
679000	Innere Verrechnungen		21.900	20.900	16.619	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		24.700	32.400	24.077	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		100	1.300	146	200
680000	Abschreibungen		3.900	3.900	4.264	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		84.600	73.700	84.566	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		37.900	44.400	37.862	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	14.465-	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		45.200	50.200	45.200	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		21.800	26.500	21.751	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		297.900	297.100	297.220	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>577.800</b>	<b>581.400</b>	<b>537.385</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>549.700</b>	<b>567.800</b>	<b>553.675</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.100</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.290</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
UA 7010	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
110000	Einführung gesplittete Abwassergebühr					
159000	Überprüfung Benzin- und Ölabscheider					
546000	U.a. Abgabe für das Einleiten von Abwasser					
638000	Untersuchung Klärschlamm, Reinigung, Entsorgung, Betonuntersuchung, Vermessung					
638100	Anteilige Ablesekosten					
713000	AZV Heidelberg					
	- Betriebskostenumlage		257.300			
	- Abwasserüberwachung		8.900			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe (UA 9000)		-5.900			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>37.600</u>			
			297.900			

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7011 Kläranlagen - Dezentral**

**7011**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7011</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	5.000	2.332	600
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		100	100	2	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.100</b>	<b>5.100</b>	<b>2.334</b>	
<b>1.7011</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	5.000	7.717	600
679000	Innere Verrechnungen		5.000	4.900	4.846	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		100	100	68	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		100	100	36	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		0	0	210	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>9.200</b>	<b>10.100</b>	<b>12.877</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.100</b>	<b>5.100</b>	<b>2.334</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>10.544</b>	

Erläuterungen

UA 7011 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

# Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

# 7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7050</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.150.000	1.150.000	1.059.313	600
140000	Mieten und Pachten		0	0	100	700
169300	Anteil Straßenentwässerung		354.700	399.500	354.631	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		79.200	79.600	79.701	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		122.500	123.200	122.528	200
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		0	0	6	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		8.300	9.500	8.202	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.714.700</b>	<b>1.761.800</b>	<b>1.624.482</b>	
<b>1.7050</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		110.000	147.600	307.926	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	1.500	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		55.000	60.000	57.306	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		4.500	5.300	5.287	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.012	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		20.000	10.000	27.261	600
638100	Gebührenabrechnung		38.000	36.000	35.868	200
638200	Kanal Kriegsmühle		1.000	200	314	600
652000	Post- und Fernmeldegebühren		3.400	3.000	3.299	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	2.477	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	136	600
679000	Innere Verrechnungen		66.500	64.300	62.163	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		65.300	62.800	63.604	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		1.000	2.100	985	200
680000	Abschreibungen		548.200	549.100	549.835	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		105.800	106.200	105.738	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		27.600	18.800	16.119	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		361.700	482.100	391.367	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		193.000	193.000	161.623	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		17.000	12.400	11.435	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		351.900	332.200	114.003	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.974.400</b>	<b>2.089.600</b>	<b>1.919.756</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.714.700</b>	<b>1.761.800</b>	<b>1.624.482</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>259.700</b>	<b>327.800</b>	<b>295.274</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
110000	Einführung gesplittete Abwassergebühr					
500000	Kanalsanierungen Hollmuthstraße, Wiesenbacher Straße Kanalbefahrungen, Spülungen, Leerung, Schachtabdeckungen					
638000	Globalberechnung, Leerung Sandfänge, Geröllfänge					
713000	AZV Heidelberg					
	- Sammelkanäle und Sonderbauwerke		421.700			
	- Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung		37.600			
	- Kanalunterhaltung		12.500			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe UA 9000)		-235.400			
	- Umstellung auf gesplittete Abwassergebühr		100.000			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>15.500</u>			
			351.900			
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>2.561.400</b>	<b>2.681.100</b>	<b>2.470.018</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>2.268.500</b>	<b>2.334.700</b>	<b>2.180.491</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7210 Müllabfuhr**

**7210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7210</b>	<b>Ausgaben</b>					
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.400	300	1.323	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	100	261	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.700</b>	<b>400</b>	<b>1.585</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.700</b>	<b>400</b>	<b>1.585</b>	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7230</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	4.583	600
140000	Mieten und Pachten		0	1.500	0	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	728	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	13.100	13.014	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>15.600</b>	<b>18.324</b>	
<b>1.7230</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		600	600	1.275	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	1.943	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		400	500	351	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	600	4	200
680000	Abschreibungen		6.300	6.300	6.294	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.200	9.200	6.921	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>16.500</b>	<b>19.200</b>	<b>16.788</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>15.600</b>	<b>18.324</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.500</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.536</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	Bodenkaskoversicherung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>18.200</b>	<b>19.600</b>	<b>18.372</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>1.000</b>	<b>15.600</b>	<b>18.324</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7300 Veranstaltungen auf dem Marktplatz**

**7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.500	11.500	11.975	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.975</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	8.200	6.800	11.348	
542100	Stromkosten		1.000	900	1.279	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		600	600	542	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	0	9	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>9.800</b>	<b>8.300</b>	<b>13.178</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.975</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.204</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.700</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Bohrermarkt

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Standgelder		9.000	9.000	8.261	100
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	44	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.305</b>	
<b>1.7310</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	1.630	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		24.000	23.000	25.542	100
650000	Bürobedarf		200	200	285	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	0	0	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		800	800	161	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		11.100	9.800	10.842	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.200	700	1.239	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>39.300</b>	<b>35.500</b>	<b>39.700</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.305</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.100</b>	<b>26.300</b>	<b>31.395</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7311 Menzerparkfest**

**7311**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7311</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.000	10.000	5.516	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.600	2.500	4.488	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	500	208	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>14.800</b>	<b>13.000</b>	<b>10.213</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.800</b>	<b>13.000</b>	<b>10.213</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>63.900</b>	<b>56.800</b>	<b>63.091</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.280</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7510 Friedhöfe**

**7510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7510</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	2.980	600
110000	Friedhofgebühren		185.000	167.000	183.640	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	800	0	600
171000	Zuweisungen vom Land		1.500	1.500	1.470	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.600	6.600	6.563	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>196.100</b>	<b>178.900</b>	<b>194.654</b>	
<b>1.7510</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	43.900	43.000	38.560	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		70.000	77.200	23.391	600
510100	Unterhaltungspflicht Grabmäler		2.000	2.500	1.526	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	100	475	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		14.000	14.000	12.783	700
543000	Reinigungskosten		800	500	569	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	288	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		60.000	60.000	65.638	600
650000	Bürobedarf		100	100	188	600
652000	Post- und Fernmeldegebühren		300	300	241	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	23	600
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		1.800	1.800	1.799	200
679000	Innere Verrechnungen		18.200	16.800	16.146	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		64.700	78.900	63.006	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		15.200	22.700	15.684	200
680000	Abschreibungen		29.200	29.500	30.277	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.100	71.700	57.041	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>375.900</b>	<b>419.400</b>	<b>327.635</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>196.100</b>	<b>178.900</b>	<b>194.654</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>179.800</b>	<b>240.500</b>	<b>132.981</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
110000	Bestattungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 100%					
	Grabnutzungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 65%					
171000	Zuweisungen für Unterhaltung Kriegsgräber					
500000	Instandsetzung Wege und Friedhofsmauern					
	Restaurierung Sandsteinkreuz und					
	Sandsteinsäule Neckargemünd					
	Baumpflege					
543000	Fensterreinigung					
638000	Fremdvergabe Bestattungswesen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>375.900</b>	<b>419.400</b>	<b>327.635</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>196.100</b>	<b>178.900</b>	<b>194.654</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

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

**7620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.200	1.200	3.027	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>3.027</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>3.027</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

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

**7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.725	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.725</b>	
<b>1.7630</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		300	300	0	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	200	0	200
680000	Abschreibungen		600	700	711	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	107	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>818</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.725</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>3.907</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

**7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7650</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		400	500	540	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>400</b>	<b>500</b>	<b>540</b>	
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	7.800	8.161	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	300	908	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.000	500	583	700
543000	Reinigungskosten		200	200	324	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	63	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	200	136	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	1	200
680000	Abschreibungen		700	3.800	3.803	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	700	663	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>13.600</b>	<b>14.642</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>400</b>	<b>500</b>	<b>540</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.600</b>	<b>13.100</b>	<b>14.102</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Beinhaltet WC Waltscher Platz					
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>12.200</b>	<b>16.100</b>	<b>18.488</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>5.265</b>	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	65	600
158000	Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt		0	0	2.005	200
166000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.sonst.öff.SondRech		0	0	3.968	100
169200	Innere Verrechnungen		194.600	200.500	200.806	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>194.600</b>	<b>200.500</b>	<b>206.845</b>	
<b>1.7700</b>	<b>Ausgaben</b>					
530000	Mieten und Pachten		0	4.700	5.910	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		90.000	90.000	94.847	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		36.800	28.300	35.397	200
680000	Abschreibungen		56.900	60.800	56.531	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.900	16.700	14.159	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>194.600</b>	<b>200.500</b>	<b>206.845</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>194.600</b>	<b>200.500</b>	<b>206.845</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei**

**7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7710</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	439	600
158000	Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt		3.000	3.000	5.010	200
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	830	600
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Bund		0	22.000	17.052	110
169100	Innere Verrechnungen		1.128.400	1.070.900	1.098.935	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.132.400</b>	<b>1.096.900</b>	<b>1.122.265</b>	
<b>1.7710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.004.600	982.200	990.510	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	4.700	8.435	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		20.000	20.000	28.150	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		18.000	15.000	15.760	700
543000	Reinigungskosten		400	500	1.444	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.700	1.600	1.543	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	6.467	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.000	5.000	5.250	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		30.000	30.000	29.763	600
650000	Bürobedarf		300	300	818	600
651000	Bücher und Zeitschriften		400	300	365	600
652000	Post- und Fernmeldegebühren		4.800	4.400	2.288	200
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	71	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	200	138	600
680000	Abschreibungen		20.200	19.300	21.724	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.500	10.900	9.541	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.132.400</b>	<b>1.096.900</b>	<b>1.122.265</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.132.400</b>	<b>1.096.900</b>	<b>1.122.265</b>	

Erläuterungen

160000 Mittel der Arbeitsagentur für Beschäftigung nach SGB III  
 500000 Dach über Lagerraum erneuern  
 638000 Pflanzen u.a.  
 652000 Ablösung veralteter/defekter Betriebsfunk durch Handys ab 2010

<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.297.400</b>	<b>1.329.110</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.297.400</b>	<b>1.329.110</b>

**Verwaltungshaushalt 2011**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege**

**7830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7830</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Feldwege		6.000	6.700	8.086	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		18.900	13.700	18.711	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		15.800	6.400	16.273	200
680000	Abschreibungen		2.300	2.500	2.910	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.900	3.900	3.160	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>45.900</b>	<b>33.200</b>	<b>49.141</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.900</b>	<b>33.200</b>	<b>49.141</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>45.900</b>	<b>33.200</b>	<b>49.141</b>	

## Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

# 7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	4.500	307	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>307</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	600	
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	40	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		60.000	64.000	59.659	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		5.400	5.400	4.714	200
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		19.000	15.000	15.096	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.400	200	1.371	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	0	179	200
680000	Abschreibungen		300	300	221	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	80	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>86.500</b>	<b>85.100</b>	<b>81.961</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>307</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.500</b>	<b>80.600</b>	<b>81.654</b>	

Erdäuterungen

546000 Versicherung Gästeführer  
 638000 Entgelt Fremdvergabe Tourist Info, Werbung in Zeitungen und Internet, Prospekte, Eventbetreuung  
 661000 z. B. für Burgenstraße, Touristikgemeinschaften Kurpfalz und Odenwald, Die romantischen Vier

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7902 Weihnachtsbeleuchtung

7902

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7902</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.600	1.600	1.469	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		8.200	9.700	8.204	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.600	2.900	2.677	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>12.400</b>	<b>14.200</b>	<b>12.349</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.400</b>	<b>14.200</b>	<b>12.349</b>	

Verwaltungshaushalt 2011

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

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		8.000	0	0	100
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		6.000	6.000	12.000	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Stadtmarketing		66.000	36.000	27.316	100
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		400	500	367	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		0	0	3	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>66.400</b>	<b>36.500</b>	<b>27.685</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>52.400</b>	<b>30.500</b>	<b>15.685</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Energiekarawane		8.000			
177000	Sponsoring für Stadtmarketing					
638000	Pauschale für		36.000			
	Dienstleistungsvertrag					
	Flyer Langer Freitag					
	Neckargemünd Aktuell					
	Stadtfest/Tunnelfest					
	Energiekarawane		10.000			
	Erstellung Energiekonzept		<u>20.000</u>			
			66.000			

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Fahrpreiseinnahmen		1.500	3.000	2.049	100
163000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden		40.500	31.000	24.425	100
172000	Kreiszuschuss		700	0	3.477	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.700	2.700	2.660	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>45.400</b>	<b>36.700</b>	<b>32.612</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
676001	VRN Ruftaxi		90.000	68.500	58.020	100
677000	BRN Neckargemünd - Mückenloch		0	0	93	100
677001	BRN Eulenscheich (Waldhilsbach)		0	0	219	100
677002	BRN Nachtbus		0	0	41	100
680000	Abschreibungen		35.800	33.500	32.845	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		65.900	79.900	62.485	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>191.700</b>	<b>181.900</b>	<b>153.704</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>45.400</b>	<b>36.700</b>	<b>32.612</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>146.300</b>	<b>145.200</b>	<b>121.092</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>357.000</b>	<b>317.700</b>	<b>275.700</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>61.400</b>	<b>47.200</b>	<b>44.918</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>4.761.500</b>	<b>4.841.300</b>	<b>4.551.554</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>3.879.100</b>	<b>3.899.000</b>	<b>3.793.042</b>	
	<b>Zuschussbedarf 7</b>		<b>882.400</b>	<b>942.300</b>	<b>758.512</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**Unterabschnitt 8100      Elektrizitätsversorgung**

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgabe Süwag u. a.		300.000	300.000	327.094	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>327.094</b>	
<b>1.8100</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		20.000	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>327.094</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>327.094</b>	

Erläuterungen

655000 Gutachten für Stromkonzessionsverträge gem. § 107 GemO

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**Unterabschnitt 8170      Kombinierte Versorgungsunternehmen**

**8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgabe Stadtwerke Neckargemünd		50.000	50.000	64.909	200
263000	Sonstige Finanzeinnahmen		1.700	0	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>51.700</b>	<b>50.000</b>	<b>64.909</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>51.700</b>	<b>50.000</b>	<b>64.909</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>51.700</b>	<b>50.000</b>	<b>64.909</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
220000	Der Rückgang der Konzessionsabgabe ist auf die höhere Anzahl an Sondervertragskunden bei den Stadtwerken zurückzuführen.					
263000	Avalprovision Bürgschaften					
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>351.700</b>	<b>350.000</b>	<b>392.003</b>	

Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	250	800
130000	Einnahmen aus Verkauf		321.500	300.700	256.983	800
140000	Mieten und Pachten		13.900	13.100	13.859	300
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	0	747	800
159001	Vermischte Einnahmen mit Steuer		20.300	19.100	15.904	800
171000	Zuweisungen vom Land		0	19.500	0	800
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		700	600	624	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>358.000</b>	<b>353.100</b>	<b>288.367</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	104.000	102.400	111.873	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		0	41.000	0	800
510000	Ernte von Forsterzeugnissen		124.900	103.000	65.159	800
511000	Kulturen		4.000	7.000	728	800
512000	Forstschutz		500	800	0	800
514000	Erschließung		15.500	12.000	11.359	800
515000	Sozialfunktion		7.000	8.000	9.428	800
521000	Maschinen und Fuhrpark		8.500	9.000	8.209	800
530000	Jagdпachtanteile Gemeinschaftsjagd		300	300	248	300
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		15.000	13.200	15.126	800
560000	Waldarbeiterbezogener Aufwand		2.500	3.000	916	800
638000	Bürgergabholzentschädigung		500	500	492	800
640000	Wildschäden		2.000	2.000	1.849	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren		400	400	458	200
668000	Vermischte Ausgaben		300	0	705	800
674000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.sonst.öff.Bereich		43.600	42.100	43.536	800
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	64	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	0	10	200
680000	Abschreibungen		7.900	8.100	8.445	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		574.400	734.600	574.569	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>911.300</b>	<b>1.087.400</b>	<b>853.175</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>358.000</b>	<b>353.100</b>	<b>288.367</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>553.300</b>	<b>734.300</b>	<b>564.808</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Jagdпacht					
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>911.300</b>	<b>1.087.400</b>	<b>853.175</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>358.000</b>	<b>353.100</b>	<b>288.367</b>	

Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8700 Parkdeck Waltscher Platz

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8700</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.200	5.000	11.137	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.600	6.500	8.442	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>15.800</b>	<b>11.500</b>	<b>19.579</b>	
<b>1.8700</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		500	1.700	362	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.800	2.500	4.460	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	29	300
679000	Innere Verrechnungen		1.000	900	923	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		800	400	733	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	90	200
680000	Abschreibungen		22.900	21.600	21.616	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.300	32.800	26.279	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>55.400</b>	<b>59.900</b>	<b>54.492</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>15.800</b>	<b>11.500</b>	<b>19.579</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.600</b>	<b>48.400</b>	<b>34.913</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 8700	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
540000	WC bei UA 7650					

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**Unterabschnitt 8710      Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse**

**8710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8710</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Kurzzeitparkgebühren		3.000	3.500	2.553	300
110100	Monatskarten		4.000	5.500	3.888	300
110200	Stellplätze		500	1.100	504	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.900	2.900	2.884	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.400</b>	<b>13.000</b>	<b>9.829</b>	
<b>1.8710</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.500	3.500	2.761	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	25	600
679000	Innere Verrechnungen		1.000	900	923	200
680000	Abschreibungen		16.800	16.800	16.794	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.300	30.600	24.517	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>44.600</b>	<b>51.800</b>	<b>45.021</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.400</b>	<b>13.000</b>	<b>9.829</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.200</b>	<b>38.800</b>	<b>35.191</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 8710 Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)						
<b>Ausgaben Abschnitt 87</b>			<b>100.000</b>	<b>111.700</b>	<b>99.512</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 87</b>			<b>26.200</b>	<b>24.500</b>	<b>29.408</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**Unterabschnitt 8810      Wohn- und Geschäftsgebäude**

**8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		240.000	280.000	235.164	700
152000	Kostenersatz v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	80	700
168000	Betriebskosten		30.000	0	29.338	700
208000	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen		200	300	261	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		38.900	40.000	39.903	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>309.100</b>	<b>320.300</b>	<b>304.747</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		110.000	43.600	39.865	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		80.000	70.000	72.445	700
543000	Reinigungskosten		0	0	10	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		900	100	908	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		15.000	0	0	700
652000	Post- und Fernmeldegebühren		400	400	430	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	1.500	2.093	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		34.900	16.900	33.994	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.300	1.000	1.351	200
680000	Abschreibungen		119.000	120.600	121.142	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		142.000	188.100	150.739	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>505.500</b>	<b>442.200</b>	<b>422.976</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>309.100</b>	<b>320.300</b>	<b>304.747</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>196.400</b>	<b>121.900</b>	<b>118.230</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
208000	Maria-Probst-Straße					
500000	Reparatur Container Herrenweg					
	Vorleistungen Rechnungen Marktplatz 2					
638000	Maklerprovision Villa Menzer					
655000	Verkehrswertgutachten u.a.					

Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8830</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	65	300
140000	Mieten und Pachten		13.000	12.000	11.887	700
159000	Vermischte Einnahmen		100	0	303	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>13.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.256</b>	
<b>1.8830</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	10.100	18.245	600
530000	Mieten und Pachten		500	200	157	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.500	4.500	2.018	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		0	0	35	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.400	15.600	1.347	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		300	900	281	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		260.100	347.900	271.343	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>270.800</b>	<b>379.200</b>	<b>293.426</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>13.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.256</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>257.700</b>	<b>367.200</b>	<b>281.171</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>			<b>776.300</b>	<b>821.400</b>	<b>716.403</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>			<b>322.200</b>	<b>332.300</b>	<b>317.002</b>	

**Verwaltungshaushalt 2011**

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

**Unterabschnitt 8900      Büdel-Ebert-Heim-Stiftung**

**8900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8900</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		0	0	8.000-	700
159000	Vermischte Einnahmen		37.500	0	4.885	200
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		3.000	2.000	4.594	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>40.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.479</b>	
<b>1.8900</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		20.000	0	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		500	500	1.150	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	1.400	0	700
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	328	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		0	100	0	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		20.000	0	0	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>40.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.479</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>40.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.479</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
500000	Entrümpelung Büdel-Ebert-Heim		5.000			
	Hausanschlüsse Gas und Wasser		<u>15.000</u>			
			20.000			
718000	Zuschuss für Kleinkindbetreuung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 89</b>		<b>40.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.479</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 89</b>		<b>40.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.479</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>1.848.100</b>	<b>2.022.500</b>	<b>1.670.568</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>1.098.600</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.028.259</b>	
	<b>Zuschussbedarf 8</b>		<b>749.500</b>	<b>960.600</b>	<b>642.309</b>	

## Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

# 9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		11.000	11.000	12.181	200
001000	Grundsteuer B		1.700.000	1.650.000	1.511.552	200
003000	Gewerbesteuer		1.300.000	0	1.868.109	200
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.486.100	5.064.100	5.611.572	200
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		249.600	244.600	243.441	200
020000	Vergnügungssteuer		6.000	6.000	6.600	200
022000	Hundesteuer		48.000	46.000	46.007	200
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		4.335.100	6.353.200	4.765.179	200
091000	Ausgleichsleist. n.d. Fam.Leistungsausgl.		534.500	474.000	469.475	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>13.670.300</b>	<b>13.848.900</b>	<b>14.534.114</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbesteuerumlage		267.700	0	737.029	200
831000	Finanzausgleichsumlage		2.793.900	2.611.400	2.871.629	200
832000	Kreisumlage		3.982.200	3.663.000	4.263.898	200
833000	Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.		438.300	457.000	421.170	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>7.482.100</b>	<b>6.731.400</b>	<b>8.293.725</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>13.670.300</b>	<b>13.848.900</b>	<b>14.534.114</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>6.188.200</b>	<b>7.117.500</b>	<b>6.240.389</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
000100	Hebesatz 320 v.H.					
001000	Hebesatz 380 v.H.					
003000	Hebesatz 340 v.H.					
010000	3.900.000.000 EUR X 0,0014067					
012000	500.000.000 EUR X 0,0004992					
022000	1. Hund 80,00 EUR					
	Jeder weitere Hund 180,00 EUR					
	1. Kampfhund 500,00 Euro					
	Jeder weitere Kampfhund 800,00 EUR					
041000	Schlüsselzuweisungen					
	- nach mangelnder Steuerkraft					
			3.863.100			
	- Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)					
			0			
	- Kommunale Investitionspauschale					
			<u>472.000</u>			
			4.335.100			
091000	380.000.000 EUR X 0,0014067					
810000	70/340 aus dem Gewerbesteueransatz (1.300.000 EUR)					
831000	22,10% aus der Steuerkraftsumme					
832000	31,50 % aus der Steuerkraftsumme					
833000	Finanzkostenumlage AZV Heidelberg					
	Afa und FK-Zinsen, die beim AZV Heidelberg					
	als Betriebskostenumlage ausgewiesen sind					
	(siehe UA 7010 und UA 7050)					
			241.300			
	Finanzkostenumlage AZV Im Hollmuth					
			68.300			
	Zinsumlage Hochwasserzweckverband					
			<u>28.300</u>			
			438.300			
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>7.482.100</b>	<b>6.731.400</b>	<b>8.293.725</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>13.670.300</b>	<b>13.848.900</b>	<b>14.534.114</b>	

## Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# 9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		7.500	15.000	56.024	200
210000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u. aus Beteil.		0	0	37	200
270000	Abschreibungen		3.224.400	3.185.500	3.208.685	200
270100	Abschreibungen AZV Heidelberg		190.500	180.000	190.372	200
270200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		65.500	63.200	53.981	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.748.200	4.904.500	3.911.772	200
275100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		238.300	243.300	206.859	200
275200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		38.800	38.900	33.186	200
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		274.800	0	347.623	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.788.000</b>	<b>8.630.400</b>	<b>8.008.539</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		105.200	104.800	106.397	200
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		445.200	390.200	395.580	200
687100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		2.200	19.300	2.068	200
687200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		23.600	27.400	23.431	200
804000	Zinsausg. f. Kredite v. sonst.öff.Bereich		9.100	9.900	11.247	200
807000	Zinsausg. f. Kredite v. priv. Unternehmen		384.600	325.000	269.173	200
807100	Sollzinsen aus dem Kontokorrentverkehr		15.000	15.000	20.038	200
808000	Zinsausg. f. Kredite v. übrigen Bereich		103.000	101.700	100.108	200
860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	721.800	627.696	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.087.900</b>	<b>1.715.100</b>	<b>1.555.740</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.788.000</b>	<b>8.630.400</b>	<b>8.008.539</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>6.700.100</b>	<b>6.915.300</b>	<b>6.452.799</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
210000	Dividende Volksbank					
808000	Leibrenten bestehen aus einem Zins- und Tilgungsanteil. Da die ursprünglichen Forderungen über die Leibrenten getilgt sind, sind die Leibrenten in voller Höhe als Zinsen zu betrachten und im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.					
	Leibrente Jung		27.600			
	Leibrente Koehler		<u>75.400</u>			
			103.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>1.087.900</b>	<b>1.715.100</b>	<b>1.555.740</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>7.788.000</b>	<b>8.630.400</b>	<b>8.008.539</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>8.570.000</b>	<b>8.446.500</b>	<b>9.849.465</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>21.458.300</b>	<b>22.479.300</b>	<b>22.542.653</b>	
	<b>Überschuss 9</b>		<b>12.888.300</b>	<b>14.032.800</b>	<b>12.693.188</b>	



# **Vermögenshaushalt Einzelpläne**

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

# 0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0010</b>	<b>001 Gemeindeorgane</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	2.025			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0200</b>	<b>001 Hauptverwaltung</b>								
930000	Stammkapitalerhöhung BGV		0	0	0	100			200
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	1.000	15.058			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>15.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>1.000</b>	<b>15.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Außenstelle Dilsberg

# 0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0201</b>	<b>001 Außenstelle Dilsberg</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	2.000	0			201
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202

Außenstelle Waldhilsbach

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0202</b>	<b>001 Außenstelle Waldhilsbach</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		40.000			0	0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>40.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	3.088			202
940000	Baumaßnahmen		300.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>260.000</b>			<b>0</b>	<b>3.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
361000	Ausgleichstock								
940000	Sanierung Gesamtmaßnahme mit Sporthalle (UA 2924)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>18.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>40.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0300</b>	<b>001 Finanzverwaltung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	2.200	0			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

# 0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0610</b>	<b>001 Datenverarbeitung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		10.000	0	6.500	25.403			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>25.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>6.500</b>	<b>25.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Inventarisierungsprogramm für NKHR		5.000						
	EDV-Ausstattung		<u>5.000</u>						
			10.000						

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

# 0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0620</b>	<b>001 Archiv</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	2.000	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>25.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>			<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>45.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>			<b>40.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 0</b>			<b>270.000</b>		<b>13.700</b>	<b>45.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

# 1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1310</b>	<b>001 Feuerwehr</b>								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		10.000		20.000	3.000			300
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		162.000		83.000	0			200
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	1.500			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>172.000</b>		<b>103.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		555.000	0	290.000	19.541			310
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>19.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>383.000</b>		<b>187.000</b>	<b>15.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen**

345000	Verkauf von Fahrzeugen wegen Ersatzbeschaffung	
361000	StLF 10/6 Festbetrag	46.500
	GW-L2 Festbetrag	45.500
	Ausgleichstock	<u>70.000</u>
		162.000
935000	StLF 10/6 Abt. Mückenloch	180.000
	GW-L2 Abt. Neckargemünd	320.000
	Budget	<u>55.000</u>
		555.000

Das Budget der Feuerwehr im VmH betrug:

2007: 10.000 EUR, 2008: 20.000 EUR, 2009: 15.000 EUR, 2010: 20.000 EUR, 2011: 55.000 EUR

<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>19.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>	<b>172.000</b>		<b>103.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>19.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>172.000</b>		<b>103.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuschussbedarf 1</b>	<b>383.000</b>		<b>187.000</b>	<b>15.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule Dilsberg / Mückenloch

# 2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b>	<b>001 Grundschule Dilsberg / Mückenloch</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	4.000	3.281			540
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	23.505			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>26.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>4.000</b>	<b>26.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Waldhilsbach

# 2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2111</b>	<b>001 Grundschule Waldhilsbach</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	1.307			550
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Grundschule Neckargemünd

# 2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2112</b>	<b>001 Grundschule Neckargemünd</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		50.000			0	0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>50.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
940000	Baumaßnahmen		260.000	0		0	0		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>260.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>210.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

361000	Ausgleichstock	
940000	Brandschutz	160.000
	Energetische Dachsanierung	<u>100.000</u>
		260.000

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grund- und Hauptschule Neckargemünd

# 2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2150</b>	<b>001 Grund- und Hauptschule Neckargemünd</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	10.000	11.099			530
935400	Medienausstattung		0	0	0	6-			530
940000	Baumaßnahmen		0	0	160.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>11.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>170.000</b>	<b>11.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

Ab dem Schuljahr 2010/2011 siehe UA 2112

<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>39.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2210 Realschule

# 2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2210</b>	<b>001 Realschule</b>								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	51.750			600
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		180.000		240.000	0			200
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		187.500	0			200
362000	Zuweisungen für Invest. v. Gemeinden u. -verbänden		0		0	6.743			200
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	2.421			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>180.000</b>		<b>427.500</b>	<b>60.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.500	0	2.500	15.908			520
935400	Medienausstattung		4.000	0	4.500	12.011			520
940002	Wiederaufbau		0	0	45.000	280.888	11.882.650	11.882.650	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>308.807</b>	<b>11.882.650</b>	<b>11.882.650</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>247.892</b>	<b>11.882.650</b>	<b>11.882.650</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>173.500</b>		<b>375.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

346000 Ersatz MwSt durch BGV

<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>308.807</b>	<b>11.882.650</b>	<b>11.882.650</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>	<b>180.000</b>		<b>427.500</b>	<b>60.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2300 Gymnasium

# 2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2300</b>	<b>001 Gymnasium</b>								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	63.250			600
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		220.000		290.000	2.450			200
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		229.100	0			200
362000	Zuweisungen für Invest. v. Gemeinden u. -verbänden		0		0	8.242			200
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	8.560			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>220.000</b>		<b>519.100</b>	<b>82.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.200	0	4.700	17.213-			510
935400	Medienausstattung		4.000	0	5.600	14.165			510
940002	Wiederaufbau		0	0	55.000	343.308	14.531.831	14.531.831	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>65.300</b>	<b>340.260</b>	<b>14.531.831</b>	<b>14.531.831</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>257.759</b>	<b>14.531.831</b>	<b>14.531.831</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>213.800</b>		<b>453.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

346000 Ersatz MwSt durch BGV

<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>	6.200	0	65.300	340.260	14.531.831	14.531.831
<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>	220.000		519.100	82.501	0	0

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Erich-Kästner-Schule

# 2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2700</b>	<b>001 Erich-Kästner-Schule</b>								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		0			0	1.030		100
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0			0	12.635		560
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>13.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	7.000		12.562		560
935400	Medienausstattung		0	0	1.700		12.568		560
940000	Baumaßnahmen		5.000	0	0		0		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>		<b>25.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>		<b>8.700</b>		<b>11.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>		<b>25.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>13.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2011

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	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2910</b>	<b>001 Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule</b>								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0			0	2.222		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0		0	2.722		500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2921 Münzenbachhalle

# 2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2921</b>	<b>001 Münzenbachhalle</b>								
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		456.000		956.000	0			200
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		177.500		710.000	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>633.500</b>		<b>1.666.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		25.000	0	20.000	0			100
940000	Baumaßnahmen		1.200.000	0	3.500.000	110.335	4.871.962	3.671.962	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>3.520.000</b>	<b>110.335</b>	<b>4.871.962</b>	<b>3.671.962</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>591.500</b>		<b>1.854.000</b>	<b>110.335</b>	<b>4.871.962</b>	<b>3.671.962</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

360000 Zuweisungen im Rahmen des Konjunkturpakets II des Bundes (Rest)  
 hier: Bildungspauschale aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm für energetische Sanierung der Münzenbachhalle  
 361000 Ausgleichstockmittel zusätzlich zur Bildungspauschale (Rest)  
 935000 Ersatz von Sportgeräten, Einrichtungsgegenstände im Zusammenhang mit der Sanierung  
 940000 Energetische Sanierung der Münzenbachhalle (Rest)

# Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2922

Banngartenhalle

# 2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2922</b>	<b>001 Banngartenhalle</b>								
940000	Baumaßnahmen		15.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

940000 Rinnenheizung

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Graf von Lauffen Halle Dilsberg

# 2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2923</b>	<b>001 Graf von Lauffen Halle Dilsberg</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	907			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2924

Sporthalle Waldhilsbach

# 2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2924</b>	<b>001 Sporthalle Waldhilsbach</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		180.000			0	0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>180.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	4.100	16.186			100
940000	Baumaßnahmen		1.000.000	0	80.000	0	1.235.000	80.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>84.100</b>	<b>16.186</b>	<b>1.235.000</b>	<b>80.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>820.000</b>		<b>84.100</b>	<b>16.186</b>	<b>1.235.000</b>	<b>80.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
361000	Ausgleichstock								
940000	Hallensanierung und Stützwand								
	Anteil 2011		1.000.000						
	Anteil 2012		<u>155.000</u>						
			1.155.000						
<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>			<b>2.240.000</b>	<b>0</b>	<b>3.604.100</b>	<b>130.151</b>	<b>6.106.962</b>	<b>3.751.962</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>			<b>813.500</b>		<b>1.666.000</b>	<b>2.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>			<b>2.517.700</b>	<b>0</b>	<b>3.904.100</b>	<b>843.535</b>	<b>32.521.443</b>	<b>30.166.443</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>			<b>1.263.500</b>		<b>2.612.600</b>	<b>159.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 2</b>			<b>1.254.200</b>		<b>1.291.500</b>	<b>684.232</b>	<b>32.521.443</b>	<b>30.166.443</b>	

Vermögenshaushalt 2011

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	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3400</b>	<b>001 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
362000	Zuweisungen für Invest. v. Gemeinden u. -verbänden		0		20.000	0			200
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	8.800			100
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Baumaßnahmen		5.000	0	95.000	0			600
958000	Biotope		0	0	0	8.096			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>8.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
940000	Kassen- und Lagerhäuschen Burggarten Dilsberg (Rest)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>8.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3650

Denkmalschutz und Denkmalpflege

# 3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3650</b>	<b>001 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>								
988000	Zuschüsse für denkmalgeschützte Häuser		2.500	0	3.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>			<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>8.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>			<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 3</b>			<b>7.500</b>		<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss 3</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorenwohnpark

# 4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4310</b>	<b>001 Seniorenwohnpark</b>								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		140.000		350.000	349.900			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>140.000</b>		<b>350.000</b>	<b>349.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

340000 Verkauf von 2 Wohnungen

<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>	<b>140.000</b>		<b>350.000</b>	<b>349.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

# 4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4600</b>	<b>001 Jugendarbeit</b>								
940000	Baumaßnahmen		1.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

940000 Küche

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten Waldhilsbach

# 4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4641</b>	<b>001 Kindergarten Waldhilsbach</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	8.924			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>			<b>8.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

UA 4641 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

# Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4642 Kindergarten Feuertor

# 4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4642</b>	<b>001 Kindergarten Feuertor</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	12.320			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>			<b>12.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

UA 4642 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Wiesenbacher Tal

# 4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4643</b>	<b>001 Kindergarten Wiesenbacher Tal</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0			0	82.500		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0		412		500
940000	Baumaßnahmen		3.500	0	0		0	1.897.389	1.893.889
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>412</b>	<b>1.897.389</b>	<b>1.893.889</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.500</b>				<b>0</b>	<b>1.897.389</b>	<b>1.893.889</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>				<b>82.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

UA 4643 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

940000 Zaun

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Kleingemünd

# 4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4644</b>	<b>001 Kindergarten Kleingemünd</b>								
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		0		240.000		0		500
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		372.000		240.000		0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>372.000</b>		<b>480.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
940000	Baumaßnahmen		2.000.000	0	1.300.000		0	3.600.000	1.300.000
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>		<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.300.000</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.628.000</b>		<b>820.000</b>		<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.300.000</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

360000	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes (Kleinkindbetreuung) Schaffung neuer Betreuungsplätze (20 X 12.000 = 240.000; enthalten in Finanzplanung 2012/2013)	
361000	Ausgleichstock (Bewilligungsbescheid aus 2010 vorhanden)	
	Anteil 2011	372.000
	Anteil 2012	<u>124.000</u>
		496.000
940000	Neubau	
	Anteil 2011	2.000.000
	Anteil 2012	<u>300.000</u>
		2.300.000

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

# 4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011	2011	2010	2009	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2010 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4645</b>	<b>001 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
988002	Ev. Kindergarten Mückenloch		35.000	0	35.000	0			500
988004	Kath. Kindergarten St. Ulrich		30.000	0	30.000	0			500
988005	Kath. Kindergarten St. Angela		0	0	7.000	0			500
<b>Ausgaben Maßnahme</b>			<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4646 Kleinkindbetreuung

# 4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4646</b>	<b>001 Kleinkindbetreuung</b>								
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		210.000		210.000	0			500
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		24.000		96.000	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>234.000</b>		<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	20.000	0			500
940000	Baumaßnahmen		30.000	0	592.000	144.499	766.499	736.499	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>612.000</b>	<b>144.499</b>	<b>766.499</b>	<b>736.499</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>306.000</b>	<b>144.499</b>	<b>766.499</b>	<b>736.499</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>204.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

360000 Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes  
 361000 Ausgleichstock (Rest)  
 940000 Schaffung neuer Betreuungsplätze im Pavillon (Rest)

<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>	<b>2.099.500</b>	<b>0</b>	<b>1.984.000</b>	<b>166.155</b>	<b>6.263.887</b>	<b>3.930.387</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>	<b>606.000</b>		<b>786.000</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>						
<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>2.099.500</b>	<b>0</b>	<b>1.984.000</b>	<b>166.155</b>	<b>6.263.887</b>	<b>3.930.387</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>	<b>746.000</b>		<b>1.136.000</b>	<b>432.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>						
<b>Zuschussbedarf 4</b>	<b>1.353.500</b>		<b>848.000</b>	<b>0</b>	<b>6.263.887</b>	<b>3.930.387</b>
<b>Überschuss 4</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>266.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

# 5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5410</b>	<b>001 Rettungsdienste</b>								
987000	Investitionszuschuss Rettungsdienste		0	0	5.000	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 54</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Kirchberghalle Mückenloch

# 5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5610</b>	<b>001 Kirchberghalle Mückenloch</b>								
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		142.800		142.800	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>142.800</b>		<b>142.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	4.100	0			100
940000	Baumaßnahmen		285.000	0	200.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>204.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>142.200</b>		<b>61.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

- 360000 Zuweisungen im Rahmen des Konjunkturpakets II des Bundes  
hier: Infrastrukturpauschale aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm für energetische Sanierung der Kirchberghalle
- 940000 Energetische Sanierung der Kirchberghalle (Heizung, Fenster)

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion

# 5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5620</b>	<b>001 Sportplätze und Stadion</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Tore, Netze								
<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>			<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>204.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>			<b>142.800</b>		<b>142.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

# 5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011	2011	2010	2009	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2010	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5710</b>	<b>001 Freibad</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0			0	203.750		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>203.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		25.000	0	0		917		600
940000	Sanierung		0	0	110.000		282.591	4.961.610	4.961.610 600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>		<b>283.508</b>	<b>4.961.610</b>	<b>4.961.610</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>		<b>110.000</b>		<b>79.758</b>	<b>4.961.610</b>	<b>4.961.610</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Traktorsersatz		15.000						
	Auffangwannen		500						
	Aquaclear und Clearboy		5.000						
	Teichsauger		<u>4.500</u>						
			25.000						
<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>		<b>283.508</b>	<b>4.961.610</b>	<b>4.961.610</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>203.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

# 5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5800</b>	<b>001 Park- und Gartenanlagen</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	1.000	0			600
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	4.059			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>4.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>1.000</b>	<b>4.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5820</b>	<b>001 Kinderspielplätze</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	0	5.880			600
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	14.131			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>			<b>20.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

935000 Austausch Rutsche Schulstraße

<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>24.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>320.100</b>	<b>307.578</b>	<b>4.961.610</b>	<b>4.961.610</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>	<b>142.800</b>		<b>142.800</b>	<b>203.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuschussbedarf 5</b>	<b>175.200</b>		<b>177.300</b>	<b>103.828</b>	<b>4.961.610</b>	<b>4.961.610</b>

## Vermögenshaushalt 2011

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

Unterabschnitt **6000** Bauverwaltung

# 6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6000</b>	<b>001 Bauverwaltung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	3.500	947			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

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	2011	2011	2010	2009	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2010	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b>	<b>001 Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB</b>								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0			0	100.000		700
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		945.000		705.800		138.446		600
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0			0	300.000		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>945.000</b>		<b>705.800</b>		<b>538.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
940002	Marktplatz 2		0	0	0		79.041	108.501	600
940004	Parkdeck Waltscher Platz		30.000	0	0		19.564	1.038.594	600
940005	Knappenkeller		50.000	0	200.000		378.809	676.928	600
960000	Baumaßnahmen		1.526.900	0	1.276.300		273.399		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.606.900</b>	<b>0</b>	<b>1.476.300</b>		<b>750.813</b>	<b>1.824.023</b>	<b>1.744.023</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>661.900</b>		<b>770.500</b>		<b>212.367</b>	<b>1.824.023</b>	<b>1.744.023</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Landessanierungsprogramm Förderquote in der Regel 60 % Denkmalpflege Villa Menzer		845.000						
			<u>100.000</u>						
			945.000						
940004	Rest (1 offene Schlussrechnung)								
940005	Restarbeiten: Fenster, Türen, Mauern								
960000	Landessanierungsprogramm Villa Menzer		405.600						
	Hauptstraße/Neckarstraße		400.000						
	Honorare		37.000						
	Private Modernisierungen		<u>684.300</u>						
			1.526.900						
<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>			<b>1.606.900</b>	<b>0</b>	<b>1.476.300</b>		<b>750.813</b>	<b>1.824.023</b>	<b>1.744.023</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>			<b>945.000</b>		<b>705.800</b>		<b>538.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b>	<b>001 Gemeindestraßen</b>								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0		25.000		0		700
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		15.000		15.000		0		200
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	2.599			600
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0		0	300			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>15.000</b>		<b>40.000</b>	<b>2.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
951000	Umgehungsstraße	GD	80.000	0	80.000	62.434			600
951010	Bergstraße		0	0	15.000	0			600
951012	Güterbahnhofstraße		0	0	0	0	150.000		0 600
951050	Wendeplatz Peter-Schnellbach-Straße		0	0	0	19.957			600
951051	Wendeplatz Burgfeste Dilsberg		0	0	0	33.073	77.060	77.060	600
958001	Dorfplatz Mückenloch		0	0	0	1.253	132.986	132.986	600
958002	Bahnhofsvorplatz		0	0	0	41.198	422.081	422.081	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>157.915</b>	<b>782.127</b>	<b>632.127</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>65.000</b>		<b>55.000</b>	<b>155.016</b>	<b>782.127</b>	<b>632.127</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Umgehungsstraße								
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>157.915</b>	<b>782.127</b>	<b>632.127</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>15.000</b>		<b>40.000</b>	<b>2.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

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

Unterabschnitt **6700** Straßenbeleuchtung

# 6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6700</b>	<b>001 Straßenbeleuchtung</b>								
960000	Umbau Beleuchtung im Zuge der Verkabelung		20.000	0	20.000	29.188			600
960001	Kernstadtumgehung		80.000	0	60.000	39.683			600
960007	Friedensbrücke		0	0	8.000	0			600
960060	Umstellung auf Energiesparleuchten		10.000	0	0	4.982			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>73.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>110.000</b>		<b>88.000</b>	<b>73.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>			<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>73.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

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	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6800</b>	<b>001 Parkplätze</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	5.000	0			600
952001	Parkplatz Schöne Aussicht		3.000	0	15.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
952001	Holzgeländer								
<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6900</b>	<b>001 Wasserläufe, Wasserbau</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0			0	24.750		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>24.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
930000	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen		17.600	0	15.800		15.324		200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>		<b>15.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.600</b>		<b>15.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>9.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

930000 Tilgungsumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach

<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>24.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>1.817.500</b>	<b>0</b>	<b>1.698.600</b>	<b>998.853</b>	<b>2.606.150</b>	<b>2.376.150</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>	<b>960.000</b>		<b>745.800</b>	<b>566.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuschussbedarf 6</b>	<b>857.500</b>		<b>952.800</b>	<b>432.757</b>	<b>2.606.150</b>	<b>2.376.150</b>

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Kläranlagen - Zentral

# 7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7010</b>	<b>001 Kläranlagen</b>								
350000	Entwässerungsbeiträge		0			6.168			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>6.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		500	0	500	0			600
956000	Kläranlage Dilsbergerhof		2.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

UA 7010 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

956000 Einhausung Rechen

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

# 7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011	2011	2010	2009	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2010	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7050</b>	<b>001 Kanalisation</b>								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		0			0	330		100
350000	Beiträge u. ähnl. Entgelte		0			0	20.373		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>20.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	1.000		1.663		600
956013	Kanalnetzberechnung Kleingemünd		0	0	0		31.496		600
956015	Fernalarmierung Hebewerke	GD	5.000	0	5.000		7.730		600
956016	Kanalnetzberechnung Waldhilsbach		0	0	10.000		0		600
956034	Dreikreuzweg	GD	30.000	0	140.000		247.242	449.542	419.542 600
956035	Am Hollmuthhang		0	0	30.000		50.369	402.854	82.854 600
956100	Grundstücksanschlüsse	GD	20.000	0	25.000		5.504		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>		<b>344.004</b>	<b>852.396</b>	<b>502.396</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>57.000</b>		<b>211.000</b>		<b>323.300</b>	<b>852.396</b>	<b>502.396</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Auswechslung Pumpen								
956034	Rest								
<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>			<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>211.500</b>		<b>344.004</b>	<b>852.396</b>	<b>502.396</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>26.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230

Mülldeponien, Erddeponien

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7230</b>	<b>001 Mülldeponien, Erddeponien</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		45.000		74.400	374.600			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>45.000</b>		<b>74.400</b>	<b>374.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
958000	Rekultivierung Deponie Mückenloch		40.000	0	40.000	0			600
958001	Sanierung Deponie Reuterberg		30.000	0	50.000	554.077			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>554.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>		<b>15.600</b>	<b>179.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

361000 Zuweisung 82,5 % (Förderrichtlinien Altlasten)  
für Deponie Reuterberg (Rest)

<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>554.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>	<b>45.000</b>		<b>74.400</b>	<b>374.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

# 7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7510</b>	<b>001 Friedhöfe</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		12.000	0	0	6.572			600
940002	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd		0	0	500	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>6.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	4 Mulden mit Gitterbox								
<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>			<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>6.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

# 7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7630</b>	<b>001 Anschlagssäulen, Informationstafeln</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		500	0	500	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

# 7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7700</b>	<b>001 Fuhrpark</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		75.000	0	50.000	14.696			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>14.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.000</b>		<b>50.000</b>	<b>14.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
935000	Steilhangmäher		35.000						
	Fahrzeuge		<u>40.000</u>						
			75.000						

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei

# 7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7710</b>	<b>001 Bauhof / Gärtnerei</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		20.000	0	30.000	11.945			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>11.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>		<b>30.000</b>	<b>11.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
935000	Absperrmaterial		10.000						
	2 Fräsen		4.000						
	2 Motorsägen		4.000						
	Baumpfleegeräte		<u>2.000</u>						
			20.000						
<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>			<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>26.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2011

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	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7910</b>	<b>001 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		60.000		60.000		0		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>60.000</b>		<b>60.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
987000	Zuschüsse an private Unternehmen		150.000	0	150.000		0		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.000</b>		<b>90.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

Breitbandversorgung ländlicher Raum

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7920</b>	<b>001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		150.000		0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>150.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
950000	Haltestelle Altstadt		50.000	0	60.000		0		600
983000	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl.		90.000	0	400.000	142.097			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>142.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>140.000</b>		<b>310.000</b>	<b>142.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
950000	Rest								
983000	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar Ausbau S-Bahn Rhein-Neckar (Elsenz-/Schwarzbachtal-Strecke)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>142.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>60.000</b>		<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>527.000</b>	<b>0</b>	<b>992.500</b>	<b>1.073.391</b>	<b>852.396</b>	<b>502.396</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>105.000</b>		<b>284.400</b>	<b>401.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 7</b>		<b>422.000</b>		<b>708.100</b>	<b>671.920</b>	<b>852.396</b>	<b>502.396</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

Stadtwald

# 8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8550</b>	<b>001 Stadtwald</b>								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		4.000		0	0			700
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	600			800
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>4.000</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		10.000	0	0	0			700
935000	Geräteausstattung		0	0	3.000	2.509			800
954001	Neubau Kümmelbach-Brücke		0	0	0	3.145			800
960000	Sinnenpfad		0	0	5.000	0			800
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>5.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>		<b>8.000</b>	<b>5.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
340000	Kleine Grundstücke in Mückenloch								
932000	3 Grundstücke in Dilsberg								
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>5.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>4.000</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

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	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8810</b>	<b>001 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
328000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen		1.700		1.700	1.720			200
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		250.000		550.000	0			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>251.700</b>		<b>551.700</b>	<b>1.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	5.359			700
940000	Baumaßnahmen		7.800	0	7.800	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>5.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>243.900</b>		<b>543.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

- 340000 Am Schänzel 4  
Hauptstraße 23
- 940000 Fensteraustausch

## Vermögenshaushalt 2011

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	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8830</b>	<b>001 Sonstiges Grundvermögen</b>								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		415.000		443.000	200.000			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>415.000</b>		<b>443.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		15.000	0	27.100	7.632			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>7.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>400.000</b>		<b>415.900</b>	<b>192.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
340000	2 Bauplätze Carl-Thilo-Weg Rhein-Neckar-Kreis - Tunnel (Abschlag) Teilfläche Dilsberger Straße Grundstücke Kleingemünd								
932000	Feldweg "Im Hammelsgrund" Pauschal		5.000 <u>10.000</u> 15.000						
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>12.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>666.700</b>		<b>994.700</b>	<b>201.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8900      Büdel-Ebert-Heim-Stiftung

# 8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8900</b>	<b>001 Büdel-Ebert-Heim-Stiftung</b>								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		350.000		430.000		0		700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>350.000</b>		<b>430.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

340000 Die Einnahmen der Stiftung sind zweckgebunden und müssen der Sonderrücklage zugeführt werden (siehe UA 9100).

<b>Ausgaben Abschnitt 89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 89</b>	<b>350.000</b>		<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>						
<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>42.900</b>	<b>18.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>1.020.700</b>		<b>1.424.700</b>	<b>202.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss 8</b>	<b>987.900</b>		<b>1.381.800</b>	<b>183.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# 9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011	2011	2010	2009	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2010 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		721.800	627.696			200
310000	Entnahmen aus Rücklagen		3.603.000		500.000	0			200
377100	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen		1.533.600		2.778.400	2.430.000			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>5.136.600</b>		<b>4.000.200</b>	<b>3.057.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		274.800	0	0	347.623			200
910000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	579.550			200
911000	Zuführung an Sonderrücklagen		350.000	0	430.000	0			200
974100	Ordentliche Tilgung an sonst. öffentl. Bereich		24.300	0	24.300	24.286			200
977100	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		752.500	0	671.300	603.410			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.401.600</b>	<b>0</b>	<b>1.125.600</b>	<b>1.554.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.735.000</b>		<b>2.874.600</b>	<b>1.502.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
300000	Mindestzuführung		776.800						
310000	Altstadtsanierung "freie" Rücklage		603.000						
			<u>3.000.000</u>						
911000	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung		3.603.000						
974100	Tilgung Darlehen beim KVBW								
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>1.401.600</b>	<b>0</b>	<b>1.125.600</b>	<b>1.554.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>5.136.600</b>		<b>4.000.200</b>	<b>3.057.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>1.401.600</b>	<b>0</b>	<b>1.125.600</b>	<b>1.554.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>5.136.600</b>		<b>4.000.200</b>	<b>3.057.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss 9</b>		<b>3.735.000</b>		<b>2.874.600</b>	<b>1.502.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.205.486</b>	<b>41.936.986</b>	



# **Sammelnachweis Personalausgaben**

## **Sammelnachweis Personalausgaben**

4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
4100	Besoldung der Beamten
4140	Vergütung der Beschäftigten
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.
4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte
4500	Beihilfen, Unterstützungen
4600	Personalnebensausgaben

UAbsch.	Untergruppe	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4440	4500	4600	Gesamtergebnis
0010		41.500	98.700			49.300			10.800		200.300
0200			79.200	167.900		36.600	16.400	32.600	6.200		338.900
0201		3.200	14.500	16.600		6.100	1.600	3.400	2.600		48.000
0202		4.600	10200	24000			2300	5600	100		46.800
0203		3.900	10.700	16.100		6.200	1.600	3.200	2.600		44.300
0220			30.300	43.600		18.800	4.300	8.800	9.300		115.100
0300			121.900	140.700		78.400	14.700	29.000	24.700		409.400
0350			86.400	94.100		39.100	11.000	19.000	8.700		258.300
0500			6.800	34.800		2.800	3.400	6.400	700		54.900
0600				19.600			1.900	4.000			25.500
0610				40.500			3.600	6.900			51.000
0620				7.800			800	1.600			10.200
1100			82.200	107.000		48.300	10.600	21.000	14.700		283.800
1140						23.900			5.000		28.900
1310			9.400	41.500		5.300	3.500	7.400	1.800		68.900
2000			10.200	13.400		4.100	1.400	2.700	1.000		32.800
2110				29.700			2.900	6.000			38.600
2111				7.000			700	1.400			9.100
2112				73.000			7.400	15.300	100		95.800
2150											0
2210				43.800			4.300	8.600			56.700
2300			26.500	29.400		9.500	2.900	5.800	3.100		77.200
2700				19.800			1.900	4.000	100		25.800
2910				203.200			17.700	38.900	100		259.900
2921				3.700			400	800			4.900
2922				9.300			1.000	1.900	100		12.300
2923				8.000			800	1.600			10.400
2924				4.000				1.200			5.200
3210				25.800			1.800	5.800	100		33.500
3330				6.800			600	1.200			8.600
3400			13.300			5.100			1.600		20.000
3500				6.800			600	1.200			8.600
3520				28.500			2.500	6.400	100		37.500
4000				36.100		11.400	3.600	7.300	7.800		66.200
4600											0
4641				169.000			17.200	35.000	200		221.400
4642				153.200			15.100	30.500	100		198.900
4643				341.200			34.800	70.400	200		446.600
5610				9.900			1.000	2.000			12.900
5620				26.400			2.300	5.700			34.400
5710				127.900			9.200	24.800	100		162.000
6000			98.100	215.200		36.300	19.600	41.600	7.200		418.000
7300				6.200			800	1.200			8.200
7510			7.600	24.900		2.800	2.500	5.400	700		43.900
7650				3.900			400	700			5.000
7710				778.800			75.000	150.800			1.004.600
7900											0
8550				65.000		15.000	6.900	14.600	2.500		104.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>53.200</b>	<b>706.000</b>	<b>3.224.100</b>	<b>0</b>	<b>399.000</b>	<b>311.000</b>	<b>641.700</b>	<b>112.300</b>	<b>0</b>	<b>5.447.300</b>



# Stellenplan

# Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter				Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2011	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Höherer Dienst	B 3	1					1	1	
	A 14								
A 13	1						1	1	
Gehobener Dienst	A 13	4					4	4	
	A 12	0					0	0	
	A 11	2,3					2,2	0,6	
	A 10	2					1	1,7	
	A 9	1					1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	1					1	1	
	A 8	1* k.u.					1	1	
	A 7	0,82					0,82	0,82	
	A 6								
	A 5								
Stellen		14,12					13,02	12,12	

\* künftig umzuwandeln in A7

## Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010
1	1,16	1,06	1,06
2	4,93	4,93	4,93
3	1,32	1,32	1,32
4	1,2	2,2	2,2
5	19,02	17,02	17,02
6	15,84	17,55	17,55
7	0	0	0
8	5,32	6,32	5,32
9	10,8	9,8	10,8
10	0	1	1
11	1,45	1,45	1,45
12	0	0	0
13	1	1	1
14	0	0	0
15	0	0	0
<b>TVöD-W</b>	2	2	2
<b>TVöD- Erzieherinnen</b>			
<b>S 2</b>	0,17	0,17	0,17
<b>S 3</b>	1	1	1
<b>S 4</b>	10,58	10,26	10,26
<b>S 6</b>	7,91	7,91	7,91
<b>S 10</b>	2,71	2,71	2,71
<b>S 13 ü</b>	1	1	1
<b>insgesamt</b>	87,41	88,70	88,7
<b>Stellen insgesamt (A + B):</b>	100,53	101,72	100,82

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							
0500	Standesamt																	
1100	Öffentliche Ordnung							1						1 *				* künftig umwandeln – A7
1140	Grundbuchamt																	
1310	Feuerwehr																	
2000	Schulverwaltung																	
2110	Grundschule Di/Mü																	
2111	Grundschule Waldhilsbach																	
2150	Grund u. Hauptschule																	
2210	Realschule																	
2300	Gymnasium														0,82			
2700	Sonderschule																	
3210	Museum																	
3400	Heimatspflege									0,3								
3520	Stadtbücherei																	
4000	All. Soz. Verwaltung																	
4641	Kindergarten Waldhilsbach																	
4642	Kindergarten Feuertor																	
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal																	
5460	Fleischbeschau																	
5710	Freibad																	
6000	Bauverwaltung						1			0,3			0,8					
7510	Friedhofverwaltung												0,2					
7710	Bauhof																	
7900	Verkehrsamt																	
8550	Gemeindewald																	
	<b>Gesamtzahl:</b>		1				1	4		2,3	2	1	1	1	0,82			

# Teil C

## II. Beschäftigte

Ab- schnitt, UAb- schnitt	Entgeltgruppen																			Erläuterungen (z.B. Angaben über Teilzeit- beschäftigung)
	TVöD																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	S2	S3	S4	S6	S10	S13ü	
0010																				
0200		0,12			0,82	1,4		1,58		0,2										
0201-3	0,1	0,35			0,39	0,76														
0220									1											
0300						2,71			2											
0350						0,6			2											
0500									0,8											
0600		0,69																		
0610									1											
0620								0,24												
1100					1	1,13		1												
1140																				
1310		0,1																		
2000								0,4												
2110		0,4			0,5															
2111		0,38																		
2112		1,17				0,9														
2210	0,06				0,85	0,45														
2300	0,07				0,35	0,45														
2700		0,2			0,20	0,15														
2910	0,1					0,3							0,17		0,94	3,14	0,71			
2921						0,1														
2922						0,25														
2923		0,3																		
2924	0,2																			
3210		0,1								0,3										
3330	0,07	0,20																		
3500	0,06	0,2																		
3520			0,32		0,13					0,15										
4000						1														
4641														1	1,5	1,27	1			
4642		0,2													1,8	1	1			
4643															6,34	2,5		1		
5610		0,1																		
5620	0,10	0,19			0,5															
5710								2												
6000						0,64			2	0,8		1								
7300																				
7310					0,18			0,1												
7510		0,23			0,5															
7650	0,3																			
7710	0,1		1	1,2	13,6	5			2											
8550					2															
<b>Ge- samt- zahl:</b>	1,16	4,93	1,32	1,2	21,02	15,84	0	5,32	10,8	0	1,45	0	1	0,17	1	10,58	7,91	2,71	1	87,41

Stellen insgesamt = 101,53

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2011	Beschäftigt am 30.06.10	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit vom 30.06.1987		3	3	
<b>Insgesamt</b>			3	3	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2011	Beschäftigt am 30.06.10	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Inspektoranw.	Anwärterbezüge				
Assistenanw.	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		3	2	
Praktikanten	fester Satz		1	1	
<b>Insgesamt</b>			4	3	

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011
1 Allgemeine Rücklage	2.068	5.800
2 Sonderrücklagen	385	385
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	385	385
3 Summe 1 und 2	2.453	6.185
<b>Nachrichtlich</b> Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	512	628

### Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2008 (Rechnungsergebnis)	31.192.935 EUR
2009 (Rechnungsergebnis)	31.407.182 EUR
2010 (Planansatz)	31.662.800 EUR
Summe	94.262.917 EUR

Jahresdurchschnitt 31.420.972 EUR

davon 2 v.H. 628.419 EUR

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

### Voraussichtlicher Stand der Schulden 2011 (in EUR)

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2011	Zinsen 2011	Tilgungen 2011	Stand 31.12.2011	Zinssatz in %	Zinsbindung
Landesbank BW	604 751 354	1.045.591,90	1997	781.483,59	32.392,02	34.944,10	746.539,49	4,215	30.06.2015
Landesbank BW	605 429 979	756.200,69	2000	654.416,77	37.334,68	13.815,79	640.600,98	5,75	01.12.2015
Landesbank BW	606 161 600	1.836.535,40	2003	604.035,27	18.261,60	183.979,92	420.055,35	3,41	30.03.2014
Landesbank BW	606 574 514	591.134,71	1986	400.137,07	13.772,23	29.794,33	370.342,74	3,54	01.10.2016
Landesbank BW	606 576 525	2.351.942,65	1996	1.644.495,11	57.457,27	106.237,93	1.538.257,18	3,58	30.12.2016
Nord/LB	2241100014	2.750.000,00	2010	2.735.906,25	83.334,97	57.465,03	2.678.441,22	3,07	30.09.2040
Münchener Hypothekenbank	18.0004.346/01	927.754,48	2004	353.227,36	11.768,69	101.352,43	251.874,93	3,73	30.06.2014
Sparkasse HD	6137-101252	655.016,03	1995	424.104,06	14.515,28	31.532,36	392.571,70	3,52	30.12.2015
Sparkasse HD	6137-101260	2.634.586,85	1986	945.287,14	32.033,86	142.177,46	803.109,68	3,52	30.12.2015
Sparkasse HD	6160-216 431	2.430.000,00	2009	2.376.305,23	83.682,48	51.182,52	2.325.122,71	3,55	30.12.2019
ZVK des KVBW	103 517 04	485.727,29	2000	267.150,05	9.031,49	24.286,36	242.863,69	3,50	variabel
<b>Summe</b>	-	<b>16.464.490,00</b>	-	<b>11.186.547,90</b>	<b>393.584,57</b>	<b>776.768,23</b>	<b>10.409.779,67</b>	-	-

Evtl. Umschuldungen wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist

0 EUR

Evtl. neue Kredite

1.533.600 EUR

# **Nachweis der übernommenen Bürgschaften**

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2009 (in EUR)	Erläuterungen
Ausfallbürgschaften für Wohnungs- und Siedlungswesen	1.251.768,59	Baudarlehen der Lakra, Karlsruhe
Bürgschaft für Rückforderungsanspruch aus Zuschuss des Regierungspräsidiums Karlsruhe aus Mitteln zur Förderung des Sportstättenbaus	29.582,00	SRH Holding (ehemalige Stiftung Rehabilitation)
Ausfallbürgschaften für Investitionszwecke	43.047,40	FC Blau-Weiß Neckargemünd 96 e. V.
	43.047,40	Spielvereinigung 1911 Neckargemünd e. V.
	7.430,69	Tennis-Club Dilsberg e. V.
	4.294,87	Tennisclub Neckargemünd e. V.
	5.830.039,31	Stadtwerke Neckargemünd GmbH
<b>Summe</b>	<b>7.209.210,26</b>	

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2012	2013	2014	2015	2016
2011	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplanung  
und  
Investitionsprogramm  
2012 - 2014**

## Orientierungsdaten aufgrund des Haushaltserlasses 2011

1. Für die Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung wurden die nachstehenden Orientierungsdaten bekannt gegeben (Haushaltserlass vom 09.06.2010 mit Änderung vom 10.11.2010):

	Indexzahlen			
	2011	2012	2013	2014
<b>Einnahmen</b>				
Grundsteuer A und B	keine Angaben			
Gewerbsteuer	auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse			
Gemeindeanteil Einkommensteuer <sup>1</sup>	100	105	109	113
Gemeindeanteil Umsatzsteuer <sup>2</sup>	100	102	104	106
Sonstige Steuern	keine Angaben			
Schlüsselzuweisungen	keine Angaben			
Familienleistungsausgleich <sup>3</sup>	100	103	105	107
Gebühren und ähnliche Entgelte	keine Angaben			
<b>Ausgaben</b>				
Personalausgaben	keine Angaben			
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	keine Angaben			
Investitionsausgaben	keine Angaben			
Bereinigte Gesamtausgaben (ohne haushaltstechnische Verrechnungen u. besondere Finanzierungsvorgänge)	Zuwachsrate der Ausgaben muss mittelfristig deutlich unter der Zuwachsrate der Gesamteinnahmen liegen.			
Gewerbsteuerumlage	71	70	70	69
Umlagegrundlagen/Steuerkraftsumme	100	100	100	103

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

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Grundbetrag</u>
2011	875 €
2012	880 €
2013	890 €
2014	940 €

<sup>1</sup> 3,90 Mrd. €

<sup>2</sup> 500 Mio. €

<sup>3</sup> 380 Mio. €

## Finanzplan 2011

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
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	1.661	1.711	1.711	1.711	1.711
003	Gewerbsteuer	0	1.300	1.300	1.300	1.300
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.064	5.486	5.760	5.980	6.199
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245	250	255	260	265
02	Andere Steuern	52	54	54	54	54
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>7.022</b>	<b>8.801</b>	<b>9.080</b>	<b>9.304</b>	<b>9.529</b>
041	Schlüsselzuweisungen	6.353	4.335	4.591	5.037	5.394
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	474	535	551	561	572
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>13.849</b>	<b>13.670</b>	<b>14.222</b>	<b>14.902</b>	<b>15.495</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.498	2.554	2.600	2.650	2.650
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	857	1.373	830	830	830
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	273	211	200	200	200
164-168	von übrigen Bereichen	23	46	45	45	45
169	Innere Verrechnungen	2.801	2.857	2.900	3.000	3.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	20	31	30	30	30
171	vom Land	1.753	1.810	1.800	1.800	1.800
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>8.224</b>	<b>8.881</b>	<b>8.405</b>	<b>8.555</b>	<b>8.555</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	433	413	400	400	400
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.157	8.082	8.100	8.000	8.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	275	2.021	0	0
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)</b>	<b>31.663</b>	<b>31.321</b>	<b>33.147</b>	<b>31.857</b>	<b>32.450</b>
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	722	0	0	0	137
310	Entnahmen aus Rücklagen	500	3.603	1.580	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.350	1.571	142	72	2
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	4.100	2.879	987	826	691

## Finanzplan 2011

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	20	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	2.778	1.534	2.091	1.830	1.022
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>10.470</b>	<b>9.587</b>	<b>4.799</b>	<b>2.728</b>	<b>1.851</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>42.132</b>	<b>40.907</b>	<b>37.946</b>	<b>34.585</b>	<b>34.302</b>
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	5.302	5.447	5.606	5.718	5.833
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>5.302</b>	<b>5.447</b>	<b>5.606</b>	<b>5.718</b>	<b>5.833</b>
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	4.610	4.984	5.300	5.200	5.250
679	Innere Verrechnungen	2.801	2.857	2.900	3.000	3.000
68	Kalkulatorische Kosten	9.157	8.082	8.100	8.000	8.000
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>16.568</b>	<b>15.923</b>	<b>16.300</b>	<b>16.200</b>	<b>16.250</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	67	63	62	62	62
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	663	683	700	700	700
714,717-719	an übrige Bereiche	1.103	1.181	1.350	1.400	1.400
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	6	6	30	30	35
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>1.838</b>	<b>1.932</b>	<b>2.142</b>	<b>2.192</b>	<b>2.197</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	452	512	501	475	450
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	0	268	268	268	264
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.731	7.214	8.306	6.979	7.295
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	50	25	25	25	25
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	722	0	0	0	137
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>7.955</b>	<b>8.019</b>	<b>9.099</b>	<b>7.747</b>	<b>8.170</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>31.663</b>	<b>31.321</b>	<b>33.147</b>	<b>31.857</b>	<b>32.450</b>

## Finanzplan 2011

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	275	2.021	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	430	350	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	16	18	19	21	22
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	27	25	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	486	746	58	102	82
94-96	Baumaßnahmen	8.185	7.089	1.765	1.770	1.130
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	696	777	804	832	615
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	400	90	130	0	0
985-988	an übrige Bereiche	230	218	3	3	3
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>10.470</b>	<b>9.587</b>	<b>4.799</b>	<b>2.728</b>	<b>1.851</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>42.132</b>	<b>40.907</b>	<b>37.946</b>	<b>34.585</b>	<b>34.302</b>

## Finanzplan 2011

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014	Voraussichtl. Gesamtausgaben	vor 2010 veranschlagt	nach 2014 zu veranschlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	14	310	1	25	5	355	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	290	555	20	20	20	905	0	0
	<b>Schulen</b>								
21	Grund- und Hauptschulen	174	260	0	0	0	434	0	0
22	Realschulen	52	7	7	7	7	11.916	11.838	0
23	Gymnasien	65	6	8	8	8	14.572	14.477	0
27	Sonderschulen	9	5	6	6	6	30	0	0
20,28,29	Sonstiges	3.604	2.240	155	0	0	6.171	172	0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>3.904</b>	<b>2.518</b>	<b>175</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>33.123</b>	<b>26.486</b>	<b>0</b>
30-34,36,37	Übriges	98	8	3	3	3	113	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	1.984	2.100	300	0	0	6.422	2.038	0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5	0	0	0	0	5	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	314	313	0	0	0	5.479	4.852	0
58, 59	Übriges	1	5	4	4	4	18	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>320</b>	<b>318</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5.502</b>	<b>4.852</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.476	1.607	1.000	1.000	1.000	7.627	1.544	0
63	Gemeindestraßen	95	80	170	500	80	1.557	632	0
60, 62, 67-69	Übriges	127	131	59	71	52	440	0	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>1.699</b>	<b>1.818</b>	<b>1.229</b>	<b>1.571</b>	<b>1.132</b>	<b>9.624</b>	<b>2.176</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	212	60	100	220	20	943	332	0
72	Abfallbeseitigung	90	70	0	0	0	160	0	0
73-79	Übriges	691	398	140	30	30	1.289	0	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>993</b>	<b>527</b>	<b>240</b>	<b>250</b>	<b>50</b>	<b>2.392</b>	<b>332</b>	<b>0</b>
	<b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b>								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	8	10	3	3	3	27	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	35	23	0	0	0	58	0	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>	<b>9.344</b>	<b>8.185</b>	<b>1.975</b>	<b>1.896</b>	<b>1.237</b>	<b>58.520</b>	<b>35.885</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2011

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2010 veran-schlagt	nach 2014 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	0	40	20	0	0	60	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	83	162	18	91	91	445	0	0
	<b>Schulen</b>								
21	Grund- und Hauptschulen	0	50	30	0	0	80	0	0
22	Realschulen	188	0	0	0	0	188	0	0
23	Gymnasien	229	0	0	0	0	229	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	1.666	814	60	0	0	2.540	0	0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>2.083</b>	<b>864</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30-34,36,37	Übriges	20	0	0	0	0	20	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	786	606	244	120	0	1.756	0	0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	143	143	0	0	0	286	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	706	945	600	600	600	3.451	0	0
63	Gemeindestraßen	15	15	15	15	0	60	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>721</b>	<b>960</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>600</b>	<b>3.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	74	45	0	0	0	119	0	0
73-79	Übriges	210	60	0	0	0	270	0	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>284</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b>								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	2	2	2	2	2	9	0	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>	<b>4.121</b>	<b>2.881</b>	<b>988</b>	<b>828</b>	<b>693</b>	<b>9.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
001	Hauptverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	1 1	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0201</b>	<b>Außenstelle Dilsberg</b>								
001	Außenstelle Dilsberg								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	2 2	0 0	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0202</b>	<b>Außenstelle Waldhilsbach</b>								
001	Außenstelle Waldhilsbach								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	60 60	0 0	0 0	40 40	20 20	0 0	0 0	0 0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	300 300	0 0	0 0	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
001	Finanzverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	2 2	0 0	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0610</b>	<b>Datenverarbeitung</b>								
001	Datenverarbeitung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	48 48	0 0	7 7	10 10	1 1	25 25	5 5	0 0
<b>0620</b>	<b>Archiv</b>								
001	Archiv								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	2 2	0 0	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>310</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1310</b>	<b>Feuerwehr</b>								
001	Feuerwehr								
3450 00	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	30	0	20	10	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	445	0	83	162	18	91	91	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>172</b>	<b>18</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	905	0	290	555	20	20	20	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>555</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>172</b>	<b>18</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>555</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2110</b>	<b>Grundschule Dilsberg / Mückenloch</b>								
001	Grundschule Dilsberg / Mückenloch								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	4 <b>4</b>	0 <b>0</b>	4 <b>4</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>2112</b>	<b>Grundschule Neckargemünd</b>								
001	Grundschule Neckargemünd								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	80 <b>80</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	50 <b>50</b>	30 <b>30</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	260 <b>260</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	260 <b>260</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>2150</b>	<b>Grund- und Hauptschule Neckargemünd</b>								
001	Grund- und Hauptschule Neckargemünd								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10	0	10	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	160 <b>170</b>	0 <b>0</b>	160 <b>170</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>2210</b>	<b>Realschule</b>								
001	Realschule								
3460 00	Ersatzleistungen für Sach- schäden d. Anlagevermögens	420	0	240	180	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	188 <b>608</b>	0 <b>0</b>	188 <b>428</b>	0 <b>180</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	13	0	3	3	3	3	3	0
9354 00	Medienausstattung	21	0	5	4	4	4	4	0
9400 02	Wiederaufbau <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	11.883 <b>11.916</b>	11.838 <b>11.838</b>	45 <b>52</b>	0 <b>7</b>	0 <b>7</b>	0 <b>7</b>	0 <b>7</b>	0 <b>0</b>
<b>2300</b>	<b>Gymnasium</b>								
001	Gymnasium								
3460 00	Ersatzleistungen für Sach- schäden d. Anlagevermögens	510	0	290	220	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	229 <b>739</b>	0 <b>0</b>	229 <b>519</b>	0 <b>220</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	16	0	5	2	3	3	3	0
9354 00	Medienausstattung	25	0	6	4	5	5	5	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 02	Wiederaufbau	14.532	14.477	55	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>14.572</b>	<b>14.477</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>2700</b>	<b>Erich-Kästner-Schule</b>								
001	Erich-Kästner-Schule								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	16	0	7	0	3	3	3	0
9354 00	Medienausstattung	9	0	2	0	3	3	3	0
9400 00	Baumaßnahmen	5	0	0	5	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>2921</b>	<b>Münzenbachhalle</b>								
001	Münzenbachhalle								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	1.412	0	956	456	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	888	0	710	178	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>1.666</b>	<b>634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	45	0	20	25	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	4.872	172	3.500	1.200	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>4.917</b>	<b>172</b>	<b>3.520</b>	<b>1.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2922</b>	<b>Banngartenhalle</b>								
001	Banngartenhalle								
9400 00	Baumaßnahmen	15	0	0	15	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2924</b>	<b>Sporthalle Waldhilsbach</b>								
001	Sporthalle Waldhilsbach								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	240	0	0	180	60	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	4	0	4	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	1.235	0	80	1.000	155	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>1.239</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>1.000</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>3.966</b>	<b>0</b>	<b>2.613</b>	<b>1.264</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>33.123</b>	<b>26.486</b>	<b>3.904</b>	<b>2.518</b>	<b>175</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3400</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
3620 00	Zuweisungen für Invest. v. Gemeinden u. -verbänden <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	20	0	20	0	0	0	0	0
		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	100	0	95	5	0	0	0	0
		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>								
001	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
9880 00	Zuschüsse für denkmal- geschützte Häuser <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	13	0	3	3	3	3	3	0
		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4310</b>	<b>Seniorenwohnpark</b>								
001	Seniorenwohnpark								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	700	0	350	140	140	70	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4600</b>	<b>Jugendarbeit</b>								
001	Jugendarbeit								
9400 00	Baumaßnahmen	1	0	0	1	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4643</b>	<b>Kindergarten Wiesenbacher Tal</b>								
001	Kindergarten Wiesenbacher Tal								
9400 00	Baumaßnahmen	1.897	1.894	0	4	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>1.897</b>	<b>1.894</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4644</b>	<b>Kindergarten Kleingemünd</b>								
001	Kindergarten Kleingemünd								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	480	0	240	0	120	120	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	736	0	240	372	124	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>1.216</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>372</b>	<b>244</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 00	Baumaßnahmen	3.600	0	1.300	2.000	300	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>2.000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4645</b>	<b>Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
001	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
9880 02	Ev. Kindergarten Mückenloch	70	0	35	35	0	0	0	0
9880 04	Kath. Kindergarten St. Ulrich	60	0	30	30	0	0	0	0
9880 05	Kath. Kindergarten St. Angela	7	0	7	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4646</b>	<b>Kleinkindbetreuung</b>								
001	Kleinkindbetreuung								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	420	0	210	210	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	120	0	96	24	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	20	0	20	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	766	144	592	30	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>786</b>	<b>144</b>	<b>612</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen Einzelplan 4	2.456	0	1.136	746	384	190	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	6.422	2.038	1.984	2.100	300	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5410</b>	<b>Rettungsdienst</b>								
001	Rettungsdienste								
9870 00	Investitionszuschuss Rettungsdienste	5	0	5	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5610</b>	<b>Kirchberghalle Mückenloch</b>								
001	Kirchberghalle Mückenloch								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	286	0	143	143	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	4	0	4	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	485	0	200	285	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5620</b>	<b>Sportplätze und Stadion</b>								
001	Sportplätze und Stadion								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3	0	0	3	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5710</b>	<b>Freibad</b>								
001	Freibad								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	25	0	0	25	0	0	0	0
9400 00	Sanierung	4.962	4.852	110	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>4.987</b>	<b>4.852</b>	<b>110</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>								
001	Park- und Gartenanlagen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	1	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5820</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
001	Kinderspielplätze								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	17	0	0	5	4	4	4	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>5.502</b>	<b>4.852</b>	<b>320</b>	<b>318</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
001	Bauverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	4 4	0 0	4 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6150</b>	<b>Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB</b>								
001	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	3.451 3.451	0 0	706 706	945 945	600 600	600 600	600 600	0 0
9400 02	Marktplatz 2	109	109	0	0	0	0	0	0
9400 04	Parkdeck Waltscher Platz	1.039	1.009	0	30	0	0	0	0
9400 05	Knappenkeller	677	427	200	50	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	5.803 7.627	0 1.544	1.276 1.476	1.527 1.607	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0
<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
001	Gemeindestraßen								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	25	0	25	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	60 85	0 0	15 40	15 15	15 15	15 15	0 0	0 0
9510 00	Umgehungsstraße	160	0	80	80	0	0	0	0
9510 10	Bergstraße	15	0	15	0	0	0	0	0
9510 12	Güterbahnhofstraße	150	0	0	0	150	0	0	0
9510 23	Am Hollmuthhang	600	0	0	0	20	500	80	0
9510 51	Wendeplatz Burgfeste Dilsberg	77	77	0	0	0	0	0	0
9580 01	Dorfplatz Mückenloch	133	133	0	0	0	0	0	0
9580 02	Bahnhofsvorplatz <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	422 1.557	422 632	0 95	0 80	0 170	0 500	0 80	0 0
<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
001	Straßenbeleuchtung								
9600 00	Umbau Beleuchtung im Zuge der Verkabelung	100	0	20	20	20	20	20	0
9600 01	Kernstadtumgehung	140	0	60	80	0	0	0	0
9600 07	Friedensbrücke	8	0	8	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9600 09	Am Hollmuthhang	20	0	0	0	0	20	0	0
9600 11	Güterbahnhofstraße	10	0	0	0	10	0	0	0
9600 60	Umstellung auf Energiesparleuchten	40	0	0	10	10	10	10	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>110</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>6800</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>								
<b>001</b>	<b>Parkplätze</b>								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5	0	5	0	0	0	0	0
9520 01	Parkplatz Schöne Aussicht	18	0	15	3	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
<b>001</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
9300 00	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	95	0	16	18	19	21	22	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>	<b>3.536</b>	<b>0</b>	<b>746</b>	<b>960</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>9.624</b>	<b>2.176</b>	<b>1.699</b>	<b>1.818</b>	<b>1.229</b>	<b>1.571</b>	<b>1.132</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7010</b>	<b>Kläranlagen - Zentral</b>								
001	Kläranlagen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	1	1	0	0	0	0
9560 00	Kläranlage Dilsbergerhof	2	0	0	2	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7050</b>	<b>Kanalisation</b>								
001	Kanalisation								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3	0	1	2	0	0	0	0
9560 15	Fernalarmierung Hebewerke	10	0	5	5	0	0	0	0
9560 16	Kanalnetzberechnung Waldhilsbach	10	0	10	0	0	0	0	0
9560 21	Friedhofstraße	20	0	0	0	0	0	20	0
9560 34	Dreikreuzweg	450	280	140	30	0	0	0	0
9560 35	Am Hollmuthhang	403	53	30	0	100	220	0	0
9561 00	Grundstücksanschlüsse	45	0	25	20	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>940</b>	<b>332</b>	<b>211</b>	<b>57</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>7230</b>	<b>Mülldeponien, Erddeponien</b>								
001	Mülldeponien, Erddeponien								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	119	0	74	45	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9580 00	Rekultivierung Deponie Mückenloch	80	0	40	40	0	0	0	0
9580 01	Sanierung Deponie Reuterberg	80	0	50	30	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7510</b>	<b>Friedhöfe</b>								
001	Friedhöfe								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	12	0	0	12	0	0	0	0
9400 02	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd	1	0	1	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7630</b>	<b>Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen</b>								
001	Anschlagsäulen, Informationstafeln								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	1	1	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7700</b>	<b>Fuhrpark</b>								
001	Fuhrpark								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	165	0	50	75	0	20	20	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>7710</b>	<b>Bauhof / Gärtnerei</b>								
001	Bauhof / Gärtnerei								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	80	0	30	20	10	10	10	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	120	0	60	60	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9870 00	Zuschüsse an private Unternehmen	300	0	150	150	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7920</b>	<b>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>								
001	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	150	0	150	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Haltestelle Altstadt	110	0	60	50	0	0	0	0
9830 00	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl.	620	0	400	90	130	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>140</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>2.392</b>	<b>332</b>	<b>993</b>	<b>527</b>	<b>240</b>	<b>250</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8550</b>	<b>Stadtwald</b>								
001	Stadtwald								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	4 <b>4</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	4 <b>4</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken	10	0	0	10	0	0	0	0
9350 00	Geräteausstattung	12	0	3	0	3	3	3	0
9600 00	Sinnenpfad	5	0	5	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>8810</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
001	Wohn- und Geschäftsgebäude								
3280 00	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	9	0	2	2	2	2	2	0
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	800 <b>809</b>	0 <b>0</b>	550 <b>552</b>	250 <b>252</b>	0 <b>2</b>	0 <b>2</b>	0 <b>2</b>	0 <b>0</b>
9400 00	Baumaßnahmen	16	0	8	8	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
001	Sonstiges Grundvermögen								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	858 <b>858</b>	0 <b>0</b>	443 <b>443</b>	415 <b>415</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken	42	0	27	15	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8900</b>	<b>Büdel-Ebert-Heim-Stiftung</b>								
001	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	780 <b>780</b>	0 <b>0</b>	430 <b>430</b>	350 <b>350</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>2.451</b>	<b>0</b>	<b>1.425</b>	<b>1.021</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 00	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	859	0	722	0	0	0	137	0
3100 00	Entnahmen aus Rücklagen	5.683	0	500	3.603	1.580	0	0	0
3771 00	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	9.255	0	2.778	1.534	2.091	1.830	1.022	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>15.797</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.137</b>	<b>3.671</b>	<b>1.830</b>	<b>1.159</b>	<b>0</b>
9000 00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.295	0	0	275	2.021	0	0	0
9110 00	Zuführung an Sonderrücklagen	780	0	430	350	0	0	0	0
9741 00	Ordentliche Tilgung an sonst. öffentl. Bereich	122	0	24	24	24	24	24	0
9771 00	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	3.602	0	671	753	780	808	591	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>6.799</b>	<b>0</b>	<b>1.126</b>	<b>1.402</b>	<b>2.825</b>	<b>832</b>	<b>615</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>15.797</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.137</b>	<b>3.671</b>	<b>1.830</b>	<b>1.159</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>6.799</b>	<b>0</b>	<b>1.126</b>	<b>1.402</b>	<b>2.825</b>	<b>832</b>	<b>615</b>	<b>0</b>

# Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen und Ausgaben

## Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2009 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	60	0	0	40	20	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	355	0	14	310	1	25	5	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	475	0	103	172	18	91	91	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	905	0	290	555	20	20	20	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	3.966	0	2.613	1.264	90	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	33.123	26.486	3.904	2.518	175	20	20	0
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	20	0	20	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	113	0	98	8	3	3	3	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	6.422	2.038	1.984	2.100	300	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	2.456	0	1.136	746	384	190	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	286	0	143	143	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.502	4.852	320	318	4	4	4	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.536	0	746	960	615	615	600	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.624	2.176	1.699	1.818	1.229	1.571	1.132	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	389	0	284	105	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.392	332	993	527	240	250	50	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	2.451	0	1.425	1.021	2	2	2	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	85	0	43	33	3	3	3	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.797	0	4.000	5.137	3.671	1.830	1.159	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.799	0	1.126	1.402	2.825	832	615	0
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>29.434</b>	<b>0</b>	<b>10.470</b>	<b>9.587</b>	<b>4.799</b>	<b>2.728</b>	<b>1.851</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>65.319</b>	<b>35.885</b>	<b>10.470</b>	<b>9.587</b>	<b>4.799</b>	<b>2.728</b>	<b>1.851</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2011

### Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Planjahr 2011	Ansatz 1. Folgej. 2012	Ansatz 2. Folgej. 2013	Ansatz 3. Folgej. 2014	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2010 - 2014	Ansatz 4. Folgej. 2015 ff
<b>930</b>	<b>Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen</b>							
	69 Wasserläufe, Wasserbau	16	18	19	21	22	95	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 930</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
<b>932</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>							
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10	0	0	0	10	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	27	15	0	0	0	42	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 932</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
<b>935</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
	02 Hauptverwaltung	3	0	0	0	0	3	0
	03 Finanzverwaltung	2	0	0	0	0	2	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	9	10	1	25	5	50	0
	13 Feuerschutz	290	555	20	20	20	905	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	14	0	0	0	0	14	0
	22 Realschulen	7	7	7	7	7	33	0
	23 Gymnasien	10	6	8	8	8	41	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	9	0	6	6	6	25	0
	29 Sonstiges	24	25	0	0	0	49	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	20	0	0	0	0	20	0
	56 Eigene Sportstätten	4	3	0	0	0	7	0
	57 Badeanstalten	0	25	0	0	0	25	0
	58 Park- und Gartenanlagen	1	5	4	4	4	18	0
	60 Bauverwaltung	4	0	0	0	0	4	0
	68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5	0	0	0	0	5	0
	70 Abwasserbeseitigung	2	3	0	0	0	4	0
	75 Bestattungswesen	0	12	0	0	0	12	0
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1	1	0	0	0	1	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	80	95	10	30	30	245	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3	0	3	3	3	12	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 935</b>	<b>486</b>	<b>746</b>	<b>58</b>	<b>102</b>	<b>82</b>	<b>1.474</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	02 Hauptverwaltung	0	300	0	0	0	300	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	160	260	0	0	0	420	0
	22 Realschulen	45	0	0	0	0	45	0
	23 Gymnasien	55	0	0	0	0	55	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	5	0	0	0	5	0
	29 Sonstiges	3.580	2.215	155	0	0	5.950	0

## Investitionsprogramm 2011

### Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Planjahr 2011	Ansatz 1. Folgej. 2012	Ansatz 2. Folgej. 2013	Ansatz 3. Folgej. 2014	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2010 - 2014	Ansatz 4. Folgej. 2015 ff
	34 Sonstige Kunstpflege	95	5	0	0	0	100	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	1.892	2.035	300	0	0	4.227	0
	56 Eigene Sportstätten	200	285	0	0	0	485	0
	57 Badeanstalten	110	0	0	0	0	110	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	200	80	0	0	0	280	0
	75 Bestattungswesen	1	0	0	0	0	1	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	8	8	0	0	0	16	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 94</b>	<b>6.345</b>	<b>5.192</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.993</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	63 Gemeindestraßen	95	80	170	500	80	925	0
	68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	15	3	0	0	0	18	0
	70 Abwasserbeseitigung	210	57	100	220	20	607	0
	72 Abfallbeseitigung	90	70	0	0	0	160	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	60	50	0	0	0	110	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 95</b>	<b>470</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>720</b>	<b>100</b>	<b>1.820</b>	<b>0</b>
<b>96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.276	1.527	1.000	1.000	1.000	5.803	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	88	110	40	50	30	318	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	5	0	0	0	0	5	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 96</b>	<b>1.369</b>	<b>1.637</b>	<b>1.040</b>	<b>1.050</b>	<b>1.030</b>	<b>6.126</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>							
	36 Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	3	3	3	3	3	13	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	72	65	0	0	0	137	0
	54 Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	5	0	0	0	0	5	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	550	240	130	0	0	920	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 98</b>	<b>630</b>	<b>308</b>	<b>133</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1.075</b>	<b>0</b>
	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>9.344</b>	<b>8.185</b>	<b>1.975</b>	<b>1.896</b>	<b>1.237</b>	<b>22.635</b>	<b>0</b>

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

**Finanzkreis 1000  
Stadt Neckargemünd**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
im Haushaltsjahr 2011**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 07.02.2011

Bearbeiter Holger Arnold

Telefon 06223 / 804-131

E-Mail-Adresse arnold@neckargemuend.de

Aktenzeichen 20/AR

**A Angaben zur Struktur**

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

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2010	13.866
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2006	14.183
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	2,24-

**02. Interkommunale Zusammenarbeit**

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 ( ) als erfüllende Gemeinde

02.01.02 ( X ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands  
Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd

02.02 ( X ) Mitglied der Zweckverbände

Abwasserzweckverband Heidelberg

Abwasserzweckverband Im Hollmuth

Zweckverband Hochwasserschutz Einzugsbereich Elsenz-Schwarzbach

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

**B Kennziffern**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	<b>Haushalt</b>			
03.01	Haushaltsvolumen	2.950,18	3.022,19	2.607,77
03.01.01	davon VwH (8)	2.258,81	2.271,20	2.247,38
03.01.02	davon VmH (9)	691,37	750,99	360,38
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	590,29	670,25	249,12
04.	<b>Steuerkraft</b>			
04.01	Steuerkraftmesszahl	602,35	570,26	636,00
04.02	Steuerkraftsumme	911,72	847,56	927,38
05.	<b>Investitionsrate</b>			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	75,84-	1,88	24,87-
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	3,36-	0,08	1,11-
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	12,85-	0,28	9,98-
06.	<b>Schuldenstand -nur Kredite-</b>			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	806,76	656,01	525,45
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)	806,76	656,01	525,45
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	861,34	802,42	654,41
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)	861,34	802,42	654,41
07.	<b>Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht</b>	289,18-	154,42-	87,50-

**C Haushaltsstruktur**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	31.321	31.663	31.407
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	5.447	5.302	5.193
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.923	16.568	15.547
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	411	434	287
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	2.857	2.801	2.738
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	8.082	9.157	8.132
08.01.04	Zinsausgaben	512	452	401
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	7.044	6.274	7.873
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	8.801	7.022	9.299
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.870	6.827	5.235
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.881	8.224	7.891
09.	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	9.587	10.470	5.036
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	8.185	9.344	3.481
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	777	696	628
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	350	430	580
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	0	722	628
09.02.02	Rücklagen	3.603	500	0
09.02.03	Kredite	1.534	2.778	2.430
10.	<b>Summe von VwH und VmH</b>	40.907	42.132	36.444
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	275-	722	280
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	350	430	580
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	777	696	628
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	40.055	40.285	34.956
11.01	Zuführung an VmH	0	722	628
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	777	696	628
11.03	Netto-Investitionsrate	1.052-	26	348-
12.	<b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0

**D Steuern und Finanzausgleich**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	11	11	12
14.01.02	Grundsteuer B (001)	1.700	1.650	1.512
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	1.300	0	1.868
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	54	52	53
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	3.065	1.713	3.444
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	5.486	5.064	5.612
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	250	245	243
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	5.736	5.309	5.855
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichsumlagen (04 - 06, 091)	4.870	6.827	5.235
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)	13.670	13.849	14.534
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	268	0	737
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	2.794	2.611	2.872
14.02.03	Kreisumlage (832)	3.982	3.663	4.264
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)	7.044	6.274	7.873
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	6.627	7.575	6.662

**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	350,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	31,50	31,00	32,90

**F Schulden**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	<b>Stand der Kredite</b>			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	11.187	9.145	7.343
16.02	Ende des Jahres	11.943	11.187	9.145
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	672	X	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	X	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	777	696	628
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	777	696	628
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	512	452	401
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	1.289	1.147	1.028
17.	<b>Stand der inneren Darlehen</b>			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	<b>Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften</b>	141	196	28
	<b>Stand Beginn des Jahres</b>			

**G Rücklagen**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>			
19.01	Beginn des Jahres	5.818	2.068	1.853
19.02	Ende des Jahres	2.215	5.818	2.068
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	628	629	621
20.	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>			
20.01	Beginn des Jahres	385	385	0
20.02	Ende des Jahres	735	385	385

**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	302	185	61,32	65,00	63,26
21.01.02	Kindergarten Feuertor	259	151	58,25	61,64	64,72
21.01.03	Kindergarten Wiesenbacher Tal	646	361	55,89	61,41	63,14
21.01.04	Freibad	917	684	74,53	71,80	72,18
21.01.05	Kläranlagen - zentral	578	28	4,86	2,34	3,03-
21.01.06	Kläranlagen - dezentral	9	5	55,43	49,50	81,88
21.01.07	Kanalisation	1.974	260	13,15	15,69	15,38
21.01.08	Friedhöfe	376	180	47,83	57,34	40,59
21.01.09	Parkdeck Waltscher Platz	55	40	71,48	80,80	64,07
21.01.10	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse	45	34	76,68	74,90	78,17
21.01.11	Summe	5.162	1.927	37,34	38,32	37,66
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.145	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	717	0	0,00	0,00	0,00

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

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	8.698	7.860	1.823	1.872	1.212
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	646	325	152	24	25
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	9.344	8.185	1.975	1.896	1.237
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	430	350	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	696	777	804	832	615
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	275	2.021	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	10.470	9.587	4.799	2.728	1.851
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	722	0	0	0	137
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	0	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	4.120	2.879	987	826	691
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	2.778	1.534	2.091	1.830	1.022
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	2.850	5.174	1.722	72	2
22.02.06	Summe	10.470	9.587	4.799	2.728	1.851
22.03	Netto-Investitionsrate	26	1.052-	2.825-	832-	478-
23.	<b>Schwerpunkte der Investitionen im HJ:</b>					
23.01	Ersatz Fahrzeuge Feuerwehr	0	0	0	0	0
23.02	Brandschutz und energetische Dach- sanierung Grundschule Neckargemünd	0	0	0	0	0
23.02.01		0	0	0	0	0
23.03	Sanierung Münzenbachhalle	0	0	0	0	0
23.04	Sanierung Rathaus und Sporthalle Waldhilsbach	0	0	0	0	0
23.04.01		0	0	0	0	0
23.05	Neubau Kindergarten Kleingemünd	0	0	0	0	0
23.06	Energetische Sanierung Kirchberghalle	0	0	0	0	0
23.06.01	Mückenloch	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	Breitbandversorgung Ortsteile	0	0	0	0	0
23.10	S-Bahn Rhein-Neckar	0	0	0	0	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
 mit Sonderrechnung**

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

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

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
28.01	Konzessionsabgabe	50	50	65
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

---

Unterschrift