

Stadt Neckargemünd



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	6
Statistische Angaben	11
Berechnungen für den Finanzausgleich	12
Feststellungsbefugnis	14
Budgetierung	16
Interne Leistungsverrechnung	26
Grafiken	28
Gesamtplan	
• Verwaltungshaushalt	31
• Vermögenshaushalt	43
• Haushaltsquerschnitt	55
• Gruppierungsübersicht	67
• Finanzierungsübersicht	72
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	73
Vermögenshaushalt Einzelpläne	179
Sammelnachweis Personalausgaben	241
Stellenplan	245
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	251
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	253
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	255
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	257
Finanzplanung und Investitionsprogramm	259
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	287

Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 21. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	48.423.500 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	40.081.200 EUR
im Vermögenshaushalt	8.342.300 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	3.500.000 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

Nachrichtlich:

Die nachfolgend aufgeführten Realsteuer-Hebesätze wurden in der Hebesatzsatzung vom 10.05.2005, zuletzt geändert am 17.11.2009, festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich wiedergegeben. Sie betragen

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v.H.
der Steuermessbeträge;	
2. für die Gewerbesteuer	340 v.H.
der Steuermessbeträge.	

Neckargemünd, den 21.02.2017

gez.
Frank Volk
Bürgermeister

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2015 beträgt:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38.241.347,08 EUR
des Vermögenshaushalts	4.825.341,68 EUR
zusammen	43.066.688,76 EUR
 Stand der Schulden	 9.008.665,16 EUR

2. Bemerkungen zum Haushalt 2016

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 wurde am 23. Februar 2016 in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt mit:

Verwaltungshaushalt	37.947.500 EUR
Vermögenshaushalt	7.586.300 EUR
zusammen	45.533.800 EUR

Die in der Haushaltssatzung 2016 enthaltene Kreditermächtigung von 1.990.000 EUR wurde mit 1.100.000,00 EUR in Anspruch genommen.

Eine Nachtragssatzung gemäß § 82 GemO war nicht zu erlassen.

3. Haushalt 2017

3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat im November 2016 gegenüber der Mai-Steuerschätzung seine Erwartungen kaum verändert. Für die Gemeinden wird für 2016 ein um 0,7 Mrd. EUR höheres Steueraufkommen erwartet. In den Jahren 2017 bis 2020 hingegen wird das Steueraufkommen gesamtstaatlich betrachtet leicht unter dem Schätzergebnis vom Mai 2016 liegen. Die Gemeinden müssen in jedem dieser Jahre ebenfalls mit geringeren Steuereinnahmen im Vergleich mit der Mai-Steuerschätzung 2016 rechnen.

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

3.2 Lage der Stadt Neckargemünd

Der Verwaltungshaushalt kann bei dieser Planung wiederholt keine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausweisen. Es bedarf vielmehr einer umgekehrten Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 575.700 EUR. Unter Berücksichtigung der Mindestzuführungsrate von 789.400 EUR fehlen im Verwaltungshaushalt 1.364.900 EUR.

Im Jahr 2017 steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 274.600 EUR, die Schlüsselzuweisungen steigen um 458.000 EUR und die Gewerbesteuererinnahmen sind voraussichtlich um 250.000 EUR höher. Zudem sind geringere Zahlungen als im Vorjahr an Finanzausgleichsumlage von 103.100 EUR und Kreisumlage von 137.600 EUR, bei gleichbleibendem Hebesatz, zu leisten.

Diesen voraussichtlichen Mehreinnahmen stehen hingegen höhere Mehrausgaben gegenüber. Im Zuge der Baumaßnahme des Bundes an der B37/B45 werden gleichzeitig die städtischen Abwasserkanäle saniert. Die voraussichtlichen Kosten für diese Kanalsanierungen belaufen sich auf 350.000 EUR. Für das in den vergangenen Jahren eigenwirtschaftlich betriebene Linienbündel (ÖPNV) sind ab 2017 390.000 EUR aufzubringen. Die Ausgaben für erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen städtischer Liegenschaften steigen um 230.000 EUR. Die Betriebskostenzuschüsse für konfessionelle und private Kindergartenträger steigen um 147.200 EUR. Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer werden durch eine um 48.100 EUR höhere Gewerbesteuerumlage reduziert. Und die Personalkosten steigen um 758.200 EUR.

Die Stadt Neckargemünd ist in sehr hohem Maße von staatlichen Zuweisungen abhängig. Dies wird an folgendem Verhältnis besonders deutlich: Die Summe aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie dem Familienleistungsausgleich beträgt 15.871.700 EUR. Der Anteil dieser Zuweisungen am bereinigten Volumen des Verwaltungshaushalts (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) mit 28.557.800 EUR liegt somit bei 55,58 % (Vorjahr 56,85 %).

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2017 erhält die Stadt Neckargemünd Mehrzuweisungen von 116.500 EUR aus der Sockelgarantie für besonders finanzschwache Kommunen.

Der Vermögenshaushalt weist ein Volumen von 8.342.300 EUR auf. Allein für Baumaßnahmen sind 4.950.000 EUR vorgesehen. Hierin sind 2.000.000 EUR für sozialen Wohnungsbau bzw. zunächst zur Unterbringung von Flüchtlingen enthalten. Bereits seit mehreren Jahren investiert die Stadt Neckargemünd in außergewöhnlich hohem Umfang in die Infrastruktur. Zur Finanzierung der Investitionen und zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.174.500 EUR und eine Kreditaufnahme von 3.500.000 EUR erforderlich. In der allgemeinen Rücklage wird Ende 2017 neben der Mindestrücklage lediglich noch ein Betrag von rund 1.663.500 EUR vorhanden sein.

Die Erschließung des Neubaugebiets Kleingemünd soll 2017 abgerechnet werden. Die Finanzierung erfolgte über einen Erschließungsträger. Aufgrund der Mitteilungen des Erschließungsträgers ist davon auszugehen, dass bei der Abrechnung ein positiver Saldo von ca. 653.000 EUR entstehen wird. Dieser Betrag setzt sich aus erwarteten Einnahmen und noch zu tätigen Ausgaben zusammen. Dementsprechend wurden die Mittel in den Haushalt 2017 eingestellt.

4. Grundsteuer A und B

Die Hebesätze betragen unverändert 320 v.H. für die Grundsteuer A und 380 v.H. für die Grundsteuer B. Es wird mit einem Grundsteueraufkommen von 1.812.000 EUR gerechnet.

5. Gewerbesteuer

Der Hebesatz beträgt unverändert 340 v.H. für die Gewerbesteuer. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 1.750.000 EUR (Vorjahr 1.500.000 EUR) geschätzt. Grundlage für die Einnahmeerwartung ist das Ergebnis 2015 sowie die Entwicklung des Jahres 2016, jeweils unter Berücksichtigung von Sonderentwicklungen. Zudem wurden sich abzeichnende Veränderungen im Jahr 2017 berücksichtigt.

6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Haushaltserlass 2017 vom 17.11.2016 auf 5,9 Mrd. EUR geschätzt. Gegenüber 2016 bedeutet dies eine Steigerung um 0,2 Mrd. EUR. Die Schlüsselzahl wurde vom Land ab 2015 auf 0,0013730 (bis 2014: 0,0013620) festgelegt. Aufgrund dieser Parameter steigt die Einnahmeerwartung im Vergleich zum Vorjahr um 274.600 EUR auf 8.100.700 EUR.

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Landesanteil beträgt gemäß Haushaltserlass 833 Mio. EUR. Bei dem ab 2015 geltenden Schlüssel von 0,0004608 (bis 2014: 0,0004981) beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 383.800 EUR (Vorjahr 310.100 EUR).

8. Schlüsselzuweisungen

8.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bei einer erwarteten Ausschüttungsquote von 70 v.H. betragen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 5.531.600 EUR (Vorjahr 5.159.400 EUR).

8.2 Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie

Es werden Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie für besonders finanzschwache Kommunen von 116.500 EUR (Vorjahr 63.800 EUR) erwartet.

8.3 Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 77,00 EUR (Vorjahr 75,00 EUR) je gewichtetem Einwohner betragen und somit einen Betrag von 1.087.700 EUR (Vorjahr 1.054.600 EUR) ergeben.

9. Familienleistungsausgleich

Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses werden den Gemeinden voraussichtlich 474,5 Mio. EUR zufließen. Der Familienleistungsausgleich wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Dies ergibt 651.400 EUR (Vorjahr 630.200 EUR).

10. Personalausgaben

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt 19,50 % (Vorjahr 18,60 %). Dies entspricht einer Summe von 7.816.100 EUR.

11. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 68,5/340 (Vorjahr 69/340) und einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 1.750.000 EUR rund 352.600 EUR.

12. Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage ergibt sich aus dem Grund-Umlagesatz von 22,10 % und der Steuerkraftsumme von 16.257.065 EUR, somit 3.592.900 EUR (Vorjahr 3.696.000 EUR).

13. Kreisumlage

Für die Berechnung der Kreisumlage des Rhein-Neckar-Kreises wird von einem unveränderten Hebesatz von 29,5 % ausgegangen. Bei einer Steuerkraftsumme von 16.257.065 EUR (Vorjahr 16.723.602 EUR) ergibt dies eine Kreisumlage von 4.795.900 EUR (Vorjahr 4.933.500 EUR).

14. Zuführung zum bzw. vom Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet keine Zuführung zum Vermögenshaushalt. Der Verwaltungshaushalt benötigt zum Ausgleich eine umgekehrte Zuführung vom Vermögenshaushalt von 575.500 EUR. Unter Berücksichtigung der Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt von 789.400 EUR fehlen im Verwaltungshaushalt somit 1.364.900 EUR.

15. Investitionen

Im Haushaltsplan 2017 sind folgende größere Investitionen (ab 50.000 EUR) vorgesehen:

- | | |
|---|---------------|
| • Fahrzeug GW-T Feuerwehr Abt. Neckargemünd | 107.500 EUR |
| • Dach- und Toilettensanierung Erich-Kästner-Schule | 140.000 EUR |
| • Neubau v. Sozialwohnungen / Unterkunft für Flüchtlinge | 2.000.000 EUR |
| • Heizungs- und Blitzschutzanlage Kindergarten Dilsberg | 52.000 EUR |
| • Investitionszuschüsse für konfessionelle Kindergärten | 220.200 EUR |
| • Sanierung Umkleidebereich Freibad | 1.000.000 EUR |
| • Sanierung Kernstadt | 1.086.000 EUR |
| • Straßenbaumaßnahmen | 309.000 EUR |
| • Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 50.000 EUR |
| • Hochwasserschutz Waldhilsbach | 50.000 EUR |
| • Kanalisation | 91.000 EUR |
| • Deponie Reuterberg | 80.000 EUR |
| • Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof/Gärtnerei | 300.000 EUR |
| • Dachsanierung Gärtnerei | 120.000 EUR |
| • Zuweisungen an Verkehrsverbund Rhein-Neckar | 75.000 EUR |
| • Sanierungen an (Wohn-) Gebäuden einschl. Torturm Dilsberg | 400.000 EUR |

16. Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2015 betrug 9.008.665,16 EUR. Im Jahr 2016 wurden zwei Darlehen mit insgesamt 1.100.000,00 EUR aufgenommen. Nach den Tilgungen im Jahr 2016 von 873.351,13 EUR beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2016 auf 9.235.314,03 EUR. Das sind 690,80 EUR je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.12.2015.

17. Rücklagen

Die voraussichtliche allgemeine Rücklage zum 31.12.2016 bzw. zum Beginn des Haushaltsjahres beträgt 3.600.000 EUR. Hiervon werden 1.174.500 EUR zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes entnommen. Neben der Mindestrücklage von 762.000 EUR enthält die allgemeine Rücklage zum Ende des Jahres 2017 somit noch einen Betrag von rund 1.663.500 EUR. Die Mittel der Büdel-Ebert-Heim-Stiftung, der Hanna Weis Stiftung und eines Vermächtnisses befinden sich in einer Sonderrücklage.

18. Mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020

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

Die Finanzplanung 2018-2020 umfasst Sachinvestitionen von nahezu 10,2 Mio. EUR. Von diesem Betrag entfallen die größten Teile auf die Gemeindestraßen, die Abwasserbeseitigung und die Altstadtsanierung. 1.044.000 EUR werden durch objektbezogene Einnahmen finanziert. Dies sind insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse. 8,89 Mio. EUR müssen nach dieser Planung über Kredite finanziert werden.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen in folgenden Bereichen:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| • Bau Feuerwehrhaus Dilsberg | 1.200.000 EUR |
| • Kernstadtsanierung | 1.140.000 EUR |
| • Straßenbau | 2.340.000 EUR |
| • Abwasserbeseitigung | 4.210.000 EUR |

Neckargemünd, im Februar 2017

gez.
Frank Volk
Bürgermeister

Statistische Angaben

Gemarkungsfläche 2.615 ha

Wohnbevölkerung

Einwohner

nach der <u>Volkszählung</u>	am 17.05.1939	5.139
	am 13.09.1950	8.139
	am 06.06.1961	9.089
	am 27.05.1970	10.703
	am 25.05.1987	13.701
nach der Fortschreibung	am 30.06.2001	14.122
	am 30.06.2002	14.178
	am 30.06.2003	14.228
	am 30.06.2004	14.242
	am 30.06.2005	14.230
	am 30.06.2006	14.183
	am 30.06.2007	14.077
	am 30.06.2008	13.975
	am 30.06.2009	13.941
	am 30.06.2010	13.867
	am 30.06.2011	13.828
	am 30.06.2012	13.960
nach dem <u>Zensus</u>	am 09.05.2011	12.942
nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	13.027
	am 30.06.2013	13.073
	am 30.06.2014	13.178
	am 30.06.2015	13.279
	am 30. <u>12</u> .2015	13.369

Kommunaler Finanzausgleich

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Steuerkraftmesszahl	10.882.059 EUR	10.523.707 EUR
Bedarfsmesszahl	18.784.424 EUR	17.894.390 EUR
Schlüsselzahl	7.902.365 EUR	7.370.683 EUR
Steuerkraftsumme	16.257.065 EUR	16.723.602 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.216,03 EUR	1.259,40 EUR

Berechnungen für den Finanzausgleich des Jahres 2017

1. Einwohnerzahl				
1.1	Einwohnerzahl am 30.12.2015		13.369	
1.2	75 % der nicht kasernierten Mitglieder der stat. Streitkräfte		5	
1.3	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler		79	
1.4	erhöhte Einwohnerzahl		13.453	
2. Steuerkraftmesszahl				
	<u>Bezeichnung</u>	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbesteuer</u>
2.1	Istaufkommen VVJ	12.343	1.853.695	2.285.627
	Hebesätze VVJ	320	380	340
	Anrechnungssätze	195	185	290
2.2	Anrechnungsbeträge	7.521	902.456	1.949.505
2.3	Summe der Anrechnungsbeträge			2.859.482
2.4	./. Gewerbesteuerumlage VVJ			-463.847
2.5	Einkommensteueranteile VVJ			7.638.261
2.6	Familienleistungsausgleich VVJ			609.059
2.7	80 % Gemeindeanteil Umsatzsteuer VVJ			239.104
2.8	Steuerkraftmesszahl			10.882.059
3. Steuerkraftsumme				
3.1	Steuerkraftmesszahl (2.8)			10.882.059
3.2	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG VVJ			5.375.006
3.3	Steuerkraftsumme			16.257.065
3.4	je Einwohner (1.1)			1.216,03
4. Bedarfsmesszahl				
4.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 1.396,30 EUR (interpol. Kopfbetrag)			18.784.424
5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft				
5.1	Bedarfsmesszahl (4.1)			18.784.424
5.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)			10.882.059
5.3	Schlüsselzahl			7.902.365
5.4	Schlüsselzuweisungen (70 % aus 5.3)			5.531.656
6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				
6.1	60 % der Bedarfsmesszahl			11.270.654
6.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)			10.882.059
6.3	Unterschiedsbetrag			388.595
6.4	Mehrzuweisungen (30 % aus 6.3)			116.579
7. Kommunale Investitionspauschale				
7.1	Gewichtete Einwohnerzahl (1.4 x 1,05 x 77,00 EUR)			1.087.702
8. Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen				
				6.735.937

9.	Familienleistungsausgleich	
9.1	474.500.000 x 0,0013730	651.489
10.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
10.1	5.900.000.000 x 0,0013730	8.100.700
11.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
11.1	833.000.000 x 0,0004608	383.846
12.	Kreisumlage	
12.1	29,50 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	4.795.834
13.	Finanzausgleichsumlage	
13.1	22,10 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	3.592.811
14.	Gewerbsteuerumlage	
14.1	68,5/340 aus 1.750.000 € (Gewerbsteueransatz 2017)	352.574
15.	Im Haushalt zu veranschlagen	
	Schlüsselzuweisungen	6.735.800
	- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	5.531.600
	- Mehrzuweisungen	116.500
	- Kommunale Investitionspauschale	1.087.700
	Familienleistungsausgleich	651.400
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.100.700
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	383.800
	Bruttozuweisung	15.871.700
	./. Kreisumlage	-4.795.900
	./. Finanzausgleichsumlage	-3.592.900
	./. Gewerbsteuerumlage	-352.600
	Nettozuweisung	7.130.300

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 Hauptamtes der Kämmerei des Amtes für öffentliche Ordnung des Bauamtes des Forstbezirks	100, 110, 400, 500 200 300 600 800
b)	die Ortsvorsteher und bei Verhinderung deren Stellvertreter	des Stadtteils Dilsberg des Stadtteils Waldhilsbach des Stadtteils Mückenloch	201 202 203
c)	die Schulleiter(innen) und bei Verhinderung deren Stellvertreter	des Max-Born-Gymnasiums der Realschule der Grundschule Neckargemünd der Grundschule Dilsberg-Mückenloch der Grundschule Waldhilsbach der Erich-Kästner-Schule	510 520 530 540 550 560
d)	der Kommandant	der Freiwilligen Feuerwehr	310
e)	der Vorsitzende	des Personalrats	810
f)	der Leiter und dessen Stellvertreter	der Informations- und Kommunikationsverarbeitung	160
g)	die Beschäftigten	denen diese Befugnis für ihren Verantwortungsbereich durch den Bürgermeister schriftlich übertragen worden ist.	

Budgetierung

des Haushalts der Stadt Neckargemünd

- Verbindliche Regelungen zur Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs -

Ziele

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

Zudem werden mit der Budgetierung generell folgende Ziele verfolgt:

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

Finanzverantwortung

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

Zusammenwirken von Bewirtschaftungsbefugnis und Budgetverantwortung

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

Übertragbarkeit

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

Keine Budgetierung der Personalausgaben

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

Einschränkung der Budgetflexibilität

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

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

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen

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

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

Die Budgets

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

Budget	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Überschuss EUR	Zuschuss EUR
Budget 1	372.900	3.601.200	0	3.228.300
Budget 2	35.400	370.700	0	335.300
Budget 3	3.854.600	8.448.700	0	4.594.100
Budget 4	545.100	979.700	0	434.600
Budget 5	831.400	2.111.800	0	1.280.400
Budget 6	1.701.200	3.654.700	0	1.953.500
Budget 7	5.189.900	9.681.000	0	4.491.100
Budget 8	324.400	977.100	0	652.700
Budget 9	27.226.300	10.256.300	16.970.000	0
Summen	40.081.200	40.081.200	16.970.000	16.970.000

Budget 1 - Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Hauptamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0010	Gemeindeorgane	12.400	350.000
0200	Hauptverwaltung	27.700	833.800
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	700	99.200
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	5.700	96.500
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1.200	143.600
0620	Archiv	100	16.000
2000	Schulverwaltung	0	47.200
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	900	77.900
3320	Musikpflege	0	16.900
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.100	133.800
3500	Volkshochschule	0	54.400
3520	Bücherei	2.000	46.900
4600	Jugendarbeit	500	55.200
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	19.800
5410	Rettungsdienst	0	5.500
5500	Förderung des Sports	0	439.000
7300	Märkte	25.000	107.800
7310	Bohrermarkt	8.700	70.700
7311	Menzerparkfest	0	0
7900	Fremdenverkehr	500	105.500
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	108.600
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	275.400	772.900
Summe		372.900	3.601.200
Überschuss		0	
Zuschuss		3.228.300	

Budget 2 - Personalverwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Hauptamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0220	Personalamt	21.900	162.800
0500	Standesamt	13.500	106.200
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	87.500
0810	Personalrat	0	14.200
Summe		35.400	370.700
Überschuss		0	
Zuschuss		335.300	

Budget 3 - Schulen und Kindergärten

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Hauptamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	1.400	194.900
2111	Grundschule Waldhilsbach	3.900	56.200
2112	Grundschule Neckargemünd	13.800	417.600
2180	Grundschulförderklassen	4.900	1.000
2210	Realschule	487.400	1.194.800
2310	Max-Born-Gymnasium	710.000	1.538.500
2700	Erich-Kästner-Schule	135.400	223.100
2900	Schülerbeförderung	60.000	66.000
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	437.600	717.600
4641	Kindergarten Waldhilsbach	227.900	551.500
4642	Kindergarten Feuertor	135.200	336.000
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	503.500	905.500
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	1.126.600	2.214.700
4646	Kleinkindbetreuung	7.000	31.300
Summe		3.854.600	8.448.700
Überschuss		0	
Zuschuss		4.594.100	

Budget 4 - Finanzverwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtkämmerei

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	89.400	57.100
0300	Finanzverwaltung	62.000	706.800
8100	Elektrizitätsversorgung	320.000	80.000
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	57.800	8.500
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	2.500	2.500
8910	Hanna Weis Stiftung	13.400	50.900
8950	Allgemeines Sondervermögen	0	73.900
Summe		545.100	979.700
Überschuss		0	
Zuschuss		434.600	

Budget 5 - Öffentliche Ordnung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Amt für öffentliche Ordnung

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0520	Wahlen	10.000	13.000
0610	Datenverarbeitung	377.700	377.700
1100	Öffentliche Ordnung	162.600	628.100
1310	Feuerwehr	82.100	582.500
3330	Musikschule Neckargemünd	23.400	143.900
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	60.200
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	103.000	130.500
4982	Betreuung u. Förderung Integration v. Flüchtlingen	0	31.300
5440	Desinfektionskosten	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	43.100	53.100
8700	Parkdeck Waltcher Platz	16.600	52.500
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	12.900	39.000
Summe		831.400	2.111.800
Überschuss			0
Zuschuss			1.280.400

Budget 6 - Liegenschaften

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtbauamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	13.700	569.000
0600	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung (Rathaus)	332.000	332.000
1140	Grundbucheinstellstelle	2.500	22.300
2921	Münzenbachhalle	314.000	314.000
2922	Banngartenhalle	174.300	174.300
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	108.000	108.000
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	93.200	93.200
4640	Kindergarten Dilsberg	0	56.700
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	23.900	129.600
5610	Kirchberghalle Mückenloch	85.000	85.000
5710	Freibad	182.500	922.400
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.500	12.600
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	15.300
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	336.500	599.300
8830	Sonstiges Grundvermögen	16.100	221.000
Summe		1.701.200	3.654.700
Überschuss			0
Zuschuss			1.953.500

Budget 7 - Technische Verwaltung

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtbauamt

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1200	Umweltschutz	25.000	100.600
5472	Ungezieferbekämpfung	0	7.500
5620	Sportplätze und Stadion	5.000	199.300
5800	Park- und Gartenanlagen	0	375.200
5820	Kinderspielplätze	700	71.300
6000	Bauverwaltung	189.100	804.100
6100	Städteplanung, Bauordnung	1.500	65.000
6120	Vermessung	0	2.000
6300	Gemeindestraßen	72.200	1.565.400
6301	Fähre Mückenloch	24.500	62.500
6700	Straßenbeleuchtung	600	433.100
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	313.500
6900	Wasserläufe, Wasserbau	22.500	120.600
7010	Kläranlagen - Zentral	593.500	573.200
7011	Kläranlagen - Dezentral	2.000	10.000
7050	Kanalisation	2.150.200	2.503.800
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	18.800
7510	Friedhöfe	211.500	513.900
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	3.000
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	10.000	100
7700	Fuhrpark	294.000	294.000
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.587.600	1.587.600
7830	Wirtschaftswege	0	34.200
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	22.300
Summe		5.189.900	9.681.000
Überschuss			0
Zuschuss			4.491.100

Budget 8 - Stadtwald

Budgetverantwortliche(r): Leitung Forstbezirk

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
8550	Stadtwald	324.400	977.100
Summe		324.400	977.100
Überschuss		0	
Zuschuss		652.700	

Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche(r): Amtsleitung Stadtkämmerei

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	19.494.700	9.205.200
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.731.600	1.051.100
Summe		27.226.300	10.256.300
Überschuss		16.970.000	
Zuschuss		0	

Zuordnung der Unterabschnitte zu den Budgets

UA	Text	Budget
0010	Gemeindeorgane	1
0200	Hauptverwaltung	1
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	1
0202	Ortsverwaltung Waldhilsberg	1
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	4
0220	Personalamt	2
0300	Finanzverwaltung	4
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	6
0500	Standesamt	2
0520	Wahlen	5
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	6
0610	Datenverarbeitung	5
0620	Archiv	1
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2
0810	Personalrat	2
1100	Öffentliche Ordnung	5
1140	Grundbucheinsichtsstelle	6
1200	Umweltschutz	7
1310	Feuerwehr	5
2000	Schulverwaltung	1
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	3
2111	Grundschule Waldhilsbach	3
2112	Grundschule Neckargemünd	3
2180	Grundschulförderklassen	3
2210	Realschule	3
2310	Max-Born-Gymnasium	3
2700	Erich-Kästner-Schule	3
2900	Schülerbeförderung	3
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	3
2921	Münzenbachhalle	6
2922	Banngartenhalle	6
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	6
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	6
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1
3320	Musikpflege	1
3330	Musikschule Neckargemünd	5
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3500	Volkshochschule	1
3520	Bücherei	1
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	5
4600	Jugendarbeit	1
4640	Kindergarten Dilsberg	6
4641	Kindergarten Waldhilsbach	3
4642	Kindergarten Feuertor	3
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	3
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	6
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	3
4646	Kleinkindbetreuung	3
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	1
4982	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen	5

Zuordnung der Unterabschnitte zu den Budgets

UA	Text	Budget
5410	Rettungsdienst	1
5440	Desinfektionskosten	5
5472	Ungezieferbekämpfung	7
5500	Förderung des Sports	1
5610	Kirchberghalle Mückenloch	6
5620	Sportplätze und Stadion	7
5710	Freibad	6
5800	Park- und Gartenanlagen	7
5820	Kinderspielplätze	7
5910	Campingplatz Friedensbrücke	6
6000	Bauverwaltung	7
6100	Städteplanung, Bauordnung	7
6120	Vermessung	7
6300	Gemeindestraßen	7
6301	Fähre Mückenloch	7
6700	Straßenbeleuchtung	7
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	7
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5
6900	Wasserläufe, Wasserbau	7
7010	Kläranlagen - Zentral	7
7011	Kläranlagen - Dezentral	7
7050	Kanalisation	7
7230	Mülldeponien, Erddeponien	7
7300	Märkte	1
7310	Bohrermarkt	1
7311	Menzerparkfest	1
7510	Friedhöfe	7
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	7
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	7
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	6
7700	Fuhrpark	7
7710	Bauhof / Gärtnerei	7
7830	Wirtschaftswege	7
7900	Fremdenverkehr	1
7902	Weihnachtsbeleuchtung	7
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	1
8100	Elektrizitätsversorgung	4
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4
8550	Stadtwald	8
8700	Parkdeck Waltscher Platz	5
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	5
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	6
8830	Sonstiges Grundvermögen	6
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	4
8910	Hanna Weis Stiftung	4
8950	Allgemeines Sondervermögen	4
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9

Interne Leistungsverrechnung

Leistungen

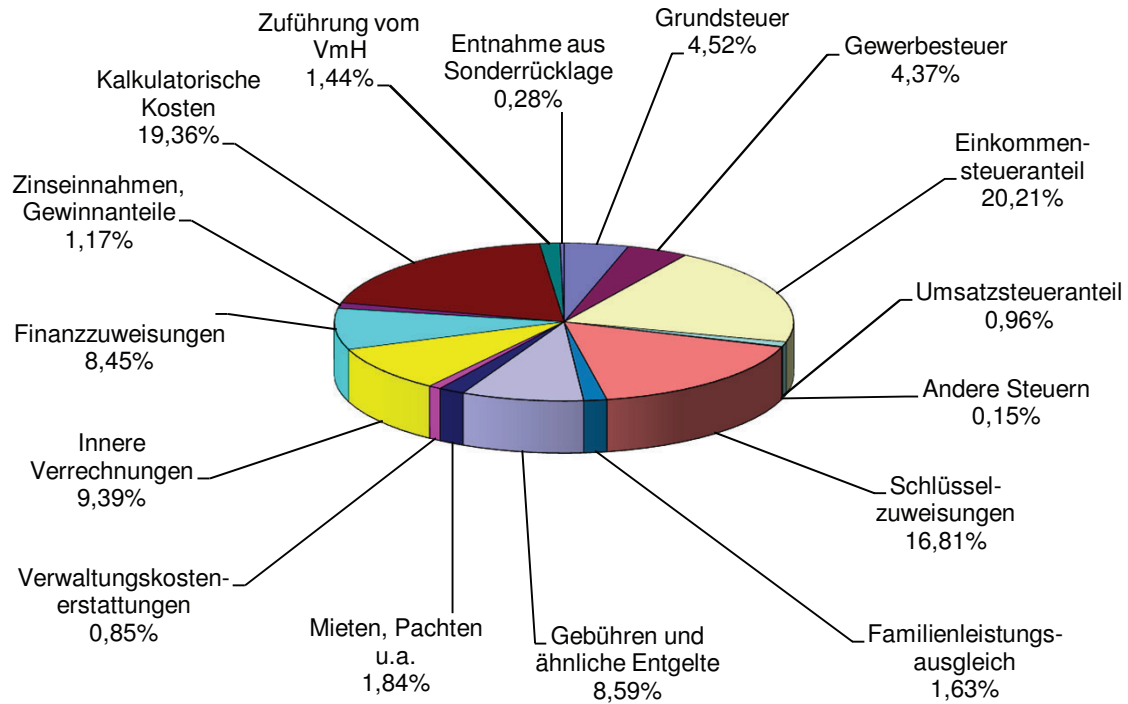
Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1.0010.169000	ILVR Organe	11.400
1.0200.169000	ILVR Hauptamt	27.500
1.0220.169000	ILVR Personalamt	21.900
1.0300.169000	ILVR Rechnungsamt	47.500
1.0350.169000	ILVR Gebäudemanagement	13.700
1.0600.169000	Auflösung Rathaus	200.800
1.0610.169000	Auflösung EDV	375.700
1.2921.169000	Auflösung Münzenbachhalle	252.000
1.2922.169000	Auflösung Banngartenhalle	165.000
1.2923.169000	Auflösung Graf von Lauffen Halle Dilsberg	89.100
1.2924.169000	Auflösung Sporthalle Waldhilsbach	84.900
1.5610.169000	Auflösung Kirchberghalle	79.500
1.6000.169000	ILVR Bauamt	172.100
Summe		1.541.100

Kosten

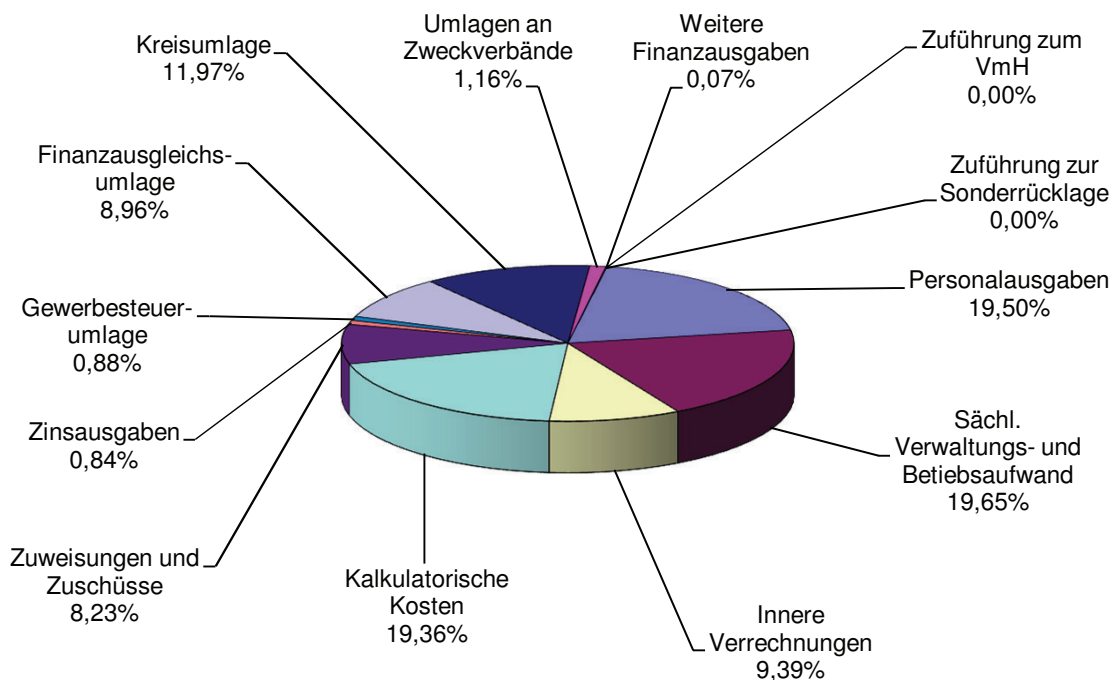
Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1.0010.679000	ILVR Organe	32.600
1.0200.679000	ILVR Hauptamt	106.500
1.0220.679000	ILVR Personalamt	25.800
1.0300.679000	ILVR Rechnungsamt	105.000
1.0350.679000	ILVR Gebäudemanagement	61.100
1.0500.679000	ILVR Standesamt	26.000
1.1100.679000	ILVR Ordnungsamt	97.500
1.1140.679000	ILVR Grundbucheinsichtsstelle	4.600
1.2110.679000	ILVR Hallen	26.500
1.2111.679000	ILVR Hallen	11.600
1.2112.679000	ILVR Hallen	77.900
1.2210.679000	ILVR Hallen	73.200
1.2310.679000	ILVR Hallen	89.900
1.2700.679000	ILVR Hallen	5.200
1.3320.679000	ILVR Hallen	12.400
1.3400.679000	ILVR Hallen	1.600
1.3500.679000	ILVR Hallen	1.400
1.4640.679000	ILVR Hallen	1.100
1.4641.679000	ILVR KiGA Waldhilsbach	20.500
1.4642.679000	ILVR KiGA Feuertor	18.900
1.4643.679000	ILVR KiGA Wiesenbacher Tal	23.200
1.4980.679000	ILVR Hallen	500
1.5500.679000	ILVR Hallen	369.200
1.5710.679000	ILVR Freibad	26.000
1.6000.679000	ILVR Bauamt	117.300
1.6300.679000	ILVR Gemeindestraßen	69.700
1.7010.679000	ILVR Kläranlage	23.600
1.7011.679000	ILVR Kleinkläranlagen/Gruben	6.800
1.7050.679000	ILVR Kanalisation	82.200
1.7510.679000	ILVR Bestattung	19.700
1.8700.679000	ILVR Parkdeck Waltscher Platz	1.800
1.8710.679000	ILVR Tiefgarage Seniorenwohnpark	1.800
Summe		1.541.100

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

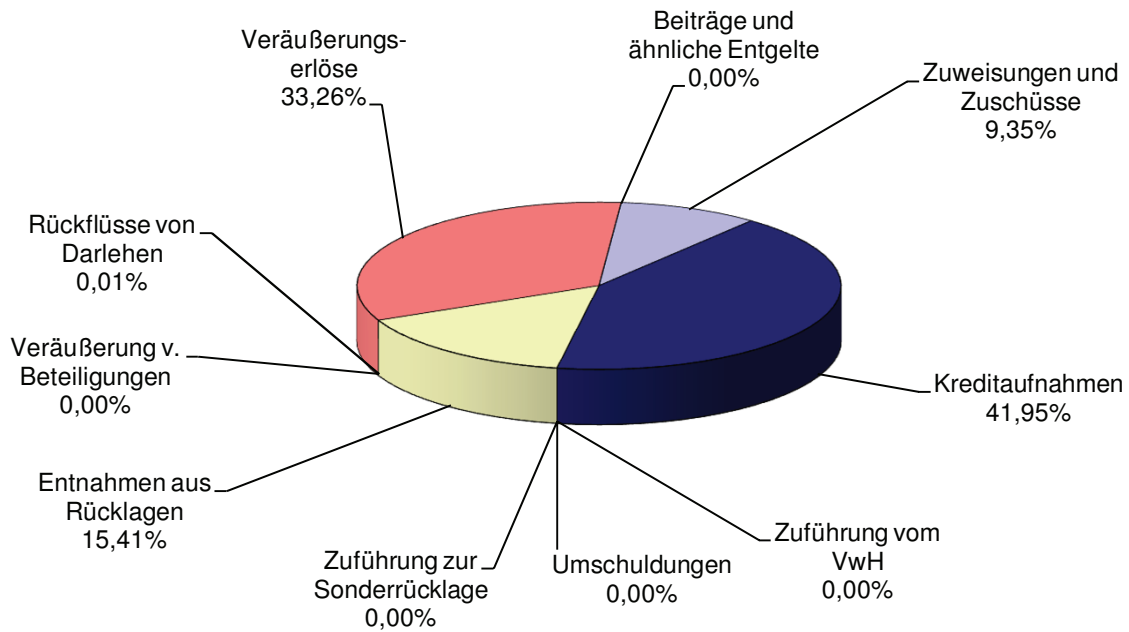


Ausgaben

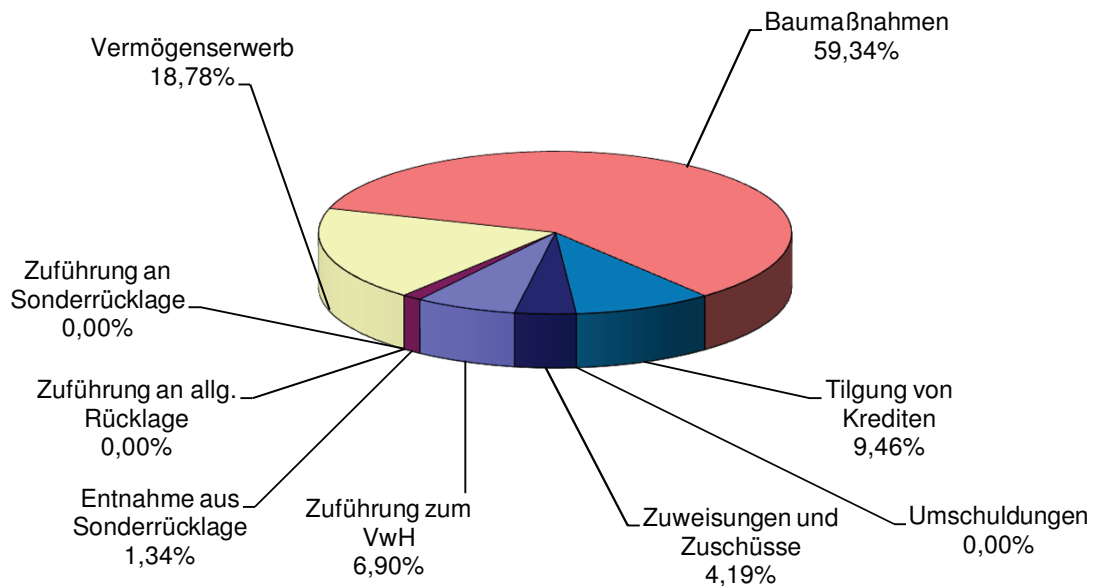


Vermögenshaushalt

Einnahmen



Ausgaben



Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	12.400	350.000	0	12.000	339.300	11.571	325.781
0200	Hauptverwaltung	27.700	833.800	0	31.700	743.200	26.094	717.309
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	700	99.200	0	900	95.500	554	88.172
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	5.700	96.500	0	5.700	97.000	7.002	92.750
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1.200	143.600	0	1.400	102.600	1.185	94.105
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	89.400	57.100	0	89.100	59.300	87.817	50.520
0220	Personalamt	21.900	162.800	0	21.100	153.600	18.944	152.287
0300	Finanzverwaltung	62.000	706.800	0	67.800	601.400	70.031	593.988
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemana- gement	13.700	569.000	0	14.000	491.800	13.596	528.804
0500	Standesamt	13.500	106.200	0	12.000	109.600	15.627	102.512
0520	Wahlen	10.000	13.000	0	10.000	40.900	0	1.405
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	332.000	332.000	0	345.000	345.000	314.649	314.649
0610	Datenverarbeitung	377.700	377.700	0	354.300	354.300	314.929	314.929
0620	Archiv	100	16.000	0	100	12.800	10	8.249
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	87.500	0	0	62.700	765	52.656
0810	Personalrat	0	14.200	0	0	7.900	0	11.404
	Summe Einzelplan 0	968.000	3.965.400	0	965.100	3.616.900	882.773	3.449.522

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	162.600	628.100	0	125.600	533.100	120.238	508.736
1140	Grundbucheinsichtsstelle	2.500	22.300	0	2.500	23.800	2.410	22.612
1200	Umweltschutz	25.000	100.600	0	0	0	0	0
1310	Feuerwehr	82.100	582.500	0	76.900	562.600	81.284	568.805
	Summe Einzelplan 1	272.200	1.333.500	0	205.000	1.119.500	203.931	1.100.153

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	47.200	0	0	45.100	0	41.437
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	1.400	194.900	0	1.700	212.500	2.772	192.221
2111	Grundschule Waldhilsbach	3.900	56.200	0	4.300	63.300	3.881	53.035
2112	Grundschule Neckargemünd	13.800	417.600	0	8.000	336.900	9.760	420.519
2180	Grundschulförderklassen	4.900	1.000	0	3.700	700	4.125	799
2210	Realschule	487.400	1.194.800	0	443.400	1.174.500	403.837	1.145.893
2310	Max-Born-Gymnasium	710.000	1.538.500	0	635.600	1.504.500	601.600	1.432.722
2700	Erich-Kästner-Schule	135.400	223.100	0	149.100	180.000	155.126	169.910
2900	Schülerbeförderung	60.000	66.000	0	60.000	66.000	62.491	63.632
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	437.600	717.600	0	398.200	654.200	419.536	624.152
2921	Münzenbachhalle	314.000	314.000	0	321.900	321.900	304.626	304.626
2922	Banngartenhalle	174.300	174.300	0	110.000	110.000	122.027	122.027
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	108.000	108.000	0	106.400	106.400	112.583	112.583
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	93.200	93.200	0	105.300	105.300	88.583	88.583
	Summe Einzelplan 2	2.543.900	5.146.400	0	2.347.600	4.881.300	2.290.946	4.772.139

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	900	77.900	0	800	80.100	974	71.295
3320	Musikpflege	0	16.900	0	0	18.900	0	16.338
3330	Musikschule Neckargemünd	23.400	143.900	0	22.700	140.300	22.266	135.294
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.100	133.800	0	2.100	137.000	2.540	128.337
3500	Volkshochschule	0	54.400	0	0	50.900	0	41.854
3520	Bücherei	2.000	46.900	0	2.000	49.000	1.782	44.462
	Summe Einzelplan 3	28.400	473.800	0	27.600	476.200	27.561	437.579

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	60.200	0	0	68.900	0	61.677
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Anschlussunterbringung	103.000	130.500	0	0	0	0	0
4600	Jugendarbeit	500	55.200	0	500	61.400	419	47.422
4640	Kindergarten Dilsberg	0	56.700	0	0	58.800	1.242	70.244
4641	Kindergarten Waldhilsbach	227.900	551.500	0	138.800	476.000	167.470	456.021
4642	Kindergarten Feuertor	135.200	336.000	0	129.000	311.600	154.026	285.030
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	503.500	905.500	0	355.700	896.500	397.606	814.409
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	23.900	129.600	0	23.800	132.500	23.701	129.943
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	1.126.600	2.214.700	0	1.001.000	2.082.600	1.307.401	1.862.684
4646	Kleinkindbetreuung	7.000	31.300	0	7.000	42.300	6.995	29.898
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	19.800	0	10.000	19.500	13.770	20.759
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	0	31.300	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	2.137.600	4.522.300	0	1.665.800	4.150.100	2.072.630	3.778.087

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	5.500	0	0	5.500	0	3.460
5472	Ungezieferbekämpfung	0	7.500	0	0	5.000	0	3.742
5500	Förderung des Sports	0	439.000	0	0	430.500	0	406.199
5610	Kirchberghalle Mückenloch	85.000	85.000	0	96.600	96.600	86.628	86.628
5620	Sportplätze und Stadion	5.000	199.300	0	5.000	196.800	4.554	211.387
5710	Freibad	182.500	922.400	0	182.600	848.800	215.289	875.075
5800	Park- und Gartenanlagen	0	375.200	0	0	404.700	1.148	356.578
5820	Kinderspielplätze	700	71.300	0	1.600	101.000	3.605	68.174
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.500	12.600	0	19.500	14.200	17.240	10.966
	Summe Einzelplan 5	292.700	2.117.800	0	305.300	2.103.100	328.463	2.022.210

Gesamtplan 2017

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

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	189.100	804.100	0	187.700	835.900	180.558	773.396
6100	Städteplanung, Bauordnung	1.500	65.000	0	1.500	45.000	2.503	10.353
6120	Vermessung	0	2.000	0	0	2.000	0	2.204
6300	Gemeindestraßen	72.200	1.565.400	0	70.900	1.533.400	72.152	1.468.009
6301	Fähre Mückenloch	24.500	62.500	0	24.800	63.700	8.560	73.833
6700	Straßenbeleuchtung	600	433.100	0	600	502.300	3.159	550.629
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	313.500	0	0	250.800	0	283.500
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	43.100	53.100	0	43.100	56.500	64.021	43.557
6900	Wasserläufe, Wasserbau	22.500	120.600	0	1.500	77.700	1.227	58.243
	Summe Einzelplan 6	353.500	3.419.300	0	330.100	3.367.300	332.180	3.263.723

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	593.500	573.200	0	597.800	565.800	580.495	538.909
7011	Kläranlagen - Dezentral	2.000	10.000	0	2.100	10.500	1.408	10.835
7050	Kanalisation	2.150.200	2.503.800	0	2.103.900	2.104.400	2.124.783	2.027.779
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	18.800	0	0	17.300	0	15.668
7300	Märkte	25.000	107.800	0	24.600	79.800	15.477	79.751
7310	Bohrermarkt	8.700	70.700	0	8.700	63.600	8.827	72.401
7311	Menzerparkfest	0	0	0	0	19.000	0	14.727
7510	Friedhöfe	211.500	513.900	0	211.000	483.700	242.171	521.739
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	3.000	0	0	4.000	0	14.103
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	10.000	100	0	9.000	200	8.244	242
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	15.300	0	0	12.100	120	13.024
7700	Fuhrpark	294.000	294.000	0	265.600	265.600	323.264	323.264
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.587.600	1.587.600	0	1.525.800	1.525.800	1.383.507	1.383.507
7830	Wirtschaftswege	0	34.200	0	0	32.800	0	27.557
7900	Fremdenverkehr	500	105.500	0	400	133.400	16.132	75.045
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	22.300	0	0	19.400	0	21.392
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	108.600	0	8.000	148.800	12.408	109.997
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	275.400	772.900	0	105.200	368.400	45.774	265.977
	Summe Einzelplan 7	5.158.400	6.741.700	0	4.862.100	5.854.600	4.762.612	5.515.918

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	320.000	80.000	0	335.000	80.000	338.028	38.839
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	57.800	8.500	0	52.800	13.500	55.330	9.192
8550	Stadtwald	324.400	977.100	0	328.500	985.800	388.290	914.105
8700	Parkdeck Waltscher Platz	16.600	52.500	0	16.600	54.300	17.721	49.323
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	12.900	39.000	0	8.900	40.600	13.180	39.874
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	336.500	599.300	0	357.500	524.900	308.423	583.851
8830	Sonstiges Grundvermögen	16.100	221.000	0	12.100	248.300	13.162	207.717
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	2.500	2.500	0	5.000	5.000	3.889	0
8910	Hanna Weis Stiftung	13.400	50.900	0	18.000	50.000	40.118	14.000
8950	Allgemeines Sondervermögen	0	73.900	0	200	200	919	700
	Summe Einzelplan 8	1.100.200	2.104.700	0	1.134.600	2.002.600	1.179.059	1.857.601

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	19.494.700	9.205.200	0	18.367.200	9.333.200	19.016.991	9.413.496
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.731.600	1.051.100	0	7.737.100	1.042.700	7.144.200	2.630.919
	Summe Einzelplan 9	27.226.300	10.256.300	0	26.104.300	10.375.900	26.161.192	12.044.415
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	40.081.200	40.081.200	0	37.947.500	37.947.500	38.241.347	38.241.347

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	968.000	3.965.400	0	965.100	3.616.900	882.773	3.449.522
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	272.200	1.333.500	0	205.000	1.119.500	203.931	1.100.153
2	Schulen	2.543.900	5.146.400	0	2.347.600	4.881.300	2.290.946	4.772.139
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	28.400	473.800	0	27.600	476.200	27.561	437.579
4	Soziale Sicherung	2.137.600	4.522.300	0	1.665.800	4.150.100	2.072.630	3.778.087
5	Gesundheit, Sport, Erholung	292.700	2.117.800	0	305.300	2.103.100	328.463	2.022.210
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	353.500	3.419.300	0	330.100	3.367.300	332.180	3.263.723
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.158.400	6.741.700	0	4.862.100	5.854.600	4.762.612	5.515.918
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.100.200	2.104.700	0	1.134.600	2.002.600	1.179.059	1.857.601
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.226.300	10.256.300	0	26.104.300	10.375.900	26.161.192	12.044.415
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	40.081.200	40.081.200	0	37.947.500	37.947.500	38.241.347	38.241.347

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	442	2.346
0200	Hauptverwaltung	0	1.500	0	0	0	2.550	10.585
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	0	1.500	0	0	3.500	0	38.114
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	0	0	0	0	2.000	14.660	2.101
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	0	20.000	0	0	2.600	0	941
0220	Personalamt	0	500	0	0	500	0	0
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	1.864
0500	Standesamt	0	500	0	0	500	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	0	50.000	0	0	102.000	0	22.212
0610	Datenverarbeitung	0	30.000	0	0	13.500	0	16.011
0620	Archiv	0	5.000	0	0	5.000	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	109.000	0	0	129.600	17.652	94.173

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	2.000	0	0	0	0	0
1310	Feuerwehr	78.800	217.500	0	47.500	95.000	86.136	263.872
	Summe Einzelplan 1	78.800	219.500	0	47.500	95.000	86.136	263.872

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	0	26.500	0	0	5.300	0	10.831
2111	Grundschule Waldhilsbach	0	12.000	0	0	1.500	0	1.268
2112	Grundschule Neckargemünd	0	70.000	0	69.000	235.000	0	324.242
2180	Grundschulförderklassen	0	4.000	0	0	5.200	0	4.537
2210	Realschule	180.000	27.800	0	180.000	43.500	0	17.492
2310	Max-Born-Gymnasium	220.000	69.600	0	220.000	31.600	0	79.270
2700	Erich-Kästner-Schule	121.500	147.500	0	135.000	207.500	0	149.516
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	0	16.800	0	0	9.000	0	4.505
2921	Münzenbachhalle	0	6.000	0	1.600	7.300	0	5.364
2922	Banngartenhalle	0	26.000	0	0	54.500	43.250	209.052
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	0	2.000	0	0	2.000	0	4.173
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	0	2.000	0	0	2.000	0	25.307
	Summe Einzelplan 2	521.500	410.200	0	605.600	604.400	43.250	835.557

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	2.676
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	10.000	0	0	0	0	1.499
3520	Bücherei	0	28.500	0	0	0	0	0
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	4.000	0	0	4.000	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	42.500	0	0	4.000	0	4.175

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Anschlussunterbringung	20.000	2.000.000	0	0	0	0	0
4600	Jugendarbeit	0	1.500	0	0	1.500	0	1.047
4640	Kindergarten Dilsberg	0	3.000	0	0	52.100	0	0
4641	Kindergarten Waldhilsbach	0	800	0	0	3.900	0	3.576
4642	Kindergarten Feuertor	0	2.200	0	0	10.100	0	2.502
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	0	6.500	0	0	3.500	0	569
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	0	4.000	0	0	0	0	7.518
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	0	220.200	0	0	91.500	0	53.522
4646	Kleinkindbetreuung	0	6.000	0	0	1.000	0	0
	Summe Einzelplan 4	20.000	2.244.200	0	0	163.600	0	68.734

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610	Kirchberghalle Mückenloch	0	21.000	0	0	1.000	0	18.146
5620	Sportplätze und Stadion	0	62.000	0	0	75.900	0	23.819
5710	Freibad	142.000	1.015.800	0	37.500	325.900	3.354	51.025
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0	33.103
5820	Kinderspielplätze	0	25.000	0	0	30.000	0	14.157
	Summe Einzelplan 5	142.000	1.123.800	0	37.500	432.800	3.354	140.250

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	1.000	0	0	500	0	10.733
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB	1.515.000	1.086.000	0	1.540.000	1.167.000	99.817	122.653
6300	Gemeindestraßen	99.600	309.000	0	0	56.500	188.023	80.105
6700	Straßenbeleuchtung	0	50.000	0	0	0	0	8.003
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0	8.000	41.700	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	102.600	0	0	90.000	0	26.340
	Summe Einzelplan 6	1.614.600	1.548.600	0	1.540.000	1.322.000	329.540	247.833

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7010	Kläranlagen - Zentral	0	0	0	0	0	379	0
7050	Kanalisation	0	91.000	0	0	80.000	13.986	83.034
7230	Müldeponien, Erddeponien	66.000	90.000	0	143.000	183.000	0	6.821
7510	Friedhöfe	0	25.000	0	0	30.500	1.259	13.890
7700	Fuhrpark	0	300.000	0	0	150.000	27.168	57.750
7710	Bauhof / Gärtnerei	0	130.000	0	0	51.000	0	19.973
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	15.000	0	0	50.500	0	13.069
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	75.000	0	0	75.000	58.500	0
	Summe Einzelplan 7	66.000	726.000	0	143.000	620.000	101.291	194.537

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Stadtwald	5.800	12.000	0	5.400	6.200	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.107.700	400.000	0	1.216.100	1.322.000	6.307	989.543
8830	Sonstiges Grundvermögen	0	30.000	0	120.000	220.000	195.523	3.067
	Summe Einzelplan 8	1.113.500	442.000	0	1.341.500	1.548.200	201.830	992.611

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.785.900	1.476.500	0	3.871.200	2.666.700	4.042.288	1.983.600
	Summe Einzelplan 9	4.785.900	1.476.500	0	3.871.200	2.666.700	4.042.288	1.983.600
0-9	Summe Vermögenshaushalt	8.342.300	8.342.300	0	7.586.300	7.586.300	4.825.342	4.825.342
	Summe Gesamthaushalt	48.423.500	48.423.500	0	45.533.800	45.533.800	43.066.689	43.066.689

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	109.000	0	0	129.600	17.652	94.173
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	78.800	219.500	0	47.500	95.000	86.136	263.872
2	Schulen	521.500	410.200	0	605.600	604.400	43.250	835.557
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	42.500	0	0	4.000	0	4.175
4	Soziale Sicherung	20.000	2.244.200	0	0	163.600	0	68.734
5	Gesundheit, Sport, Erholung	142.000	1.123.800	0	37.500	432.800	3.354	140.250
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.614.600	1.548.600	0	1.540.000	1.322.000	329.540	247.833
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	66.000	726.000	0	143.000	620.000	101.291	194.537
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.113.500	442.000	0	1.341.500	1.548.200	201.830	992.611
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.785.900	1.476.500	0	3.871.200	2.666.700	4.042.288	1.983.600
0-9	Summe Vermögenshaushalt	8.342.300	8.342.300	0	7.586.300	7.586.300	4.825.342	4.825.342
	Summe Gesamthaushalt	48.423.500	48.423.500	0	45.533.800	45.533.800	43.066.689	43.066.689

Gesamtplan Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.369 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	12.400	0	242.100	107.900	0	337.600
02	Hauptverwaltung	143.800	2.800	865.700	527.300	0	1.246.400
03	Finanzverwaltung	61.700	14.000	1.036.200	232.100	7.500	1.200.100
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	23.500	0	67.600	51.600	0	95.700
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	694.500	15.300	168.700	557.000	0	15.900
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	101.700	0	101.700
	Summe Einzelplan 0	935.900	32.100	2.380.300	1.577.600	7.500	2.997.400
	EUR je Einwohner	70,01	2,40	178,05	118,00	0,56	224,21
11	Öffentliche Ordnung	105.100	60.000	415.500	234.900	0	485.300
12	Umweltamt	25.000	0	30.600	70.000	0	75.600
13	Feuerschutz	25.900	56.200	65.600	514.400	2.500	500.400
	Summe Einzelplan 1	156.000	116.200	511.700	819.300	2.500	1.061.300
	EUR je Einwohner	11,67	8,69	38,28	61,28	0,19	79,39
20	Schulverwaltung	0	0	47.000	200	0	47.200
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	14.600	9.400	109.600	560.100	0	645.700
22	Realschulen	470.800	16.600	34.300	1.160.500	0	707.400
23	Gymnasien	690.600	19.400	48.200	1.490.300	0	828.500
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	124.300	11.100	15.100	208.000	0	87.700
29	Sonstiges	1.108.000	79.100	624.700	848.400	0	286.000

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.369 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	20.000	3.500	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	500	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	40.000	45.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	60.000	49.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	4,49	3,67	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	2.000	0
12	Umweltamt	0	0	0	0
13	Feuerschutz	78.800	67.000	150.500	0
	Summe Einzelplan 1	78.800	67.000	152.500	0
	EUR je Einwohner	5,89	5,01	11,41	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	60.000	52.500	0
22	Realschulen	180.000	16.000	11.800	0
23	Gymnasien	220.000	19.000	50.600	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	121.500	140.000	7.500	0
29	Sonstiges	0	25.000	27.800	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.369 Stand 2016

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
	Summe Einzelplan 2	2.408.300	135.600	878.900	4.267.500	0	2.602.500
	EUR je Einwohner	180,14	10,14	65,74	319,21	0,00	194,67
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	400	44.000	33.900	0	77.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	23.400	0	36.000	46.300	78.500	137.400
34	Sonstige Kunstpflege	1.500	600	28.000	96.300	9.500	131.700
35	Volksbildung	2.000	0	46.900	54.400	0	99.300
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	27.400	1.000	154.900	230.900	88.000	445.400
	EUR je Einwohner	2,05	0,07	11,59	17,27	6,58	33,32
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	58.600	1.600	0	60.200
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	83.000	20.000	0	130.500	0	27.500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.986.500	38.100	1.419.200	764.100	2.097.200	2.255.900
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	10.000	0	31.300	5.300	14.500	41.100
	Summe Einzelplan 4	2.079.500	58.100	1.509.100	901.500	2.111.700	2.384.700
	EUR je Einwohner	155,55	4,35	112,88	67,43	157,95	178,38
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	7.500	5.500	13.000
55	Förderung des Sports	0	0	0	373.000	66.000	439.000
56	Eigene Sportstätten	85.000	5.000	45.800	238.500	0	194.300
57	Badeanstalten	157.000	25.500	227.700	694.700	0	739.900
58	Park- und Gartenanlagen	0	700	0	446.500	0	445.800

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.369 Stand 2016

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
	Summe Einzelplan 2	521.500	260.000	150.200	0
	EUR je Einwohner	39,01	19,45	11,23	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	10.000	0
35	Volksbildung	0	28.500	0	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	4.000	0
	Summe Einzelplan 3	0	28.500	14.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	2,13	1,05	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	20.000	2.000.000	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	15.500	228.700	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	20.000	2.015.500	228.700	0
	EUR je Einwohner	1,50	150,76	17,11	0,00
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	40.000	43.000	0
57	Badeanstalten	142.000	1.000.000	15.800	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	25.000	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.369 Stand 2016

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
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	19.500	0	0	12.600	0	6.900-
	Summe Einzelplan 5	261.500	31.200	273.500	1.772.800	71.500	1.825.100
	EUR je Einwohner	19,56	2,33	20,46	132,61	5,35	136,52
60	Bauverwaltung	189.100	0	476.000	328.100	0	615.000
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.500	0	0	67.000	0	65.500
63	Gemeindestraßen	47.700	49.000	0	1.595.900	32.000	1.531.200
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	600	0	0	746.600	0	746.000
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	40.000	3.100	0	53.100	0	10.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	22.500	0	0	85.100	35.500	98.100
	Summe Einzelplan 6	301.400	52.100	476.000	2.875.800	67.500	3.065.800
	EUR je Einwohner	22,54	3,90	35,60	215,11	5,05	229,32
70	Abwasserbeseitigung	2.453.600	292.100	0	2.275.200	811.800	341.300
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	18.800	0	18.800
73	Märkte	33.700	0	16.100	162.400	0	144.800
75	Bestattungswesen	203.700	7.800	69.100	444.800	0	302.400
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.000	0	6.000	12.400	0	8.400
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.881.600	0	1.405.900	475.700	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	34.200	0	34.200
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	268.300	7.600	0	995.800	13.500	733.400

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.369 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	142.000	1.040.000	83.800	0
	EUR je Einwohner	10,62	77,79	6,27	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	1.000	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.515.000	364.000	722.000	0
63	Gemeindestraßen	99.600	309.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	50.000	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	75.000	27.600	0
	Summe Einzelplan 6	1.614.600	748.000	800.600	0
	EUR je Einwohner	120,77	55,95	59,88	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	71.000	20.000	0
72	Abfallbeseitigung	66.000	90.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	23.000	2.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	120.000	310.000	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	0	15.000	75.000	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.369 Stand 2016

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
	Summe Einzelplan 7	4.850.900	307.500	1.497.100	4.419.300	825.300	1.583.300
	EUR je Einwohner	362,85	23,00	111,98	330,56	61,73	118,43
81	Versorgungsunternehmen	0	377.800	0	88.500	0	289.300-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	323.400	1.000	134.600	842.500	0	652.700
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	18.000	11.500	0	91.500	0	62.000
88	Allgemeines Grundvermögen	308.600	44.000	0	820.300	0	467.700
89	Allgemeines Sondervermögen	0	15.900	0	3.400	123.900	111.400
	Summe Einzelplan 8	650.000	450.200	134.600	1.846.200	123.900	1.004.500
	EUR je Einwohner	48,62	33,67	10,07	138,10	9,27	75,14
	Summe Einzelpläne 0-8	11.670.900	1.184.000	7.816.100	18.710.900	3.297.900	16.970.000
	EUR je Einwohner	872,98	88,56	584,64	1.399,57	246,68	1.269,35

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.369 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 7	66.000	319.000	407.000	0
	EUR je Einwohner	4,94	23,86	30,44	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	5.800	12.000	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.107.700	400.000	30.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	1.113.500	412.000	30.000	0
	EUR je Einwohner	83,29	30,82	2,24	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	3.556.400	4.950.000	1.915.800	0
	EUR je Einwohner	266,02	370,26	143,30	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.369 Stand 2016

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	19.494.700	0	9.205.200	10.289.500
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	7.731.600	1.051.100	6.680.500
	Summe Einzelplan 9	19.494.700	7.731.600	10.256.300	16.970.000
	EUR je Einwohner	1.458,20	578,32	767,17	1.269,35

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.369 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	4.785.900	1.476.500
	Summe Einzelplan 9	4.785.900	1.476.500
	EUR je Einwohner	357,98	110,44

Gesamtplan Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.369 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	12.000	0,90	0,03	12.000	12.240
001	Grundsteuer B	1.800.000	134,64	4,49	1.750.000	1.851.826
003	Gewerbsteuer	1.750.000	130,90	4,37	1.500.000	2.189.200
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.100.700	605,93	20,21	7.826.100	7.600.167
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	383.800	28,71	0,96	310.100	301.106
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	61.000	4,56	0,15	61.000	68.205
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	6.735.800	503,84	16,81	6.277.800	6.386.302
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienleistungsausgleichsgesetz	651.400	48,72	1,63	630.200	607.946
0	Summe Hauptgruppe 0	19.494.700	1.458,20	48,64	18.367.200	19.016.991
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	3.442.500	257,50	8,59	3.254.600	3.324.443
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	737.900	55,19	1,84	710.900	737.998
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199.800	14,95	0,50	202.900	206.610
163	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden	48.000	3,59	0,12	36.000	37.195
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	3.314
165	von kommunalen Sonderrechnungen	23.400	1,75	0,06	22.700	22.266
168	von übrigen Bereichen	71.100	5,32	0,18	48.900	42.006
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	3.762.700	281,45	9,39	3.708.400	3.532.774
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	41.700	3,12	0,10	24.700	26.657
171	vom Land	3.094.300	231,45	7,72	2.589.700	2.932.852
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.500	17,91	0,60	82.800	8.560
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	500
178	von übrigen Breichen	10.000	0,75	0,02	10.000	39.540
1	Summe Hauptgruppe 1	11.670.900	872,98	29,12	10.691.600	10.914.715
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	16.000	1,20	0,04	26.300	23.154
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	370.000	27,68	0,92	380.000	388.539
26	Weitere Finanzeinnahmen	81.800	6,12	0,20	60.800	64.476
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.760.700	580,50	19,36	7.777.500	7.832.841
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	575.700	43,06	1,44	612.100	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	111.400	8,33	0,28	32.000	631
2	Summe Hauptgruppe 2	8.915.600	666,89	22,24	8.888.700	8.309.641
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	40.081.200	2.998,07	100,00	37.947.500	38.241.347

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.369 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	1.517.191
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	30.858
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.174.500	87,85	14,08	689.200	1.303.608
311	Entnahme aus Sonderrücklage	111.400	8,33	1,34	32.000	631
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.100	0,08	0,01	1.100	6.307
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	50
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.775.000	207,57	33,26	2.900.400	238.703
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	3.794
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	263.700	19,72	3,16	135.000	0
361	vom Land	516.600	38,64	6,19	677.000	519.586
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	1.600	14.613
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	3.500.000	261,80	41,95	1.990.000	0
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	1.160.000	1.190.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	8.342.300	624,00	100,00	7.586.300	4.825.342
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	48.423.500	3.622,07	0,00	45.533.800	43.066.689
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.100	4,20	0,14	56.100	90.255
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	5.723.200	428,09	14,28	5.235.600	4.935.000
42-43	Versorgung	915.100	68,45	2,28	820.100	833.244
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	993.600	74,32	2,48	893.500	851.018
45	Beihilfen und Unterstützungen	128.100	9,58	0,32	52.500	124.431
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	100	5.056
4	Summe Hauptgruppe 4	7.816.100	584,64	19,50	7.057.900	6.839.004
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwan					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	2.663.400	199,22	6,65	2.080.500	2.014.884
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	159.800	11,95	0,40	136.000	120.281
53	Mieten und Pachten	100.500	7,52	0,25	86.000	112.378
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.584.700	118,54	3,95	1.531.700	1.340.875
55	Haltung von Fahrzeugen	211.200	15,80	0,53	205.700	238.489
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	171.200	12,81	0,43	144.900	130.897
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.459.600	109,18	3,64	1.349.900	1.169.904
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	481.000	35,98	1,20	478.800	375.734
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.369 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
671	an Land	5.700	0,43	0,01	5.700	7.138
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	223.100	16,69	0,56	236.000	228.246
673	an Zweckverbände und dgl.	145.000	10,85	0,36	145.000	123.522
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	670.000	50,12	1,67	260.000	152.128
679	Innere Verrechnungen	3.762.700	281,45	9,39	3.708.400	3.532.774
68	Kalkulatorische Kosten	7.760.700	580,50	19,36	7.777.500	7.832.841
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	19.398.600	1.451,01	48,40	18.146.100	17.380.090
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	71.500	5,35	0,18	70.500	65.759
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	860.800	64,39	2,15	816.700	702.503
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	107.000	8,00	0,27	103.700	100.912
718	an übrigen Bereich	2.258.600	168,94	5,64	2.035.700	1.783.458
7	Summe Hauptgruppe 7	3.297.900	246,68	8,23	3.026.600	2.652.632
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
807	für Kredite von privaten Unternehmen	218.000	16,31	0,54	240.500	278.949
808	für Kredite vom übrigen Bereich	116.900	8,74	0,29	114.700	112.546
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	352.600	26,37	0,88	304.500	615.911
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	3.592.900	268,75	8,96	3.696.000	3.524.570
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.795.900	358,73	11,97	4.933.500	4.784.485
833	an Zweckverbände und dgl.	463.800	34,69	1,16	399.200	488.531
84	Weitere Finanzausgaben	28.500	2,13	0,07	28.500	16.581
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	1.517.191
861	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	30.858
8	Summe Hauptgruppe 8	9.568.600	715,73	23,87	9.716.900	11.369.620
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	40.081.200	2.998,07	100,00	37.947.500	38.241.347
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	575.700	43,06	6,90	612.100	0
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	111.400	8,33	1,34	32.000	631
91	Zuführungen an Rücklagen					
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	30.858
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	27.600	2,06	0,33	25.000	35.498
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	752.000	56,25	9,01	947.500	938.067
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	787.000	58,87	9,43	494.600	639.207
94-96	Baumaßnahmen	4.950.000	370,26	59,34	3.282.000	1.175.448

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.369 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
977	von privaten Unternehmen	789.400	59,05	9,46	841.000	758.191
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	1.181.600	1.193.920
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	75.000	5,61	0,90	75.000	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000	3,74	0,60	0	0
988	an übrige Bereiche	224.200	16,77	2,69	95.500	53.522
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	8.342.300	624,00	100,00	7.586.300	4.825.342
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	48.423.500	3.622,07	0,00	45.533.800	43.066.689

Gesamtplan 2017

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	48.424
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.786
3. Differenz	43.638
4. Gesamtausgaben	48.424
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	789
6. Differenz	47.634
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	3.997-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.286
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	1.286
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.500
10.2 Tilgung von Krediten	789
10.3 Differenz	2.711
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.997
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	3.500
13.2 Tilgung	789
13.3 Saldo	2.711

Verwaltungshaushalt Einzelpläne

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	160	100
169000	Innere Verrechnungen		11.400	11.000	11.411	200
	Einnahmen Unterabschnitt		12.400	12.000	11.571	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	242.100	203.600	216.883	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	1.108	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.900	1.900	1.605	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	6.148	600
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		15.000	15.000	15.279	100
582000	Partnerschaften		25.800	43.800	25.088	100
583000	Ehrungen, Jubiläen		2.500	2.500	1.831	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	808	100
650000	Bürobedarf		600	600	606	100
651000	Bücher und Zeitschriften		500	1.200	1.211	100
652000	Portokosten		300	300	297	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.600	2.600	1.511	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	10	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.000	5.000	3.143	100
660000	Verfügungsmittel		6.000	6.000	3.271	200
679000	Innere Verrechnungen		32.600	40.700	38.532	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		200	100	198	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	0	21	200
680000	Abschreibungen		7.100	7.000	7.085	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		800	1.000	1.147	200
	Ausgaben Unterabschnitt		350.000	339.300	325.781	
	Einnahmen Unterabschnitt		12.400	12.000	11.571	
	Zuschussbedarf		337.600	327.300	314.210	
<u>Erläuterungen</u>						
582000	Partnerstädte: - Evian (Frankreich) - Jindrichuv Hradec (Tschechien) - Missoula (USA) Partnerschaften: - Romeno (Italien) - Waltsch (Tschechien) incl. Schüleraustausch in Partnerstädte					
	Ausgaben Abschnitt 00		350.000	339.300	325.781	
	Einnahmen Abschnitt 00		12.400	12.000	11.571	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	66	100
169000	Innere Verrechnungen		27.500	31.500	26.028	200
	Einnahmen Unterabschnitt		27.700	31.700	26.094	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	558.100	459.300	455.224	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	768	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		79.800	79.500	79.158	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	2.895	600
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	671	100
651000	Bücher und Zeitschriften		4.000	3.000	3.811	100
652000	Portokosten		1.000	1.000	749	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.300	1.300	1.471	160
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		15.000	15.000	4.313	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.500	1.500	1.502	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		35.000	30.000	37.231	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.000	4.000	2.036	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		16.500	16.000	14.613	100
679000	Innere Verrechnungen		106.500	118.800	109.023	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		200	1.100	198	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	200	0	200
680000	Abschreibungen		2.900	4.600	3.294	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	400	353	200
	Ausgaben Unterabschnitt		833.800	743.200	717.309	
	Einnahmen Unterabschnitt		27.700	31.700	26.094	
	Zuschussbedarf		806.100	711.500	691.215	
<u>Erläuterungen</u>						
653000	Amtsblatt (amtlicher Teil des "Neckarbote") Stellenausschreibungen					
661000	Incl. Mitgliedsbeitrag für Orchesterschule Neckartal e.V.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	700	360	201
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	50	201
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	200	144	200
	Einnahmen Unterabschnitt		700	900	554	
1.0201	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	62.900	57.600	57.942	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		7.500	10.000	5.874	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	569	201
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.300	3.500	1.974	600
543000	Reinigungskosten		300	500	384	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.700	5.600	5.636	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		7.500	11.000	7.720	201
650000	Bürobedarf		500	500	617	201
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	201
652000	Portokosten		200	200	147	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	1.200	483	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	0	201
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	390	201
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		0	0	76	160
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.300	700	1.999	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		700	200	817	200
680000	Abschreibungen		3.600	2.500	3.188	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.800	300	356	200
	Ausgaben Unterabschnitt		99.200	95.500	88.172	
	Einnahmen Unterabschnitt		700	900	554	
	Zuschussbedarf		98.500	94.600	87.619	

Erläuterungen

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

Budget der Ortsverwaltung

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

Grundbetrag	1.500
2.071 Einwohner X 4,15 EUR	8.595
Abrechnung 2015	<u>949</u>
	11.044

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Waldhilsbach

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	4.245	202
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	230	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.600	2.600	2.527	200
	Einnahmen Unterabschnitt		5.700	5.700	7.002	
1.0202	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	51.600	51.800	47.826	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	1.154	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	400	0	202
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.700	2.700	1.006	600
543000	Reinigungskosten		300	500	497	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		4.000	3.900	3.746	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		8.200	6.000	4.720	202
650000	Bürobedarf		200	200	169	202
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	202
652000	Portokosten		200	200	147	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.100	1.100	657	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	19	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	300	202
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		500	500	431	160
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		500	700	453	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	200	114	200
680000	Abschreibungen		10.400	11.500	20.119	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.600	11.700	11.394	200
	Ausgaben Unterabschnitt		96.500	97.000	92.750	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.700	5.700	7.002	
	Zuschussbedarf		90.800	91.300	85.748	

Erläuterungen

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

Budget der Ortsverwaltung

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

Grundbetrag	1.500
1.286 Einwohner X 4,15 EUR	5.337
Abrechnung 2015	<u>3.889</u>
	10.726

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Mückenloch

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		800	1.000	741	203
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	51	203
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	393	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.200	1.400	1.185	
1.0203	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	62.100	56.700	57.433	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		39.000	5.000	1.655	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	191	203
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.000	5.000	7.308	600
543000	Reinigungskosten		300	400	321	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.600	3.500	3.428	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		7.000	7.300	2.543	203
650000	Bürobedarf		300	300	182	203
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	203
652000	Portokosten		200	200	147	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	1.200	900	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	13	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	257	203
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.700	6.300	4.130	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.100	1.100	1.201	200
680000	Abschreibungen		7.200	7.000	7.088	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.900	7.600	7.310	200
	Ausgaben Unterabschnitt		143.600	102.600	94.105	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.200	1.400	1.185	
	Zuschussbedarf		142.400	101.200	92.921	
Erläuterungen						
500000	Fassadensandsteinsanierung, Malerarbeiten, Vorhänge, neue Eingangstüre					
638000	Martinszug, Sommertagszug, Kerwe, Seniorennachmittag, Jahresabschluss Ortschaftsrat u.a.					
	Budget der Ortsverwaltung (HH-Stellen 520000, 638000, 650000, 651000, 652000, 652100, 654000, 658000)					
	Grundbetrag		1.500			
	1.186 Einwohner X 4,15 EUR		4.922			
	Abrechnung 2015		<u>3.207</u>			
			9.629			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209

Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		89.400	89.100	87.817	200
	Einnahmen Unterabschnitt		89.400	89.100	87.817	
1.0209	Ausgaben					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		57.100	59.300	50.520	200
	Ausgaben Unterabschnitt		57.100	59.300	50.520	
	Einnahmen Unterabschnitt		89.400	89.100	87.817	
	Überschuss		32.300	29.800	37.297	

Erläuterungen

162000 Kostenersatz des Gemeindeverwaltungsverbandes

672000 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		21.900	21.100	18.944	200
	Einnahmen Unterabschnitt		21.900	21.100	18.944	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	131.000	118.700	123.156	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	110
650000	Bürobedarf		900	900	642	110
651000	Bücher und Zeitschriften		1.200	1.400	432	110
652000	Portokosten		900	800	733	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	700	227	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	600	207	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	420	110
679000	Innere Verrechnungen		25.800	28.700	26.293	200
680000	Abschreibungen		200	200	118	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	59	200
	Ausgaben Unterabschnitt		162.800	153.600	152.287	
	Einnahmen Unterabschnitt		21.900	21.100	18.944	
	Zuschussbedarf		140.900	132.500	133.343	
	Ausgaben Abschnitt 02		1.393.000	1.251.200	1.195.143	
	Einnahmen Abschnitt 02		146.600	149.900	141.595	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	587	200
169000	Innere Verrechnungen		47.500	47.300	44.739	200
261000	Säumniszuschläge und dgl.		14.000	20.000	18.209	200
261200	Nachzahlungszinsen		0	0	6.497	200
	Einnahmen Unterabschnitt		62.000	67.800	70.031	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	536.300	422.900	440.534	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	822	200
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	1.146	200
651000	Bücher und Zeitschriften		4.000	4.000	4.579	200
652000	Portokosten		5.000	5.000	733	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	900	363	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	527	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		15.000	10.000	10.376	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.800	1.800	1.214	200
679000	Innere Verrechnungen		105.000	118.600	109.212	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		200	200	170	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	0	41	200
680000	Abschreibungen		1.200	1.100	1.085	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	400	411	200
718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		7.500	7.000	6.194	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		25.000	25.000	16.581	200
	Ausgaben Unterabschnitt		706.800	601.400	593.988	
	Einnahmen Unterabschnitt		62.000	67.800	70.031	
	Zuschussbedarf		644.800	533.600	523.956	
<u>Erläuterungen</u>						
261200	Zinsen bei Nachzahlungen der Gewerbesteuer an die Stadt					
655000	Steuerberatungskosten					
842000	z. B. Zinsen für Gewerbesteuererstattungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		13.700	14.000	13.596	200
	Einnahmen Unterabschnitt		13.700	14.000	13.596	
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	499.900	419.300	462.647	
650000	Bürobedarf		0	0	57	600
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	297	600
652000	Portokosten		800	700	733	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		900	900	512	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		2.500	1.500	3.938	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	2.000	151	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	682	600
679000	Innere Verrechnungen		61.100	65.600	59.559	200
680000	Abschreibungen		200	200	186	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	43	200
	Ausgaben Unterabschnitt		569.000	491.800	528.804	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.700	14.000	13.596	
	Zuschussbedarf		555.300	477.800	515.208	
	Ausgaben Abschnitt 03		1.275.800	1.093.200	1.122.792	
	Einnahmen Abschnitt 03		75.700	81.800	83.627	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		13.500	12.000	15.627	400
	Einnahmen Unterabschnitt		13.500	12.000	15.627	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	67.600	66.100	62.662	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	196	400
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	1.249	400
650000	Bürobedarf		800	700	610	400
651000	Bücher und Zeitschriften		600	600	420	400
652000	Portokosten		1.000	800	753	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	700	331	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	200	246	400
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	599	400
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		5.500	5.500	5.316	160
679000	Innere Verrechnungen		26.000	31.200	29.091	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		100	0	75	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	300	26	200
680000	Abschreibungen		700	800	765	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	174	200
	Ausgaben Unterabschnitt		106.200	109.600	102.512	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.500	12.000	15.627	
	Zuschussbedarf		92.700	97.600	86.885	
Erläuterungen						
673000	Standesamtswesensoftware Autista		3.200			
	Elektronisches Personenstandsregister		<u>2.300</u>			
			5.500			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		10.000	10.000	0	300
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.000	0	
1.0520	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.000	35.000	473	300
650000	Bürobedarf		1.000	500	0	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	0	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	0	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		1.000	1.000	933	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	3.100	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	300	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		13.000	40.900	1.405	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.000	0	
	Zuschussbedarf		3.000	30.900	1.405	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Bundestagswahl 2017					
673000	Jährliche Kosten des Wahlverfahrens					
	Ausgaben Abschnitt 05		119.200	150.500	103.918	
	Einnahmen Abschnitt 05		23.500	22.000	15.627	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		90.700	45.000	20.860	600
140100	Miete Stellplätze		3.000	1.300	600	600
168000	Betriebskosten		22.200	0	3.700	600
169000	Innere Verrechnungen		200.800	283.400	274.189	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		15.300	15.300	15.300	200
	Einnahmen Unterabschnitt		332.000	345.000	314.649	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	35.300	34.500	33.922	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		24.000	22.000	23.135	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	600	624	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		60.000	59.900	45.104	600
543000	Reinigungskosten		10.000	12.000	7.129	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.300	2.200	2.184	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	100	160
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	838	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		15.400	17.500	13.504	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.900	4.400	2.115	200
680000	Abschreibungen		81.000	81.200	80.999	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100.700	110.300	104.996	200
	Ausgaben Unterabschnitt		332.000	345.000	314.649	
	Einnahmen Unterabschnitt		332.000	345.000	314.649	

Erläuterungen

500000 Wartungen, Flucht- und Rettungspläne, Verkabelung
 546000 Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung
 652100 Einbruch- und Brandmeldeanlage

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	0	1.980	160
169000	Innere Verrechnungen		375.700	354.300	312.949	200
	Einnahmen Unterabschnitt		377.700	354.300	314.929	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	128.100	134.400	125.899	
500000	Netzwerkverkabelung EDV		3.000	3.000	576	160
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		6.000	3.000	1.841	160
531000	Mieten und Pachten		50.000	50.000	49.933	160
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		7.000	0	0	160
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		47.500	15.000	9.283	160
650000	Bürobedarf		100	100	34	160
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	147	160
652000	Portokosten		200	100	0	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		8.500	8.500	4.428	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	269	160
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		94.500	94.500	75.356	160
680000	Abschreibungen		30.700	42.400	43.578	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.100	2.300	3.585	200
	Ausgaben Unterabschnitt		377.700	354.300	314.929	
	Einnahmen Unterabschnitt		377.700	354.300	314.929	

Erläuterungen

520000	ALL-IP Umstellung, insbesondere VoIP-Router	
531000	Leasing EDV-Ausstattung	
638000	Telefonanlage (Wartung, Service, Innovationsgarantie) Externe Unterstützung zur Pflege des vorhandenen Serverclustersystems in zwei Serverräumen Wartung Klimaanlage, etc. Homepage und Ratsinformationssystem	30.000
652100	Umstellung auf IP-Telefonie	
673000	Umlagen und Leistungsentgelte an die KIVBF	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	10	100
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	10	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.300	4.200	5.899	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	546	600
531000	Mieten und Pachten		6.300	0	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		0	500	223	600
543000	Reinigungskosten		0	100	0	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		100	1.000	333	100
650000	Bürobedarf		100	100	46	100
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	178	100
652000	Portokosten		100	100	73	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	10	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	0	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	2.500	0	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	200	0	200
680000	Abschreibungen		600	600	827	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	113	200
	Ausgaben Unterabschnitt		16.000	12.800	8.249	
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	10	
	Zuschussbedarf		15.900	12.700	8.239	
Ausgaben Abschnitt 06			725.700	712.100	637.827	
Einnahmen Abschnitt 06			709.800	699.400	629.588	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereichen		0	0	765	110
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	765	
1.0800	Ausgaben					
560000	Besondere Aufwändungen für Beschäftigte		26.000	5.500	7.106	110
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		36.000	35.000	29.711	110
564000	Sicherheitstechn. und Arbeitsmed. Dienst		25.000	22.000	13.126	110
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	200	2.713	110
	Ausgaben Unterabschnitt		87.500	62.700	52.656	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	765	
	Zuschussbedarf		87.500	62.700	51.891	
<u>Erläuterungen</u>						
560000	Jobticket		20.000			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		800	400	297	810
650000	Bürobedarf		400	100	0	810
651000	Bücher und Zeitschriften		500	300	168	810
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		12.400	6.900	10.873	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	200	66	200
	Ausgaben Unterabschnitt		14.200	7.900	11.404	
	Zuschussbedarf		14.200	7.900	11.404	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Jubiläen u.a.					
Ausgaben Abschnitt 08			101.700	70.600	64.061	
Einnahmen Abschnitt 08			0	0	765	
Ausgaben Einzelplan 0			3.965.400	3.616.900	3.449.522	
Einnahmen Einzelplan 0			968.000	965.100	882.773	
Zuschussbedarf 0			2.997.400	2.651.800	2.566.748	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100.000	90.000	80.772	300
100100	Jahresfischereischeine		2.000	2.000	2.886	300
140000	Fischereipacht		100	100	22	300
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	626	300
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	1.026	110
260000	Bußgelder		60.000	33.000	34.906	300
	Einnahmen Unterabschnitt		162.600	125.600	120.238	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	402.400	309.800	312.375	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	572	300
560000	Dienstkleidung Gemeindevollzugsdienst		1.400	600	0	300
638000	Kosten Reisepässe und Personalausweise		60.000	60.000	49.372	300
638100	Unterbringung von Fundtieren		7.500	7.500	7.158	300
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	289	300
651000	Bücher und Zeitschriften		700	700	891	300
652000	Portokosten		800	800	734	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	1.200	643	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.800	1.800	2.105	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	3.000	1.314	300
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	867	300
671000	Erstattung Verw. u .Betr.aufwand an Land		5.000	5.000	6.328	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		39.700	39.700	36.511	160
679000	Innere Verrechnungen		97.500	94.300	86.225	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.300	2.400	1.103	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		500	1.000	520	200
680000	Abschreibungen		200	200	1.662	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	67	200
	Ausgaben Unterabschnitt		628.100	533.100	508.736	
	Einnahmen Unterabschnitt		162.600	125.600	120.238	
	Zuschussbedarf		465.500	407.500	388.499	
<u>Erläuterungen</u>						
668000	Bestattungen ohne Hinterbliebene					
671000	Fischereiabgabe und Gebührenabrechnung für die Ausstellung von Führungszeugnissen					
673000	Leistungsentgelte an die KIV BF					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
100000	Unbegl. Grundbuchabschriften (ohne MwSt)		1.500	1.500	1.330	600
100001	Unterschriftsbeglaubigungen (mit MwSt)		1.000	1.000	1.080	600
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	2.500	2.410	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.100	12.700	12.759	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	600
650000	Bürobedarf		200	200	51	600
652000	Portokosten		400	400	367	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	138	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	0	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	0	600
671000	Erstattung Verw. u .Betr.aufwand an Land		700	700	810	600
679000	Innere Verrechnungen		4.600	6.400	6.306	200
680000	Abschreibungen		1.800	1.800	1.737	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	500	443	200
	Ausgaben Unterabschnitt		22.300	23.800	22.612	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	2.500	2.410	
	Zuschussbedarf		19.800	21.300	20.202	
<u>Erläuterungen</u>						
671000	Abführung Anteil Grundbuchabschriften					
	Ausgaben Abschnitt 11		650.400	556.900	531.348	
	Einnahmen Abschnitt 11		165.100	128.100	122.647	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Einnahmen					
170000	Zuweisungen vom Bund		25.000	0	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		25.000	0	0	
1.1200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.600	0	0	
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		70.000	0	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt		100.600	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		25.000	0	0	
	Zuschussbedarf		75.600	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Klimaschutzmaßnahmen					
	Ausgaben Abschnitt 12		100.600	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 12		25.000	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		10.000	10.000	7.586	310
170000	Zuweisungen vom Bund		700	700	728	300
171000	Zuweisungen vom Land		13.000	13.000	13.175	300
171100	Sonderförderung Jugendfeuerwehr		2.200	2.200	2.196	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		56.200	51.000	57.599	200
	Einnahmen Unterabschnitt		82.100	76.900	81.284	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	65.600	63.700	67.170	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		46.000	25.000	8.972	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	22.800	22.800	12.209	310
522000	Alarmierungseinrichtung	UE	4.000	2.500	124	310
523000	Löscheinsatz Feuerwehr	UE	3.000	2.000	1.996	310
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		29.600	29.600	24.995	600
543000	Reinigungskosten		1.000	1.000	577	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	UE	15.000	15.000	16.329	310
550000	Fahrzeughaltung / Gerätewartung	UE	37.200	37.200	48.564	310
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	UE	35.000	35.000	40.446	310
560100	Besondere Aufwendungen Jugendfeuerwehr	UE	2.000	2.000	0	310
560200	Einsatzentschädigung Feuerwehrleute	UE	8.000	6.000	9.399	310
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	UE	25.300	24.800	20.215	310
650000	Bürobedarf	UE	200	200	101	310
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.000	2.735	310
652000	Portokosten	UE	200	200	220	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	3.500	3.500	2.648	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	210	310
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	300	2.269	310
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		69.900	87.100	61.222	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.900	3.400	3.193	200
680000	Abschreibungen		151.300	146.600	178.801	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.700	50.700	63.909	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	UE	2.500	2.500	2.500	300
	Ausgaben Unterabschnitt		582.500	562.600	568.805	
	Einnahmen Unterabschnitt		82.100	76.900	81.284	
	Zuschussbedarf		500.400	485.700	487.521	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Feuerwehreinsätze u.a.					
400000	Feuerwehr-Entschädigungssatzung, Fahrzeugwart					
500000	Neckargemünd: 2. BA Brandschutz, Renovierung Küche, Malerarbeiten, Außenanlage					
	Mückenloch: Malerarbeiten, Fensterelemente austauschen					
718000	Kameradschaftskasse					
	Das Budget der Feuerwehr im VwH umfasst folgende Haushaltsstellen: 520000, 522000, 523000, 546000, 550000, 560000, 560100, 560200, 562000, 650000, 651000, 652000, 652100, 658000, 718000					
	Das Budget der Feuerwehr im VwH betrug: 2013: 160.000 EUR, 2014: 160.000 EUR, 2015: 150.000 EUR, 2016: 150.000 EUR, 2017: 160.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 13		582.500	562.600	568.805	
	Einnahmen Abschnitt 13		82.100	76.900	81.284	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Ausgaben Einzelplan 1	1.333.500	1.119.500	1.100.153
Einnahmen Einzelplan 1	272.200	205.000	203.931
Zuschussbedarf 1	1.061.300	914.500	896.222

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	47.000	44.900	41.399	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	38	500
	Ausgaben Unterabschnitt		47.200	45.100	41.437	
	Zuschussbedarf		47.200	45.100	41.437	
Ausgaben Abschnitt 20			47.200	45.100	41.437	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Dilsberg-Mückenloch

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	900	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		200	200	0	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.100	1.400	1.872	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.400	1.700	2.772	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	35.000	33.500	34.768	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		28.500	20.500	25.361	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	1.000	1.000	1.225	540
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		16.000	20.000	19.445	600
543000	Reinigungskosten		1.800	2.000	2.372	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		7.400	5.000	4.530	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	6.000	5.600	6.188	540
592000	Lernmittel	UE	2.000	1.400	598	540
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	200	200	0	540
650000	Bürobedarf	UE	300	500	1.151	540
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	100	200	883	540
652000	Portokosten	UE	200	300	197	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.200	1.200	1.364	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	0	540
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	200	72	540
668000	Vermischte Ausgaben	UE	0	0	13	540
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		200	200	0	500
679000	Innere Verrechnungen		26.500	25.800	27.798	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		11.100	35.700	9.704	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.400	5.200	1.584	200
680000	Abschreibungen		32.300	28.500	30.201	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.400	25.400	24.767	200
	Ausgaben Unterabschnitt		194.900	212.500	192.221	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.400	1.700	2.772	
	Zuschussbedarf		193.500	210.800	189.449	
Erläuterungen						
500000	Wartungen, Bodenbeläge in 2 Klassenzimmern tauschen, Fensteranstrich, Waschtisch, Fliesenspiegel					
520000	Schülertische					
591000	Rollbretter für Sport					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	90 Grundschüler	X	656,00 EUR	(1/2)		59.040
	hieraus 19 %					11.218

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2111 Grundschule Waldhilsbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		600	800	200	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.200	3.400	3.681	200
	Einnahmen Unterabschnitt		3.900	4.300	3.881	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.100	10.900	10.226	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	10.000	8.563	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	500	300	257	550
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.000	10.000	3.517	600
543000	Reinigungskosten		300	400	335	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.100	2.100	2.034	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	700	1.100	1.908	550
592000	Lernmittel	UE	700	700	470	550
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	500	100	0	550
650000	Bürobedarf	UE	100	100	124	550
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	100	200	0	550
652000	Portokosten	UE	300	300	176	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.400	1.400	898	160
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	800	300	606	550
668000	Vermischte Ausgaben	UE	200	0	0	550
679000	Innere Verrechnungen		11.600	14.100	11.032	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.700	3.600	4.159	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.100	400	1.220	200
680000	Abschreibungen		5.400	5.600	5.842	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.600	1.700	1.669	200
	Ausgaben Unterabschnitt		56.200	63.300	53.035	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.900	4.300	3.881	
	Zuschussbedarf		52.300	59.000	49.154	
<u>Erläuterungen</u>						
520000	Schuhregale		200			
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	42 Grundschüler X 656,00 EUR (1/2)		27.552			
	hieraus 19 %		5.235			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Neckargemünd

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	2.105	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		2.600	2.400	2.600	500
171000	Zuweisungen vom Land		5.600	0	0	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.100	5.100	5.055	200
	Einnahmen Unterabschnitt		13.800	8.000	9.760	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	63.500	60.200	58.441	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		11.000	15.000	61.816	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	4.000	3.000	4.084	530
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		35.000	36.000	26.037	600
543000	Reinigungskosten		28.300	30.000	29.105	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		10.000	13.100	12.264	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	0	0	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	13.000	13.000	12.639	530
592000	Lernmittel	UE	10.400	10.900	9.796	530
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	2.000	1.000	12.627	530
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		12.600	0	0	100
650000	Bürobedarf	UE	2.000	2.000	2.138	530
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	2.000	1.000	327	530
652000	Portokosten	UE	400	500	327	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.800	1.800	1.445	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	500	500	16	530
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	1.000	1.000	1.096	530
668000	Vermischte Ausgaben	UE	500	500	35	530
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		1.000	1.000	2.400	500
679000	Innere Verrechnungen		77.900	47.500	53.301	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		64.200	28.600	56.299	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		7.600	3.400	8.313	200
680000	Abschreibungen		46.900	44.900	45.870	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.000	22.000	22.143	200
	Ausgaben Unterabschnitt		417.600	336.900	420.519	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.800	8.000	9.760	
	Zuschussbedarf		403.800	328.900	410.760	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Schulsozialarbeit ab 9/2017					
500000	Wartungen, Pausenglocke					
638100	Schulsozialarbeit ab 9/2017					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	301 Grundschüler X 656,00 EUR (1/2)		197.456			
	hieraus 19 %		37.517			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2180	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		4.900	3.700	4.125	500
	Einnahmen Unterabschnitt		4.900	3.700	4.125	
1.2180	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	1.000	700	799	500
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	700	799	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.900	3.700	4.125	
	Überschuss		3.900	3.000	3.326	
<u>Erläuterungen</u>						
Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge						
	13 Schüler X 375 EUR		4.875			
	hieraus 19 %		927			
Die Personal- und Betriebskosten sind bei UA 2112 (Grundschule Neckargemünd) veranschlagt.						
Ausgaben Abschnitt 21			669.700	613.400	666.575	
Einnahmen Abschnitt 21			24.000	17.700	20.538	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	161	500
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	5.152	500
171000	Zuweisungen vom Land		469.200	425.200	381.995	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		16.600	16.600	16.529	200
	Einnahmen Unterabschnitt		487.400	443.400	403.837	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	34.300	32.100	32.339	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		101.800	60.000	53.971	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	6.200	6.200	6.150	520
520100	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		2.100	1.000	665	100
531000	Mieten und Pachten		14.500	14.100	14.572	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		15.000	18.000	17.790	600
543000	Reinigungskosten		63.000	63.000	61.198	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		20.200	20.000	18.632	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.500	3.000	3.651	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	7.500	21.300	30.059	520
592000	Lernmittel	UE	43.700	22.600	12.720	520
593000	Schülerbücherei	UE	2.200	2.200	650	520
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	13.200	10.400	2.945	520
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		48.100	42.000	38.663	100
650000	Bürobedarf	UE	2.500	2.500	982	520
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	300	300	396	520
652000	Portokosten	UE	2.300	2.300	1.185	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	3.300	3.300	1.791	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	0	520
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	3.792	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	57	520
668000	Vermischte Ausgaben	UE	300	300	4.567	520
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		1.000	1.000	999	160
679000	Innere Verrechnungen		73.200	75.600	70.537	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		3.400	3.300	3.008	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		600	600	703	200
680000	Abschreibungen		450.500	451.100	453.046	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		282.900	318.100	312.125	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.194.800	1.174.500	1.145.893	
	Einnahmen Unterabschnitt		487.400	443.400	403.837	
	Zuschussbedarf		707.400	731.100	742.056	

Erläuterungen

171000 Enthält Zuweisungen für Jugendbegleiter und Schulsozialarbeit

500000 Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Gründachpflege, Unkrautvernichtung, Trennwand, Baumdünger, Sanierung Außentreppe, Batterieblöcke für Notbeleuchtung

531000 EDV-Anlage Verwaltungsnetz + pädagogisches Netz

638100 Jugendbegleiter, Schulsozialarbeit
Subvention Mittagessen

Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge
(HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 654000, 658000 bis 668000, 2.2210.935000, 2.2210.935400)

572 Realschüler X 797 EUR align="right">455.884
hieraus 19 % align="right">86.618

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Ausgaben Abschnitt 22	1.194.800	1.174.500	1.145.893
Einnahmen Abschnitt 22	487.400	443.400	403.837

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2310 Max-Born-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	102	500
130000	Verkaufseinnahmen Jahresbericht		2.000	3.000	2.819	500
140000	Mieten und Pachten		300	300	600	600
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	5.442	500
171000	Zuweisungen vom Land		686.600	611.200	572.740	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		19.400	19.400	19.897	200
	Einnahmen Unterabschnitt		710.000	635.600	601.600	
1.2310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	48.200	47.300	46.858	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		139.300	72.100	71.055	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	1.600	3.600	2.538	510
520100	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		2.100	1.000	1.291	100
531000	Mieten und Pachten		10.500	10.500	10.433	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		85.000	95.000	91.452	600
543000	Reinigungskosten		75.000	75.000	74.797	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		32.000	32.000	29.560	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.500	4.462	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	42.100	30.500	46.368	510
592000	Lernmittel	UE	42.900	41.100	25.179	510
593000	Schülerbücherei	UE	1.800	2.400	865	510
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	600	6.000	1.078	510
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		45.700	29.000	28.824	100
650000	Bürobedarf	UE	1.800	2.000	426	510
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	700	300	549	510
652000	Portokosten	UE	1.400	1.400	1.530	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	3.800	3.800	2.101	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	500	74	510
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	4.634	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	60	510
668000	Vermischte Ausgaben	UE	500	300	2.201	510
668100	Kosten Jahresbericht	UE	3.200	3.000	3.292	510
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		700	700	783	160
679000	Innere Verrechnungen		89.900	92.900	86.659	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		7.300	8.600	6.431	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.700	2.300	1.832	200
680000	Abschreibungen		551.300	551.200	560.726	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		346.200	388.400	382.096	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.538.500	1.504.500	1.432.722	
	Einnahmen Unterabschnitt		710.000	635.600	601.600	
	Zuschussbedarf		828.500	868.900	831.122	
Erläuterungen						
140000	Pacht Solaranlage					
171000	Enthält Zuweisung für Jugendbegleiter und Schulsozialarbeit					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Gründachpflege, Unkrautvernichtung, Trennwand, Baumdünger, Sanierung Außentreppe, Batterieblöcke für Notbeleuchtung					
531000	EDV-Anlage Verwaltungsnetz					
638100	Jugendbegleiter, Schulsozialarbeit					
	Subvention Mittagessen		4.600			
	Schulfest, Festschrift					
	Verabschiedung Schulleiter		10.000			
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 654000, 658000 bis 668100, 2.2300.935000, 2.2300.935400)					
	820 Schüler X 821 EUR		673.220			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Max-Born-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	hieraus 19 %		127.912			
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 23		1.538.500	1.504.500	1.432.722	
	Einnahmen Abschnitt 23		710.000	635.600	601.600	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Erich-Kästner-Schule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	500
171000	Zuweisungen vom Land		124.100	137.800	144.060	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		11.100	11.100	11.066	200
	Einnahmen Unterabschnitt		135.400	149.100	155.126	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.100	16.400	13.309	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		48.600	8.100	2.736	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	900	800	1.802	560
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		20.000	22.500	20.096	600
543000	Reinigungskosten		20.000	20.000	18.942	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.400	3.500	3.210	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	800	6.000	7.498	560
592000	Lernmittel	UE	8.900	5.300	7.097	560
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	1.200	800	99-	560
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		13.100	12.000	12.000	100
650000	Bürobedarf	UE	400	1.000	1.044	560
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	1.000	327	560
652000	Portokosten	UE	400	400	301	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.500	1.500	1.297	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	200	200	152-	560
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	200	719	560
668000	Vermischte Ausgaben	UE	200	200	252	560
679000	Innere Verrechnungen		5.200	5.400	5.038	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.000	14.300	4.385	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		900	1.600	1.007	200
680000	Abschreibungen		42.000	30.900	38.412	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.900	27.900	30.688	200
	Ausgaben Unterabschnitt		223.100	180.000	169.910	
	Einnahmen Unterabschnitt		135.400	149.100	155.126	
	Zuschussbedarf		87.700	30.900	14.784	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Enthält Zuweisung für Schulsozialarbeit					
500000	Wartungen, Betonsanierung, Elektro-Verteilerkasten instandsetzen, Bodenbelag, Türblätter					
638100	Schulsozialarbeit					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 668000, 2.2700.935000, 2.2700.935400)					
	56 Schüler X		2.099 EUR	117.544		
	hieraus 19 %			22.334		
	Ausgaben Abschnitt 27		223.100	180.000	169.910	
	Einnahmen Abschnitt 27		135.400	149.100	155.126	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
162000	Erstattung Beförderungskosten		60.000	60.000	62.491	500
	Einnahmen Unterabschnitt		60.000	60.000	62.491	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		66.000	66.000	63.632	500
	Ausgaben Unterabschnitt		66.000	66.000	63.632	
	Einnahmen Unterabschnitt		60.000	60.000	62.491	
	Zuschussbedarf		6.000	6.000	1.141	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		335.000	315.000	316.231	500
171000	Zuweisungen vom Land		101.000	83.000	103.170	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.600	200	135	200
	Einnahmen Unterabschnitt		437.600	398.200	419.536	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	600.600	556.300	527.560	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	6.500	9.436	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		3.000	300	224	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	15.000	3.617	600
543000	Reinigungskosten		11.300	11.000	8.936	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	300	353	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		9.500	7.000	7.608	500
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		40.000	38.000	39.616	500
652000	Portokosten		100	100	73	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.300	2.300	1.608	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		600	600	561	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	0	173	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		18.700	9.400	16.390	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.700	1.300	1.861	200
680000	Abschreibungen		6.400	3.600	3.665	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.800	2.500	2.470	200
	Ausgaben Unterabschnitt		717.600	654.200	624.152	
	Einnahmen Unterabschnitt		437.600	398.200	419.536	
	Zuschussbedarf		280.000	256.000	204.615	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Büro					
	Dach Altes Grundbuchamt		5.000			
520000	Hort		2.600			
	Dilsberg und Waldhilsbach		400			
			3.000			
638100	Wegfall Verpflegung Schützenhaus					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2921 Münzenbachhalle

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2921	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.156	100
169000	Innere Verrechnungen		252.000	260.200	242.848	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		52.000	51.700	51.622	200
	Einnahmen Unterabschnitt		314.000	321.900	304.626	
1.2921	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.100	1.900	1.705	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		7.500	7.500	16.447	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		800	800	0	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		39.000	39.000	18.476	600
543000	Reinigungskosten		27.000	26.000	25.050	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.800	2.800	2.657	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		300	300	250	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		700	300	575	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	100	50	200
680000	Abschreibungen		136.900	136.400	136.721	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		96.900	106.800	102.696	200
	Ausgaben Unterabschnitt		314.000	321.900	304.626	
	Einnahmen Unterabschnitt		314.000	321.900	304.626	

Erläuterungen

500000 Wartungen
 543000 Grund- und Glasreinigung

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2922 Banngartenhalle

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2922	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	4.500	4.346	100
169000	Innere Verrechnungen		165.000	100.700	112.944	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.800	4.800	4.737	200
	Einnahmen Unterabschnitt		174.300	110.000	122.027	
1.2922	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		62.000	23.200	37.017	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	592	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		40.000	43.500	20.810	600
543000	Reinigungskosten		18.000	18.000	13.655	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	700	535	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		32.000	4.000	28.036	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.800	300	1.950	200
680000	Abschreibungen		15.900	15.800	15.811	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.900	3.500	3.620	200
	Ausgaben Unterabschnitt		174.300	110.000	122.027	
	Einnahmen Unterabschnitt		174.300	110.000	122.027	

Erläuterungen

500000	Wartungen, Elektro-Verteiler Sanierung feuchte Wände	50.000
543000	Grund- und Glasreinigung	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2923 Graf von Lauffen Halle Dilsberg

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2923	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	5.000	4.593	100
169000	Innere Verrechnungen		89.100	86.900	93.564	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		14.900	14.500	14.426	200
	Einnahmen Unterabschnitt		108.000	106.400	112.583	
1.2923	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.500	11.800	11.773	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.500	6.300	13.929	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		800	400	1.310	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		20.000	26.000	23.649	600
543000	Reinigungskosten		2.000	1.500	1.087	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.500	1.500	1.412	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.700	700	1.518	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	100	304	200
680000	Abschreibungen		39.200	38.500	38.491	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.500	19.600	19.111	200
	Ausgaben Unterabschnitt		108.000	106.400	112.583	
	Einnahmen Unterabschnitt		108.000	106.400	112.583	

Erläuterungen

500000 Wartungen, Reparaturen, Lüftungssteuerung

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2924 Mehrzweckhalle Waldhilsbach

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2924	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.223	100
169000	Innere Verrechnungen		84.900	102.800	80.627	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.800	0	5.733	200
	Einnahmen Unterabschnitt		93.200	105.300	88.583	
1.2924	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.500	6.200	5.853	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		6.500	6.500	8.368	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		600	500	270	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.500	10.000	5.255	600
543000	Reinigungskosten		1.000	1.000	150	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	409	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	800	396	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		200	200	189	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	156	200
680000	Abschreibungen		33.900	33.600	33.516	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.700	46.000	34.022	200
	Ausgaben Unterabschnitt		93.200	105.300	88.583	
	Einnahmen Unterabschnitt		93.200	105.300	88.583	
Erläuterungen						
500000	Wartungen					
543000	Fensterreinigung					
	Ausgaben Abschnitt 29		1.473.100	1.363.800	1.315.602	
	Einnahmen Abschnitt 29		1.187.100	1.101.800	1.109.846	
	Ausgaben Einzelplan 2		5.146.400	4.881.300	4.772.139	
	Einnahmen Einzelplan 2		2.543.900	2.347.600	2.290.946	
	Zuschussbedarf 2		2.602.500	2.533.700	2.481.193	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		500	400	633	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	341	200
	Einnahmen Unterabschnitt		900	800	974	
1.3210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	44.000	41.300	40.720	
500000	Unterhaltung der Museumsräume		2.500	2.500	2.741	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	0	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		5.000	6.000	3.168	600
543000	Reinigungskosten		300	500	234	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.700	1.700	1.747	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.100	5.000	4.505	100
650000	Bürobedarf		200	200	51	100
652000	Portokosten		200	200	147	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	1.200	850	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	14	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.000	4.900	1.735	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	400	148	200
680000	Abschreibungen		8.100	8.000	7.966	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.900	7.600	7.269	200
	Ausgaben Unterabschnitt		77.900	80.100	71.295	
	Einnahmen Unterabschnitt		900	800	974	
	Zuschussbedarf		77.000	79.300	70.321	
<u>Erläuterungen</u>						
652100	U.a. Einbruch- und Brandmeldeanlage					
	Ausgaben Abschnitt 32		77.900	80.100	71.295	
	Einnahmen Abschnitt 32		900	800	974	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	205	100
679000	Innere Verrechnungen		12.400	14.400	12.747	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		3.500	3.500	3.386	100
	Ausgaben Unterabschnitt		16.900	18.900	16.338	
	Zuschussbedarf		16.900	18.900	16.338	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	GEMA-Gebühren					
718000	Klavierwoche, Förderung von Konzerten, Chorjubiläen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule Neckargemünd

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
165000	Erstattung Personalkosten		23.400	22.700	22.266	200
	Einnahmen Unterabschnitt		23.400	22.700	22.266	
1.3330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	36.000	35.100	33.951	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		8.000	5.400	5.602	600
531000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.841	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		14.000	14.000	13.841	600
543000	Reinigungskosten		1.000	700	1.812	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		600	600	602	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.300	7.300	6.721	300
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		100	300	66	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		0	0	26	200
715000	Zuw/Zusch f.f.d. Zwecke an kom.Sonderrng.		75.000	75.000	70.832	300
	Ausgaben Unterabschnitt		143.900	140.300	135.294	
	Einnahmen Unterabschnitt		23.400	22.700	22.266	
	Zuschussbedarf		120.500	117.600	113.028	
<u>Erläuterungen</u>						
165000	Erstattung für Büroangestellte					
400000	Büroangestellte und Reinigungskraft					
500000	Wartungen, Malerarbeiten, Dachreparatur					
	Ausgaben Abschnitt 33		160.800	159.200	151.632	
	Einnahmen Abschnitt 33		23.400	22.700	22.266	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	2.038	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		600	600	502	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.100	2.100	2.540	
1.3400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	28.000	27.500	27.024	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	48	600
531000	Mieten und Pachten		300	300	307	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.000	1.338	600
542000	Wasserkosten		100	100	99	100
542100	Stromkosten		1.000	1.000	1.270	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	372	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.500	6.500	13.824	100
638100	Biotoppflege		1.000	1.000	0	600
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	33	100
679000	Innere Verrechnungen		1.600	1.000	1.093	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		57.400	62.600	50.290	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		10.200	10.300	11.225	200
680000	Abschreibungen		6.800	6.700	6.706	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.500	7.100	6.814	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		9.500	8.000	7.894	100
	Ausgaben Unterabschnitt		133.800	137.000	128.337	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.100	2.100	2.540	
	Zuschussbedarf		131.700	134.900	125.797	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Hüttenvermietung u.a.					
638000	Veranstaltungen, Lesungen, Theaterstücke, Sommertags-/Martinszug, Volkstrauertag, Pflege Reichenstein					
638100	Umweltförderprogramm Biotoppflege					
	Ausgaben Abschnitt 34		133.800	137.000	128.337	
	Einnahmen Abschnitt 34		2.100	2.100	2.540	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.000	12.500	12.031	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		8.000	5.400	5.075	600
531000	Mieten und Pachten		600	500	511	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.000	9.000	0	600
543000	Reinigungskosten		1.000	700	1.812	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	500	465	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		20.500	20.500	20.471	100
679000	Innere Verrechnungen		1.400	1.100	1.101	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		300	600	302	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	100	86	200
	Ausgaben Unterabschnitt		54.400	50.900	41.854	
	Zuschussbedarf		54.400	50.900	41.854	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Wartungen, Malerarbeiten, Dachreparatur					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Bücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.318	100
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	464	100
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	1.782	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	33.900	33.400	34.261	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	2.532	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		4.500	7.000	3.175	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.900	3.900	3.047	600
543000	Reinigungskosten		300	300	48	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	410	100
650000	Bürobedarf		100	100	0	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	0	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	400	453	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	100	0	200
680000	Abschreibungen		400	400	327	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	300	209	200
	Ausgaben Unterabschnitt		46.900	49.000	44.462	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	1.782	
	Zuschussbedarf		44.900	47.000	42.680	
<u>Erläuterungen</u>						
520000	E-Book-Ausleihe, Beitritt zu reg. Online-Verbund (Metropolcard)					
658000	Wartung Bibliothekssoftware					
	Ausgaben Abschnitt 35		101.300	99.900	86.315	
	Einnahmen Abschnitt 35		2.000	2.000	1.782	
	Ausgaben Einzelplan 3		473.800	476.200	437.579	
	Einnahmen Einzelplan 3		28.400	27.600	27.561	
	Zuschussbedarf 3		445.400	448.600	410.018	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	58.600	67.300	61.003	
650000	Bürobedarf		300	300	168	300
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	0	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	506	300
	Ausgaben Unterabschnitt		60.200	68.900	61.677	
	Zuschussbedarf		60.200	68.900	61.677	
	Ausgaben Abschnitt 40		60.200	68.900	61.677	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

**Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Anschlussunterbringung**

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		83.000	0	0	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		20.000	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		103.000	0	0	
1.4360	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		53.000	0	0	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	0	0	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.000	0	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.000	0	0	200
680000	Abschreibungen		50.000	0	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.000	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		130.500	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		103.000	0	0	
	Zuschussbedarf		27.500	0	0	
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 43		130.500	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 43		103.000	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		500	500	419	200
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	419	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.100	2.100	2.100	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	10.000	803	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		0	0	800	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.800	8.000	6.150	600
543000	Reinigungskosten		800	1.000	0	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	211	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		27.000	27.000	24.950	100
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		200	500	151	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		0	0	26	200
680000	Abschreibungen		5.000	4.900	4.904	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.100	7.700	7.327	200
	Ausgaben Unterabschnitt		55.200	61.400	47.422	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	419	
	Zuschussbedarf		54.700	60.900	47.003	

Erläuterungen

638000 SRH Jugendarbeit, Stadtjugendring u.a.

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Kindergarten Dilsberg

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.242	500
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.242	
1.4640	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	20.237	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		800	700	674	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	62	100
679000	Innere Verrechnungen		1.100	1.100	1.137	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.000	6.300	4.366	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.200	1.900	2.384	200
680000	Abschreibungen		7.300	6.400	6.359	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.200	37.300	35.025	200
	Ausgaben Unterabschnitt		56.700	58.800	70.244	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.242	
	Zuschussbedarf		56.700	58.800	69.002	
<u>Erläuterungen</u>						
540000	Gebäudeversicherung					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Waldhilsbach

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	32.000	52.949	500
112000	Elternbeitr.f.Betreug.v.Kindern 0-3 Jahre		20.000	21.000	0	500
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	530	500
171000	Zuweisungen vom Land		167.600	85.500	113.921	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	70	200
	Einnahmen Unterabschnitt		227.900	138.800	167.470	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	454.400	374.200	359.523	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.600	5.600	7.788	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.600	1.600	1.122	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	12.000	9.015	600
543000	Reinigungskosten		12.000	15.000	11.729	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	199	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000	900	1.135	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.600	1.300	1.601	500
650000	Bürobedarf		600	300	238	500
651000	Bücher und Zeitschriften		400	400	595	500
652000	Portokosten		200	200	142	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	1.000	748	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	116	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	144	500
679000	Innere Verrechnungen		20.500	21.700	19.778	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		9.800	9.200	8.629	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.900	1.600	3.166	200
680000	Abschreibungen		17.200	16.900	17.243	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.000	13.400	13.110	200
	Ausgaben Unterabschnitt		551.500	476.000	456.021	
	Einnahmen Unterabschnitt		227.900	138.800	167.470	
	Zuschussbedarf		323.600	337.200	288.551	

Erläuterungen

UA 4641 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

111000 Verlässliche Grundschule siehe UA 2910

500000 Wartungen

638000 Konzeption und Flyer

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Kindergarten Feuertor

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	40.000	38.313	500
112000	Elternbeitr.f.Betreug.v.Kindern 0-3 Jahre		5.000	1.500	0	500
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	1.115	500
171000	Zuweisungen vom Land		89.700	87.000	114.203	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		300	300	395	200
	Einnahmen Unterabschnitt		135.200	129.000	154.026	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	267.100	244.700	234.319	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		17.500	10.000	2.026	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	1.187	500
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.800	8.000	7.568	600
543000	Reinigungskosten		2.300	2.500	2.310	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	463	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		700	800	259	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.300	1.300	1.165	500
650000	Bürobedarf		200	200	132	500
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	98	500
652000	Portokosten		200	200	159	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	1.200	806	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	23	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	116	500
679000	Innere Verrechnungen		18.900	20.200	18.334	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.100	6.000	2.716	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	1.300	282	200
680000	Abschreibungen		5.600	5.000	5.194	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.900	8.300	7.874	200
	Ausgaben Unterabschnitt		336.000	311.600	285.030	
	Einnahmen Unterabschnitt		135.200	129.000	154.026	
	Zuschussbedarf		200.800	182.600	131.003	

Erläuterungen

UA 4642 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

500000 Außenanlage, Malerarbeiten, Elektro.-Reparatur, Sandsteinreparatur

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Wiesenbacher Tal

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200.000	192.000	192.948	500
112000	Elternbeitr.f.Betreug.v.Kindern 0-3 Jahre		4.200	3.500	0	500
140000	Mieten und Pachten		100	0	0	600
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	680	500
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		5.000	7.400	3.680	500
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	3.314	500
171000	Zuweisungen vom Land		286.400	145.000	189.693	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.300	7.300	7.292	200
	Einnahmen Unterabschnitt		503.500	355.700	397.606	
1.4643	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	695.600	665.700	604.731	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		18.000	23.000	9.613	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		4.400	2.600	2.604	500
531000	Mieten und Pachten		7.000	6.000	6.000	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	9.500	8.422	600
543000	Reinigungskosten		20.000	19.000	18.584	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	243	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		600	3.200	3.523	500
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		300	9.700	5.127	500
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		25.000	27.000	26.291	500
650000	Bürobedarf		700	600	445	500
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	500
652000	Portokosten		200	200	147	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	1.200	846	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		600	600	165	500
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	286	500
679000	Innere Verrechnungen		23.200	24.300	22.299	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.000	2.400	1.763	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	300	219	200
680000	Abschreibungen		51.900	51.900	51.910	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		43.800	48.500	46.791	200
716000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an öff.Sonderrng.		0	0	4.400	500
	Ausgaben Unterabschnitt		905.500	896.500	814.409	
	Einnahmen Unterabschnitt		503.500	355.700	397.606	
	Zuschussbedarf		402.000	540.800	416.803	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4643	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
400000	Ganztagesbetreuung, verlängerte Öffnungszeiten					
500000	Wartungen, Maler- und Reparaturarbeiten, Dauerel. Verfügung					
520000	Ausgaben GT					
531000	Erbpachtzins					
543000	Fremdvergabe					
652100	U.a. Notruftelefon Aufzug					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		100	0	17	600
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereichen		900	900	871	160
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		22.900	22.900	22.813	200
	Einnahmen Unterabschnitt		23.900	23.800	23.701	
1.4644	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		12.500	12.500	11.248	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.400	1.300	1.291	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.500	1.500	1.182	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		4.200	3.000	3.659	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		400	300	428	200
680000	Abschreibungen		62.900	62.600	62.909	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		46.700	51.300	49.226	200
	Ausgaben Unterabschnitt		129.600	132.500	129.943	
	Einnahmen Unterabschnitt		23.900	23.800	23.701	
	Zuschussbedarf		105.700	108.700	106.242	
<u>Erläuterungen</u>						
168000	Erstattung Telefon-/Internetkosten durch Kindergartenbetreiber					
500000	Wartungen					
540000	Gebäudeversicherung					
652100	Notruftelefon im Aufzug, Brandmeldeanlage und Telefon-/Internetkosten (siehe Gruppierung 168000)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		40.000	41.000	44.667	500
171000	Zuweisungen vom Land		1.086.600	960.000	1.262.734	500
	Einnahmen Unterabschnitt		1.126.600	1.001.000	1.307.401	
1.4645	Ausgaben					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		115.000	130.000	128.007	500
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.100	2.400	1.820	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		400	200	447	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		2.097.200	1.950.000	1.732.410	500
	Ausgaben Unterabschnitt		2.214.700	2.082.600	1.862.684	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.126.600	1.001.000	1.307.401	
	Zuschussbedarf		1.088.100	1.081.600	555.283	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich zwischen Standort- und Wohnortgemeinde					
171000	Kommunaler Finanzausgleich					
672000	Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich zwischen Standort- und Wohnortgemeinde					
718000	Betriebskostenzuschüsse bei konfessionellen und privaten Kindergärten Höhere Personalkosten und 3. Gruppe Mückenloch					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4646 Kleinkindbetreuung

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.000	7.000	6.995	200
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.000	6.995	
1.4646	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	13.500	639	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.900	1.000	1.641	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		200	0	265	200
680000	Abschreibungen		16.900	16.900	16.881	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.800	10.900	10.473	200
	Ausgaben Unterabschnitt		31.300	42.300	29.898	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.000	6.995	
	Zuschussbedarf		24.300	35.300	22.903	
	Ausgaben Abschnitt 46		4.280.500	4.061.700	3.695.651	
	Einnahmen Abschnitt 46		2.024.600	1.655.800	2.058.860	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Einnahmen					
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		10.000	10.000	13.770	300
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.000	13.770	
1.4980	Ausgaben					
583000	Zuwendungen an Altersjubilare etc.		3.300	3.000	3.269	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.500	1.500	547	100
679000	Innere Verrechnungen		500	500	569	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		3.000	3.000	1.450	100
718200	Ferienprogramm		1.500	1.500	1.154	100
718300	Weihnachtsgewinn		10.000	10.000	13.770	300
	Ausgaben Unterabschnitt		19.800	19.500	20.759	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.000	13.770	
	Zuschussbedarf		9.800	9.500	6.989	

Erläuterungen

178000 Spenden für Weihnachtsgewinn

718200 Druck der Broschüre

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	31.300	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		31.300	0	0	
	Zuschussbedarf		31.300	0	0	
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 49		51.100	19.500	20.759	
	Einnahmen Abschnitt 49		10.000	10.000	13.770	
<hr/>						
	Ausgaben Einzelplan 4		4.522.300	4.150.100	3.778.087	
	Einnahmen Einzelplan 4		2.137.600	1.665.800	2.072.630	
	Zuschussbedarf 4		2.384.700	2.484.300	1.705.456	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		5.500	5.500	3.460	100
	Ausgaben Unterabschnitt		5.500	5.500	3.460	
	Zuschussbedarf		5.500	5.500	3.460	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	DLRG		3.500			
	Jugendförderung		<u>2.000</u>			
			5.500			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5472 Ungezieferbekämpfung

5472

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5472	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		7.500	5.000	3.742	600
	Ausgaben Unterabschnitt		7.500	5.000	3.742	
	Zuschussbedarf		7.500	5.000	3.742	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Gesetzesänderung, daher 3 anstatt 2 Aktionen vorgeschrieben					
Ausgaben Abschnitt 54			13.000	10.500	7.202	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen		369.200	365.400	340.327	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.100	100	2.754	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		700	0	819	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		66.000	65.000	62.299	100
	Ausgaben Unterabschnitt		439.000	430.500	406.199	
	Zuschussbedarf		439.000	430.500	406.199	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Sportplatzpflege der Fußballvereine Betriebskostenzuschüsse, Förderung der Jugendarbeit, Sportlerehrung, Schwimmförderung		43.000			
Ausgaben Abschnitt 55			439.000	430.500	406.199	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Kirchberghalle Mückenloch

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.332	100
169000	Innere Verrechnungen		79.500	94.100	81.356	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.000	0	2.940	200
	Einnahmen Unterabschnitt		85.000	96.600	86.628	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.100	15.600	13.981	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	6.407	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	83	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		23.000	25.600	23.437	600
543000	Reinigungskosten		800	800	725	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	700	698	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	208	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.200	2.400	1.056	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	800	181	200
680000	Abschreibungen		22.600	23.400	24.106	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.400	21.300	15.747	200
	Ausgaben Unterabschnitt		85.000	96.600	86.628	
	Einnahmen Unterabschnitt		85.000	96.600	86.628	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.556	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.000	2.000	1.998	200
	Einnahmen Unterabschnitt		5.000	5.000	4.554	
1.5620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	29.700	28.600	27.515	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		22.000	25.000	26.699	600
510000	Sportplatz Stadion		13.000	8.000	13.465	600
510001	Sportplatz Bammentaler Straße		2.000	1.000	2.850	600
510002	Sportplatz Dilsberg		2.000	2.000	20.726	600
510003	Sportplatz Mückenloch		2.000	2.000	1.488	600
510004	Sportplatz Waldhilsbach		2.000	2.000	4.221	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	3.352	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		45.000	38.000	34.946	600
543000	Reinigungskosten		15.000	18.000	14.278	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	119	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		100	0	119	600
650000	Bürobedarf		100	100	0	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	800	558	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		13.800	19.800	12.118	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		5.300	6.700	5.799	200
680000	Abschreibungen		32.000	29.600	29.871	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.400	13.100	13.263	200
	Ausgaben Unterabschnitt		199.300	196.800	211.387	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.000	5.000	4.554	
	Zuschussbedarf		194.300	191.800	206.834	
Erläuterungen						
500000	Zaunreparaturen, Fassadenanstrich Bammentalerstr.					
510000	Beleuchtung, Beregnung, Reparaturen					
510001	Beleuchtung, Reparaturen					
510002	Beleuchtung, Reparaturen					
510003	Beleuchtung, Reparaturen					
510004	Beleuchtung, Reparaturen					
543000	Fremdvergabe					
	Ausgaben Abschnitt 56		284.300	293.400	298.016	
	Einnahmen Abschnitt 56		90.000	101.600	91.182	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		150.000	150.000	182.730	600
140000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	7.000	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	14	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		25.500	25.600	25.544	200
	Einnahmen Unterabschnitt		182.500	182.600	215.289	
1.5710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	227.700	212.500	217.680	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/65		100.000	74.400	38.916	600
500100	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/36		0	0	29.094	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		5.000	2.700	8.694	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		158.000	130.500	143.064	600
543000	Reinigungskosten		14.000	16.000	14.505	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	1.616	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.500	3.000	2.253	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	207	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		44.000	35.000	35.493	600
650000	Bürobedarf		600	600	0	600
651000	Bücher und Zeitschriften		1.600	1.600	65	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.400	1.400	937	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	600	20	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	2.000	14.982	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	375	600
679000	Innere Verrechnungen		26.000	25.600	24.866	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		16.900	15.000	14.777	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		8.600	4.200	9.439	200
680000	Abschreibungen		185.100	184.000	186.073	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		121.400	135.600	132.020	200
	Ausgaben Unterabschnitt		922.400	848.800	875.075	
	Einnahmen Unterabschnitt		182.500	182.600	215.289	
	Zuschussbedarf		739.900	666.200	659.786	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
140000	Kiosk Wohnung des Schwimmeisters bei UA 1.8810					
500000	Wartungen, Düngemittel, Teilw. Austausch Holzsteg, Folienreparatur, BakterienStarterKit, Baumpflege Sonnenschirm, Pumpenreparatur, Rinnenroste, Kanalsanierung					
520000	Rasenmäher					
560000	Arbeitskleidung					
638000	Chemische Mittel, Beprobungen, Elektroden, Personaldienstleistung					
655000	Beweissicherungsverfahren					
	Ausgaben Abschnitt 57		922.400	848.800	875.075	
	Einnahmen Abschnitt 57		182.500	182.600	215.289	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.098	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	50	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.148	
1.5800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		31.000	35.000	45.793	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		6.000	8.000	1.955	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.500	5.500	5.371	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		273.700	297.000	239.031	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		57.500	57.800	63.179	200
680000	Abschreibungen		1.100	1.100	910	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	300	340	200
	Ausgaben Unterabschnitt		375.200	404.700	356.578	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.148	
	Zuschussbedarf		375.200	404.700	355.430	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Baumpflege, Baumprüfung, Brunnen, Sitzbänke, Papierkörbe, Unkrautbekämpfung					
546000	Umweltschadenversicherung					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	519	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		700	1.600	3.086	200
	Einnahmen Unterabschnitt		700	1.600	3.605	
1.5820	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		15.000	15.000	11.244	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		100	200	133	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		27.800	54.600	24.406	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		10.200	12.400	11.155	200
680000	Abschreibungen		15.300	15.600	17.675	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.900	3.200	3.562	200
	Ausgaben Unterabschnitt		71.300	101.000	68.174	
	Einnahmen Unterabschnitt		700	1.600	3.605	
	Zuschussbedarf		70.600	99.400	64.570	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Sandauswechslung, Kleingeräte, Zaunreparaturen, Einfassungen, Bankbretter, Baumüberprüfungen, Ersatzteile					
	Ausgaben Abschnitt 58		446.500	505.700	424.753	
	Einnahmen Abschnitt 58		700	1.600	4.752	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5910 Campingplatz Friedensbrücke

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		19.500	19.500	17.240	600
	Einnahmen Unterabschnitt		19.500	19.500	17.240	
1.5910	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		0	0	97	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.000	4.000	1.024	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	60	100
680000	Abschreibungen		4.900	4.900	4.854	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.600	5.200	4.931	200
	Ausgaben Unterabschnitt		12.600	14.200	10.966	
	Einnahmen Unterabschnitt		19.500	19.500	17.240	
	Überschuss		6.900	5.300	6.274	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 5910	Betrieb gewerblicher Art (BgA)					
Ausgaben Abschnitt 59			12.600	14.200	10.966	
Einnahmen Abschnitt 59			19.500	19.500	17.240	
Ausgaben Einzelplan 5			2.117.800	2.103.100	2.022.210	
Einnahmen Einzelplan 5			292.700	305.300	328.463	
Zuschussbedarf 5			1.825.100	1.797.800	1.693.747	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	2.000	2.271	600
169000	Innere Verrechnungen		172.100	169.700	156.002	200
170000	Zuweisungen vom Bund		16.000	16.000	22.286	100
	Einnahmen Unterabschnitt		189.100	187.700	180.558	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	476.000	496.300	473.613	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		3.000	3.000	1.811	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	241	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	4.000	2.079	600
650000	Bürobedarf		1.500	2.000	757	600
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	1.200	1.095	600
652000	Portokosten		2.000	2.000	2.287	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.600	1.600	1.267	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.000	1.000	1.027	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		15.000	20.000	7.816	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.000	4.000	3.025	600
679000	Innere Verrechnungen		117.300	133.300	122.896	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		163.900	154.300	142.785	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		10.600	12.100	11.639	200
680000	Abschreibungen		2.400	600	867	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	200	190	200
	Ausgaben Unterabschnitt		804.100	835.900	773.396	
	Einnahmen Unterabschnitt		189.100	187.700	180.558	
	Zuschussbedarf		615.000	648.200	592.838	
	Ausgaben Abschnitt 60		804.100	835.900	773.396	
	Einnahmen Abschnitt 60		189.100	187.700	180.558	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	2.503	600
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	2.503	
1.6100	Ausgaben					
638100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		50.000	30.000	0	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		15.000	15.000	10.353	600
	Ausgaben Unterabschnitt		65.000	45.000	10.353	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	2.503	
	Zuschussbedarf		63.500	43.500	7.850	

Erläuterungen

638100 Haager Feld

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.000	2.000	2.204	600
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	2.000	2.204	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	2.204	
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 61		67.000	47.000	12.557	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.500	1.500	2.503	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	138	600
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	2.790	600
171000	Zuweisungen vom Land		23.000	23.400	23.754	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		21.600	21.600	21.514	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		27.400	25.700	23.956	200
	Einnahmen Unterabschnitt		72.200	70.900	72.152	
1.6300	Ausgaben					
500000	Straßenunterhaltung		385.000	350.000	270.529	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	555	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		15.000	15.000	15.655	600
679000	Innere Verrechnungen		69.700	68.600	67.009	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		95.700	122.700	83.883	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		20.900	26.900	22.928	200
679300	Anteil Straßenentwässerung		350.000	350.000	357.924	200
680000	Abschreibungen		426.500	405.800	422.618	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		201.600	193.400	226.908	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.565.400	1.533.400	1.468.009	
	Einnahmen Unterabschnitt		72.200	70.900	72.152	
	Zuschussbedarf		1.493.200	1.462.500	1.395.857	

Erläuterungen

171000 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen sowie zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen im Rahmen des Finanzausgleichs (Verkehrslastenausgleich)

500000	Reparaturen Straße (Schlaglöcher)	70.000
	Reparatur Gehwege, Radwege	15.000
	Sanierung Sinkkästen	20.000
	Sinkkastenreinigung (2 mal/Jahr)	15.000
	Fahrbahnmarkierung	15.000
	Brückenüberprüfung/-sanierung	50.000
	Treppenwege	10.000
	Stützmauern, allgemein	20.000
	Unkrautbekämpfung	15.000
	Baumkontrolle, Baumpflege	35.000
	Treppe Dreikreuzweg/Wieserbacher Straße	15.000
	Stütz m. Schützenhausstraße 40	7.000
	Treppe Schützenhausstraße	8.000
	Straße Am Mühlrain Ri. Walkmühle	15.000
	Elsenzweg	15.000
	Alter Hofweg, Teilabschnitt	15.000
	Siedlerweg, Teilabschnitt	20.000
	H.-Walker-Straße, M.-Gerber-Straße	5.000
	Am Forlenwald, Marktweg	<u>20.000</u>
		385.000

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Fähre Mückenloch

6301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6301	Einnahmen					
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb		24.500	24.800	8.560	100
	Einnahmen Unterabschnitt		24.500	24.800	8.560	
1.6301	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		500	1.000	0	600
531000	Mieten und Pachten		300	300	244	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		600	600	569	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	169	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		20.000	25.000	38.767	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.200	2.900	4.555	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.200	2.300	1.352	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.500	2.700	2.496	200
717000	Betriebskostenzuschuss		32.000	28.700	25.680	100
	Ausgaben Unterabschnitt		62.500	63.700	73.833	
	Einnahmen Unterabschnitt		24.500	24.800	8.560	
	Zuschussbedarf		38.000	38.900	65.273	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Anteil Stadt Neckarsteinach: 50% der Ausgaben (ohne kalk. Kosten und Betriebskostenzuschuss) + Anteil Betriebskostenzuschuss (1/3)					
550000	Erneuerung Hochseilanlage, Reparaturen Fähre und Nachen					
717000	incl. Ausbildungskosten					
	Ausgaben Abschnitt 63		1.627.900	1.597.100	1.541.842	
	Einnahmen Abschnitt 63		96.700	95.700	80.712	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	2.178	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		500	500	981	600
	Einnahmen Unterabschnitt		600	600	3.159	
1.6700	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlage		433.000	500.000	454.561	600
573000	Stromkosten		0	0	95.910	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	1.900	123	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	400	35	200
	Ausgaben Unterabschnitt		433.100	502.300	550.629	
	Einnahmen Unterabschnitt		600	600	3.159	
	Zuschussbedarf		432.500	501.700	547.470	
<u>Erläuterungen</u>						
500000 /						
573000	Vertrag Licht					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		6.700	0	0	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.227	600
638000	Straßenreinigung		86.000	80.000	82.616	600
638100	Winterdienst		30.000	30.000	17.461	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		116.100	100.800	101.753	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		65.800	30.800	72.247	200
680000	Abschreibungen		4.900	4.900	4.870	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.300	1.326	200
	Ausgaben Unterabschnitt		313.500	250.800	283.500	
	Zuschussbedarf		313.500	250.800	283.500	
<u>Erläuterungen</u>						
531000	Miete AM 44					
638000	Vergabe Straßenreinigung		48.000			
	Entsorgung Kehrgut		<u>38.000</u>			
			86.000			
638100	Salz, Gerätereparaturen					
	Ausgaben Abschnitt 67		746.600	753.100	834.129	
	Einnahmen Abschnitt 67		600	600	3.159	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	15.000	16.571	300
111100	Dauerparkausweise		25.000	25.000	45.906	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.100	3.100	1.544	200
	Einnahmen Unterabschnitt		43.100	43.100	64.021	
1.6800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	12	600
531000	Mieten und Pachten		2.100	2.100	2.579	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	5.000	4.867	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.500	1.500	1.072	300
680000	Abschreibungen		34.500	34.800	26.113	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	12.100	8.914	200
	Ausgaben Unterabschnitt		53.100	56.500	43.557	
	Einnahmen Unterabschnitt		43.100	43.100	64.021	
	Zuschussbedarf		10.000	13.400	0	
	Überschuss		0	0	20.464	
<u>Erläuterungen</u>						
531000	Parkplätze					
	- Friedensbrücke					
	- Friedhof Neckargemünd					
	- gegenüber Vereinsheim Waldhilsbach					
	Ausgaben Abschnitt 68		53.100	56.500	43.557	
	Einnahmen Abschnitt 68		43.100	43.100	64.021	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.227	600
171000	Zuweisungen vom Land		21.000	0	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		22.500	1.500	1.227	
1.6900	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Wasserläufe		30.000	20.000	18.487	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		45.000	10.000	5.902	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.500	4.200	1.311	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.000	700	1.101	200
680000	Abschreibungen		2.400	2.400	2.314	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.200	5.400	4.942-	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		35.500	35.000	34.071	200
	Ausgaben Unterabschnitt		120.600	77.700	58.243	
	Einnahmen Unterabschnitt		22.500	1.500	1.227	
	Zuschussbedarf		98.100	76.200	57.016	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Kleineinleiterabgabe					
171000	Starkregenkartierung					
500000	Neckarlauer, Leinpfad, Herrbach, Forellenbach, Gießbach, Seegraben Sanierung Bachlauf Kümmelbach		10.000			
638000	Hochwasserschäden Starkregenkartierung		30.000			
713000	Betriebskostenumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach					
	Ausgaben Abschnitt 69		120.600	77.700	58.243	
	Einnahmen Abschnitt 69		22.500	1.500	1.227	
	Ausgaben Einzelplan 6		3.419.300	3.367.300	3.263.723	
	Einnahmen Einzelplan 6		353.500	330.100	332.180	
	Zuschussbedarf 6		3.065.800	3.037.200	2.931.543	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen - Zentral

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7010	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		550.000	550.000	537.284	200
169300	Anteil Straßenentwässerung		10.000	9.400	9.665	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		18.300	18.500	18.363	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		13.500	18.100	13.534	200
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		500	500	435	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		1.200	1.300	1.214	200
	Einnahmen Unterabschnitt		593.500	597.800	580.495	
1.7010	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		0	0	917	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		0	0	5.160	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	3-	600
679000	Innere Verrechnungen		23.600	23.300	10.184	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.700	23.100	2.405	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	800	0	200
680000	Abschreibungen		4.100	0	4.046	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		78.500	77.400	78.481	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		32.500	31.400	32.467	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	10.126-	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		26.300	31.400	26.235	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		12.700	14.500	12.603	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		392.800	363.900	376.540	200
	Ausgaben Unterabschnitt		573.200	565.800	538.909	
	Einnahmen Unterabschnitt		593.500	597.800	580.495	
	Überschuss		20.300	32.000	41.586	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 7010	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
713000	AZV Heidelberg					
	- Betriebskostenumlage		318.900			
	- Abwasserüberwachung		28.800			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe (UA 9000))		-4.000			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>49.100</u>			
			392.800			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7011 Kläranlagen - Dezentral

7011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7011	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	1.408	600
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		0	100	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.100	1.408	
1.7011	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.000	3.500	4.130	600
679000	Innere Verrechnungen		6.800	6.800	6.672	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		100	100	7	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		100	100	2	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		0	0	25	200
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	10.500	10.835	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.100	1.408	
	Zuschussbedarf		8.000	8.400	9.427	

Erläuterungen

UA 7011 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.550.000	1.500.000	1.513.787	200
140000	Mieten und Pachten		100	100	0	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	984	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		1.500	1.500	3.149	600
169300	Anteil Straßenentwässerung		340.000	340.600	348.259	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		74.100	75.300	74.122	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		175.800	177.700	175.815	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		8.700	8.700	8.667	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.150.200	2.103.900	2.124.783	
1.7050	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		450.000	135.000	135.126	600
520000	Geräte, Ausstattung.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.500	1.945	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		75.000	63.000	67.262	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		12.000	12.600	6.254	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	5.000	4.274	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.000	10.000	5.528	600
638100	Gebührenabrechnung		45.000	43.500	41.902	200
638200	Kanal Kriegsmühle		1.000	1.000	944	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		4.100	4.100	3.813	160
679000	Innere Verrechnungen		82.200	80.700	78.951	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		93.600	82.100	82.072	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		2.600	2.400	2.849	200
680000	Abschreibungen		627.800	629.000	627.767	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		180.000	117.700	180.004	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		23.300	22.900	23.212	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300.600	323.700	300.582	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		158.500	135.600	158.416	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		15.100	16.800	15.013	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		419.000	417.800	291.867	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.503.800	2.104.400	2.027.779	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.150.200	2.103.900	2.124.783	
	Zuschussbedarf		353.600	500	0	
	Überschuss		0	0	97.004	
Erläuterungen						
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
500000	Kanalreparaturen		40.000			
	Reparatur Schachtabdeckungen		15.000			
	Kanalbefahrungen, Kanalspülungen		10.000			
	Regulierung 86 Schachtabdeckungen B37/B45		50.000			
	25 Punktaufgrabungen B37/B45		300.000			
	Wartungsverträge		20.000			
	Reparaturen Hebewerke und RÜBs		<u>15.000</u>			
			450.000			
638000	Globalberechnung, Leerung Sandfänge und Geröllfänge					
713000	AZV Heidelberg					
	- Sammelkanäle und Sonderbauwerke		600.300			
	- Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung		54.200			
	- Kanalunterhaltung		12.500			
	- Getrennte Abwassergebühr		30.700			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe UA 9000)		-312.100			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>33.400</u>			
			419.000			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 70		3.087.000	2.680.700	2.577.523	
	Einnahmen Abschnitt 70		2.745.700	2.703.800	2.706.686	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.100	1.000	911	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	1.943	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		500	1.200	424	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	300	257	200
680000	Abschreibungen		7.700	5.800	6.374	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.300	6.000	5.759	200
	Ausgaben Unterabschnitt		18.800	17.300	15.668	
	Zuschussbedarf		18.800	17.300	15.668	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	Bodenkaskoversicherung					
	Ausgaben Abschnitt 72		18.800	17.300	15.668	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	24.600	13.351	100
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereichen		0	0	326	600
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	1.800	100
	Einnahmen Unterabschnitt		25.000	24.600	15.477	
1.7300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.100	9.100	17.628	
542100	Stromkosten		4.000	3.000	3.938	100
638000	Wochenmärkte		700	700	2.632	100
638100	Sonstige Märkte		52.000	30.000	23.915	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		30.900	30.400	27.122	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		4.100	6.600	4.516	200
	Ausgaben Unterabschnitt		107.800	79.800	79.751	
	Einnahmen Unterabschnitt		25.000	24.600	15.477	
	Zuschussbedarf		82.800	55.200	64.274	
<u>Erläuterungen</u>						
638100	Naturparkmarkt Weihnachtsmarkt Frz. Gourmetmarkt Lebendiger Neckar Altstadtfest					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Bohrermarkt

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	Einnahmen					
111000	Standgelder		8.500	8.500	8.277	100
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	550	100
	Einnahmen Unterabschnitt		8.700	8.700	8.827	
1.7310	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	770	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		50.000	43.000	53.837	100
650000	Bürobedarf		200	200	11	100
652000	Portokosten		1.000	1.000	1.072	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		16.300	15.700	14.259	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.200	2.700	2.452	200
	Ausgaben Unterabschnitt		70.700	63.600	72.401	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.700	8.700	8.827	
	Zuschussbedarf		62.000	54.900	63.574	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7311 Menzerparkfest

7311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7311	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	10.000	6.880	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	8.000	7.054	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	1.000	794	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	19.000	14.727	
	Zuschussbedarf		0	19.000	14.727	
Ausgaben Abschnitt 73			178.500	162.400	166.879	
Einnahmen Abschnitt 73			33.700	33.300	24.304	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	5.905	600
111000	Friedhofgebühren		200.000	200.000	226.753	600
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	217	600
171000	Zuweisungen vom Land		1.500	1.500	1.529	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.800	7.300	7.766	200
	Einnahmen Unterabschnitt		211.500	211.000	242.171	
1.7510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	69.100	69.600	65.031	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/65		65.000	76.000	86.970	600
500100	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage/36		0	0	7.427	600
510100	Unterhaltungspflicht Grabmäler		2.000	2.000	3.840	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.800	1.500	2.229	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		16.000	16.000	14.114	600
543000	Reinigungskosten		3.500	5.500	741	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	500	681	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	963	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		50.000	50.000	50.050	600
650000	Bürobedarf		100	100	0	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	800	419	160
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		2.100	2.100	3.118	160
679000	Innere Verrechnungen		19.700	19.800	19.051	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		168.800	123.800	147.094	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		36.500	35.300	40.065	200
680000	Abschreibungen		33.800	33.100	35.479	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		43.200	46.600	44.468	200
	Ausgaben Unterabschnitt		513.900	483.700	521.739	
	Einnahmen Unterabschnitt		211.500	211.000	242.171	
	Zuschussbedarf		302.400	272.700	279.568	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
111000	Bestattungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 100%					
	Grabnutzungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 65%					
171000	Zuweisungen für Unterhaltung Kriegsgräber					
500000	Instandsetzung Wege und Friedhofsmauern		20.000			
	Baumkontrolle u. -pflege		15.000			
	Unkrautbekämpfung		25.000			
638000	Fremdvergabe Bestattungswesen					
	Ausgaben Abschnitt 75		513.900	483.700	521.739	
	Einnahmen Abschnitt 75		211.500	211.000	242.171	

Verwaltungshaushalt 2017

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

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.000	4.000	14.103	600
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	4.000	14.103	
	Zuschussbedarf		3.000	4.000	14.103	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	9.000	8.244	600
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	9.000	8.244	
1.7630	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100	100	237	600
680000	Abschreibungen		0	100	5	200
	Ausgaben Unterabschnitt		100	200	242	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	9.000	8.244	
	Überschuss		9.900	8.800	8.002	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	120	600
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	120	
1.7650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.000	5.900	5.589	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	1.849	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.500	1.500	1.068	600
543000	Reinigungskosten		500	500	498	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	60	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	196	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.200	100	2.801	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	0	87	200
680000	Abschreibungen		700	700	635	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	300	240	200
	Ausgaben Unterabschnitt		15.300	12.100	13.024	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	120	
	Zuschussbedarf		15.300	12.100	12.904	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Beinhaltet WC Waltscher Platz					
652100	Notruftelefon WC Waltscher Platz					
	Ausgaben Abschnitt 76		18.400	16.300	27.369	
	Einnahmen Abschnitt 76		10.000	9.000	8.364	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	307	600
169200	Innere Verrechnungen		294.000	265.600	322.957	200
	Einnahmen Unterabschnitt		294.000	265.600	323.264	
1.7700	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		0	0	25.680	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		60.000	55.000	61.583	600
550100	Haltung von Fahrzeugen / Gärtnerei		60.000	55.000	55.570	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	246	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		75.600	52.400	66.220	200
680000	Abschreibungen		88.100	90.700	99.132	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.300	12.500	14.834	200
	Ausgaben Unterabschnitt		294.000	265.600	323.264	
	Einnahmen Unterabschnitt		294.000	265.600	323.264	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
158000	Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt		10.000	10.000	0	200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	810	600
169100	Innere Verrechnungen		1.577.600	1.515.800	1.382.697	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.587.600	1.525.800	1.383.507	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.405.900	1.356.800	1.215.861	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	8.055	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		30.000	20.000	17.960	600
520100	Geräte,Ausstatt.-u.Ausrüstungsgegenst./Gä		30.000	30.000	32.650	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		23.100	23.000	14.370	600
543000	Reinigungskosten		1.500	2.000	2.655	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.000	3.000	4.130	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	3.000	4.052	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	5.595	600
560100	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte/Gä		4.000	4.000	3.849	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		35.000	35.000	34.077	600
650000	Bürobedarf		200	100	53	600
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	837	600
652000	Portokosten		100	100	55	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		7.000	7.000	5.382	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		600	500	1.519	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		700	700	689	600
680000	Abschreibungen		24.200	22.200	23.925	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.300	7.400	7.792	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.587.600	1.525.800	1.383.507	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.587.600	1.525.800	1.383.507	
Erläuterungen						
638000	Pflanzen u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 77		1.881.600	1.791.400	1.706.772	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.881.600	1.791.400	1.706.772	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Feldwege		15.000	10.000	9.210	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		10.300	14.300	9.027	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		4.600	4.000	5.009	200
680000	Abschreibungen		2.300	2.300	2.231	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.200	2.081	200
	Ausgaben Unterabschnitt		34.200	32.800	27.557	
	Zuschussbedarf		34.200	32.800	27.557	
	Ausgaben Abschnitt 78		34.200	32.800	27.557	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		500	400	16.132	100
	Einnahmen Unterabschnitt		500	400	16.132	
1.7900	Ausgaben					
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	64	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		77.000	101.600	52.209	100
650000	Bürobedarf		0	0	8	100
652000	Portokosten		5.000	5.000	4.063	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.300	1.300	977	160
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		21.500	20.000	14.947	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		200	2.600	151	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	200	29	200
680000	Abschreibungen		300	2.500	2.430	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	165	200
	Ausgaben Unterabschnitt		105.500	133.400	75.045	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	400	16.132	
	Zuschussbedarf		105.000	133.000	58.913	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	Versicherung Gästeführer					
638000	Entgelt Fremdvergabe Tourist-Info		35.700			
	Neckartalradweg		800			
	Werbegemeinschaft Touristikorga.		4.000			
	Werbung/Anzeigen		7.000			
	Prospekte/Flyer		4.000			
	Neuerstellung Stadtpläne		5.000			
	Eventbetreuung		3.000			
	Gästeführungen		3.000			
	Neckarsteig		4.000			
	Mountainbike-Wegenetz		2.500			
	Schutzhütten/Bänke/Wegeschilder		5.000			
	WebTIS		2.000			
	Hochwasserpfad/Sinnenpfad		<u>1.000</u>			
			77.000			
661000	z. B. für Burgenstraße, Touristikgemeinschaften Kurpfalz und Odenwald, Die romantischen Vier					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7902 Weihnachtsbeleuchtung

7902

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7902	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	500	1.501	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		15.800	16.200	13.872	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		5.500	2.700	6.019	200
	Ausgaben Unterabschnitt		22.300	19.400	21.392	
	Zuschussbedarf		22.300	19.400	21.392	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Austausch Leuchtmittel, Stromkosten					

Verwaltungshaushalt 2017

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

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	8.264	100
170000	Zuweisungen vom Bund		0	8.000	3.644	100
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	500	100
	Einnahmen Unterabschnitt		0	8.000	12.408	
1.7910	Ausgaben					
638000	Stadtmarketing		83.000	143.000	98.389	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		6.900	1.900	6.026	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.800	1.300	3.104	200
680000	Abschreibungen		1.000	1.000	1.021	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.400	1.600	1.457	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		13.500	0	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt		108.600	148.800	109.997	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	8.000	12.408	
	Zuschussbedarf		108.600	140.800	97.588	
<u>Erläuterungen</u>						
713000	Betriebskostenumlage Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar					

Verwaltungshaushalt 2017

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

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
111000	Fahrpreiseinnahmen		4.800	3.600	3.183	100
163000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden		48.000	36.000	37.195	100
172000	Kreiszuschuss		215.000	58.000	0	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.600	7.600	5.396	200
	Einnahmen Unterabschnitt		275.400	105.200	45.774	
1.7920	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	7.378	100
676000	Linie 35		165.000	165.000	71.650	100
676001	Ruftaxi		112.000	92.000	80.478	100
677000	BRN		393.000	3.000	0	100
680000	Abschreibungen		44.900	44.900	44.868	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		58.000	63.500	61.603	200
	Ausgaben Unterabschnitt		772.900	368.400	265.977	
	Einnahmen Unterabschnitt		275.400	105.200	45.774	
	Zuschussbedarf		497.500	263.200	220.203	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Neue Ruftaxilinie Hollmuth/Mühlrain					
163000	VRN Erstattung Ruftaxi neue 4. Linie					
172000	Linie 35 zu 40 %		58.000			
	Linienbündel Neckargemünd zu 40 %		<u>157.000</u>			
			215.000			
676000	202.350 km zu 68,6 Cent zzgl. 19 % MwSt.					
676001	Mehrkosten durch neue Linie Hollmuth/Mühlrain					
	Ausgaben Abschnitt 79		1.009.300	670.000	472.411	
	Einnahmen Abschnitt 79		275.900	113.600	74.315	
	Ausgaben Einzelplan 7		6.741.700	5.854.600	5.515.918	
	Einnahmen Einzelplan 7		5.158.400	4.862.100	4.762.612	
	Zuschussbedarf 7		1.583.300	992.500	753.306	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben Strom		320.000	335.000	338.028	200
	Einnahmen Unterabschnitt		320.000	335.000	338.028	
1.8100	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		80.000	80.000	38.839	200
	Ausgaben Unterabschnitt		80.000	80.000	38.839	
	Einnahmen Unterabschnitt		320.000	335.000	338.028	
	Überschuss		240.000	255.000	299.189	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe Stadtwerke Neckargemünd		50.000	45.000	50.464	200
263000	Sonstige Finanzeinnahmen		7.800	7.800	4.865	200
	Einnahmen Unterabschnitt		57.800	52.800	55.330	
1.8170	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		5.000	10.000	9.192	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		3.500	3.500	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		8.500	13.500	9.192	
	Einnahmen Unterabschnitt		57.800	52.800	55.330	
	Überschuss		49.300	39.300	46.138	
<u>Erläuterungen</u>						
263000	Avalprovision für Bürgschaften					
842000	Erstattung Avalprovision für Rückbürgschaften der SWH					
	Ausgaben Abschnitt 81		88.500	93.500	48.031	
	Einnahmen Abschnitt 81		377.800	387.800	393.357	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	100	800
130000	Einnahmen aus Verkauf		299.600	295.300	353.247	800
130200	Sonstige Holzverkäufe		1.000	1.500	0	800
140000	Mieten und Pachten		15.000	13.900	13.914	300
159000	Vermischte Einnahmen		1.900	100	1.867	800
159001	Vermischte Einnahmen mit Steuer		4.000	15.500	12.661	800
171000	Zuweisungen vom Land		1.900	1.200	5.557	800
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	943	200
	Einnahmen Unterabschnitt		324.400	328.500	388.290	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	134.600	122.900	125.880	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100.000	100.000	50.388	800
510000	Ernte von Forsterzeugnissen		131.800	149.800	99.452	800
511000	Kulturen		23.000	900	4.355	800
512000	Forstschutz		1.400	500	3.123	800
514000	Erschließung		24.500	16.000	24.135	800
515000	Sozialfunktion		2.800	3.500	57.297	800
521000	Maschinen und Fuhrpark		5.000	3.300	6.320	800
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		12.100	14.000	12.007	800
560000	Waldarbeiterbezogener Aufwand		1.500	3.000	1.242	800
638000	Bürgergabholzentschädigung		500	500	164	800
640000	Wildschäden		15.000	15.000	6.364	300
652000	Portokosten		0	0	8	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		300	300	153	160
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		49.800	45.500	47.318	800
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	434	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	0	146	200
680000	Abschreibungen		9.000	11.100	8.976	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		465.800	499.500	466.341	200
	Ausgaben Unterabschnitt		977.100	985.800	914.105	
	Einnahmen Unterabschnitt		324.400	328.500	388.290	
	Zuschussbedarf		652.700	657.300	525.815	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Jagdpacht					
500000	Sicherung Felsböschungen/ Steinbrüche an Dilsberger Straße		100.000			
	Ausgaben Abschnitt 85		977.100	985.800	914.105	
	Einnahmen Abschnitt 85		324.400	328.500	388.290	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8700 Parkdeck Waltscher Platz

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000	9.128	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.600	8.600	8.593	200
	Einnahmen Unterabschnitt		16.600	16.600	17.721	
1.8700	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.000	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.000	4.600	2.991	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		500	500	0	300
679000	Innere Verrechnungen		1.800	1.800	1.789	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		700	500	622	200
680000	Abschreibungen		23.200	23.200	23.177	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.800	21.700	20.744	200
	Ausgaben Unterabschnitt		52.500	54.300	49.323	
	Einnahmen Unterabschnitt		16.600	16.600	17.721	
	Zuschussbedarf		35.900	37.700	31.603	

Erläuterungen

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

WC bei UA 7650

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8710 Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8710	Einnahmen					
111000	Kurzzeitparkgebühren		0	0	25	300
111100	Monatskarten		10.000	6.000	10.271	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.900	2.900	2.884	200
	Einnahmen Unterabschnitt		12.900	8.900	13.180	
1.8710	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.100	4.100	4.076	600
679000	Innere Verrechnungen		1.800	1.800	1.789	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		200	100	151	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	31	200
680000	Abschreibungen		16.800	16.800	16.794	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.100	17.800	17.034	200
	Ausgaben Unterabschnitt		39.000	40.600	39.874	
	Einnahmen Unterabschnitt		12.900	8.900	13.180	
	Zuschussbedarf		26.100	31.700	26.694	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 8710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
540000	Umrüstung auf Energiesparlampen					
	Ausgaben Abschnitt 87		91.500	94.900	89.198	
	Einnahmen Abschnitt 87		29.500	25.500	30.901	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		244.000	240.000	224.057	600
140100	Einweisungen		0	25.000	30	600
152000	Kostenersatz v. Gden. u. Gdeverb.		100	100	60	600
159000	Vermischte Einnahmen		400	400	3.930	600
168000	Betriebskosten		48.000	48.000	36.344	600
208000	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen		100	100	140	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		43.900	43.900	43.862	200
	Einnahmen Unterabschnitt		336.500	357.500	308.423	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		133.000	100.000	151.858	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		110.000	110.000	90.911	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.000	1.000	979	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		100	100	0	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	700	435	160
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	3.000	0	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		68.000	19.400	58.977	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		9.200	6.000	10.087	200
680000	Abschreibungen		135.000	133.200	130.972	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		140.300	151.500	139.632	200
	Ausgaben Unterabschnitt		599.300	524.900	583.851	
	Einnahmen Unterabschnitt		336.500	357.500	308.423	
	Zuschussbedarf		262.800	167.400	275.428	
<u>Erläuterungen</u>						
208000	Maria-Probst-Straße					
500000	Fassadensanierung und Dachreparatur Neckarstr. 28 Bodenbelag Saal Prinz Carl					
652100	U.a. Brandmeldeanlage Prinz Carl					

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		16.000	12.000	13.152	600
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	10	600
	Einnahmen Unterabschnitt		16.100	12.100	13.162	
1.8830	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		12.000	27.700	7.241	600
531000	Mieten und Pachten		300	300	277	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.200	2.100	2.079	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	150	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		15.600	11.700	13.678	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.700	3.900	1.846	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		189.200	202.600	182.445	200
	Ausgaben Unterabschnitt		221.000	248.300	207.717	
	Einnahmen Unterabschnitt		16.100	12.100	13.162	
	Zuschussbedarf		204.900	236.200	194.555	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Unterhalt externe Ausgleichsmaßnahmen aufgrund Baugebiet Kleingemünd					
	Ausgaben Abschnitt 88		820.300	773.200	791.568	
	Einnahmen Abschnitt 88		352.600	369.600	321.585	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8900 Büdel-Ebert-Heim-Stiftung

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		2.500	5.000	3.889	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	5.000	3.889	
1.8900	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.500	5.000	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.500	5.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	5.000	3.889	
	Überschuss		0	0	3.889	

Erläuterungen

655000 Änderung der Stiftungssatzung

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8910 Hanna Weis Stiftung

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8910	Einnahmen					
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	23.970	200
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		13.400	18.000	16.149	200
	Einnahmen Unterabschnitt		13.400	18.000	40.118	
1.8910	Ausgaben					
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		900	0	0	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		50.000	50.000	14.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt		50.900	50.000	14.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.400	18.000	40.118	
	Zuschussbedarf		37.500	32.000	0	
	Überschuss		0	0	26.118	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8950 Allgemeines Sondervermögen

8950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8950	Einnahmen					
207000	Zinsen v. priv. Untern. f. Verm. Volland		0	100	69	200
207001	Zinsen v. priv. Untern. f. Zuw. Boppré		0	100	850	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	200	919	
1.8950	Ausgaben					
718000	Zuschüsse aus Vermächtnis Volland		51.400	100	700	200
718001	Zuschüsse aus Zuwendung Boppré		22.500	100	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		73.900	200	700	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	200	919	
	Zuschussbedarf		73.900	0	0	
	Überschuss		0	0	219	
Ausgaben Abschnitt 89			127.300	55.200	14.700	
Einnahmen Abschnitt 89			15.900	23.200	44.926	
Ausgaben Einzelplan 8			2.104.700	2.002.600	1.857.601	
Einnahmen Einzelplan 8			1.100.200	1.134.600	1.179.059	
Zuschussbedarf 8			1.004.500	868.000	678.542	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		12.000	12.000	12.240	200
001000	Grundsteuer B		1.800.000	1.750.000	1.851.826	200
003000	Gewerbsteuer		1.750.000	1.500.000	2.189.200	200
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.100.700	7.826.100	7.600.167	200
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		383.800	310.100	301.106	200
020000	Vergnügungssteuer		10.000	10.000	16.800	200
022000	Hundesteuer		51.000	51.000	51.405	200
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.735.800	6.277.800	6.386.302	200
091000	Ausgleichsleist. n.d. Fam.Leistungsausgl.		651.400	630.200	607.946	200
	Einnahmen Unterabschnitt		19.494.700	18.367.200	19.016.991	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		352.600	304.500	615.911	200
831000	Finanzausgleichsumlage		3.592.900	3.696.000	3.524.570	200
832000	Kreisumlage		4.795.900	4.933.500	4.784.485	200
833000	Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.		463.800	399.200	488.531	200
	Ausgaben Unterabschnitt		9.205.200	9.333.200	9.413.496	
	Einnahmen Unterabschnitt		19.494.700	18.367.200	19.016.991	
	Überschuss		10.289.500	9.034.000	9.603.495	
<u>Erläuterungen</u>						
000100	Hebesatz 320 v.H.					
001000	Hebesatz 380 v.H.					
003000	Hebesatz 340 v.H.					
010000	5.900.000.000 EUR X 0,0013730					
012000	833.000.000 EUR X 0,0004608					
022000	1. Hund 80,00 EUR					
	Jeder weitere Hund 180,00 EUR					
	1. Kampfhund 500,00 Euro					
	Jeder weitere Kampfhund 800,00 EUR					
041000	Schlüsselzuweisungen					
	- nach mangelnder Steuerkraft					
	5.531.600					
	- Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)					
	116.500					
	- Kommunale Investitionspauschale					
	<u>1.087.700</u>					
	6.735.800					
091000	474.500.000 EUR X 0,0013730					
810000	68,5/340 aus dem Gewerbesteueransatz (1.750.000 EUR)					
831000	22,10% aus der Steuerkraftsumme					
832000	29,50% aus der Steuerkraftsumme					
833000	Finanzkostenumlage AZV Heidelberg					
	58.000					
	Afa und FK-Zinsen, die beim AZV Heidelberg als Betriebskostenumlage ausgewiesen sind (siehe UA 7010 und UA 7050)					
	316.100					
	Finanzkostenumlage AZV Im Hollmuth					
	67.100					
	Zinsumlage Hochwasserzweckverband					
	<u>22.600</u>					
	463.800					
	Ausgaben Abschnitt 90		9.205.200	9.333.200	9.413.496	
	Einnahmen Abschnitt 90		19.494.700	18.367.200	19.016.991	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		0	3.000	2.057	200
210000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u. aus Beteil.		0	0	47	200
270000	Abschreibungen		3.642.500	3.551.200	3.641.334	200
270100	Abschreibungen AZV Heidelberg		258.600	195.200	258.492	200
270200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		55.800	54.300	55.679	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.874.900	3.090.900	2.973.691	200
275100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		184.900	167.100	184.653	200
275200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		27.800	31.300	27.616	200
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		575.700	612.100	0	200
281000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		111.400	32.000	631	200
	Einnahmen Unterabschnitt		7.731.600	7.737.100	7.144.200	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		114.000	115.400	113.999	200
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		591.800	561.500	567.061	200
687100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		500	600	435	200
687200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		9.900	10.000	9.880	200
807000	Zinsausg. f. Kredite v. priv. Unternehmen		206.000	228.500	278.949	200
807100	Sollzinsen aus dem Kontokorrentverkehr		12.000	12.000	0	200
808000	Zinsausg. f. Kredite v. übrigen Bereich		116.900	114.700	112.546	200
860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	0	1.517.191	200
861000	Zuführung zur Sonderrücklage		0	0	30.858	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.051.100	1.042.700	2.630.919	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.731.600	7.737.100	7.144.200	
	Überschuss		6.680.500	6.694.400	4.513.281	
<u>Erläuterungen</u>						
210000	Dividende Volksbank					
808000	Leibrenten bestehen aus einem Zins- und Tilgungsanteil. Da die ursprünglichen Forderungen über die Leibrenten getilgt sind, sind die Leibrenten in voller Höhe als Zinsen zu betrachten und im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.					
	Leibrente Jung		32.600			
	Leibrente Koehler		<u>84.300</u>			
			116.900			
	Ausgaben Abschnitt 91		1.051.100	1.042.700	2.630.919	
	Einnahmen Abschnitt 91		7.731.600	7.737.100	7.144.200	
	Ausgaben Einzelplan 9		10.256.300	10.375.900	12.044.415	
	Einnahmen Einzelplan 9		27.226.300	26.104.300	26.161.192	
	Überschuss 9		16.970.000	15.728.400	14.116.776	

Vermögenshaushalt Einzelpläne

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0010	001 Gemeindeorgane								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	442			100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	442	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	2.346			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.346	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.904	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 00			0	0	0	2.346	0	0	
Einnahmen Abschnitt 00			0		0	442	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	001 Hauptverwaltung								
330000	Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0		0	50			200
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	2.500			100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	2.550	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.500	0	0	10.585			100
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	0	10.585	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500		0	8.035	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0201	001 Ortsverwaltung Dilsberg								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.500	0	0	0			201
940000	Baumaßnahmen		0	0	3.500	38.114			600
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	3.500	38.114	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500		3.500	38.114	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

935000 Schreibtischstuhl, Besuchertisch mit Stühlen

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202

Ortsverwaltung Waldhilsbach

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0202	001 Ortsverwaltung Waldhilsbach								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		0	14.660			200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	14.660	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	2.000	1.330			202
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	771			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	2.000	2.101	0	0	
	Zuschussbedarf		0		2.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	12.559	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203

Ortsverwaltung Mückenloch

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0203	001 Ortsverwaltung Mückenloch								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	941			203
940000	Baumaßnahmen		20.000	0	2.600	0			600
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	2.600	941	0	0	

Erläuterungen

940000 Sanierung der Toilettenanlagen

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0220	001 Personalamt								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		500	0	500	0			110
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		500		500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 02			23.500	0	8.600	51.741	0	0	
Einnahmen Abschnitt 02			0		0	17.210	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	001 Finanzverwaltung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	1.864			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.864	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.864	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 03			0	0	0	1.864	0	0	
Einnahmen Abschnitt 03			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500	001 Standesamt								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		500	0	500	0			400
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		500	0	500	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Rathaus								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		10.000	0	0	0			600
940000	Baumaßnahmen		40.000	0	102.000	22.212			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	102.000	22.212	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000		102.000	22.212	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	Beamer Ratssaal								
940000	Leiteraufstieg Dach BGM		5.000						
	Verdunkelung Raum Elsenz		15.000						
	Notstromspeisemöglichkeit		10.000						
	Verkabelungen		<u>10.000</u>						
			40.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	001 Datenverarbeitung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		30.000	0	13.500	16.011			200
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	13.500	16.011	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000		13.500	16.011	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	EDV-Ausstattung		5.000						
	Funkvernetzung								
	Rathaus-Feuerwehrhaus		10.000						
	Netzwerkverkabelung								
	Rathaus / Switche		<u>15.000</u>						
			30.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	001 Archiv								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	5.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	5.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Einrichtung								
Ausgaben Abschnitt 06			85.000	0	120.500	38.223	0	0	
Einnahmen Abschnitt 06			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 0			109.000	0	129.600	94.173	0	0	
Einnahmen Einzelplan 0			0		0	17.652	0	0	
Zuschussbedarf 0			109.000		129.600	76.521	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	001 Öffentliche Ordnung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	0	0			300
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Smartphones für Gemeindevollzugsdienst								
	Ausgaben Abschnitt 11		2.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	001 Feuerwehr								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	2.500			300
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		78.800		47.500	73.636			300
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	10.000			200
	Einnahmen Maßnahme		78.800		47.500	86.136	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		150.500	0	70.000	263.872			310
940000	Baumaßnahmen		67.000	0	25.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		217.500	0	95.000	263.872	0	0	
	Zuschussbedarf		138.700		47.500	177.736	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Z-Feu HLF 20		66.300						
	Z-Feu GW-T		<u>12.500</u>						
			78.800						
935000	MTW Waldhilsbach (Rest)		20.000						
	GW-T Neckargemünd		107.500						
	Budget		<u>23.000</u>						
			150.500						
Das Budget der Feuerwehr im VmH betrug: 2013: 45.000 EUR, 2014: 40.000 EUR, 2015: 35.700 EUR, 2016: 20.000 EUR, 2017: 23.000 EUR									
940000	Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg (Planung)		25.000						
	Notstromaggregat FFw Ngd		<u>42.000</u>						
			67.000						
Ausgaben Abschnitt 13			217.500	0	95.000	263.872	0	0	
Einnahmen Abschnitt 13			78.800		47.500	86.136	0	0	
Ausgaben Einzelplan 1			219.500	0	95.000	263.872	0	0	
Einnahmen Einzelplan 1			78.800		47.500	86.136	0	0	
Zuschussbedarf 1			140.700		47.500	177.736	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule Dilsberg-Mückenloch

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	001 Grundschule Dilsberg / Mückenloch								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		6.500	0	3.000	8.451			540
940000	Baumaßnahmen		20.000	0	2.300	2.380			600
	Ausgaben Maßnahme		26.500	0	5.300	10.831	0	0	
	Zuschussbedarf		26.500		5.300	10.831	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

935000 Sitzmöbel für Klassenzimmer und Foyer
Außenspielgeräte

940000 Heizungssteuerung mit Thermostatventilen

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Waldhilsbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	001 Grundschule Waldhilsbach								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		12.000	0	1.500	1.268			550
	Ausgaben Maßnahme		12.000	0	1.500	1.268	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000		1.500	1.268	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2180

Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2180	001 Grundschulförderklassen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		4.000	0	5.200	4.537			500
	Ausgaben Maßnahme		4.000	0	5.200	4.537	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Einrichtungsgegenstände								
Ausgaben Abschnitt 21			112.500	0	247.000	340.878	909.429	869.429	
Einnahmen Abschnitt 21			0		69.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	001 Realschule								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		180.000		180.000		0		200
	Einnahmen Maßnahme		180.000		180.000		0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		6.800	0	25.000		12.492		520
935400	Medienausstattung		5.000	0	5.000		5.000		520
940000	Baumaßnahmen		16.000	0	13.500		0		600
	Ausgaben Maßnahme		27.800	0	43.500		17.492	0	0
	Zuschussbedarf		0		0		17.492	0	0
	Überschuss		152.200		136.500		0	0	0
<u>Erläuterungen</u>									
346000	Ersatz MwSt durch BGV								
935000	Kassensystem Mensa								
935400	Schulbudget								
940000	Löschanlage im Serverraum								
	Ausgaben Abschnitt 22		27.800	0	43.500		17.492	0	0
	Einnahmen Abschnitt 22		180.000		180.000		0	0	0

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2310 Max-Born-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	001 Max-Born-Gymnasium								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		220.000		220.000	0			200
	Einnahmen Maßnahme		220.000		220.000	0	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		9.600	0	5.500	5.498			510
935400	Medienausstattung		41.000	0	9.600	73.772			510
940000	Baumaßnahmen		19.000	0	16.500	0			600
	Ausgaben Maßnahme		69.600	0	31.600	79.270	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	79.270	0	0	
	Überschuss		150.400		188.400	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
346000	Ersatz MwSt durch BGV								
935000	Kassensystem Mensa Tische		8.200 <u>1.400</u> 9.600						
935400	Server (pädagogischer Bereich) Interaktive Whiteboards für Tablet-Projekt		14.000 <u>27.000</u> 41.000						
940000	Löschanlage im Serverraum								
	Ausgaben Abschnitt 23		69.600	0	31.600	79.270	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 23		220.000		220.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2700 Erich-Kästner-Schule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	001 Erich-Kästner-Schule								
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		121.500		135.000	0			600
	Einnahmen Maßnahme		121.500		135.000	0	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.500	0	3.500	12.994			560
935400	Medienausstattung		4.000	0	4.000	4.216			560
940000	Baumaßnahmen		140.000	0	200.000	132.306			600
	Ausgaben Maßnahme		147.500	0	207.500	149.516	0	0	
	Zuschussbedarf		26.000		72.500	149.516	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
360000	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
935000	Möblierung 1 Klassenzimmer								
935400	Laptops, Präsentationsmöglichkeiten								
940000	Dachsanierung Nebengebäude		120.000						
	Toilettensanierung Nebengebäude		<u>20.000</u>						
			140.000						
	Ausgaben Abschnitt 27		147.500	0	207.500	149.516	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 27		121.500		135.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2921

Münzenbachhalle

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2921	001 Münzenbachhalle								
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0		1.600		0		500
	Einnahmen Maßnahme		0		1.600		0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		6.000	0	7.300	5.364			100
	Ausgaben Maßnahme		6.000	0	7.300	5.364	0	0	
	Zuschussbedarf		6.000		5.700	5.364	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2922 Banngartenhalle

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2922	001 Banngartenhalle								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		0	43.250			200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	43.250	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		6.000	0	4.500	619			100
940000	Baumaßnahmen		20.000	0	50.000	208.433			600
	Ausgaben Maßnahme		26.000	0	54.500	209.052	0	0	
	Zuschussbedarf		26.000		54.500	165.802	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen
 940000 Hallentore

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Graf von Lauffen Halle Dilsberg

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2923	001 Graf von Lauffen Halle Dilsberg								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	2.000	1.793			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	2.380			600
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	2.000	4.173	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	4.173	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffungen

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2924

Mehrzweckhalle Waldhilsbach

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2924	001 Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	2.000	0			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	25.307	1.201.879	1.201.879	600
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	2.000	25.307	1.201.879	1.201.879	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	25.307	1.201.879	1.201.879	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ersatzbeschaffungen								
Ausgaben Abschnitt 29			52.800	0	74.800	248.401	1.201.879	1.201.879	
Einnahmen Abschnitt 29			0		1.600	43.250	0	0	
Ausgaben Einzelplan 2			410.200	0	604.400	835.557	2.111.309	2.071.309	
Einnahmen Einzelplan 2			521.500		605.600	43.250	0	0	
Zuschussbedarf 2			0		0	792.307	2.111.309	2.071.309	
Überschuss 2			111.300		1.200	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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

Unterabschnitt **3210** **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	599			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	2.077			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.676	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	2.676	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 32			0	0	0	2.676	0	0	
Einnahmen Abschnitt 32			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	001 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		10.000	0	0	1.499			100
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	0	1.499	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		0	1.499	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	WC-Wagen								
Ausgaben Abschnitt 34			10.000	0	0	1.499	0	0	
Einnahmen Abschnitt 34			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Bücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	001 Büchereien								
940000	Baumaßnahmen		28.500	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		28.500	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
940000	Treppenkauf Architektenhonorar								
Ausgaben Abschnitt 35			28.500	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt 35			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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

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

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3650	001 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
988000	Zuschüsse für denkmalgeschützte Häuser		4.000	0	4.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		4.000	0	4.000	0	0	0	
<hr/>									
	Ausgaben Abschnitt 36		4.000	0	4.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 36		0		0	0	0	0	
<hr/>									
	Ausgaben Einzelplan 3		42.500	0	4.000	4.175	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3		42.500		4.000	4.175	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Anschlussunterbringung

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360	001 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		20.000		0	0			300
	Einnahmen Maßnahme		20.000		0	0	0	0	
940000	Baumaßnahmen		2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	
	Zuschussbedarf		1.980.000		0	0	2.000.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Rest								
940000	Sozialer Wohnungsbau/Unterkunft für Flüchtlinge								
	<u>SPERRVERMERK</u>								
	Die Bewirtschaftung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau/Unterkunft für Flüchtlinge mit 2.000.000 EUR darf erst nach gesondertem Beschluss des Gemeinderates erfolgen.								
	Ausgaben Abschnitt 43		2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 43		20.000		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	001 Jugendarbeit								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.500	0	1.500	1.047			100
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	1.500	1.047	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500		1.500	1.047	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4640 Kindergarten Dilsberg

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Kindergarten Dilsberg								
940000	Baumaßnahmen		3.000	0	52.100	0			600
	Ausgaben Maßnahme		3.000	0	52.100	0	0	0	

Erläuterungen

940000 Elektr. Rolladen für Fluchttür

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten Waldhilsbach

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	001 Kindergarten Waldhilsbach								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		800	0	1.500	713			500
940000	Baumaßnahmen		0	0	2.400	2.863			600
	Ausgaben Maßnahme		800	0	3.900	3.576	0	0	
	Zuschussbedarf		800		3.900	3.576	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

UA 4641 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

935000 Laptop

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4642 Kindergarten Feuertor

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	001 Kindergarten Feuertor								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.200	0	5.000	2.502			500
940000	Baumaßnahmen		0	0	5.100	0			600
	Ausgaben Maßnahme		2.200	0	10.100	2.502	0	0	
	Zuschussbedarf		2.200		10.100	2.502	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

UA 4642 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

935000	Erzieherstühle	1.400
	Rollschränke	<u>800</u>
		2.200

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	001 Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße								
940000	Baumaßnahmen		4.000	0	0	7.518			600
	Ausgaben Maßnahme		4.000	0	0	7.518	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000		0	7.518	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

940000 Fingerklemmschutz

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4645	001 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
988002	Ev. Kindergarten Mückenloch		150.000	0	16.000	49.400			500
988003	Ev. Kindergarten Im Brühl Kleingemünd		8.000	0	5.000	1.681			500
988004	Kath. Kindergarten St. Ulrich		4.800	0	11.000	2.441			500
988005	Kath. Kindergarten St. Angela		7.400	0	9.500	0			500
988006	Kindergarten Rumpelstilzchen		50.000	0	50.000	0			500
	Ausgaben Maßnahme		220.200	0	91.500	53.522	0	0	
	Zuschussbedarf		220.200		91.500	53.522	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
988002	Erweiterung um eine Kleinkindgruppe Einbau Pelletheizung								
988003	Umsetzung Vorgaben Brandschutzverhütungsschau 2 Markisen Kiga Kurpfalz: Anschaffungen für Krippenbereich								
988004	Sandkastenumrandung Renovierung Toiletten Renovierungsarbeiten allgemein								
988005	Umsetzung Vorgaben Brandverhütungsschau Weidenhütten Spielhäuschen Büroausstattung								
988006	Renovierung Kindergartengebäude								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Kleinkindbetreuung

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4646	001 Kleinkindbetreuung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		500	0	1.000	0			500
940000	Baumaßnahmen		5.500	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		6.000	0	1.000	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		6.000		1.000	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen</u>									
940000	Fingerklemmschutz								
Ausgaben Abschnitt 46			244.200	0	163.600	68.734	0	0	0
Einnahmen Abschnitt 46			0		0	0	0	0	0
Ausgaben Einzelplan 4			2.244.200	0	163.600	68.734	2.000.000	0	0
Einnahmen Einzelplan 4			20.000		0	0	0	0	0
Zuschussbedarf 4			2.224.200		163.600	68.734	2.000.000	0	0

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5610 Kirchberghalle Mückenloch

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	001 Kirchberghalle Mückenloch								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	1.000	0			100
940000	Baumaßnahmen		20.000	0	0	18.146	382.476	362.476	600
	Ausgaben Maßnahme		21.000	0	1.000	18.146	382.476	362.476	
	Zuschussbedarf		21.000		1.000	18.146	382.476	362.476	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

940000 Toilettenanlage für Behinderte

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	001 Sportplätze und Stadion								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		42.000	0	7.900	5.746			600
960000	Baumaßnahmen		20.000	0	65.000	18.073			600
960001	Sportplatz Waldhilsbach		0	0	3.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		62.000	0	75.900	23.819	0	0	
	Zuschussbedarf		62.000		75.900	23.819	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	Kombi-Kehrmaschine mit Rasenmäher Tore, Netze, Sportgeräte Stadion		35.000						
			<u>7.000</u>						
			42.000						
960000	Erneuerung Zäune, Toranlagen Skateranlage Waldhilsbach		10.000						
			<u>10.000</u>						
			20.000						
Ausgaben Abschnitt 56			83.000	0	76.900	41.965	382.476	362.476	
Einnahmen Abschnitt 56			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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

Unterabschnitt **5710** **Freibad**

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710	001 Freibad								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		142.000		37.500	0			200
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0		0	3.354			600
	Einnahmen Maßnahme		142.000		37.500	3.354	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		15.800	0	25.900	7.332			600
940000	Sanierung		1.000.000	0	300.000	43.693	6.288.815	5.288.815	600
	Ausgaben Maßnahme		1.015.800	0	325.900	51.025	6.288.815	5.288.815	
	Zuschussbedarf		873.800		288.400	47.671	6.288.815	5.288.815	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
361000	Ausgleichstock								
935000	Ausstattung neuer Umkleidebereich								
940000	Sanierung Umkleidebereich								
	Ausgaben Abschnitt 57		1.015.800	0	325.900	51.025	6.288.815	5.288.815	
	Einnahmen Abschnitt 57		142.000		37.500	3.354	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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

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

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	001 Park- und Gartenanlagen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	33.103			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	33.103	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	33.103	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	001 Kinderspielplätze								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		25.000	0	30.000	14.157			600
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	30.000	14.157	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000		30.000	14.157	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 58			25.000	0	30.000	47.260	0	0	
Einnahmen Abschnitt 58			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 5			1.123.800	0	432.800	140.250	6.671.292	5.651.292	
Einnahmen Einzelplan 5			142.000		37.500	3.354	0	0	
Zuschussbedarf 5			981.800		395.300	136.895	6.671.292	5.651.292	

Vermögenshaushalt 2017

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

Unterabschnitt **6000** Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000	001 Bauverwaltung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	500	10.733			600
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	500	10.733	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		1.000	0	500	10.733	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	001 Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		1.375.000		1.375.000	0			600
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		140.000		165.000	99.817			600
	Einnahmen Maßnahme		1.515.000		1.540.000	99.817	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		722.000	0	722.000	0			600
940005	Knappenkeller		39.000	0	35.000	29.431	1.220.722	1.181.722	600
960000	Baumaßnahmen		325.000	0	410.000	93.222			600
	Ausgaben Maßnahme		1.086.000	0	1.167.000	122.653	1.220.722	1.181.722	
	Zuschussbedarf		0	0	0	22.836	1.220.722	1.181.722	
	Überschuss		429.000		373.000	0	0	0	
Erläuterungen									
340000	Abrechnung Baugebiet Kleingemünd Grundstücke Erlös		760.000 <u>615.000</u> 1.375.000						
361000	Landessanierungsprogramm Förderquote in der Regel 60 %								
932000	Abrechnung Baugebiet Kleingemünd Grunderwerbsteuer Erschließungsbeiträge		40.000 <u>682.000</u> 722.000						
940005	Lüftungsanlage		34.000						
960000	Landessanierungsprogramm								
	Ausgaben Abschnitt 61		1.086.000	0	1.167.000	122.653	1.220.722	1.181.722	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.515.000		1.540.000	99.817	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Gemeindestraßen								
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		99.600		0	0			600
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		0	188.023			200
	Einnahmen Maßnahme		99.600		0	188.023	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	1.500	0			600
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	1.357			600
951000	Umgehungsstraße		0	0	0	0	469.894	469.894	600
951003	Obere und Untere Straße		0	0	0	0	321.963	21.963	600
951004	Am Mühlrain		0	0	0	75.626	966.844	966.844	600
951012	Güterbahnhofstraße		0	0	15.000	0	15.000	15.000	600
951023	Am Hollmuthhang		0	0	0	2.078	107.592	107.592	600
951025	Wiesenbacherstr./Spitzerfeld /Kalkbrunnen		0	0	0	0	70.000	0	600
960000	Sonstige Baumaßnahmen		309.000	0	40.000	1.044			600
	Ausgaben Maßnahme		309.000	0	56.500	80.105	1.951.292	1.581.292	
	Zuschussbedarf		209.400		56.500	0	1.951.292	1.581.292	
	Überschuss		0		0	107.918	0	0	
<u>Eräuterungen</u>									
360000	Bushaltestelle Im Spitzerfeld barrierefrei (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)								
960000	Gehwegabsenkung Große Kreuzung Kleingemünd Radwegkonzept Bushaltestelle Im Spitzerfeld Bushaltestelle Banngartenstraße Festplatzverteiler Strom Waldhilsbach Beschilderung Ruftaxi								
	Ausgaben Abschnitt 63		309.000	0	56.500	80.105	1.951.292	1.581.292	
	Einnahmen Abschnitt 63		99.600		0	188.023	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	001 Straßenbeleuchtung								
960013	Am Mühlrain		0	0	0	8.003	40.184	40.184	600
986000	Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnung		50.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	0	8.003	40.184	40.184	
	Zuschussbedarf		50.000		0	8.003	40.184	40.184	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
986000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung								
Ausgaben Abschnitt 67			50.000	0	0	8.003	40.184	40.184	
Einnahmen Abschnitt 67			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	001 Parkplätze								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		0	41.700			600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	41.700	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	8.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	8.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		8.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	41.700	0	0	
Ausgaben Abschnitt 68			0	0	8.000	0	0	0	
Einnahmen Abschnitt 68			0		0	41.700	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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

Unterabschnitt **6900** Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	001 Wasserläufe, Wasserbau								
930000	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen		27.600	0	25.000	22.429			200
954000	Brücken und Stege		25.000	0	25.000	0			600
957001	Hochwasserschutz Waldhilsbach		50.000	0	40.000	3.911	109.030	59.030	600
	Ausgaben Maßnahme		102.600	0	90.000	26.340	109.030	59.030	
	Zuschussbedarf		102.600		90.000	26.340	109.030	59.030	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
930000	Tilgungsumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach								
954000	Schiffsanlegestelle Neckarlauer								
957001	Einlaufbauwerk Forellenbach								
Ausgaben Abschnitt 69			102.600	0	90.000	26.340	109.030	59.030	
Einnahmen Abschnitt 69			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 6			1.548.600	0	1.322.000	247.833	3.321.227	2.862.227	
Einnahmen Einzelplan 6			1.614.600		1.540.000	329.540	0	0	
Zuschussbedarf 6			0		0	0	3.321.227	2.862.227	
Überschuss 6			66.000		218.000	81.707	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Kläranlagen - Zentral

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7010	001 Kläranlagen								
350000	Entwässerungsbeiträge		0		0	379			600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	379	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	379	0	0	

Erläuterungen

UA 7010 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7050	001 Kanalisation								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0			10.570			600
350000	Beiträge u. ähnl. Entgelte		0			3.416			600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	13.986	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	20.000	0	18.000	3.624			600
956015	Fernalarmierung Hebewerke	GD	5.000	0	5.000	0			600
956016	Kanalnetzberechnung Waldhilsbach	GD	36.000	0	0	0			600
956018	Kanalnetzberechnung Mückenloch	GD	10.000	0	30.000	0			600
956037	Am Mühlrain		0	0	7.000	60.978	729.259	729.259	600
956043	Hauptstraße		0	0	0	14.356	604.309	434.309	600
956100	Grundstücksanschlüsse	GD	20.000	0	20.000	4.076			600
	Ausgaben Maßnahme		91.000	0	80.000	83.034	1.333.568	1.163.568	
	Zuschussbedarf		91.000		80.000	69.049	1.333.568	1.163.568	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
935000	Auswechslung von defekten Pumpen Handy für Klärwärter (explosionsgeschützt)								
956018	Rest								
Ausgaben Abschnitt 70			91.000	0	80.000	83.034	1.333.568	1.163.568	
Einnahmen Abschnitt 70			0		0	14.364	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7230	001 Mülldeponien, Erddeponien								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		66.000		143.000	0			600
	Einnahmen Maßnahme		66.000		143.000	0	0	0	
958000	Deponie Mückenloch		10.000	0	10.000	800			600
958001	Deponie Reuterberg		80.000	0	173.000	6.021			600
	Ausgaben Maßnahme		90.000	0	183.000	6.821	0	0	
	Zuschussbedarf		24.000		40.000	6.821	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
958001	Messtechnische Überwachung Installation Messgeräte								
	Ausgaben Abschnitt 72		90.000	0	183.000	6.821	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 72		66.000		143.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510	001 Friedhöfe								
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0		0	1.259			600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	1.259	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	23.500	13.482			600
940000	Baumaßnahmen		21.000	0	5.000	408			600
940002	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd		2.000	0	2.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	30.500	13.890	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000		30.500	12.631	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
940000	Zaunanlage Neckarhäuserhof Friedhof Mückenloch: - Treppenanlage mit Tor und Absturzsicherung		10.000						
			<u>11.000</u>						
			21.000						
	Ausgaben Abschnitt 75		25.000	0	30.500	13.890	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	1.259	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Fuhrpark								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0			0	27.168		600
	Einnahmen Maßnahme		0			0	27.168	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		150.000	0	106.000		8.076		600
935100	Erwerb von beweglichen Sache d. Anlagevermögens / Gärtner		150.000	0	44.000		49.674		600
	Ausgaben Maßnahme		300.000	0	150.000		57.750	0	0
	Zuschussbedarf		300.000		150.000		30.582	0	0
	Überschuss		0		0		0	0	

Erläuterungen

935000 Ersatzbeschaffung LW9 Schneeschild

935100 Ersatz:
Holder C770
Frontausleger
Mähwerk
Pritschenwagen
Neu:
Pritschenwagen
Geräteträger

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	001 Bauhof / Gärtnerei								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	5.000	5.554			600
935100	Erwerb von beweglichen Sache d. Anlagevermögens / Gärtner		5.000	0	11.000	2.658			600
940000	Baumaßnahmen		120.000	0	35.000	11.761			600
	Ausgaben Maßnahme		130.000	0	51.000	19.973	0	0	
	Zuschussbedarf		130.000		51.000	19.973	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935100	Anhänger								
940000	2-flügeliges Holztor (3,5m)		12.000						
	Holztor (2,5m)		8.000						
	Dachsanierung		<u>100.000</u>						
			120.000						
Ausgaben Abschnitt 77			430.000	0	201.000	77.723	0	0	
Einnahmen Abschnitt 77			0		0	27.168	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	001 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
930000	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen		0	0	0	13.069			200
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	500	0			100
940000	Baumaßnahmen		15.000	0	50.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		15.000	0	50.500	13.069	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000		50.500	13.069	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

940000 Breitbandausbau im Rhein-Neckar-Kreis
fibernet.rnk
- Mitverlegung Leerrohre

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		0	58.500			200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	58.500	0	0	
983000	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl.		75.000	0	75.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		75.000	0	75.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		75.000		75.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	58.500	0	0	
Erläuterungen									
983000	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar Ausbau S-Bahn Rhein-Neckar (Elsenz-/Schwarzbachtal-Strecke)								
Ausgaben Abschnitt 79			90.000	0	125.500	13.069	0	0	
Einnahmen Abschnitt 79			0		0	58.500	0	0	
Ausgaben Einzelplan 7			726.000	0	620.000	194.537	1.333.568	1.163.568	
Einnahmen Einzelplan 7			66.000		143.000	101.291	0	0	
Zuschussbedarf 7			660.000		477.000	93.246	1.333.568	1.163.568	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	001 Stadtwald								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0		5.000		0		600
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		400		0		800
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		5.800		0		0		800
	Einnahmen Maßnahme		5.800		5.400		0	0	0
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	4.000		0		600
935000	Geräteausstattung		0	0	2.200		0		800
953300	Waldwegebau		12.000	0	0		0		800
	Ausgaben Maßnahme		12.000	0	6.200		0	0	0
	Zuschussbedarf		6.200		800		0	0	0
	Überschuss		0		0		0	0	0
Erläuterungen									
361000	200 lfm Distr. 6 Campingplatz								
953300	200 lfm Distr. 6 Campingplatz		10.000						
	100 lfm Maschinenweg		<u>2.000</u>						
	Campingplatz		12.000						
	Ausgaben Abschnitt 85		12.000	0	6.200		0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 85		5.800		5.400		0	0	0

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	001 Wohn- und Geschäftsgebäude								
328000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen		1.100		1.100	6.307			200
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		1.000.000		1.000.000	0			600
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		42.600		0	0			600
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		64.000		215.000	0			200
	Einnahmen Maßnahme		1.107.700		1.216.100	6.307	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	935.000			600
940000	Baumaßnahmen		400.000	0	1.322.000	54.543			600
	Ausgaben Maßnahme		400.000	0	1.322.000	989.543	0	0	
	Zuschussbedarf		0		105.900	983.236	0	0	
	Überschuss		707.700		0	0	0	0	

Erläuterungen

328000	Maria-Probst-Straße								
360000	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
361000	Ausgleichstock								
940000	Torturm Dilsberg		105.000						
	Heizung Walkmühle 4		50.000						
	Brandschutz Walkmühle 4-10		200.000						
	Sonstige Maßnahmen		<u>45.000</u>						
			400.000						

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	001 Sonstiges Grundvermögen								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0		120.000	195.523			600
	Einnahmen Maßnahme		0		120.000	195.523	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		30.000	0	220.000	3.067			600
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	220.000	3.067	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000		100.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	192.455	0	0	
Ausgaben Abschnitt 88			430.000	0	1.542.000	992.611	0	0	
Einnahmen Abschnitt 88			1.107.700		1.336.100	201.830	0	0	
Ausgaben Einzelplan 8			442.000	0	1.548.200	992.611	0	0	
Einnahmen Einzelplan 8			1.113.500		1.341.500	201.830	0	0	
Zuschussbedarf 8			0		206.700	790.781	0	0	
Überschuss 8			671.500		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		0	1.517.191			200
301000	Zuführung zur Sonderrücklage vom Verwaltungshaushalt		0		0	30.858			200
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		1.174.500		689.200	1.303.608			200
311000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		111.400		32.000	631			200
377100	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen		3.500.000		1.990.000	0			200
377200	Einnahmen f.Umschuldungen von privaten Unternehmen		0		1.160.000	1.190.000			200
	Einnahmen Maßnahme		4.785.900		3.871.200	4.042.288	0	0	
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		575.700	0	612.100	0			200
901000	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Verwaltungshaushalt		111.400	0	32.000	631			200
911000	Zuführung an Sonderrücklagen		0	0	0	30.858			200
977100	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		789.400	0	841.000	758.191			200
977200	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen		0	0	1.181.600	1.193.920			200
	Ausgaben Maßnahme		1.476.500	0	2.666.700	1.983.600	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		3.309.400		1.204.500	2.058.689	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
311000	Hanna Weis Stiftung								
310000	Mindestrücklage		761.600						
901000	Hanna Weis Stiftung								
	Ausgaben Abschnitt 91		1.476.500	0	2.666.700	1.983.600	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		4.785.900		3.871.200	4.042.288	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.476.500	0	2.666.700	1.983.600	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		4.785.900		3.871.200	4.042.288	0	0	
	Überschuss 9		3.309.400		1.204.500	2.058.689	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	15.437.396	11.748.396	

Sammelnachweis Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben

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

UAbsch.	4000	4100	4140	4300	4340	4440	4500	4600	Gesamtergebnis
	Untergruppe								
0010	42.000	113.000		75.100			12.000		242.100
0200		74.500	342.600	31.800	32.500	71.000	5.700		558.100
0201	3.500	16.500	25.800	6.800	2.500	5.200	2.600		62.900
0202	4.600	104.000	278.000		2.600	6.100	100		51.600
0203	3.900	11.600	28.700	6.900	2.700	5.700	2.600		62.100
0220		28.900	54.600	21.300	5.200	10.700	10.300		131.000
0300		150.500	203.200	97.200	19.000	39.000	27.400		536.300
0350		88.000	259.600	58.200	24.800	51.200	18.100		499.900
0500			52.400		5.100	10.000	100		67.600
0600			27.300		2.600	5.400			35.300
0610			98.900		9.400	19.800			128.100
0620			4.100		400	800			5.300
1100		53.900	235.700	32.900	22.600	45.800	11.500		402.400
1140				10.600			2.500		13.100
1200			23.700		2.200	4.700			30.600
1310			48.700	2.600	4.700	9.600			65.600
2000			36.200		3.500	7.300			47.000
2110			27.300		2.000	5.600	100		35.000
2111			8.500		800	1.700	100		11.100
2112			50.000		4.000	9.400	100		63.500
2210			26.800		2.200	5.300			34.300
2310		30.100	3.000	10.800	200	700	3.400		48.200
2700			11.600		1.100	2.400			15.100
2910			465.800		41.800	92.900	100		600.600
2921			1.400		200	500			2.100
2922									0
2923			11.200		1.100	2.200			14.500
2924			5.900			1.600			7.500
3210			34.000		2.700	7.200	100		44.000
3330			27.800		2.600	5.600			36.000
3400		19.200		7.100			1.700		28.000
3500			9.900		1.000	2.100			13.000
3520			26.300		2.300	5.200	100		33.900
4000		10.300		30.500			17.800		58.600
4600	2.100								2.100
4641			348.000		32.700	73.600	100		454.400
4642			206.400		19.200	41.400	100		267.100
4643			538.200		49.200	108.100	100		695.600
4982			24.000		2.200	5.100			31.300
5610			12.400		1.200	2.500			16.100
5620			23.100		1.800	4.800			29.700
5710			181.500		14.300	31.800	100		227.700
6000		109.200	249.900	39.600	23.600	45.800	7.900		476.000
7300			12.300		1.200	2.500	100		16.100
7510		9.600	42.600	3.500	4.100	8.600	700		69.100
7650			4.600		500	900			6.000
7710			1.086.600		102.700	216.500	100		1.405.900
7900									0
8550			89.100	17.500	8.200	17.300	2.500		134.600
Gesamtergebnis	56.100	725.700	4.997.500	452.400	462.700	993.600	128.100	0	7.816.100

Stellenplan

Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2017	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016
1	0,98	2,21	0,98
2	6,47	5,17	6,47
3	1	1,28	1,28
4	6,7	6,2	5,2
5	19,61	18,13	18,63
6	18,75	21,21	16,54
7	1	0	1
8	5,26	5,58	5,26
9	5,27	9,9	9,07
9a	3,8	0	0
9b	3	0	0
9c	0	0	0
10	5,77	4,27	4,27
11	1,65	1,65	1,65
12	1	1	1
13	0	1	1
14	1	0	0
15	0	0	0
TVöD-W	2	2	2
TVöD- Erzieherinnen			
S 2	0	0,91	0,91
S 3	0	0	0
S 4	5,71	3,85	4,5
S 6	0	23,66	0
S 7	0	1	0
S 8 a	24,38	0	24,11
S 9	1,85	0	1,85
S 10	0	3	0
S 13	2	1,87	2
S 15	2	0	1
S 16	1	0	1
insgesamt	120,20	113,89	109,72
Stellen insgesamt (A + B):	130,84	126,53	122,36

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

I. Beamte

			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einf. Dienst	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Ab-schnitt, UAb-schnitt	Gliederungsplan	Bürger-meister, Beige-ordnete	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6/5	A 5-1	
0010	Gemeinderogane		1															
0200	Hauptverwaltung							0,5	0,7		0,37							
0201-3	Örtl. Verwaltungsstellen																	
0220	Personalverwaltung							0,5										
0300	Finanzverwaltung							1	1									
0350	ZGM u. Liegenschaften						1											
0500	Standesamt																	
1100	Öffentliche Ordnung							1										
1140	Grundbuchamt																	
1310	Feuerwehr																	
2000	Schulverwaltung																	
2110	Grundschule Di/Mü																	
2111	Grundschule Waldhilsbach																	
2150	Grund u. Hauptschule																	
2210	Realschule																	
2310	Gymnasium														0,82			
2700	Sonderschule																	
3210	Museum																	
3400	Heimatpflege									0,37								
3520	Stadtbücherei																	
4000	All. Soz. Verwaltung																	
4641	Kindergarten Waldhilsbach																	
4642	Kindergarten Feuertor																	
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal																	
5460	Fleischbeschau																	
5710	Freibad																	
6000	Bauverwaltung									1,38	0,8							
7510	Friedhofverwaltung											0,2						
7710	Bauhof																	
7900	Verkehrsamt																	
8550	Gemeindewald																	
	Gesamtzahl:		1				1	3	1,7	1,75	1,37				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	9a	9b	10	11	12	13	14	S3	S4	S 8a	S9		S10	S13	S15	S16		
0010																											
0200				0,5		1,45		1,7	0,6			2,47	0,2														
0201-3	0,2	0,32				1,11																					
0220											1																
0300						4,64					2																
0350						3,14			0,67	1 *	1	1													* Nachfolger Weik		
0500										0,8	0,3																
0600		0,8																									
0610									1			1	0,1														
0620						0,15																					
1100					2	2,17		1					0,74														
1140																											
1200												0,5															
1310		0,1					0,8						0,16														
2000											0,53	0,3															
2110		0,7			0,2																						
2111		0,4																									
2112		0,9				0,5																					
2210	0,1				0,59																						
2310	0,1																										
2700					0,32																						
2910		0,9				0,33												5,71	4,36				1	1			
2921	0,1																										
2922																											
2923		0,4																									
2924		0,2																									
3210		0,4											0,3														
3330	0,1	0,25				0,45																					
3500	0,1	0,3																									
3520		0,2				0,17							0,15														
4000																											
4641	0,3																		6,68	0,85		1					
4642		0,2																	3,44	1							
4643	0,1																		9,9			1	1				
4982												0,5															
5610		0,1																									
5620		0,1																									
5710				0,5		1		2																			
6000						0,64	0,1	0,6	1					1	1												
7300												0,17															
7310																											
7510		0,2			1																						
7650		0,1																									
7710		0,1	1	5,7	15,5	3	0,1		2																		
8550					2																						
Gesamt-zahl:	0,98	6,5	1	6,7	21,61	18,8	1	5,3	5,27	3,8	3	5,77	1,65	1	0	1	0	5,71	24,4	1,85	0	2	2	1	120,20		
Stellen insgesamt = 130,84																											

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.16	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit vom 30.06.1987		3	3	
Insgesamt			3	3	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.16	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Inspektoranw.	Anwärterbezüge } Anwärterbezüge				
Assistenanw.	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe		1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	0	
Praktikanten	fester Satz		2	2	
Insgesamt			4	2	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017
1 Allgemeine Rücklage	3.943	3.600
2 Sonderrücklagen	3.812	4.026
2.1 Ruhegehaltsrücklage	0	0
2.2 Sonderrücklage nach § 20 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	0	0
2.3 Sparbücher	0	0
2.4 Bauspareinlagen	0	0
2.9 Summe 2	3.812	4.026
3 Summe 1 und 2	7.754	7.625
Nachrichtlich Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	751	762

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2014 (Rechnungsergebnis)	38.044.737 EUR
2015 (Rechnungsergebnis)	38.241.347 EUR
2016 (Planansatz)	37.947.500 EUR
Summe	114.233.584 EUR

Jahresdurchschnitt 38.077.861 EUR

davon 2 v.H. 761.557 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Voraussichtlicher Stand der Schulden 2017 (in EUR)

Darlehensgeber (aktuell)	Darlehens- nummer	Ursprungs- betrag	Aufnahme- jahr	Stand 01.01.2017	Zinsen 2017	Tilgungen 2017	Stand 31.12.2017	Zinssatz in %	Zinsbindung
DG Hyp	3302395300	500.000,00	2016	500.000,00	3.757,46	48.337,54	451.662,46	0,76	30.12.2026
KfW	2171786	600.000,00	2012	431.250,00	3.507,20	75.000,00	356.250,00	0,87	15.08.2022
KfW	12262821	600.000,00	2016	600.000,00	0,00	66.668,00	533.332,00	0,00	30.12.2025
Landesbank BW	606 574 514	591.134,71	1986	193.800,00	499,80	40.800,00	153.000,00	0,28	30.09.2021
Landesbank BW	606 576 525	2.351.942,65	1996	946.372,00	4.567,93	135.196,00	811.176,00	0,51	30.12.2023
Nord/LB	2241100014	2.750.000,00	2010	2.363.212,66	71.760,88	69.039,12	2.294.173,54	3,07	30.09.2040
Sparkasse HD	6137-101252	655.016,03	1995	203.200,00	1.086,49	50.800,00	152.400,00	0,59	30.12.2020
Sparkasse HD	6160-216 431	2.430.000,00	2009	2.040.229,37	71.592,02	63.272,98	1.976.956,39	3,55	30.12.2019
Sparkasse HD	6163071167	500.000,00	2013	406.250,00	7.890,63	31.250,00	375.000,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163071175	600.000,00	2013	420.000,00	7.950,00	60.000,00	360.000,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163090641	180.000,00	2014	105.000,00	1.875,00	30.000,00	75.000,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163131658	610.000,00	2015	518.500,00	10.065,00	61.000,00	457.500,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163151403	580.000,00	2015	507.500,00	4.566,06	58.000,00	449.500,00	0,94	30.09.2025
Summe	-	12.948.093,39	-	9.235.314,03	189.118,47	789.363,64	8.445.950,39	-	-

Evtl. Umschuldungen wegen
Ablauf der Zinsbindungsfrist

0 EUR

Evtl. neue Kredite

3.500.000 EUR

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2015 (in EUR)	Erläuterungen
Ausfallbürgschaften für Wohnungs- und Siedlungswesen	525.955,06	Baudarlehen der Lakra, Karlsruhe
Bürgschaft für Rückforderungsanspruch aus Zuschuss des Regierungspräsidiums Karlsruhe aus Mitteln zur Förderung des Sportstättenbaus	21.608,00	SRH Holding (ehemalige Stiftung Rehabilitation)
Ausfallbürgschaften für Investitionszwecke	32.043,46	FC Blau-Weiß Neckargemünd 96 e. V.
	24.762,65	Spielvereinigung 1911 Neckargemünd e. V.
	6.205.423,15	Stadtwerke Neckargemünd GmbH
Summe	6.809.792,32	

**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				
	2018	2019	2020	2021	2022
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

**Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2018 - 2020**

Orientierungsdaten aufgrund des Haushaltserlasses 2017

Für die Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration die nachstehenden Orientierungsdaten bekannt gegeben (Haushaltserlass vom 17.11.2016):

	Indexzahlen			
	2017	2018	2019	2020
Einnahmen				
Gewerbesteuer	Auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse			
Gemeindeanteil Einkommensteuer 5,9 Mrd. EUR	100	102	105	109
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 833 Mio. EUR	100	124	120	123
Familienleistungsausgleich 474,5 Mio. EUR	100	104	107	111
Ausgaben				
Gewerbesteuerumlage	68,5	68	68	68
Umlagegrundlagen/Steuerkraftsumme	100	100	109	113

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

Haushaltsjahr	Grundbetrag
2017	1.242 EUR
2018	1.270 EUR
2019	keine Angabe
2020	keine Angabe

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.762	1.812	1.812	1.862	1.862
003	Gewerbsteuer	1.500	1.750	1.750	1.850	2.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.826	8.101	8.263	8.506	8.830
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310	384	476	461	472
02	Andere Steuern	61	61	61	61	61
00-02	Steuern zusammen	11.459	12.108	12.362	12.739	13.225
041	Schlüsselzuweisungen	6.278	6.736	6.792	6.907	6.642
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	630	651	678	697	723
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	18.367	19.495	19.831	20.343	20.590
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.255	3.443	3.550	3.550	3.550
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	711	738	725	725	725
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	239	248	270	270	270
164-168	von übrigen Bereichen	72	95	71	71	71
169	Innere Verrechnungen	3.708	3.763	3.770	3.770	3.770
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	118	291	300	300	300
171	vom Land	2.590	3.094	3.075	3.075	3.075
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.692	11.671	11.761	11.761	11.761
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	467	468	600	650	650
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.778	7.761	7.800	7.800	7.800
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	612	576	0	0	0
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	32	111	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	37.948	40.081	39.992	40.554	40.801
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	196	627	567
310	Entnahmen aus Rücklagen	689	1.175	600	400	250
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	111	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.902	2.776	1	1	1

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	812	780	520	381	140
364-368	von anderen Bereichen	2	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	1.990	3.500	3.313	2.395	3.181
37*2	Umschuldungen	1.160	0	0	1.844	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	7.586	8.342	4.629	5.648	4.139
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	45.534	48.424	44.621	46.202	44.941
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	7.058	7.816	7.933	8.052	8.173
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.058	7.816	7.933	8.052	8.173
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	6.660	7.875	7.200	7.200	7.200
679	Innere Verrechnungen	3.708	3.763	3.770	3.770	3.770
68	Kalkulatorische Kosten	7.778	7.761	7.800	7.800	7.800
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	18.146	19.399	18.770	18.770	18.770
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	71	72	70	70	70
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	817	861	865	865	865
714,717-719	an übrige Bereiche	2.064	2.291	2.275	2.275	2.275
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	75	75	100	100	100
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.027	3.298	3.310	3.310	3.310
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	355	335	318	313	304
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	305	353	350	370	400
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.029	8.853	9.087	9.083	9.249
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	29	29	29	29	29
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	196	627	567

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.717	9.569	9.979	10.422	10.548
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	37.948	40.081	39.992	40.554	40.801
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	612	576	0	0	0
901	Zuführung an Sonderrücklagen	32	111	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25	28	25	25	25
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	948	752	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	495	787	141	141	141
94-96	Baumaßnahmen	3.282	4.950	3.665	2.805	2.990
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	841	789	794	799	789
97*2	Umschuldungen	1.182	0	0	1.844	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- verbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	75	75	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	96	274	4	34	194
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	7.586	8.342	4.629	5.648	4.139
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	45.534	48.424	44.621	46.202	44.941

Finanzplan 2017

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2016 veran- schlagt	nach 2020 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	130	109	65	65	15	384	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95	220	830	430	30	1.605	0	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	247	113	0	0	0	1.014	654	0
22	Realschulen	44	28	8	8	8	95	0	0
23	Gymnasien	32	70	10	10	10	131	0	0
27	Sonderschulen	208	148	5	5	5	370	0	0
20,28,29	Sonstiges	75	53	0	0	0	1.329	1.202	0
2	Epl. 2 zusammen	604	410	23	23	23	2.940	1.856	0
	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege								
35	Volksbildung	0	29	0	0	0	29	0	0
30-34,36, 37	Übriges	4	14	4	4	4	30	0	0
3	Epl. 3 zusammen	4	43	4	4	4	59	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	164	2.244	0	0	0	2.408	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	403	1.099	0	0	0	6.853	5.351	0
58, 59	Übriges	30	25	10	10	10	85	0	0
5	Epl. 5 zusammen	433	1.124	10	10	10	6.938	5.351	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.167	1.086	380	380	380	4.540	1.147	0
63	Gemeindestraßen	57	309	370	400	1.570	4.272	1.566	0
60, 62, 67-69	Übriges	99	154	25	55	215	606	59	0
6	Epl. 6 zusammen	1.322	1.549	775	835	2.165	9.418	2.772	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	80	91	1.665	1.505	1.040	5.538	1.157	0
72	Abfallbeseitigung	183	90	150	70	0	493	0	0
73-79	Übriges	357	545	60	60	60	1.082	0	0
7	Epl. 7 zusammen	620	726	1.875	1.635	1.100	7.113	1.157	0
	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	6	12	3	3	3	27	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	1.542	430	250	0	0	2.222	0	0
8	Epl. 8 zusammen	1.548	442	253	3	3	2.249	0	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	4.920	6.866	3.835	3.005	3.350	33.112	11.136	0

Finanzplan 2017

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2016 veran- schlagt	nach 2020 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48	79	240	180	0	546	0	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	69	0	0	0	0	69	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	135	122	0	0	0	257	0	0
20,28,29	Sonstiges	2	0	0	0	0	2	0	0
2	Epl. 2 zusammen	206	122	0	0	0	327	0	0
30-34,36,	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
37									
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	0	20	0	0	0	20	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	38	142	0	0	0	180	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Epl. 5 zusammen	38	142	0	0	0	180	0	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	165	140	140	140	140	725	0	0
63	Gemeindestraßen	0	100	0	0	0	100	0	0
60, 62,	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
67-69									
6	Epl. 6 zusammen	165	240	140	140	140	825	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	143	66	140	61	0	410	0	0
73-79	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Epl. 7 zusammen	143	66	140	61	0	410	0	0
	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	6	0	0	0	6	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	216	108	1	1	1	327	0	0
8	Epl. 8 zusammen	216	114	1	1	1	333	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	815	781	521	382	141	2.640	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	Hauptverwaltung								
001	Hauptverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2	0	0	2	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2	0	0	2	0	0	0	0
0201	Ortsverwaltung Dilsberg								
001	Ortsverwaltung Dilsberg								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2	0	0	2	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	4	0	4	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	5	0	4	2	0	0	0	0
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach								
001	Ortsverwaltung Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2	0	2	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2	0	2	0	0	0	0	0
0203	Ortsverwaltung Mückenloch								
001	Ortsverwaltung Mückenloch								
9400 00	Baumaßnahmen	23	0	3	20	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	23	0	3	20	0	0	0	0
0220	Personalamt								
001	Personalamt								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	1	1	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1	0	1	1	0	0	0	0
0500	Standesamt								
001	Standesamt								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	1	1	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1	0	1	1	0	0	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)								
001	Rathaus								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10	0	0	10	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	242	0	102	40	50	50	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	252	0	102	50	50	50	0	0
0610	Datenverarbeitung								
001	Datenverarbeitung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	89	0	14	30	15	15	15	0
	Ausgaben Maßnahme 001	89	0	14	30	15	15	15	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0620	Archiv								
001	Archiv								
9350	Erwerb von beweglichen	10	0	5	5	0	0	0	0
00	Sachen d. Anlagevermögens								
	Ausgaben Maßnahme 001	10	0	5	5	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	384	0	130	109	65	65	15	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Öffentliche Ordnung								
001	Öffentliche Ordnung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2	0	0	2	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2	0	0	2	0	0	0	0
1310	Feuerwehr								
001	Feuerwehr								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	546	0	48	79	240	180	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	546	0	48	79	240	180	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	311	0	70	151	30	30	30	0
9400 00	Baumaßnahmen	1.292	0	25	67	800	400	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1.603	0	95	218	830	430	30	0
	Einnahmen Einzelplan 1	546	0	48	79	240	180	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	1.605	0	95	220	830	430	30	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch								
001	Grundschule Dilsberg / Mückenloch								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10	0	3	7	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	22	0	2	20	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	32	0	5	27	0	0	0	0
2111	Grundschule Waldhilsbach								
001	Grundschule Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	14	0	2	12	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	14	0	2	12	0	0	0	0
2112	Grundschule Neckargemünd								
001	Grundschule Neckargemünd								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	69	0	69	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	69	0	69	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	50	0	20	30	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	909	654	215	40	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	959	654	235	70	0	0	0	0
2180	Grundschulförderklassen								
001	Grundschulförderklassen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	9	0	5	4	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	9	0	5	4	0	0	0	0
2210	Realschule								
001	Realschule								
3460 00	Ersatzleistungen für Sach- schäden d. Anlagevermögens	360	0	180	180	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	360	0	180	180	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	44	0	25	7	4	4	4	0
9354 00	Medienausstattung	22	0	5	5	4	4	4	0
9400 00	Baumaßnahmen	30	0	14	16	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	95	0	44	28	8	8	8	0
2310	Max-Born-Gymnasium								
001	Max-Born-Gymnasium								
3460 00	Ersatzleistungen für Sach- schäden d. Anlagevermögens	440	0	220	220	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	440	0	220	220	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	30	0	6	10	5	5	5	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9354 00	Medienausstattung	66	0	10	41	5	5	5	0
9400 00	Baumaßnahmen	36	0	17	19	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	131	0	32	70	10	10	10	0
2700	Erich-Kästner-Schule								
001	Erich-Kästner-Schule								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	257	0	135	122	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	257	0	135	122	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	16	0	4	4	3	3	3	0
9354 00	Medienausstattung	14	0	4	4	2	2	2	0
9400 00	Baumaßnahmen	340	0	200	140	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	370	0	208	148	5	5	5	0
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule								
001	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	21	0	9	12	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	5	0	0	5	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	26	0	9	17	0	0	0	0
2921	Münzenbachhalle								
001	Münzenbachhalle								
3680 00	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen	2	0	2	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	2	0	2	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	13	0	7	6	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	13	0	7	6	0	0	0	0
2922	Banngartenhalle								
001	Banngartenhalle								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	11	0	5	6	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	70	0	50	20	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	81	0	55	26	0	0	0	0
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg								
001	Graf von Lauffen Halle Dilsberg								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	4	0	2	2	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	4	0	2	2	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
001	Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	4	0	2	2	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	1.202	1.202	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1.206	1.202	2	2	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	1.127	0	606	522	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	2.940	1.856	604	410	23	23	23	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	10 10	0 0	0 0	10 10	0 0	0 0	0 0	0 0
3520	Bücherei								
001	Büchereien								
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	29 29	0 0	0 0	29 29	0 0	0 0	0 0	0 0
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
001	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
9880 00	Zuschüsse für denkmal- geschützte Häuser Ausgaben Maßnahme 001 Ausgaben Einzelplan 3	20 20 59	0 0 0	4 4 4	4 4 43	4 4 4	4 4 4	4 4 4	0 0 0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Anschlussunterbringung								
001	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land Einnahmen Maßnahme 001	20	0	0	20	0	0	0	0
		20	0	0	20	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
		2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
4600	Jugendarbeit								
001	Jugendarbeit								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	3	0	2	2	0	0	0	0
		3	0	2	2	0	0	0	0
4640	Kindergarten Dilsberg								
001	Kindergarten Dilsberg								
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	55	0	52	3	0	0	0	0
		55	0	52	3	0	0	0	0
4641	Kindergarten Waldhilsbach								
001	Kindergarten Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2	0	2	1	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	2	0	2	0	0	0	0	0
		5	0	4	1	0	0	0	0
4642	Kindergarten Feuertor								
001	Kindergarten Feuertor								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	7	0	5	2	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	5	0	5	0	0	0	0	0
		12	0	10	2	0	0	0	0
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal								
001	Kindergarten Wiesenbacher Tal								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	7	0	4	4	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	3	0	0	3	0	0	0	0
		10	0	4	7	0	0	0	0
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9								
001	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße								
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	4	0	0	4	0	0	0	0
		4	0	0	4	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre								
001	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
9880 02	Ev. Kindergarten Mückenloch	166	0	16	150	0	0	0	0
9880 03	Ev. Kindergarten Im Brühl Kleingemünd	13	0	5	8	0	0	0	0
9880 04	Kath. Kindergarten St. Ulrich	16	0	11	5	0	0	0	0
9880 05	Kath. Kindergarten St. Angela	17	0	10	7	0	0	0	0
9880 06	Kindergarten Rumpelstilzchen	100	0	50	50	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	312	0	92	220	0	0	0	0
4646	Kleinkindbetreuung								
001	Kleinkindbetreuung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2	0	1	1	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	6	0	0	6	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	7	0	1	6	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	20	0	0	20	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	2.408	0	164	2.244	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	Kirchberghalle Mückenloch								
001	Kirchberghalle Mückenloch								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2	0	1	1	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	382	362	0	20	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	384	362	1	21	0	0	0	0
5620	Sportplätze und Stadion								
001	Sportplätze und Stadion								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	50	0	8	42	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen	85	0	65	20	0	0	0	0
9600 01	Sportplatz Waldhilsbach	3	0	3	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	138	0	76	62	0	0	0	0
5710	Freibad								
001	Freibad								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	180	0	38	142	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	180	0	38	142	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	42	0	26	16	0	0	0	0
9400 00	Sanierung	6.289	4.989	300	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	6.331	4.989	326	1.016	0	0	0	0
5820	Kinderspielplätze								
001	Kinderspielplätze								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	85	0	30	25	10	10	10	0
	Ausgaben Maßnahme 001	85	0	30	25	10	10	10	0
	Einnahmen Einzelplan 5	180	0	38	142	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	6.938	5.351	433	1.124	10	10	10	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Bauverwaltung								
001	Bauverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	2 2	0 0	1 1	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
001	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	2.750	0	1.375	1.375	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land Einnahmen Maßnahme 001	725 3.475	0 0	165 1.540	140 1.515	140 140	140 140	140 140	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	1.444	0	722	722	0	0	0	0
9400 05	Knappenkeller	1.221	1.147	35	39	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	1.875 4.540	0 1.147	410 1.167	325 1.086	380 380	380 380	380 380	0 0
6300	Gemeindestraßen								
001	Gemeindestraßen								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund Einnahmen Maßnahme 001	100 100	0 0	0 0	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	2	0	2	0	0	0	0	0
9510 00	Umgehungsstraße	470	470	0	0	0	0	0	0
9510 01	Kümmelbachstraße	170	0	0	0	0	0	170	0
9510 03	Obere und Untere Straße	322	22	0	0	300	0	0	0
9510 04	Am Mühlrain	967	967	0	0	0	0	0	0
9510 12	Güterbahnhofstraße	15	0	15	0	0	0	0	0
9510 23	Am Hollmuthhang	108	108	0	0	0	0	0	0
9510 24	Am Schänzel	500	0	0	0	0	0	500	0
9510 25	Wiesenbacherstr./Spitzerfeld /Kalkbrunnen	70	0	0	0	70	0	0	0
9600 00	Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	1.649 4.272	0 1.566	40 57	309 309	0 370	400 400	900 1.570	0 0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Straßenbeleuchtung								
9600 13	Am Mühlrain	40	40	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9860 00	Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnung Ausgaben Maßnahme 001	270 310	0 40	0 0	50 50	0 0	30 30	190 190	0 0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
001	Parkplätze								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	8 8	0 0	8 8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
001	Wasserläufe, Wasserbau								
9300 00	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	128	0	25	28	25	25	25	0
9540 00	Brücken und Stege	50	0	25	25	0	0	0	0
9570 01	Hochwasserschutz Waldhilsbach Ausgaben Maßnahme 001	109 287	19 19	40 90	50 103	0 25	0 25	0 25	0 0
	Einnahmen Einzelplan 6	3.575	0	1.540	1.615	140	140	140	0
	Ausgaben Einzelplan 6	9.418	2.772	1.322	1.549	775	835	2.165	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7050	Kanalisation								
001	Kanalisation								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	38	0	18	20	0	0	0	0
9560 04	RÜB und Hauptpumpwerk Falltorstraße	1.000	0	0	0	200	400	400	0
9560 06	Druckleitung Friedensbrücke	325	0	0	0	200	125	0	0
9560 15	Fernalarmierung Hebewerke	10	0	5	5	0	0	0	0
9560 16	Kanalnetzberechnung Waldhilsbach	71	0	0	36	35	0	0	0
9560 17	RÜB Kleingemünd	550	0	0	0	350	200	0	0
9560 18	Kanalnetzberechnung Mückenloch	40	0	30	10	0	0	0	0
9560 21	Friedhofstraße	550	0	0	0	450	100	0	0
9560 26	Talstraße	600	0	0	0	350	250	0	0
9560 37	Am Mühlrain	729	722	7	0	0	0	0	0
9560 38	Schulstraße	300	0	0	0	0	0	300	0
9560 39	Kümmelbachstraße	320	0	0	0	0	200	120	0
9560 43	Hauptstraße	604	434	0	0	0	150	20	0
9560 47	Generalentwässerungsplan Dilsberg / Mückenloch	160	0	0	0	80	80	0	0
9560 48	Bahnhofstraße	200	0	0	0	0	0	200	0
9561 00	Grundstücksanschlüsse	40	0	20	20	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	5.538	1.157	80	91	1.665	1.505	1.040	0
7230	Mülldeponien, Erddeponien								
001	Mülldeponien, Erddeponien								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	410	0	143	66	140	61	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	410	0	143	66	140	61	0	0
9580 00	Deponie Mückenloch	20	0	10	10	0	0	0	0
9580 01	Deponie Reuterberg	473	0	173	80	150	70	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	493	0	183	90	150	70	0	0
7510	Friedhöfe								
001	Friedhöfe								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	41	0	24	2	5	5	5	0
9400 00	Baumaßnahmen	26	0	5	21	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 02	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd Ausgaben Maßnahme 001	4 71	0 0	2 31	2 25	0 5	0 5	0 5	0 0
7700	Fuhrpark								
001	Fuhrpark								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	406	0	106	150	50	50	50	0
9351 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens / Gärtnerei Ausgaben Maßnahme 001	194 600	0 0	44 150	150 300	0 50	0 50	0 50	0 0
7710	Bauhof / Gärtnerei								
001	Bauhof / Gärtnerei								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	25	0	5	5	5	5	5	0
9351 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens / Gärtnerei	16	0	11	5	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	155 196	0 0	35 51	120 130	0 5	0 5	0 5	0 0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	1	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	65 66	0 0	50 51	15 15	0 0	0 0	0 0	0 0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
001	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
9830 00	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl. Ausgaben Maßnahme 001	150 150	0 0	75 75	75 75	0 0	0 0	0 0	0 0
	Einnahmen Einzelplan 7	410	0	143	66	140	61	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	7.113	1.157	620	726	1.875	1.635	1.100	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	Stadtwald								
001	Stadtwald								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	5	0	5	0	0	0	0	0
3450 00	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	6	0	0	6	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	11	0	5	6	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	4	0	4	0	0	0	0	0
9350 00	Geräteausstattung	11	0	2	0	3	3	3	0
9533 00	Waldwegebau	12	0	0	12	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	27	0	6	12	3	3	3	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
001	Wohn- und Geschäftsgebäude								
3280 00	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	5	0	1	1	1	1	1	0
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	43	0	0	43	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	279	0	215	64	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	2.327	0	1.216	1.108	1	1	1	0
9400 00	Baumaßnahmen	1.972	0	1.322	400	250	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1.972	0	1.322	400	250	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Sonstiges Grundvermögen								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	120	0	120	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	120	0	120	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	250	0	220	30	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	250	0	220	30	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	2.458	0	1.342	1.114	1	1	1	0
	Ausgaben Einzelplan 8	2.249	0	1.548	442	253	3	3	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 00	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.390	0	0	0	196	627	567	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.114	0	689	1.175	600	400	250	0
3110 00	Entnahmen aus Sonderrücklagen	143	0	32	111	0	0	0	0
3771 00	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	14.379	0	1.990	3.500	3.313	2.395	3.181	0
3772 00	Einnahmen f.Umschuldungen von privaten Unternehmen	3.004	0	1.160	0	0	1.844	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	22.029	0	3.871	4.786	4.108	5.266	3.998	0
9000 00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.188	0	612	576	0	0	0	0
9010 00	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Verwaltungshaushalt	143	0	32	111	0	0	0	0
9771 00	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	4.013	0	841	789	794	799	789	0
9772 00	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen	3.025	0	1.182	0	0	1.844	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	8.369	0	2.667	1.477	794	2.643	789	0
	Einnahmen Einzelplan 9	22.029	0	3.871	4.786	4.108	5.266	3.998	0
	Ausgaben Einzelplan 9	8.369	0	2.667	1.477	794	2.643	789	0

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	384	0	130	109	65	65	15	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	546	0	48	79	240	180	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.605	0	95	220	830	430	30	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	1.127	0	606	522	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	2.940	1.856	604	410	23	23	23	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	59	0	4	43	4	4	4	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	20	0	0	20	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	2.408	0	164	2.244	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	180	0	38	142	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	6.938	5.351	433	1.124	10	10	10	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.575	0	1.540	1.615	140	140	140	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.418	2.772	1.322	1.549	775	835	2.165	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	410	0	143	66	140	61	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.113	1.157	620	726	1.875	1.635	1.100	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervedm.	2.458	0	1.342	1.114	1	1	1	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervedm.	2.249	0	1.548	442	253	3	3	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.029	0	3.871	4.786	4.108	5.266	3.998	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.369	0	2.667	1.477	794	2.643	789	0
	Ausgaben Zusammen	41.481	11.136	7.586	8.342	4.629	5.648	4.139	0
	Einnahmen Zusammen	30.345	0	7.586	8.342	4.629	5.648	4.139	0

Investitionsprogramm 2017

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz 1. Folgej. 2018	Ansatz 2. Folgej. 2019	Ansatz 3. Folgej. 2020	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2016 - 2020	Ansatz 4. Folgej. 2021 ff
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen							
	69 Wasserläufe, Wasserbau	25	28	25	25	25	128	0
	Summe Grupp.Nr. 930	25	28	25	25	25	128	0
932	Erwerb von Grundstücken							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	722	722	0	0	0	1.444	0
	63 Gemeindestraßen	2	0	0	0	0	2	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	4	0	0	0	0	4	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	220	30	0	0	0	250	0
	Summe Grupp.Nr. 932	948	752	0	0	0	1.700	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	02 Hauptverwaltung	3	4	0	0	0	6	0
	05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1	1	0	0	0	1	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	19	45	15	15	15	109	0
	11 Öffentliche Ordnung	0	2	0	0	0	2	0
	13 Feuerschutz	70	151	30	30	30	311	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	30	53	0	0	0	82	0
	22 Realschulen	30	12	8	8	8	66	0
	23 Gymnasien	15	51	10	10	10	96	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	8	8	5	5	5	30	0
	29 Sonstiges	25	28	0	0	0	53	0
	34 Sonstige Kunstpflege	0	10	0	0	0	10	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	13	9	0	0	0	21	0
	56 Eigene Sportstätten	9	43	0	0	0	52	0
	57 Badeanstalten	26	16	0	0	0	42	0
	58 Park- und Gartenanlagen	30	25	10	10	10	85	0
	60 Bauverwaltung	1	1	0	0	0	2	0
	68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	8	0	0	0	0	8	0
	70 Abwasserbeseitigung	18	20	0	0	0	38	0
	75 Bestattungswesen	24	2	5	5	5	41	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	166	310	55	55	55	641	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	1	0	0	0	0	1	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2	0	3	3	3	11	0
	Summe Grupp.Nr. 935	495	787	141	141	141	1.705	0
94	Baumaßnahmen							
	02 Hauptverwaltung	6	20	0	0	0	26	0

Investitionsprogramm 2017

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz 1. Folgej. 2018	Ansatz 2. Folgej. 2019	Ansatz 3. Folgej. 2020	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2016 - 2020	Ansatz 4. Folgej. 2021 ff
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	102	40	50	50	0	242	0
	13 Feuerschutz	25	67	800	400	0	1.292	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	217	60	0	0	0	277	0
	22 Realschulen	14	16	0	0	0	30	0
	23 Gymnasien	17	19	0	0	0	36	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	200	140	0	0	0	340	0
	29 Sonstiges	50	25	0	0	0	75	0
	35 Volksbildung	0	29	0	0	0	29	0
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	2.000	0	0	0	2.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	60	16	0	0	0	75	0
	56 Eigene Sportstätten	0	20	0	0	0	20	0
	57 Badeanstalten	300	1.000	0	0	0	1.300	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	35	39	0	0	0	74	0
	75 Bestattungswesen	7	23	0	0	0	30	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	35	120	0	0	0	155	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	50	15	0	0	0	65	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	1.322	400	250	0	0	1.972	0
	Summe Grupp.Nr. 94	2.439	4.048	1.100	450	0	8.037	0
95	Baumaßnahmen							
	63 Gemeindestraßen	15	0	370	0	670	1.055	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	65	75	0	0	0	140	0
	70 Abwasserbeseitigung	62	71	1.665	1.505	1.040	4.343	0
	72 Abfallbeseitigung	183	90	150	70	0	493	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	12	0	0	0	12	0
	Summe Grupp.Nr. 95	325	248	2.185	1.575	1.710	6.043	0
96	Baumaßnahmen							
	56 Eigene Sportstätten	68	20	0	0	0	88	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	410	325	380	380	380	1.875	0
	63 Gemeindestraßen	40	309	0	400	900	1.649	0
	Summe Grupp.Nr. 96	518	654	380	780	1.280	3.612	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	36 Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	4	4	4	4	4	20	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	92	220	0	0	0	312	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	50	0	30	190	270	0

Investitionsprogramm 2017

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz 1. Folgej. 2018	Ansatz 2. Folgej. 2019	Ansatz 3. Folgej. 2020	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2016 - 2020	Ansatz 4. Folgej. 2021 ff
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	75	75	0	0	0	150	0
	Summe Grupp.Nr. 98	171	349	4	34	194	752	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	4.920	6.866	3.835	3.005	3.350	21.975	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

**Finanzkreis 1000
Stadt Neckargemünd**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2017**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 22.02.2017

Bearbeiter Holger Arnold

Telefon 06223 / 804-301

E-Mail-Adresse arnold@neckargemuend.de

Aktenzeichen 20/AR

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich

01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2016 13.369

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012 13.960

01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 4,23-

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 () als erfüllende Gemeinde

02.01.02 (X) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands

Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd

02.02 (X) Mitglied der Zweckverbände

Abwasserzweckverband Heidelberg

Abwasserzweckverband Im Hollmuth

Zweckverband Hochwasserschutz Einzugsbereich Elsenz-Schwarzbach

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.622,07	3.424,62	3.263,86
03.01.01	davon VwH (8)	2.998,07	2.854,05	2.898,17
03.01.02	davon VmH (9)	624,00	570,57	365,69
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	513,56	370,01	215,37
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	813,98	791,49	777,08
04.02	Steuerkraftsumme	1.216,03	1.257,79	1.208,66
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	110,44-	111,70-	59,81
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	3,68-	3,91-	2,06
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	21,50-	30,19-	27,77
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	690,80	677,55	740,49
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)	690,80	677,55	740,49
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	893,56	694,59	682,73
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)	893,56	694,59	682,73
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	298,94-	139,03-	38,75-

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	40.081	37.948	38.241
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	7.816	7.058	6.839
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.399	18.146	17.380
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	1.044	647	511
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	3.763	3.708	3.533
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	7.761	7.778	7.833
08.01.04	Zinsausgaben	335	355	392
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	8.741	8.934	8.925
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	12.108	11.459	12.023
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	7.387	6.908	6.994
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.671	10.692	10.915
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	8.342	7.586	4.825
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	6.866	4.920	2.842
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	789	2.023	1.952
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	31
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	0	0	1.548
09.02.02	Rücklagen	1.286	721	1.304
09.02.03	Kredite	3.500	3.150	1.190
10.	Summe von VwH und VmH	48.424	45.534	43.067
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	687-	644-	1.547
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	31
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	789	2.023	1.952
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	48.321	44.155	39.536
11.01	Zuführung an VmH	0	0	1.548
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	789	841	758
11.03	Netto-Investitionsrate	1.477-	1.485-	789
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	12	12	12
14.01.02	Grundsteuer B (001)	1.800	1.750	1.852
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	1.750	1.500	2.189
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	61	61	68
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	3.623	3.323	4.121
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	8.101	7.826	7.600
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	384	310	301
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	8.485	8.136	7.901
14.01.09	Allgemeine Finanzaufweisungen (04 - 06, 091)	7.387	6.908	6.994
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)	19.495	18.367	19.017
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	353	305	616
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	3.593	3.696	3.525
14.02.03	Kreisumlage (832)	4.796	4.934	4.784
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	8.741	8.934	8.925
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	10.753	9.433	10.092

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	380,00	380,00	380,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	29,50	29,50	30,00

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	9.235	9.009	9.771
16.02	Ende des Jahres	11.946	9.235	9.009
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	2.129	X	1.519
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	X	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	789	2.023	1.952
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	789	841	758
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	1.182	1.194
16.04.04	Zinsausgaben	335	355	392
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	1.124	2.378	2.344
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	341	469	309
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	3.600	3.943	5.247
19.02	Ende des Jahres	2.426	3.600	3.943
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	762	751	747
20.	Stand der Sonderrücklagen	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	4.026	3.812	3.781
20.02	Ende des Jahres	3.914	4.026	3.812

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	552	324	58,68	70,84	63,28
21.01.02	Kindergarten Feuertor	336	201	59,76	58,60	45,96
21.01.03	Kindergarten Wiesenbacher Tal	906	402	44,40	60,32	51,18
21.01.04	Freibad	922	740	80,21	78,49	75,40
21.01.05	Kläranlagen - zentral	573	20-	3,54-	5,66-	7,72-
21.01.06	Kläranlagen - dezentral	10	8	80,00	80,00	87,00
21.01.07	Kanalisation	2.504	354	14,12	0,02	4,78-
21.01.08	Friedhöfe	514	302	58,84	56,38	53,58
21.01.09	Parkdeck Waltscher Platz	53	36	68,38	69,43	64,07
21.01.10	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse	39	26	66,92	78,08	66,95
21.01.11	Summe	6.408	2.372	37,02	35,32	30,34
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.280	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	806	0	0,00	0,00	0,00

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

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	4.724	6.489	3.806	2.946	3.131
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	196	377	29	59	219
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	4.920	6.866	3.835	3.005	3.350
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	2.023	789	794	2.643	789
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	644	687	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	7.586	8.342	4.629	5.648	4.139
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	0	0	196	627	567
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	0	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	814	780	520	381	140
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	3.150	3.500	3.313	4.239	3.181
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	3.623	4.062	601	401	251
22.02.06	Summe	7.586	8.342	4.629	5.648	4.139
22.03	Netto-Investitionsrate	1.485-	1.477-	599-	172-	222-
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Ersatz Fahrzeug Feuerwehr Neckargemünd	0	0	0	0	0
23.02	Sanierung Erich-Kästner-Schule	0	0	0	0	0
23.03	Sozialwohnungen/Unterkunft für Flüchtlinge	0	0	0	0	0
23.04	Heizung/Blitzschutz Kindergarten Dilsberg	0	0	0	0	0
23.05	Zuschüsse konfessionelle Kindergärten	0	0	0	0	0
23.06	Sanierung Umkleidebereich Freibad	0	0	0	0	0
23.07	Sanierung Kernstadt	0	0	0	0	0
23.08	Straßen	0	0	0	0	0
23.09	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
23.10	Hochwasserschutz Waldhilsbach	0	0	0	0	0
23.11	Kanalisation	0	0	0	0	0
23.12	Deponie Reuterberg	0	0	0	0	0
23.13	Bauhof/Gärtnerei mit Fuhrpark	0	0	0	0	0
23.14	Dachsanierung Gärtnerei	0	0	0	0	0
23.15	S-Bahn Rhein-Neckar	0	0	0	0	0
23.16	Sanierungen an (Wohn-) Gebäuden	0	0	0	0	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
 mit Sonderrechnung**

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

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

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	50	45	50
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Unterschrift