

Stadt Neckargemünd



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2018

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	73
Vermögenshaushalt	181
Sammelnachweis Personalausgaben	245
Stellenplan	247
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	253
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	254
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	255
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	256
Finanzplanung und Investitionsprogramm	257
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	285

Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 30. Januar 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	50.673.000 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	41.880.000 EUR
im Vermögenshaushalt	8.793.000 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	4.000.000 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) der Steuermessbeträge;	380 v.H.
2. für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge.	340 v.H.

Neckargemünd, den 30.01.2018

gez.
Frank Volk
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2018

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2016 beträgt:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39.387.192,45 EUR
des Vermögenshaushalts	4.010.910,21 EUR
zusammen	43.398.102,66 EUR
Stand der Schulden	9.235.314,03 EUR

Bemerkungen zum Haushalt 2017

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 wurde am 21. Februar 2017 in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt mit:

Verwaltungshaushalt	40.081.200 EUR
Vermögenshaushalt	8.342.300 EUR
zusammen	48.423.500 EUR

Die in der Haushaltssatzung 2017 enthaltene Kreditermächtigung von 3.500.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Eine Nachtragssatzung gemäß § 82 GemO war nicht zu erlassen.

Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland setzt sich fort. Wesentliche Impulse kommen von einer nun kräftiger erwarteten Dynamik der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Inlandsnachfrage bleibt dabei eine tragende Säule des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigungsaufbau hat sich verstärkt. Löhne und Gewinne steigen kontinuierlich an. Dadurch können Bund, Länder und Gemeinden in den nächsten Jahren mit weiterhin steigenden Steuereinnahmen rechnen.

Dementsprechend hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im November 2017 seine Erwartungen gegenüber der Mai-Steuerschätzung nach oben korrigiert. In den Jahren 2018 bis 2021 wird das gesamtstaatliche Steueraufkommen vermutlich um rund 26,3 Mrd. EUR höher ausfallen als dies in der Steuerschätzung im Mai 2017 prognostiziert wurde. Die Gemeinden können in jedem dieser Jahre ebenfalls mit höheren Steuereinnahmen im Vergleich zu der Mai-Steuerschätzung 2017 rechnen. Die geschätzten Mehreinnahmen ab dem Jahr 2020 sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die bisherige Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage entfällt.

Der Sachverständigenrat weist in seinem Jahresgutachten 2017/2018 allerdings darauf hin, dass sich die deutsche Wirtschaft in einer Überauslastung befinde und warnt vor einer Überhitzung.

Haushalt 2018

Der Verwaltungshaushalt kann aufgrund dieser positiven gesamtstaatlichen Entwicklung wieder eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 1.103.100 EUR ausweisen. Damit wird die Mindestzuführungsrate von 794.200 EUR überschritten.

Die Wirkungen für Neckargemünd zeigen sich in einem um 761.900 EUR höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und um 117.700 EUR höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Schlüsselzuweisungen vom Land steigen um 862.700 EUR und die Gewerbesteuererinnahmen sind voraussichtlich um 250.000 EUR höher als im Vorjahr.

Im Gegenzug wächst die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage um 119.700 EUR und die Kreisumlage steigt trotz gesenktem Hebesatz um 33.800 EUR.

Für die Buslinie 35 steigen die Kosten je gefahrenem Kilometer deutlich und führen zu Mehrausgaben von 96.000 EUR. Der aus dem gleichen Grund angehobene Zuschuss des Kreises deckt die Mehrausgaben lediglich mit 51.000 EUR. Die Betriebskostenzuschüsse für konfessionelle und private Kindergartenträger steigen um weitere 182.800 EUR. Und die Personalkosten steigen um 462.700 EUR.

Die Stadt Neckargemünd investiert seit mehreren Jahren in außergewöhnlich hohem Umfang in die Infrastruktur. Der Vermögenshaushalt weist wieder ein hohes Volumen von 8.793.000 EUR auf. Allein für Baumaßnahmen sind 5.753.000 EUR vorgesehen. Hierin sind 2.000.000 EUR für sozialen Wohnungsbau bzw. zur Unterbringung von Flüchtlingen und 1.100.000 EUR für den Neubau des Feuerwehrhauses in Dilsberg enthalten. Zuweisungen des Landes aus dem Ausgleichstock und für das Feuerwehrwesen (Z-Feu) wurden beantragt.

Im Haushalt 2018 entsteht aufgrund des hohen Investitionsvolumens ein Defizit von 4.953.000 EUR. Dieses Defizit soll durch eine Kreditaufnahme von 4.000.000 EUR und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 953.000 EUR finanziert werden. Die allgemeine Rücklage wird Ende 2018 neben der Mindestrücklage lediglich noch einen Betrag von rund 1.750.000 EUR aufweisen.

Die Erschließung des Neubaugebiets Kleingemünd soll 2018 abgerechnet werden. Die Finanzierung erfolgte über einen Erschließungsträger. Aufgrund der Mitteilungen des Erschließungsträgers ist davon auszugehen, dass sich bei der Abrechnung die noch zu erwartenden Einnahmen und noch zu tätigen Ausgaben ausgleichen werden. Dementsprechend wurden die Mittel in den Haushalt 2018 eingestellt.

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 1.862.000 EUR gerechnet.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz beträgt unverändert 340 v.H. für die Gewerbesteuer. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 2.000.000 EUR (Vorjahr 1.750.000 EUR) geschätzt. Grundlage für die Einnahmeerwartung ist das Ergebnis 2016 sowie die Entwicklung des Jahres 2017, jeweils unter Berücksichtigung von Sonderentwicklungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Haushaltserlass 2018 vom 19.06.2017 und einer Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 22.11.2017 auf 6,607 Mrd. EUR geschätzt. Gegenüber 2017 bedeutet dies eine Steigerung um 0,707 Mrd. EUR. Die Schlüsselzahl wurde vom Land ab 2018 auf 0,0013414 (bis 2017: 0,0013730) festgelegt. Aufgrund dieser Parameter steigt die Einnahmeerwartung im Vergleich zum Vorjahr um 761.900 EUR auf 8.862.600 EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Landesanteil beträgt gemäß Haushaltserlass 1,03 Mrd. EUR. Bei dem ab 2018 geltenden Schlüssel von 0,0004869 (bis 2017: 0,0004608) beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 501.500 EUR (Vorjahr 383.800 EUR).

Schlüsselzuweisungen

Insgesamt wird mit Zuweisungen von 7.598.500 EUR (Vorjahr 6.735.800 EUR) gerechnet, die sich wie folgt zusammensetzen:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bei einer erwarteten Ausschüttungsquote von 70 v.H. betragen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 6.086.400 EUR (Vorjahr 5.531.600 EUR).

Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie

Für besonders finanzschwache Kommunen werden Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie gewährt. Sie betragen für Neckargemünd 222.800 EUR (Vorjahr 116.500 EUR).

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 83,60 EUR (Vorjahr 77,00 EUR) je gewichtetem Einwohner betragen und somit einen Betrag von 1.289.300 EUR (Vorjahr 1.087.700 EUR) ergeben.

Familienleistungsausgleich

Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses werden den Gemeinden voraussichtlich 489,8 Mio. EUR zufließen. Der Familienleistungsausgleich wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zugeteilt. Dies ergibt 657.000 EUR (Vorjahr 651.400 EUR).

Personalausgaben

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt 19,77 % (Vorjahr 19,50 %). Dies entspricht einer Summe von 8.278.800 EUR.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 68,5/340 (Vorjahr 68,5/340) und einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2.000.000 EUR rund 403.000 EUR.

Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage ergibt sich aus dem Grund-Umlagesatz von 22,10 % und der Steuerkraftsumme von 16.798.880 EUR, somit 3.712.600 EUR (Vorjahr 3.592.900 EUR).

Kreisumlage

Der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises hat den Hebesatz für die Kreisumlage von 29,5 % auf 28,75 % gesenkt. Bei einer Steuerkraftsumme von 16.798.880 EUR (Vorjahr 16.257.065 EUR) ergibt dies eine Kreisumlage in Höhe von 4.829.700 EUR (Vorjahr 4.795.900 EUR).

Zuführung zum bzw. vom Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet wieder eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.103.100 EUR. Die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 794.200 EUR.

Investitionen

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende größere Investitionen (ab 50.000 EUR) vorgesehen:

- | | |
|---|---------------|
| • Baumaßnahmen Rathaus | 75.000 EUR |
| • Elektrofahrzeuge für die Verwaltung | 50.000 EUR |
| • Fahrzeug GW-T, Feuerwehr Abt. Neckargemünd | 107.500 EUR |
| • Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg | 1.100.000 EUR |
| • Verschattung/Schallschutz Grundschule Neckargemünd | 90.000 EUR |
| • Akustikdecke Realschule | 60.000 EUR |
| • Baumaßnahmen Banngartenhalle | 107.000 EUR |
| • Neubau v. Sozialwohnungen/Unterkunft für Flüchtlinge | 2.000.000 EUR |
| • Investitionszuschüsse für konfessionelle Kindergärten | 202.500 EUR |
| • Sanierung Kiosk u.a. Freibad | 80.000 EUR |
| • Sanierung Kernstadt | 250.000 EUR |
| • Straßenbaumaßnahmen | 334.000 EUR |
| • Kehrmaschine | 150.000 EUR |
| • Hochwasserschutz Waldhilsbach | 55.000 EUR |
| • Kanalisation | 393.000 EUR |
| • Deponie Reuterberg | 50.000 EUR |
| • Friedhöfe | 75.000 EUR |
| • Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof/Gärtnerei | 293.000 EUR |
| • Dachsanierung Gärtnerei | 100.000 EUR |
| • Zuweisungen an Verkehrsverbund Rhein-Neckar | 75.000 EUR |
| • Sanierungen an Gebäuden einschl. Torturm Dilsberg | 739.000 EUR |

Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2016 betrug 9.235.314,03 EUR. Im Jahr 2017 wurden keine Darlehen aufgenommen. Nach den Tilgungen im Jahr 2017 von 789.363,64 EUR beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2017 auf 8.445.950,39 EUR. Dies bedeutet je Einwohner 634,84 EUR Schulden, berechnet mit der Zahl der Einwohner zum 30.06.2016.

Rücklagen

Die voraussichtliche allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2017 bzw. zum Beginn des Haushaltsjahres 3.487.000 EUR. Hiervon werden 953.000 EUR zur Finanzierung des Defizits im Vermögenhaushalt entnommen. Neben der Mindestrücklage von 785.000 EUR enthält die allgemeine Rücklage zum Ende des Jahres 2018 somit noch einen Betrag von rund 1.750.000 EUR. Die Mittel der Büdel-Ebert-Heim-Stiftung, der Hanna Weis Stiftung sowie eines Vermächnisses befinden sich in einer Sonderrücklage.

Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2021

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

Die Finanzplanung 2019-2021 umfasst Sachinvestitionen von nahezu 9,5 Mio. EUR. Davon können 1,5 Mio. EUR durch objektbezogene Einnahmen bezahlt werden. Dies sind insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse. Weitere 7,4 Mio. EUR müssen durch neue Kredite finanziert werden.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen in folgenden Bereichen:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg | 1.400.000 EUR |
| • Kernstadtsanierung | 2.050.000 EUR |
| • Straßen | 960.000 EUR |
| • Abwasserbeseitigung | 4.325.000 EUR |

Neckargemünd, im Januar 2018

gez.

Frank Volk

Bürgermeister

Statistische Angaben

Gemarkungsfläche

2.615 ha

Wohnbevölkerung

Einwohner

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	5.139
	am 13.09.1950	8.139
	am 06.06.1961	9.089
	am 27.05.1970	10.703
	am 25.05.1987	13.701
nach der Fortschreibung	am 30.06.2003	14.228
	am 30.06.2004	14.242
	am 30.06.2005	14.230
	am 30.06.2006	14.183
	am 30.06.2007	14.077
	am 30.06.2008	13.975
	am 30.06.2009	13.941
	am 30.06.2010	13.867
	am 30.06.2011	13.828
	am 30.06.2012	13.960
nach dem Zensus	am 09.05.2011	12.942
nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	13.027
	am 30.06.2013	13.073
	am 30.06.2014	13.178
	am 30.06.2015	13.279
	am 30.06.2016	13.304

Kommunaler Finanzausgleich

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Steuerkraftmesszahl	10.882.059 EUR	11.185.393 EUR
Bedarfsmesszahl	18.784.424 EUR	19.880.325 EUR
Schlüsselzahl	7.902.365 EUR	8.694.932 EUR
Steuerkraftsumme	16.257.065 EUR	16.798.880 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.216,03 EUR	1.262,69 EUR

Berechnungen für den Finanzausgleich des Jahres 2018

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2016	13.304
1.2	75 % der nicht kasernierten Mitglieder der stat. Streitkräfte	0
1.3	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	106
1.4	erhöhte Einwohnerzahl	13.410

2. Steuerkraftmesszahl

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>	
2.1	Istaufkommen VVJ	11.840	1.865.434	2.465.583
	Hebesätze VVJ	320	380	340
	Anrechnungssätze	195	185	290
2.2	Anrechnungsbeträge	7.215	908.171	2.102.997
2.3	Summe der Anrechnungsbeträge			3.018.383
2.4	./. Gewerbsteuerumlage VVJ			-500.368
2.5	Einkommensteueranteile VVJ			7.806.403
2.6	Familienleistungsausgleich VVJ			614.576
2.7	80 % Gemeindeanteil Umsatzsteuer VVJ			246.399
2.8	Steuerkraftmesszahl			11.185.393

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl (2.8)	11.185.393
3.2	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG VVJ	5.613.487
3.3	Steuerkraftsumme	16.798.880
3.4	je Einwohner (1.1)	1.262,69

4. Bedarfsmesszahl

4.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 1.482,50 EUR (interpol. Kopfbetrag)	19.880.325
-----	---	-------------------

5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

5.1	Bedarfsmesszahl (4.1)	19.880.325
5.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)	11.185.393
5.3	Schlüsselzahl	8.694.932
5.4	Schlüsselzuweisungen (70 % aus 5.3)	6.086.452

6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

6.1	60 % der Bedarfsmesszahl	11.928.195
6.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)	11.185.393
6.3	Unterschiedsbetrag	742.802
6.4	Mehrzuweisungen (30 % aus 6.3)	222.841

7. Kommunale Investitionspauschale	
7.1 Gewichtete Einwohnerzahl (1.4 x 1,15 x 83,60 EUR)	1.289.279
8. Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen	7.598.572
9. Familienleistungsausgleich	
9.1 489.800.000 x 0,0013414	657.018
10. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
10.1 6.607.000.000 x 0,0013414	8.862.630
11. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
11.1 1.030.000.000 x 0,0004869	501.507
12. Kreisumlage	
12.1 28,75 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	4.829.678
13. Finanzausgleichsumlage	
13.1 22,10 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	3.712.552
14. Gewerbesteuerumlage	
14.1 68,5/340 aus 2.000.000 € (Gewerbesteueransatz 2018)	402.941
15. Im Haushalt zu veranschlagen	
Schlüsselzuweisungen	7.598.500
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	6.086.400
- Mehrzuweisungen	222.800
- Kommunale Investitionspauschale	1.289.300
Familienleistungsausgleich	657.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.862.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	501.500
Bruttozuweisung	17.619.600
./. Kreisumlage	-4.829.700
./. Finanzausgleichsumlage	-3.712.600
./. Gewerbesteuerumlage	-403.000
Nettozuweisung	8.674.300

Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung

Allgemeines

Jeder Anspruch und jede Zahlungsverpflichtung sind auf ihren Grund und ihre Höhe zu prüfen. Die Richtigkeit ist schriftlich zu bescheinigen (sachliche und rechnerische Feststellung).

Zeitpunkt der Feststellung

Die sachliche und rechnerische Feststellung ist vor Erteilung der Anordnung zu treffen. Wenn allgemeine Zahlungsanordnungen zulässig sind, ist die Feststellung nach Eingang oder Leistung der Zahlung unverzüglich nachzuholen.

Sachliche Feststellung

Die sachliche Feststellung darf nur von dem Bediensteten getroffen werden, der alle zu bescheinigenden Sachverhalte überblicken und beurteilen kann.

Der sachliche Feststeller 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, insbesondere nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, 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, Pfändungen und Abtretungen vollständig und richtig berücksichtigt worden sind.

Die sachliche Feststellung schließt eine etwa erforderliche fachtechnische Feststellung (Richtigkeitsbestätigung) mit ein.

Die sachliche Feststellung darf mit entsprechender Ergänzung des Vermerks dann 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).

Rechnerische Feststellung

Der rechnerische Feststeller übernimmt mit der Unterzeichnung des Vermerks „rechnerisch richtig mit [Cent genauer Betrag] EUR“ die Verantwortung dafür, dass

- der anzunehmende oder auszahlende Betrag nachgerechnet wurde und richtig ist,
- alle auf Berechnungen beruhenden Angaben in den begründenden Unterlagen richtig sind,
- alle Werte richtig aus Berechnungsgrundlagen (z. B. Vorschriften, Verträgen, Tarife) hergeleitet wurden,
- Rabatte und Skontobeträge vollständig und richtig berücksichtigt worden sind.

Inhalt und Form der Feststellung

Die sachliche und rechnerische Feststellung kann zusammengefasst werden und muss für jeden einzelnen Anspruch bzw. Zahlungsverpflichtung folgende Angaben enthalten:

„Sachlich und rechnerisch richtig mit [Cent genauer Betrag] EUR“

Haushaltsstelle(n)

Datum und Unterschrift(en)

Übertragung der Feststellungsbefugnis

Zur sachlichen und rechnerischen Feststellung sind neben dem Bürgermeister die folgenden Bediensteten der Stadt Neckargemünd für ihren Verantwortungsbereich befugt:

a) Fachbereichsleiter und deren Stellvertreter	des Fachbereichs Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	110
	des Fachbereichs Bildung, Kultur, Personal	100
	des Fachbereichs Finanzen	200
	des Fachbereichs Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit	300
	des Fachbereichs Immobilienmanagement	700
	des Fachbereichs Bauwesen, Tiefbau, Verkehr	600
	der Stabsstelle Gemeindeverwaltungsverband	400
	des Projektmanagers	
b) Bedienstete	denen diese Befugnis durch den Bürgermeister gesondert schriftlich übertragen ist	
	der Kasse, für die Ansprüche bzw. Zahlungsverpflichtungen, deren Sachverhalt nur von ihnen beurteilt werden kann (z.B. Ansatz von Säumniszuschlägen)	

Eine Feststellung, die zur Zahlung an die eigene Person oder die eines Angehörigen führt, darf nicht bescheinigt werden.

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 Fachbereichs 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 Fachbereiche 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	411.800	3.995.900	0	3.584.100
Budget 2	37.800	392.100	0	354.300
Budget 3	3.962.300	8.654.600	0	4.692.300
Budget 4	889.800	1.142.100	0	252.300
Budget 5	1.057.900	2.423.500	0	1.365.600
Budget 6	1.667.000	3.593.500	0	1.926.500
Budget 7	5.124.100	9.264.500	0	4.140.400
Budget 8	319.300	889.900	0	570.600
Budget 9	28.410.000	11.523.900	16.886.100	0
Summen	41.880.000	41.880.000	16.886.100	16.886.100

Budget 1 - Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Bildung, Kultur, Personal

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0010	Gemeindeorgane	12.700	359.100
0200	Hauptverwaltung	28.800	595.500
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	700	101.000
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	5.700	101.500
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1.200	129.100
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0	391.300
0509	Stabsstelle Gemeindeverwaltungsverband	0	166.900
0620	Archiv	100	28.900
2000	Schulverwaltung	0	17.500
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	900	98.800
3320	Musikpflege	0	17.000
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.100	135.000
3500	Volkshochschule	0	61.300
3520	Bücherei	2.000	73.800
4600	Jugendarbeit	500	54.100
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	19.800
5410	Rettungsdienst	0	6.000
5500	Förderung des Sports	0	414.000
7300	Märkte	13.500	89.200
7310	Bohrermarkt	8.700	72.500
7311	Menzerparkfest	0	8.700
7900	Fremdenverkehr	1.500	104.900
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	85.600
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	323.400	864.400
Summe		411.800	3.995.900
Überschuss		0	
Zuschuss		3.584.100	

Budget 2 - Personalverwaltung

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Bildung, Kultur, Personal

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0220	Personalamt	22.800	193.000
0500	Standesamt	15.000	115.800
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	81.500
0810	Personalrat	0	1.800
Summe		37.800	392.100
Überschuss		0	
Zuschuss		354.300	

Budget 3 - Schulen und Kindergärten

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Bildung, Kultur, Personal

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	1.600	221.100
2111	Grundschule Waldhilsbach	3.700	60.100
2112	Grundschule Neckargemünd	26.300	417.700
2180	Grundschulförderklassen	4.100	1.600
2210	Realschule	542.400	1.130.400
2310	Max-Born-Gymnasium	749.500	1.506.100
2700	Erich-Kästner-Schule	136.600	196.800
2900	Schülerbeförderung	60.000	66.000
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	440.600	805.900
4641	Kindergarten Waldhilsbach	230.900	545.900
4642	Kindergarten Feuertor	133.200	336.900
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	517.800	951.900
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	1.108.600	2.376.200
4646	Kleinkindbetreuung	7.000	38.000
Summe		3.962.300	8.654.600
Überschuss		0	
Zuschuss		4.692.300	

Budget 4 - Finanzverwaltung

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Finanzen

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	400.400	218.900
0300	Finanzverwaltung	59.400	717.700
8100	Elektrizitätsversorgung	320.000	50.000
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	58.500	29.000
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	500	500
8910	Hanna Weis Stiftung	51.000	51.000
8950	Allgemeines Sondervermögen	0	75.000
Summe		889.800	1.142.100
Überschuss		0	
Zuschuss		252.300	

Budget 5 - Öffentliche Ordnung

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0520	Wahlen	0	1.000
0610	Datenverarbeitung	421.300	421.300
1100	Öffentliche Ordnung	175.000	625.500
1310	Feuerwehr	86.300	579.000
3330	Musikschule Neckargemünd	23.800	158.500
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	44.500
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	272.000	255.300
4982	Betreuung u. Förderung Integration v. Flüchtlingen	0	187.100
5440	Desinfektionskosten	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	43.100	51.700
8700	Parkdeck Waltscher Platz	16.600	51.100
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	13.900	42.600
8960	Jagdgenossenschaft	5.900	5.900
Summe		1.057.900	2.423.500
Überschuss			0
Zuschuss			1.365.600

Budget 6 - Liegenschaften

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Immobilienmanagement

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	14.000	656.600
0600	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung (Rathaus)	341.800	341.800
1140	Grundbucheinsichtsstelle	2.500	23.800
2921	Münzenbachhalle	322.700	322.700
2922	Banngartenhalle	137.200	137.200
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	103.700	103.700
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	91.500	91.500
4640	Kindergarten Dilsberg	0	52.600
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	23.900	126.300
5610	Kirchberghalle Mückenloch	86.100	86.100
5710	Freibad	181.500	908.800
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.000	11.700
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	14.800
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	328.100	532.600
8830	Sonstiges Grundvermögen	15.000	183.300
Summe		1.667.000	3.593.500
Überschuss			0
Zuschuss			1.926.500

Budget 7 - Technische Verwaltung

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1200	Umweltschutz	0	168.600
5472	Ungezieferbekämpfung	0	8.000
5620	Sportplätze und Stadion	5.000	207.600
5800	Park- und Gartenanlagen	0	333.500
5820	Kinderspielplätze	600	87.000
6000	Bauverwaltung	194.200	709.000
6100	Städteplanung, Bauordnung	0	40.000
6120	Vermessung	0	2.000
6300	Gemeindestraßen	72.500	1.465.400
6301	Fähre Mückenloch	24.600	68.600
6700	Straßenbeleuchtung	0	433.200
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	345.500
6900	Wasserläufe, Wasserbau	22.500	123.000
7010	Kläranlagen - Zentral	594.000	584.500
7011	Kläranlagen - Dezentral	1.500	10.300
7050	Kanalisation	2.155.000	2.216.800
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	19.200
7510	Friedhöfe	211.200	499.800
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	4.000
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	8.000	100
7700	Fuhrpark	299.100	299.100
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.535.900	1.535.900
7830	Wirtschaftswege	0	79.200
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	24.200
Summe		5.124.100	9.264.500
Überschuss			0
Zuschuss			4.140.400

Budget 8 - Stadtwald

Budgetverantwortliche(r): Leitung Forstbezirk

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
8550	Stadtwald	319.300	889.900
	Summe	319.300	889.900
	Überschuss		0
	Zuschuss		570.600

Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche(r): Leitung Fachbereich Finanzen

UA	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	21.556.600	9.407.700
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.853.400	2.116.200
	Summe	28.410.000	11.523.900
	Überschuss		16.886.100
	Zuschuss		0

Zuordnung der Unterabschnitte zu den Budgets

UA	Text	Budget
0010	Gemeindeorgane	1
0200	Hauptverwaltung	1
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	1
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	1
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	4
0220	Personalamt	2
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1
0300	Finanzverwaltung	4
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	6
0500	Standesamt	2
0509	Stabsstelle Gemeindeverwaltungsverband	1
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, Anschlussunterbringung	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

Zuordnung der Unterabschnitte zu den Budgets

UA	Text	Budget
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	1
4982	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen	5
5410	Rettungsdienst	1
5440	Desinfektionskosten	5
5472	Ungezieferbekämpfung	7
5500	Förderung des Sports	1
5610	Kirchberghalle Mückenloch	6
5620	Sportplätze und Stadion	7
5710	Freibad	6
5800	Park- und Gartenanlagen	7
5820	Kinderspielplätze	7
5910	Campingplatz Friedensbrücke	6
6000	Bauverwaltung	7
6100	Städteplanung, Bauordnung	7
6120	Vermessung	7
6300	Gemeindestraßen	7
6301	Fähre Mückenloch	7
6700	Straßenbeleuchtung	7
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	7
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5
6900	Wasserläufe, Wasserbau	7
7010	Kläranlagen - Zentral	7
7011	Kläranlagen - Dezentral	7
7050	Kanalisation	7
7230	Mülldeponien, Erddeponien	7
7300	Märkte	1
7310	Bohrermarkt	1
7311	Menzerparkfest	1
7510	Friedhöfe	7
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	7
7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	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
8960	Jagdgenossenschaft	5
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9

Interne Leistungsverrechnung

Leistungen

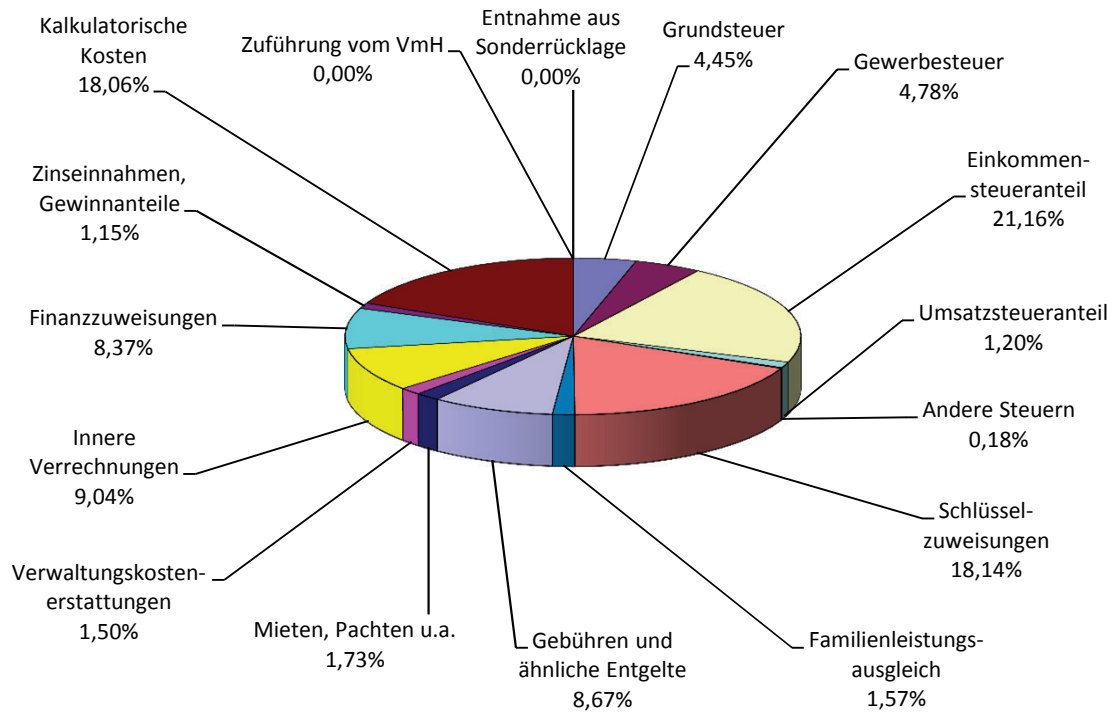
Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1.0010.169000	ILVR Organe	11.700
1.0200.169000	ILVR Hauptamt	28.500
1.0220.169000	ILVR Personalamt	22.800
1.0300.169000	ILVR Rechnungsamt	48.900
1.0350.169000	ILVR Gebäudemanagement	14.000
1.0600.169000	Auflösung Rathaus	244.900
1.0610.169000	Auflösung EDV	419.300
1.2921.169000	Auflösung Münzenbachhalle	260.700
1.2922.169000	Auflösung Banngartenhalle	124.000
1.2923.169000	Auflösung Graf von Lauffen Halle Dilsberg	84.800
1.2924.169000	Auflösung Sporthalle Waldhilsbach	83.200
1.5610.169000	Auflösung Kirchberghalle	80.600
1.6000.169000	ILVR Bauamt	177.200
Summe		1.600.600

Kosten

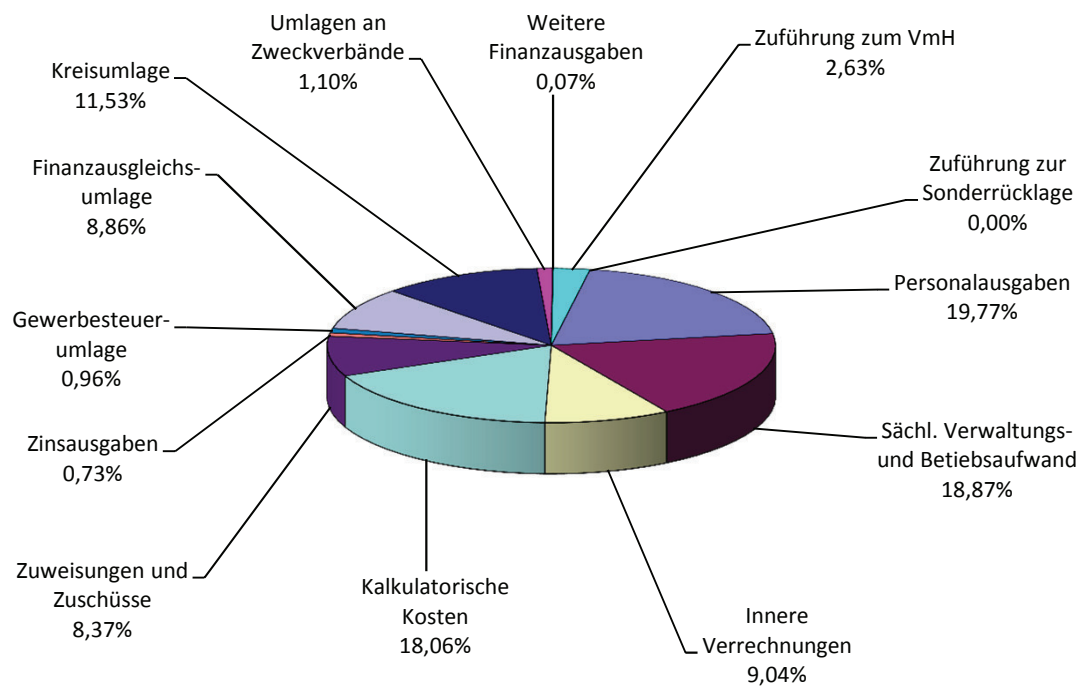
Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1.0010.679000	ILVR Organe	38.500
1.0200.679000	ILVR Hauptamt	122.500
1.0220.679000	ILVR Personalamt	29.700
1.0300.679000	ILVR Rechnungsamt	121.100
1.0350.679000	ILVR Gebäudemanagement	69.700
1.0500.679000	ILVR Standesamt	30.400
1.1100.679000	ILVR Ordnungsamt	111.400
1.1140.679000	ILVR Grundbucheinsichtsstelle	5.600
1.2110.679000	ILVR Hallen	25.200
1.2111.679000	ILVR Hallen	11.400
1.2112.679000	ILVR Hallen	58.500
1.2210.679000	ILVR Hallen	75.700
1.2310.679000	ILVR Hallen	93.000
1.2700.679000	ILVR Hallen	5.400
1.3320.679000	ILVR Hallen	12.500
1.3400.679000	ILVR Hallen	1.200
1.3500.679000	ILVR Hallen	1.200
1.4640.679000	ILVR Hallen	1.000
1.4641.679000	ILVR KiGA Waldhilsbach	21.200
1.4642.679000	ILVR KiGA Feuertor	19.500
1.4643.679000	ILVR KiGA Wiesenbacher Tal	23.900
1.4980.679000	ILVR Hallen	500
1.5500.679000	ILVR Hallen	347.600
1.5710.679000	ILVR Freibad	27.000
1.6000.679000	ILVR Bauamt	135.400
1.6300.679000	ILVR Gemeindestraßen	71.600
1.7010.679000	ILVR Kläranlage	24.300
1.7011.679000	ILVR Kleinkläranlagen/Gruben	7.000
1.7050.679000	ILVR Kanalisation	84.300
1.7510.679000	ILVR Bestattung	20.700
1.8700.679000	ILVR Parkdeck Waltscher Platz	1.800
1.8710.679000	ILVR Tiefgarage Seniorenwohnpark	1.800
Summe		1.600.600

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

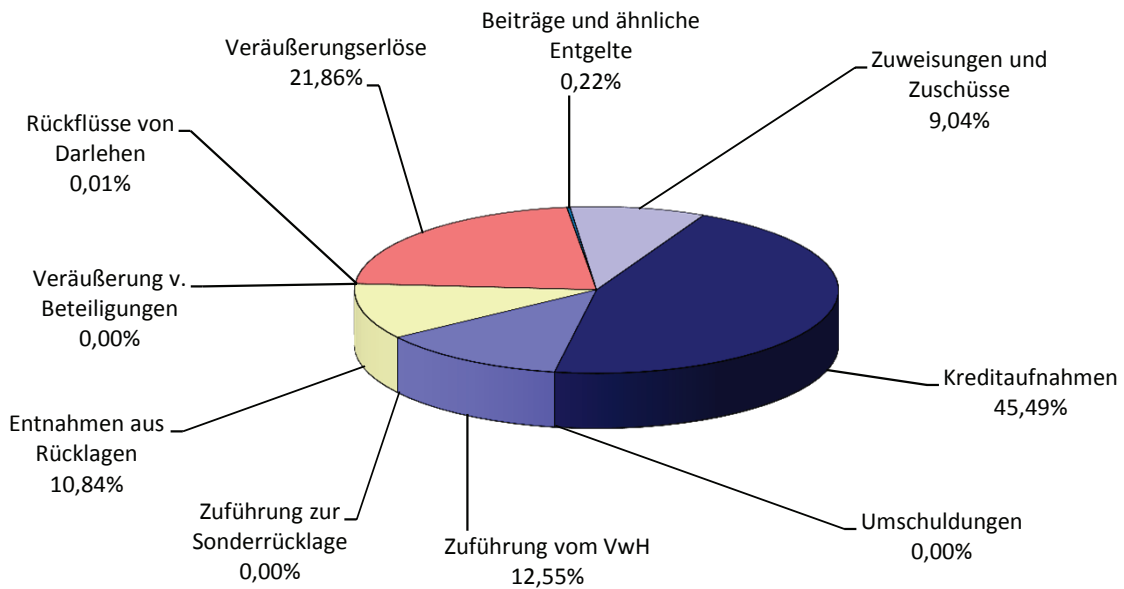


Ausgaben

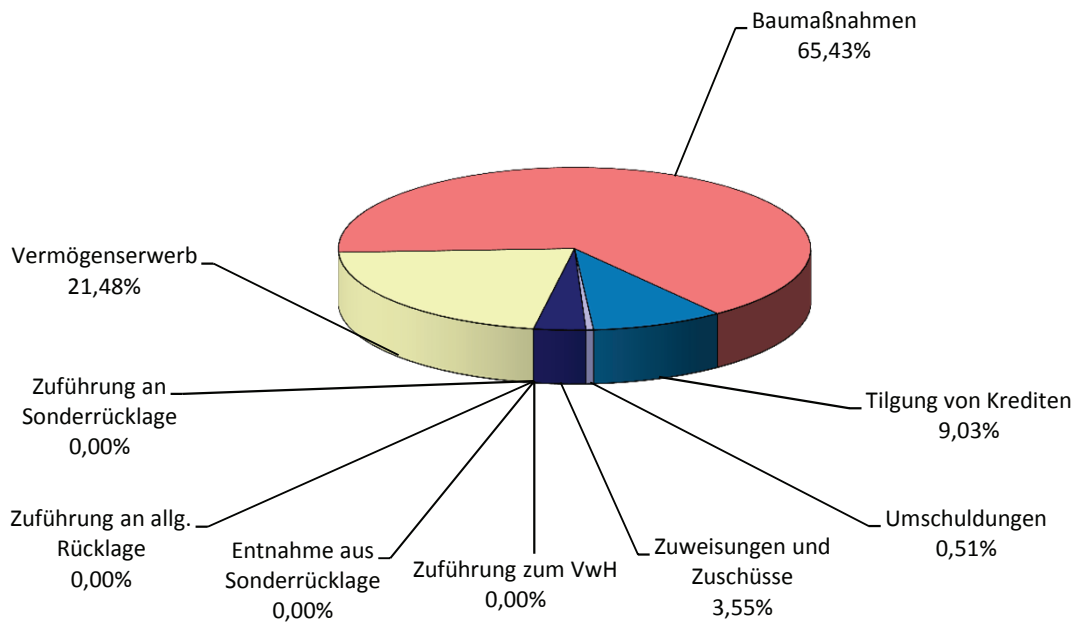


Vermögenshaushalt

Einnahmen



Ausgaben



Gesamtplan: Verwaltungshaushalt

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	12.700	359.100	0	12.400	350.000	11.418	346.755
0200	Hauptverwaltung	28.800	595.500	0	27.700	833.800	24.263	742.619
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	700	101.000	0	700	99.200	932	93.580
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	5.700	101.500	0	5.700	96.500	5.667	88.181
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	1.200	129.100	0	1.200	143.600	1.383	109.182
0209	Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd	400.400	218.900	0	89.400	57.100	90.055	46.443
0220	Personalamt	22.800	193.000	0	21.900	162.800	19.348	146.042
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0	391.300	0	0	0	0	0
0300	Finanzverwaltung	59.400	717.700	0	62.000	706.800	69.636	583.950
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemana- gement	14.000	656.600	0	13.700	569.000	13.596	511.274
0500	Standesamt	15.000	115.800	0	13.500	106.200	16.364	102.824
0509	Stabsstelle Gemeindeverwaltungsverband	0	166.900	0	0	0	0	0
0520	Wahlen	0	1.000	0	10.000	13.000	9.394	27.019
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	341.800	341.800	0	332.000	332.000	314.996	314.996
0610	Datenverarbeitung	421.300	421.300	0	377.700	377.700	338.858	338.858
0620	Archiv	100	28.900	0	100	16.000	0	11.722
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	81.500	0	0	87.500	1.395	45.847
0810	Personalrat	0	1.800	0	0	14.200	0	24.093
	Summe Einzelplan 0	1.323.900	4.622.700	0	968.000	3.965.400	917.304	3.533.387

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	175.000	625.500	0	162.600	628.100	129.154	559.332
1140	Grundbucheinsichtsstelle	2.500	23.800	0	2.500	22.300	2.049	18.887
1200	Umweltschutz	0	168.600	0	25.000	100.600	0	0
1310	Feuerwehr	86.300	579.000	0	82.100	582.500	88.654	597.790
	Summe Einzelplan 1	263.800	1.396.900	0	272.200	1.333.500	219.857	1.176.009

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	17.500	0	0	47.200	0	44.185
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	1.600	221.100	0	1.400	194.900	6.834	171.202
2111	Grundschule Waldhilsbach	3.700	60.100	0	3.900	56.200	4.409	51.515
2112	Grundschule Neckargemünd	26.300	417.700	0	13.800	417.600	6.404	412.221
2180	Grundschulförderklassen	4.100	1.600	0	4.900	1.000	3.750	778
2210	Realschule	542.400	1.130.400	0	487.400	1.194.800	468.727	1.146.985
2310	Max-Born-Gymnasium	749.500	1.506.100	0	710.000	1.538.500	652.217	1.486.806
2700	Erich-Kästner-Schule	136.600	196.800	0	135.400	223.100	138.926	192.201
2900	Schülerbeförderung	60.000	66.000	0	60.000	66.000	75.036	82.082
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	440.600	805.900	0	437.600	717.600	435.133	715.560
2921	Münzenbachhalle	322.700	322.700	0	314.000	314.000	309.692	309.692
2922	Banngartenhalle	137.200	137.200	0	174.300	174.300	152.920	152.920
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	103.700	103.700	0	108.000	108.000	92.030	92.030
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	91.500	91.500	0	93.200	93.200	92.746	92.746
	Summe Einzelplan 2	2.619.900	5.078.300	0	2.543.900	5.146.400	2.438.823	4.950.923

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	900	98.800	0	900	77.900	900	76.242
3320	Musikpflege	0	17.000	0	0	16.900	0	14.676
3330	Musikschule Neckargemünd	23.800	158.500	0	23.400	143.900	22.773	139.992
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.100	135.000	0	2.100	133.800	3.901	129.689
3500	Volkshochschule	0	61.300	0	0	54.400	0	51.032
3520	Bücherei	2.000	73.800	0	2.000	46.900	1.737	44.036
	Summe Einzelplan 3	28.800	544.400	0	28.400	473.800	29.310	455.667

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	44.500	0	0	60.200	0	64.627
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Anschlussunterbringung	272.000	255.300	0	103.000	130.500	0	16.499
4600	Jugendarbeit	500	54.100	0	500	55.200	419	47.948
4640	Kindergarten Dilsberg	0	52.600	0	0	56.700	0	50.732
4641	Kindergarten Waldhilsbach	230.900	545.900	0	227.900	551.500	169.681	542.706
4642	Kindergarten Feuertor	133.200	336.900	0	135.200	336.000	163.413	312.105
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	517.800	951.900	0	503.500	905.500	403.975	901.454
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	23.900	126.300	0	23.900	129.600	23.742	124.393
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	1.108.600	2.376.200	0	1.126.600	2.214.700	1.253.052	2.205.659
4646	Kleinkindbetreuung	7.000	38.000	0	7.000	31.300	6.995	35.749
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	19.800	0	10.000	19.800	8.900	14.861
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	0	187.100	0	0	31.300	0	0
	Summe Einzelplan 4	2.303.900	4.988.600	0	2.137.600	4.522.300	2.030.178	4.316.733

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	6.000	0	0	5.500	0	4.400
5472	Ungezieferbekämpfung	0	8.000	0	0	7.500	0	7.808
5500	Förderung des Sports	0	414.000	0	0	439.000	0	412.045
5610	Kirchberghalle Mückenloch	86.100	86.100	0	85.000	85.000	85.845	85.845
5620	Sportplätze und Stadion	5.000	207.600	0	5.000	199.300	4.554	200.258
5710	Freibad	181.500	908.800	0	182.500	922.400	188.190	875.745
5800	Park- und Gartenanlagen	0	333.500	0	0	375.200	1.639	328.253
5820	Kinderspielplätze	600	87.000	0	700	71.300	1.596	79.253
5910	Campingplatz Friedensbrücke	19.000	11.700	0	19.500	12.600	17.685	19.763
	Summe Einzelplan 5	292.200	2.062.700	0	292.700	2.117.800	299.509	2.013.372

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	194.200	709.000	0	189.100	804.100	168.605	783.006
6100	Städteplanung, Bauordnung	0	40.000	0	1.500	65.000	16.675	6.573
6120	Vermessung	0	2.000	0	0	2.000	0	512
6300	Gemeindestraßen	72.500	1.465.400	0	72.200	1.565.400	75.257	1.510.440
6301	Fähre Mückenloch	24.600	68.600	0	24.500	62.500	37.328	49.663
6700	Straßenbeleuchtung	0	433.200	0	600	433.100	1.104	539.204
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	345.500	0	0	313.500	0	317.600
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	43.100	51.700	0	43.100	53.100	49.580	48.007
6900	Wasserläufe, Wasserbau	22.500	123.000	0	22.500	120.600	1.152	156.032
	Summe Einzelplan 6	356.900	3.238.400	0	353.500	3.419.300	349.701	3.411.037

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	594.000	584.500	0	593.500	573.200	574.876	487.325
7011	Kläranlagen - Dezentral	1.500	10.300	0	2.000	10.000	901	9.249
7050	Kanalisation	2.155.000	2.216.800	0	2.150.200	2.503.800	2.108.416	2.186.727
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	19.200	0	0	18.800	0	18.403
7300	Märkte	13.500	89.200	0	25.000	107.800	13.313	72.599
7310	Bohrermarkt	8.700	72.500	0	8.700	70.700	8.762	65.685
7311	Menzerparkfest	0	8.700	0	0	0	0	0
7510	Friedhöfe	211.200	499.800	0	211.500	513.900	229.163	474.114
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	4.000	0	0	3.000	0	1.149
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	8.000	100	0	10.000	100	9.731	4
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	14.800	0	0	15.300	180	10.868
7700	Fuhrpark	299.100	299.100	0	294.000	294.000	317.564	317.564
7710	Bauhof / Gärtnerei	1.535.900	1.535.900	0	1.587.600	1.587.600	1.431.644	1.431.644
7830	Wirtschaftswege	0	79.200	0	0	34.200	0	80.229
7900	Fremdenverkehr	1.500	104.900	0	500	105.500	2.297	119.417
7902	Weihnachtsbeleuchtung	0	24.200	0	0	22.300	0	26.144
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	85.600	0	0	108.600	8.769	75.735
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	323.400	864.400	0	275.400	772.900	101.244	349.319
	Summe Einzelplan 7	5.151.800	6.513.200	0	5.158.400	6.741.700	4.806.859	5.726.175

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	320.000	50.000	0	320.000	80.000	319.993	63.412
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	58.500	29.000	0	57.800	8.500	85.315	8.257
8550	Stadtwald	319.300	889.900	0	324.400	977.100	382.256	907.779
8700	Parkdeck Waltscher Platz	16.600	51.100	0	16.600	52.500	18.772	49.480
8710	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1	13.900	42.600	0	12.900	39.000	14.576	38.299
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	328.100	532.600	0	336.500	599.300	331.224	573.981
8830	Sonstiges Grundvermögen	15.000	183.300	0	16.100	221.000	15.749	196.957
8900	Büdel-Ebert-Heim-Stiftung	500	500	0	2.500	2.500	2.679	0
8910	Hanna Weis Stiftung	51.000	51.000	0	13.400	50.900	234.399	23.068
8950	Allgemeines Sondervermögen	0	75.000	0	0	73.900	28	0
8960	Jagdgenossenschaft	5.900	5.900	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	1.128.800	1.910.900	0	1.100.200	2.104.700	1.404.992	1.861.232

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	21.556.600	9.407.700	0	19.494.700	9.205.200	19.892.426	9.682.449
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.853.400	2.116.200	0	7.731.600	1.051.100	6.998.232	2.260.210
	Summe Einzelplan 9	28.410.000	11.523.900	0	27.226.300	10.256.300	26.890.659	11.942.659
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	41.880.000	41.880.000	0	40.081.200	40.081.200	39.387.192	39.387.192

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.323.900	4.622.700	0	968.000	3.965.400	917.304	3.533.387
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	263.800	1.396.900	0	272.200	1.333.500	219.857	1.176.009
2	Schulen	2.619.900	5.078.300	0	2.543.900	5.146.400	2.438.823	4.950.923
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	28.800	544.400	0	28.400	473.800	29.310	455.667
4	Soziale Sicherung	2.303.900	4.988.600	0	2.137.600	4.522.300	2.030.178	4.316.733
5	Gesundheit, Sport, Erholung	292.200	2.062.700	0	292.700	2.117.800	299.509	2.013.372
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	356.900	3.238.400	0	353.500	3.419.300	349.701	3.411.037
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.151.800	6.513.200	0	5.158.400	6.741.700	4.806.859	5.726.175
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.128.800	1.910.900	0	1.100.200	2.104.700	1.404.992	1.861.232
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.410.000	11.523.900	0	27.226.300	10.256.300	26.890.659	11.942.659
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	41.880.000	41.880.000	0	40.081.200	40.081.200	39.387.192	39.387.192

Gesamtplan: Vermögenshaushalt

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	1.942
0200	Hauptverwaltung	0	2.000	0	0	1.500	0	100
0201	Ortsverwaltung Dilsberg	0	1.000	0	0	1.500	0	8.598
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach	0	3.000	0	0	0	0	0
0203	Ortsverwaltung Mückenloch	0	20.000	0	0	20.000	0	3.062
0220	Personalamt	0	1.000	0	0	500	0	0
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	0	25.000	0	0	0	0	0
0500	Standesamt	0	1.000	0	0	500	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	0	115.000	0	0	50.000	0	98.773
0610	Datenverarbeitung	0	17.900	0	0	30.000	2.152	8.164
0620	Archiv	0	1.600	0	0	5.000	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	187.500	0	0	109.000	2.152	120.639

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	50.000	0	0	2.000	0	0
1310	Feuerwehr	527.500	1.240.500	0	78.800	217.500	35.011	87.986
	Summe Einzelplan 1	527.500	1.290.500	0	78.800	219.500	35.011	87.986

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Dilsberg-Mückenloch	0	0	0	0	26.500	0	6.992
2111	Grundschule Waldhilsbach	0	16.000	0	0	12.000	0	1.389
2112	Grundschule Neckargemünd	0	122.100	0	0	70.000	69.000	237.688
2180	Grundschulförderklassen	0	2.200	0	0	4.000	0	5.082
2210	Realschule	180.000	87.000	0	180.000	27.800	0	29.991
2310	Max-Born-Gymnasium	231.400	20.700	0	220.000	69.600	0	15.095
2700	Erich-Kästner-Schule	0	4.500	0	121.500	147.500	0	139.377
2910	Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule	0	16.500	0	0	16.800	13.716	27.067
2921	Münzenbachhalle	0	6.000	0	0	6.000	1.644	6.523
2922	Banngartenhalle	0	114.000	0	0	26.000	0	62.730
2923	Graf von Lauffen Halle Dilsberg	0	42.000	0	0	2.000	1.950	5.999
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach	0	3.500	0	0	2.000	0	8.110
	Summe Einzelplan 2	411.400	434.500	0	521.500	410.200	86.310	546.042

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	20.000	0	0	10.000	0	0
3520	Bücherei	0	0	0	0	28.500	0	0
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	2.500	0	0	4.000	0	1.000
	Summe Einzelplan 3	0	22.500	0	0	42.500	0	1.000

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Anschlussunterbringung	0	2.015.000	0	20.000	2.000.000	180.000	764.538
4600	Jugendarbeit	0	1.500	0	0	1.500	0	0
4640	Kindergarten Dilsberg	0	24.000	0	0	3.000	0	26.442
4641	Kindergarten Waldhilsbach	0	32.000	0	0	800	1.220	1.220
4642	Kindergarten Feuertor	0	1.000	0	0	2.200	0	15.626
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal	0	12.000	0	0	6.500	0	13.907
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9	0	4.000	0	0	4.000	0	6.780
4645	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre	0	202.500	0	0	220.200	0	13.313
4646	Kleinkindbetreuung	0	1.000	0	0	6.000	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	2.293.000	0	20.000	2.244.200	181.220	841.827

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	2.000	0	0	0	0	0
5610	Kirchberghalle Mückenloch	0	0	0	0	21.000	0	1.368
5620	Sportplätze und Stadion	0	47.000	0	0	62.000	0	64.357
5710	Freibad	0	85.000	0	142.000	1.015.800	73	306.107
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0	1.300
5820	Kinderspielplätze	0	44.800	0	0	25.000	0	21.704
	Summe Einzelplan 5	0	178.800	0	142.000	1.123.800	73	394.836

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	0	0	0	1.000	0	1.302
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB	837.000	974.500	0	1.515.000	1.086.000	13.486	116.127
6300	Gemeindestraßen	99.600	356.000	0	99.600	309.000	14.448	57.861
6700	Straßenbeleuchtung	0	30.000	0	0	50.000	0	0
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	170.000	0	0	0	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	25.000	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	121.300	0	0	102.600	0	52.851
	Summe Einzelplan 6	936.600	1.676.800	0	1.614.600	1.548.600	27.934	228.142

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen - Zentral	0	0	0	0	0	1.897	0
7050	Kanalisation	19.000	393.000	0	0	91.000	33.889	7.635
7230	Müldeponien, Erddeponien	41.000	60.000	0	66.000	90.000	91.000	101.146
7510	Friedhöfe	0	75.000	0	0	25.000	70	9.010
7700	Fuhrpark	0	293.000	0	0	300.000	0	105.910
7710	Bauhof / Gärtnerei	0	153.000	0	0	130.000	70	27.425
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	40.000	0	0	15.000	0	117
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	75.000	0	0	75.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	60.000	1.089.000	0	66.000	726.000	126.926	251.243

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Stadtwald	300	2.200	0	5.800	12.000	520	1.914
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	801.100	739.000	0	1.107.700	400.000	1.093	218.839
8830	Sonstiges Grundvermögen	0	40.000	0	0	30.000	743.040	208.162
	Summe Einzelplan 8	801.400	781.200	0	1.113.500	442.000	744.653	428.915

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.056.100	839.200	0	4.785.900	1.476.500	2.806.632	1.110.281
	Summe Einzelplan 9	6.056.100	839.200	0	4.785.900	1.476.500	2.806.632	1.110.281
0-9	Summe Vermögenshaushalt	8.793.000	8.793.000	0	8.342.300	8.342.300	4.010.910	4.010.910
	Summe Gesamthaushalt	50.673.000	50.673.000	0	48.423.500	48.423.500	43.398.103	43.398.103

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	187.500	0	0	109.000	2.152	120.639
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	527.500	1.290.500	0	78.800	219.500	35.011	87.986
2	Schulen	411.400	434.500	0	521.500	410.200	86.310	546.042
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	22.500	0	0	42.500	0	1.000
4	Soziale Sicherung	0	2.293.000	0	20.000	2.244.200	181.220	841.827
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	178.800	0	142.000	1.123.800	73	394.836
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	936.600	1.676.800	0	1.614.600	1.548.600	27.934	228.142
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	60.000	1.089.000	0	66.000	726.000	126.926	251.243
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	801.400	781.200	0	1.113.500	442.000	744.653	428.915
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.056.100	839.200	0	4.785.900	1.476.500	2.806.632	1.110.281
0-9	Summe Vermögenshaushalt	8.793.000	8.793.000	0	8.342.300	8.342.300	4.010.910	4.010.910
	Summe Gesamthaushalt	50.673.000	50.673.000	0	48.423.500	48.423.500	43.398.103	43.398.103

Gesamtplan: Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.304 Stand 2017

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	12.700	0	243.600	115.500	0	346.400
02	Hauptverwaltung	456.800	2.800	955.400	774.900	0	1.270.700
03	Finanzverwaltung	63.400	10.000	1.106.100	260.300	7.900	1.300.900
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	15.000	0	238.800	44.900	0	268.700
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	747.900	15.300	175.600	616.400	0	28.800
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	83.300	0	83.300
	Summe Einzelplan 0	1.295.800	28.100	2.719.500	1.895.300	7.900	3.298.800
	EUR je Einwohner	97,40	2,11	204,41	142,46	0,59	247,96
11	Öffentliche Ordnung	137.500	40.000	384.100	265.200	0	471.800
12	Umweltamt	0	0	78.600	90.000	0	168.600
13	Feuerschutz	35.900	50.400	82.000	494.500	2.500	492.700
	Summe Einzelplan 1	173.400	90.400	544.700	849.700	2.500	1.133.100
	EUR je Einwohner	13,03	6,79	40,94	63,87	0,19	85,17
20	Schulverwaltung	0	0	17.300	200	0	17.500
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	24.700	11.000	109.100	591.400	0	664.800
22	Realschulen	526.400	16.000	32.300	1.098.100	0	588.000
23	Gymnasien	730.000	19.500	49.100	1.457.000	0	756.600
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	125.500	11.100	14.100	182.700	0	60.200
29	Sonstiges	1.072.700	83.000	682.200	844.800	0	371.300

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.304 Stand 2017

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	7.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	25.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	1.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	75.000	59.500	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	95.000	92.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	7,14	6,95	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	50.000	0
12	Umweltamt	0	0	0	0
13	Feuerschutz	527.500	1.100.000	140.500	0
	Summe Einzelplan 1	527.500	1.100.000	190.500	0
	EUR je Einwohner	39,65	82,68	14,32	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	90.000	50.300	0
22	Realschulen	180.000	63.000	24.000	0
23	Gymnasien	231.400	3.000	17.700	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	0	4.500	0
29	Sonstiges	0	160.500	21.500	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.304 Stand 2017

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	2.479.300	140.600	904.100	4.174.200	0	2.458.400
	EUR je Einwohner	186,36	10,57	67,96	313,76	0,00	184,79
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	400	46.100	52.700	0	97.900
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	23.800	0	38.700	58.300	78.500	151.700
34	Sonstige Kunstpflege	1.500	600	28.300	99.400	7.300	132.900
35	Volksbildung	2.000	0	49.100	86.000	0	133.100
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	27.800	1.000	162.200	296.400	85.800	515.600
	EUR je Einwohner	2,09	0,08	12,19	22,28	6,45	38,76
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	44.500	0	0	44.500
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	252.000	20.000	45.800	209.500	0	16.700-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.983.800	38.100	1.442.000	759.900	2.280.000	2.460.000
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	10.000	0	187.100	5.300	14.500	196.900
	Summe Einzelplan 4	2.245.800	58.100	1.719.400	974.700	2.294.500	2.684.700
	EUR je Einwohner	168,81	4,37	129,24	73,26	172,47	201,80
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	8.000	6.000	14.000
55	Förderung des Sports	0	0	0	348.000	66.000	414.000
56	Eigene Sportstätten	86.100	5.000	46.300	247.400	0	202.600
57	Badeanstalten	157.000	24.500	232.600	676.200	0	727.300
58	Park- und Gartenanlagen	0	600	0	420.500	0	419.900

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.304 Stand 2017

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 2	411.400	316.500	118.000	0
	EUR je Einwohner	30,92	23,79	8,87	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	20.000	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	2.500	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	22.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,69	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	2.000.000	15.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	69.000	209.000	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	2.069.000	224.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	155,52	16,84	0,00
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	2.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	37.500	9.500	0
57	Badeanstalten	0	80.000	5.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	2.000	42.800	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.304 Stand 2017

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	19.000	0	0	11.700	0	7.300-
	Summe Einzelplan 5	262.100	30.100	278.900	1.711.800	72.000	1.770.500
	EUR je Einwohner	19,70	2,26	20,96	128,67	5,41	133,08
60	Bauverwaltung	194.200	0	379.100	329.900	0	514.800
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	42.000	0	42.000
63	Gemeindestraßen	48.300	48.800	0	1.502.000	32.000	1.436.900
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	778.700	0	778.700
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	40.000	3.100	0	51.700	0	8.600
69	Wasserläufe, Wasserbau	22.500	0	0	87.500	35.500	100.500
	Summe Einzelplan 6	305.000	51.900	379.100	2.791.800	67.500	2.881.500
	EUR je Einwohner	22,93	3,90	28,50	209,85	5,07	216,59
70	Abwasserbeseitigung	2.463.000	287.500	0	1.975.600	836.000	61.100
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	19.200	0	19.200
73	Märkte	22.200	0	19.600	150.800	0	148.200
75	Bestattungswesen	203.700	7.500	66.200	433.600	0	288.600
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	8.000	0	7.300	11.600	0	10.900
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.835.000	0	1.342.400	492.600	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	79.200	0	79.200
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	317.300	7.600	0	1.065.600	13.500	754.200

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.304 Stand 2017

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	0	119.500	59.300	0
	EUR je Einwohner	0,00	8,98	4,46	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	837.000	252.500	722.000	0
63	Gemeindestraßen	99.600	339.000	17.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	200.000	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	25.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	90.000	31.300	0
	Summe Einzelplan 6	936.600	706.500	970.300	0
	EUR je Einwohner	70,40	53,10	72,93	0,00
70	Abwasserbeseitigung	19.000	334.500	58.500	0
72	Abfallbeseitigung	41.000	60.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	73.000	2.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	100.000	346.000	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	0	40.000	75.000	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.304 Stand 2017

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	4.849.200	302.600	1.435.500	4.228.200	849.500	1.361.400
	EUR je Einwohner	364,49	22,75	107,90	317,81	63,85	102,33
81	Versorgungsunternehmen	0	378.500	0	79.000	0	299.500-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	318.300	1.000	135.400	754.500	0	570.600
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	19.000	11.500	0	93.700	0	63.200
88	Allgemeines Grundvermögen	299.100	44.000	0	715.900	0	372.800
89	Allgemeines Sondervermögen	5.900	51.500	0	6.900	125.500	75.000
	Summe Einzelplan 8	642.300	486.500	135.400	1.650.000	125.500	782.100
	EUR je Einwohner	48,28	36,57	10,18	124,02	9,43	58,79
	Summe Einzelpläne 0-8	12.280.700	1.189.300	8.278.800	18.572.100	3.505.200	16.886.100
	EUR je Einwohner	923,08	89,39	622,28	1.395,98	263,47	1.269,25

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 13.304 Stand 2017

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	60.000	607.500	481.500	0
	EUR je Einwohner	4,51	45,66	36,19	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	300	0	2.200	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	801.100	739.000	40.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	801.400	739.000	42.200	0
	EUR je Einwohner	60,24	55,55	3,17	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	2.736.900	5.753.000	2.200.800	0
	EUR je Einwohner	205,72	432,43	165,42	0,00

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.304 Stand 2017

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	21.556.600	0	9.407.700	12.148.900
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	6.853.400	2.116.200	4.737.200
	Summe Einzelplan 9	21.556.600	6.853.400	11.523.900	16.886.100
	EUR je Einwohner	1.620,31	515,14	866,20	1.269,25

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 13.304 Stand 2017

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	6.056.100	839.200
	Summe Einzelplan 9	6.056.100	839.200
	EUR je Einwohner	455,21	63,08

Gesamtplan: Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.304 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 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	11.935
001	Grundsteuer B	1.850.000	139,06	4,42	1.800.000	1.860.233
003	Gewerbsteuer	2.000.000	150,33	4,78	1.750.000	2.475.995
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.862.600	666,16	21,16	8.100.700	7.849.904
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	501.500	37,70	1,20	383.800	309.018
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	75.000	5,64	0,18	61.000	73.622
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	7.598.500	571,14	18,14	6.735.800	6.679.102
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienleistungsausgleichsgesetz	657.000	49,38	1,57	651.400	632.619
0	Summe Hauptgruppe 0	21.556.600	1.620,31	51,47	19.494.700	19.892.426
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	3.632.900	273,07	8,67	3.442.500	3.275.253
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	725.700	54,55	1,73	737.900	832.333
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	497.100	37,36	1,19	199.800	192.601
163	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden	45.000	3,38	0,11	48.000	35.103
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	16.077
165	von kommunalen Sonderrechnungen	23.800	1,79	0,06	23.400	22.773
168	von übrigen Bereichen	63.900	4,80	0,15	71.100	62.244
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	3.785.600	284,55	9,04	3.762.700	3.528.583
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	16.700	1,26	0,04	41.700	22.296
171	vom Land	3.189.400	239,73	7,62	3.094.300	3.007.533
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.600	21,84	0,69	239.500	93.002
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	1.450
178	von übrigen Breichen	10.000	0,75	0,02	10.000	232.927
1	Summe Hauptgruppe 1	12.280.700	923,08	29,32	11.670.900	11.322.175
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	51.600	3,88	0,12	16.000	14.510
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	370.000	27,81	0,88	370.000	402.950
26	Weitere Finanzeinnahmen	58.500	4,40	0,14	81.800	61.709
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.562.600	568,45	18,06	7.760.700	7.681.976
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	575.700	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	111.400	11.446
2	Summe Hauptgruppe 2	8.042.700	604,53	19,20	8.915.600	8.172.591
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	41.880.000	3.147,93	100,00	40.081.200	39.387.192

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.304 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.103.100	82,91	12,55	0	1.013.585
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	225.484
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	953.000	71,63	10,84	1.174.500	456.117
311	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	0,00	111.400	11.446
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.100	0,08	0,01	1.100	1.093
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.922.300	144,49	21,86	2.775.000	754.362
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.000	1,43	0,22	0	35.786
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	111.000	8,34	1,26	263.700	0
361	vom Land	683.500	51,38	7,77	516.600	387.186
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	8.472
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	17.380
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	4.000.000	300,66	45,49	3.500.000	1.100.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	8.793.000	660,93	100,00	8.342.300	4.010.910
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	50.673.000	3.808,85	0,00	48.423.500	43.398.103
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.100	4,22	0,13	56.100	84.198
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	6.087.800	457,59	14,54	5.723.200	5.224.869
42-43	Versorgung	932.600	70,10	2,23	915.100	836.388
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	1.089.700	81,91	2,60	993.600	910.970
45	Beihilfen und Unterstützungen	112.600	8,46	0,27	128.100	128.024
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	4.731
4	Summe Hauptgruppe 4	8.278.800	622,28	19,77	7.816.100	7.189.180
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwan					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	2.153.300	161,85	5,14	2.663.400	2.306.731
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	234.000	17,59	0,56	159.800	114.130
53	Mieten und Pachten	133.700	10,05	0,32	100.500	92.812
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.619.500	121,73	3,87	1.584.700	1.455.105
55	Haltung von Fahrzeugen	227.900	17,13	0,54	211.200	201.954
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179.100	13,46	0,43	171.200	124.829
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.583.200	119,00	3,78	1.459.600	1.429.605
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	456.800	34,34	1,09	481.000	353.026
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	6.700	0,50	0,02	5.700	8.215
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	364.400	27,39	0,87	223.100	200.912

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.304 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
673	an Zweckverbände und dgl.	179.500	13,49	0,43	145.000	119.355
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	766.000	57,58	1,83	670.000	248.588
679	Innere Verrechnungen	3.785.600	284,55	9,04	3.762.700	3.528.583
68	Kalkulatorische Kosten	7.562.600	568,45	18,06	7.760.700	7.681.976
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	19.252.300	1.447,11	45,97	19.398.600	17.865.820
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	72.000	5,41	0,17	71.500	72.917
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	885.000	66,52	2,11	860.800	729.507
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	107.000	8,04	0,26	107.000	104.924
718	an übrigen Bereich	2.441.200	183,49	5,83	2.258.600	2.150.487
7	Summe Hauptgruppe 7	3.505.200	263,47	8,37	3.297.900	3.057.835
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
807	für Kredite von privaten Unternehmen	184.000	13,83	0,44	218.000	211.912
808	für Kredite vom übrigen Bereich	119.900	9,01	0,29	116.900	113.947
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	403.000	30,29	0,96	352.600	527.085
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	3.712.600	279,06	8,86	3.592.900	3.693.413
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.829.700	363,03	11,53	4.795.900	4.930.121
833	an Zweckverbände und dgl.	462.400	34,76	1,10	463.800	531.830
84	Weitere Finanzausgaben	29.000	2,18	0,07	28.500	26.980
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.103.100	82,91	2,63	0	1.013.585
861	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	225.484
8	Summe Hauptgruppe 8	10.843.700	815,07	25,89	9.568.600	11.274.357
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	41.880.000	3.147,93	100,00	40.081.200	39.387.192
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	575.700	0
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	111.400	11.446
91	Zuführungen an Rücklagen					
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	225.484
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	31.300	2,35	0,36	27.600	25.207
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	772.000	58,03	8,78	752.000	208.162
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.085.500	81,59	12,35	787.000	358.595
94-96	Baumaßnahmen	5.753.000	432,43	65,43	4.950.000	2.294.353
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
977	von privaten Unternehmen	794.200	59,70	9,03	789.400	851.187

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 13.304 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
97*2	Umschuldungen	45.000	3,38	0,51	0	22.164
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	75.000	5,64	0,85	75.000	0
986	an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	30.000	2,25	0,34	50.000	0
988	an übrige Bereiche	207.000	15,56	2,35	224.200	14.313
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	8.793.000	660,93	100,00	8.342.300	4.010.910
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	50.673.000	3.808,85	0,00	48.423.500	43.398.103

Gesamtplan 2018

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	50.673
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.953
3. Differenz	45.720
4. Gesamtausgaben	50.673
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	839
6. Differenz	49.834
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	4.114-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	953
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	953
10.1 Einnahmen aus Krediten	4.000
10.2 Tilgung von Krediten	839
10.3 Differenz	3.161
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)	4.114
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	4.000
13.2 Tilgung	794
13.3 Saldo	3.206

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	1.473	110
169000	Innere Verrechnungen		11.700	11.400	9.945	200
	Einnahmen Unterabschnitt		12.700	12.400	11.418	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	243.600	242.100	210.747	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	201	110
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.900	1.900	2.216	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	4.182	600
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		16.000	15.000	18.426	110
582000	Partnerschaften		25.200	25.800	49.999	100
583000	Ehrungen, Jubiläen		3.000	2.500	3.688	110
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	2.397	110
650000	Bürobedarf		500	600	108	110
651000	Bücher und Zeitschriften		100	500	1.283	110
652000	Portokosten		300	300	444	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.600	2.600	1.246	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	29	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.000	4.000	3.244	110
660000	Verfügungsmittel		6.000	6.000	5.385	200
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		400	0	131	160
679000	Innere Verrechnungen		38.500	32.600	32.673	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.000	200	1.917	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	0	241	200
680000	Abschreibungen		6.300	7.100	7.308	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	800	892	200
	Ausgaben Unterabschnitt		359.100	350.000	346.755	
	Einnahmen Unterabschnitt		12.700	12.400	11.418	
	Zuschussbedarf		346.400	337.600	335.338	
<u>Erläuterungen</u>						
582000	Partnerstädte: - Evian (Frankreich) - Jindrichuv Hradec (Tschechien) - Missoula (USA) Partnerschaften: - Romeno (Italien) - Waltsch (Tschechien) incl. Schüleraustausch in Partnerstädte					
	Ausgaben Abschnitt 00		359.100	350.000	346.755	
	Einnahmen Abschnitt 00		12.700	12.400	11.418	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		300	200	916	100
169000	Innere Verrechnungen		28.500	27.500	23.348	200
	Einnahmen Unterabschnitt		28.800	27.700	24.263	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	320.100	558.100	480.199	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	520	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		84.000	79.800	79.355	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	2.977	600
650000	Bürobedarf		1.000	1.500	1.151	100
651000	Bücher und Zeitschriften		4.000	4.000	4.329	100
652000	Portokosten		800	1.000	823	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	1.300	1.430	160
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	15.000	21.763	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		800	1.500	1.249	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		30.000	35.000	24.336	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	4.000	1.608	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		17.000	16.500	15.698	100
679000	Innere Verrechnungen		122.500	106.500	102.665	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		900	200	865	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	0	264	200
680000	Abschreibungen		2.900	2.900	2.874	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	500	515	200
	Ausgaben Unterabschnitt		595.500	833.800	742.619	
	Einnahmen Unterabschnitt		28.800	27.700	24.263	
	Zuschussbedarf		566.700	806.100	718.356	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	18% Kostensteigerung UKBW					
653000	Stellenausschreibungen					
661000	Incl. Mitgliedsbeitrag für Orchesterschule Neckartal e.V.					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	678	201
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	50	201
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	60	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	200	144	200
	Einnahmen Unterabschnitt		700	700	932	
1.0201	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	61.300	62.900	61.660	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.800	7.500	4.317	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	1.000	1.000	436	201
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.300	3.300	2.422	700
543000	Reinigungskosten		300	300	258	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		6.800	5.700	5.601	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	11.500	7.500	7.536	201
650000	Bürobedarf	UE	500	500	239	201
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	200	200	0	201
652000	Portokosten	UE	200	200	189	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.200	1.200	703	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	15	201
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	400	400	514	201
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.800	2.300	1.684	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.400	700	1.471	200
680000	Abschreibungen		3.600	3.600	4.790	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.600	1.800	1.745	200
	Ausgaben Unterabschnitt		101.000	99.200	93.580	
	Einnahmen Unterabschnitt		700	700	932	
	Zuschussbedarf		100.300	98.500	92.648	

Erläuterungen

500000 Toilettensanierung
 546000 18% Kostensteigerung UKBW
 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
2.064 Einwohner X 4,15 EUR	8.566
Abrechnung 2016	<u>4.968</u>
	15.034

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Waldhilsbach

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.004	202
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	84	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.600	2.600	2.579	200
	Einnahmen Unterabschnitt		5.700	5.700	5.667	
1.0202	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	52.500	51.600	50.750	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		6.000	5.000	243	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	500	500	0	202
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.700	2.700	1.254	700
543000	Reinigungskosten		300	300	96	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		4.400	4.000	3.689	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	7.500	8.200	3.921	202
650000	Bürobedarf	UE	200	200	89	202
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	100	100	0	202
652000	Portokosten	UE	200	200	189	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.100	1.100	691	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	0	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	400	400	401	202
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		500	500	396	160
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		3.500	500	3.285	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.300	100	1.343	200
680000	Abschreibungen		10.400	10.400	11.570	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.800	10.600	10.263	200
	Ausgaben Unterabschnitt		101.500	96.500	88.181	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.700	5.700	5.667	
	Zuschussbedarf		95.800	90.800	82.514	
Erläuterungen						
500000	Malerarbeiten					
546000	18% Kostensteigerung UKBW					
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			
	1.284 Einwohner X 4,15 EUR		5.329			
	Abrechnung 2016		<u>3.209</u>			
			10.038			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Mückenloch

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		800	800	747	203
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	244	203
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	392	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.200	1.200	1.383	
1.0203	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	62.300	62.100	59.860	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		25.000	39.000	8.061	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	300	300	0	203
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.500	9.000	8.589	700
543000	Reinigungskosten		500	300	500	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		4.200	3.600	3.368	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	5.000	7.000	7.074	203
650000	Bürobedarf	UE	300	300	121	203
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	100	100	0	203
652000	Portokosten	UE	200	200	189	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.200	1.200	772	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	0	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	500	500	334	203
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		0	0	36	160
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		5.000	4.700	4.775	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.500	1.100	1.543	200
680000	Abschreibungen		7.000	7.200	7.259	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.400	6.900	6.701	200
	Ausgaben Unterabschnitt		129.100	143.600	109.182	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.200	1.200	1.383	
	Zuschussbedarf		127.900	142.400	107.800	

Erläuterungen

500000 Dachüberprüfung - evtl. Reparatur, Müllbehälterverkleidung, Malerarbeiten, Eingangsbereich, Fensterladenreparaturen, Innen-Jalousien
 546000 18% Kostensteigerung UKBW
 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
1.121 Einwohner X 4,15 EUR	4.653
Abrechnung 2016	<u>1.510</u>
	7.663

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		400.400	89.400	90.055	200
	Einnahmen Unterabschnitt		400.400	89.400	90.055	
1.0209	Ausgaben					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		218.900	57.100	46.443	200
	Ausgaben Unterabschnitt		218.900	57.100	46.443	
	Einnahmen Unterabschnitt		400.400	89.400	90.055	
	Überschuss		181.500	32.300	43.611	

Erläuterungen

162000 Kostenersatz des Gemeindeverwaltungsverbandes

672000 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		22.800	21.900	19.348	200
	Einnahmen Unterabschnitt		22.800	21.900	19.348	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	155.800	131.000	117.816	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	500	381	100
650000	Bürobedarf		1.000	900	647	100
651000	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.200	621	100
652000	Portokosten		1.000	900	946	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	700	234	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	295	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	76	100
679000	Innere Verrechnungen		29.700	25.800	24.858	200
680000	Abschreibungen		200	200	118	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	52	200
	Ausgaben Unterabschnitt		193.000	162.800	146.042	
	Einnahmen Unterabschnitt		22.800	21.900	19.348	
	Zuschussbedarf		170.200	140.900	126.694	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	303.400	0	0	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	0	0	110
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		61.500	0	0	110
650000	Bürobedarf		800	0	0	110
651000	Bücher und Zeitschriften		500	0	0	110
652000	Portokosten		800	0	0	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	0	0	160
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		20.000	0	0	110
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		800	0	0	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	0	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt		391.300	0	0	
	Zuschussbedarf		391.300	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Neujahrsempfang, Neubürgerempfang, Broschüren, Anzeigen, u.a. Homepage und Ratsinformationssystem		26.500 <u>35.000</u> 61.500			
653000	Amtsblatt, Ausschreibungen					
	Ausgaben Abschnitt 02		1.730.300	1.393.000	1.226.048	
	Einnahmen Abschnitt 02		459.600	146.600	141.648	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	671	200
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	5.241	100
169000	Innere Verrechnungen		48.900	47.500	42.223	200
261000	Säumniszuschläge und dgl.		10.000	14.000	7.730	200
261200	Nachzahlungszinsen		0	0	13.770	200
	Einnahmen Unterabschnitt		59.400	62.000	69.636	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	530.900	536.300	446.639	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	370	200
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	956	200
651000	Bücher und Zeitschriften		4.000	4.000	3.450	200
652000	Portokosten		4.000	5.000	946	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.900	900	351	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	130	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		15.000	15.000	879	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.800	1.800	980	200
679000	Innere Verrechnungen		121.100	105.000	101.619	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	200	26	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	4	200
680000	Abschreibungen		1.200	1.200	1.179	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	400	397	200
718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		7.900	7.500	7.303	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		25.000	25.000	18.723	200
	Ausgaben Unterabschnitt		717.700	706.800	583.950	
	Einnahmen Unterabschnitt		59.400	62.000	69.636	
	Zuschussbedarf		658.300	644.800	514.315	
Erläuterungen						
261200	Zinsen bei Nachzahlungen der Gewerbesteuer an die Stadt					
655000	Steuerberatungskosten					
842000	z. B. Zinsen für Gewerbesteuererstattungen					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		14.000	13.700	13.596	200
	Einnahmen Unterabschnitt		14.000	13.700	13.596	
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	575.200	499.900	445.033	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	0	2.220	700
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	0	0	600
650000	Bürobedarf		500	0	0	700
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	0	700
652000	Portokosten		1.000	800	946	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.400	900	575	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		2.500	2.500	3.510	700
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	2.000	0	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	577	700
679000	Innere Verrechnungen		69.700	61.100	58.195	200
680000	Abschreibungen		200	200	185	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	34	200
	Ausgaben Unterabschnitt		656.600	569.000	511.274	
	Einnahmen Unterabschnitt		14.000	13.700	13.596	
	Zuschussbedarf		642.600	555.300	497.678	
	Ausgaben Abschnitt 03		1.374.300	1.275.800	1.095.225	
	Einnahmen Abschnitt 03		73.400	75.700	83.232	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		15.000	13.500	16.364	100
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	13.500	16.364	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	71.900	67.600	65.327	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	15	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	810	100
650000	Bürobedarf		1.000	800	596	100
651000	Bücher und Zeitschriften		800	600	691	100
652000	Portokosten		1.000	1.000	947	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	700	496	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	153	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	326	100
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		6.000	5.500	6.873	160
679000	Innere Verrechnungen		30.400	26.000	25.687	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	100	0	200
680000	Abschreibungen		800	700	765	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	138	200
	Ausgaben Unterabschnitt		115.800	106.200	102.824	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	13.500	16.364	
	Zuschussbedarf		100.800	92.700	86.460	
<u>Erläuterungen</u>						
673000	Standesamtswesensoftware Autista		3.500			
	Elektronisches Personenstandsregister		<u>2.500</u>			
			6.000			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0509 Stabsstelle Gemeindeverwaltungsverband

0509

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0509	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	166.900	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		166.900	0	0	
	Zuschussbedarf		166.900	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		0	10.000	9.394	300
	Einnahmen Unterabschnitt		0	10.000	9.394	
1.0520	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	10.000	17.868	300
650000	Bürobedarf		0	1.000	87	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	500	0	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	500	0	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		1.000	1.000	4.751	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	3.530	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	783	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	13.000	27.019	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	10.000	9.394	
	Zuschussbedarf		1.000	3.000	17.625	
<u>Erläuterungen</u>						
673000	Jährliche Kosten des Wahlverfahrens					
Ausgaben Abschnitt 05			283.700	119.200	129.843	
Einnahmen Abschnitt 05			15.000	23.500	25.758	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		62.000	90.700	70.416	700
140100	Miete Stellplätze		2.600	3.000	2.128	700
168000	Betriebskosten		17.000	22.200	16.950	700
169000	Innere Verrechnungen		244.900	200.800	210.202	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		15.300	15.300	15.300	200
	Einnahmen Unterabschnitt		341.800	332.000	314.996	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	35.700	35.300	33.803	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		37.000	24.000	19.075	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	1.000	1.715	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		60.000	60.000	50.340	700
543000	Reinigungskosten		10.000	10.000	9.981	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.300	2.300	2.168	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	235	160
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	836	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		15.900	15.400	15.036	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		2.100	1.900	2.184	200
680000	Abschreibungen		81.800	81.000	82.143	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		94.600	100.700	97.479	200
	Ausgaben Unterabschnitt		341.800	332.000	314.996	
	Einnahmen Unterabschnitt		341.800	332.000	314.996	

Erläuterungen

500000 Wartungen, Leitsystem, Vorhänge
 546000 Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung
 652100 Einbruch- und Brandmeldeanlage

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	2.611	160
169000	Innere Verrechnungen		419.300	375.700	336.247	200
	Einnahmen Unterabschnitt		421.300	377.700	338.858	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	132.200	128.100	130.007	
500000	Netzwerkverkabelung EDV		3.000	3.000	639	160
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		13.800	6.000	3.940	160
531000	Mieten und Pachten		57.700	50.000	49.933	160
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		6.000	7.000	2.756	160
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		55.500	47.500	22.329	160
650000	Bürobedarf		100	100	30	160
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	379	160
652000	Portokosten		200	200	7	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		7.000	8.500	3.843	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	250	160
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		127.500	94.500	75.784	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	0	52	200
680000	Abschreibungen		16.700	30.700	46.644	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	1.100	2.265	200
	Ausgaben Unterabschnitt		421.300	377.700	338.858	
	Einnahmen Unterabschnitt		421.300	377.700	338.858	

Erläuterungen

520000	ALL-IP Umstellung, insbesondere VoIP-Router Datensicherung Außenstellen	
531000	Leasing EDV-Ausstattung, erweitert um PCs Außenstellen	
546000	Cyber-Versicherung	
638000	Telefonanlage (Wartung, Service, Innovationsgarantie), Externe Unterstützung zur Pflege des vorhandenen Serverclustersystems in zwei Serverräumen, Wartung Klimaanlage, etc.	8.000
	Windows Lizenzen	17.500
	Office	20.000
	USB-Software und Sticks	5.500
	Security und Virens Scanner	<u>4.500</u>
		55.500
673000	Umlagen und Leistungsentgelte an die KIVBF WebGIS	30.000

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	0	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.700	5.300	5.366	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	279	700
531000	Mieten und Pachten		6.300	6.300	0	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.000	0	197	700
543000	Reinigungskosten		1.000	0	0	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.100	100	41	100
650000	Bürobedarf		200	100	44	100
651000	Bücher und Zeitschriften		500	200	51	100
652000	Portokosten		100	100	95	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	0	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	34	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		4.900	0	4.659	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		300	0	273	200
680000	Abschreibungen		500	600	597	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	85	200
	Ausgaben Unterabschnitt		28.900	16.000	11.722	
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	0	
	Zuschussbedarf		28.800	15.900	11.722	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Archivtransportwagen, Digitales Hygrometer, Luftentfeucher, u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 06		792.000	725.700	665.576	
	Einnahmen Abschnitt 06		763.200	709.800	653.854	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereichen		0	0	1.395	100
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.395	
1.0800	Ausgaben					
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15.000	26.000	9.747	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		40.000	36.000	23.993	100
564000	Sicherheitstechn. und Arbeitsmed. Dienst		26.000	25.000	11.994	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	112	100
	Ausgaben Unterabschnitt		81.500	87.500	45.847	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.395	
	Zuschussbedarf		81.500	87.500	44.452	

Erläuterungen

560000 Jobticket
 562000 Einführung Windows 10 und Office 2016
 Gemeindevollzugsdienst

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		800	800	166	810
650000	Bürobedarf		500	400	25	810
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	152	810
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	12.400	23.708	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	100	42	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.800	14.200	24.093	
	Zuschussbedarf		1.800	14.200	24.093	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Jubiläen u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 08		83.300	101.700	69.940	
	Einnahmen Abschnitt 08		0	0	1.395	
	Ausgaben Einzelplan 0		4.622.700	3.965.400	3.533.387	
	Einnahmen Einzelplan 0		1.323.900	968.000	917.304	
	Zuschussbedarf 0		3.298.800	2.997.400	2.616.082	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		120.000	100.000	89.837	300
100100	Jahresfischereischeine		3.000	2.000	4.454	300
140000	Fischereipacht		100	100	641	300
140001	Eigenjagd-pacht (mit MwSt)		7.900	0	0	400
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	500	2.545	300
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	556	100
260000	Bußgelder		40.000	60.000	31.122	300
	Einnahmen Unterabschnitt		175.000	162.600	129.154	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	370.500	402.400	357.096	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	500	1.078	300
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	0	0	600
560000	Dienstkleidung Gemeindevollzugsdienst		6.000	1.400	421	300
638000	Kosten Reisepässe und Personalausweise		60.000	60.000	52.521	300
638100	Unterbringung von Fundtieren		7.500	7.500	9.005	300
640000	Wildschäden		5.000	0	0	400
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	734	300
651000	Bücher und Zeitschriften		700	700	843	300
652000	Portokosten		1.000	800	959	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.500	1.200	972	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		2.500	1.800	2.607	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	3.000	7.379	300
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	6.090	300
671000	Erstattung Verw. u. Betr.aufwand an Land		6.000	5.000	7.490	300
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		40.200	39.700	27.677	160
679000	Innere Verrechnungen		111.400	97.500	82.179	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.000	1.300	1.923	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	500	142	200
680000	Abschreibungen		400	200	183	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	100	32	200
	Ausgaben Unterabschnitt		625.500	628.100	559.332	
	Einnahmen Unterabschnitt		175.000	162.600	129.154	
	Zuschussbedarf		450.500	465.500	430.177	
<u>Erläuterungen</u>						
668000	Bestattungen ohne Hinterbliebene					
671000	Fischereiabgabe und Gebührenabrechnung für die Ausstellung von Führungszeugnissen					
673000	Leistungsentgelte an die KIVBF					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
100000	Unbegl. Grundbuchabschriften (ohne MwSt)		1.500	1.500	1.310	700
100001	Unterschriftsbeglaubigungen (mit MwSt)		1.000	1.000	739	700
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	2.500	2.049	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.600	13.100	10.576	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	700
650000	Bürobedarf		200	200	0	700
652000	Portokosten		500	400	473	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		400	400	183	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	0	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	0	700
671000	Erstattung Verw. u .Betr.aufwand an Land		700	700	725	700
679000	Innere Verrechnungen		5.600	4.600	4.835	200
680000	Abschreibungen		1.800	1.800	1.736	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	400	359	200
	Ausgaben Unterabschnitt		23.800	22.300	18.887	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	2.500	2.049	
	Zuschussbedarf		21.300	19.800	16.838	
<u>Erläuterungen</u>						
671000	Abführung Anteil Grundbuchabschriften					
	Ausgaben Abschnitt 11		649.300	650.400	578.219	
	Einnahmen Abschnitt 11		177.500	165.100	131.203	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Einnahmen					
170000	Zuweisungen vom Bund		0	25.000	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt		0	25.000	0	
1.1200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	78.600	30.600	0	
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		90.000	70.000	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt		168.600	100.600	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	25.000	0	
	Zuschussbedarf		168.600	75.600	0	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Klimaschutzmaßnahmen					
Ausgaben Abschnitt 12			168.600	100.600	0	
Einnahmen Abschnitt 12			0	25.000	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		20.000	10.000	15.968	310
170000	Zuweisungen vom Bund		700	700	728	300
171000	Zuweisungen vom Land		13.000	13.000	12.580	300
171100	Sonderförderung Jugendfeuerwehr		2.200	2.200	2.196	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		50.400	56.200	57.182	200
	Einnahmen Unterabschnitt		86.300	82.100	88.654	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	82.000	65.600	72.007	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		20.000	46.000	23.758	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	24.600	22.800	18.344	310
522000	Alarmierungseinrichtung	UE	4.000	4.000	2.411	310
523000	Löscheinsatz Feuerwehr	UE	3.000	3.000	7.488	310
531000	Mieten und Pachten		2.100	0	0	160
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		30.000	29.600	28.143	700
543000	Reinigungskosten		1.000	1.000	1.069	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	UE	16.700	15.000	17.700	310
550000	Fahrzeughaltung / Gerätewartung	UE	39.400	37.200	43.886	310
560000	Besondere Aufwändungen für Beschäftigte	UE	39.600	35.000	37.998	310
560100	Besondere Aufwändungen Jugendfeuerwehr	UE	2.500	2.000	2.556	310
560200	Einsatzentschädigung Feuerwehrleute	UE	11.000	8.000	8.944	310
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	UE	25.500	25.300	14.890	310
650000	Bürobedarf	UE	200	200	537	310
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	1.000	1.566	310
652000	Portokosten	UE	200	200	134	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	2.500	3.500	2.594	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	500	185	310
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	300	300	3.076	310
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		73.400	69.900	69.557	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.900	2.900	2.014	200
680000	Abschreibungen		146.800	151.300	182.138	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		48.600	55.700	56.796	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	UE	2.500	2.500	0	300
	Ausgaben Unterabschnitt		579.000	582.500	597.790	
	Einnahmen Unterabschnitt		86.300	82.100	88.654	
	Zuschussbedarf		492.700	500.400	509.137	
Erläuterungen						
159000	Feuerwehreinsätze u.a.					
400000	Feuerwehr-Entschädigungssatzung, Fahrzeugwart					
500000	Neckargemünd: 3. BA Brandschutz					
531000	Externer Server MP-Feuer					
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: 2014: 160.000 EUR, 2015: 150.000 EUR, 2016: 150.000 EUR, 2017: 160.000 EUR, 2018: 173.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 13		579.000	582.500	597.790	
	Einnahmen Abschnitt 13		86.300	82.100	88.654	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Ausgaben Einzelplan 1	1.396.900	1.333.500	1.176.009
Einnahmen Einzelplan 1	263.800	272.200	219.857
Zuschussbedarf 1	1.133.100	1.061.300	956.152

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.300	47.000	44.117	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	68	100
	Ausgaben Unterabschnitt		17.500	47.200	44.185	
	Zuschussbedarf		17.500	47.200	44.185	
Ausgaben Abschnitt 20			17.500	47.200	44.185	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Dilsberg-Mückenloch

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	5.526	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		200	200	0	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.300	1.100	1.308	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.600	1.400	6.834	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	35.400	35.000	34.983	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		58.000	28.500	22.037	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	1.800	1.000	1.134	540
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		16.000	16.000	8.083	700
543000	Reinigungskosten		1.800	1.800	2.038	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		8.000	7.400	4.598	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	4.000	6.000	5.598	540
592000	Lernmittel	UE	1.900	2.000	1.578	540
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	200	200	178	540
650000	Bürobedarf	UE	700	300	498	540
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	500	100	197	540
652000	Portokosten	UE	300	200	292	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.200	1.200	1.190	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	100	540
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	200	162	540
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		200	200	0	100
679000	Innere Verrechnungen		25.200	26.500	21.789	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		10.500	11.100	9.918	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.900	1.400	2.011	200
680000	Abschreibungen		31.800	32.300	31.814	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.400	23.400	23.004	200
	Ausgaben Unterabschnitt		221.100	194.900	171.202	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.600	1.400	6.834	
	Zuschussbedarf		219.500	193.500	164.368	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Wartungen, Bodenbeläge, Fensteranstrich, Zaun reparieren, Dachsanierung					
520000	Ersatzbeschaffung für Gymnastik und Sport, Sitzpolster Foyer					
546000	18% Kostensteigerung UKBW					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	75 Grundschüler	X	656,00 EUR	(1/2)	49.200	
	hieraus 22 %				10.824	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Waldhilsbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	1.038	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		400	600	0	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.200	3.200	3.371	200
	Einnahmen Unterabschnitt		3.700	3.900	4.409	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.100	11.100	10.467	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	1.086	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	200	500	295	550
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		8.000	8.000	4.663	700
543000	Reinigungskosten		400	300	406	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.500	2.100	2.052	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	2.000	700	1.324	550
592000	Lernmittel	UE	800	700	699	550
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	500	500	92	550
650000	Bürobedarf	UE	200	100	112	550
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	100	100	200	550
652000	Portokosten	UE	200	300	405	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.400	1.400	1.393	160
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	500	800	1.013	550
668000	Vermischte Ausgaben	UE	200	200	0	550
679000	Innere Verrechnungen		11.400	11.600	11.588	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		8.000	4.700	7.615	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		900	1.100	923	200
680000	Abschreibungen		5.200	5.400	5.632	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.500	1.600	1.552	200
	Ausgaben Unterabschnitt		60.100	56.200	51.515	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.700	3.900	4.409	
	Zuschussbedarf		56.400	52.300	47.106	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	18% Kostensteigerung UKBW					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	42 Grundschüler X 656,00 EUR (1/2)		27.552			
	hieraus 22 %		6.062			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Neckargemünd

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	544	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		2.600	2.600	0	100
171000	Zuweisungen vom Land		16.700	5.600	0	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.500	5.100	5.860	200
	Einnahmen Unterabschnitt		26.300	13.800	6.404	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	62.600	63.500	61.215	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		8.500	11.000	48.380	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	4.500	4.000	4.648	530
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		30.000	35.000	30.101	700
543000	Reinigungskosten		31.000	28.300	27.134	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		13.600	10.000	13.566	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	0	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	18.300	13.000	11.405	530
592000	Lernmittel	UE	11.000	10.400	10.872	530
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	3.000	2.000	2.591	530
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		32.500	12.600	0	100
650000	Bürobedarf	UE	2.000	2.000	1.610	530
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	2.000	2.000	501	530
652000	Portokosten	UE	400	400	260	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.800	1.800	1.204	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	300	500	0	530
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	1.000	1.000	2.125	530
668000	Vermischte Ausgaben	UE	500	500	181	530
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		1.000	1.000	4.200	100
679000	Innere Verrechnungen		58.500	77.900	64.282	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		41.100	64.200	38.944	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		4.600	7.600	4.812	200
680000	Abschreibungen		56.200	46.900	54.888	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.300	21.000	29.305	200
	Ausgaben Unterabschnitt		417.700	417.600	412.221	
	Einnahmen Unterabschnitt		26.300	13.800	6.404	
	Zuschussbedarf		391.400	403.800	405.817	
Erläuterungen						
171000	Schulsozialarbeit ab 9/2017					
500000	Wartungen, Pausenglocke					
546000	18 Kostensteigerung UKBW					
638100	Schulsozialarbeit ab 9/2017					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 668000)					
	310 Grundschüler	X	656,00 EUR	(1/2)		203.360
	hieraus 22 %					44.740

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2180	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		4.100	4.900	3.750	100
	Einnahmen Unterabschnitt		4.100	4.900	3.750	
1.2180	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	1.000	1.000	690	100
680000	Abschreibungen		400	0	59	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	0	29	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.600	1.000	778	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.100	4.900	3.750	
	Überschuss		2.500	3.900	2.972	
<u>Erläuterungen</u>						
Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge						
11 Schüler X 375 EUR			4.125			
hieraus 22 %			908			
Die Personal- und Betriebskosten sind bei UA 2112 (Grundschule Neckargemünd) veranschlagt.						
Ausgaben Abschnitt 21			700.500	669.700	635.716	
Einnahmen Abschnitt 21			35.700	24.000	21.397	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	113	100
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	6.476	100
171000	Zuweisungen vom Land		524.800	469.200	445.610	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		16.000	16.600	16.529	200
	Einnahmen Unterabschnitt		542.400	487.400	468.727	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	32.300	34.300	32.469	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		70.800	101.800	74.170	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	6.200	6.200	24.893-	520
520100	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		2.500	2.100	1.843	100
531000	Mieten und Pachten		15.200	14.500	14.053	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		15.000	15.000	4.956	700
543000	Reinigungskosten		65.000	63.000	63.305	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		23.300	20.200	24.435	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	2.500	251	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	7.500	7.500	38.498	520
592000	Lernmittel	UE	37.600	43.700	44.837	520
593000	Schülerbücherei	UE	2.200	2.200	0	520
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	10.200	13.200	7.279	520
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		52.600	48.100	49.099	100
650000	Bürobedarf	UE	2.500	2.500	781	520
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	300	300	713	520
652000	Portokosten	UE	2.300	2.300	1.514	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	3.300	3.300	1.659	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	100	100	0	520
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	0	0	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	100	100	43	520
668000	Vermischte Ausgaben	UE	300	300	1.169	520
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		1.000	1.000	975	160
679000	Innere Verrechnungen		75.700	73.200	71.902	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		4.300	3.400	4.111	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		500	600	550	200
680000	Abschreibungen		443.400	450.500	452.697	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		252.700	282.900	280.570	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.130.400	1.194.800	1.146.985	
	Einnahmen Unterabschnitt		542.400	487.400	468.727	
	Zuschussbedarf		588.000	707.400	678.258	

Erläuterungen

171000 Enthält Zuweisungen für Jugendbegleiter und Schulsozialarbeit

500000 Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Gründachpflege, Unkrautvernichtung

531000 EDV-Anlage Verwaltungsnetz + pädagogisches Netz

546000 18% Kostensteigerung UKBW

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)

599 Realschüler X 848 EUR

507.952

hieraus 19 %

96.511

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 22		1.130.400	1.194.800	1.146.985	
	Einnahmen Abschnitt 22		542.400	487.400	468.727	

Verwaltungshaushalt 2018

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

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	123	100
130000	Verkaufseinnahmen Jahresbericht		2.000	2.000	3.065	100
140000	Mieten und Pachten		300	300	0	700
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	615	100
171000	Zuweisungen vom Land		726.000	686.600	629.060	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		19.500	19.400	19.354	200
	Einnahmen Unterabschnitt		749.500	710.000	652.217	
1.2310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	49.100	48.200	47.095	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		81.900	139.300	85.035	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	5.200	1.600	282	510
520100	Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa		2.500	2.100	2.189	100
531000	Mieten und Pachten		11.700	10.500	10.433	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		100.000	85.000	102.113	700
543000	Reinigungskosten		80.000	75.000	77.373	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		36.700	32.000	30.167	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	3.000	307	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	45.900	42.100	50.247	510
592000	Lernmittel	UE	45.500	42.900	31.553	510
593000	Schülerbücherei	UE	3.200	1.800	294	510
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	4.900	600	179	510
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		56.700	45.700	32.743	100
650000	Bürobedarf	UE	2.300	1.800	558	510
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	700	674	510
652000	Portokosten	UE	1.600	1.400	2.103	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	3.800	3.800	1.954	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	500	100	0	510
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.500	0	0	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	500	100	45	510
668000	Vermischte Ausgaben	UE	500	500	3.196	510
668100	Kosten Jahresbericht	UE	2.500	3.200	3.977	510
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		800	700	713	160
679000	Innere Verrechnungen		93.000	89.900	88.337	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		11.500	7.300	10.893	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.100	1.700	1.108	200
680000	Abschreibungen		549.500	551.300	559.190	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		309.700	346.200	344.050	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.506.100	1.538.500	1.486.806	
	Einnahmen Unterabschnitt		749.500	710.000	652.217	
	Zuschussbedarf		756.600	828.500	834.590	
Erläuterungen						
140000	Pacht Solaranlage					
171000	Enthält Zuweisung für Jugendbegleiter und Schulsozialarbeit					
500000	Wartungsverträge (Elektro, Lüftung, Aufzüge, etc.), Gründachpflege, Unkrautvernichtung					
531000	EDV-Anlage Verwaltungsnetz					
546000	18% Kostensteigerung UKBW					
638100	Jugendbegleiter, Schulsozialarbeit					
	Subvention Mittagessen		4.600			
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 654000, 658000 bis 668100, 2.2300.935000, 2.2300.935400)					
	845 Schüler X 841 EUR		710.645			
	hieraus 19 %		135.023			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Max-Born-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Ausgaben Abschnitt 23	1.506.100	1.538.500	1.486.806
Einnahmen Abschnitt 23	749.500	710.000	652.217

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Erich-Kästner-Schule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	2.776	100
171000	Zuweisungen vom Land		125.300	124.100	125.084	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		11.100	11.100	11.066	200
	Einnahmen Unterabschnitt		136.600	135.400	138.926	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.100	15.100	14.413	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		17.200	48.600	16.684	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.	UE	2.900	900	412	560
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		18.000	20.000	17.701	700
543000	Reinigungskosten		21.000	20.000	18.769	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.800	5.400	3.244	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	5.200	800	5.991	560
592000	Lernmittel	UE	4.500	8.900	5.298	560
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	UE	800	1.200	800	560
638100	Sonstige Verwaltungsausgaben		14.000	13.100	12.000	100
650000	Bürobedarf	UE	1.200	400	1.330	560
651000	Bücher und Zeitschriften	UE	1.000	200	1.088	560
652000	Portokosten	UE	400	400	387	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten	UE	1.500	1.500	1.438	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	UE	200	200	0	560
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	200	200	636	560
668000	Vermischte Ausgaben	UE	200	200	125	560
679000	Innere Verrechnungen		5.400	5.200	5.136	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		11.100	5.000	10.467	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		800	900	822	200
680000	Abschreibungen		40.800	42.000	43.418	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.500	32.900	32.042	200
	Ausgaben Unterabschnitt		196.800	223.100	192.201	
	Einnahmen Unterabschnitt		136.600	135.400	138.926	
	Zuschussbedarf		60.200	87.700	53.275	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Enthält Zuweisung für Schulsozialarbeit					
500000	Wartungen, Austausch Türen Nebengebäude					
546000	18% Kostensteigerung UKBW					
638100	Schulsozialarbeit					
	Pauschalierung auf Grundlage der Sachkostenbeiträge (HH-Stellen 520000, 591000 bis 638000, 650000 bis 668000, 2.2700.935000, 2.2700.935400)					
	54 Schüler X		2.198 EUR	118.692		
	hieraus 19 %			22.552		
	Ausgaben Abschnitt 27		196.800	223.100	192.201	
	Einnahmen Abschnitt 27		136.600	135.400	138.926	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
162000	Erstattung Beförderungskosten		60.000	60.000	75.036	100
	Einnahmen Unterabschnitt		60.000	60.000	75.036	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		66.000	66.000	82.082	100
	Ausgaben Unterabschnitt		66.000	66.000	82.082	
	Einnahmen Unterabschnitt		60.000	60.000	75.036	
	Zuschussbedarf		6.000	6.000	7.045	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		338.000	335.000	329.895	100
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	2.613	100
171000	Zuweisungen vom Land		101.000	101.000	101.718	100
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	200	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.600	1.600	707	200
	Einnahmen Unterabschnitt		440.600	437.600	435.133	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	657.100	600.600	604.417	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		12.000	10.000	12.527	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		12.000	3.000	1.409	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.000	5.388	700
543000	Reinigungskosten		14.500	11.300	10.643	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	335	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.000	0	0	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.000	9.500	9.672	100
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		58.000	40.000	45.456	100
650000	Bürobedarf		700	0	0	100
651000	Bücher und Zeitschriften		100	0	0	100
652000	Portokosten		100	100	95	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.300	2.300	1.649	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		600	600	595	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	172	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		14.300	18.700	13.538	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.700	1.700	1.736	200
680000	Abschreibungen		7.200	6.400	5.325	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.700	2.800	2.602	200
	Ausgaben Unterabschnitt		805.900	717.600	715.560	
	Einnahmen Unterabschnitt		440.600	437.600	435.133	
	Zuschussbedarf		365.300	280.000	280.427	

Erläuterungen

500000 Direkter Zugang zum Außenbereich

520000 Ausstattung Außengruppe Hort
Möbel Hortgruppe 2
Großer Tisch für Gruppenarbeit
Waschmaschine
Einrichtung Küchenzeilen
Einrichtung "Mädchenbereich"
Bürostuhl 2. Büro

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2921 Münzenbachhalle

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 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		260.700	252.000	247.548	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		52.000	52.000	51.988	200
	Einnahmen Unterabschnitt		322.700	314.000	309.692	
1.2921	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.100	2.100	1.505	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		21.500	7.500	10.740	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		800	800	402	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		41.000	39.000	36.408	700
543000	Reinigungskosten		27.000	27.000	25.571	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.800	2.800	2.652	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		300	300	160	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		600	700	523	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	0	322	200
680000	Abschreibungen		137.500	136.900	137.301	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		88.800	96.900	94.109	200
	Ausgaben Unterabschnitt		322.700	314.000	309.692	
	Einnahmen Unterabschnitt		322.700	314.000	309.692	
Erläuterungen						
500000	Wartungen		7.500			
	Batterieblöcke		<u>14.000</u>			
			21.500			
543000	Grund- und Glasreinigung					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2922 Banngartenhalle

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2922	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	4.500	8.051	100
169000	Innere Verrechnungen		124.000	165.000	136.212	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.700	4.800	8.657	200
	Einnahmen Unterabschnitt		137.200	174.300	152.920	
1.2922	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		6.600	62.000	27.287	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	1.000	317	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		34.000	40.000	33.930	700
543000	Reinigungskosten		18.000	18.000	15.903	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	700	538	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		12.500	32.000	11.816	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		1.500	1.800	1.592	200
680000	Abschreibungen		42.300	15.900	40.485	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.100	2.900	21.052	200
	Ausgaben Unterabschnitt		137.200	174.300	152.920	
	Einnahmen Unterabschnitt		137.200	174.300	152.920	

Erläuterungen

500000 Wartungen
 543000 Grund- und Glasreinigung

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2923 Graf von Lauffen Halle Dilsberg

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2923	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.038	100
169000	Innere Verrechnungen		84.800	89.100	73.339	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		14.900	14.900	14.653	200
	Einnahmen Unterabschnitt		103.700	108.000	92.030	
1.2923	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.100	14.500	13.218	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		6.300	10.500	5.475	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		800	800	955	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		20.000	20.000	9.951	700
543000	Reinigungskosten		2.000	2.000	2.296	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.500	1.500	1.409	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.400	1.700	2.297	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	300	140	200
680000	Abschreibungen		39.600	39.200	38.984	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.900	17.500	17.305	200
	Ausgaben Unterabschnitt		103.700	108.000	92.030	
	Einnahmen Unterabschnitt		103.700	108.000	92.030	

Erläuterungen

500000 Wartungen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2924 Mehrzweckhalle Waldhilsbach

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2924	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.323	100
169000	Innere Verrechnungen		83.200	84.900	84.690	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.800	5.800	5.732	200
	Einnahmen Unterabschnitt		91.500	93.200	92.746	
1.2924	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.900	7.500	6.856	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		6.500	6.500	10.016	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	600	0	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.500	9.500	7.955	700
543000	Reinigungskosten		1.000	1.000	438	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	406	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	800	518	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		800	200	742	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		100	100	81	200
680000	Abschreibungen		34.000	33.900	34.056	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.000	32.700	31.679	200
	Ausgaben Unterabschnitt		91.500	93.200	92.746	
	Einnahmen Unterabschnitt		91.500	93.200	92.746	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Wartungen					
543000	Fensterreinigung					
	Ausgaben Abschnitt 29		1.527.000	1.473.100	1.445.029	
	Einnahmen Abschnitt 29		1.155.700	1.187.100	1.157.556	
	Ausgaben Einzelplan 2		5.078.300	5.146.400	4.950.923	
	Einnahmen Einzelplan 2		2.619.900	2.543.900	2.438.823	
	Zuschussbedarf 2		2.458.400	2.602.500	2.512.099	

Verwaltungshaushalt 2018

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

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

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	559	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	341	200
	Einnahmen Unterabschnitt		900	900	900	
1.3210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	46.100	44.000	42.993	
500000	Unterhaltung der Museumsräume		21.000	2.500	4.120	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	0	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		4.000	5.000	3.591	700
543000	Reinigungskosten		1.000	300	303	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.700	1.700	1.966	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.000	5.100	4.427	100
650000	Bürobedarf		200	200	75	100
652000	Portokosten		200	200	189	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	1.200	880	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	74	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	14	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.700	2.000	2.568	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		200	100	245	200
680000	Abschreibungen		7.700	8.100	8.127	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.200	6.900	6.670	200
	Ausgaben Unterabschnitt		98.800	77.900	76.242	
	Einnahmen Unterabschnitt		900	900	900	
	Zuschussbedarf		97.900	77.000	75.342	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Malerarbeiten, Holzreparaturen, Sandsteinfassade					
638000	Jubiläum 30 Jahre Museum					
652100	U.a. Einbruch- und Brandmeldeanlage					
	Ausgaben Abschnitt 32		98.800	77.900	76.242	
	Einnahmen Abschnitt 32		900	900	900	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	290	100
679000	Innere Verrechnungen		12.500	12.400	12.341	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		3.500	3.500	2.045	100
	Ausgaben Unterabschnitt		17.000	16.900	14.676	
	Zuschussbedarf		17.000	16.900	14.676	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	GEMA-Gebühren					
718000	Klavierwoche, Förderung von Konzerten, Chorjubiläen					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule Neckargemünd

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
165000	Erstattung Personalkosten		23.800	23.400	22.773	200
	Einnahmen Unterabschnitt		23.800	23.400	22.773	
1.3330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	38.700	36.000	34.337	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		19.700	8.000	7.635	700
531000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.841	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		14.000	14.000	14.170	700
543000	Reinigungskosten		1.000	1.000	948	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		600	600	598	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	42	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.300	7.300	6.772	400
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		300	100	265	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		0	0	40	200
715000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an kom.Sonderrng.		75.000	75.000	73.344	400
	Ausgaben Unterabschnitt		158.500	143.900	139.992	
	Einnahmen Unterabschnitt		23.800	23.400	22.773	
	Zuschussbedarf		134.700	120.500	117.219	
<u>Erläuterungen</u>						
165000	Erstattung für Büroangestellte					
400000	Büroangestellte und Reinigungskraft					
	Ausgaben Abschnitt 33		175.500	160.800	154.668	
	Einnahmen Abschnitt 33		23.800	23.400	22.773	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	3.400	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		600	600	501	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.100	2.100	3.901	
1.3400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	28.300	28.000	27.535	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	1.887	600
531000	Mieten und Pachten		300	300	307	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.000	2.000	1.544	700
542000	Wasserkosten		100	100	0	100
542100	Stromkosten		1.000	1.000	1.638	100
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	251	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.500	6.500	7.331	100
638100	Biotoppflege		1.000	1.000	143	600
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	43	100
679000	Innere Verrechnungen		1.200	1.600	1.319	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		60.100	57.400	56.948	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		11.600	10.200	12.400	200
680000	Abschreibungen		6.800	6.800	6.795	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.900	6.500	6.248	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		7.300	9.500	5.300	100
	Ausgaben Unterabschnitt		135.000	133.800	129.689	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.100	2.100	3.901	
	Zuschussbedarf		132.900	131.700	125.789	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Hüttenvermietung u.a.					
638000	Veranstaltungen, Lesungen, Theaterstücke, Sommertags-/Martinszug, Kerwe Kleingemünd, Volkstrauertag, Pflege Reichenstein					
638100	Umweltförderprogramm Biotoppflege					
	Ausgaben Abschnitt 34		135.000	133.800	129.689	
	Einnahmen Abschnitt 34		2.100	2.100	3.901	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt **3500** **Volkshochschule**

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.400	13.000	12.108	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	8.000	3.825	700
531000	Mieten und Pachten		600	600	511	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		6.000	9.000	5.672	700
543000	Reinigungskosten		1.000	1.000	889	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	500	461	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		20.500	20.500	20.536	100
679000	Innere Verrechnungen		1.200	1.400	1.224	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		6.000	300	5.717	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	100	87	200
	Ausgaben Unterabschnitt		61.300	54.400	51.032	
	Zuschussbedarf		61.300	54.400	51.032	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Bücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.226	100
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	511	100
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	1.737	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	33.700	33.900	33.265	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		21.000	2.500	1.898	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		6.000	4.500	4.060	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.500	3.900	3.215	700
543000	Reinigungskosten		1.000	300	90	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	408	100
650000	Bürobedarf		100	100	0	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	200	120	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	500	324	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		100	0	142	200
680000	Abschreibungen		7.000	400	327	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	200	187	200
	Ausgaben Unterabschnitt		73.800	46.900	44.036	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	1.737	
	Zuschussbedarf		71.800	44.900	42.299	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Malerarbeiten, Holzreparaturen, Sandsteinfassade					
520000	Jubiläum 30 Jahre Stadtbücherei im Alten Rathaus					
658000	Wartung Bibliothekssoftware					
	Ausgaben Abschnitt 35		135.100	101.300	95.068	
	Einnahmen Abschnitt 35		2.000	2.000	1.737	
	Ausgaben Einzelplan 3		544.400	473.800	455.667	
	Einnahmen Einzelplan 3		28.800	28.400	29.310	
	Zuschussbedarf 3		515.600	445.400	426.356	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	44.500	58.600	64.255	
650000	Bürobedarf		0	300	0	300
651000	Bücher und Zeitschriften		0	100	0	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	200	63	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	1.000	309	300
	Ausgaben Unterabschnitt		44.500	60.200	64.627	
	Zuschussbedarf		44.500	60.200	64.627	
	Ausgaben Abschnitt 40		44.500	60.200	64.627	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Anschlussunterbringung

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		252.000	83.000	0	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		20.000	20.000	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		272.000	103.000	0	
1.4360	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	45.800	0	0	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		10.000	0	0	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		25.000	0	8.359	300
531000	Mieten und Pachten		21.000	0	0	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		53.000	53.000	3.654	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	0	0	300
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	8	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		20.000	5.000	3.801	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		4.000	1.000	132	200
680000	Abschreibungen		50.000	50.000	516	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.000	21.000	29	200
	Ausgaben Unterabschnitt		255.300	130.500	16.499	
	Einnahmen Unterabschnitt		272.000	103.000	0	
	Zuschussbedarf		0	27.500	16.499	
	Überschuss		16.700	0	0	

Erläuterungen

400000 Hausmeister
520000 Betten, Spinde, Elektrogeräte

Ausgaben Abschnitt 43	255.300	130.500	16.499
Einnahmen Abschnitt 43	272.000	103.000	0

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
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	5.000	1.103	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.500	7.800	6.448	700
543000	Reinigungskosten		1.000	800	41	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	210	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		27.000	27.000	26.010	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		200	200	207	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	0	74	200
680000	Abschreibungen		4.500	5.000	4.973	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.500	7.100	6.782	200
	Ausgaben Unterabschnitt		54.100	55.200	47.948	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	419	
	Zuschussbedarf		53.600	54.700	47.529	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	SRH Jugendarbeit, Stadtjugendring u.a.					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Kindergarten Dilsberg

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	4.719	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		800	800	694	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	60	100
679000	Innere Verrechnungen		1.000	1.100	891	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		4.000	5.000	3.820	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		800	2.200	876	200
680000	Abschreibungen		7.700	7.300	6.656	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.200	35.200	33.015	200
	Ausgaben Unterabschnitt		52.600	56.700	50.732	
	Zuschussbedarf		52.600	56.700	50.732	
<u>Erläuterungen</u>						
540000	Gebäudeversicherung					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4641 Kindergarten Waldhilsbach

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		47.000	40.000	38.007	100
112000	Elternbeitr.f.Betreug.v.Kindern 0-3 Jahre		16.000	20.000	17.117	100
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	4.759	100
171000	Zuweisungen vom Land		167.600	167.600	109.729	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	70	200
	Einnahmen Unterabschnitt		230.900	227.900	169.681	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	451.000	454.400	412.245	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.600	5.600	46.364	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.800	1.600	1.362	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.000	9.334	700
543000	Reinigungskosten		12.500	12.000	11.757	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	198	100
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	0	0	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.200	1.000	384	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.500	1.600	2.355	100
650000	Bürobedarf		600	600	237	100
651000	Bücher und Zeitschriften		400	400	300	100
652000	Portokosten		200	200	205	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.000	1.000	726	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	110	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	300	143	100
679000	Innere Verrechnungen		21.200	20.500	19.678	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		6.200	9.800	5.905	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.200	2.900	2.308	200
680000	Abschreibungen		17.400	17.200	17.218	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.800	12.000	11.878	200
	Ausgaben Unterabschnitt		545.900	551.500	542.706	
	Einnahmen Unterabschnitt		230.900	227.900	169.681	
	Zuschussbedarf		315.000	323.600	373.025	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4641	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
111000	Verlässliche Grundschule siehe UA 2910					
500000	Wartungen					
560000	Arbeitskleidung Waldgruppe					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4642 Kindergarten Feuertor

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		37.900	40.000	34.208	100
112000	Elternbeitr.f.Betreug.v.Kindern 0-3 Jahre		5.100	5.000	4.042	100
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	550	100
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. gesetzl. SozVers		0	0	8.223	100
171000	Zuweisungen vom Land		89.700	89.700	116.096	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		300	300	295	200
	Einnahmen Unterabschnitt		133.200	135.200	163.413	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	273.500	267.100	260.940	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		7.500	17.500	2.277	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		3.500	1.000	416	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		7.800	7.800	6.432	700
543000	Reinigungskosten		2.300	2.300	2.293	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		400	400	460	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		700	700	512	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.300	1.300	1.228	100
650000	Bürobedarf		200	200	189	100
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	98	100
652000	Portokosten		200	200	196	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	1.200	822	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	121	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	115	100
679000	Innere Verrechnungen		19.500	18.900	18.152	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.900	3.100	3.691	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		900	300	912	200
680000	Abschreibungen		6.000	5.600	5.617	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.500	7.900	7.633	200
	Ausgaben Unterabschnitt		336.900	336.000	312.105	
	Einnahmen Unterabschnitt		133.200	135.200	163.413	
	Zuschussbedarf		203.700	200.800	148.692	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4642 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)						

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Wiesenbacher Tal

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		211.600	200.000	196.185	100
112000	Elternbeitr.f.Betreug.v.Kindern 0-3 Jahre		2.000	4.200	3.274	100
140000	Mieten und Pachten		0	100	0	700
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.143	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		10.000	5.000	5.520	100
171000	Zuweisungen vom Land		286.400	286.400	190.561	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.300	7.300	7.292	200
	Einnahmen Unterabschnitt		517.800	503.500	403.975	
1.4643	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	715.400	695.600	668.405	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		11.500	18.000	24.835	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		8.000	4.400	2.913	100
531000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	6.000	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		10.000	10.000	9.801	700
543000	Reinigungskosten		35.000	20.000	19.226	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	242	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000	600	2.429	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		12.000	300	11.112	100
638100	Verpflegung Ganztagesbetreuung		28.400	25.000	28.651	100
650000	Bürobedarf		700	700	656	100
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	102	100
652000	Portokosten		200	200	189	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.200	1.200	789	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		400	600	389	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	300	258	100
679000	Innere Verrechnungen		23.900	23.200	22.229	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.000	2.000	2.885	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.100	200	1.179	200
680000	Abschreibungen		51.900	51.900	52.012	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.300	43.800	42.755	200
716000	Zuw/Zusch f.lfd. Zwecke an öff.Sonderrng.		0	0	4.400	100
	Ausgaben Unterabschnitt		951.900	905.500	901.454	
	Einnahmen Unterabschnitt		517.800	503.500	403.975	
	Zuschussbedarf		434.100	402.000	497.480	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 4643	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
162000	Eingliederungshilfe für 2 Kinder					
400000	Ganztagesbetreuung, verlängerte Öffnungszeiten					
500000	Wartungen, Malerarbeiten, Putzsanierung					
531000	Erbpachtzins					
543000	Fremdvergabe					
638000	Aufnahme von Kinder in Heilpädagogische Maßnahmen (Eingliederungshilfe)					
652100	U.a. Notruftelefon Aufzug					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		100	100	100	700
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereichen		900	900	828	160
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		22.900	22.900	22.814	200
	Einnahmen Unterabschnitt		23.900	23.900	23.742	
1.4644	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		14.300	12.500	10.375	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		0	0	19	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.400	1.400	1.329	700
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.500	1.500	1.113	160
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		3.100	4.200	2.955	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		600	400	655	200
680000	Abschreibungen		62.700	62.900	62.681	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		42.700	46.700	45.265	200
	Ausgaben Unterabschnitt		126.300	129.600	124.393	
	Einnahmen Unterabschnitt		23.900	23.900	23.742	
	Zuschussbedarf		102.400	105.700	100.650	
<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 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen 0-6 Jahre

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		22.000	40.000	20.453	100
171000	Zuweisungen vom Land		1.086.600	1.086.600	1.232.600	100
	Einnahmen Unterabschnitt		1.108.600	1.126.600	1.253.052	
1.4645	Ausgaben					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		95.000	115.000	102.178	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		400	2.100	336	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		100	400	156	200
680000	Abschreibungen		500	0	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	0	0	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		2.280.000	2.097.200	2.102.989	100
	Ausgaben Unterabschnitt		2.376.200	2.214.700	2.205.659	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.108.600	1.126.600	1.253.052	
	Zuschussbedarf		1.267.600	1.088.100	952.606	
<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 Allgemeine Kostensteigerung, 3. Gruppe Mückenloch, Schaffung von Ausbildungsplätzen, Erweiterung Öffnungszeiten kath. Kindergärten					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4646 Kleinkindbetreuung

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 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		10.500	2.500	8.455	700
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		700	1.900	671	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		200	200	195	200
680000	Abschreibungen		17.500	16.900	16.880	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.100	9.800	9.548	200
	Ausgaben Unterabschnitt		38.000	31.300	35.749	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.000	6.995	
	Zuschussbedarf		31.000	24.300	28.754	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Bodenbelag aufarbeiten					
	Ausgaben Abschnitt 46		4.481.900	4.280.500	4.220.747	
	Einnahmen Abschnitt 46		2.021.900	2.024.600	2.021.278	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Einnahmen					
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		10.000	10.000	8.900	300
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.000	8.900	
1.4980	Ausgaben					
583000	Zuwendungen an Altersjubilare etc.		3.300	3.300	3.451	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.500	1.500	500	100
679000	Innere Verrechnungen		500	500	446	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		3.000	3.000	363	100
718200	Ferienprogramm		1.500	1.500	1.201	100
718300	Weihnachtsgewinn		10.000	10.000	8.900	300
	Ausgaben Unterabschnitt		19.800	19.800	14.861	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.000	8.900	
	Zuschussbedarf		9.800	9.800	5.961	

Erläuterungen

178000 Spenden für Weihnachtsgewinn

718200 Druck der Broschüre

Verwaltungshaushalt 2018

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	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	187.100	31.300	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		187.100	31.300	0	
	Zuschussbedarf		187.100	31.300	0	
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 49		206.900	51.100	14.861	
	Einnahmen Abschnitt 49		10.000	10.000	8.900	
<hr/>						
	Ausgaben Einzelplan 4		4.988.600	4.522.300	4.316.733	
	Einnahmen Einzelplan 4		2.303.900	2.137.600	2.030.178	
	Zuschussbedarf 4		2.684.700	2.384.700	2.286.555	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.000	5.500	4.400	100
	Ausgaben Unterabschnitt		6.000	5.500	4.400	
	Zuschussbedarf		6.000	5.500	4.400	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	DLRG		3.500			
	Jugendförderung		2.500			
			6.000			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5472 Ungezieferbekämpfung

5472

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5472	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		8.000	7.500	7.808	600
	Ausgaben Unterabschnitt		8.000	7.500	7.808	
	Zuschussbedarf		8.000	7.500	7.808	
Ausgaben Abschnitt 54			14.000	13.000	12.208	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen		347.600	369.200	343.134	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		400	3.100	387	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	700	7	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		66.000	66.000	68.517	100
	Ausgaben Unterabschnitt		414.000	439.000	412.045	
	Zuschussbedarf		414.000	439.000	412.045	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Sportplatzpflege der Fußballvereine Betriebskostenzuschüsse, Förderung der Jugendarbeit, Sportlerehrung, Schwimmförderung		43.000			
Ausgaben Abschnitt 55			414.000	439.000	412.045	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Kirchberghalle Mückenloch

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.307	100
169000	Innere Verrechnungen		80.600	79.500	80.598	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.000	3.000	2.940	200
	Einnahmen Unterabschnitt		86.100	85.000	85.845	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.000	16.100	15.335	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		8.000	5.000	10.487	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	45	100
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		21.000	23.000	16.328	700
543000	Reinigungskosten		1.000	800	1.202	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		700	700	692	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	216	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		2.800	1.200	2.620	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.000	200	1.057	200
680000	Abschreibungen		22.100	22.600	23.486	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.500	14.400	14.377	200
	Ausgaben Unterabschnitt		86.100	85.000	85.845	
	Einnahmen Unterabschnitt		86.100	85.000	85.845	

Erläuterungen

500000 Toilettennachrüstung

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und Stadion

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 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	31.300	29.700	28.889	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		11.000	22.000	21.410	600
510000	Sportplatz Stadion		16.000	13.000	1.804	600
510001	Sportplatz Bammentaler Straße		2.000	2.000	1.696	600
510002	Sportplatz Dilsberg		2.000	2.000	728	600
510003	Sportplatz Mückenloch		2.000	2.000	3.736	600
510004	Sportplatz Waldhilsbach		2.000	2.000	16	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	2.052	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		40.000	45.000	46.603	700
543000	Reinigungskosten		15.000	15.000	13.366	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	118	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		100	100	0	600
650000	Bürobedarf		100	100	0	600
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	800	519	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		24.900	13.800	23.618	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		9.600	5.300	10.259	200
680000	Abschreibungen		35.700	32.000	32.631	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.000	12.400	12.813	200
	Ausgaben Unterabschnitt		207.600	199.300	200.258	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.000	5.000	4.554	
	Zuschussbedarf		202.600	194.300	195.705	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Zaunreparaturen, Toilettensanierung Stadion					
510000	Beleuchtung		2.000			
	Beregnung		8.000			
	Reparaturen		1.000			
	Sprung-, Stoß-, Wurfanlagen		<u>5.000</u>			
			16.000			
510001	Beleuchtung, Reparaturen					
510002	Beleuchtung, Reparaturen					
510003	Beleuchtung, Reparaturen					
510004	Beleuchtung, Reparaturen					
543000	Fremdvergabe					
	Ausgaben Abschnitt 56		293.700	284.300	286.103	
	Einnahmen Abschnitt 56		91.100	90.000	90.399	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt **5710** **Freibad**

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		150.000	150.000	146.894	700
140000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	7.000	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.085	700
210000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u. aus Beteil.		0	0	6.696	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		24.500	25.500	25.515	200
	Einnahmen Unterabschnitt		181.500	182.500	188.190	
1.5710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	232.600	227.700	208.377	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100.000	100.000	79.409	700
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.500	5.000	4.689	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		145.000	158.000	161.061	700
543000	Reinigungskosten		15.000	14.000	11.103	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	904	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.500	782	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	2.000	801	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		50.000	44.000	46.738	700
650000	Bürobedarf		500	600	147	700
651000	Bücher und Zeitschriften		1.200	1.600	63	700
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.400	1.400	2.076	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		500	500	254	700
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		2.000	2.000	1.751	700
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	96	700
679000	Innere Verrechnungen		27.000	26.000	25.129	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		20.100	16.900	19.075	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		7.800	8.600	8.170	200
680000	Abschreibungen		183.300	185.100	185.516	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		110.300	121.400	119.603	200
	Ausgaben Unterabschnitt		908.800	922.400	875.745	
	Einnahmen Unterabschnitt		181.500	182.500	188.190	
	Zuschussbedarf		727.300	739.900	687.555	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
140000	Kiosk Wohnung des Schwimmeisters bei UA 1.8810					
560000	Arbeitskleidung					
638000	Chemische Mittel, Beprobungen, Elektroden, Personaldienstleistung					
	Ausgaben Abschnitt 57		908.800	922.400	875.745	
	Einnahmen Abschnitt 57		181.500	182.500	188.190	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.639	600
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.639	
1.5800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		30.000	31.000	37.429	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		6.000	6.000	462	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.500	5.500	5.371	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		229.700	273.700	217.558	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		60.800	57.500	65.983	200
680000	Abschreibungen		1.100	1.100	1.077	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	400	373	200
	Ausgaben Unterabschnitt		333.500	375.200	328.253	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.639	
	Zuschussbedarf		333.500	375.200	326.614	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Baumpflege, Baumprüfung		14.000			
	Brunnenreparaturen		2.000			
	Sitzbänke, Papierkörbe		4.000			
	Unkrautbekämpfung		<u>10.000</u>			
			30.000			
546000	Umweltschadenversicherung					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		600	700	1.596	200
	Einnahmen Unterabschnitt		600	700	1.596	
1.5820	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		17.000	15.000	12.696	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		100	100	51	700
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		39.300	27.800	37.234	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		8.300	10.200	8.784	200
680000	Abschreibungen		18.500	15.300	17.124	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.800	2.900	3.364	200
	Ausgaben Unterabschnitt		87.000	71.300	79.253	
	Einnahmen Unterabschnitt		600	700	1.596	
	Zuschussbedarf		86.400	70.600	77.657	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Sandauswechslung, Kleingeräte, Einfassungen, Baggerarbeiten, Baumprüfungen, Baumpflege, Sitzbänke, Reparaturen					
	Ausgaben Abschnitt 58		420.500	446.500	407.507	
	Einnahmen Abschnitt 58		600	700	3.235	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5910 Campingplatz Friedensbrücke

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		19.000	19.500	17.685	700
	Einnahmen Unterabschnitt		19.000	19.500	17.685	
1.5910	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		500	0	8.819	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.000	3.000	1.542	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	60	100
680000	Abschreibungen		4.900	4.900	4.854	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.200	4.600	4.489	200
	Ausgaben Unterabschnitt		11.700	12.600	19.763	
	Einnahmen Unterabschnitt		19.000	19.500	17.685	
	Zuschussbedarf		0	0	2.078	
	Überschuss		7.300	6.900	0	

Erläuterungen

UA 5910 Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Ausgaben Abschnitt 59	11.700	12.600	19.763
Einnahmen Abschnitt 59	19.000	19.500	17.685
Ausgaben Einzelplan 5	2.062.700	2.117.800	2.013.372
Einnahmen Einzelplan 5	292.200	292.700	299.509
Zuschussbedarf 5	1.770.500	1.825.100	1.713.863

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	528	600
169000	Innere Verrechnungen		177.200	172.100	152.396	200
170000	Zuweisungen vom Bund		16.000	16.000	15.681	100
	Einnahmen Unterabschnitt		194.200	189.100	168.605	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	379.100	476.000	482.636	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	3.000	958	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		300	300	239	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	3.000	2.647	600
650000	Bürobedarf		1.000	1.500	1.049	600
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	2.651	600
652000	Portokosten		3.000	2.000	2.851	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		2.600	1.600	1.462	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		1.000	1.000	531	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		15.000	15.000	16.000	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	4.000	2.947	600
679000	Innere Verrechnungen		135.400	117.300	113.739	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		149.700	163.900	141.760	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		10.100	10.600	10.777	200
680000	Abschreibungen		2.400	2.400	2.328	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	500	432	200
	Ausgaben Unterabschnitt		709.000	804.100	783.006	
	Einnahmen Unterabschnitt		194.200	189.100	168.605	
	Zuschussbedarf		514.800	615.000	614.402	
	Ausgaben Abschnitt 60		709.000	804.100	783.006	
	Einnahmen Abschnitt 60		194.200	189.100	168.605	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	1.500	2.675	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	14.000	600
	Einnahmen Unterabschnitt		0	1.500	16.675	
1.6100	Ausgaben					
638100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		30.000	50.000	6.051	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		10.000	15.000	522	600
	Ausgaben Unterabschnitt		40.000	65.000	6.573	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	1.500	16.675	
	Zuschussbedarf		40.000	63.500	0	
	Überschuss		0	0	10.102	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.000	2.000	512	600
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	2.000	512	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	512	
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 61		42.000	67.000	7.085	
	Einnahmen Abschnitt 61		0	1.500	16.675	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 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	2.674	600
171000	Zuweisungen vom Land		23.500	23.000	23.649	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		21.600	21.600	21.514	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		27.200	27.400	27.282	200
	Einnahmen Unterabschnitt		72.500	72.200	75.257	
1.6300	Ausgaben					
500000	Straßenunterhaltung		332.000	385.000	365.289	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	1.964	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.000	15.000	0	600
679000	Innere Verrechnungen		71.600	69.700	63.952	200
679100	Kostensatz Bauhof / Gärtnerei		76.900	95.700	72.784	200
679200	Kostensatz Fuhrpark		15.700	20.900	17.255	200
679300	Anteil Straßenentwässerung		360.000	350.000	359.942	200
680000	Abschreibungen		429.000	426.500	426.755	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		178.200	201.600	202.500	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.465.400	1.565.400	1.510.440	
	Einnahmen Unterabschnitt		72.500	72.200	75.257	
	Zuschussbedarf		1.392.900	1.493.200	1.435.183	
<u>Erläuterungen</u>						
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		10.000			
	Sinkkastenreinigung (2 mal/Jahr)		15.000			
	Fahrbahnmarkierung		5.000			
	Brückenüberprüfung/-sanierung		50.000			
	Treppenwege		10.000			
	Stützmauern, allgemein		20.000			
	Unkrautbekämpfung		15.000			
	Baumkontrolle, Baumpflege		35.000			
	Sanierung Sandsteinmauer Kriegsmühle		10.000			
	Treppe Schützenhausstraße		12.000			
	Siedlerweg, Teilabschnitt		15.000			
	Bushaltestelle Im Spitzerfeld bei SRH		15.000			
	Weg zum Friedhof Neckarhäuserhof		30.000			
	H.-Walker-Straße, M.-Gerber-Straße		<u>5.000</u>			
			332.000			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Fähre Mückenloch

6301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6301	Einnahmen					
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb		24.600	24.500	37.328	100
	Einnahmen Unterabschnitt		24.600	24.500	37.328	
1.6301	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		500	500	248	600
531000	Mieten und Pachten		300	300	244	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		600	600	592	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		200	200	222	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		25.000	20.000	11.456	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		6.200	5.200	5.911	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.400	1.200	1.455	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.400	2.500	2.354	200
717000	Betriebskostenzuschuss		32.000	32.000	27.180	100
	Ausgaben Unterabschnitt		68.600	62.500	49.663	
	Einnahmen Unterabschnitt		24.600	24.500	37.328	
	Zuschussbedarf		44.000	38.000	12.335	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Anteil Stadt Neckarsteinach: 50% der Ausgaben (ohne kalk. Kosten und Betriebskostenzuschuss) + Anteil Betriebskostenzuschuss (1/3)					
550000	Ersatz Motor, Sanierung Masten Hochseilanlage, Reparatur Getriebe					
717000	incl. Ausbildungskosten					
	Ausgaben Abschnitt 63		1.534.000	1.627.900	1.560.103	
	Einnahmen Abschnitt 63		97.100	96.700	112.585	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	100	123	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		0	500	981	600
	Einnahmen Unterabschnitt		0	600	1.104	
1.6700	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlage		433.000	433.000	486.986	600
573000	Stromkosten		0	0	52.069	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		200	100	148	200
	Ausgaben Unterabschnitt		433.200	433.100	539.204	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	600	1.104	
	Zuschussbedarf		433.200	432.500	538.100	

Erläuterungen

500000 Straßenbeleuchtungsvertrag

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		7.000	6.700	6.899	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.000	2.273	600
638000	Straßenreinigung		90.000	86.000	117.310	600
638100	Winterdienst		35.000	30.000	18.352	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		164.100	116.100	124.499	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		40.200	65.800	42.312	200
680000	Abschreibungen		4.900	4.900	4.869	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		800	1.000	1.088	200
	Ausgaben Unterabschnitt		345.500	313.500	317.600	
	Zuschussbedarf		345.500	313.500	317.600	
<u>Erläuterungen</u>						
531000	Miete AM 44					
638000	Vergabe Straßenreinigung		50.000			
	Entsorgung Kehrgut		<u>40.000</u>			
			90.000			
638100	Salz, Gerätereparaturen					
	Ausgaben Abschnitt 67		778.700	746.600	856.804	
	Einnahmen Abschnitt 67		0	600	1.104	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	15.000	16.744	300
111100	Dauerparkausweise		25.000	25.000	29.748	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.100	3.100	3.089	200
	Einnahmen Unterabschnitt		43.100	43.100	49.580	
1.6800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		500	1.000	0	600
531000	Mieten und Pachten		2.300	2.100	2.234	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	4.000	704	300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.500	1.500	199	300
680000	Abschreibungen		34.900	34.500	34.435	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.500	10.000	10.435	200
	Ausgaben Unterabschnitt		51.700	53.100	48.007	
	Einnahmen Unterabschnitt		43.100	43.100	49.580	
	Zuschussbedarf		8.600	10.000	0	
	Überschuss		0	0	1.573	
<u>Erläuterungen</u>						
531000	Parkplätze					
	- Friedensbrücke					
	- Friedhof Neckargemünd					
	- gegenüber Vereinsheim Waldhilsbach					
	Ausgaben Abschnitt 68		51.700	53.100	48.007	
	Einnahmen Abschnitt 68		43.100	43.100	49.580	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.152	600
171000	Zuweisungen vom Land		21.000	21.000	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		22.500	22.500	1.152	
1.6900	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Wasserläufe		30.000	30.000	20.215	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		24.000	45.000	77.154	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		18.000	1.500	17.023	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		8.200	1.000	8.613	200
680000	Abschreibungen		2.400	2.400	2.313	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.900	5.200	4.735-	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		35.500	35.500	35.449	200
	Ausgaben Unterabschnitt		123.000	120.600	156.032	
	Einnahmen Unterabschnitt		22.500	22.500	1.152	
	Zuschussbedarf		100.500	98.100	154.880	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Kleineinleiterabgabe					
171000	Starkregenkartierung					
500000	Neckarlauer, Herrbach, Forellenbach, Gießbach, Seegraben					
638000	Hochwasserschäden		15.000			
	Starkregenkartierung		<u>9.000</u>			
			24.000			
713000	Betriebskostenumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach					
	Ausgaben Abschnitt 69		123.000	120.600	156.032	
	Einnahmen Abschnitt 69		22.500	22.500	1.152	
	Ausgaben Einzelplan 6		3.238.400	3.419.300	3.411.037	
	Einnahmen Einzelplan 6		356.900	353.500	349.701	
	Zuschussbedarf 6		2.881.500	3.065.800	3.061.337	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen - Zentral

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7010	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		550.000	550.000	531.619	200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	312	600
169300	Anteil Straßenentwässerung		10.000	10.000	9.449	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		19.300	18.300	19.116	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		13.000	13.500	12.775	200
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		500	500	435	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		1.200	1.200	1.171	200
	Einnahmen Unterabschnitt		594.000	593.500	574.876	
1.7010	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		0	0	3-	600
679000	Innere Verrechnungen		24.300	23.600	6.661	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		0	2.700	155	200
680000	Abschreibungen		4.100	4.100	4.046	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		83.500	78.500	81.368	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		32.500	32.500	31.445	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	8.840-	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		24.200	26.300	23.430	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		11.300	12.700	11.015	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		404.600	392.800	338.048	200
	Ausgaben Unterabschnitt		584.500	573.200	487.325	
	Einnahmen Unterabschnitt		594.000	593.500	574.876	
	Überschuss		9.500	20.300	87.552	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 7010	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
713000	AZV Heidelberg					
	- Betriebskostenumlage		328.500			
	- Abwasserüberwachung		29.700			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe (UA 9000)		-4.200			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>50.600</u>			
			404.600			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7011 Kläranlagen - Dezentral

7011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7011	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	2.000	901	600
277100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	2.000	901	
1.7011	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	3.518	600
679000	Innere Verrechnungen		7.000	6.800	5.701	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		100	100	4	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		100	100	1	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		100	0	25	200
	Ausgaben Unterabschnitt		10.300	10.000	9.249	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	2.000	901	
	Zuschussbedarf		8.800	8.000	8.349	

Erläuterungen

UA 7011 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.550.000	1.550.000	1.500.435	200
140000	Mieten und Pachten		0	100	0	600
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	4.094	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Gden. u. Gdeverb.		1.500	1.500	0	600
169300	Anteil Straßenentwässerung		350.000	340.000	350.494	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		73.500	74.100	73.466	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		171.600	175.800	171.565	200
277200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		8.400	8.700	8.362	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.155.000	2.150.200	2.108.416	
1.7050	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		140.000	450.000	234.916	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	609	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		73.000	75.000	81.157	600
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		12.000	12.000	9.962	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	4.650	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.000	10.000	12.574	600
638100	Gebührenabrechnung		46.500	45.000	43.335	200
638200	Kanal Kriegsmühle		1.000	1.000	134	600
652000	Portokosten		0	0	104	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		4.100	4.100	3.582	160
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	506	600
679000	Innere Verrechnungen		84.300	82.200	76.014	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		96.400	93.600	91.254	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		3.200	2.600	3.361	200
680000	Abschreibungen		618.000	627.800	596.783	200
680100	Abschreibungen AZV Heidelberg		190.500	180.000	184.247	200
680200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		23.300	23.300	22.415	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		280.500	300.600	272.230	200
685100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		184.400	158.500	179.076	200
685200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		14.300	15.100	13.835	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		431.300	419.000	355.985	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.216.800	2.503.800	2.186.727	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.155.000	2.150.200	2.108.416	
	Zuschussbedarf		61.800	353.600	78.311	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
500000	Kanalreparaturen		60.000			
	Reparatur Schachtabdeckungen		15.000			
	Kanalbefahrungen, Kanalspülungen		10.000			
	Regulierung 86 Schachtabdeckungen B37/B45		15.000			
	Wartungsverträge		20.000			
	Reparaturen Hebewerke und RÜBs		<u>20.000</u>			
			140.000			
638000	Globalberechnung, Leerung Sand- und Geröllfänge					
713000	AZV Heidelberg					
	- Sammelkanäle und Sonderbauwerke		618.400			
	- Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung		55.800			
	- Kanalunterhaltung		12.500			
	- Getrennte Abwassergebühr		31.600			
	- Afa und FK-Zinsen (siehe UA 9000)		-321.400			
	AZV Im Hollmuth					
	- Betriebskostenumlage		<u>34.400</u>			
			431.300			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 70		2.811.600	3.087.000	2.683.301	
	Einnahmen Abschnitt 70		2.750.500	2.745.700	2.684.193	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	137	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.100	1.100	918	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.000	2.000	1.943	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		1.400	500	1.297	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		300	200	281	200
680000	Abschreibungen		7.700	7.700	7.853	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.700	6.300	5.974	200
	Ausgaben Unterabschnitt		19.200	18.800	18.403	
	Zuschussbedarf		19.200	18.800	18.403	
<u>Erläuterungen</u>						
546000	Bodenkaskoversicherung					
	Ausgaben Abschnitt 72		19.200	18.800	18.403	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.500	25.000	12.063	100
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	1.250	100
	Einnahmen Unterabschnitt		13.500	25.000	13.313	
1.7300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	19.600	16.100	19.099	
542100	Stromkosten		4.000	4.000	3.375	100
638000	Wochenmärkte		700	700	158	100
638100	Sonstige Märkte		40.000	52.000	26.007	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		20.900	30.900	19.791	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		4.000	4.100	4.169	200
	Ausgaben Unterabschnitt		89.200	107.800	72.599	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.500	25.000	13.313	
	Zuschussbedarf		75.700	82.800	59.287	

Erläuterungen

638100 Weihnachtsmarkt
 Französischer Gourmetmarkt
 Lebendiger Neckar
 Herbstmarkt

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Bohrermarkt

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	Einnahmen					
111000	Standgelder		8.500	8.500	8.212	100
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	550	100
	Einnahmen Unterabschnitt		8.700	8.700	8.762	
1.7310	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		1.000	1.000	657	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		50.000	50.000	44.324	100
650000	Bürobedarf		100	200	56	100
652000	Portokosten		1.000	1.000	1.001	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		17.800	16.300	16.862	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		2.600	2.200	2.785	200
	Ausgaben Unterabschnitt		72.500	70.700	65.685	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.700	8.700	8.762	
	Zuschussbedarf		63.800	62.000	56.923	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7311 Menzerparkfest

7311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7311	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	0	0	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		3.000	0	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		700	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		8.700	0	0	
	Zuschussbedarf		8.700	0	0	
Ausgaben Abschnitt 73			170.400	178.500	138.284	
Einnahmen Abschnitt 73			22.200	33.700	22.075	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	6.815	300
111000	Friedhofgebühren		200.000	200.000	211.676	300
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	1.684	300
171000	Zuweisungen vom Land		1.500	1.500	1.529	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.500	7.800	7.458	200
	Einnahmen Unterabschnitt		211.200	211.500	229.163	
1.7510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	66.200	69.100	63.618	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		105.000	65.000	88.412	600
510100	Unterhaltungspflicht Grabmäler		2.000	2.000	3.126	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		1.800	1.800	2.428	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		13.000	16.000	12.264	700
543000	Reinigungskosten		4.500	3.500	4.491	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		500	500	1.034	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	664	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		50.000	50.000	46.234	300
650000	Bürobedarf		100	100	4	300
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		800	800	410	160
673000	Erst. Verw.u.Betr.aufw. an Zweckverbände		2.100	2.100	2.018	160
679000	Innere Verrechnungen		20.700	19.700	19.702	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		120.000	168.800	113.638	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		38.400	36.500	40.393	200
680000	Abschreibungen		33.800	33.800	34.238	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		39.900	43.200	41.439	200
	Ausgaben Unterabschnitt		499.800	513.900	474.114	
	Einnahmen Unterabschnitt		211.200	211.500	229.163	
	Zuschussbedarf		288.600	302.400	244.952	
Erläuterungen						
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
111000	Bestattungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 100%					
	Grabnutzungsgebühren: kalkulierter Kostendeckungsgrad = 65%					
171000	Zuweisungen für Unterhaltung Kriegsgräber					
500000	Instandsetzung Wege und Friedhofsmauern		25.000			
	Baumkontrolle u. -pflege		15.000			
	Unkrautbekämpfung		40.000			
	Leichenhalle Waldhilsbach		20.000			
	Allgemeine Unterhaltung		<u>5.000</u>			
			105.000			
638000	Fremdvergabe Bestattungswesen					
	Ausgaben Abschnitt 75		499.800	513.900	474.114	
	Einnahmen Abschnitt 75		211.200	211.500	229.163	

Verwaltungshaushalt 2018

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

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.000	3.000	1.149	600
	Ausgaben Unterabschnitt		4.000	3.000	1.149	
	Zuschussbedarf		4.000	3.000	1.149	
Erläuterungen						
638000	Wartungen		2.500			
	Uhr Museum		<u>1.500</u>			
			4.000			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	10.000	9.731	700
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	10.000	9.731	
1.7630	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100	100	0	600
680000	Abschreibungen		0	0	4	200
	Ausgaben Unterabschnitt		100	100	4	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	10.000	9.731	
	Überschuss		7.900	9.900	9.727	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	180	700
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	180	
1.7650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.300	6.000	5.677	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	1.639	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		1.500	1.500	913	700
543000	Reinigungskosten		500	500	0	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	60	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		500	500	196	160
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		400	3.200	426	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		1.100	100	1.116	200
680000	Abschreibungen		700	700	635	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	206	200
	Ausgaben Unterabschnitt		14.800	15.300	10.868	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	180	
	Zuschussbedarf		14.800	15.300	10.688	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Beinhaltet WC Waltscher Platz					
652100	Notruftelefon WC Waltscher Platz					
	Ausgaben Abschnitt 76		18.900	18.400	12.021	
	Einnahmen Abschnitt 76		8.000	10.000	9.911	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	434	600
158000	Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt		0	0	1.585	200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	816	600
169200	Innere Verrechnungen		299.100	294.000	314.730	200
	Einnahmen Unterabschnitt		299.100	294.000	317.564	
1.7700	Ausgaben					
550000	Haltung von Fahrzeugen		65.000	60.000	52.209	600
550100	Haltung von Fahrzeugen / Gärtnerei		65.000	60.000	69.578	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	244	600
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		84.000	75.600	79.536	200
680000	Abschreibungen		75.100	88.100	103.479	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	10.300	12.517	200
	Ausgaben Unterabschnitt		299.100	294.000	317.564	
	Einnahmen Unterabschnitt		299.100	294.000	317.564	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof / Gärtnerei

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
158000	Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt		10.000	10.000	4.643	200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.783	600
169100	Innere Verrechnungen		1.525.900	1.577.600	1.424.218	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.535.900	1.587.600	1.431.644	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.342.400	1.405.900	1.257.032	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		5.000	5.000	12.928	600
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenst.		35.000	30.000	27.321	600
520100	Geräte,Ausstatt.-u.Ausrüstungsgegenst./Gä		35.000	30.000	23.877	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		23.500	23.100	23.236	700
543000	Reinigungskosten		1.500	1.500	626	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		3.000	3.000	5.269	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	6.092	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	8.830	600
560100	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte/Gä		4.000	4.000	3.655	600
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		40.000	35.000	23.854	600
650000	Bürobedarf		200	200	90	600
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	467	600
652000	Portokosten		100	100	58	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		7.000	7.000	5.195	160
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		600	600	686	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		700	700	733	600
680000	Abschreibungen		21.500	24.200	24.393	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.400	7.300	7.302	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.535.900	1.587.600	1.431.644	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.535.900	1.587.600	1.431.644	
Erläuterungen						
638000	Pflanzen u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 77		1.835.000	1.881.600	1.749.208	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.835.000	1.881.600	1.749.208	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Feldwege		20.000	15.000	20.472	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		30.600	10.300	29.006	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		24.500	4.600	26.631	200
680000	Abschreibungen		2.300	2.300	2.230	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.800	2.000	1.889	200
	Ausgaben Unterabschnitt		79.200	34.200	80.229	
	Zuschussbedarf		79.200	34.200	80.229	
	Ausgaben Abschnitt 78		79.200	34.200	80.229	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	500	2.297	100
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	500	2.297	
1.7900	Ausgaben					
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		100	100	94	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		73.800	77.000	92.901	100
652000	Portokosten		5.000	5.000	5.031	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		1.300	1.300	971	160
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		22.800	21.500	16.278	100
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		1.200	200	1.136	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		500	0	499	200
680000	Abschreibungen		100	300	2.431	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	76	200
	Ausgaben Unterabschnitt		104.900	105.500	119.417	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	500	2.297	
	Zuschussbedarf		103.400	105.000	117.120	
<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			
	Eventbetreuung		3.000			
	Gästeführungen		3.000			
	Neckarsteig		4.000			
	Mountainbike-Wegenetz		2.500			
	Schutzhütten/Bänke/Wegeschilder		5.000			
	WebTIS		2.000			
	Hochwasserpfad/Sinnenpfad		1.000			
	Info-Zentrum Dilsberg		<u>1.800</u>			
			73.800			
661000	z. B. für Burgenstraße, Touristikgemeinschaften Kurpfalz und Odenwald, Die romantischen Vier					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7902 Weihnachtsbeleuchtung

7902

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7902	Ausgaben					
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	3.519	600
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		16.600	15.800	15.700	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		6.600	5.500	6.924	200
	Ausgaben Unterabschnitt		24.200	22.300	26.144	
	Zuschussbedarf		24.200	22.300	26.144	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	Austausch Leuchtmittel, Stromkosten					

Verwaltungshaushalt 2018

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

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.632	100
170000	Zuweisungen vom Bund		0	0	5.887	100
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	1.250	100
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	8.769	
1.7910	Ausgaben					
638000	Stadtmarketing		63.500	83.000	67.418	100
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		5.600	6.900	5.343	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		700	2.800	723	200
680000	Abschreibungen		1.000	1.000	908	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.300	1.400	1.343	200
713000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		13.500	13.500	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt		85.600	108.600	75.735	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	8.769	
	Zuschussbedarf		85.600	108.600	66.966	
<u>Erläuterungen</u>						
713000	Betriebskostenumlage Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar					

Verwaltungshaushalt 2018

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

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
111000	Fahrpreiseinnahmen		4.800	4.800	2.905	600
163000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Zweckverbänden		45.000	48.000	35.103	600
172000	Kreiszuschuss		266.000	215.000	55.674	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.600	7.600	7.562	200
	Einnahmen Unterabschnitt		323.400	275.400	101.244	
1.7920	Ausgaben					
676000	Linie 35		261.000	165.000	167.676	600
676001	Ruftaxi		112.000	112.000	80.912	600
677000	BRN		393.000	393.000	0	600
680000	Abschreibungen		44.900	44.900	44.864	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.500	58.000	55.867	200
	Ausgaben Unterabschnitt		864.400	772.900	349.319	
	Einnahmen Unterabschnitt		323.400	275.400	101.244	
	Zuschussbedarf		541.000	497.500	248.075	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Neue Ruftaxilinie Hollmuth/Mühlrain					
163000	VRN Erstattung Ruftaxi (Anteil Stadt 45%, gedeckelt)					
172000	Linie 35 zu 45 % Linienbündel Neckargemünd zu 40 %					
676000	202.350 km zu 1,16 EUR zzgl. 19 % MwSt.					
676001	3 Ruftaxi-Linien Probetrieb Linie Hollmuth/Mühlrain					
677000	Ausgleichszahlungen für Linienbündel Neckargemünd					
	Ausgaben Abschnitt 79		1.079.100	1.009.300	570.615	
	Einnahmen Abschnitt 79		324.900	275.900	112.309	
	Ausgaben Einzelplan 7		6.513.200	6.741.700	5.726.175	
	Einnahmen Einzelplan 7		5.151.800	5.158.400	4.806.859	
	Zuschussbedarf 7		1.361.400	1.583.300	919.316	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben Strom		320.000	320.000	319.993	200
	Einnahmen Unterabschnitt		320.000	320.000	319.993	
1.8100	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		50.000	80.000	63.412	200
	Ausgaben Unterabschnitt		50.000	80.000	63.412	
	Einnahmen Unterabschnitt		320.000	320.000	319.993	
	Überschuss		270.000	240.000	256.581	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
210000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u. aus Beteil.		0	0	20.279	200
220000	Konzessionsabgabe Stadtwerke Neckargemünd		50.000	50.000	55.948	200
263000	Sonstige Finanzeinnahmen		8.500	7.800	9.087	200
	Einnahmen Unterabschnitt		58.500	57.800	85.315	
1.8170	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		25.000	5.000	0	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		4.000	3.500	8.257	200
	Ausgaben Unterabschnitt		29.000	8.500	8.257	
	Einnahmen Unterabschnitt		58.500	57.800	85.315	
	Überschuss		29.500	49.300	77.058	
<u>Erläuterungen</u>						
263000	Avalprovision für Bürgschaften					
655000	Vergabe Konzessionen Gas und Wasser					
842000	Erstattung Avalprovision für Rückbürgschaften der SWH					
	Ausgaben Abschnitt 81		79.000	88.500	71.668	
	Einnahmen Abschnitt 81		378.500	377.800	405.308	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 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		312.300	299.600	344.276	800
130200	Sonstige Holzverkäufe		1.000	1.000	0	800
140000	Mieten und Pachten		0	15.000	13.914	300
159000	Vermischte Einnahmen		2.400	1.900	1.270	800
159001	Vermischte Einnahmen mit Steuer		2.600	4.000	17.776	800
171000	Zuweisungen vom Land		0	1.900	3.978	800
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	942	200
	Einnahmen Unterabschnitt		319.300	324.400	382.256	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	135.400	134.600	132.693	
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100.000	100.000	34.446	800
510000	Ernte von Forsterzeugnissen		113.500	131.800	189.703	800
511000	Kulturen		0	23.000	7.552	800
512000	Forstschutz		500	1.400	994	800
513000	Bestandspflege		0	0	857	800
514000	Erschließung		18.000	24.500	17.200	800
515000	Sozialfunktion		4.000	2.800	4.910	800
521000	Maschinen und Fuhrpark		7.000	5.000	6.910	800
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		12.800	12.100	11.659	800
560000	Waldarbeiterbezogener Aufwand		1.500	1.500	999	800
638000	Bürgergabholzentschädigung		0	500	164	800
640000	Wildschäden		0	15.000	2.746	300
652000	Portokosten		0	0	7	100
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		300	300	156	160
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a. Gden.u. Gdeverb.		49.300	49.800	48.091	800
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	0	413	200
680000	Abschreibungen		8.600	9.000	8.862	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		439.000	465.800	439.416	200
	Ausgaben Unterabschnitt		889.900	977.100	907.779	
	Einnahmen Unterabschnitt		319.300	324.400	382.256	
	Zuschussbedarf		570.600	652.700	525.523	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Sicherung Felsböschungen/ Steinbrüche an Dilsberger Straße					
	Ausgaben Abschnitt 85		889.900	977.100	907.779	
	Einnahmen Abschnitt 85		319.300	324.400	382.256	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8700 Parkdeck Waltscher Platz

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000	10.180	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.600	8.600	8.592	200
	Einnahmen Unterabschnitt		16.600	16.600	18.772	
1.8700	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		2.500	2.500	231	600
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		3.000	4.000	2.945	700
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		500	500	0	300
679000	Innere Verrechnungen		1.800	1.800	1.819	200
679100	Kostensersatz Bauhof / Gärtnerei		2.000	700	1.871	200
679200	Kostensersatz Fuhrpark		300	0	358	200
680000	Abschreibungen		22.800	23.200	23.178	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.200	19.800	19.077	200
	Ausgaben Unterabschnitt		51.100	52.500	49.480	
	Einnahmen Unterabschnitt		16.600	16.600	18.772	
	Zuschussbedarf		34.500	35.900	30.708	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 8700	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
	WC bei UA 7650					

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8710 Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse 8/1

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8710	Einnahmen					
111100	Monatskarten		11.000	10.000	11.692	300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.900	2.900	2.884	200
	Einnahmen Unterabschnitt		13.900	12.900	14.576	
1.8710	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		9.200	4.100	3.879	700
679000	Innere Verrechnungen		1.800	1.800	1.819	200
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		0	200	0	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		0	0	205	200
680000	Abschreibungen		16.900	16.800	16.794	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.700	16.100	15.602	200
	Ausgaben Unterabschnitt		42.600	39.000	38.299	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.900	12.900	14.576	
	Zuschussbedarf		28.700	26.100	23.723	
<u>Erläuterungen</u>						
UA 8710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)					
540000	Umrüstung auf Energiesparlampen					
	Ausgaben Abschnitt 87		93.700	91.500	87.779	
	Einnahmen Abschnitt 87		30.500	29.500	33.349	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		238.000	244.000	238.451	700
140100	Einweisungen		0	0	97	700
152000	Kostenersatz v. Gden. u. Gdeverb.		100	100	60	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	400	5.561	700
168000	Betriebskosten		46.000	48.000	43.071	700
208000	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen		100	100	122	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		43.900	43.900	43.863	200
	Einnahmen Unterabschnitt		328.100	336.500	331.224	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		100.000	133.000	138.552	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		110.000	110.000	111.432	700
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.000	1.000	974	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		100	100	0	700
652100	Telefon- und Datenkommunikationskosten		700	700	488	160
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		3.000	2.000	565	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		48.400	68.000	45.791	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		4.900	9.200	5.113	200
680000	Abschreibungen		135.100	135.000	135.858	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		129.400	140.300	135.208	200
	Ausgaben Unterabschnitt		532.600	599.300	573.981	
	Einnahmen Unterabschnitt		328.100	336.500	331.224	
	Zuschussbedarf		204.500	262.800	242.757	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Incl. Erbpacht					
208000	Maria-Probst-Straße					
652100	U.a. Brandmeldeanlage Prinz Carl					

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8830 **Sonstiges Grundvermögen**

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		15.000	16.000	15.739	700
159000	Vermischte Einnahmen		0	100	10	700
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	16.100	15.749	
1.8830	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück, baul. Anlage		14.500	12.000	11.730	700
531000	Mieten und Pachten		300	300	357	700
540000	Bewirtschaftung Grundstück, baul. Anlage		2.200	2.200	2.120	700
679100	Kostenersatz Bauhof / Gärtnerei		8.000	15.600	7.591	200
679200	Kostenersatz Fuhrpark		3.700	1.700	3.842	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		154.600	189.200	171.315	200
	Ausgaben Unterabschnitt		183.300	221.000	196.957	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	16.100	15.749	
	Zuschussbedarf		168.300	204.900	181.208	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Unterhalt externe Ausgleichsmaßnahmen aufgrund Baugebiet Kleingemünd					
Ausgaben Abschnitt 88			715.900	820.300	770.938	
Einnahmen Abschnitt 88			343.100	352.600	346.974	

Verwaltungshaushalt 2018

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	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		500	2.500	2.679	200
	Einnahmen Unterabschnitt		500	2.500	2.679	
1.8900	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	2.500	0	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		500	0	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt		500	2.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	2.500	2.679	
	Überschuss		0	0	2.679	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8910 Hanna Weis Stiftung

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8910	Einnahmen					
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	222.777	200
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		51.000	13.400	11.622	200
	Einnahmen Unterabschnitt		51.000	13.400	234.399	
1.8910	Ausgaben					
546000	Steuern, Abgaben, Versicherungen		1.000	900	683	200
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche		50.000	50.000	22.385	200
	Ausgaben Unterabschnitt		51.000	50.900	23.068	
	Einnahmen Unterabschnitt		51.000	13.400	234.399	
	Zuschussbedarf		0	37.500	0	
	Überschuss		0	0	211.331	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8950 Allgemeines Sondervermögen

8950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8950	Einnahmen					
207000	Zinsen v. priv. Untern. f. Verm. Volland		0	0	28	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	28	
1.8950	Ausgaben					
718000	Zuschüsse aus Vermächtnis Volland		0	51.400	0	200
718001	Zuschüsse aus Zuwendung Boppré		75.000	22.500	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		75.000	73.900	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	28	
	Zuschussbedarf		75.000	73.900	0	
	Überschuss		0	0	28	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8960 Jagdgenossenschaft

8960

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8960	Einnahmen					
140000	Jagdpacht		5.900	0	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt		5.900	0	0	
1.8960	Ausgaben					
640000	Wildschäden		5.900	0	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt		5.900	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.900	0	0	
Ausgaben Abschnitt 89			132.400	127.300	23.068	
Einnahmen Abschnitt 89			57.400	15.900	237.106	
Ausgaben Einzelplan 8			1.910.900	2.104.700	1.861.232	
Einnahmen Einzelplan 8			1.128.800	1.100.200	1.404.992	
Zuschussbedarf 8			782.100	1.004.500	456.240	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		12.000	12.000	11.935	200
001000	Grundsteuer B		1.850.000	1.800.000	1.860.233	200
003000	Gewerbsteuer		2.000.000	1.750.000	2.475.995	200
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.862.600	8.100.700	7.849.904	200
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		501.500	383.800	309.018	200
020000	Vergnügungssteuer		20.000	10.000	17.400	200
022000	Hundesteuer		55.000	51.000	56.222	200
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		7.598.500	6.735.800	6.679.102	200
091000	Ausgleichsleist. n.d. Fam.Leistungsausgl.		657.000	651.400	632.619	200
	Einnahmen Unterabschnitt		21.556.600	19.494.700	19.892.426	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		403.000	352.600	527.085	200
831000	Finanzausgleichsumlage		3.712.600	3.592.900	3.693.413	200
832000	Kreisumlage		4.829.700	4.795.900	4.930.121	200
833000	Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.		462.400	463.800	531.830	200
	Ausgaben Unterabschnitt		9.407.700	9.205.200	9.682.449	
	Einnahmen Unterabschnitt		21.556.600	19.494.700	19.892.426	
	Überschuss		12.148.900	10.289.500	10.209.977	
<u>Erläuterungen</u>						
000100	Hebesatz 320 v.H.					
001000	Hebesatz 380 v.H.					
003000	Hebesatz 340 v.H.					
010000	6.607.000.000 EUR X 0,0013414					
012000	1.030.000.000 EUR X 0,0004869					
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					
	6.086.400					
	- Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)					
	222.800					
	- Kommunale Investitionspauschale					
	<u>1.289.300</u>					
	7.598.500					
091000	489.800.000 EUR X 0,0013414					
810000	68,5/340 aus dem Gewerbesteueransatz (2.000.000 EUR)					
831000	22,10 % aus der Steuerkraftsumme					
832000	28,75 % aus der Steuerkraftsumme					
833000	Finanzkostenumlage AZV Heidelberg					
	48.700					
	Afa und FK-Zinsen, die beim AZV Heidelberg als Betriebskostenumlage ausgewiesen sind (siehe UA 7010 und UA 7050)					
	325.600					
	Finanzkostenumlage AZV Im Hollmuth					
	64.000					
	Zinsumlage Hochwasserzweckverband					
	<u>24.100</u>					
	462.400					
	Ausgaben Abschnitt 90		9.407.700	9.205.200	9.682.449	
	Einnahmen Abschnitt 90		21.556.600	19.494.700	19.892.426	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		0	0	58	200
210000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u. aus Beteil.		0	0	34	200
270000	Abschreibungen		3.640.000	3.642.500	3.677.082	200
270100	Abschreibungen AZV Heidelberg		274.100	258.600	265.620	200
270200	Abschreibungen AZV Im Hollmuth		55.800	55.800	53.859	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.649.200	2.874.900	2.762.776	200
275100	Zinsanteil am AZV Heidelberg		208.700	184.900	202.508	200
275200	Zinsanteil am AZV Im Hollmuth		25.600	27.800	24.850	200
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		0	575.700	0	200
281000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	111.400	11.446	200
	Einnahmen Unterabschnitt		6.853.400	7.731.600	6.998.232	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		114.400	114.000	114.096	200
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		584.700	591.800	571.217	200
687100	Auflösung von Zuweisungen AZV Heidelberg		500	500	435	200
687200	Auflösung von Zuweisungen AZV Im Hollmuth		9.600	9.900	9.533	200
807000	Zinsausg. f. Kredite v. priv. Unternehmen		174.000	206.000	210.837	200
807100	Sollzinsen aus dem Kontokorrentverkehr		10.000	12.000	1.075	200
808000	Zinsausg. f. Kredite v. übrigen Bereich		119.900	116.900	113.947	200
860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.103.100	0	1.013.585	200
861000	Zuführung zur Sonderrücklage		0	0	225.484	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.116.200	1.051.100	2.260.210	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.853.400	7.731.600	6.998.232	
	Überschuss		4.737.200	6.680.500	4.738.023	
<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		32.900			
	Leibrente Koehler		<u>87.000</u>			
			119.900			
	Ausgaben Abschnitt 91		2.116.200	1.051.100	2.260.210	
	Einnahmen Abschnitt 91		6.853.400	7.731.600	6.998.232	
	Ausgaben Einzelplan 9		11.523.900	10.256.300	11.942.659	
	Einnahmen Einzelplan 9		28.410.000	27.226.300	26.890.659	
	Überschuss 9		16.886.100	16.970.000	14.948.000	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0010	001 Gemeindeorgane								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	1.942			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.942	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.942	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 00			0	0	0	1.942	0	0	
Einnahmen Abschnitt 00			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	001 Hauptverwaltung								
930000	Stammkapitalerhöhung BGV		0	0	0	100			200
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	1.500	0			100
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	1.500	100	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		1.500	100	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Dilsberg

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0201	001 Ortsverwaltung Dilsberg								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	1.500	0			201
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	8.598			700
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	1.500	8.598	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		1.500	8.598	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

935000 Rollladenschrank mit Formulareinsätzen

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Mückenloch

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0203	001 Ortsverwaltung Mückenloch								
940000	Baumaßnahmen		20.000	0	20.000	3.062			700
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	20.000	3.062	0	0	

Erläuterungen

940000 Toilettenanlage Ratssaal

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0220	001 Personalamt								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	500	0			100
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 02			27.000	0	23.500	11.760	0	0	
Einnahmen Abschnitt 02			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350	001 Liegenschaftsverwaltung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		25.000	0	0	0			700
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Elektro-Kfz Hausmeister								
	Ausgaben Abschnitt 03		25.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500	001 Standesamt								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	500	0			100
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	500	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		1.000	0	500	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Rathaus								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		40.000	0	10.000	0			700
940000	Baumaßnahmen		75.000	0	40.000	98.773			700
	Ausgaben Maßnahme		115.000	0	50.000	98.773	0	0	
	Zuschussbedarf		115.000		50.000	98.773	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

935000 Büromöbel, Hängeregistraturschränke
 940000 Dach-Seilsicherungssystem, Handlauf
 Umbau UG
 Notstromeinspeiseversorgung
 Neue Heizung Rathaus

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	001 Datenverarbeitung								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	2.152			160
	Einnahmen Maßnahme		0		0	2.152	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		17.900	0	30.000	8.164			160
	Ausgaben Maßnahme		17.900	0	30.000	8.164	0	0	
	Zuschussbedarf		17.900		30.000	6.012	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	EDV-Ausstattung		5.000						
	Erweiterung TK-Anlage		5.000						
	Beamer u. Handys luK		2.900						
	Netzwerkverkabelung								
	Rathaus		<u>5.000</u>						
			17.900						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	001 Archiv								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.600	0	5.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme		1.600	0	5.000	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 06			134.500	0	85.000	106.938	0	0	
Einnahmen Abschnitt 06			0		0	2.152	0	0	
Ausgaben Einzelplan 0			187.500	0	109.000	120.639	0	0	
Einnahmen Einzelplan 0			0		0	2.152	0	0	
Zuschussbedarf 0			187.500		109.000	118.487	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	001 Öffentliche Ordnung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		50.000	0	2.000	0			300
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	2.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	2 Elektro-Kfz								
Ausgaben Abschnitt 11			50.000	0	2.000	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt 11			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	001 Feuerwehr								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		527.500		78.800	35.011			300
	Einnahmen Maßnahme		527.500		78.800	35.011	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		140.500	0	150.500	49.434			310
940000	Baumaßnahmen		1.100.000	0	67.000	38.552			700
	Ausgaben Maßnahme		1.240.500	0	217.500	87.986	0	0	
	Zuschussbedarf		713.000		138.700	52.975	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
361000	Feuerwehrhaus Dilsberg: Z-Feu (Anteil) Ausgleichstock (Anteil)		100.000 <u>427.500</u> 527.500						
935000	GW-T Neckargemünd Budget		107.500 <u>33.000</u> 140.500						
Das Budget der Feuerwehr im VmH betrug: 2014: 40.000 EUR, 2015: 35.700 EUR, 2016: 20.000 EUR, 2017: 23.000 EUR, 2018: 33.000 EUR									
940000	Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg								
Ausgaben Abschnitt 13			1.240.500	0	217.500	87.986	0	0	
Einnahmen Abschnitt 13			527.500		78.800	35.011	0	0	
Ausgaben Einzelplan 1			1.290.500	0	219.500	87.986	0	0	
Einnahmen Einzelplan 1			527.500		78.800	35.011	0	0	
Zuschussbedarf 1			763.000		140.700	52.975	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule Dilsberg-Mückenloch

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	001 Grundschule Dilsberg / Mückenloch								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	6.500	3.567			540
940000	Baumaßnahmen		0	0	20.000	3.425			700
	Ausgaben Maßnahme		0	0	26.500	6.992	0	0	
	Zuschussbedarf		0		26.500	6.992	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Waldhilsbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	001 Grundschule Waldhilsbach								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		16.000	0	12.000	1.389			550
	Ausgaben Maßnahme		16.000	0	12.000	1.389	0	0	
	Zuschussbedarf		16.000		12.000	1.389	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	Ausstattung von 2 Klassenzimmern		7.500						
	Schränke für Klassenzimmer		3.500						
	Ausstattung Lehrerzimmer und Rektorat		3.500						
	Klappschiebetafel		<u>1.500</u>						
			16.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Grundschule Neckargemünd

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	001 Grundschule Neckargemünd								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0			69.000			200
	Einnahmen Maßnahme		0			69.000	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		32.100	0	30.000	20.141			530
940000	Baumaßnahmen		90.000	0	40.000	217.547			700
	Ausgaben Maßnahme		122.100	0	70.000	237.688	0	0	
	Zuschussbedarf		122.100		70.000	168.688	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	Ausstattung von 3 Klassenzimmern		11.400						
	Klappschiebetafeln und Langwandtafeln		5.700						
	Schränke für Klassenzimmer		10.000						
	Sitzelemente für Klassenzimmer		<u>5.000</u>						
			32.100						
940000	Verschattung		30.000						
	Schallschutz		50.000						
	Schließanlage		<u>10.000</u>						
			90.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2180

Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2180	001 Grundschulförderklassen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.200	0	4.000	5.082			100
	Ausgaben Maßnahme		2.200	0	4.000	5.082	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Schränke für Klassenzimmer								
Ausgaben Abschnitt 21			140.300	0	112.500	251.151	0	0	
Einnahmen Abschnitt 21			0		0	69.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 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		15.000	0	6.800		24.991		520
935400	Medienausstattung		9.000	0	5.000		5.000		520
940000	Baumaßnahmen		63.000	0	16.000		0		700
	Ausgaben Maßnahme		87.000	0	27.800		29.991	0	0
	Zuschussbedarf		0		0		29.991	0	0
	Überschuss		93.000		152.200		0	0	0
<u>Erläuterungen</u>									
346000	Ersatz MwSt durch BGV								
935000	Möbel für 4 Klassenzimmer								
935400	Zusätzliche Tablet-Klasse (Erstausstattung über Förderung der Hopp-Foundation)								
940000	Akustikdecke Löschanlage im Serverraum (Rest)								
	Ausgaben Abschnitt 22		87.000	0	27.800		29.991	0	0
	Einnahmen Abschnitt 22		180.000		180.000		0	0	0

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2310

Max-Born-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 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
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		11.400		0	0			100
	Einnahmen Maßnahme		231.400		220.000	0	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.400	0	9.600	5.500			510
935400	Medienausstattung		12.300	0	41.000	9.595			510
940000	Baumaßnahmen		3.000	0	19.000	0			700
	Ausgaben Maßnahme		20.700	0	69.600	15.095	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	15.095	0	0	
	Überschuss		210.700		150.400	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
346000	Ersatz MwSt durch BGV								
360000	Tablet-Förderung (Anteil 2018)								
940000	Löschanlage im Serverraum (Rest)								
	Ausgaben Abschnitt 23		20.700	0	69.600	15.095	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 23		231.400		220.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2700 Erich-Kästner-Schule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	001 Erich-Kästner-Schule								
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		0		121.500		0		700
	Einnahmen Maßnahme		0		121.500		0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	3.500	3.499			560
935400	Medienausstattung		3.500	0	4.000	3.991			560
940000	Baumaßnahmen		0	0	140.000	131.887			700
	Ausgaben Maßnahme		4.500	0	147.500	139.377	0	0	
	Zuschussbedarf		4.500		26.000	139.377	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

935000 Möbel
 935400 Laptops, Beamer, Flachbildschirm

Ausgaben Abschnitt 27	4.500	0	147.500	139.377	0	0
Einnahmen Abschnitt 27	0		121.500	0	0	0

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2910	001 Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0			0	13.716		200
	Einnahmen Maßnahme		0			0	13.716	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.000	0	11.800		20.900		100
940000	Baumaßnahmen		13.500	0	5.000		6.167		700
	Ausgaben Maßnahme		16.500	0	16.800		27.067	0	0
	Zuschussbedarf		16.500		16.800		13.351	0	0
	Überschuss		0		0		0	0	

Erläuterungen

935000 Möbel, Einrichtung Küchenzeile

940000 Fingerklemmschutz
 Verschattung Hort
7.500
6.000
13.500

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2921

Münzenbachhalle

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2921	001 Münzenbachhalle								
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0		0	1.644			100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	1.644	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		6.000	0	6.000	6.523			100
	Ausgaben Maßnahme		6.000	0	6.000	6.523	0	0	
	Zuschussbedarf		6.000		6.000	4.879	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2922

Banngartenhalle

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2922	001 Banngartenhalle								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		7.000	0	6.000	3.317			100
940000	Baumaßnahmen		107.000	0	20.000	59.413			700
	Ausgaben Maßnahme		114.000	0	26.000	62.730	0	0	
	Zuschussbedarf		114.000		26.000	62.730	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Graf von Lauffen Halle Dilsberg

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2923	001 Graf von Lauffen Halle Dilsberg								
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0			0	1.950		100
	Einnahmen Maßnahme		0			0	1.950	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	2.000		2.154		100
940000	Baumaßnahmen		40.000	0	0		3.845		700
	Ausgaben Maßnahme		42.000	0	2.000		5.999	0	0
	Zuschussbedarf		42.000		2.000		4.049	0	0
	Überschuss		0		0		0	0	0

Erläuterungen

940000 Lüftungssteuerung
Beschallungsanlage
Beleuchtung/Schulgelände

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2924

Mehrzweckhalle Waldhilsbach

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2924	001 Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.500	0	2.000	670			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	7.440			700
	Ausgaben Maßnahme		3.500	0	2.000	8.110	0	0	
	Zuschussbedarf		3.500		2.000	8.110	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Transportwagen für Veranstaltungsboden		1.500						
Ausgaben Abschnitt 29			182.000	0	52.800	110.428	0	0	
Einnahmen Abschnitt 29			0		0	17.310	0	0	
Ausgaben Einzelplan 2			434.500	0	410.200	546.042	0	0	
Einnahmen Einzelplan 2			411.400		521.500	86.310	0	0	
Zuschussbedarf 2			23.100		0	459.732	0	0	
Überschuss 2			0		111.300	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 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		20.000	0	10.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	10.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		10.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	WC-Wagen								
Ausgaben Abschnitt 34			20.000	0	10.000	0	0	0	
Einnahmen Abschnitt 34			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

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

Unterabschnitt **3520** **Bücherei**

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	001 Büchereien								
940000	Baumaßnahmen		0	0	28.500	0			700
	Ausgaben Maßnahme		0	0	28.500	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 35			0	0	28.500	0	0	0	
Einnahmen Abschnitt 35			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3650

Denkmalschutz und Denkmalpflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3650	001 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
988000	Zuschüsse für denkmalgeschützte Häuser		2.500	0	4.000	1.000			600
	Ausgaben Maßnahme		2.500	0	4.000	1.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		2.500	0	4.000	1.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 36		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		22.500	0	42.500	1.000	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3		22.500		42.500	1.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Anschlussunterbringung

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360	001 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		20.000	180.000			300
	Einnahmen Maßnahme		0		20.000	180.000	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		15.000	0	0	6.557			300
940000	Baumaßnahmen		2.000.000	0	2.000.000	757.981	4.757.981	2.757.981	700
	Ausgaben Maßnahme		2.015.000	0	2.000.000	764.538	4.757.981	2.757.981	
	Zuschussbedarf		2.015.000		1.980.000	584.538	4.757.981	2.757.981	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	Küchen u.a.								
940000	Sozialer Wohnungsbau/Unterkunft für Flüchtlinge								
Ausgaben Abschnitt 43			2.015.000	0	2.000.000	764.538	4.757.981	2.757.981	
Einnahmen Abschnitt 43			0		20.000	180.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 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	0			100
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	1.500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500		1.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten Dilsberg

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Kindergarten Dilsberg								
940000	Baumaßnahmen		24.000	0	3.000	26.442			700
	Ausgaben Maßnahme		24.000	0	3.000	26.442	0	0	

Erläuterungen

940000	Zugang Außenbereich	20.000
	Zaun	<u>4.000</u>
		24.000

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4641 Kindergarten Waldhilsbach

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	001 Kindergarten Waldhilsbach								
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	1.220			100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	1.220	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	800	1.220			100
940000	Baumaßnahmen		30.000	0	0	0			700
	Ausgaben Maßnahme		32.000	0	800	1.220	0	0	
	Zuschussbedarf		32.000		800	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

UA 4641 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)
 935000 Teppiche Spielbereich Kleinkindgruppe
 940000 Erweiterung Kindergarten - Planung

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4642 Kindergarten Feuertor

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	001 Kindergarten Feuertor								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	2.200	4.894			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	10.732			700
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	2.200	15.626	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		2.200	15.626	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

UA 4642 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Wiesenbacher Tal

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643	001 Kindergarten Wiesenbacher Tal								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	3.500	2.745			100
940000	Baumaßnahmen		11.000	0	3.000	11.162			700
	Ausgaben Maßnahme		12.000	0	6.500	13.907	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000		6.500	13.907	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

UA 4643 Kostenrechnende Einrichtung (KrE)

935000 Erzieherstühle
Schränke
Teppich

940000 Fingerklemmschutz 1. BA
Vogelnestschaukel

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	001 Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße								
940000	Baumaßnahmen		4.000	0	4.000	6.780			700
	Ausgaben Maßnahme		4.000	0	4.000	6.780	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000		4.000	6.780	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

940000 Fingerklemmschutz

Vermögenshaushalt 2018

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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4645	001 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
988002	Ev. Kindergarten Mückenloch		170.000	0	150.000	2.644			100
988003	Ev. Kindergarten im Brühl Kleingemünd		3.500	0	8.000	4.336			100
988004	Kath. Kindergarten St. Ulrich		6.000	0	4.800	0			100
988005	Kath. Kindergarten St. Angela		23.000	0	7.400	6.332			100
988006	Kindergarten Rumpelstilzchen		0	0	50.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme		202.500	0	220.200	13.313	0	0	
	Zuschussbedarf		202.500		220.200	13.313	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

- 988002 Erweiterung um 3. Gruppe
- 988003 Schränke
Anschaffungen für Krippenbereich
- 988004 Erzieherstühle
Renovierungsarbeiten
- 988005 Austausch Spielgerät
Geschirrspüler
Sandkastenabdeckung
Spielteppiche

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4646 Kleinkindbetreuung

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4646	001 Kleinkindbetreuung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	500	0			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	5.500	0			700
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	6.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		6.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 46			278.000	0	244.200	77.289	0	0	
Einnahmen Abschnitt 46			0		0	1.220	0	0	
Ausgaben Einzelplan 4			2.293.000	0	2.244.200	841.827	4.757.981	2.757.981	
Einnahmen Einzelplan 4			0		20.000	181.220	0	0	
Zuschussbedarf 4			2.293.000		2.224.200	660.607	4.757.981	2.757.981	

Vermögenshaushalt 2018

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

Unterabschnitt **5500** **Förderung des Sports**

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	001 Förderung des Sports								
988000	Baukostenzuschüsse an Sportvereine		2.000	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		2.000		0	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt 55			2.000	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt 55			0		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Kirchberghalle Mückenloch

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	001 Kirchberghalle Mückenloch								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	1.000	499			100
940000	Baumaßnahmen		0	0	20.000	869	383.346	383.346	700
	Ausgaben Maßnahme		0	0	21.000	1.368	383.346	383.346	
	Zuschussbedarf		0		21.000	1.368	383.346	383.346	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

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

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

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	001 Sportplätze und Stadion								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		9.500	0	42.000	6.761			600
960000	Baumaßnahmen		37.500	0	20.000	57.595			600
	Ausgaben Maßnahme		47.000	0	62.000	64.357	0	0	
	Zuschussbedarf		47.000		62.000	64.357	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	Tore, Netze, Sportgeräte, Hochsprungmatte								
960000	Erneuerung Zäune, Toranlagen		10.000						
	Druckminderer Bewässerung		7.500						
	Garage Stadion für Geräte		5.000						
	Skateranlage Waldhilsbach		<u>15.000</u>						
			37.500						
Ausgaben Abschnitt 56			47.000	0	83.000	65.725	383.346	383.346	
Einnahmen Abschnitt 56			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710	001 Freibad								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	73			200
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		142.000	0			200
	Einnahmen Maßnahme		0		142.000	73	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	15.800	7.090			700
940000	Sanierung		80.000	0	1.000.000	299.017	6.367.832	6.287.832	700
	Ausgaben Maßnahme		85.000	0	1.015.800	306.107	6.367.832	6.287.832	
	Zuschussbedarf		85.000		873.800	306.033	6.367.832	6.287.832	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 5710	Betrieb gewerblicher Art (BgA) und Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
940000	Kiosk u.a.								
	Ausgaben Abschnitt 57		85.000	0	1.015.800	306.107	6.367.832	6.287.832	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		142.000	73	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

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

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

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 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	1.300			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.300	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.300	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	001 Kinderspielplätze								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		42.800	0	25.000	21.704			600
940000	Baumaßnahmen		2.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		44.800	0	25.000	21.704	0	0	
	Zuschussbedarf		44.800		25.000	21.704	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	Hasengarten		2.800						
	Menzerpark		6.600						
	Eulenscheich		7.700						
	Tuchbleiche		2.000						
	Schulstraße		5.000						
	Herrenweg		<u>18.700</u>						
			42.800						
940000	Zaun Spielplatz Mückenloch								
Ausgaben Abschnitt 58			44.800	0	25.000	23.004	0	0	
Einnahmen Abschnitt 58			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 5			178.800	0	1.123.800	394.836	6.751.178	6.671.178	
Einnahmen Einzelplan 5			0		142.000	73	0	0	
Zuschussbedarf 5			178.800		981.800	394.763	6.751.178	6.671.178	

Vermögenshaushalt 2018

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

Unterabschnitt **6000** Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000	001 Bauverwaltung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	1.000	1.302			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	1.000	1.302	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		0	0	1.000	1.302	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

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	2018	2018	2017	2016	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	VE EUR	EUR	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		722.000		1.375.000	0			600
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	1.311			600
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		115.000		140.000	12.175			600
	Einnahmen Maßnahme		837.000		1.515.000	13.486	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		722.000	0	722.000	0			600
940005	Knappenkeller		2.500	0	39.000	84.574	1.272.795	1.270.295	600
960000	Baumaßnahmen		250.000	0	325.000	31.554			600
	Ausgaben Maßnahme		974.500	0	1.086.000	116.127	1.272.795	1.270.295	
	Zuschussbedarf		137.500		0	102.641	1.272.795	1.270.295	
	Überschuss		0		429.000	0	0	0	
Erläuterungen									
340000	Abrechnung Baugebiet Kleingemünd								
361000	Landessanierungsprogramm								
	Förderquote in der Regel 60 %								
932000	Abrechnung Baugebiet Kleingemünd								
	Grunderwerbsteuer		40.000						
	Erschließungsbeiträge		<u>682.000</u>						
			722.000						
960000	Landessanierungsprogramm								
Ausgaben Abschnitt 61			974.500	0	1.086.000	116.127	1.272.795	1.270.295	
Einnahmen Abschnitt 61			837.000		1.515.000	13.486	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Gemeindestraßen								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	5.976			600
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		99.600		99.600	0			600
362000	Zuweisungen für Invest. v. Gemeinden u. -verbänden		0		0	8.472			600
	Einnahmen Maßnahme		99.600		99.600	14.448	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	10.000	0	0	0			600
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	7.000	0	0	0			600
951000	Umgehungsstraße		0	0	0	8.472			600
951012	Güterbahnhofstraße		0	0	0	14.484			600
951052	Wendeplatz Dilsbergerhof	GD	5.000	0	0	0	5.000		0 600
960000	Sonstige Baumaßnahmen	GD	334.000	0	309.000	34.906			600
	Ausgaben Maßnahme		356.000	0	309.000	57.861	5.000	0	
	Zuschussbedarf		256.400		209.400	43.414	5.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Eräuterungen</u>									
360000	Bushaltestelle Im Spitzerfeld barrierefrei (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)								
932000	Parkplatz Schöne Aussicht Buswendeplatz Dilsbergerhof								
935000	4 Geschwindigkeitsanzeigetafeln								
951052	Planung								
960000	Gehwegabsenkung Große Kreuzung 15.000 Radwegkonzept 15.000 Bushaltestelle Im Spitzerfeld 130.000 Buswendeplatz Banngartenstraße 124.000 Veranstaltungsschutz 20.000 Geländer Eisenbahnbrücke <u>30.000</u> 334.000								
	Ausgaben Abschnitt 63		356.000	0	309.000	57.861	5.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 63		99.600		99.600	14.448	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

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

Unterabschnitt **6700** Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	001 Straßenbeleuchtung								
986000	Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnung		30.000	0	50.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	50.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000		50.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen

986000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung: Marktplatz, Weg Reiterzentrum Dilsbergerhof u.a.

Vermögenshaushalt 2018

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

Unterabschnitt **6750** Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750	001 Straßenreinigung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		170.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		170.000	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Kehrmaschine		150.000						
	Feuchtsalzstreuer (gebraucht)		<u>20.000</u>						
			170.000						
Ausgaben Abschnitt 67			200.000	0	50.000	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt 67			0		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2018

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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	001 Parkplätze								
952001	Parkplatz Schöne Aussicht		25.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 68			25.000	0	0	0	0	0	
Einnahmen Abschnitt 68			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

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

Unterabschnitt **6900** Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	001 Wasserläufe, Wasserbau								
930000	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen		31.300	0	27.600	24.990			200
954000	Brücken und Stege		35.000	0	25.000	27.861			600
957001	Hochwasserschutz Waldhilsbach		55.000	0	50.000	0	124.030	69.030	600
	Ausgaben Maßnahme		121.300	0	102.600	52.851	124.030	69.030	
	Zuschussbedarf		121.300		102.600	52.851	124.030	69.030	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
930000	Tilgungsumlage Hochwasserzweckverband Elsenz-Schwarzbach								
954000	Schiffsanlegestelle Neckarlauer Gästeliegeplätze Elsenz und Neckar		25.000						
			<u>10.000</u>						
			35.000						
957001	Einlaufbauwerk Forellenbach								
Ausgaben Abschnitt 69			121.300	0	102.600	52.851	124.030	69.030	
Einnahmen Abschnitt 69			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 6			1.676.800	0	1.548.600	228.142	1.401.825	1.339.325	
Einnahmen Einzelplan 6			936.600		1.614.600	27.934	0	0	
Zuschussbedarf 6			740.200		0	200.208	1.401.825	1.339.325	
Überschuss 6			0		66.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Kläranlagen - Zentral

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7010	001 Kläranlagen								
350000	Entwässerungsbeiträge		0		0	1.897			600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	1.897	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	1.897	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7050 Kanalisation

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7050	001 Kanalisation								
350000	Beiträge u. ähnl. Entgelte		19.000		0	33.889			600
	Einnahmen Maßnahme		19.000		0	33.889	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	58.500	0	20.000	3.611			600
956008	Regenrückhaltebecken mit Pumpwerk Kleingemünd	GD	4.500	0	0	0			600
956015	Fernalarmierung Hebewerke	GD	50.000	0	5.000	2.462			600
956016	Kanalnetzberechnung Waldhilsbach	GD	10.000	0	36.000	0	46.000	36.000	600
956018	Kanalnetzberechnung Mückenloch	GD	10.000	0	10.000	0	20.000	10.000	600
956021	Friedhofstraße	GD	20.000	0	0	0	620.000	0	600
956031	Hermann-Walker-Straße	GD	10.000	0	0	0	10.000	0	600
956032	Michael-Gerber-Straße	GD	10.000	0	0	0	10.000	0	600
956039	Kümmelbachstraße	GD	130.000	0	0	0			600
956047	Generalentwässerungsplan Dilsberg / Mückenloch	GD	60.000	0	0	0	220.000	0	600
956049	Im Neckarhäuserhof	GD	10.000	0	0	0	10.000	0	600
956100	Grundstücksanschlüsse	GD	20.000	0	20.000	1.562			600
	Ausgaben Maßnahme		393.000	0	91.000	7.635	936.000	46.000	
	Zuschussbedarf		374.000		91.000	0	936.000	46.000	
	Überschuss		0		0	26.254	0	0	
Erläuterungen									
UA 7050	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
350000	Kümmelbachstraße								
935000	Auswechslung defekter Pumpen		15.000						
	Ersatz Kfz PW11		<u>43.500</u>						
			58.500						
956008	Drehkran für 3 Abwasserpumpen								
956015	Erneuerung der Soft- und Hardware								
956016	Rest								
956021	Planung								
956031	Grubenstillegung, Anschluss an Kanal (Planung)								
956032	Grubenstillegung, Anschluss an Kanal (Planung)								
956049	Grubenstillegung, Anschluss an Kanal (Planung)								
	Ausgaben Abschnitt 70		393.000	0	91.000	7.635	936.000	46.000	
	Einnahmen Abschnitt 70		19.000		0	35.786	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230

Mülldeponien, Erddeponien

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7230	001 Mülldeponien, Erddeponien								
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		41.000		66.000	91.000			600
	Einnahmen Maßnahme		41.000		66.000	91.000	0	0	
958000	Deponie Mückenloch		10.000	0	10.000	0			600
958001	Deponie Reuterberg		50.000	0	80.000	101.146			600
	Ausgaben Maßnahme		60.000	0	90.000	101.146	0	0	
	Zuschussbedarf		19.000		24.000	10.146	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
958001	Messtechnische Überwachung								
	Ausgaben Abschnitt 72		60.000	0	90.000	101.146	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 72		41.000		66.000	91.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510	001 Friedhöfe								
368000	Zuschüsse für Invest. von übrigen Bereichen		0		0	70			600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	70	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	2.000	9.010			600
940000	Baumaßnahmen		71.000	0	21.000	0			600
940002	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd		2.000	0	2.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		75.000	0	25.000	9.010	0	0	
	Zuschussbedarf		75.000		25.000	8.940	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
UA 7510	Kostenrechnende Einrichtung (KrE)								
940000	Friedhof Mückenloch: Treppenanlage mit Tor und Absturzsicherung		11.000						
	Gräberfeld (halb-anonym)		10.000						
	Urnenwand		<u>50.000</u>						
			71.000						
Ausgaben Abschnitt 75			75.000	0	25.000	9.010	0	0	
Einnahmen Abschnitt 75			0		0	70	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Fuhrpark								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		218.000	0	150.000	105.910			600
935100	Erwerb von beweglichen Sache d. Anlagevermögens / Gärtner		75.000	0	150.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		293.000	0	300.000	105.910	0	0	
	Zuschussbedarf		293.000		300.000	105.910	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	<u>Ersatz:</u> LKW 6,5 Schneeschild PW 7 - Elektro-Kfz Transporter T3		140.000 18.000 25.000 <u>35.000</u> 218.000						
935100	<u>Ersatz:</u> VW Crafter Egholm		40.000 <u>35.000</u> 75.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710

Bauhof / Gärtnerei

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	001 Bauhof / Gärtnerei								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	70			600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	70	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		13.000	0	5.000	3.390			600
935100	Erwerb von beweglichen Sache d. Anlagevermögens / Gärtner		40.000	0	5.000	4.828			600
940000	Baumaßnahmen		100.000	0	120.000	19.207			600
	Ausgaben Maßnahme		153.000	0	130.000	27.425	0	0	
	Zuschussbedarf		153.000		130.000	27.355	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ersatz Anhänger Anh2		6.000						
	Kleingeräte		7.000						
			13.000						
935100	Gefahrstoffcontainer		15.000						
	Kleingeräte		25.000						
			40.000						
940000	Dachsanierung								
Ausgaben Abschnitt 77			446.000	0	430.000	133.335	0	0	
Einnahmen Abschnitt 77			0		0	70	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 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	117			200
940000	Baumaßnahmen		40.000	0	15.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		40.000	0	15.000	117	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000		15.000	117	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
940000	Breitbandausbau im Rhein-Neckar-Kreis fibernet.rnk								
	- innerörtliche Feinplanung		25.000						
	- Mitverlegung Leerrohre		<u>15.000</u>						
			40.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
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	0	0	0	
Erläuterungen									
983000	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar Ausbau S-Bahn Rhein-Neckar (Elsenz-/Schwarzbachtal-Strecke)								
	Ausgaben Abschnitt 79		115.000	0	90.000	117	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.089.000	0	726.000	251.243	936.000	46.000	
	Einnahmen Einzelplan 7		60.000		66.000	126.926	0	0	
	Zuschussbedarf 7		1.029.000		660.000	124.317	936.000	46.000	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	001 Stadtwald								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		300		0	520			800
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		5.800	0			800
	Einnahmen Maßnahme		300		5.800	520	0	0	
935000	Geräteausstattung		2.200	0	0	1.914			800
953300	Waldwegebau		0	0	12.000	0			800
	Ausgaben Maßnahme		2.200	0	12.000	1.914	0	0	
	Zuschussbedarf		1.900		6.200	1.394	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Motorsägen								
Ausgaben Abschnitt 85			2.200	0	12.000	1.914	0	0	
Einnahmen Abschnitt 85			300		5.800	520	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	001 Wohn- und Geschäftsgebäude								
328000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen		1.100		1.100	1.093			200
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		800.000		1.000.000	0			700
360000	Zuweisungen für Invest. vom Bund		0		42.600	0			700
361000	Zuweisungen für Invest. vom Land		0		64.000	0			200
	Einnahmen Maßnahme		801.100		1.107.700	1.093	0	0	
940000	Baumaßnahmen		739.000	0	400.000	218.839			700
	Ausgaben Maßnahme		739.000	0	400.000	218.839	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	217.747	0	0	
	Überschuss		62.100		707.700	0	0	0	
Erläuterungen									
328000	Maria-Probst-Straße								
340000	Griechische Weinstube								
940000	Walkmühle 4-10								
	Brandschutz, Sanierung		250.000						
	Heizung Walkmühle		50.000						
	Torturm Dilsberg		400.000						
	Projektentwicklung:								
	- "Griechische Weinstube"		10.000						
	- Villa Menzer		10.000						
	Mülltonnenverkleidung		4.000						
	Bühnenbeleuchtung								
	Prinz Carl Saal		<u>15.000</u>						
			739.000						

Vermögenshaushalt 2018

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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	001 Sonstiges Grundvermögen								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0		0	743.040			700
	Einnahmen Maßnahme		0		0	743.040	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		40.000	0	30.000	208.162			700
	Ausgaben Maßnahme		40.000	0	30.000	208.162	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000		30.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	534.878	0	0	
Ausgaben Abschnitt 88			779.000	0	430.000	427.001	0	0	
Einnahmen Abschnitt 88			801.100		1.107.700	744.133	0	0	
Ausgaben Einzelplan 8			781.200	0	442.000	428.915	0	0	
Einnahmen Einzelplan 8			801.400		1.113.500	744.653	0	0	
Überschuss 8			20.200		671.500	315.737	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.103.100		0	1.013.585			200
301000	Zuführung zur Sonderrücklage vom Verwaltungshaushalt		0		0	225.484			200
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		953.000		1.174.500	456.117			200
311000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0		111.400	11.446			200
377100	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen		4.000.000		3.500.000	1.100.000			200
	Einnahmen Maßnahme		6.056.100		4.785.900	2.806.632	0	0	
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	575.700	0			200
901000	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Verwaltungshaushalt		0	0	111.400	11.446			200
911000	Zuführung an Sonderrücklagen		0	0	0	225.484			200
977100	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		794.200	0	789.400	851.187			200
977200	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen		45.000	0	0	22.164			200
	Ausgaben Maßnahme		839.200	0	1.476.500	1.110.281	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.216.900		3.309.400	1.696.351	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
310000	Mindestrücklage		784.800						
Ausgaben Abschnitt 91			839.200	0	1.476.500	1.110.281	0	0	
Einnahmen Abschnitt 91			6.056.100		4.785.900	2.806.632	0	0	
Ausgaben Einzelplan 9			839.200	0	1.476.500	1.110.281	0	0	
Einnahmen Einzelplan 9			6.056.100		4.785.900	2.806.632	0	0	
Überschuss 9			5.216.900		3.309.400	1.696.351	0	0	
Zuschussbedarf			0		0	0	13.846.984	10.814.484	

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	Personalnebenausgaben

Unterabschnitt	Untergruppe										Gesamtergebnis	
	4000	4100	4140	4300	4340	4440	4500	4600				
0010	42.000	113.200		76.400								243.600
0200		48.100	193.400	16.900	18.800	39.700		3.200				320.100
0201	3.500	16.500	26.500	6.800	2.600	5.400						61.300
0202	4.600	10400	28400		2700	6300		100				52.500
0203	3.900	11.600	28.700	6.900	2.800	5.800		2.600				62.300
0220		10.700	93.600	14.100	9.100	19.000		9.300				155.800
0240		44.200	183.700	15.500	17.400	39.500		3.100				303.400
0300		125.500	229.700	83.700	22.200	45.900		23.900				530.900
0350		80.200	329.800	48.000	31.900	67.300		18.000				575.200
0500			55.400		5.500	10.900		100				71.900
0509				42.600				6.000				166.900
0600		118.300	27.400		2.700	5.600						35.700
0610			102.000		9.800	20.400						132.200
0620			5.900		600	1.200						7.700
1100			270.800	13.600	25.800	52.800		7.500				370.500
1140				10.600				3.000				13.600
1200			60.500		5.800	12.300						78.600
1310			60.300	2.600	6.000	11.600		1.500				82.000
2000			13.200		1.300	2.700		100				17.300
2110			27.200		2.100	6.000		100				35.400
2111			8.500		800	1.700		100				11.100
2112			48.900		4.100	9.500		100				62.600
2210			24.900		2.200	5.200						32.300
2310		31.000	3.100	11.000	200	800		3.000				49.100
2700			10.900		1.000	2.200						14.100
2910			511.200		44.300	101.500		100				657.100
2921			1.400		200	500						2.100
2923			11.600		1.100	2.400						15.100
2924			6.100			1.800						7.900
3210			35.400		2.800	7.800		100				46.100
3330			29.800		2.900	6.000						38.700
3400		19.500		7.300				1.500				28.300
3500			11.800		1.200	2.400						15.400
3520			25.800		2.400	5.400		100				33.700
4000			6.700	26.800	700	1.400		8.900				44.500
4360			34.900		4.000	6.900						45.800
4600		2.100										2.100
4641			346.200		33.600	71.100		100				451.000
4642			210.100		20.300	43.000		100				273.500
4643			552.800		50.300	112.200		100				715.400
4982			145.100		14.000	28.000						187.100
5610			11.600		1.100	2.300						15.000
5620			24.300		1.900	5.100						31.300
5710			181.300		13.800	37.400		100				232.600
6000		68.000	219.200	24.600	21.300	41.400		4.600				379.100
7300			15.000		1.500	3.100						19.600
7510			50.900		5.000	10.200		100				66.200
7650			5.600		600	1.100						7.300
7710			1.032.900		100.700	208.700		100				1.342.400
8550			88.100	17.500	8.600	18.200		3.000				135.400
Gesamtergebnis	56.100	697.200	5.390.600	424.900	507.700	1.089.700		112.600			0	8.278.800

Stellenplan

Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2018	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (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	3,9					3	3	
	A 12	0,7					1,7	1,7	
	A 11	1,75					1,75	1,75	
	A 10	1,37					1,37	1,37	
	A 9	0					0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0					0	0	
	A 8	0					0	0	
	A 7	0,82					0,82	0,82	
	A 6								
	A 5								
Stellen		10,54					10,64	10,64	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017
1	0,98	0,98	0,98
2	6,69	6,47	6,47
3	1	1	1
4	7	6,7	6
5	21,9	19,61	19,11
6	20,92	18,75	18,92
7	2	1	1
8	4,26	5,26	5,26
9a	7,47	6,47	5,47
9b	5,6	5,6	4,6
9c	1	0	0
10	5,77	5,77	4,77
11	0,65	1,65	1,65
12	2	1	1
13	1	1	1
14	0	0	0
15	0	0	0
TVöD-W	2	2	2
TVöD- Erzieherinnen			
S 2	0	0	0
S 3	0	0	0
S 4	5,17	5,71	5,44
S 6	0	0	0
S 7	0	0	0
S 8 a	22,47	24,38	22,21
S 9	1,85	1,85	1,85
S 10	0	0	0
S 11 b	2	0	0
S 13	2	2	2
S 15	1,5	2	1
S 16	1	1	1
insgesamt	126,23	120,20	112,73
Stellen insgesamt (A + B):	136,77	130,84	123,37

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							0,9										
0201-3	Örtl. Verwaltungsstellen																	
0220	Personalverwaltung																	
0240	FB Polte								0,7									
0300	Finanzverwaltung							2										
0350	ZGM u. Liegenschaften					1					0,37							
0500	Standesamt																	
0509	FB Heid									1								
1100	Öffentliche Ordnung							1										
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	Heimspflege									0,37								
3520	Stadtbücherei																	
4000	All. Soz. Verwaltung																	
4641	Kindergarten Waldhilsbach																	
4642	Kindergarten Feuertor																	
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal																	
5460	Fleischbeschau																	
5710	Freibad																	
6000	Bauverwaltung									0,38	1							
7510	Friedhofverwaltung																	
7710	Bauhof																	
7900	Verkehrsamt																	
8550	Gemeindewald																	
	Gesamtzahl:		1				1	3,9	0,7	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	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	S3	S4	S 8a		S9	S11b	S13	S15	S16		
0010																											
0200						1,55			1		0,97	0,2															
0201-3	0,23	0,32				1,11																					
0220									1		0,8																
0240					0,82	0,5	1	1																			
0300					5,48			2																			
0350					4			1,67	1	1																	
0500							0,06	0,8	0,3																		
509																											
0600		0,84																									
0610								1			1		0,2														
0620						0,02																					
1100					2,5	2,17	0,85	0,6					0,7														
1200											1,25																
1310		0,1					1		0,2				0,2														
2000							0,2		0,1		1																
2110		0,68			0,2																						
2111		0,38																									
2112		0,85			0,5																						
2210	0,06				0,59																						
2310	0,07																										
2700					0,32																						
2910		0,86			0,33												5,17	3,86				0,5	1				
2921	0,1																										
2922																											
2923		0,36																									
2924		0,2																									
3210		0,38										0,3															
3330	0,07	0,30			0,45																						
3500	0,06	0,3																									
3520		0,2			0,17							0,15															
4000							0,15																				
4360				1																							
4641	0,26																	5,42	0,85		1						
4642		0,2																3,43	1								
4643	0,13																	9,76			1	1					
4982											0,75										2						
5610		0,1																									
5620		0,13																									
5710				0,5		1	2																				
6000					0,64				1				1	1													
7300				0,18					0,2																		
7310																											
7510		0,16		1				0,2																			
7650		0,16																									
7710		0,17	1	6,5	15,3	3		1	1																		
8550				2																							
Gesamt- zahl:	0,98	6,69	1	7	23,9	20,9	2	4,26	7,47	5,6	1	5,77	0,65	2	1	0	0	5,17	22,47	1,85	2	2	1,5	1	126,23		
Stellen insgesamt = 136,77																											

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.17	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 2018	Beschäftigt am 30.06.17	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Inspektoranw.	Anwärterbezüge				
Assistenanw.	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe		1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	0	
Praktikanten	fester Satz		2	1	
Insgesamt			4	1	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018
1 Allgemeine Rücklage	3.487	3.487
2 Sonderrücklagen	4.026	4.093
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	4.026	4.093
3 Summe 1 und 2	7.512	7.580
Nachrichtlich Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	757	785

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2015 (Rechnungsergebnis)	38.241.347 EUR
2016 (Rechnungsergebnis)	39.387.192 EUR
2017 (Planansatz)	40.081.200 EUR
Summe	<u><u>117.709.740 EUR</u></u>

Jahresdurchschnitt 39.236.580 EUR

davon 2 v.H. 784.732 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2018 (in EUR)

Darlehensgeber (aktuell)	Darlehens- nummer	Ursprungs- betrag	Aufnahme- jahr	Stand 01.01.2018	Zinsen 2018	Tilgungen 2018	Stand 31.12.2018	Zinssatz in %	Zinsbindung
DG Hyp	3302395300	500.000,00	2016	451.662,46	3.294,05	48.705,95	402.956,51	0,76	30.12.2026
KfW	2171786	600.000,00	2012	356.250,00	2.854,68	75.000,00	281.250,00	0,87	15.08.2022
KfW	12262821	600.000,00	2016	533.332,00	0,00	66.668,00	466.664,00	0,00	30.12.2025
Landesbank BW	606 574 514	591.134,71	1986	153.000,00	385,56	40.800,00	112.200,00	0,28	30.09.2021
Landesbank BW	606 576 525	2.351.942,65	1996	811.176,00	3.878,44	135.196,00	675.980,00	0,51	30.12.2023
Nord/LB	2241100014	2.750.000,00	2010	2.294.173,54	69.616,85	71.183,15	2.222.990,39	3,07	30.09.2040
Sparkasse HD	6137-101252	655.016,03	1995	152.400,00	786,77	50.800,00	101.600,00	0,59	30.12.2020
Sparkasse HD	6160-216 431	2.430.000,00	2009	1.976.956,39	69.315,75	65.549,25	1.911.407,14	3,55	30.12.2019
Sparkasse HD	6163071167	500.000,00	2013	375.000,00	7.265,63	31.250,00	343.750,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163071175	600.000,00	2013	360.000,00	6.750,00	60.000,00	300.000,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163090641	180.000,00	2014	75.000,00	1.275,00	75.000,00	0,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163131658	610.000,00	2015	457.500,00	4.270,00	61.000,00	396.500,00	--	variabel
Sparkasse HD	6163151403	580.000,00	2015	449.500,00	4.020,86	58.000,00	391.500,00	0,94	30.09.2025
Summe	-	12.948.093,39	-	8.445.950,39	173.713,59	839.152,35	7.606.798,04	-	-

Evtl. Umschuldungen wegen
Ablauf der Zinsbindungsfrist

0 EUR

Evtl. neue Kredite

4.000.000 EUR

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2016 (in EUR)	Erläuterungen
Ausfallbürgschaften für Wohnungs- und Siedlungswesen	459.261,83	Baudarlehen der Lakra, Karlsruhe
Bürgschaft für Rückforderungsanspruch aus Zuschuss des Regierungspräsidiums Karlsruhe aus Mitteln zur Förderung des Sportstättenbaus	20.279,00	SRH Holding (ehemalige Stiftung Rehabilitation)
Ausfallbürgschaften für Investitionszwecke	29.619,17	FC Blau-Weiß Neckargemünd 96 e. V.
	21.975,51	Spielvereinigung 1911 Neckargemünd e. V.
	6.269.453,82	Stadtwerke Neckargemünd GmbH
Summe	6.800.589,33	

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

- in 1000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	2023
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
2019 bis 2021**

Orientierungsdaten aufgrund des Haushaltserlasses 2018

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 19.06.2017) und nach der November-Steuerschätzung 2017 mit Bekanntmachungen vom 21./22.11.2017 aktualisiert:

	Indexzahlen bzw. EUR-Beträge			
	2018	2019	2020	2021
Einnahmen				
Gewerbsteuer	Auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse			
Gemeindeanteil Einkommensteuer in Mrd. EUR	6,607	6,970	7,372	7,786
Gemeindeanteil Umsatzsteuer in Mrd. EUR	1,030	1,007	1,029	1,052
Familienleistungsausgleich 489,8 Mio. EUR	100	103	107	110
Ausgaben				
Gewerbsteuerumlage	68,5	68,0	--	--
Umlagegrundlagen/Steuerkraftsumme	100	104	108	111

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

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Grundbetrag</u>
2018	1.319 EUR
2019	1.325 EUR
2020	keine Angabe
2021	keine Angabe

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.812	1.862	1.862	1.862	1.862
003	Gewerbsteuer	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.101	8.863	9.350	9.889	10.444
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384	502	490	501	512
02	Andere Steuern	61	75	75	75	75
00-02	Steuern zusammen	12.108	13.301	13.777	14.327	14.893
041	Schlüsselzuweisungen	6.736	7.599	6.228	6.664	6.314
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	651	657	677	703	723
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	19.495	21.557	20.681	21.694	21.930
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.443	3.633	3.750	3.750	3.750
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	738	726	765	765	765
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	248	542	570	470	470
164-168	von übrigen Bereichen	95	88	64	64	64
169	Innere Verrechnungen	3.763	3.786	3.770	3.770	3.770
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	291	317	320	320	320
171	vom Land	3.094	3.189	3.200	3.200	3.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.671	12.281	12.439	12.339	12.339
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	468	480	600	600	600
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.761	7.563	7.500	7.500	7.500
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	576	0	0	0	0
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	111	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	40.081	41.880	41.220	42.133	42.369
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	1.103	239	688	1.160
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.175	953	600	150	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	111	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.776	1.923	1	1	1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	19	0	0	0

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	780	795	480	480	540
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	3.500	4.000	3.414	2.452	1.547
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	8.342	8.793	4.735	3.772	3.248
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	48.424	50.673	45.955	45.905	45.617
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	7.816	8.279	8.403	8.529	8.657
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.816	8.279	8.403	8.529	8.657
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	7.875	7.904	7.200	7.600	7.600
679	Innere Verrechnungen	3.763	3.786	3.770	3.770	3.770
68	Kalkulatorische Kosten	7.761	7.563	7.500	7.500	7.500
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	19.399	19.252	18.470	18.870	18.870
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	72	72	72	72	72
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	861	885	885	885	885
714,717-719	an übrige Bereiche	2.291	2.473	2.440	2.440	2.440
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	75	75	107	107	107
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.298	3.505	3.504	3.504	3.504
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	335	304	293	285	275
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	353	403	400	400	400
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.853	9.005	9.882	9.827	9.474
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	29	29	29	29	29
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	1.103	239	688	1.160
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.569	10.844	10.843	11.230	11.338

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	40.081	41.880	41.220	42.133	42.369
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	576	0	0	0	0
901	Zuführung an Sonderrücklagen	111	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	28	31	33	35	37
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	752	772	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	787	1.086	150	150	150
94-96	Baumaßnahmen	4.950	5.753	3.735	2.745	2.170
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	789	794	799	789	719
97*2	Umschuldungen	0	45	0	0	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	274	237	18	53	173
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	8.342	8.793	4.735	3.772	3.248
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	48.424	50.673	45.955	45.905	45.617

Finanzplan 2018

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	109	188	75	75	75	522	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	220	1.291	1.430	30	30	3.000	0	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	113	140	0	0	0	253	0	0
22	Realschulen	28	87	8	8	8	139	0	0
23	Gymnasien	70	21	10	10	10	120	0	0
27	Sonderschulen	148	5	5	5	5	167	0	0
20,28,29	Sonstiges	53	182	0	0	0	235	0	0
2	Epl. 2 zusammen	410	435	23	23	23	914	0	0
	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege								
35	Volksbildung	29	0	0	0	0	29	0	0
30-34,36, 37	Übriges	14	23	3	3	3	44	0	0
3	Epl. 3 zusammen	43	23	3	3	3	73	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	2.244	2.293	0	0	0	5.295	758	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	1.099	134	0	0	0	6.884	5.651	0
58, 59	Übriges	25	45	10	10	10	100	0	0
5	Epl. 5 zusammen	1.124	179	10	10	10	6.984	5.651	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.086	975	350	800	900	5.342	1.231	0
63	Gemeindestraßen	309	356	370	320	0	1.355	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	154	346	63	105	207	894	19	0
6	Epl. 6 zusammen	1.549	1.677	783	1.225	1.107	7.591	1.250	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	91	393	1.550	1.555	1.220	4.809	0	0
72	Abfallbeseitigung	90	60	0	0	0	150	0	0
73-79	Übriges	545	636	59	59	59	1.358	0	0
7	Epl. 7 zusammen	726	1.089	1.609	1.614	1.279	6.317	0	0
	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	12	2	3	3	3	23	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	430	779	0	0	0	1.209	0	0
8	Epl. 8 zusammen	442	781	3	3	3	1.232	0	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	6.866	7.954	3.936	2.983	2.530	31.927	7.659	0

Finanzplan 2018

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 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	79	528	270	0	0	876	0	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	11	0	0	0	11	0	0
27	Sonderschulen	122	0	0	0	0	122	0	0
20,28,29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Epl. 2 zusammen	122	11	0	0	0	133	0	0
30-34,36,	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
37									
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	20	0	0	0	0	20	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	142	0	0	0	0	142	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Epl. 5 zusammen	142	0	0	0	0	142	0	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	140	115	210	480	540	1.485	0	0
63	Gemeindestraßen	100	100	0	0	0	199	0	0
60, 62,	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
67-69									
6	Epl. 6 zusammen	240	215	210	480	540	1.684	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	0	19	0	0	0	19	0	0
72	Abfallbeseitigung	66	41	0	0	0	107	0	0
73-79	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Epl. 7 zusammen	66	60	0	0	0	126	0	0
	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	6	0	0	0	0	6	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	108	1	1	1	1	112	0	0
8	Epl. 8 zusammen	114	1	1	1	1	118	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	781	815	481	481	541	3.099	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	Hauptverwaltung								
001	Hauptverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	4	0	2	2	0	0	0	0
		4	0	2	2	0	0	0	0
0201	Ortsverwaltung Dilsberg								
001	Ortsverwaltung Dilsberg								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	3	0	2	1	0	0	0	0
		3	0	2	1	0	0	0	0
0202	Ortsverwaltung Waldhilsbach								
001	Ortsverwaltung Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	3	0	0	3	0	0	0	0
		3	0	0	3	0	0	0	0
0203	Ortsverwaltung Mückenloch								
001	Ortsverwaltung Mückenloch								
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	40	0	20	20	0	0	0	0
		40	0	20	20	0	0	0	0
0220	Personalamt								
001	Personalamt								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	2	0	1	1	0	0	0	0
		2	0	1	1	0	0	0	0
0350	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement								
001	Liegenschaftsverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	25	0	0	25	0	0	0	0
		25	0	0	25	0	0	0	0
0500	Standesamt								
001	Standesamt								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	2	0	1	1	0	0	0	0
		2	0	1	1	0	0	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)								
001	Rathaus								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	80	0	10	40	10	10	10	0
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	265	0	40	75	50	50	50	0
		345	0	50	115	60	60	60	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610	Datenverarbeitung								
001	Datenverarbeitung								
9350	Erwerb von beweglichen	93	0	30	18	15	15	15	0
00	Sachen d. Anlagevermögens								
	Ausgaben Maßnahme 001	93	0	30	18	15	15	15	0
0620	Archiv								
001	Archiv								
9350	Erwerb von beweglichen	7	0	5	2	0	0	0	0
00	Sachen d. Anlagevermögens								
	Ausgaben Maßnahme 001	7	0	5	2	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	522	0	109	188	75	75	75	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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	52	0	2	50	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	52	0	2	50	0	0	0	0
1310	Feuerwehr								
001	Feuerwehr								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	876	0	79	528	270	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	876	0	79	528	270	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	381	0	151	141	30	30	30	0
9400 00	Baumaßnahmen	2.567	0	67	1.100	1.400	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2.948	0	218	1.241	1.430	30	30	0
	Einnahmen Einzelplan 1	876	0	79	528	270	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	3.000	0	220	1.291	1.430	30	30	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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	7	0	7	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	20	0	20	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	27	0	27	0	0	0	0	0
2111	Grundschule Waldhilsbach								
001	Grundschule Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	28	0	12	16	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	28	0	12	16	0	0	0	0
2112	Grundschule Neckargemünd								
001	Grundschule Neckargemünd								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	62	0	30	32	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	130	0	40	90	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	192	0	70	122	0	0	0	0
2180	Grundschulförderklassen								
001	Grundschulförderklassen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	6	0	4	2	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	6	0	4	2	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	34	0	7	15	4	4	4	0
9354 00	Medienausstattung	26	0	5	9	4	4	4	0
9400 00	Baumaßnahmen	79	0	16	63	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	139	0	28	87	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
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	11	0	0	11	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	451	0	220	231	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	30	0	10	5	5	5	5	0
9354 00	Medienausstattung	68	0	41	12	5	5	5	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 00	Baumaßnahmen	22	0	19	3	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	120	0	70	21	10	10	10	0
2700	Erich-Kästner-Schule								
001	Erich-Kästner-Schule								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	122	0	122	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	122	0	122	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	14	0	4	1	3	3	3	0
9354 00	Medienausstattung	14	0	4	4	2	2	2	0
9400 00	Baumaßnahmen	140	0	140	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	167	0	148	5	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	15	0	12	3	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	19	0	5	14	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	33	0	17	17	0	0	0	0
2921	Münzenbachhalle								
001	Münzenbachhalle								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	12	0	6	6	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	12	0	6	6	0	0	0	0
2922	Banngartenhalle								
001	Banngartenhalle								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	13	0	6	7	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	127	0	20	107	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	140	0	26	114	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
9400 00	Baumaßnahmen	40	0	0	40	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	44	0	2	42	0	0	0	0
2924	Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
001	Mehrzweckhalle Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	6	0	2	4	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	6	0	2	4	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	933	0	522	411	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 2	914	0	410	435	23	23	23	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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	30 30	0 0	10 10	20 20	0 0	0 0	0 0	0 0
3520	Bücherei								
001	Büchereien								
9400 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	29 29	0 0	29 29	0 0	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	14 14	0 0	4 4	3 3	3 3	3 3	3 3	0 0
	Ausgaben Einzelplan 3	73	0	43	23	3	3	3	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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	20	0	20	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	20	0	20	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	15	0	0	15	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	4.758	758	2.000	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	4.773	758	2.000	2.015	0	0	0	0
4600	Jugendarbeit								
001	Jugendarbeit								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3	0	2	2	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	3	0	2	2	0	0	0	0
4640	Kindergarten Dilsberg								
001	Kindergarten Dilsberg								
9400 00	Baumaßnahmen	27	0	3	24	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	27	0	3	24	0	0	0	0
4641	Kindergarten Waldhilsbach								
001	Kindergarten Waldhilsbach								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3	0	1	2	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	30	0	0	30	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	33	0	1	32	0	0	0	0
4642	Kindergarten Feuertor								
001	Kindergarten Feuertor								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3	0	2	1	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	3	0	2	1	0	0	0	0
4643	Kindergarten Wiesenbacher Tal								
001	Kindergarten Wiesenbacher Tal								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5	0	4	1	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	14	0	3	11	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	19	0	7	12	0	0	0	0
4644	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße 9								
001	Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstraße								
9400 00	Baumaßnahmen	8	0	4	4	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	8	0	4	4	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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	320	0	150	170	0	0	0	0
9880 03	Ev. Kindergarten Im Brühl Kleingemünd	12	0	8	4	0	0	0	0
9880 04	Kath. Kindergarten St. Ulrich	11	0	5	6	0	0	0	0
9880 05	Kath. Kindergarten St. Angela	30	0	7	23	0	0	0	0
9880 06	Kindergarten Rumpelstilzchen	50	0	50	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	423	0	220	203	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	6	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	7	0	6	1	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	20	0	20	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	5.295	758	2.244	2.293	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
001	Förderung des Sports								
9880 00	Baukostenzuschüsse an Sportvereine	2	0	0	2	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2	0	0	2	0	0	0	0
5610	Kirchberghalle Mückenloch								
001	Kirchberghalle Mückenloch								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	0	1	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	383	363	20	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	384	363	21	0	0	0	0	0
5620	Sportplätze und Stadion								
001	Sportplätze und Stadion								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	52	0	42	10	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen	58	0	20	38	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	109	0	62	47	0	0	0	0
5710	Freibad								
001	Freibad								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	142	0	142	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	142	0	142	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	21	0	16	5	0	0	0	0
9400 00	Sanierung	6.368	5.288	1.000	80	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	6.389	5.288	1.016	85	0	0	0	0
5820	Kinderspielplätze								
001	Kinderspielplätze								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	98	0	25	43	10	10	10	0
9400 00	Baumaßnahmen	2	0	0	2	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	100	0	25	45	10	10	10	0
	Einnahmen Einzelplan 5	142	0	142	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	6.984	5.651	1.124	179	10	10	10	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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	1 1	0 0	1 1	0 0	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	2.097	0	1.375	722	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land Einnahmen Maßnahme 001	1.485 3.582	0 0	140 1.515	115 837	210 210	480 480	540 540	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	1.444	0	722	722	0	0	0	0
9400 05	Knappenkeller	1.273	1.231	39	3	0	0	0	0
9600 00	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	2.625 5.342	0 1.231	325 1.086	250 975	350 350	800 800	900 900	0 0
6300	Gemeindestraßen								
001	Gemeindestraßen								
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund Einnahmen Maßnahme 001	199 199	0 0	100 100	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	10	0	0	10	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	7	0	0	7	0	0	0	0
9510 01	Kümmelbachstraße	500	0	0	0	250	250	0	0
9510 25	Wieserbacherstr./Spitzerfeld /Kalkbrunnen	190	0	0	0	120	70	0	0
9510 52	Wendeplatz Dilsbergerhof	5	0	0	5	0	0	0	0
9600 00	Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001	643 1.355	0 0	309 309	334 356	0 370	0 320	0 0	0 0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Straßenbeleuchtung								
9600 02	Kümmelbachstraße	35	0	0	0	15	20	0	0
9860 00	Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnung Ausgaben Maßnahme 001	315 350	0 0	50 50	30 30	15 30	50 70	170 170	0 0
6750	Straßenreinigung, Winterdienst								
001	Straßenreinigung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	170 170	0 0	0 0	170 170	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
001	Parkplätze								
9520 01	Parkplatz Schöne Aussicht	25	0	0	25	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	25	0	0	25	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
001	Wasserläufe, Wasserbau								
9300 00	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	164	0	28	31	33	35	37	0
9540 00	Brücken und Stege	60	0	25	35	0	0	0	0
9570 01	Hochwasserschutz Waldhilsbach	124	19	50	55	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	348	19	103	121	33	35	37	0
	Einnahmen Einzelplan 6	3.781	0	1.615	937	210	480	540	0
	Ausgaben Einzelplan 6	7.591	1.250	1.549	1.677	783	1.225	1.107	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7050	Kanalisation								
001	Kanalisation								
3500 00	Beiträge u. ähnl. Entgelte	19	0	0	19	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	19	0	0	19	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	79	0	20	59	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 08	Regenrückhaltebecken mit Pumpwerk Kleingemünd	5	0	0	5	0	0	0	0
9560 15	Fernalarmierung Hebewerke	55	0	5	50	0	0	0	0
9560 16	Kanalnetzberechnung Waldhilsbach	46	0	36	10	0	0	0	0
9560 17	RÜB Kleingemünd	600	0	0	0	350	250	0	0
9560 18	Kanalnetzberechnung Mückenloch	20	0	10	10	0	0	0	0
9560 21	Friedhofstraße	620	0	0	20	450	150	0	0
9560 26	Talstraße	670	0	0	0	20	350	300	0
9560 31	Hermann-Walker-Straße	10	0	0	10	0	0	0	0
9560 32	Michael-Gerber-Straße	10	0	0	10	0	0	0	0
9560 38	Schulstraße	300	0	0	0	0	0	300	0
9560 39	Kümmelbachstraße	130	0	0	130	0	0	0	0
9560 43	Hauptstraße	170	0	0	0	0	150	20	0
9560 44	Neckarstraße	300	0	0	0	250	50	0	0
9560 47	Generalentwässerungsplan Dilsberg / Mückenloch	220	0	0	60	80	80	0	0
9560 48	Bahnhofstraße	200	0	0	0	0	0	200	0
9560 49	Im Neckarhäuserhof	10	0	0	10	0	0	0	0
9561 00	Grundstücksanschlüsse	40	0	20	20	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	4.809	0	91	393	1.550	1.555	1.220	0
7230	Mülldeponien, Erddeponien								
001	Mülldeponien, Erddeponien								
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	107	0	66	41	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	107	0	66	41	0	0	0	0
9580 00	Deponie Mückenloch	20	0	10	10	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9580 01	Deponie Reuterberg	130	0	80	50	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	150	0	90	60	0	0	0	0
7510	Friedhöfe								
001	Friedhöfe								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	16	0	2	2	4	4	4	0
9400 00	Baumaßnahmen	92	0	21	71	0	0	0	0
9400 02	Grabeinfassungen Friedhof Neckargemünd	4	0	2	2	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	112	0	25	75	4	4	4	0
7700	Fuhrpark								
001	Fuhrpark								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	518	0	150	218	50	50	50	0
9351 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens / Gärtnerei	225	0	150	75	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	743	0	300	293	50	50	50	0
7710	Bauhof / Gärtnerei								
001	Bauhof / Gärtnerei								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	33	0	5	13	5	5	5	0
9351 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens / Gärtnerei	45	0	5	40	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	220	0	120	100	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	298	0	130	153	5	5	5	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
9400 00	Baumaßnahmen	55	0	15	40	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	55	0	15	40	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
001	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
9830 00	Zuweisungen für Invest. an Zweckverbände und dgl.	150	0	75	75	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	150	0	75	75	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	126	0	66	60	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	6.317	0	726	1.089	1.609	1.614	1.279	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	Stadtwald								
001	Stadtwald								
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	6	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	6	0	6	0	0	0	0	0
9350 00	Geräteausstattung	11	0	0	2	3	3	3	0
9533 00	Waldwegebau	12	0	12	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	23	0	12	2	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	1.800	0	1.000	800	0	0	0	0
3600 00	Zuweisungen für Invest. vom Bund	43	0	43	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen für Invest. vom Land	64	0	64	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	1.912	0	1.108	801	1	1	1	0
9400 00	Baumaßnahmen	1.139	0	400	739	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1.139	0	400	739	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Sonstiges Grundvermögen								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	70	0	30	40	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	70	0	30	40	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	1.918	0	1.114	801	1	1	1	0
	Ausgaben Einzelplan 8	1.232	0	442	781	3	3	3	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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	3.191	0	0	1.103	239	688	1.160	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.878	0	1.175	953	600	150	0	0
3110 00	Entnahmen aus Sonderrücklagen	111	0	111	0	0	0	0	0
3771 00	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	14.914	0	3.500	4.000	3.414	2.452	1.547	0
	Einnahmen Maßnahme 001	21.093	0	4.786	6.056	4.254	3.291	2.707	0
9000 00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	576	0	576	0	0	0	0	0
9010 00	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Verwaltungshaushalt	111	0	111	0	0	0	0	0
9771 00	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	3.890	0	789	794	799	789	719	0
9772 00	Außerord. Tilg./Umschuld. von privaten Unternehmen	45	0	0	45	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	4.623	0	1.477	839	799	789	719	0
	Einnahmen Einzelplan 9	21.093	0	4.786	6.056	4.254	3.291	2.707	0
	Ausgaben Einzelplan 9	4.623	0	1.477	839	799	789	719	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	522	0	109	188	75	75	75	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	876	0	79	528	270	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.000	0	220	1.291	1.430	30	30	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	933	0	522	411	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	914	0	410	435	23	23	23	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	73	0	43	23	3	3	3	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	20	0	20	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	5.295	758	2.244	2.293	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	142	0	142	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	6.984	5.651	1.124	179	10	10	10	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.781	0	1.615	937	210	480	540	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.591	1.250	1.549	1.677	783	1.225	1.107	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	126	0	66	60	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.317	0	726	1.089	1.609	1.614	1.279	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervedm.	1.918	0	1.114	801	1	1	1	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervedm.	1.232	0	442	781	3	3	3	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.093	0	4.786	6.056	4.254	3.291	2.707	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.623	0	1.477	839	799	789	719	0
	Ausgaben Zusammen	36.549	7.659	8.342	8.793	4.735	3.772	3.248	0
	Einnahmen Zusammen	28.890	0	8.342	8.793	4.735	3.772	3.248	0

Investitionsprogramm 2018

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 1. Folgej. 2019	Ansatz 2. Folgej. 2020	Ansatz 3. Folgej. 2021	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2017 - 2021	Ansatz 4. Folgej. 2022 ff
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen							
	69 Wasserläufe, Wasserbau	28	31	33	35	37	164	0
	Summe Grupp.Nr. 930	28	31	33	35	37	164	0
932	Erwerb von Grundstücken							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	722	722	0	0	0	1.444	0
	63 Gemeindestraßen	0	10	0	0	0	10	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	30	40	0	0	0	70	0
	Summe Grupp.Nr. 932	752	772	0	0	0	1.524	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	02 Hauptverwaltung	4	7	0	0	0	11	0
	03 Finanzverwaltung	0	25	0	0	0	25	0
	05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1	1	0	0	0	2	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	45	60	25	25	25	180	0
	11 Öffentliche Ordnung	2	50	0	0	0	52	0
	13 Feuerschutz	151	141	30	30	30	381	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	53	50	0	0	0	103	0
	22 Realschulen	12	24	8	8	8	60	0
	23 Gymnasien	51	18	10	10	10	98	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	8	5	5	5	5	27	0
	29 Sonstiges	28	22	0	0	0	49	0
	34 Sonstige Kunstpflege	10	20	0	0	0	30	0
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	15	0	0	0	15	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	9	7	0	0	0	15	0
	56 Eigene Sportstätten	43	10	0	0	0	53	0
	57 Badeanstalten	16	5	0	0	0	21	0
	58 Park- und Gartenanlagen	25	43	10	10	10	98	0
	60 Bauverwaltung	1	0	0	0	0	1	0
	63 Gemeindestraßen	0	7	0	0	0	7	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	170	0	0	0	170	0
	70 Abwasserbeseitigung	20	59	0	0	0	79	0
	75 Bestattungswesen	2	2	4	4	4	16	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	310	346	55	55	55	821	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	2	3	3	3	11	0
	Summe Grupp.Nr. 935	787	1.086	150	150	150	2.323	0

Investitionsprogramm 2018

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 1. Folgej. 2019	Ansatz 2. Folgej. 2020	Ansatz 3. Folgej. 2021	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2017 - 2021	Ansatz 4. Folgej. 2022 ff
94	Baumaßnahmen							
	02 Hauptverwaltung	20	20	0	0	0	40	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	40	75	50	50	50	265	0
	13 Feuerschutz	67	1.100	1.400	0	0	2.567	0
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	60	90	0	0	0	150	0
	22 Realschulen	16	63	0	0	0	79	0
	23 Gymnasien	19	3	0	0	0	22	0
	27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	140	0	0	0	0	140	0
	29 Sonstiges	25	161	0	0	0	186	0
	35 Volksbildung	29	0	0	0	0	29	0
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	2.000	2.000	0	0	0	4.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	16	69	0	0	0	85	0
	56 Eigene Sportstätten	20	0	0	0	0	20	0
	57 Badeanstalten	1.000	80	0	0	0	1.080	0
	58 Park- und Gartenanlagen	0	2	0	0	0	2	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	39	3	0	0	0	42	0
	75 Bestattungswesen	23	73	0	0	0	96	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	120	100	0	0	0	220	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	15	40	0	0	0	55	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	400	739	0	0	0	1.139	0
	Summe Grupp.Nr. 94	4.048	4.617	1.450	50	50	10.215	0
95	Baumaßnahmen							
	63 Gemeindestraßen	0	5	370	320	0	695	0
	68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	25	0	0	0	25	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	75	90	0	0	0	165	0
	70 Abwasserbeseitigung	71	335	1.550	1.555	1.220	4.731	0
	72 Abfallbeseitigung	90	60	0	0	0	150	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	12	0	0	0	0	12	0
	Summe Grupp.Nr. 95	248	515	1.920	1.875	1.220	5.778	0
96	Baumaßnahmen							
	56 Eigene Sportstätten	20	38	0	0	0	58	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	325	250	350	800	900	2.625	0
	63 Gemeindestraßen	309	334	0	0	0	643	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	15	20	0	35	0
	Summe Grupp.Nr. 96	654	622	365	820	900	3.361	0

Investitionsprogramm 2018

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 1. Folgej. 2019	Ansatz 2. Folgej. 2020	Ansatz 3. Folgej. 2021	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2017 - 2021	Ansatz 4. Folgej. 2022 ff
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	36 Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	4	3	3	3	3	14	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	220	203	0	0	0	423	0
	55 Förderung des Sports	0	2	0	0	0	2	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	50	30	15	50	170	315	0
	79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	75	75	0	0	0	150	0
	Summe Grupp.Nr. 98	349	312	18	53	173	904	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	6.866	7.954	3.936	2.983	2.530	24.267	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

**Finanzkreis 1000
Stadt Neckargemünd**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2018**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 31.01.2018

Bearbeiter Holger Arnold

Telefon 06223 804-701

E-Mail-Adresse arnold@neckargemuend.de

Aktenzeichen FB7

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2017	13.304
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013	13.077
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	1,74

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	3.808,85	3.639,77	3.264,00
03.01.01	davon VwH (8)	3.147,93	3.012,72	2.962,33
03.01.02	davon VmH (9)	660,93	627,05	301,66
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	597,85	516,07	218,16
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	840,75	817,95	791,49
04.02	Steuerkraftsumme	1.262,69	1.221,97	1.257,79
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	23,22	110,98-	28,31
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,74	3,68-	0,96
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	3,88	21,50-	12,98
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	634,84	694,18	677,55
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)	634,84	694,18	677,55
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	872,43	634,84	694,59
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)	872,43	634,84	694,59
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	309,22-	300,40-	35,25-

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	41.880	40.081	39.387
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	8.279	7.816	7.189
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.252	19.399	17.866
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	1.317	1.044	577
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	3.786	3.763	3.529
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	7.563	7.761	7.682
08.01.04	Zinsausgaben	304	335	326
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	8.945	8.741	9.151
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	13.301	12.108	12.581
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	8.256	7.387	7.312
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.281	11.671	11.322
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	8.793	8.342	4.011
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	7.954	6.866	2.901
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	839	789	873
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	225
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	1.103	0	1.239
09.02.02	Rücklagen	953	1.286	468
09.02.03	Kredite	4.000	3.500	1.100
10.	Summe von VwH und VmH	50.673	48.424	43.398
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	1.103	687-	1.228
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	225
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	839	789	873
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	48.731	48.321	41.072
11.01	Zuführung an VmH	1.103	0	1.239
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	794	789	851
11.03	Netto-Investitionsrate	309	1.477-	376
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)	1.850	1.800	1.860
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	2.000	1.750	2.476
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	75	61	74
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	3.937	3.623	4.422
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	8.863	8.101	7.850
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	502	384	309
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	9.364	8.485	8.159
14.01.09	Allgemeine Finanzaufweisungen (04 - 06, 091)	8.256	7.387	7.312
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)	21.557	19.495	19.892
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	403	353	527
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	3.713	3.593	3.693
14.02.03	Kreisumlage (832)	4.830	4.796	4.930
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)	8.945	8.741	9.151
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	12.611	10.753	10.742

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.	28,75	29,50	29,50

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	8.446	9.235	9.009
16.02	Ende des Jahres	11.607	8.446	9.235
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	2.125	X	2.040
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	X	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	839	789	873
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	794	789	851
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	45	0	22
16.04.04	Zinsausgaben	304	335	326
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	1.143	1.124	1.199
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	214	341	469

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	3.487	3.487	3.943
19.02	Ende des Jahres	2.534	3.487	3.487
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	785	762	757
20.	Stand der Sonderrücklagen	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	4.093	4.026	3.812
20.02	Ende des Jahres	4.018	4.093	4.026

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	546	315	57,70	58,68	68,73
21.01.02	Kindergarten Feuertor	337	204	60,46	59,76	47,64
21.01.03	Kindergarten Wiesenbacher Tal	952	434	45,60	44,40	55,19
21.01.04	Freibad	909	727	80,03	80,21	78,51
21.01.05	Kläranlagen - zentral	585	10-	1,63-	3,54-	17,97-
21.01.06	Kläranlagen - dezentral	10	9	85,44	80,00	90,26
21.01.07	Kanalisation	2.217	62	2,79	14,12	3,58
21.01.08	Friedhöfe	500	289	57,74	58,84	51,67
21.01.09	Parkdeck Waltscher Platz	51	35	67,51	68,38	62,06
21.01.10	Öffentliche Tiefgarage Mühlgasse	43	29	67,37	66,92	61,94
21.01.11	Summe	6.149	2.093	34,04	37,02	34,12
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.284	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	847	0	0,00	0,00	0,00

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

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	6.489	7.611	3.885	2.895	2.320
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	377	343	51	88	210
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	6.866	7.954	3.936	2.983	2.530
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	789	839	799	789	719
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	687	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	8.342	8.793	4.735	3.772	3.248
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	0	1.103	239	688	1.160
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	19	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	780	795	480	480	540
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	3.500	4.000	3.414	2.452	1.547
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	4.062	2.876	601	151	1
22.02.06	Summe	8.342	8.793	4.735	3.772	3.248
22.03	Netto-Investitionsrate	1.477-	309	560-	101-	442
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Baumaßnahmen Rathaus	0	0	0	0	0
23.02	Elektrofahrzeuge für Verwaltung	0	0	0	0	0
23.03	Fahrzeug GW-T Feuerwehr Neckargemünd	0	0	0	0	0
23.04	Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg	0	0	0	0	0
23.05	Sanierung Grundschule Neckargemünd	0	0	0	0	0
23.06	Akustikdecke Realschule	0	0	0	0	0
23.07	Baumaßnahmen Banngartenhalle	0	0	0	0	0
23.08	Sozialwohnungen/Unterkunft für Flüchtlinge	0	0	0	0	0
23.09	Zuschüsse konfessionelle Kindergärten	0	0	0	0	0
23.10	Sanierung Kiosk Freibad	0	0	0	0	0
23.11	Sanierung Kernstadt	0	0	0	0	0
23.12	Straßen	0	0	0	0	0
23.13	Kehrmaschine	0	0	0	0	0
23.14	Hochwasserschutz Waldhilsbach	0	0	0	0	0
23.15	Kanalisation	0	0	0	0	0
23.16	Deponie Reuterberg	0	0	0	0	0
23.17	Friedhöfe	0	0	0	0	0
23.18	Bauhof/Gärtnerei mit Fuhrpark	0	0	0	0	0
23.19	Dachsanierung Gärtnerei	0	0	0	0	0
23.20	S-Bahn Rhein-Neckar	0	0	0	0	0
23.21	Sanierungen an (Wohn-) Gebäuden	0	0	0	0	0
23.22	einschl. Torturm Dilsberg	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	50	56
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