



STADT EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS



HAUSHALTSPLAN 2009

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Allgemeine statistische Angaben	3
Verzeichnis der Einzelpläne und Unterabschnitte	4

TEIL A

Haushaltssatzung	13
Vorbericht	15
Weitere graphische Darstellungen	67
Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	77
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	101
Gesamtplan Gruppierungsübersicht	113
Gesamtplan Finanzierungsübersicht	117

Teil B

Bewirtschaftungsbefugnis	121
Haushaltsvermerke	123
Verwaltungshaushalt	- Einzelpläne 129
Vermögenshaushalt	- Einzelpläne 297
Sammelnachweis	- Personalausgaben 391
Sammelnachweis	- Post- und Fernmeldegebühren 397
Stellenplan	401

ANLAGEN zum Haushaltsplan

Budgetbeschreibungen	409
Finanzplanung 2008 – 2012	475
Investitionsprogramm 2008 – 2012	483
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	517
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	518
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	519
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 2003 – 2009	520
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	521
Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen und Verzinsung	529
Kontenrahmen für haushaltsfremde Vorgänge	537
Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	549
Verzeichnis der Abkürzungen	555
Allgemeine Bemerkungen zur Gestaltung des kommunalen Haushalts	556
<hr/>	
Wirtschaftsplan der Stadtwerke	559
Stellenübersicht der Stadtwerke	645
Finanzplanung der Stadtwerke 2008 – 2012	647
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2007 der Stadtwerke	650

Allgemeine statistische Angaben zum Haushalt 2009

<u>Einwohnerzahl</u>	nach der Volkszählung	am 17.05.39	7.265 Einwohner
	dto.	am 13.09.50	11.038 Einwohner
	dto.	am 06.06.61	12.492 Einwohner
	dto.	am 27.05.70	13.998 Einwohner
	dto.	am 25.05.87	15.063 Einwohner

<u>Einwohnerzahl</u>	nach der Fortschreibung	am 30.06.03	15.622 Einwohner
	dto.	am 30.06.04	15.540 Einwohner
	dto.	am 30.06.05	15.448 Einwohner
	dto.	am 30.06.06	15.362 Einwohner
	dto.	am 30.06.07	15.267 Einwohner
	dto.	am 30.06.08	15.180 Einwohner

Hiervon in den Stadtteilen:

Igelsbach =	116	Einwohner	Lindach =	223	Einwohner
Gaimühle =	90	Einwohner	Pleutersbach =	645	Einwohner
Unterdiebach =	196	Einwohner	Brombach =	374	Einwohner
Friedrichsdorf =	318	Einwohner	Rockenau =	777	Einwohner
Schöllnbach =	24	Einwohner			

Gemarkungsfläche

Stadt Eberbach	ha	5.891,1565	
Stadtteil Brombach	ha	1.096,3822	
Stadtteil Friedrichsdorf	ha	565,6201	
Stadtteil Lindach	ha	141,6046	
Stadtteil Pleutersbach	ha	225,5451	
Stadtteil Rockenau	ha	<u>197,0756</u>	ha 8.117,3841

darunter Wald

1. Gemeindebesitz:

Stadt Eberbach	ha	3.318	
Stadtteil Brombach	ha	57	
Stadtteil Friedrichsdorf	ha	5	
Stadtteil Lindach	ha	29	
Stadtteil Pleutersbach	ha	62	
Stadtteil Rockenau	ha	<u>85</u>	ha 3.556
			ha <u>2.624</u> ha 6.180

Steuerkraft

	<u>2008</u>	<u>2009</u>
	€	€
Steuerkraftmesszahl	12.266.701	12.799.293
Bedarfsmesszahl	15.124.240	16.658.290
Schlüsselzahl	2.857.539	3.858.997
Steuerkraftsumme für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage u. Kreisumlage	15.011.837	15.368.655

Schlüsselzahlen für

	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Einkommensteueranteil (30/60.000 €)	0,0012543	0,0012366
und Familienleistungsausgleich	(2006-2008)	(2009-2011)
Umsatzsteueranteil	0,0019183	0,0018052
(GemFinRefGes)	(2000-2008)	(2009-2011)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung	UA
Gemeindeorgane		0010
Allgemeine Verwaltung		0200
Personalamt		0220
Rechtsamt		0230
Kämmerei		0300
Stadtkasse		0310
Steuerverwaltung		0340
Liegenschaftsverwaltung		0350
Standesamt		0500
Wahlen		0520
Verwaltungsgebäude und Einrichtungen gesamte Verwaltung		0600
Datenverarbeitung		0610
Telefon- / Postdienst		0650
Vervielfältigungsstelle		0660
Zentrale Versicherungen		0670
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		0800
Personalrat		0830
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	UA
Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbüro)		1110
Vergleichsbehörde		1130
Grundbuchamt		1140
Passamt / Einwohnermeldeamt / Fundbüro (Bürgerbüro)		1150
Obdachlosenangelegenheiten		1170
Tierschutz		1180
Umweltamt		1200
Feuerwehren		1310
Katastrophenschutz		1400
Technisches Hilfswerk		1410
Hochwasser- / Umweltschäden / Folgebeseitigung		1420
Einzelplan 2	Schulen	UA
Dr.-Weiß-Grundschule		2111
Steige-Grundschule		2112
Hauptschule		2130
Schulförderklasse an der Dr.-Weiß-Grundschule		2180
Realschule		2210
Hohenstaufen-Gymnasium		2300
Förderschule		2700
Schülerbeförderung		2900
Mensa Steige-Schulzentrum		2910
Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr.Weiß-Grundschule		2911
Randzeitenbetreuung Steige Grundschule		2912
Mensa Hohenstaufen-Gymnasium		2913
Übrige schulische Aufgaben		2950
Heizzentrale Schulzentrum Steige		2951
Schulsozialarbeiter		2952

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	UA
Verwaltung kultureller Angelegenheiten		3000
Stadtarchiv		3100
Museum der Stadt Eberbach		3211
Ausstellungen		3212
Theater / Konzerte / Musikpflege		3310
Musikschule Eberbach e.V.		3330
Heimatspflege		3410
Eberbacher Geschichtsblatt		3420
Stadtjubiläum (775 Jahrfeier)		3430
Sonstige Kunstpflege		3440
Jahresmünzen		3450
Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd e.V.		3500
Stadtbücherei		3520
Sonstige Volksbildung		3550
Naturschutz und Landschaftspflege		3600
Denkmalpflege		3650
Einzelplan 4	Soziale Sicherung	UA
Sozialamt (allgem. Sozialdienst, Teilw. Bürgerbüro)		4000
Durchwandererheim		4350
Jugendarbeit / Sozialarbeit		4511
Jugendräume in der Dr.-Weiß-Schule		4601
Jugendzeltplatz		4602
Jugendtreffplatz „In der Au“		4603
Förderung von Kindergärten		4640
Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)		4700
Sonstige soziale Angelegenheiten		4980
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung	UA
Rettungsdienst		5410
Desinfektor		5450
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege		5470
Drogen- und Suchtberatungsstelle		5471
Förderung des Sports		5500
Frühlingslauf Eberbach		5501
Sporthalle / Mehrzweckhalle Rockenau		5610
Sporthalle Dr. Weiß-Schule		5611
Sporthalle Steige-Schule		5612
Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage		5613
Hohenstaufen-Sporthalle mit Freisportanlage		5614
Stadien, Sportplätze und Bolzplätze		5620
Sportlerheim		5621
Park- und Gartenanlagen		5800
Stadtgärtnerei		5810
Öffentliche Spielplätze		5830
Sonstige Erholungseinrichtungen		5900
Camping-Park		5910

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	UA
Bauverwaltung		6000
Hochbauverwaltung		6010
Tiefbauverwaltung		6020
Ortsplanung		6100
Gutachterausschuss		6121
Bauordnung		6130
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		6200
Gemeindestraßen		6300
Brücken		6310
Bundes- und Landesstraßen		6600
Straßenbeleuchtung		6700
Straßenreinigung / Winterdienst		6750
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		6800
Wasserläufe, Wasserbau		6900

Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	UA
Klärwerk / Pumpwerke / RÜB / HS / Verbindungsleitungen zu Ortsteilen		7010
Kleineinleitungen		7011
Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke		7050
Altlastenbeseitigung		7240
Wochenmärkte		7310
Kuckucksmarkt		7330
Frühlingsfest		7340
Schlacht- und Viehhöfe		7400
Bestattungswesen		7500
Bestattungswesen (Pflege besonderer Gräber)		7501
Öffentliche Uhren		7620
Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen		7630
Öffentliche Bedürfnisanstalten		7650
Tierkörperbeseitigung		7660
Bauhof / Fuhrpark		7710
Allgemeine landwirtschaftliche Angelegenheiten		7800
Zuchttierhaltung		7820
Wirtschaftswege		7830
Tourismus		7900
Förderung von Wirtschaft und Verkehr / Stadtmarketing		7910

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	UA
Elektrizitätsversorgung		8100
Stadtwerke Eberbach		8300
Stadthalle		8400
Wein und Obstbau		8500
Forstbetrieb - Verwaltung -		8550
Forst - Holzernte -		8551
Forst - Ernte von Nebenerzeugnissen -		8552
Forst - Bestandsbegründung -		8553
Forst - Bestandspflege -		8554
Forst - Jagd und Schutz gegen Wild -		8555
Forst - Übriger Forstschutz -		8556
Forst - Wege und Brücken -		8557
Forst - Maschinen und Fuhrpark -		8558
Forst - Betriebsfremde Bereiche -		8559
Tiefgarage Leopoldsplatz		8720
Wohn- und Geschäftsgebäude		8810
Energie-Management bebaute Grundstücke		8811
Unbebaute Grundstücke		8820
Sonstiges Grundvermögen		8830
Harald-Stoess-Stiftung		8910
Stiftung Jugendaustausch mit Partnerstädten		8930
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	UA
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		9000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		9100

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung	UA
Gemeindeorgane		0010
Kämmerei		0300
Verwaltungsgebäude und Einrichtungen gesamte Verwaltung		0600
Datenverarbeitung		0610
Telefon- / Postdienst		0650
Einzelplan 1	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	UA
Grundbuchamt		1140
Feuerwehren		1310
Katastrophenschutz		1400
Technisches Hilfswerk		1410
Einzelplan 2	Schulen	UA
Dr.-Weiß-Grundschule		2111
Steige-Grundschule		2112
Hauptschule		2130
Schulförderklasse an der Dr.-Weiß-Schule		2180
Realschule		2210
Hohenstaufen-Gymnasium		2300
Förderschule		2700
Ganztagsschule Steige-Schulzentrum		2920
Heizzentrale Schulzentrum		2951
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	UA
Stadtarchiv		3100
Museum der Stadt Eberbach		3211
Theater / Konzerte / Musikpflege		3310
Stadtbücherei		3520
Denkmalpflege		3650
Einzelplan 4	Soziale Sicherung	UA
Jugendarbeit / Sozialarbeit		4511
Jugendzeltplatz		4602
Förderung von Kindergärten		4640
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung	UA
Rettungsdienst		5410
Förderung des Sports		5500
Sporthalle / Mehrzweckhalle Rockenau		5610
Sporthalle Dr.-Weiß-Schule		5611
Sporthalle Steige-Schule		5612
Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage		5613
Hohenstaufen-Sporthalle mit Freisportanlage		5614
Stadien, Sportplätze u. Bolzplätze		5620
Stadtgärtnerei		5810
Öffentliche Spielplätze		5830
Sonstige Erholungseinrichtungen		5900
Camping-Park		5910

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	UA
Bauverwaltung		6000
Hochbauverwaltung		6010
Tiefbauverwaltung		6020
Ortsplanung		6100
Umlegung von Grundstücken		6140
Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch		6150
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		6200
Gemeindestraßen		6300
Brücken		6310
Kreisstraßen		6500
Bundes- und Landesstraßen		6600
Straßenbeleuchtung		6700
Straßenreinigung / Winterdienst		6750
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		6800
Wasserläufe, Wasserbau		6900
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	UA
Klärwerk / Pumpwerke / RÜB / HS / Verbindungsleitungen zu Ortsteilen		7010
Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke		7050
Kuckucksmarkt		7330
Bestattungswesen		7500
Öffentliche Uhren		7620
Bauhof / Fuhrpark		7710
Wirtschaftswege		7830
Tourismus		7900
Förderung von Wirtschaft und Verkehr / Stadtmarketing		7910
Einzelplan 8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm.	UA
Stadtwerke Eberbach		8300
Stadthalle		8400
Forstbetrieb - Verwaltung -		8550
Forst - Bestandspflege -		8554
Forst - Wege und Brücken -		8557
Forst - Maschinen und Fuhrpark -		8558
Forst - Sonstige Betriebsbereiche -		8559
Kurverwaltung Eberbach GmbH		8710
Tiefgarage Leopoldplatz		8720
Wohn- und Geschäftsgebäude		8810
Unbebaute Grundstücke		8820
Harald-Stoess-Stiftung		8910
Stiftung Jugendaustausch mit Partnerstädten		8930
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	UA
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		9100
Abwicklung der Vorjahre		9200

HAUSHALTSPLAN 2009

Teil A

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Eberbach für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343, 354) hat der Gemeinderat am 29.01.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | | |
|----|--|---|------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben von je | € | 41.914.000 |
| | davon im Verwaltungshaushalt | € | 35.920.000 |
| | davon im Vermögenshaushalt | € | 5.994.000 |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | € | 1.023.000 |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | € | 3.346.400 |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 2.500.000 festgesetzt.

§ 3

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 17.03.2005, festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v. H. |
| 2. | für die Gewerbsteuer | |
| | nach dem Gewerbeertrag auf der Steuermessbeträge | 360 v. H. |

Eberbach, den 29.01.2009


Bernhard MARTIN
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2009

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2007

Die Haushaltssatzung 2007 wurde vom Gemeinderat am 25.01.2007 wie folgt beschlossen:

1. die Einnahmen und Ausgaben betragen insgesamt		€ 41.579.000,00
davon im Verwaltungshaushalt	€ 35.198.000,00	
davon im Vermögenshaushalt	€ 6.381.000,00	
2. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug		€ 700.000,00
3. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen betrug		€ 916.500,00
4. der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug		€ 2.500.000,00

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 17.03.2005, festgesetzt:

1. Für die Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge | 360 v. H. |

2. für die **Gewerbsteuer**

- | | |
|--|-----------|
| nach dem Gewerbeertrag auf der Steuermessbeträge | 360 v. H. |
|--|-----------|

Mit Verfügung vom 20.02.2007 hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Kommunalrechtssamt, die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Die Rechnungsergebnisse betragen:

- im Verwaltungshaushalt	€	38.423.575,50
- im Vermögenshaushalt	€	<u>8.149.813,96</u>
Gesamthaushalt	€	<u>46.573.389,46</u>

Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2007 betrug € 38.423.575,50 und lag damit um 9,16 % oder € 3.225.575,50 über den Planvorgaben.

Der Verwaltungshaushalt schloss rechnerisch mit einem Überschuss von insgesamt € 6.459.004,90 ab. Dieser wurde als Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen.

Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2007 betrug € 8.149.813,96 und lag damit um 27,72 % oder € 1.768.813,96 über den Planvorgaben.

Auf die im Plan vorgesehene Entnahme aus der Rücklage in Höhe von € 657.000 konnte ebenso verzichtet werden, wie auf die im Rahmen der Kreditermächtigung für 2007 vorgesehene Kreditaufnahme von 700.000 €.

Der Sollüberschuss belief sich auf € 2.429.974,44, der gem. § 22 Abs.2 GemHVO der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde.

Der tatsächliche Schuldenstand der Stadt Eberbach beläuft sich Ende 2007 auf 13.623.627,91 Euro und entspricht damit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 892,36 Euro je Einwohner (Vorjahr 931,60 Euro/ Einwohner).

Das Vermögen wies per 31.12.2007 folgende Stände auf:

1. Bilanz		
Anfangsbestand 2007	Aktiva €	Passiva €
Zunahme	126.121.894,37	126.121.894,37
Abnahme	8.326.035,24	12.027.119,69
Endbestand 2007	-6.715.000,47	-10.416.084,92
	127.732.929,14	127.732.929,14
2. Kassenbestand am 31.12.2007	4.926.971,79 €	
3. Rücklagenstand auf Ende 2007	4.212.644,36 €	
4. Schuldenstand auf Ende 2007 (äußere Kredite)	13.623.627,91 €	

II. Überblick auf das Haushaltsjahr 2008

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.01.2008 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt beschlossen:

1. die Einnahmen und Ausgaben betragen		€	41.112.000,00
davon im Verwaltungshaushalt	€	36.230.000,00	
davon im Vermögenshaushalt	€	4.882.000,00	
2. die vorgesehenen Kreditaufnahmen betragen		€	531.000,00
3. die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen betragen		€	3.375.400,00
4. der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug		€	2.500.000,00
5. die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 17.03.2005, wie folgt neu festgesetzt:			
Grundsteuer A	360 %		
Grundsteuer B	360 %		
Gewerbesteuer	360 %		

Mit Verfügung vom 14.02.2008 hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis (Kommunalrechtssamt) die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Nach den Schätzergebnissen der aktuellen Mai-Steuerschätzung 2008 werden die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen in diesem Jahr im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2007 voraussichtlich um rd. 1,2 Mrd. € geringer ausfallen. Allerdings können der Bund rund 400 Millionen Euro und die Länder rund 800 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen erwarten, während die Kommunen 1 Mrd. Euro und die EU 1,4 Mrd. Euro weniger zur Verfügung haben werden.

Nach der vom Gemeindetag vorgenommenen Grobabschätzung würde sich für 2008 ein Einkommensteueranteil von etwas über 4,3 Mrd. Euro (bisher nach der November-Steuerschätzung 2007 mit 4,2 Mrd. Euro beziffert), ergeben. Das Finanzministerium BW gibt den Schätzwert für 2008 in einem Schreiben vom 14.5.2008 mit 4,35 Mrd. Euro an.

Hinzu kommen die Veränderungen für die kommunale Finanzausgleichsmasse aus der Steuerverbundquote mit dem Land. Der Grundkopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im Jahr 2008 dürfte konstant bleiben.

Die Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer, verläuft ebenfalls erfreulicherweise positiv. Insgesamt wird in 2008 mit Gewerbesteuermehreinnahmen in Höhe von rd. 0,9 Mio. Euro gerechnet.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2009

Bereits die Prognosen der letzten Mai-Steuerschätzung gingen davon aus, dass im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung des Vorjahres das Steueraufkommen von Bund, Ländern und Gemeinden für das Jahr 2009 um rd. 4 Mrd. Euro geringer ausfallen wird.

Schon frühzeitig hatte sich im laufenden Jahr das Konjunkturbarometer angesichts des starken Euro und der hohen Energiepreise eingetrübt und erste Wolken waren am bisher strahlenden Finanzhimmel bereits sichtbar.

Die aktuelle Immobilienkrise und Finanzkrise made in USA haben weltweite Kreise gezogen und stellen sich als weiteren Wachstumsdämpfer dar bzw. entwickeln sich zu einem nicht vorhersehbaren Wachstumshindernis. Die Weltwirtschaft befindet sich rund um den Globus auf Talfahrt.

Dementsprechend wird auch bei uns die finanzielle Lage der öffentlichen Hand nachhaltig beeinflusst und macht eine weitere Korrektur der Wachstumserwartung für 2009 nach unten notwendig.

Der Aufschwung in Deutschland ist nach Ansicht der führenden Wirtschaftsinstitute vorbei. In ihrem kürzlich vorgestellten Herbstgutachten sehen die Institute Deutschland am Rande einer Rezession. So wird für das Jahr 2009 nur noch ein Wachstum in Höhe von 0,2 Prozent nach 1,8 Prozent in diesem Jahr erwartet. Bisher waren sie von einem Plus in Höhe von 1,4 Prozent für 2009 ausgegangen. Auch die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose für das kommende Jahr gleichlautend gesenkt. Der Internationale Währungsfond geht sogar noch weiter und sagt für Deutschland ein Minuswachstum von 0,8 % voraus.

Aufgrund der Ergebnisse der aktuellen November-Steuerschätzung werde sich nach den Prognosen der Steuerschätzer die Finanz- und Wirtschaftskrise weniger stark auf die Staatskassen auswirken als befürchtet. Während Bund und Länder für 2009 voraussichtlich mit insgesamt 2,5 Mrd. Euro Steuereinnahmen weniger auskommen müssen, als noch in der Mai-Steuerschätzung vorhergesagt, werden für die Kommunen 3,3 Mrd. Euro Mehreinnahmen erwartet. Es muss allerdings befürchtet werden, dass diese Prognosen zu optimistisch geschätzt wurden und nicht das aktuelle Ausmaß der Finanzmarktkrise und des Wirtschaftsabschwungs widerspiegeln.

Mit Blick auf die derzeit herrschende Unsicherheit über die Auswirkungen der Finanzkrise sind zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin alle Prognosen mit einem besonderen Maß an Unsicherheit beaufschlagt.

Unbestritten ist, dass die Folgen der Finanzmarktkrise und der weltweiten Konjunkturabschwächung erste Bremsspuren hinterlassen und das Risiko, dass eine noch ungünstigere Entwicklung der Weltwirtschaft eintritt, ist selbst nach den Interventionen von Staaten in das internationale Bankensystem und trotz milliardenschwerer Konjunkturpakete noch lange nicht vom Tisch. Es muss damit gerechnet werden, dass auch die öffentlichen Haushalte hiervon spürbar und nachhaltig beeinflusst werden.

Der Haushalt 2009 geht von unveränderten Hebesätzen bei den Realsteuern aus. Bei den kostenrechnenden Einrichtungen ist zum 1.1.2009 eine Erhöhung der Abwasserbeseitigungsgebühr um 0,23 € je cbm vorgesehen.

Im Vergleich zu den Haushaltsdaten des Vorjahres weist das Volumen des Haushalts 2009 mit rd. 41,9 Mio. Euro eine Zunahme um rd. 0,8 Mio. Euro aus und liegt damit 2,0 % über den Ansätzen des Vorjahres.

Aufgegliedert liegt das Volumen des Verwaltungshaushaltes mit rd. 35,9 Mio. Euro um 0,9 % oder rd. 0,3 Mio. Euro unter und das Volumen des Vermögenshaushaltes mit rd. 6,0 Mio. Euro um 22,8 % oder rd. 1,1 Mio. Euro über den Planzahlen des Vorjahres.

Grundlage verschiedener Einnahme- und Ausgabeschätzungen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung sind die Daten des Haushaltserlasses 2009 vom 18.07.2008, die die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung vom November 2008 sowie die finanziellen Auswirkungen der Finanzmarktkrise und konjunkturellen Talfahrt noch nicht berücksichtigen.

Der Haushaltserlass einschließlich der mit Schreiben des Finanzministeriums BW vom 12.11.2008 geänderten Orientierungswerte für die Haushaltsplanung 2009 werden nachstehend zur Kenntnis gebracht:

**Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2009
(Haushaltserlass 2009)**

Vom 18. Juli 2008 - Az.:2-2231/51

Das Innenministerium und das Finanzministerium weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

A. Allgemeine Hinweise

1. Beschluss des Finanzplanungsrates

Der Finanzplanungsrat hat in seiner 108. Sitzung am 2. Juli 2008 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2009 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2012 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert.

Der Finanzplanungsrat stellte unter anderem Folgendes fest:

1. Die deutsche Wirtschaft ist deutlich besser in dieses Jahr gestartet als allgemein erwartet. So stieg das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,5 % gegenüber dem 4. Quartal 2007 an. Für den weiteren Jahresverlauf zeigen die Wirtschaftsdaten zwar eine Verlangsamung der konjunkturellen Gangart an. Die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung wird sich jedoch trotz der bestehenden Risiken (Finanzmarkturbulenzen, Euro-Aufwertung, Preissteigerungen für Energie und Nahrungsmittel) fortsetzen.
2. Die positive konjunkturelle Entwicklung und die erfolgreichen Konsolidierungsbemühungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite haben entscheidend dazu beigetragen, dass der Öffentliche Gesamthaushalt im Jahr 2007 erstmals seit der deutschen Wiedervereinigung ausgeglichen war. Der Bund konnte sein Defizit auf 14,7 Mrd. Euro reduzieren. Die Länder wiesen in ihrer Gesamtheit einen Überschuss in Höhe von ca. 3 Mrd. Euro auf, die Kommunen von 8,6 Mrd. Euro. Die Schulden-

standsquote wurde von 67,6 % im Jahr 2006 auf 65,0 % im Jahr 2007 reduziert. Mehrere Länder und zahlreiche Kommunen haben damit begonnen, ihre Schuldenlast abzubauen.

3. Die Steuereinnahmen sind in den letzten beiden Jahren kräftig gestiegen, so dass einerseits die strukturellen Defizite verringert werden konnten und andererseits Mittel für notwendige Zukunftsinvestitionen zur Verfügung standen. Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung ist im laufenden und in den kommenden Jahren mit einem stabilen Zuwachs der Steuereinnahmen zu rechnen. Diese Entwicklung unterstützt die nachhaltige Verbesserung der Staatsfinanzen.
4. Trotz wieder gestiegener Belastungen der öffentlichen Haushalte ist im laufenden Jahr nur eine leichte Verschlechterung des gesamtstaatlichen Finanzierungssaldos zu erwarten. Dennoch dürfte der Staatshaushalt in der Maastricht-Abgrenzung auch in den Jahren 2008 und 2009 ausgeglichen werden. Bei fortgesetzter Konsolidierung ist in der mittleren Frist mit einer weiteren Verbesserung auf allen Ebenen zu rechnen.
5. Angesichts der demographischen Entwicklung, aber auch vor dem Hintergrund der Risiken hinsichtlich der weiteren weltwirtschaftlichen Entwicklung gibt es zur Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte keine Alternative. Denn geringere Schulden heute bedeuten größere Haushaltsspielräume morgen. Auf dem Weg zu einem strukturellen Haushaltsausgleich muss daher die Zuwachsrate der Ausgaben mittelfristig deutlich unterhalb der Zuwachsrate der Gesamteinnahmen liegen.

2. Sonstiges

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2008.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde (GV), anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

B. Finanzausgleich 2009

1. *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer*

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 4,5 Milliarden Euro geschätzt. Ab dem Jahr 2009 werden neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Mit einer Anhebung der Höchstbeträge ist nach derzeitigem Stand nicht zu rechnen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rund 490 Millionen Euro betragen. Die ab 2009 geltenden Schlüsselzahlen werden den kommunalen Landesverbänden mitgeteilt.

2. *Gewerbesteuerumlage*

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 67 vom Hundert.

3. *Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen*

3.1 *Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)*

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 39 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes wird auf 1.091 Euro je Einwohner geschätzt.

3.2 *Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)*

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 vom Hundert werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	963,00
10.000 Einwohnern	1.059,30
20.000 Einwohnern	1.126,80
50.000 Einwohnern	1.203,80
100.000 Einwohnern	1.300,10

200.000 Einwohnern	1.492,70
500.000 Einwohnern	1.723,80
600.000 oder mehr Einwohnern	1.791,20

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

3.3 *Stadtkreise (§ 7a FAG)*

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden etwa 94 Euro je Einwohner erreichen.

3.4 *Landkreise (§ 8 FAG)*

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von etwa 72 vom Hundert voraussichtlich 507 Euro je Einwohner betragen.

3.5 *Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)*

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden voraussichtlich 339 Millionen Euro. Der Betrag wird nach den ab dem Jahr 2009 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4. *Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)*

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Jahr 2008 22,10 v.H., höchstens jedoch 32 v.H.

5. *Sonstige Zuweisungen*

5.1 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG*

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 2009 voraussichtlich nicht.

5.2 *Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)*

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 55,50 vom Hundert.

5.3 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)*

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 101 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

5.4 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)*

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 281 Millionen Euro.

6. *Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)*

6.1 *Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)*

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2009 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

6.2 *Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)*

Über die Höhe der Sachkostenbeiträge für das Jahr 2009 können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Es wird empfohlen, vorläufig die für das Jahr 2008 festgesetzten Sachkostenbeiträge zugrunde zu legen.

7. *Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)*

Die Zuweisungen nach § 18 Abs. 3 FAG betragen 170 Millionen Euro. Sie werden an die Stadt- und Landkreise nach den in der Anlage 1 zu § 18 FAG festgelegten Anteilen aufgeteilt.

8. *Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2009 voraussichtlich 18 Cent je kurzzeitlicher Übernachtung betragen.

9. *Ausgleich von Soziallasten*

9.1 *Soziallasten- und Eingliederungshilfelastenausgleich (§§ 21 und 21a FAG)*

Die Bemessungsgrundlagen für diese Ausgleiche werden bei den Kreisen erhoben. Sobald die Daten vorliegen, werden die vorläufigen Erstattungsbeträge dem Städte- tag Baden-Württemberg und dem Landkreistag Baden-Württemberg mitgeteilt.

9.2 *Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG*

Die vorläufigen Be- und Entlastungsbeträge erhalten die Kreise vom Statistischen Landesamt zusammen mit den Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2009.

10. *Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG*

Im Jahr 2009 werden sich voraussichtlich folgende Kilometerbeträge ergeben:

bei Gemeinden (§ 26 FAG)

- für Gemeindeverbindungsstraßen 2.700 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 6.500 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten) 3.800 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen 7.000 Euro;

bei den Landkreisen (§ 25 FAG)

- für jeden ersten Kilometer 7.000 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten 8.800 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer 10.500 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen 11.900 Euro.

11. *Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG*

Die Pauschale beträgt voraussichtlich 9,10 Euro je ha Gemeindefläche.

12. *Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

13. *Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 394 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach den Kindergartenzuschüssen des Landes für das Jahr 2002 und der Zahl der Kinder, die das siebente Lebensjahr noch nicht vollendet haben, verteilt. Im Jahr 2009 wird die Zahl der Kinder am 31.12.2007 bei der Ermittlung des Verteilungsschlüssels mit 30 vom Hundert berücksichtigt. Der Zuweisungsbetrag je Kind beträgt rund 170 Euro.

14. *Bemessungsgrundlagen*

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

C. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2010 bis 2012

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

	Indexzahlen (2009 = 100 v.H.)		
	2010	2011	2012
<u>Einnahmen</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103	106	109
Familienleistungsausgleich	103	106	109
<u>Ausgaben</u>			
Bereinigte Gesamtausgaben	Vgl. Nr. 5 der Empfehlung des Finanzplanungsrates vom 2. Juli 2008.		
<u>nachrichtlich:</u>			
Steuerkraftsummen	102	106	110

2. Für die *Gewerbsteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
3. Die *Gewerbsteuerumlage* wird voraussichtlich im Jahr 2010 70 v.H. und ab dem Jahr 2011 69 v.H. betragen.
4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2010:	983 Euro
2011:	1.008 Euro
2012:	1.035 Euro.

An die
Gemeinden, Landkreise und
ihre Rechtsaufsichtsbehörden,
Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg,
Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg,
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

**FINANZMINISTERIUM
BADEN - W Ü R T T E M B E R G
Postfach 10 14 53 70013 Stuttgart**

**E-Mail: poststelle@fm.bwl.de
FAX: 07 11 / 2 79 - 38 93**

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

Nachrichtlich:

Innenministerium
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Stuttgart, 12. November 2008
Durchwahl (07 11) 2 79- 3588
Name: Herr Kürtz
Aktenzeichen: 2-2241/58
(Bitte bei Antwort angeben)

Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2008

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2008 ergeben sich unter Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der geplanten Kindergelderhöhung und des Maßnahmenpakets der Bundesregierung zur Beschäftigungssicherung und Wachstumsstärkung gegenüber den bisherigen Orientierungswerten für die kommunale Haushaltsplanung im Jahr 2009 folgende Veränderungen:

1. *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2009*

Es wird ein Aufkommen von 4,4 Mrd. Euro (bisher 4,5 Mrd. €) erwartet.

2. *Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden*

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von 70 % ist mit einem Grundkopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG) von 957 Euro (bisher 963 Euro) auszugehen.

3. *Schlüsselzuweisungen an die Landkreise*

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Landkreise (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72% voraussichtlich 505 Euro (bisher 507 Euro) betragen.

4. *Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise*

Die Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG) betragen voraussichtlich 91 Euro je Einwohner (bisher 94 Euro).

5. *Kommunale Investitionspauschale*

Die Kommunale Investitionspauschale wird auf 37 Euro je Einwohner geschätzt (bisher 39 Euro).

6. *Familienleistungsausgleich*

Die Zuweisungen nach § 29 a FAG betragen voraussichtlich 338 Mio. Euro (bisher 339 Mio. Euro).

7. *Kraftfahrzeugsteuerverbund*

Im Jahr 2009 werden sich voraussichtlich folgende Kilometerbeträge ergeben:

bei den Landkreisen (§ 25 FAG)

- | | |
|--|--------------|
| - für jeden ersten Kilometer | 7.300 Euro, |
| - für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten | 9.100 Euro, |
| - für jeden weiteren Kilometer | 11.000 Euro, |
| - für abgestufte Landesstraßen | 12.400 Euro. |

bei Gemeinden (§ 26 FAG)

- | | |
|--|-------------|
| - für Gemeindeverbindungsstraßen | 2.700 Euro, |
| - für Ortsdurchfahrten (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) | 6.700 Euro, |
| - für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten) | 3.900 Euro, |
| - für abgestufte Landesstraßen | 7.200 Euro; |

Die Kopfbeträge und die Ausschüttungsquoten für das Jahr 2008 werden in wenigen Tagen im Zusammenhang mit der vierten Teilzahlung 2008 bekannt gegeben.

Bei den übrigen Zuweisungen ergeben sich durch die Steuerschätzung keine Änderungen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. A. Dietenberger

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN:

<u>Grundsteuer A + B</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis A	33.000	32.500	32.464
Ansätze / Ergebnis B	1.930.000	1.925.000	1.925.913
Hebesätze A + B v. H.	360	360	360

<u>Gewerbsteuer</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	7.000.000	8.500.000	10.020.806
Hebesätze v. H.	360	360	360

Das Gewerbesteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2009 wird auf der Basis des bestehenden Hebesatzes auf 7,0 Mio. Euro geschätzt. Gegenüber der noch positiven Entwicklung der Gewerbesteuer für 2008 spiegelt sich am zu erwartenden Aufkommen für 2009 die allgemeine Abschwächung der Konjunktur mit einem zwangsläufigen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen wider.

Das prognostizierte, stagnierende Wirtschaftswachstum und die globale Finanzkrise beinhalten weitere zusätzliche Risiken, die mit Blick auf das Gewerbesteueraufkommen nicht eingeschätzt werden können.

<u>Einkommensteueranteil</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	5.441.000	5.142.600	5.150.475
Schlüsselzahl	0,0012366	0,0012543	0,0012543
Gesamtaufkommen Gemeindeanteil	4,4 Mrd. €	4,1 Mrd. €	4,0 Mrd. €

Die Gemeinden erhalten nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 15 % des Aufkommens der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Dieser Gemeindeanteil wird von jedem Bundesland nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt.

Ab dem Jahr 2009 werden neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer für die Jahre 2009 – 2011 ist die Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2004 maßgebend.

Nach Maßgabe des korrigierten Haushaltserlasses 2009 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Lande Baden-Württemberg auf 4,4 Mrd. Euro geschätzt.

Bei Anwendung der für die Stadt Eberbach maßgeblichen Schlüsselzahl ergibt sich für 2009 eine Zuweisung von rd. 5,4 Mio. Euro.

Gegenüber dem Vorjahr bedeuten dies Mehreinnahmen von rd. 0,3 Mio. Euro.

<u>Umsatzsteueranteil</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	883.000	930.300	883.796
Schlüsselzahl	0,0018019	0,0019183	0,0019183

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer im Jahr 1998 erhielten die Städte und Gemeinden 2,2 Prozent des Umsatzsteueraufkommens. Bislang galt ein vorläufiger Schlüssel.

Mit dem Jahr 2009 wird - schrittweise über zehn Jahre - ein endgültiger, fortschreibungsfähiger, bundeseinheitlicher Verteilungsschlüssel eingeführt.

Dieser endgültige Schlüssel enthält folgende Schlüsselmerkmale:

- Gewerbesteueraufkommen (25 %)
- Sozialversicherungspflichtige Entgelte (25 %)
- Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (50 %)

Diese Schlüsselmerkmale werden fortgeschrieben und im Drei-Jahres-Turnus auf neue statistische Grundlagen umgestellt. Die Merkmale „Entgelte“ und „Beschäftigte“ werden mit dem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

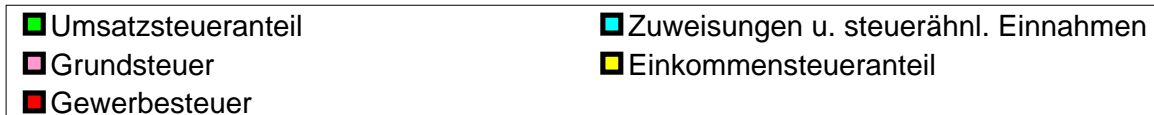
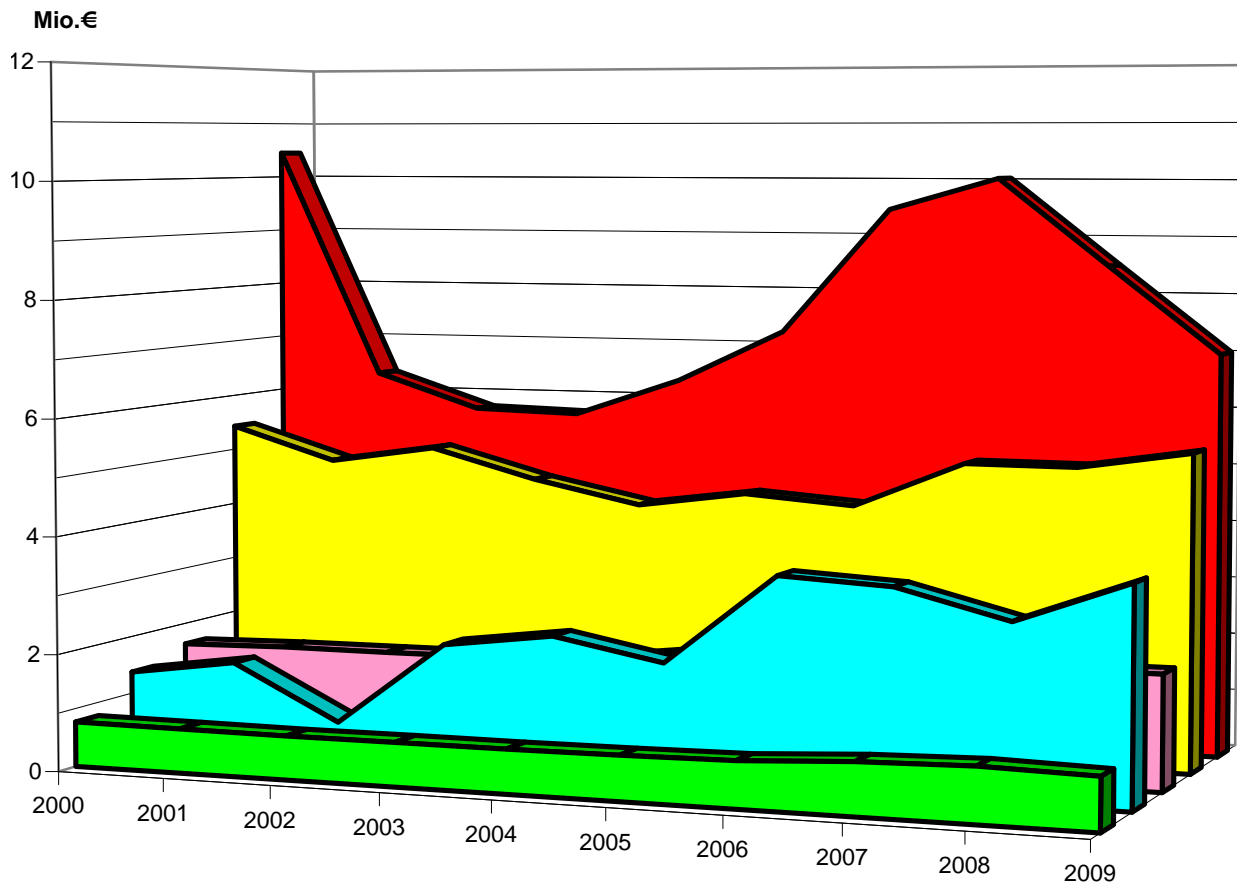
Für das Land Baden-Württemberg wird der für 2009 festzustellende Anteil voraussichtlich 490 Mio. Euro betragen.

Bei Anwendung der für die Stadt Eberbach maßgeblichen Schlüsselzahl ergibt sich für 2009 eine Zuweisung von rd. 0,88 Mio. Euro.

<u>Andere Steuern</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	68.000	68.000	66.137

Der Planansatz beinhaltet die Vergnügungssteuer mit 26.000 Euro sowie die Hundesteuer mit 42.000 Euro.

Steuern und steuerähnliche Einnahmen und Zuweisungen



Jahr	Grundsteuer €	Gewerbesteuer €	Einkommensteueranteil €	Umsatzsteuerant. €	Zuweisungen u. steuerähnl. Einnahmen €	insgesamt €
2000	1.626.743	10.442.970	5.429.384	767.176	1.373.431	19.639.704
2001	1.660.611	6.339.610	4.854.955	754.807	1.630.766	15.240.749
2002	1.662.301	5.726.340	5.135.400	743.432	696.381	13.963.854
2003	1.670.849	5.676.056	4.631.027	747.684	2.133.480	14.859.096
2004	1.726.422	6.335.683	4.239.876	746.951	2.371.654	15.420.586
2005	1.943.042	7.256.242	4.499.743	758.629	2.011.361	16.469.017
2006	1.954.609	9.462.604	4.354.372	782.666	3.554.979	20.109.230
2007	1.958.377	10.020.806	5.150.475	883.796	3.449.656	21.463.110
2008	1.957.500	8.500.000	5.142.600	930.300	2.966.700	19.497.100
2009	1.963.000	7.000.000	5.441.000	883.000	3.675.000	18.962.000

<u>FAG-Zuweisungen</u>	<u>2009</u> €	<u>2008</u> €	<u>2007</u> €
Ansätze / Ergebnis	3.189.000	2.476.000	2.979.020

Bei den Finanzausgleichszuweisungen übersteigt der Planansatz mit rd. 3,2 Mio. Euro den Ansatz des Vorjahres um rd. 0,7 Mio. Euro. Im Planansatz enthalten sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sowie die kommunale Investitionspauschale.

Die FAG-Zuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2009</u> €	<u>2008</u> €	<u>Änderung</u> €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.599.000	2.000.200	598.800
Kommunale Investitionspauschale	<u>590.000</u>	<u>475.800</u>	<u>114.200</u>
	3.189.000	2.476.000	713.000

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird die Steuerkraftmesszahl der so genannten Bedarfsmesszahl gegenübergestellt.

Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2009 ist maßgebend das Steueraufkommen im Basisjahr 2007, das sich aus dem Aufkommen an Realsteuern, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil und Familienlastenausgleich zusammensetzt.

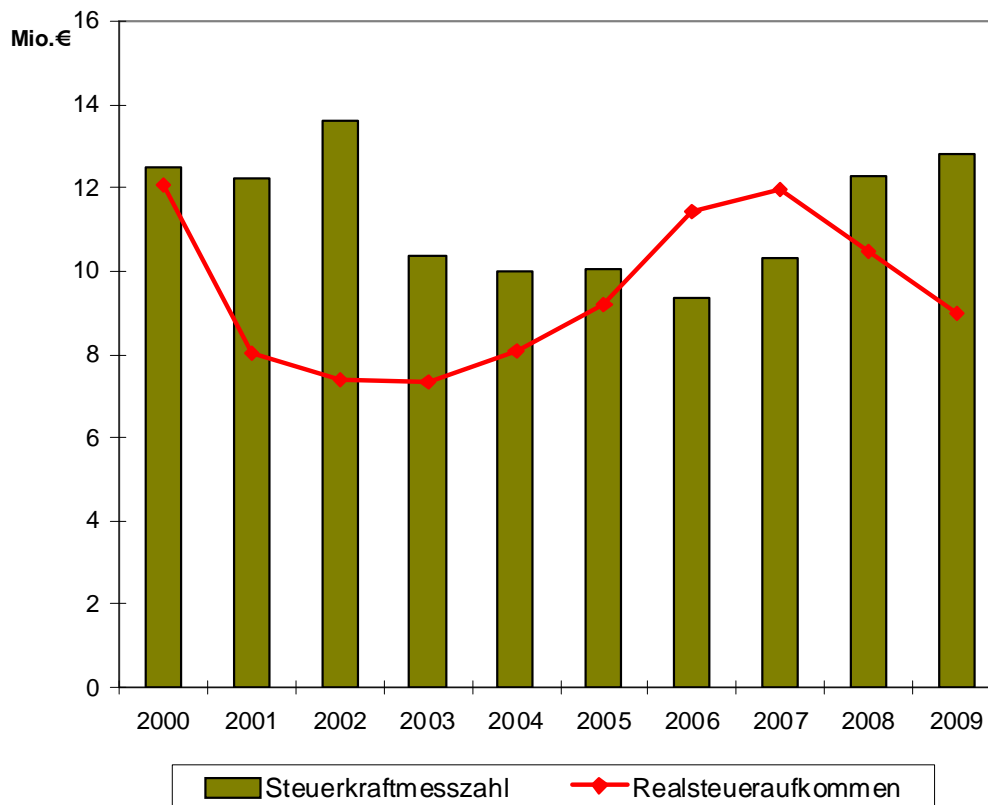
Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl um rd. 0,5 Mio. Euro gestiegen.

Aufgrund der im Verhältnis zur Steuerkraftmesszahl stärker gestiegenen Bedarfsmesszahl ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrzuweisungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. € nach der mangelnden Steuerkraft.

<u>Jahr der Berechnung</u>	<u>2007</u> €	<u>2006</u> €	<u>2005</u> €
Realsteueraufkommen in Euro	11.979.183	11.417.213	9.199.284

<u>Jahr der FAG-Auswirkung</u>	<u>2009</u> €	<u>2008</u> €	<u>2007</u> €
Steuerkraftmesszahl	12.799.293	12.266.701	10.307.888
Bedarfsmesszahl	16.512.600	15.124.240	13.969.512
Schlüsselzahl	3.713.307	2.857.539	3.661.624

Entwicklung Steuerkraftmesszahl u. eigenes Realsteueraufkommen



Jahr	Steuerkraft- Messzahl €	Realsteuer- Aufkommen €
2000	12.489.929	12.069.713
2001	12.211.880	8.000.221
2002	13.577.514	7.388.641
2003	10.355.661	7.346.905
2004	9.980.530	8.062.105
2005	10.021.469	9.199.284
2006	9.348.527	11.417.213
2007	10.307.888	11.979.183
2008	12.266.701	10.457.500
2009	12.799.293	8.963.000

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2009 der Gemeinden des Landes wird auf 1.091 €/Einwohner geschätzt (Vorjahr 975 €/EW).

Für Eberbach beläuft sich die Steuerkraftsumme auf 1.012 €/ Einwohner (Vorjahr 978 €/ EW) und liegt damit um 7,24 % unter dem Landesdurchschnitt.

<u>Familienleistungsausgleich</u>	<u>2009</u> €	<u>2008</u> €	<u>2007</u> €
Ansätze / Ergebnis	418.000	422.700	404.499
Schlüsselzahl	0,0012366	0,0012543	0,0012543

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich belaufen sich auf 0,42 Mio. Euro und basieren auf der im Rahmen des Jahressteuergesetzes 1996 vorgenommenen Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes, die bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer führt. Zum Ausgleich der hierdurch entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2009 voraussichtlich 338 Mio. Euro zufließen.

Dieser Sonderausgleich wird behandelt wie ein Zuschlag zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und mit der gleichen Schlüsselzahl aufgeteilt.

<u>Gebühren, Entgelte, Abgaben</u>	<u>2009</u> €	<u>2008</u> €	<u>2007</u> €
Ansätze / Ergebnis	2.860.170	2.734.380	2.685.275

Die Gesamteinnahmen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit rund 2,9 Mio. Euro veranschlagt und liegen damit um rd. 126.000 Euro über dem Planansatz des Vorjahres.

Der Haushalt 2009 geht von einer Erhöhung der Klärgebühren um 0,27 Euro und einer Absenkung der Kanalgebühren um 0,04 Euro aus. Die Bestattungsgebühren bleiben unverändert.

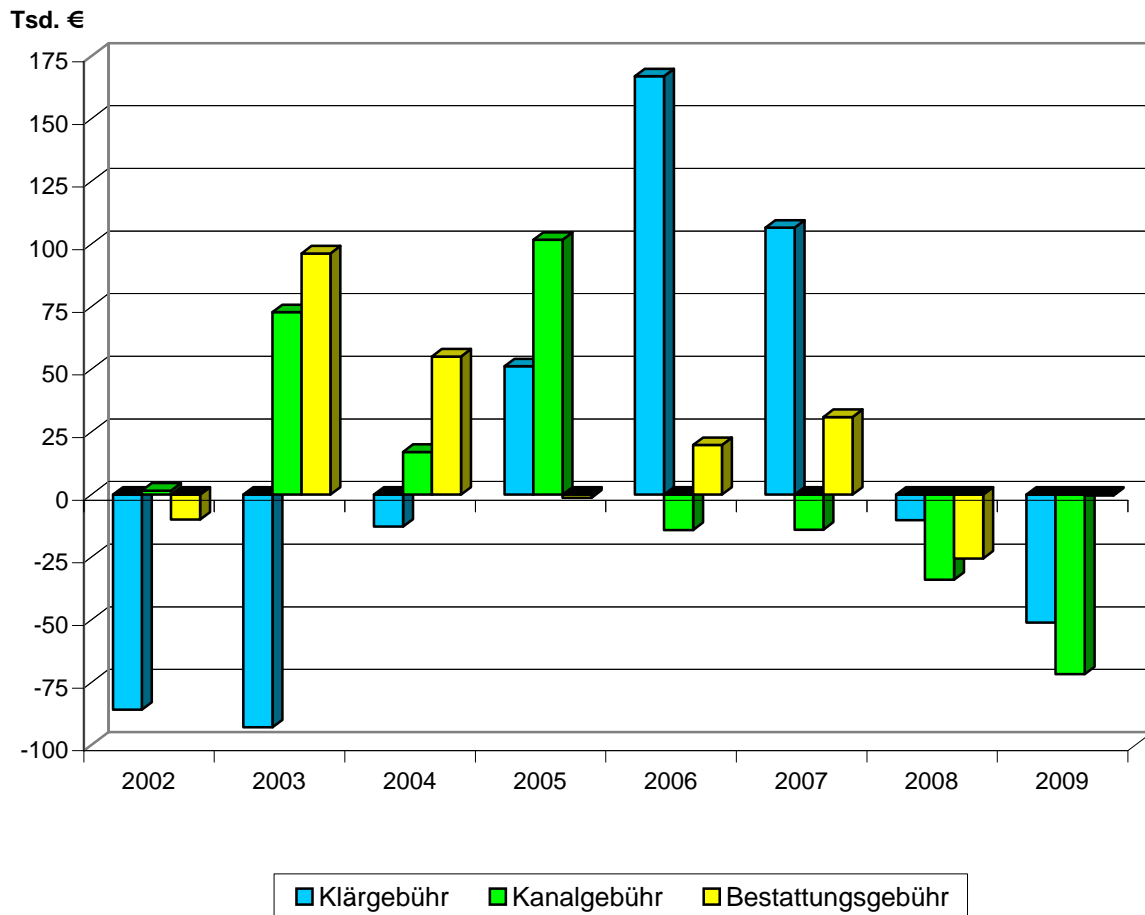
	Einnahmen	Ausgaben	+ -	Überschuß Fehlbetrag	Kosten- deckung
<u>Gebührenhaushalte</u>	€	€		€	%
(Epl. 7)					
UA 7010 Klärgebühren	2.373.750	2.424.800	-	51.050	97,89
UA 7050 Kanalgebühren	1.070.050	1.141.690	-	71.640	93,73
UA 7500 Bestattungsgebühren	378.800	379.150	-	350	99,91

Anmerkungen:

Der Gemeinderat hat bei den Gebührenhaushalten grundsätzlich eine Kostendeckung von 100 % beschlossen. Kostenüber- bzw. -unterdeckungen werden im Rahmen des mehrjährigen Kalkulationszeitraumes ausgeglichen.

Der Kostendeckungsgrad berücksichtigt die Planansätze des laufenden Jahres unter Einrechnung eventueller Nachholungen von Unterdeckungen oder Abbau von Überdeckungen aus Vorjahren.

Netto-Ergebnisse der Gebührenhaushalte



Jahr	Klärg Gebühr €	Kanalgebühr €	Bestattungsgebühr €
RE 2002	-85.866	1.572	-9.987
RE 2003	-92.857	72.856	96.288
RE 2004	-12.769	17.040	55.155
RE 2005	51.207	101.698	-1.233
RE 2006	166.971	-14.140	19.822
RE 2007	106.559	-14.009	30.997
Plan 2008	-10.200	-34.010	-25.470
Plan 2009	-51.050	-71.640	-350

<u>Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten</u>	<u>2009</u> €	<u>2008</u> €	<u>2007</u> €
Ansätze / Ergebnis	2.025.330	2.124.690	2.319.354

Im Planansatz sind im Wesentlichen die Holzerlöse mit rd. 1,2 Mio. Euro enthalten.

Darüber hinaus sind hier die Mieten und Pachten einschließlich Standgelder, sowie Jagd- und Fischpachteinnahmen aufgeführt.

Die Wenigereinnahmen gegenüber dem Vorjahr beruhen im Wesentlichen auf geringere Holzerlöse entsprechend der derzeitigen Marktsituation.

<u>Erstattungen</u>	<u>2009</u> €	<u>2008</u> €	<u>2007</u> €
Ansätze / Ergebnis	818.980	748.000	718.825

Der Plansansatz beinhaltet u.a. Erstattungen für Verwaltungskostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten sowie die Erstattungen der dem Klärwerk angeschlossenen Gemeinden.

Die veranschlagten Erstattungen setzen sich wie folgt zusammen:

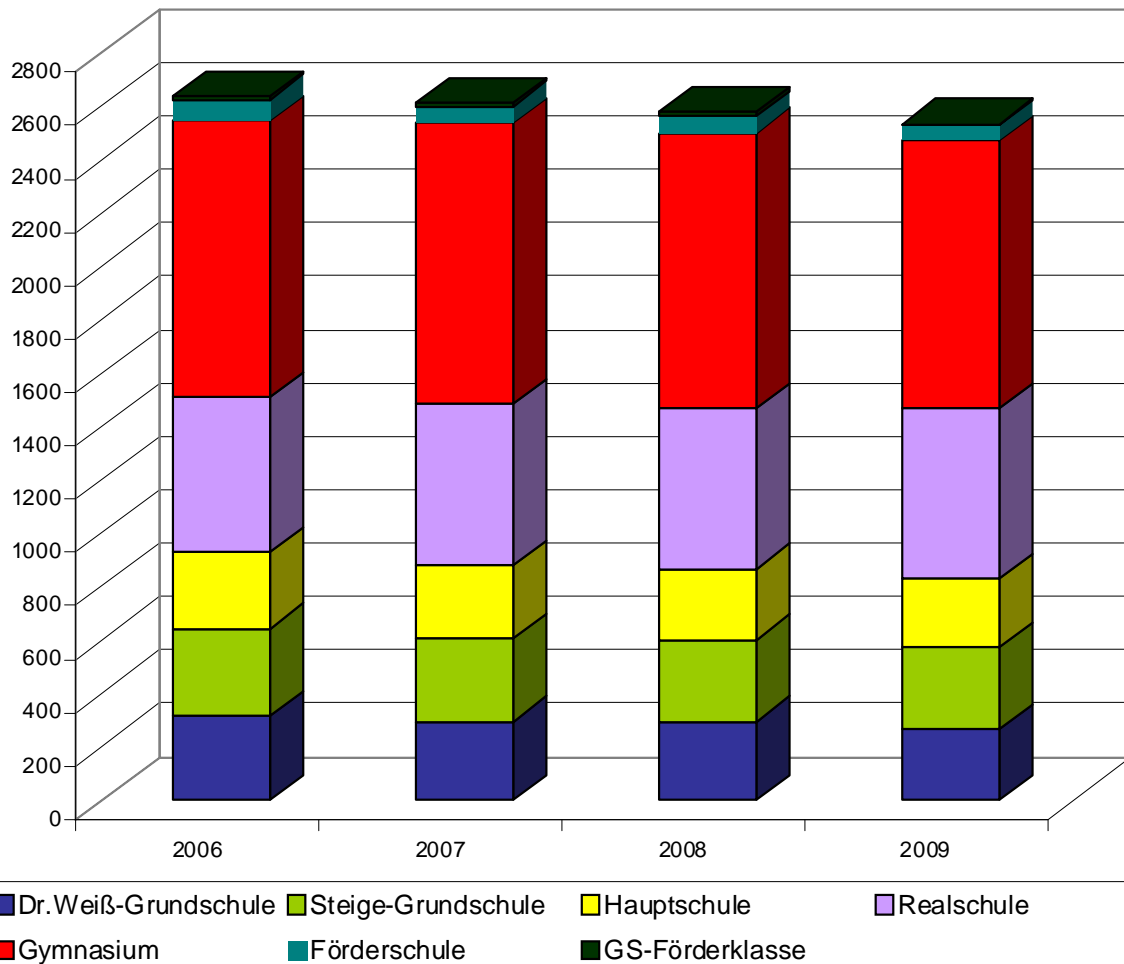
	2009 €	2008 €	Änderung €
Verwaltungskostenbeiträge	168.400	166.240	2.160
Gemeindeorgane	2.600	2.600	0
Vewaltung	1.420	1.400	20
Wahlen	14.000	0	14.000
Feuerwehr	5.200	4.500	700
Fahrdienst Rechenzentrum	210	200	10
Schülerbeförderung	14.000	5.000	9.000
Stadtarchiv	36.000	36.000	0
Heimatspflege	10.000	0	10.000
Obdachlosenangelegenheiten	35.000	50.000	-15.000
Hohenstaufen- Sporthalle/ Stadien, Sportplätze	13.700	15.000	-1.300
Gutachterausschuss	1.000	1.600	-600
Straßenbeleuchtung	3.300	3.300	0
Kinder gärten	1.500	1.500	0
Klärwerk	482.850	435.000	47.850
Forstbetrieb	3.230	3.260	-30
Wildschadensverhütungskosten	9.560	5.000	4.560
Tiefgarage	300	0	300
Asylbewerber-Pauschale	500	500	0
Musikschule	12.500	12.200	300
VHS	0	850	-850
Forstbetriebsgemeinschaft + Brombach	3.710	3.850	-140
	818.980	748.000	70.980

<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	2.400.100	2.200.680	2.194.241

Im Ansatz enthalten sind Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, wie z.B.:

	2009	2008	Änderung
	€	€	€
Zuweisungen für Insp. Anwärter und Altersteilzeit	14.450	13.260	1.190
Entschädigung für Grundbuchamt	66.000	67.000	-1.000
Förderung des Feuerlöschwesens	17.000	17.000	0
Förderung Schülerhort und Randzeitbetreuung	72.000	48.120	23.880
Jugendbegleiter Hauptschule	4.900	0	4.900
Geschichtsblatt	300	300	0
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	13.200	13.200	0
Investitionspauschale nach § 27 FAG	73.800	73.800	0
Altlastenbeseitigung	40.000	48.000	-8.000
Entschädigung Kriegsgräber und jüd. Friedhof	4.500	4.500	0
Zuweisungen Erholungseinrichtungen	0	2.000	-2.000
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	133.350	109.550	23.800
Forst, Bestandspflege	112.150	111.000	1.150
Zuweisungen Frühlingsfest	700	700	0
Naturschutzmaßnahmen	8.000	5.000	3.000
Kindergartenlastenausgleich	596.000	521.600	74.400
Musikschule	9.000	9.000	0
Sportförderung	6.000	6.000	0
Stadtarchiv Spende	350	350	0
Theater / Konzerte - Spende	4.000	4.000	0
sowie die Sachkostenbeiträge für die Schulen			
Hauptschule	229.100	214.300	14.800
Förderklasse	2.200	4.800	-2.600
Realschule	349.500	302.700	46.800
Gymnasium	562.800	546.900	15.900
Förderschule	80.800	77.600	3.200
	2.400.100	2.200.680	199.420

Entwicklung der Schülerzahlen



Jahr	Dr. Weiß-Grundsch.	Steige-Grundsch.	Haupt-schule	Real-schule	Gym-nasium	Förder-schule	GS-Förder-klasse	Gesamt
2006	314	329	289	582	1.035	79	9	2.637
2007	296	313	274	601	1.056	63	9	2.612
2008	296	308	264	603	1.031	65	13	2.580
2009	266	307	256	639	1.005	57	6	2.536

Den Schulen werden für den laufenden Betrieb prozentuale Anteile an den nach der Schul-lastenverordnung jeweils festgesetzten Sachkostenbeiträgen zur Bewirtschaftung zugewie-sen, deren Höhe sich insgesamt nach der Schülerzahl einer Schule richtet.

Die Schülerzahlen sind gegenüber dem Vorjahr absolut um 44 oder um rd. 1,71 % gefallen.

<u>Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben</u>	<u>2009</u> €	<u>2008</u> €	<u>2007</u> €
--	------------------	------------------	------------------

Ansätze / Ergebnis	712.100	730.100	744.617
--------------------	---------	---------	---------

Die Konzessionsabgaben entsprechen der erwarteten betriebswirtschaftlichen Entwicklung.

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2009</u> €	<u>2008</u> €	<u>2007</u> €
Konzessionsabgabe Badenwerk / HEAG	45.000	45.000	41.509
Konzessionsabgabe Stadtwerke lfd. Jahr	667.000	685.000	665.000
Konzessionsabgabe Stadtwerke Vorjahr		0	37.999
Dividenden	100	100	109

FORSTHAUSHALT

	<u>2009</u> €	<u>2008</u> €	<u>2007</u> €
Ansätze / Ergebnis Einnahmen	1.395.600	1.501.010	1.440.141
Ausgaben	1.348.600	1.430.010	1.339.844
+ Überschuss / -Fehlbetrag:	47.000	71.000	100.297

Der Forsthaushalt 2009 weist im Verwaltungshaushalt eine Überdeckung in Höhe von 47.000 Euro und im Vermögenshaushalt eine Unterdeckung von 16.000 Euro aus, so dass als Ergebnis netto ein Überschuss von 31.000 Euro geplant ist.

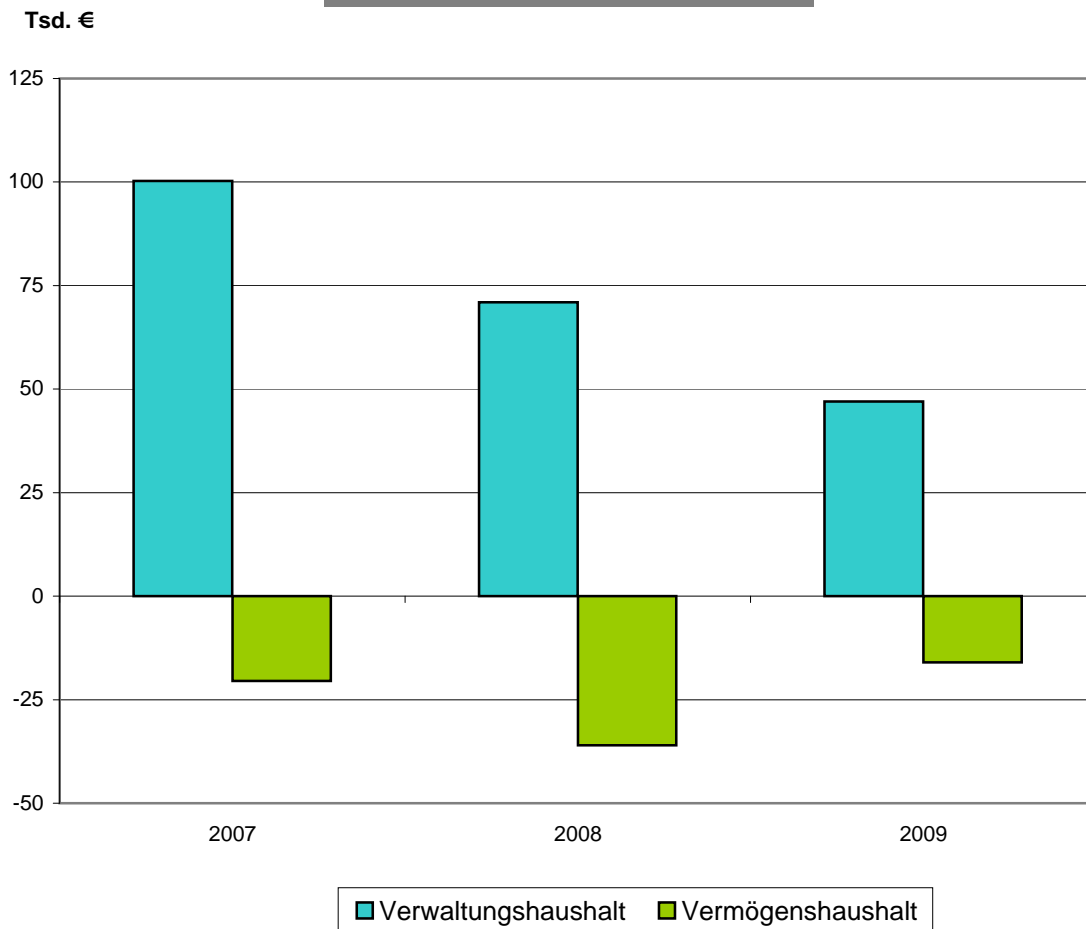
Infolge Systemänderung und Angleichung an die landesübliche Zuordnung wurden die Aufwendungen für Erholungseinrichtungen im Wald dem UA Forst zugeordnet.

Im Bereich der Holzproduktion ist eine Überdeckung in Höhe von 189.310 € geplant. Gemeinsam mit den geplanten Ergebnissen für die Bereiche Leistungen für Dritte (Überdeckung 7.170 €) und Erholungseinrichtungen (Unterdeckung 149.480 €) ergibt sich im Verwaltungshaushalt eine Überdeckung von 47.000 €.

Der Nutzungsplan für das FWJ 2009 sieht einen Gesamteinschlag in Höhe von 28.370 Fm vor. Die reguläre Hiebssmasse (24.900 Fm) wird dabei um rd. 3.500 Fm überschritten.

Mit dieser Maßnahme sollen Nutzungsrückstände aus den Vorjahren ausgeglichen werden.

Ergebnisse Gesamtforsthaushalt



Jahr		Überschuss/ Fehlbetrag Verwaltungs- haushalt €	Überschuss/ Fehlbetrag Vermögens- haushalt €	Netto-Ergebnis Gesamtforst- haushalt €
RE	2007	100.297	-20.504	79.793
Plan	2008	71.000	-36.000	35.000
Plan	2009	47.000	-16.000	31.000

AUSGABEN:

<u>Personalausgaben</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	7.765.000	7.350.000	7.114.944
Anteil am Verwaltungshaushalt	21,62 %	20,29 %	18,52 %

Die Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2009 sind mit rund 7,8 Mio. Euro veranschlagt und liegen damit um 415.000 Euro über dem Ansatz des Vorjahres.

Ihr Anteil am Verwaltungshaushalt beträgt 21,62 %.

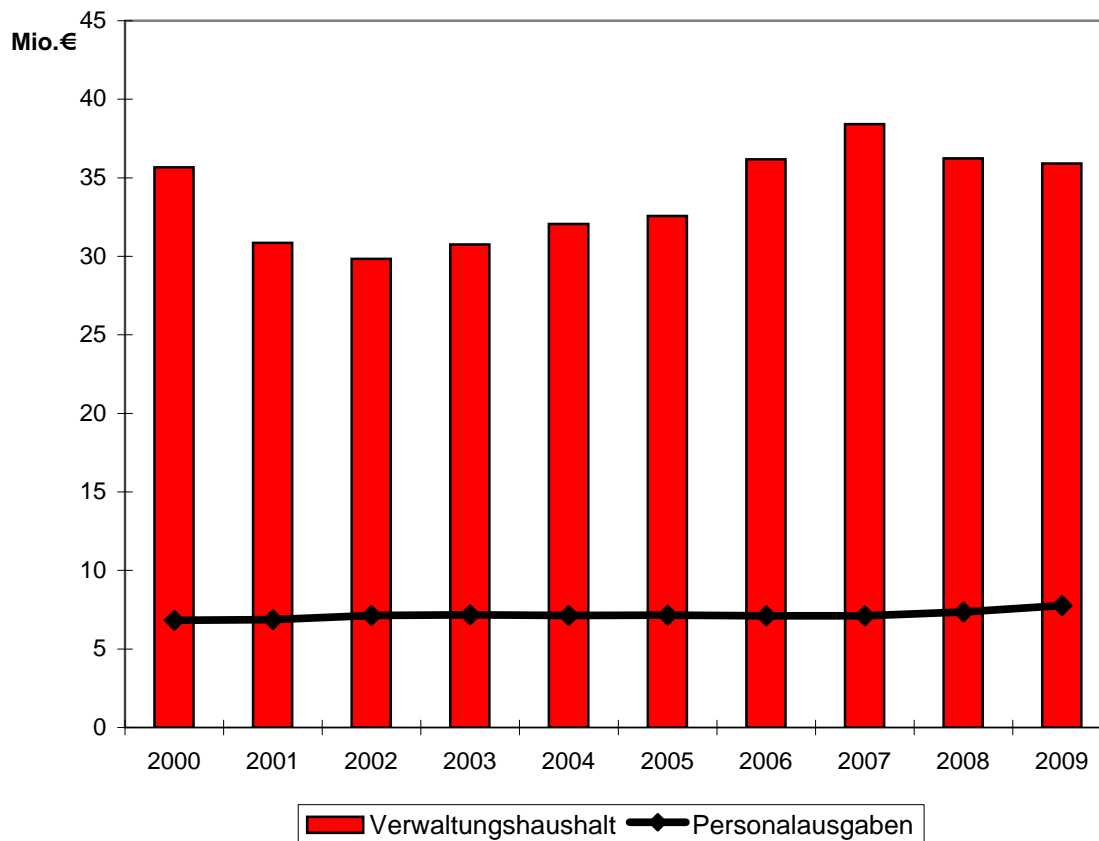
Der Anstieg der Personalausgaben ist im Wesentlichen auf die Auswirkungen des Tarifabschlusses 2008/2009 für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zurück zu führen.

Für den Beamtenbereich wurde eine Gehaltserhöhung von 3 v.H. angenommen.

Der Forsthaushalt ist im Gesamtaufwand der Personalausgaben mit rd. 0,8 Mio. Euro enthalten.

An Personalkostenerstattungen wie z.B. Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke (127.100 Euro), VHS (1.390 Euro), Naturpark (5.150 Euro), Archivverbund (36.000 Euro), Stiftung Altersheim (22.800 Euro), Zuschüsse vom Arbeitsamt für Altersteilzeit (10.250 Euro), sowie vom Rhein-Neckar-Kreis (4.200 Euro f.geh.Dienst) fließen rd. 207.000 Euro wieder zurück.

Entwicklung der Personalausgaben und Anteil am Verwaltungshaushalt



Jahr	Verwaltungshaushalt €	Personalausgaben €	Anteil in %
2000	35.671.011	6.830.989	19,15
2001	30.859.600	6.874.719	22,28
2002	29.832.921	7.127.075	23,89
2003	30.750.943	7.174.038	23,33
2004	32.052.299	7.140.690	22,28
2005	32.559.057	7.155.556	21,98
2006	36.173.823	7.109.175	19,65
2007	38.423.575	7.114.944	18,52
2008	36.230.000	7.350.000	20,29
2009	35.920.000	7.765.000	21,62

Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ansätze / Ergebnis

	Gr.Nr.		2009	2008	2007
			€	€	€
1.	50-51	Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	1.694.150	1.587.000	1.405.395
2.	52-56	Geräte, Ausstattung, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Gebäude, Fahrzeughaltung u.a.	2.837.120	2.481.875	1.980.879
3.	57-63	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.501.980	1.594.800	1.614.111
4.	64-678	Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Geschäftsausgaben, Erstattungen	1.338.280	1.308.275	1.167.236
5.	679-68	Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten	7.633.720	7.602.550	7.405.788
			15.005.250	14.574.500	13.573.409

Die Summe der Verwaltungs- und Betriebsausgaben beläuft sich insgesamt auf rd. 15,0 Mio. Euro und liegt damit um rd. 0,4 Mio. Euro über den Planansätzen des Vorjahres.

- Die veranschlagten Ausgaben für Gebäude- und Straßenunterhaltung liegen um rd. 107.000 Euro (Straßen, Schulen, Forstamt, Verwaltung, Sporthallen) über dem Ansatz des Vorjahres. Dem Mehraufwand bei Obdachlosenangelegenheiten (24.000 €), Steige-Grundschule (15.000 €), Archiv (10.000 €), Gemeindestraßen (65.000 €), Brücken (15.000 €), Kläranlage (50.000 €) und der Kanalisation (25.000 €) stehen Minderausgaben bei den Öffentlichen Bedürfnisanstalten (25.000 €), Stadthalle (35.000 €), sowie bei Forst – Wegeunterhaltung – (45.000 €) gegenüber.
- Der Ansatz beinhaltet die Beschaffungskosten für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Mieten und Pachten, EDV-Leasing, Bewirtschaftungskosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung, Kosten der Fahrzeughaltung, Aus- und Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung.
Mehrausgaben ergeben sich insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten infolge gestiegener Energiekosten (277.530 €), den Ausstattungsgegenständen (24.225 €), den KFZ-Kosten (8.300 €) und bei den Mieten und Pachten (37.640 €).
- Die Ausgaben beinhalten die Schulbetriebsmittel, EDV-Kosten, Kosten der Straßenbeleuchtung, allg. Verbrauchsmittel, Winterdienst, Kläranlage, Bauhof, Deponiegebühren, Klärschlamm, Unternehmerleistungen im Stadtwald wie Holzeinschlag, Rücken, Düngung, Wegbau. Wenigerausgaben ergeben sich insbesondere bei Forst (Unternehmerleistung Einschlag 46.000 €) und bei Eberbacher Informationsinitiative (45.000 €).
- Hierin enthalten sind die weiteren Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Schülerbeförderungskosten, Planungskosten, Umlegungsaufwand, Abwasserabgabe. Die veranschlagten Ausgaben entsprechen nahezu den Planansätzen des Vorjahres.
- Die Inneren Verrechnungen werden den allgemeinen Kostensteigerungen angepasst. Aufgrund des eingesetzten Bauhofabrechnungsprogramms sind alle Arbeiter dem Bauhof zugeordnet. Die Inanspruchnahme durch andere Stellen wird voll über Innere Verrechnungen abgewickelt. Bei den kalkulatorischen Kosten wird der kalkulatorische Zinssatz mit 4,05 % (Vorjahr 4,17 %) berechnet. Die Erhöhung der kalkulatorischen Kosten ergibt sich durch die Inbetriebnahme der umgebauten Kläranlage.

<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	2.155.590	1.993.000	1.891.647

Der Planansatz bei den Zuweisungen und Zuschüssen liegt mit ca. 2,16 Mio. Euro um 162.590 Euro über dem Vorjahresansatz.

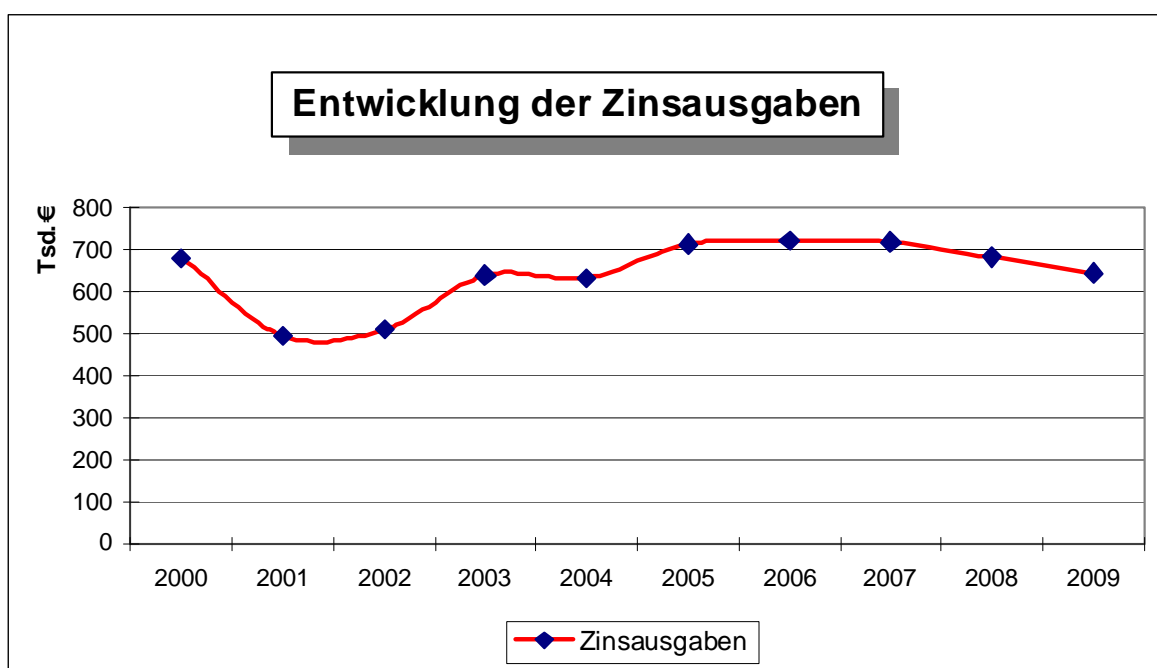
Die veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>Änderung</u>
	€	€	€
ZS Museumsverein	5.310	5.310	0
ZS Kulturförderung Vereine	19.040	19.040	0
ZS an Musikschule	126.660	127.860	-1.200
ZS an Volkshochschule	42.050	41.840	210
ZS sonst. Volksbildung	0	150	-150
Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten	1.557.000	1.454.000	103.000
Fahrtkosten der Kindergartenschüler	45.000	43.000	2.000
Kindergarten-Betreuungspass	50.000	64.400	-14.400
Kindergarten-Fortbildungskosten	3.000	2.000	1.000
Hausaufgabenhilfe	30	30	0
ZS für soziale Dienste (Fam .Pass/Weihnachtsbeihilfe)	9.000	8.500	500
ZS an das Jugendhaus	39.700	22.600	17.100
ZS Bus Rhein-Neckar, Schwanheim/Eberbach	3.800	4.000	-200
ZS Ruftaxi	22.000	21.000	1.000
ZS Wohlfahrtspflege	2.500	2.500	0
ZS an EWG	3.100	3.100	0
ZS Jugendaustausch	7.400	7.300	100
ZS Jugend	7.350	6.800	550
ZS Drogenberatung	12.800	12.100	700
ZS mildtätige Zwecke (Harald-Stoess)	5.100	5.100	0
ZS Heimatpflege	9.450	8.400	1.050
ZS Sportförderung	20.500	13.000	7.500
ZS Sportlerheim	8.000	8.000	0
ZS Rettungsdienste (THW / DRK/ DLRG)	10.000	6.500	3.500
Umlage Abwasserverband Laxbach	33.900	24.000	9.900
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	8.000	8.000	0
ZS Frühlingsfest	9.500	2.600	6.900
ZS Tierschutz	5.900	6.000	-100
ZS Stadtbücherei	31.100	30.600	500
ZS Feuerwehr Kameradschaftskasse	1.800	1.800	0
ZS Verbraucherzentrale	350	0	350
Vereinsförderung	13.650	14.550	-900
Mensa Verpflegungszuschuss - Steige	29.120	18.000	11.120
Mensa Verpflegungszuschuss - HSG	12.680	0	12.680
Stadtmarketing	700	700	0
Zuschuss f.lfd. Zwecke an Bund	100	220	-120
	<u>2.155.590</u>	<u>1.993.000</u>	<u>162.590</u>

<u>Zinsausgaben</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	646.000	683.700	719.676
Anteil am Verwaltungshaushalt	1,80 %	1,89 %	1,87 %

Der Planansatz bei den Zinsausgaben beläuft sich auf rd. 0,65 Mio. Euro und liegt um rd. 38.000 Euro unter dem Ansatz des Vorjahres.

Die Minderausgaben erklären sich durch den Darlehensverzicht in Höhe von 0,7 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung 2007 infolge des günstigeren Rechnungsabschlusses 2007.



Jahr	Verwaltungs-Haushalt €	Zinsausgaben €	Anteil in %
2000	35.671.011	681.770	1,9
2001	30.859.600	496.222	1,6
2002	29.832.921	510.896	1,7
2003	30.750.943	640.670	2,1
2004	32.052.299	634.603	2,0
2005	32.559.057	714.972	2,2
2006	36.173.823	721.526	2,0
2007	38.423.576	719.676	1,9
2008	36.230.000	683.700	1,9
2009	35.920.000	646.000	1,8

<u>Gewerbsteuerumlage</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	1.302.800	1.534.000	1.819.133
Umlagesatz	67 %	65 %	73 %

Die Gewerbsteuerumlage beläuft sich auf rd. 1,3 Mio. Euro und orientiert sich am veranschlagten Aufkommen der Gewerbsteuer in Höhe von 7,0 Mio. Euro. Die gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,23 Mio. Euro geringere Umlage begründet sich auf die um 1,5 Mio. Euro geringer veranschlagten Gewerbesteuererinnahmen.

Die ab 2008 vorgenommene Absenkung der Gewerbsteuerumlage steht im Zusammenhang mit dem ab 2008 geltenden Unternehmensteuerreformgesetz und soll die damit prognostizierten Steuerausfälle bei den Kommunen begrenzen.

Der Umlagesatz setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Finanzierungsanteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	32 %	32%	32 %
Erhöhung Fonds dt. Einheit	6 %	6%	6 %
Erhöhung Solidarpakt	29 %	29%	29 %
Erhöhung Abschaffung Gewerbekapitalsteuer u. Beteilig.USt.	6 %	6 %	6 %
Absenkung nach dem Unternehmensteuerreformgesetz	- 6 %	- 8%	0 %
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	67 %	65 %	73 %

Entwicklung der Gewerbsteuerumlage:

Jahr	Umlagesatz
2004	82 %
2005	81 %
2006	74 %
2007	73 %
2008	65 %
2009	67 %

<u>Finanzausgleichs- und Kreisumlage</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis			
Finanzausgleichsumlage	3.554.060	3.506.800	2.688.264
Umlagesatz	23,12 %	23,36 %	23,06 %
Kreisumlage	5.056.300	5.269.000	4.113.254
Umlagesatz	32,9 %	35,1 %	35,1 %

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraftsumme um rd. 0,36 Mio. Euro auf rd. 15,4 Mio. Euro gestiegen.

Aufgrund dieser gestiegenen Steuerkraftsumme, begründet in den höheren Gesamtsteuereinnahmen des Basisjahres 2007, ergeben sich bei der Finanzausgleichsumlage Mehrausgaben von rd. 47.000 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Nach dem vom Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises verabschiedeten Haushaltes wird der Hebesatz der Kreisumlage für 2009 von 35,1 % auf 32,9 % gesenkt.

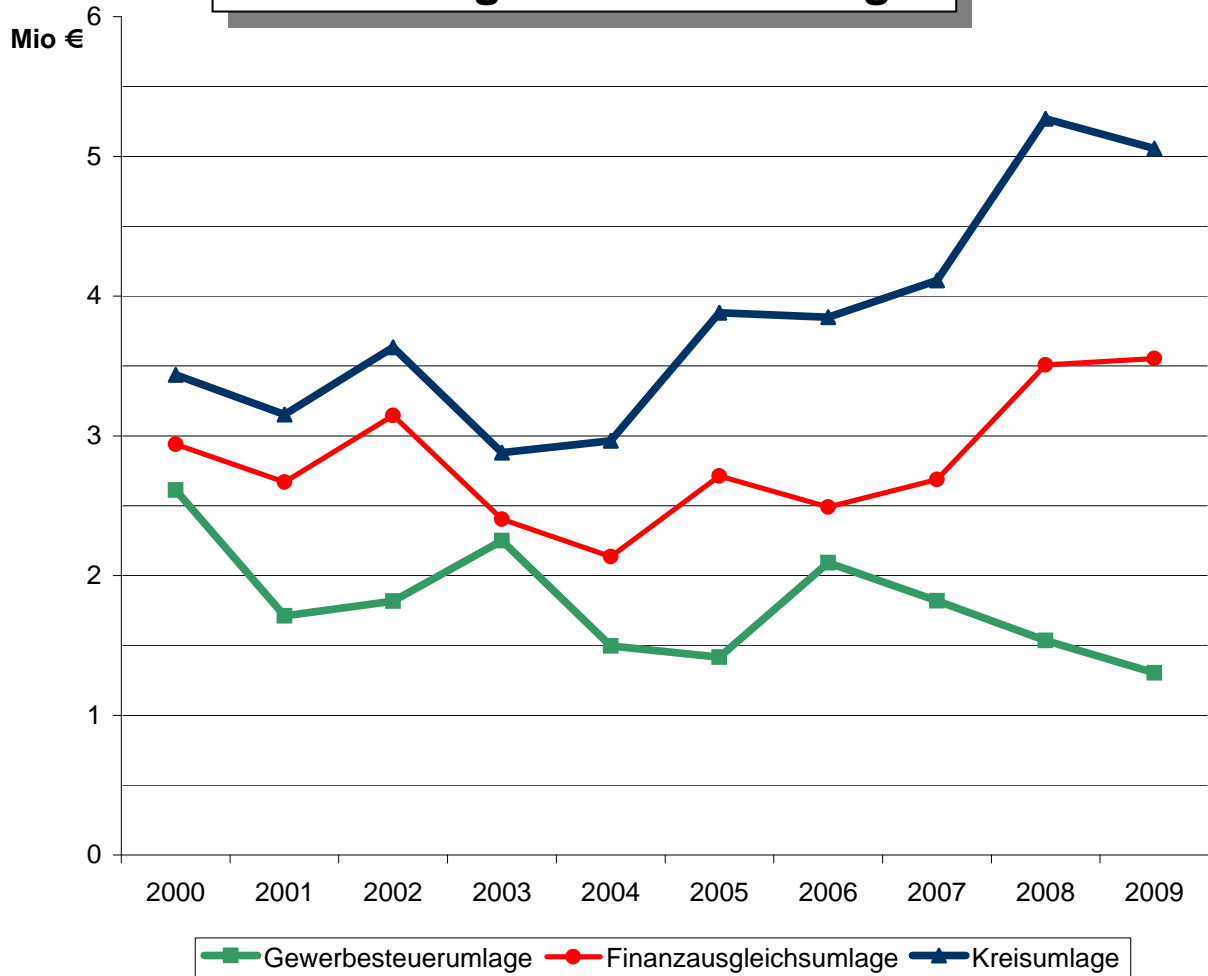
Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich trotz gestiegener Steuerkraftsumme infolge des herabgesetzten Umlagesatzes Wenigerausgaben in Höhe von rd. 0,2 Mio. Euro.

	Änderung gegenüber Vorjahr in EURO
Finanzausgleichsumlage	47.260
Kreisumlage	<u>-212.700</u>
<u>zusammen:</u>	<u>-165.440</u>

Der Anteil aller Umlagen beläuft sich mit insgesamt rd. 9,9 Mio. Euro auf 27,6 % (Vorjahr 28,4 %) der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes.

<u>Steuerkraftsumme als</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
<u>Bemessungsgrundlage:</u>	15.368.655	15.011.839	11.718.673

Entwicklung der Finanzumlagen



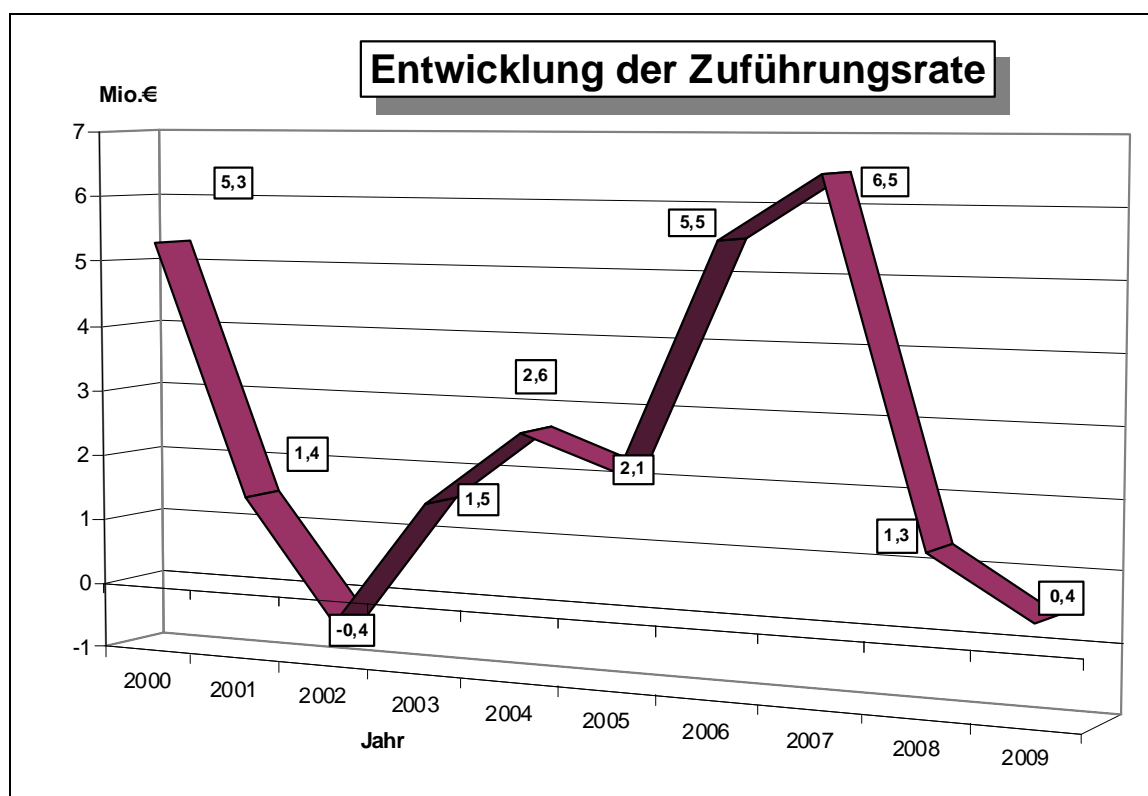
Jahr	Gewerbe- steuer- umlage	Finanz- ausgleichs- umlage	Kreisumlage	Gesamt	Anteil am VwHh in %
	€	€	€	€	€
2000	2.611.334	2.938.201	3.435.476	8.985.011	25,2
2001	1.711.369	2.667.842	3.152.208	7.531.419	24,4
2002	1.815.925	3.145.323	3.633.025	8.594.273	28,8
2003	2.248.996	2.403.104	2.880.587	7.532.687	24,5
2004	1.495.184	2.135.334	2.964.217	6.594.735	20,6
2005	1.416.752	2.712.434	3.881.508	8.010.694	24,6
2006	2.090.781	2.489.231	3.848.988	8.429.000	23,3
2007	1.819.133	2.688.264	4.113.254	8.620.651	22,4
2008	1.534.000	3.506.800	5.269.000	10.309.800	28,5
2009	1.302.800	3.554.060	5.056.300	9.913.160	27,6

<u>Zuführung zum Vermögenshaushalt</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	385.000	1.269.000	6.459.005

Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf rd. 0,4 Mio. Euro und liegt damit um rd. 0,9 Mio. Euro unter dem Ansatz des Vorjahres.

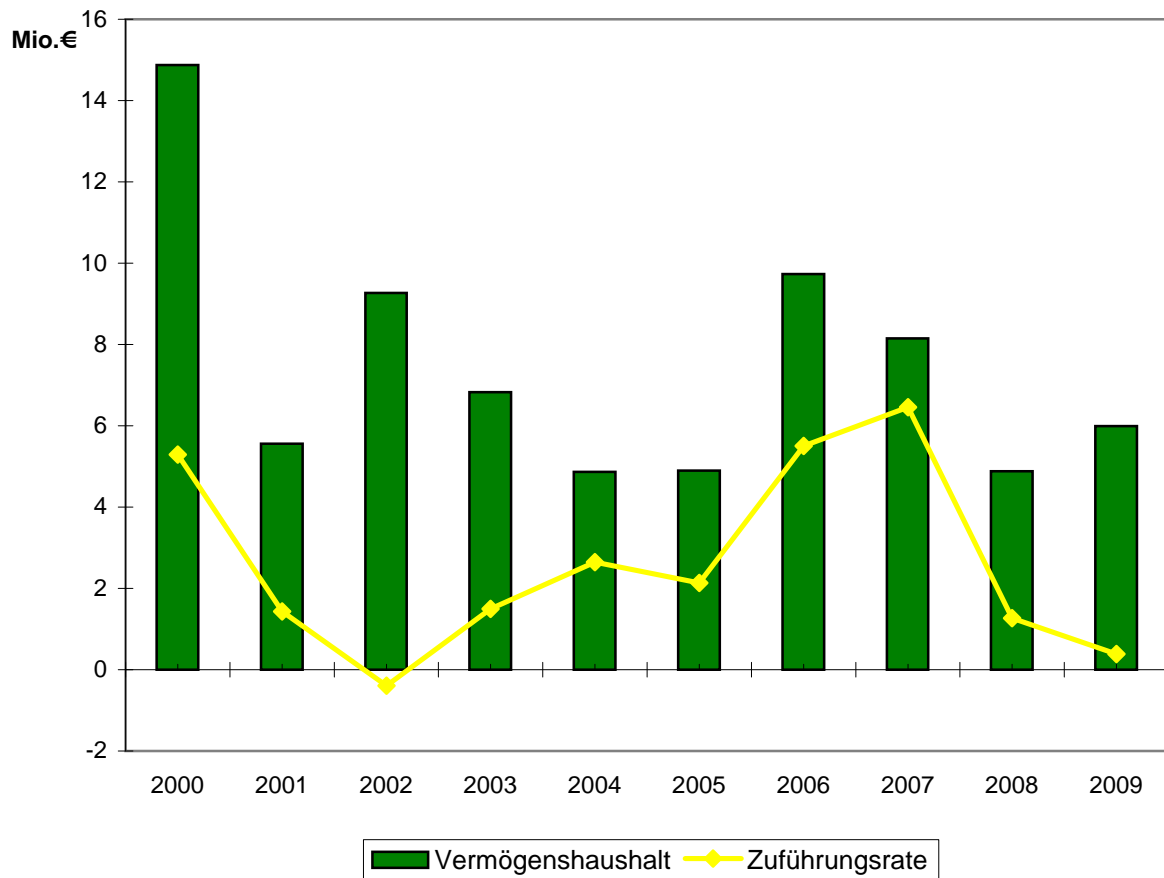
Die Höhe der Zuführungsrate wird maßgeblich beeinflusst durch konjunkturbedingte geringere Gewerbesteuereinnahmen. Trotz höherer Zuweisungen nach dem FAG und Gemeindeanteile an der Einkommensteuer beläuft sich die Zuführungsrate aufgrund zusätzlich gestiegener Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Personalkosten nur noch auf rd. 30 % des Planansatzes vom Vorjahr.

Die gesetzliche Vorgabe der Mindestzuführung in Höhe der Kreditbeschaffungskosten und ordentlichen Tilgungen wird durch entsprechende „Ersatzdeckungsmittel“ in Form eingeplanter Rücklageentnahmen erfüllt.



Jahr	Ergebnis
	€
2000	5.288.054
2001	1.434.551
2002	-395.816
2003	1.498.489
2004	2.642.918
2005	2.133.055
2006	5.502.840
2007	6.459.005
2008	1.269.000
2009	385.000

Entwicklung Zuführungsrate und Anteil am Vermögenshaushalt



Jahr	Vermögenshaushalt €	Zuführungsrate €	Anteil in %
2000	14.875.684	5.288.054	35,5
2001	5.559.638	1.434.551	25,8
2002	9.265.232	-395.816	-4,3
2003	6.826.847	1.498.489	21,9
2004	4.866.329	2.642.918	54,3
2005	4.899.070	2.133.055	43,5
2006	9.731.808	5.502.840	56,5
2007	8.149.814	6.459.005	79,3
2008	4.882.000	1.269.000	26,0
2009	5.994.000	385.000	6,4

VERMÖGENSHAUSHALT

EINNAHMEN:

<u>Entnahme aus Rücklagen</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	2.400.000	1.072.000	0

Zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Rücklageentnahme in Höhe von 2,4 Mio. Euro veranschlagt.

<u>Rückflüsse / Veräußerungserlöse</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	500	11.100	174.951

Der Planansatz stellt sich wie folgt dar:

Feuerwehr - Veräußerungserlöse MTW	<u><u>500 €</u></u>
------------------------------------	---------------------

<u>Beiträge und ähnliche Entgelte</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	3.000	13.000	639.959

Die veranschlagten Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge stellen sich wie folgt dar:

Ortskanäle	<u><u>3.000 €</u></u>
------------	-----------------------

<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	2.182.500	1.985.900	872.584

Für 2009 sind insbesondere folgende Zuweisungen und Zuschüsse eingeplant:

	<u>EURO</u>
Feuerwehr-Ausgleichstock	24.000
Gymnasium Ganztageeinrichtung Fachförderung	330.000
Gymnasium Zuschuss Ausgleichstock	36.000
Bahnüberführung Lindach	230.000
Adolf-Knecht-Straße (Sanierungsgebiet)	45.000
Breitensteinweg Querspange (Sanierungsgebiet)	51.000
Brückenstraße (Sanierungsgebiet)	501.000
Synagogenplatz	98.000
Neckarstraße	324.000
Neuer Markt (Sanierungsgebiet)	80.500
Weidenstraße (Sanierungsgebiet)	48.000
Hochw.Rückhaltebecken Holdergrund Ausgl.Stock	110.000
dto. - Zuweisung (Ausbau)	300.000
GIP Kostenerstattung - Anteil Gde. Schönbrunn	5.000
	<u><u>2.182.500</u></u>

<u>Kreditaufnahmen</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	1.023.000	531.000	0

Zur teilweisen Finanzierung und weiteren Fortführung bereits begonnener Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von rd. 1,0 Mio. Euro veranschlagt. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung beläuft sich die Nettokreditaufnahme auf 518.000 Euro.

Der Schuldenstand wird sich per 31.12.2009 auf rd. 14,14 Mio. Euro oder 931 Euro je Einwohner belaufen.

AUSGABEN:

<u>Zuführung an Rücklagen</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	0	0	2.429.974

Eine Zuführung an Rücklagen ist nicht vorgesehen.

<u>Grunderwerb, Erwerb von</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
<u>Beteiligungen und Anlagevermögen</u>	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	1.433.100	764.200	484.103
Anteil am Vermögenshaushalt	23,91 %	15,65 %	5,94 %

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>EURO</u>
Hauptverwaltung Fahrzeug	25.000
Verwalt.Gebäude u.Einricht.f.ges.Verwaltung - Betriebsgeräte	12.000
Datenverarbeitungsanlage (EDV-Software, Betriebsgeräte)	17.500
Feuerwehr Betriebsgeräte	12.400
Feuerwehr Mehrzweckfahrzeug	28.000
Steige-Grundschule - Schulausstattung (Budget)	1.000
Hauptschule Steige - Schulausstattung (Budget)	5.000
Realschule - Schulausstattung (Budget)	20.000
Gymnasium - Schulausstattung (Budget)	16.000
Gymnasium Ausstattung	449.000
Gymnasium NTW-Raum Ausstattung	150.000
Gymnasium Erstausrüstung EDV	30.000
Gymnasium Medienausstattung	10.000
Dr. Weiß-Schule Mehrzweckhalle	2.500
Sporthalle Ittertal - Erwerb bewegl. Vermögen, Betriebsgeräte	6.100
Hohenstaufen-Sporthalle - Betriebsgeräte	1.500
Stadien / Sportplätze - Betriebsgeräte	1.000
Öffentl. Spielplätze - Grunderwerb Unterdielbach	5.000
Bauverwaltung Fahrzeuge	25.000
Ortsplanung - EDV-Ausstattung	7.000
Umlegung von Grundstücken	124.000
Straßenreinigung - Winterdienst (Schneepflug u.Geräte)	30.000
Ruhender Verkehr - Betriebsgeräte	11.000
Friedhöfe - Betriebsgeräte	14.000
Bauhof - Betriebsgeräte	20.000
Bauhof Pritschenwagen-Ersatz	60.000
Kapitaleinlage SWE	300.000
Tiefgarage - Betriebsgeräte	12.000
Forst - Erw.bewegl.Vermög. (Kleidertrockn.Schrank, Betr. Geräte)	9.000
Bebaute Grundstücke - Grunderwerb (Neug.Gässel)	25.000
Erwerb Beteiligung BGV KA	100
Archiv - EDV-Software, Betriebsgeräte	4.000
	<u>1.433.100</u>

<u>Baumaßnahmen</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	4.048.100	3.421.300	4.548.201
Anteil am Vermögenshaushalt	67,54 %	70,08 %	55,81 %

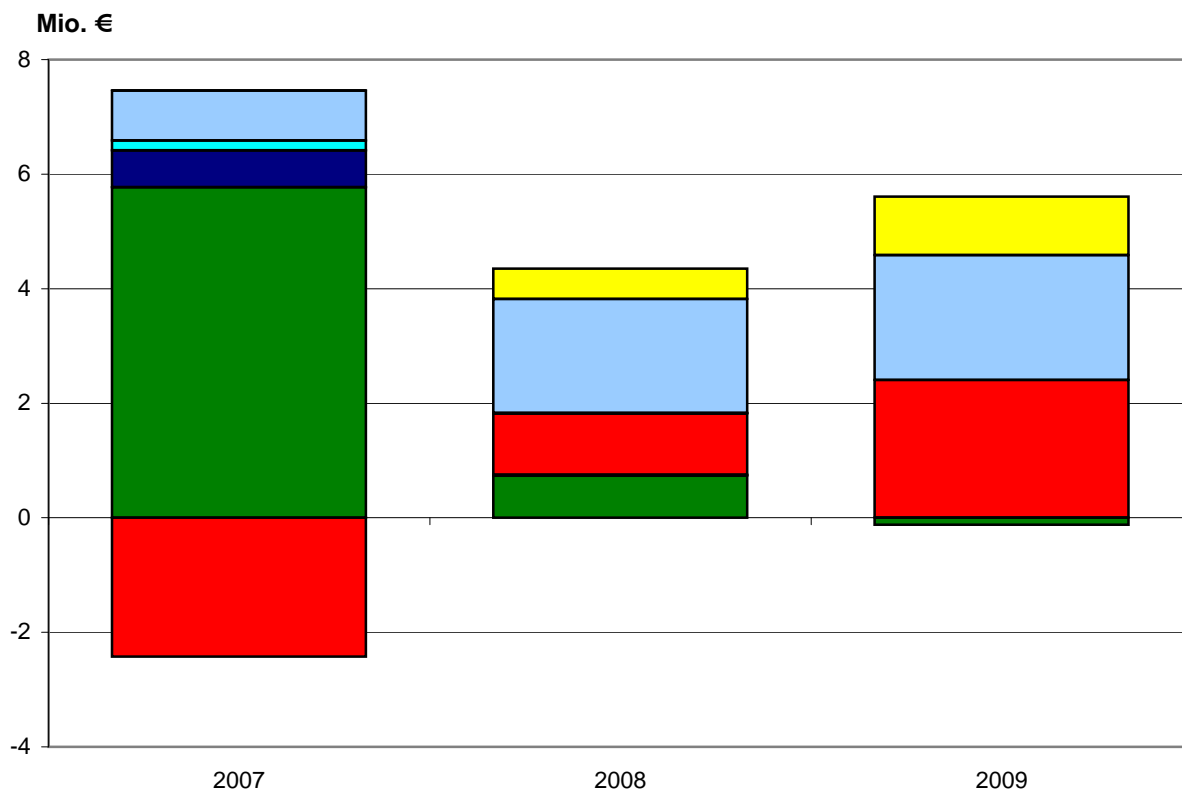
Der Planansatz bei den Baumaßnahmen beläuft sich auf rd. 4,0 Mio. Euro und liegt damit um rd. 0,6 Mio. Euro über dem Ansatz des Vorjahres.

Schwerpunkte im Gesamtaufwand bilden das Feuerwehrgerätehaus Lindach, Fortführung der Baumaßnahmen beim Hohenstaufengymnasium einschl. Sanierung, Ausbau Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund, Altstadtsanierung Neckarstraße und Brückenstraße, Sanierungsmaßnahme Güterbahnhofstraße.

Der Planansatz sieht folgende Maßnahmen vor:

	<u>EURO</u>
Feuerwehrgerätehaus Lindach	127.000
Gymnasium-Überbrückungsmaßnahme, Hochbau	60.000
Gymnasium - Erweiterung, Hochbau	135.000
Gymnasium - Ganztageeinrichtung, Hochbau	1.250.000
Gymnasium - Fenstererneuerung	165.000
Gymnasium - Brandschutzauflagen	225.000
Gymnasium - NWT-Raum	135.000
Dachsanierung Ottohöhe	18.000
Camping-Park, Energetische Modernisierung	8.500
Altstadtsanierung "Neckarstr.1", Stadtanteil	350.000
Sanierungsvorhaben "Güterbahnhofstr.", Stadtanteil	200.000
Stichweg Schwanheimer Str., Tiefbaumaßnahme	40.000
Sanierungsgebiet Neckarstr.1 - Ad.-Knecht-Str.	69.200
Sanierungsgebiet Neckarstr.1 - Quersp.Breitensteinweg	22.400
dto. - Brückenstraße	25.700
dto. - Synagogenplatz	28.400
dto. - Weidenstraße	40.800
dto. - Fußweg/Treppe westl.Dr.Weiß-MZH	60.000
Kreuzung Friedrichstr./Bahnhofstr.	22.000
Allemühler Str., Gehweg	10.000
Straßenbeleuchtung, Baumaßnahmen	25.000
Einlaufbauwerk Holderbach	10.000
Wasserläufe, Sanierungsgebiet "Neckarstr. 1", Tiefbau	73.000
Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund, Ausbau	650.000
Kläranlage, Pumpwerke Ro./Li. Ausrüstung	80.000
Kläranlage, Hebewerk II, Klimagerät	12.000
Kanal, Brückenstr. (Sanierungsgebiet)	42.600
Kanal, Querspange Breitensteinweg (Sanierungsgebiet)	29.700
Kanal, Adolf-Knecht-Str. (Sanierungsgebiet)	48.300
Kanal, Verbreiterung Durchfahrt Neckarhölde	10.000
Sanierung Friedhofsmauer	20.000
Stadthalle - Betriebseinrichtung, Klimagerät kl. Saal	1.500
Forst - Waldwege, Tiefbau	7.000
Unbeb. Grundstücke, Einzäunung ehem. DB-Gelände	47.000
	<u>4.048.100</u>

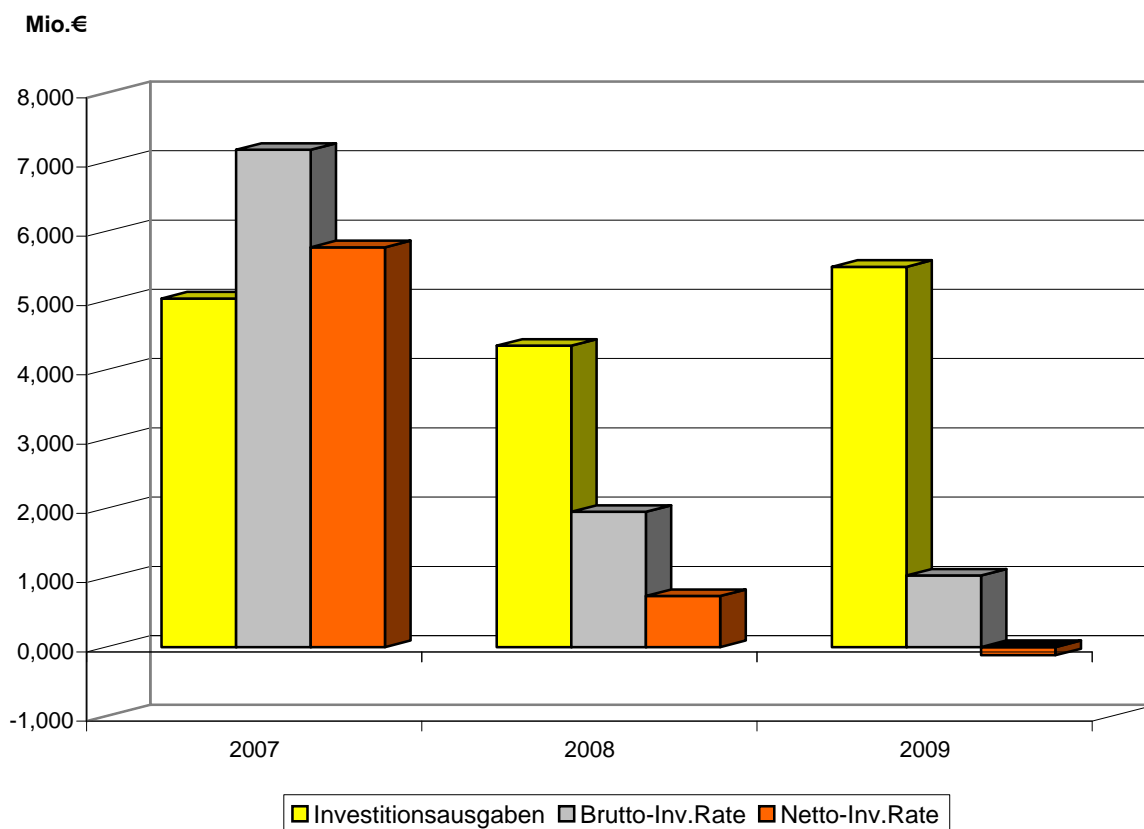
Finanzierung der Investitionsmaßnahmen



■ Netto-Inv.Rate	■ Beiträge u. ä. Entgelte
■ Entnahmen Rücklagen	■ Einn. a. Kap. u. Grundverm./Beteil.
■ Zuweisungen u. Zuschüsse	■ Kredite/ Innere Darlehen

	2007 in Mio.€	2008 in Mio.€	2009 in Mio.€
Investitionsausgaben	5,032	4,349	5,489
Zuführung an Vermögenshaush.	6,459	1,269	0,385
- o.Tilgung u. Kred.Besch.K	-0,688	-0,533	-0,505
- Zuführung zum Verwaltungshaush.	0,000	0,000	0,000
= Netto-Inv.Rate	5,771	0,736	-0,120
+ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,640	0,013	0,003
+ Entnahme/ - Zuführung Rückl.	-2,430	1,072	2,400
+ Einn.a.Kap. u. Grundverm./Beteil. Veräuß. v. Anlagevermögen	0,175	0,011	0,000
= Eigenmittel	4,156	1,832	2,283
Zuweisungen u. Zuschüsse	0,873	1,986	2,183
Kredite/ Innere Darlehen	0,003	0,531	1,023

Entwicklung der Brutto- und Netto-Investitionsrate



	2007 in Mio.€	2008 in Mio.€	2009 in Mio.€
Investitionsausgaben	5,032	4,349	5,489
Zuführung an Vermögenshaushalt	6,459	1,269	0,385
- Zuführung zum Verwaltungshaush.	0,000	0,000	0,000
+ Zinsausgaben	0,720	0,684	0,646
= Brutto-Inv.Rate	7,179	1,953	1,031
Zuführung an Vermögensh.	6,459	1,269	0,385
- o.Tilgung u. Kred.Besch.Ko.	-0,688	-0,533	-0,505
- Zuführung zum Verw.Haush.	0,000	0,000	0,000
= Netto-Inv.Rate	5,771	0,736	-0,120
Finanzierungsanteil a. d. Invest. in %	114,7	16,9	-2,2

<u>Tilgungen / Kreditbeschaffungskosten</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	505.000	533.000	687.569
Anteil am Vermögenshaushalt	8,4 %	10,9 %	8,4 %

Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich auf rd. 0,5 Mio. Euro und liegen damit um 28.000 Euro unter dem Planansatz des Vorjahres.
Die Minderung beruht auf der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung aus 2007 in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro.

<u>Investitionszuschüsse</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	7.800	163.500	- 34
Anteil am Vermögenshaushalt	0,1 %	3,4 %	0,0 %

Der Planansatz bei den Investitionszuschüssen betrifft:

Regionalbahn RN Ost/W est	2.800 €
DLRG (Boot)	<u>5.000 €</u>
	<u><u>7.800 €</u></u>

FINANZPLANUNG

Der Finanzplanung liegen die im Haushaltserlass 2009 aufgeführten Orientierungsdaten zugrunde.

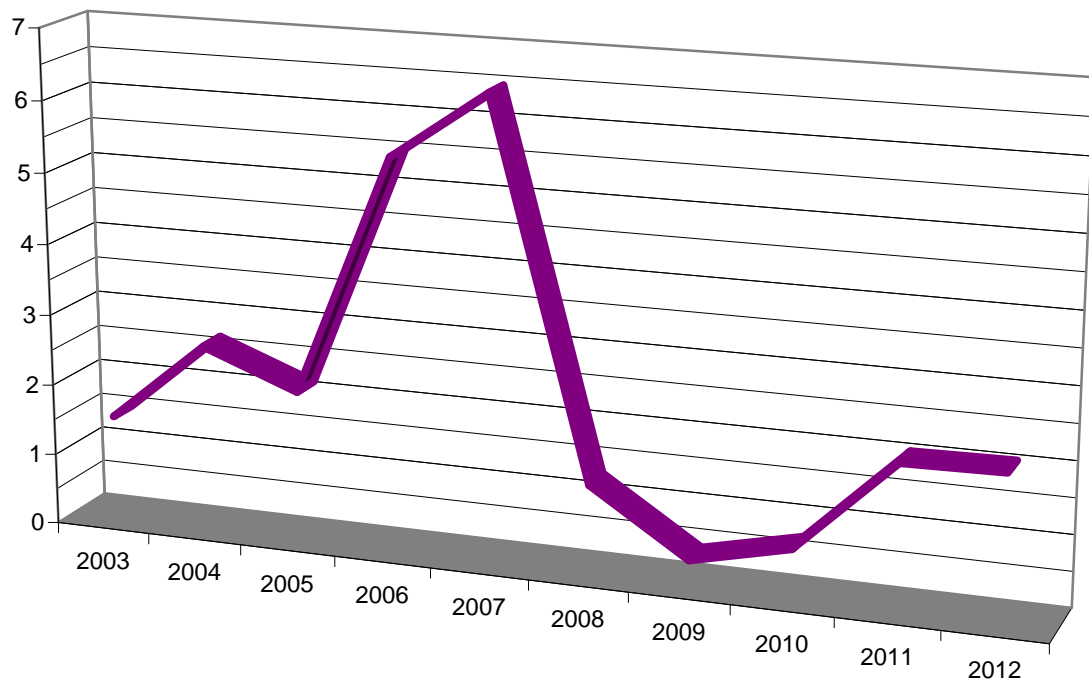
Ausblickend auf die Jahre 2010 - 2012 ist zwar mit positiven Zuführungsraten und ab 2011 mit akzeptablen eigenen Finanzierungsmitteln in Form der Netto-Investitionsraten zu rechnen. Diese Prognosen sind allerdings angesichts der derzeitigen Weltwirtschaftskrise und rückläufigem Wirtschaftswachstum mit einem großen Fragezeichen zu versehen.

Die nach wie vor hohen Investitionsausgaben sind auch im Finanzplanungszeitraum 2010 – 2012 nicht ohne zusätzliche Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Eckdaten zur Finanzplanung 2008 - 2012

Entwicklung der Zuführungsrate

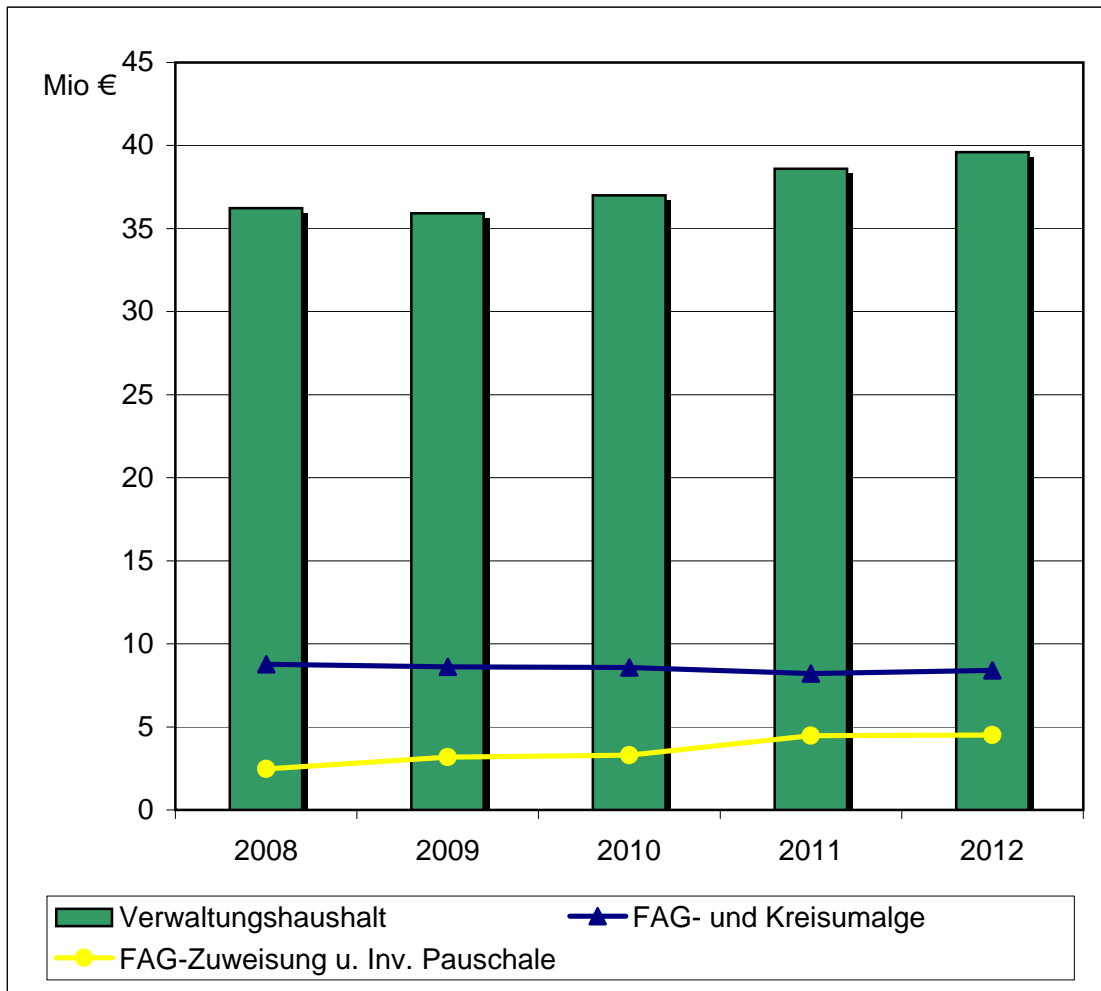
Mio.€



Jahr	Zuführungsrate €
2003	1.498.489
2004	2.642.918
2005	2.133.055
2006	5.502.840
2007	6.459.005
2008	1.269.000
2009	385.000
2010	705.000
2011	2.031.000
2012	2.055.000

Eckdaten zur Finanzplanung 2008 - 2012

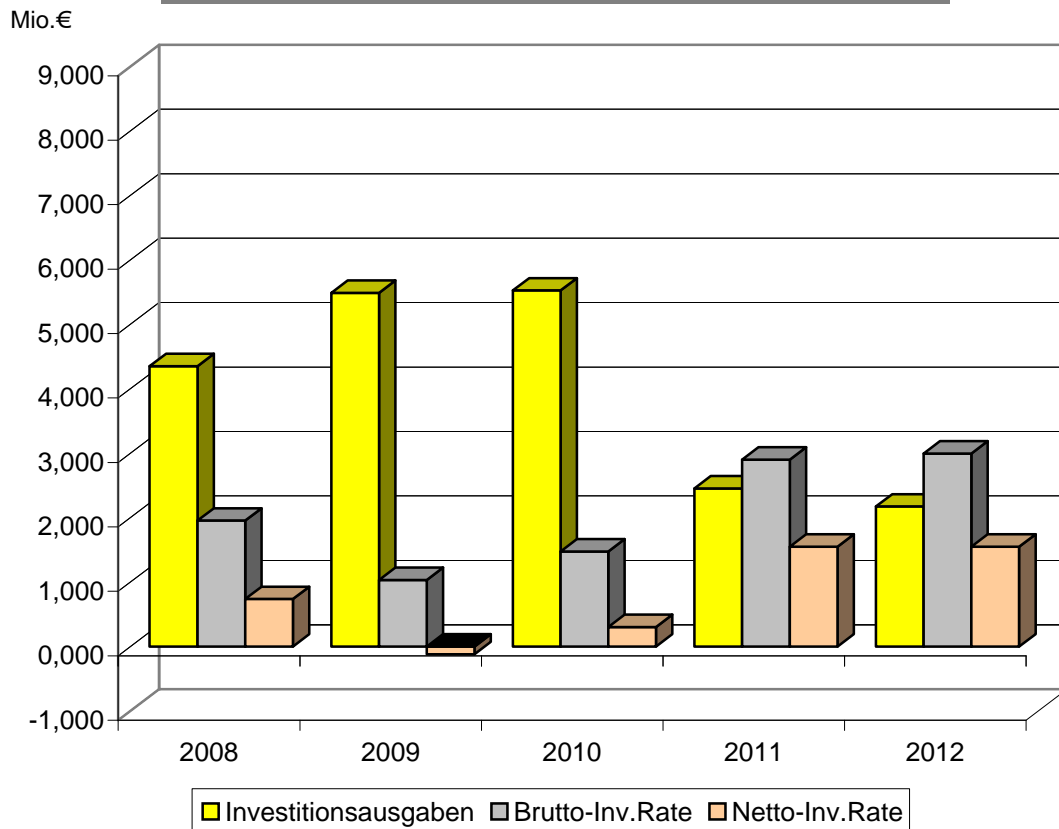
Entwicklung der Umlagen und FAG-Zuweisungen



Jahr	FAG- und Kreisumlagen €	FAG-Zuweisungen u. Inv.Pauschale €	Anteil Zuweisungen in % an Umlagen
2008	8.775.800	2.476.000	28,2%
2009	8.610.360	3.189.000	37,0%
2010	8.580.700	3.291.500	38,4%
2011	8.200.400	4.462.700	54,4%
2012	8.410.600	4.502.500	53,5%

Eckdaten zur Finanzplanung 2008 - 2012

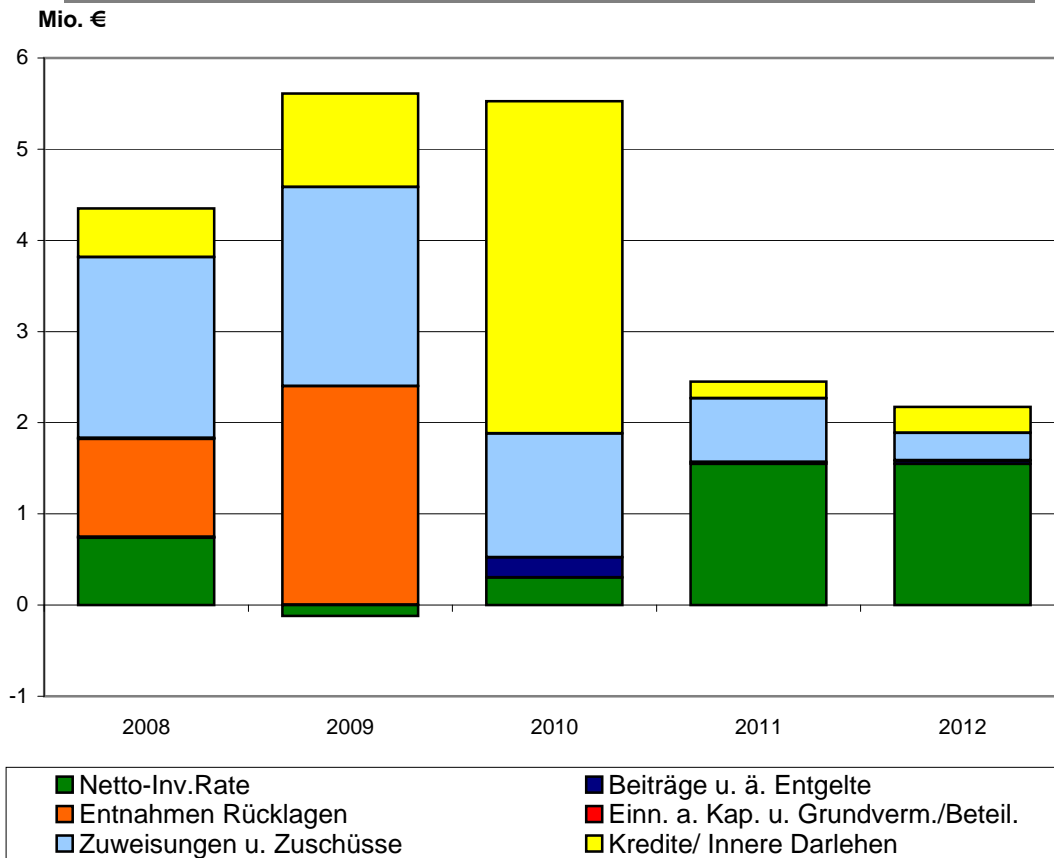
Entwicklung der Brutto- und Netto-Investitionsrate



	2008 in Mio.€	2009 in Mio.€	2010 in Mio.€	2011 in Mio.€	2012 in Mio.€
Investitionsausgaben	4,349	5,489	5,526	2,452	2,173
Zuführung an Vermögensh.	1,269	0,385	0,705	2,031	2,055
abzügl. Zuführung zum Verw.Haush.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
zuzügl. Zinsausgaben	0,684	0,646	0,770	0,870	0,940
Brutto-Inv.Rate	1,953	1,031	1,475	2,901	2,995
Zuführung an Vermögensh.	1,269	0,385	0,705	2,031	2,055
abzügl. Zuführung zum Verw.Haush.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
abzügl. o.Tilgung u. Kred.Besch.Ko.	-0,533	-0,505	-0,403	-0,481	-0,505
verbleiben Netto-Inv.Rate	0,736	-0,120	0,302	1,550	1,550
Finanzierungsanteil a. d. Invest. in %	16,9	-2,2	5,5	63,2	71,3

Eckdaten zur Finanzplanung 2008 - 2012

Finanzierung der Investitionsmaßnahmen

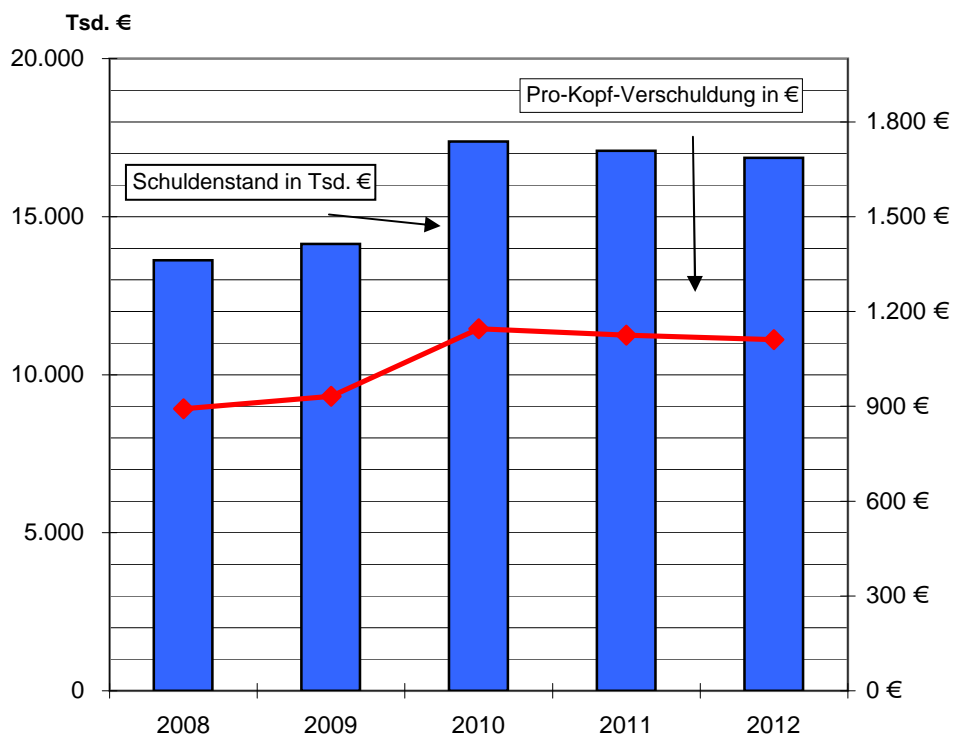


	2008 in Mio.€	2009 in Mio.€	2010 in Mio.€	2011 in Mio.€	2012 in Mio.€
Investitionsausgaben	4,349	5,489	5,526	2,452	2,173
Zuführung an Vermögenshaush.	1,269	0,385	0,705	2,031	2,055
- o.Tilgung u. Kred.Besch.K	-0,533	-0,505	-0,403	-0,481	-0,505
- Zuführung zum Verwaltungshaush.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
= Netto-Inv.Rate	0,736	-0,120	0,302	1,550	1,550
+ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,013	0,003	0,220	0,020	0,035
+ Entnahme/ - Zuführung Rückl.	1,072	2,400	0,000	0,000	0,000
+ Einn.a.Kap. u. Grundverm./Beteil. Veräuß. v. Anlagevermögen	0,011	0,000	0,000	0,000	0,003
= Eigenmittel	1,832	2,283	0,522	1,570	1,588
Zuweisungen u. Zuschüsse	1,986	2,183	1,360	0,698	0,300
Kredite/ Innere Darlehen	0,531	1,023	3,644	0,184	0,285

Eckdaten zur Finanzplanung 2008 - 2012

Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt

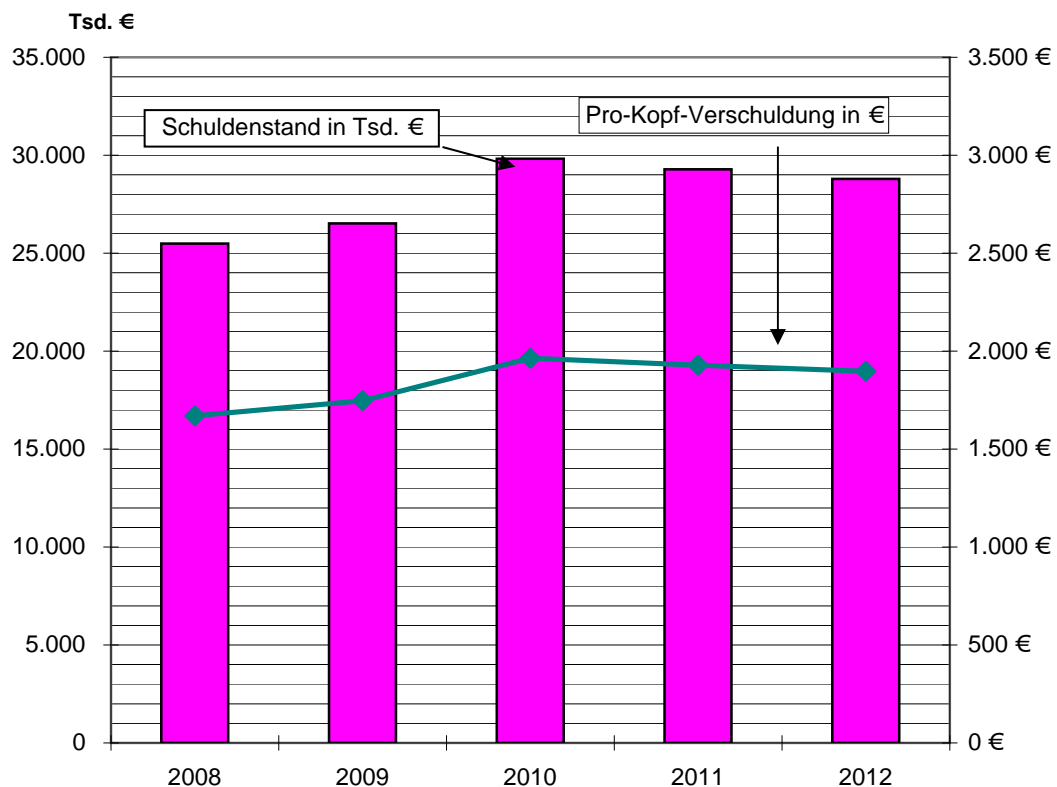
	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €
Kreditaufnahmen	531	1.023	3.644	184	285
Kreditermächtigung					
Tilgung	533	505	403	481	505
Netto-Veränderung	-2	518	3.241	-297	-220
Vorjahresstand	13.624	13.622	14.140	17.381	17.084
Neuer Jahresstand	13.622	14.140	17.381	17.084	16.864
€/ Je Einwohner	892	931	1.145	1.125	1.111
Einwohnerzahl	15.267	15.180	15.180	15.180	15.180



Eckdaten zur Finanzplanung 2008 - 2012

Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung Stadt + Stadtwerke

	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €
Kreditaufnahmen	621	1.923	4.094	334	435
Kreditermächtigung					
Tilgung	913	895	793	881	915
Netto-Veränderung	-292	1.028	3.301	-547	-480
Vorjahresstand	25.785	25.493	26.521	29.822	29.275
Neuer Jahresstand	25.493	26.521	29.822	29.275	28.795
€/ Je Einwohner	1.670	1.747	1.965	1.929	1.897
Einwohnerzahl	15.267	15.180	15.180	15.180	15.180



Sondervermögen mit Sonderrechnung

Die Stadtwerke Eberbach werden als Sondervermögen mit eigener Rechnung geführt.

Der Wirtschaftsplan weist folgende Planzahlen aus:

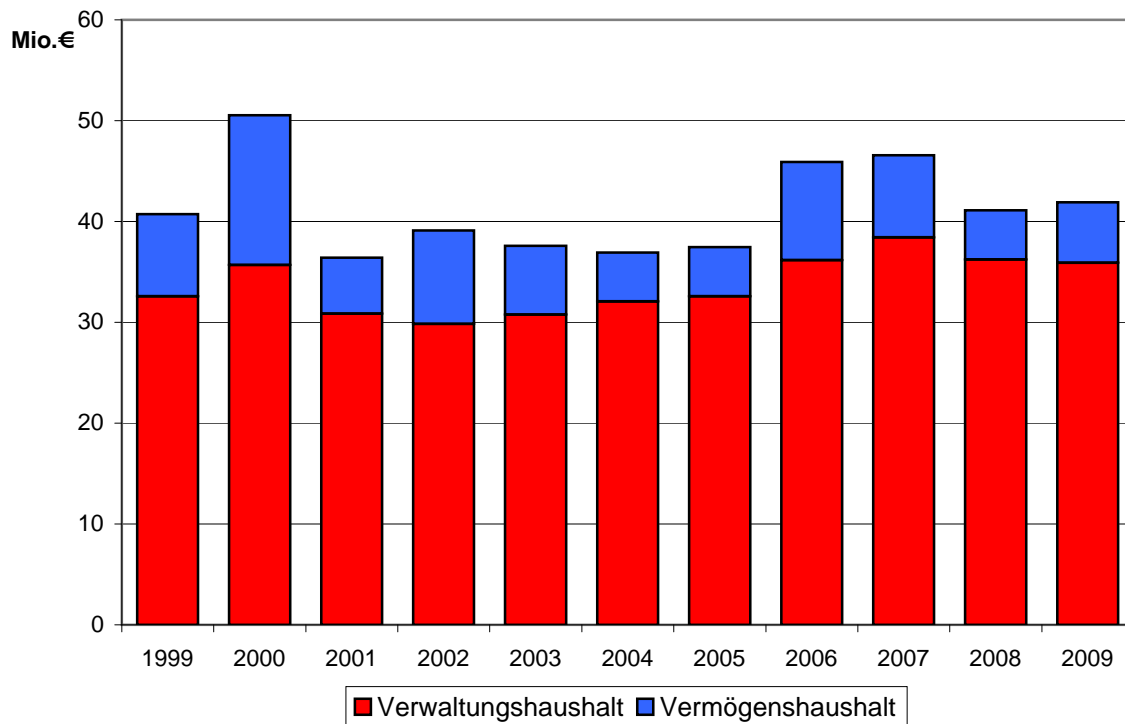
	<u>Einnahmen</u> €	<u>Ausgaben</u> €	<u>Gewinn</u> €
Erfolgsplan	15.727.200	15.724.200	3.000
Vermögensplan	2.600.000	2.600.000	0

Eberbach, im November 2008



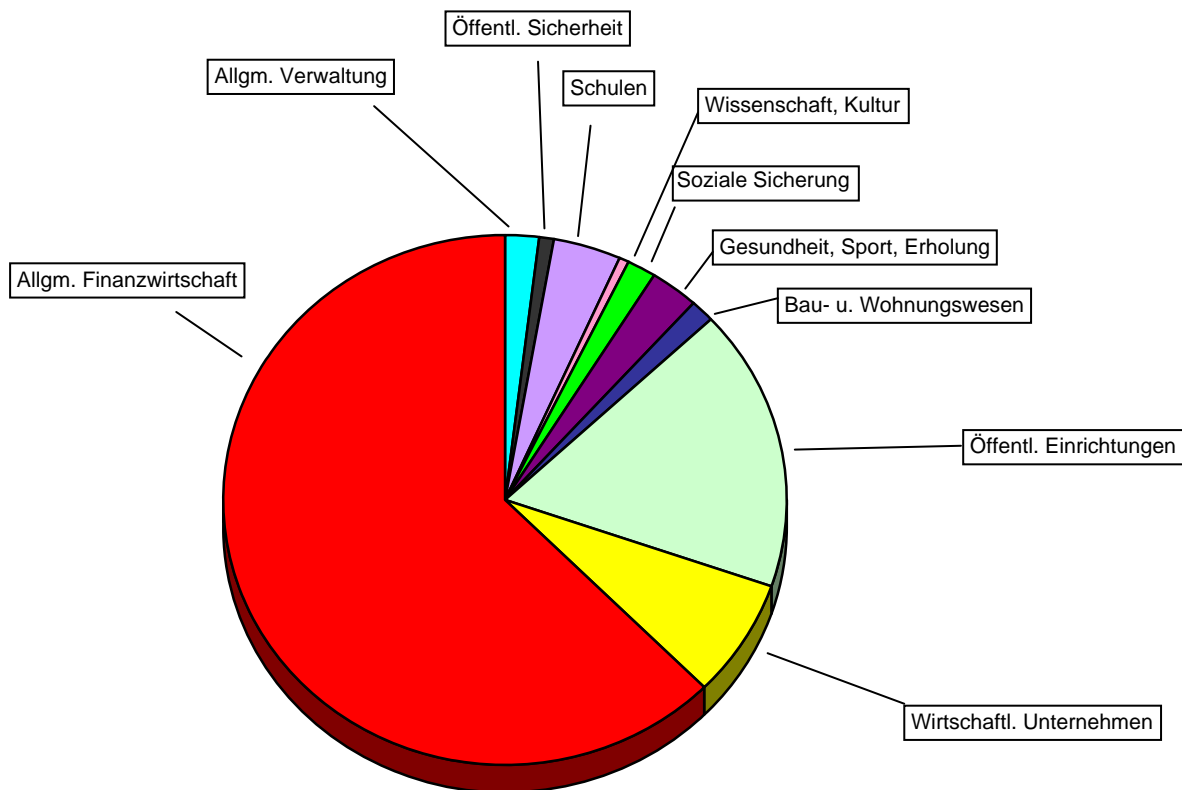
WEIS
Stadtkämmerer

Struktur der Haushalte



Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamtvolumen
	€	€	€
1982	18.286.813	6.514.209	24.801.022
1983	18.931.411	6.270.767	25.202.179
1984	20.924.661	6.342.912	27.267.573
1985	19.389.307	9.204.666	28.593.973
1986	21.318.494	6.519.287	27.837.781
1987	24.729.713	8.951.451	33.681.165
1988	22.127.719	10.262.019	32.389.737
1989	20.785.087	8.290.404	29.075.491
1990	23.785.170	10.976.301	34.761.471
1991	27.180.214	10.498.919	37.679.132
1992	29.355.080	11.525.859	40.880.939
1993	31.350.359	8.836.368	40.186.727
1994	32.253.610	7.541.479	39.795.089
1995	29.264.120	7.372.251	36.636.371
1996	30.498.095	5.128.223	35.626.318
1997	33.148.726	7.908.177	41.056.903
1998	33.028.236	8.443.480	41.471.716
1999	32.576.396	8.152.998	40.729.394
2000	35.671.011	14.875.684	50.546.695
2001	30.859.600	5.559.638	36.419.238
2002	29.832.921	9.265.232	39.098.153
2003	30.750.943	6.826.847	37.577.790
2004	32.052.299	4.866.329	36.918.628
2005	32.559.057	4.899.070	37.458.127
2006	36.173.823	9.731.808	45.905.631
2007	38.423.575	8.149.814	46.573.389
2008	36.230.000	4.882.000	41.112.000
2009	35.920.000	5.994.000	41.914.000

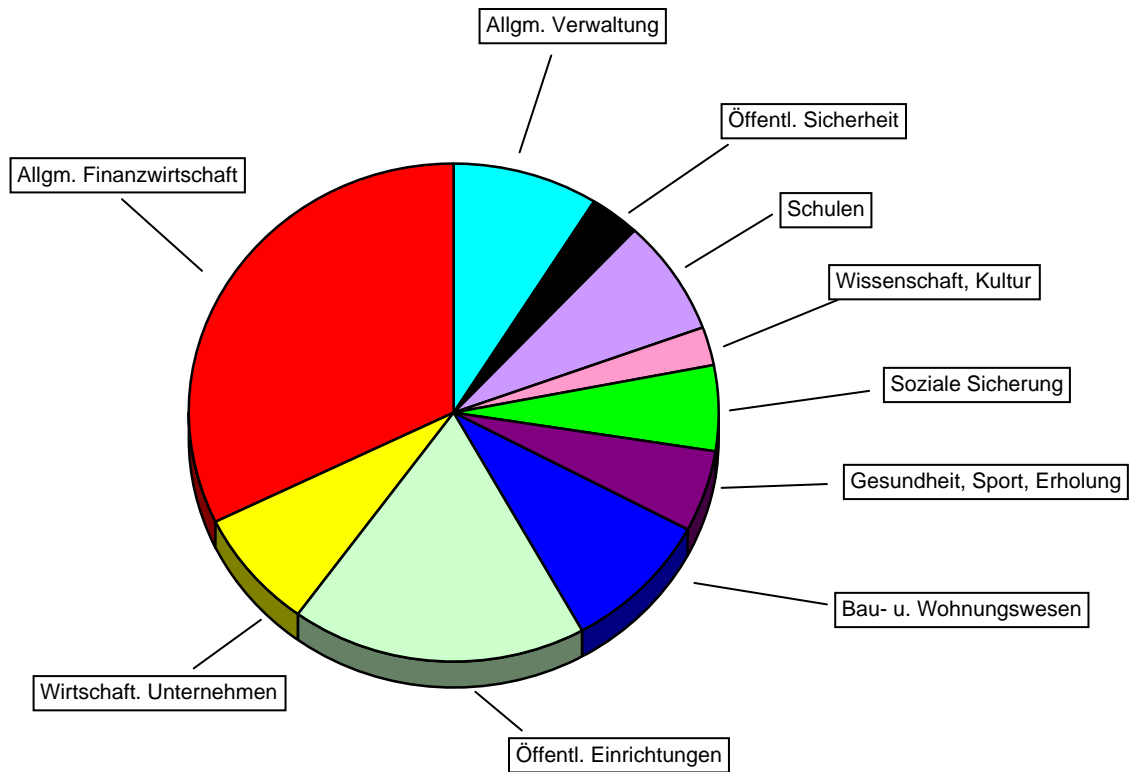
Verwaltungshaushalt 2009 Einnahmen



Verwaltungshaushalt 2009	Einnahmen in €	Anteil in %
Allgemeine Verwaltung	657.790	1,8
Öffentliche Sicherheit	337.740	0,9
Schulen	1.432.900	4,0
Wissenschaft, Kultur	142.900	0,4
Soziale Sicherung	614.400	1,7
Gesundheit, Sport, Erholung	1.011.650	2,8
Bau- u. Wohnungswesen	452.300	1,3
Öffentliche Einrichtungen	6.212.800	17,3
Wirtschaftliche Unternehmen	2.640.970	7,4
Allgemeine Finanzwirtschaft	22.416.550	62,4
Summe	35.920.000	100,0

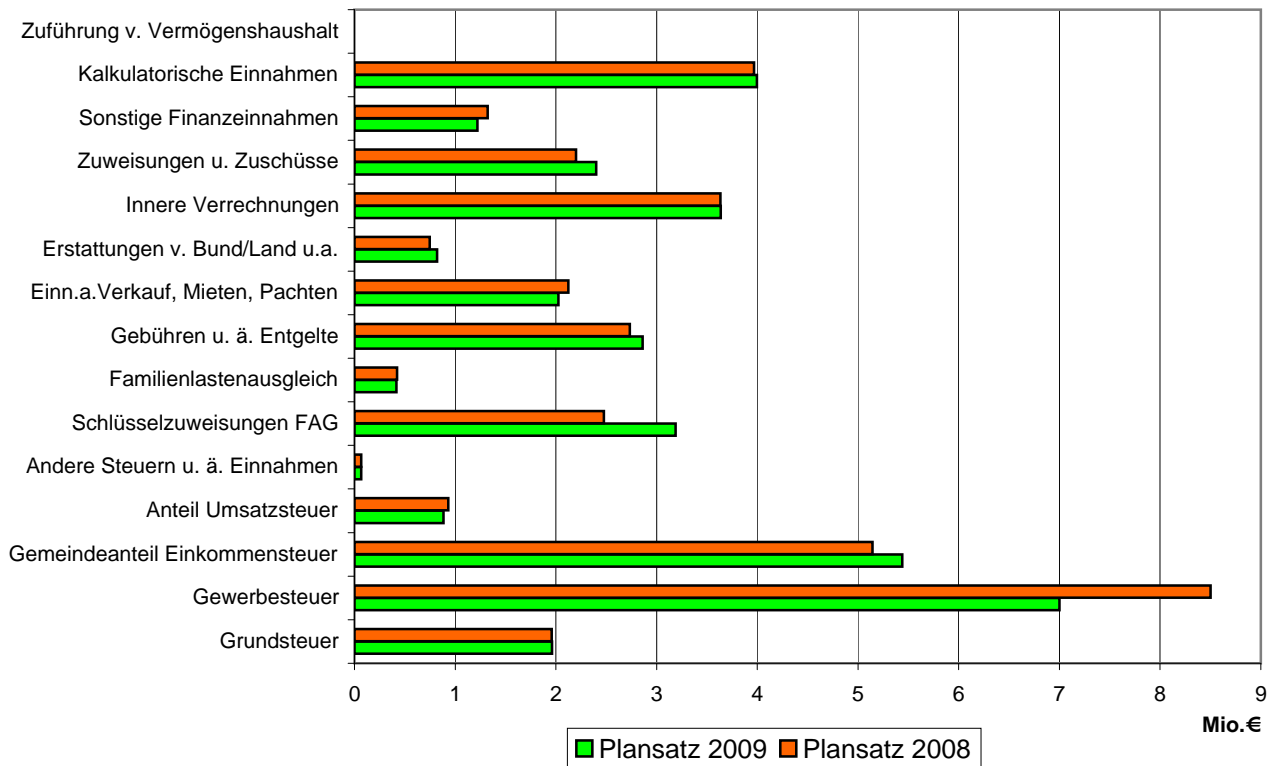
Verwaltungshaushalt 2009

Ausgaben



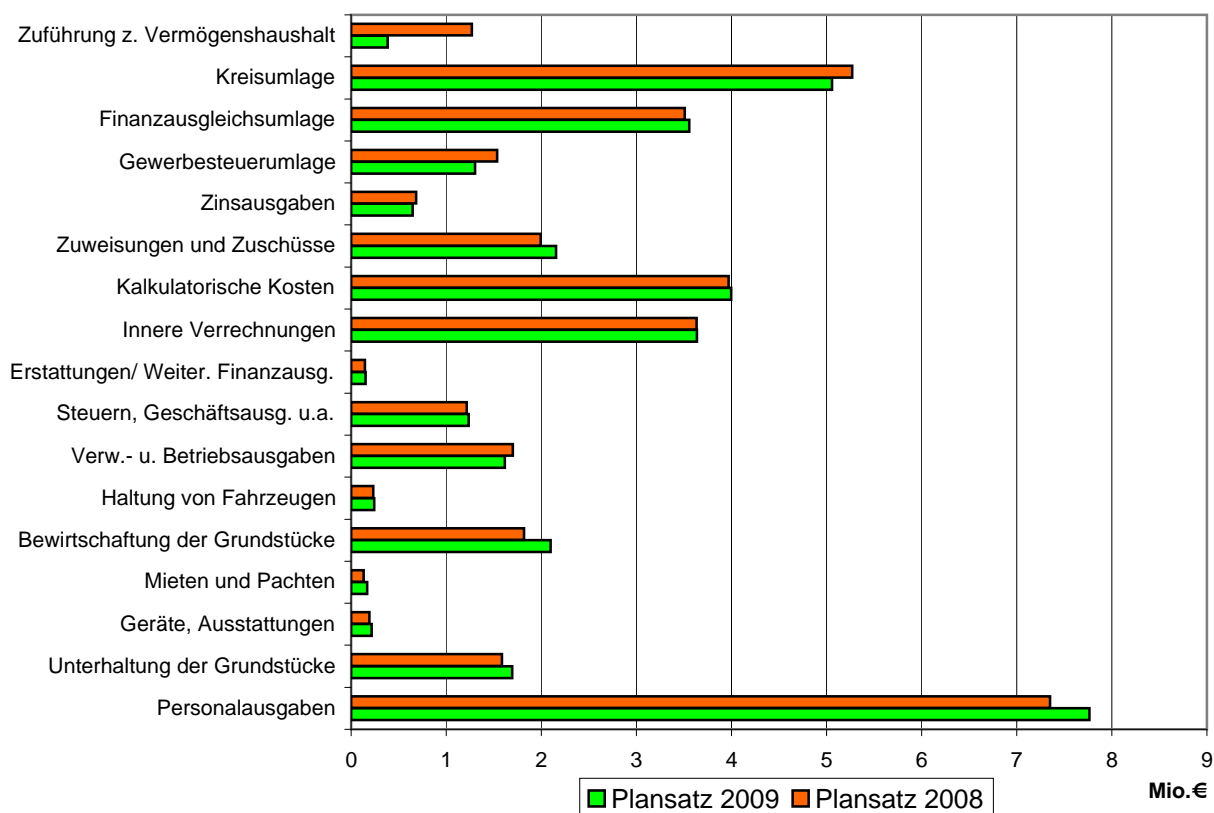
Verwaltungshaushalt 2009	Ausgaben in €	Anteil in %
Allgemeine Verwaltung	3.174.740	8,8
Öffentliche Sicherheit	1.091.040	3,0
Schulen	2.699.120	7,5
Wissenschaft, Kultur	893.200	2,5
Soziale Sicherung	2.003.030	5,6
Gesundheit, Sport, Erholung	1.918.050	5,3
Bau- u. Wohnungswesen	3.266.460	9,1
Öffentliche Einrichtungen	6.493.490	18,1
Wirtschaftliche Unternehmen	2.793.760	7,8
Allgemeine Finanzwirtschaft	11.587.110	32,3
Summe	35.920.000	100,0

Verwaltungshaushalt 2009 Einnahmen nach Arten



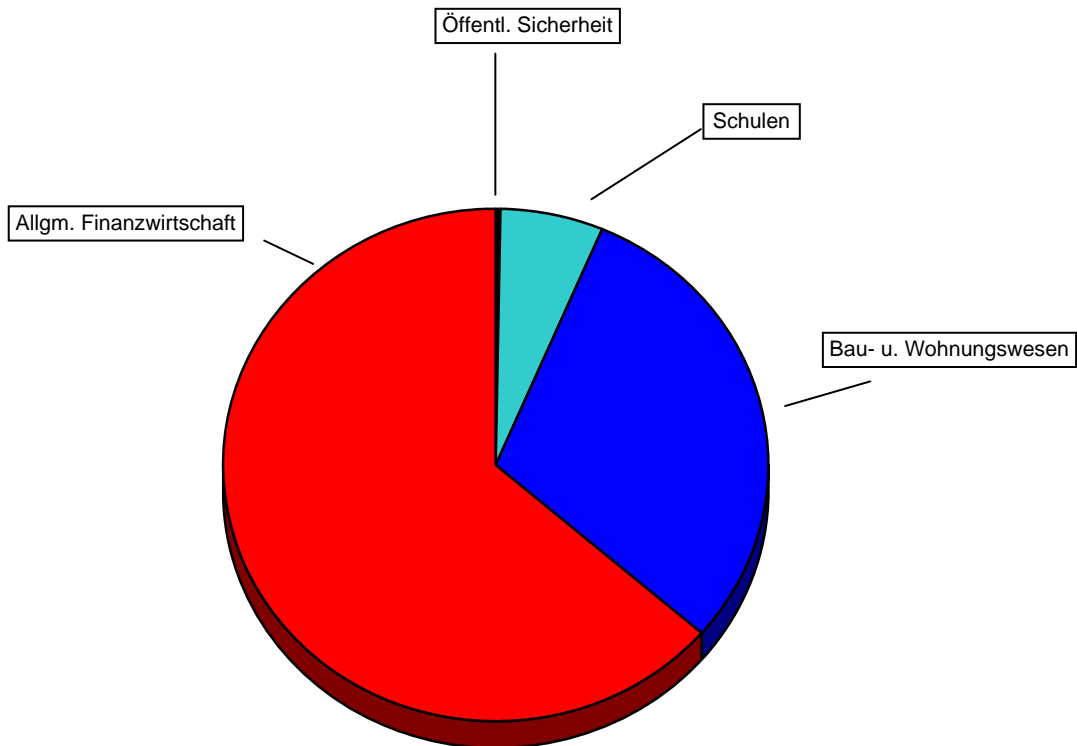
Einnahmen nach Arten	Plansatz 2009	Plansatz 2008	Veränderung gegenüber VJ
	€	€	€
Verwaltungshaushalt			
Grundsteuer	1.963.000	1.957.500	5.500
Gewerbesteuer	7.000.000	8.500.000	-1.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.441.000	5.142.600	298.400
Anteil Umsatzsteuer	883.000	930.300	-47.300
Andere Steuern u. ä. Einnahmen	68.000	68.000	0
Schlüsselzuweisungen FAG	3.189.000	2.476.000	713.000
Familienlastenausgleich	418.000	422.700	-4.700
Gebühren u. ä. Entgelte	2.860.170	2.734.380	125.790
Einn.a.Verkauf, Mieten, Pachten	2.025.330	2.124.690	-99.360
Erstattungen v. Bund/Land u.a.	818.980	748.000	70.980
Innere Verrechnungen	3.636.320	3.633.700	2.620
Zuweisungen u. Zuschüsse	2.400.100	2.200.680	199.420
Sonstige Finanzeinnahmen	1.219.700	1.322.600	-102.900
Kalkulatorische Einnahmen	3.997.400	3.968.850	28.550
Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	0	0
Summe	35.920.000	36.230.000	-310.000

Verwaltungshaushalt 2009 Ausgaben nach Arten



Ausgaben nach Arten	Plansatz 2009	Plansatz 2008	Veränderung gegenüber VJ
	€	€	€
Verwaltungshaushalt:			
Personalausgaben	7.765.000	7.350.000	415.000
Unterhaltung der Grundstücke	1.694.150	1.587.000	107.150
Geräte, Ausstattungen	217.070	192.845	24.225
Mieten und Pachten	169.570	131.930	37.640
Bewirtschaftung der Grundstücke	2.096.410	1.818.880	277.530
Haltung von Fahrzeugen	241.400	233.100	8.300
Verw.- u. Betriebsausgaben	1.614.650	1.699.920	-85.270
Steuern, Geschäftsausg. u.a.	1.236.300	1.214.245	22.055
Erstattungen/ Weiter. Finanzausg.	151.980	144.030	7.950
Innere Verrechnungen	3.636.320	3.633.700	2.620
Kalkulatorische Kosten	3.997.400	3.968.850	28.550
Zuweisungen und Zuschüsse	2.155.590	1.993.000	162.590
Zinsausgaben	646.000	683.700	-37.700
Gewerbesteuerumlage	1.302.800	1.534.000	-231.200
Finanzausgleichsumlage	3.554.060	3.506.800	47.260
Kreisumlage	5.056.300	5.269.000	-212.700
Zuführung z. Vermögenshaushalt	385.000	1.269.000	-884.000
Summe	35.920.000	36.230.000	-310.000

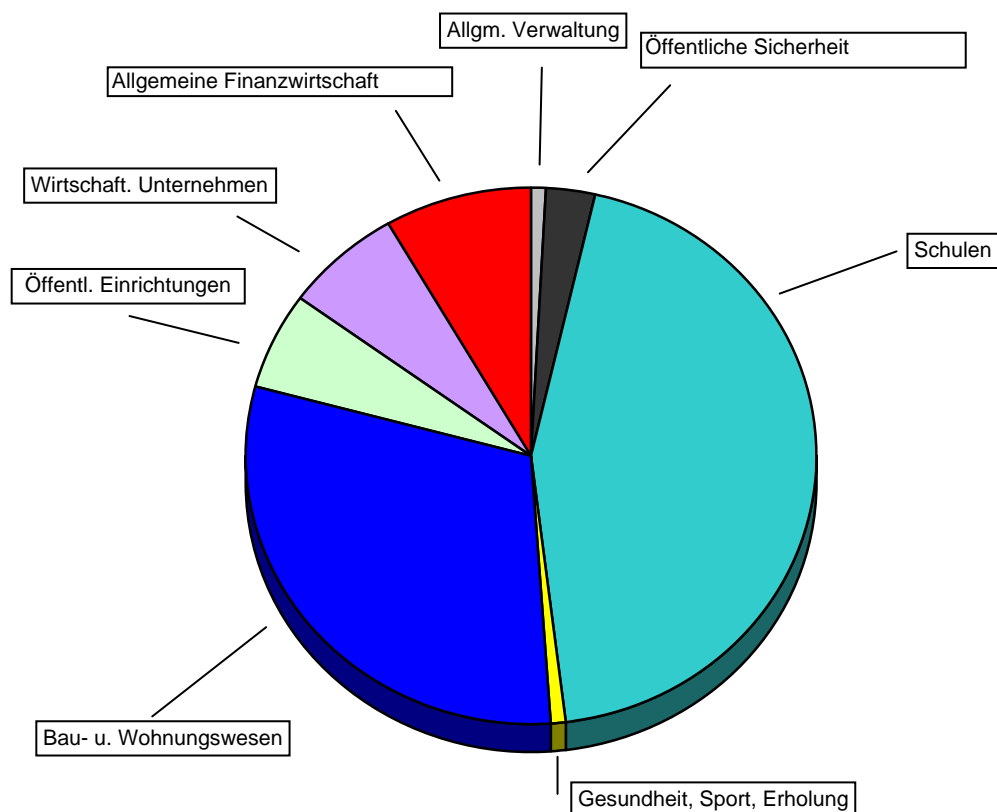
Vermögenshaushalt 2009 Einnahmen



Vermögenshaushalt 2009	Einnahmen in €	Anteil in %
Allgemeine Verwaltung	0	0,0
Öffentliche Sicherheit	24.500	0,4
Schulen	366.000	6,1
Wissenschaft, Kultur	0	0,0
Soziale Sicherung	0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung	0	0,0
Bau- u. Wohnungswesen	1.787.500	29,8
Öffentliche Einrichtungen	8.000	0,1
Wirtschaftliche Unternehmen	0	0,0
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.808.000	63,5
Summe	5.994.000	100,0

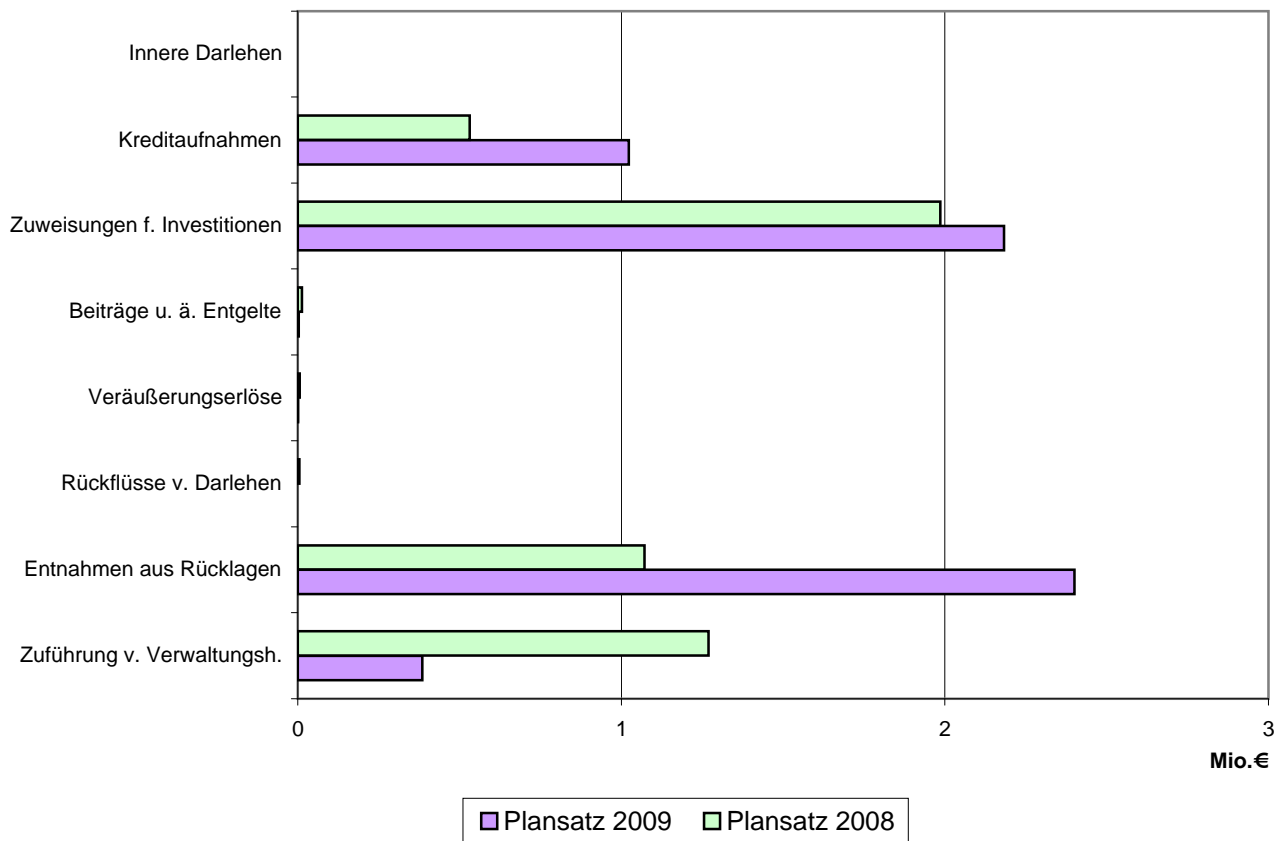
Vermögenshaushalt 2009

Ausgaben



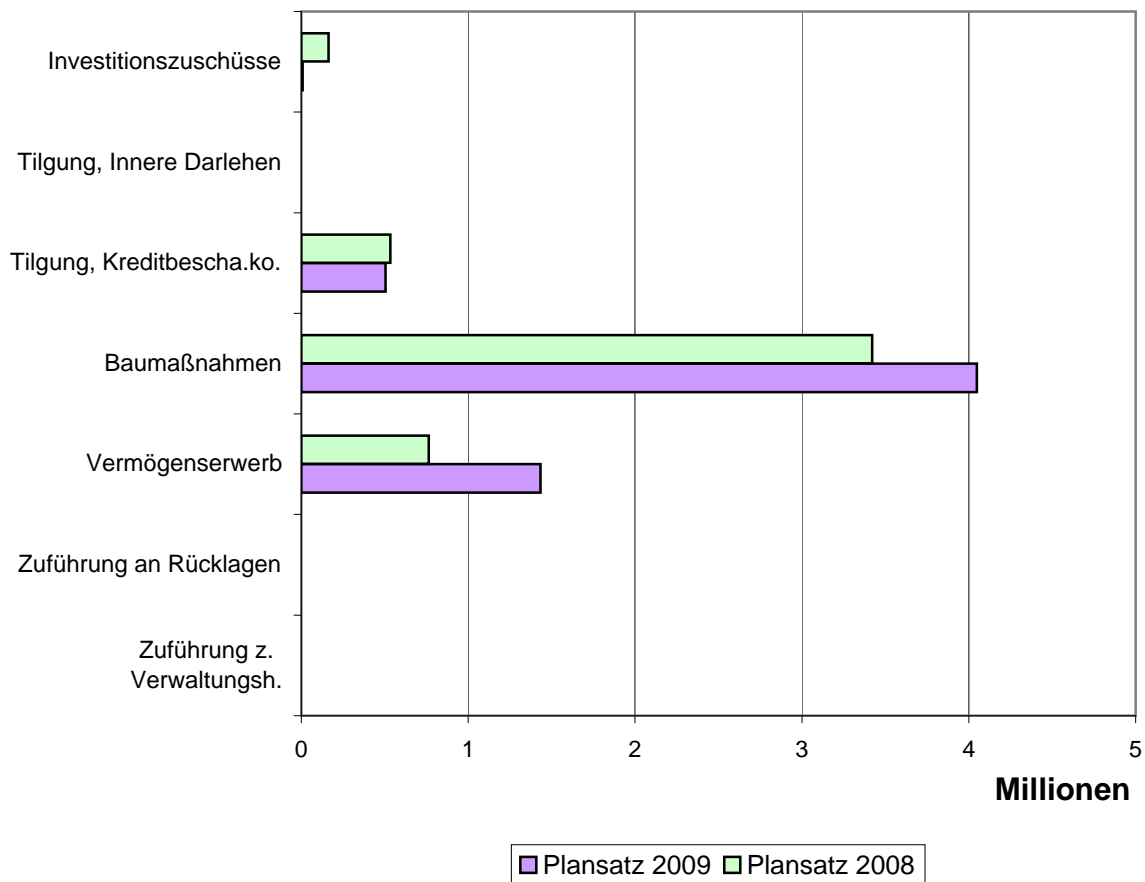
Vermögenshaushalt 2009	Ausgaben in €	Anteil in %
Allgemeine Verwaltung	54.600	0,9
Öffentliche Sicherheit	167.400	2,8
Schulen	2.651.000	44,2
Wissenschaft, Kultur	4.000	0,1
Soziale Sicherung	0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung	47.600	0,8
Bau- u. Wohnungswesen	1.823.500	30,4
Öffentliche Einrichtungen	339.400	5,7
Wirtschaftliche Unternehmen	401.500	6,7
Allgemeine Finanzwirtschaft	505.000	8,4
Summe	5.994.000	100,0

Vermögenshaushalt 2009 Einnahmen nach Arten



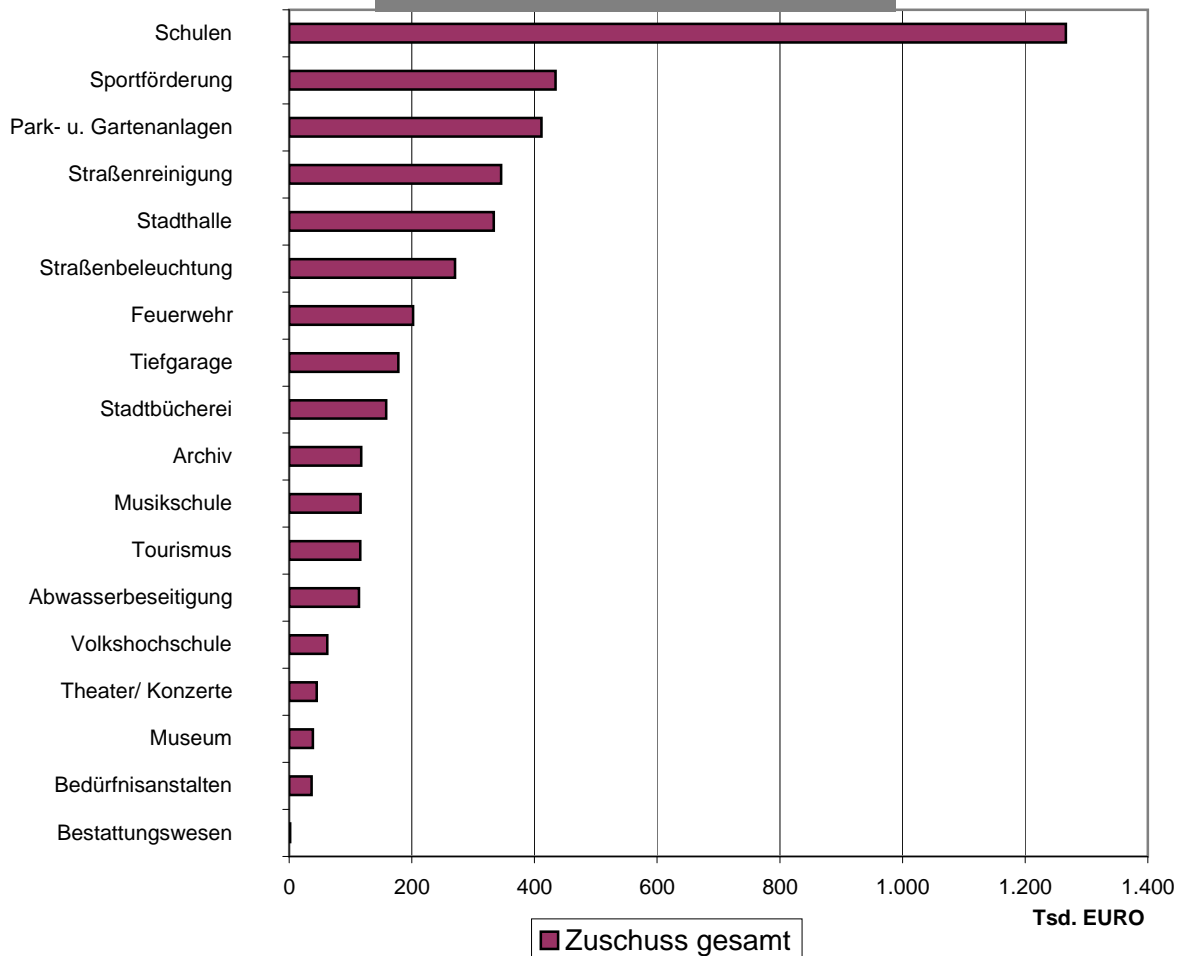
Einnahmen nach Arten	Plansatz 2009	Plansatz 2008	Veränderung gegenüber VJ
	€	€	€
Vermögenshaushalt:			
Zuführung v. Verwaltungsh.	385.000	1.269.000	-884.000
Entnahmen aus Rücklagen	2.400.000	1.072.000	1.328.000
Rückflüsse v. Darlehen	0	5.100	-5.100
Veräußerungserlöse	500	6.000	-5.500
Beiträge u. ä. Entgelte	3.000	13.000	-10.000
Zuweisungen f. Investitionen	2.182.500	1.985.900	196.600
Kreditaufnahmen	1.023.000	531.000	492.000
Innere Darlehen	0	0	0
Summe	5.994.000	4.882.000	1.112.000

Vermögenshaushalt 2009 Ausgaben nach Arten



Ausgaben nach Arten	Plansatz 2009	Plansatz 2008	Veränderung gegenüber VJ
	€	€	€
Vermögenshaushalt:			
Zuführung z. Verwaltungsh.	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	0	0	0
Vermögenserwerb	1.433.100	764.200	668.900
Baumaßnahmen	4.048.100	3.421.300	626.800
Tilgung, Kreditbescha.ko.	505.000	533.000	-28.000
Tilgung, Innere Darlehen	0	0	0
Investitionszuschüsse	7.800	163.500	-155.700
Summe	5.994.000	4.882.000	1.112.000

Zuschussbedarf 2009 Städt. Einrichtungen



UA	Zuschuss gesamt	Zuschuss je EW	Kostendeckung
Verwaltungshaushalt	€	€	in %
750 Bestattungswesen	1.350	0,09	99,65
7650 Bedürfnisanstalten	36.600	2,41	0,00
3211 Museum	38.560	2,54	2,16
3310 Theater/ Konzerte	44.990	2,96	22,42
3500 Volkshochschule	62.250	4,10	0,00
70 Abwasserbeseitigung	113.790	7,50	96,80
7900 Tourismus	115.650	7,62	16,17
3330 Musikschule	116.460	7,67	8,05
3100 Archiv	117.450	7,74	33,00
3520 Stadtbücherei	158.340	10,43	8,34
8720 Tiefgarage	177.940	11,72	27,05
1310 Feuerwehr	202.060	13,31	19,92
6700 Straßenbeleuchtung	270.400	17,81	1,21
8400 Stadthalle	333.550	21,97	36,23
6750 Straßenreinigung	345.490	22,76	0,29
58 Park- u. Gartenanlagen	411.090	27,08	0,00
5500 Sportförderung	434.050	28,59	0,00
2 Schulen	1.266.220	83,41	53,09
Summe	4.246.240	279,73	

GESAMTPLAN

für das

Haushaltsjahr 2009

Inhalt:

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	24.900	390.750	0	25.100	364.660	23.341	363.700
0200	Hauptverwaltung	20.950	478.050	0	19.100	457.740	21.967	453.007
0220	Personalamt	73.400	224.960	0	90.960	210.040	74.784	229.632
0230	Rechtsamt	5.800	114.620	0	5.750	111.260	5.524	109.655
0300	Kämmerei	354.150	460.800	0	212.370	413.800	365.226	384.995
0310	Stadtkasse	37.200	243.160	0	42.000	239.920	35.178	220.293
0340	Steuerverwaltung	10.920	55.470	0	11.800	58.350	11.143	60.450
0350	Liegenschaftsverwaltung	1.600	134.870	0	1.800	150.200	1.593	116.811
0500	Standesamt	19.600	77.920	0	22.300	76.140	24.262	70.079
0520	Wahlen	14.000	81.200	0	0	700	0	350
0600	Verwaltungsgebäude und Einrichtung ges. Verwaltung	18.120	397.120	0	18.420	335.200	22.849	359.604
0610	Datenverarbeitung	360	200.290	0	1.350	191.300	3.334	203.380
0650	Telefonzentrale/Postdienst	20.000	74.290	0	20.000	62.560	17.667	55.758
0660	Vervielfältigungsstelle	56.470	56.470	0	55.350	55.350	46.593	46.593
0670	Zentrale Versicherungen	0	80.000	0	0	85.000	0	70.486
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	320	103.600	0	300	104.400	313	70.045
0830	Personalrat	0	1.170	0	0	1.170	0	97
	Summe Einzelplan 0	657.790	3.174.740	0	526.600	2.917.790	653.772	2.814.934

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbüro)	127.200	252.240	0	126.500	247.500	108.563	177.403
1130	Vergleichsbehörde	100	2.250	0	0	2.110	0	2.082
1140	Grundbuchamt	67.650	195.170	0	68.450	187.660	68.086	166.570
1150	Passamt/Einwohnermeldeamt/Fundbüro (Bürgerbüro)	55.300	192.010	0	52.300	180.050	54.859	173.142
1170	Obdachlosenangelegenheiten	35.000	102.100	0	50.000	75.400	48.573	72.223
1180	Tierschutz	0	11.930	0	0	12.030	0	10.602
1200	Umweltamt	0	58.080	0	0	55.210	0	51.355
1310	Feuerwehren	50.250	252.310	0	49.550	221.440	40.006	209.461
1400	Katastrophenschutz	0	13.850	0	0	14.070	0	14.767
1410	Technisches Hilfswerk	2.240	6.600	0	2.350	2.600	2.240	2.552
1420	Hochwasser-/Unwetterschäden/Folgebeseitigung	0	4.500	0	0	7.600	0	3.177
	Summe Einzelplan 1	337.740	1.091.040	0	349.150	1.005.670	322.327	876.979

Gesamtplan 2009

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Dr.Weiss-Grundschule	15.250	269.290	0	14.850	277.140	22.753	295.994
2112	Steige-Grundschule	500	189.010	0	500	164.490	20.833	191.919
2130	Hauptschule mit Werkrealschule	239.690	329.470	0	218.780	283.400	238.446	300.987
2180	Schulförderklasse an der Dr.Weiß-Schule	2.200	11.000	0	4.800	11.040	3.375	11.660
2210	Realschule	355.500	449.090	0	309.300	413.630	332.287	416.792
2300	Hohenstaufen-Gymnasium	564.100	837.200	0	552.950	816.110	615.419	790.638
2700	Förderschule	80.850	122.940	0	77.650	135.450	78.155	114.301
2900	Schülerbeförderung	14.000	14.000	0	5.000	5.000	7.981	7.209
2910	Mensa Steige-Schulzentrum	0	80.920	0	0	67.720	0	44.909
2911	Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr-Weiß-Schule	120.010	157.130	0	90.010	122.350	93.088	120.583
2912	Randzeitenbetreuung Steige GS	38.400	48.970	0	29.120	45.120	29.714	43.824
2913	Mensa Hohenstaufen-Gymnasium	0	32.880	0	0	0	0	0
2950	Übrige schulische Aufgaben	0	61.530	0	0	60.030	0	59.475
2951	Heizzentrale Schulzentrum Steige	2.400	1.000	0	0	1.000	0	0
2952	Schulsozialarbeiter	0	94.690	0	0	66.980	5.012	58.908
	Summe Einzelplan 2	1.432.900	2.699.120	0	1.302.960	2.469.460	1.447.065	2.457.200

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	20.700	118.240	0	21.150	112.140	19.716	110.815
3100	Stadtarchiv	57.850	175.300	0	58.850	154.370	55.838	148.253
3211	Museum der Stadt Eberbach	850	39.410	0	900	54.290	834	64.590
3212	Ausstellungen	0	5.100	0	0	4.000	0	3.846
3310	Theater/ Konzerte/ Musikpflege	13.000	57.990	0	13.000	57.740	38.092	91.575
3330	Musikschule Eberbach e.V.	10.200	126.660	0	10.200	127.960	9.215	126.769
3410	Heimatpflege	10.000	82.480	0	0	70.030	0	51.206
3420	Eberbacher Geschichtsblatt	7.800	26.730	0	7.500	28.630	5.947	26.574
3430	Stadtbiläum (775 Jahrfeier)	0	0	0	0	0	78	0
3440	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0	150	0	0
3450	Jahresmünzen	100	100	0	100	100	3.863	3.863
3500	Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd	0	62.250	0	0	62.040	0	61.324
3520	Stadtbücherei	14.400	172.740	0	12.400	159.700	14.752	170.698
3550	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	300	0	0
3600	Naturschutz- u. Landschaftspflege	8.000	17.000	0	5.000	16.900	17.313	33.499
3650	Denkmalpflege	0	9.200	0	0	10.300	0	7.486
	Summe Einzelplan 3	142.900	893.200	0	129.100	858.650	165.648	900.498

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Sozialamt (allgem.Sozialdienst, teilw. Bürgerbüro)	0	166.730	0	0	164.100	0	159.793
4350	Durchwandererheim	0	0	0	0	200	3.180	12.651
4511	Jugendarbeit/Sozialarbeit	2.500	92.270	0	2.500	65.130	12.947	54.508
4601	Jugendtreff in der Dr.Weiß-Schule	0	47.600	0	0	33.800	0	26.596
4602	Jugendzeltplatz	13.900	23.850	0	12.450	24.870	9.392	22.054
4603	Jugendtreffplatz "In der Au"	500	500	0	500	600	320	280
4640	Förderung von Kindergärten/ Tageseinrichtungen	597.500	1.659.230	0	523.100	1.567.490	525.656	1.492.095
4700	Förd.d.Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	0	2.500	0	0	2.500	0	2.471
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	10.350	0	0	9.650	0	9.587
	Summe Einzelplan 4	614.400	2.003.030	0	538.550	1.868.340	551.494	1.780.035

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000
5450	Desinfektor	100	800	0	100	800	0	289
5470	Sonstige Einrichtungen u. Maßn. d. Gesundheitspflge	0	3.500	0	0	3.500	0	2.999
5471	Drogen- u. Suchtberatungsstelle	0	13.500	0	0	12.800	120	12.715
5500	Förderung des Sports	0	434.050	0	0	444.980	22.270	438.583
5501	Frühlingslauf Eberbach	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0
5610	Sporthalle/ Mehrzweckhalle Rockenau	1.500	15.650	0	2.000	16.040	1.349	27.935
5611	Mehrzweck-/ Sporthalle Dr.Weiß-Schule	124.740	124.740	0	147.020	147.020	131.337	131.337
5612	Sporthalle Steige-Schule	50.870	50.870	0	48.100	48.100	60.028	60.028
5613	Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage	202.740	202.740	0	204.940	204.940	212.102	212.102
5614	Hohenstaufen-Sporthalle mit Freisportanlage	451.740	451.740	0	478.290	478.290	464.186	464.186
5620	Stadien, Sportplätze u. Bolzplätze	110.560	110.560	0	114.400	114.400	103.471	103.471
5621	Sportlerheim	41.050	41.050	0	41.500	41.500	27.614	27.614
5800	Park- und Gartenanlagen	0	276.960	0	0	253.100	0	238.527
5810	Stadtgärtnerei	0	0	0	1.800	30.500	0	28.696
5830	Öffentliche Spielplätze	0	134.130	0	0	112.580	0	88.295
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.100	7.760	0	5.100	7.750	3.429	11.569
5910	Camping-Park	19.250	40.000	0	19.250	44.690	19.171	39.983
	Summe Einzelplan 5	1.011.650	1.918.050	0	1.068.500	1.970.990	1.045.077	1.869.191

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	56.950	361.520	0	49.000	345.700	50.345	328.778
6010	Hochbauverwaltung	1.200	98.160	0	3.900	85.160	3.500	77.308
6020	Tiefbauverwaltung	69.000	135.450	0	87.600	129.270	92.522	111.928
6100	Ortsplanung	15.700	240.900	0	6.940	248.340	3.842	251.912
6121	Gutachterausschuss	7.000	12.020	0	7.600	13.960	8.731	10.893
6130	Bauordnung	0	43.720	0	0	35.830	0	34.462
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	7.200	0	0	7.200	0	7.106
6300	Gemeindestraßen	98.150	1.580.500	0	97.950	1.304.550	99.281	1.252.149
6310	Brücken	0	22.300	0	0	27.300	0	741
6600	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung	3.300	273.700	0	3.300	263.200	3.334	222.982
6750	Straßenreinigung-Winterdienst	1.000	346.490	0	2.000	384.050	285	282.766
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	200.000	85.690	0	200.000	73.100	203.658	60.980
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	58.810	0	0	55.800	0	44.058
	Summe Einzelplan 6	452.300	3.266.460	0	458.290	2.973.460	465.498	2.686.061

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS /Verb.Leitung.zu Ortst.	2.373.750	2.424.800	0	2.347.100	2.357.300	2.241.272	2.134.712
7011	Kleineinleitungen	0	1.000	0	0	1.000	0	0
7050	Kanalisation einschließl. Sonderbauwerke	1.070.050	1.141.690	0	1.099.430	1.133.440	1.089.250	1.103.259
7240	Altlastenbeseitigung	40.000	42.000	0	48.000	48.000	22.137	892
7310	Wochenmärkte	38.000	13.900	0	38.000	14.000	38.606	8.540
7330	Kuckucksmarkt	79.700	79.700	0	79.200	79.200	84.086	81.077
7340	Frühlingsfest	18.300	28.900	0	15.900	22.150	27.292	32.965
7400	Schlacht- und Viehhöfe	2.200	21.700	0	2.200	22.500	2.200	28.127
7500	Bestattungswesen	378.800	379.150	0	374.000	399.470	392.037	361.040
7501	Bestattungswesen (Pflege besonderer Gräber)	4.500	5.500	0	4.500	5.600	4.533	1.911
7620	Öffentliche Uhren	0	900	0	0	600	0	200
7630	Anschlagsäulen,Plakattafeln u. so. Werbeeinricht.	2.700	1.100	0	2.800	5.760	2.425	796
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	36.600	0	0	61.100	25	27.135
7660	Tierkörperbeseitigung	0	100	0	0	100	0	0
7710	Städt. Servicebetriebe Bauhof/ Stadtgärtnerei	2.049.100	2.049.100	0	1.976.950	1.976.950	1.959.468	1.959.969
7800	Allg. Landwirtschaftl. Angelegenheiten	50	4.500	0	400	4.020	8	1.374
7820	Zuchttierhaltung	0	200	0	0	300	0	159
7830	Wirtschaftswege	0	38.100	0	0	31.520	0	21.792
7900	Tourismus	22.300	137.950	0	23.300	128.950	38.331	127.450
7910	Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ Stadtmarketing	133.350	86.600	0	109.200	124.170	135.570	72.423
	Summe Einzelplan 7	6.212.800	6.493.490	0	6.120.980	6.416.130	6.037.241	5.963.824

Gesamtplan 2009

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	45.000	0	0	45.000	0	41.509	0
8300	Stadtwerke Eberbach	667.000	0	0	685.000	0	702.999	0
8400	Stadthalle	189.500	523.050	0	189.650	555.720	160.530	522.208
8500	Wein- und Obstbau	0	0	0	20	0	30	0
8550	Forstbetrieb -Verwaltung-	8.150	376.980	0	14.960	349.960	14.907	343.071
8551	Forst -Holzernte-	1.150.500	432.400	0	1.260.450	503.250	1.319.306	555.132
8552	Forst -Ernte von Nebenerzeugnissen-	6.200	1.350	0	5.700	1.650	5.835	2.088
8553	Forst -Bestandsbegründung-	1.150	16.200	0	0	24.000	0	3.913
8554	Forst -Bestandspflege-	0	20.650	0	108.000	149.750	0	55.916
8555	Forst -Jagd und Schutz gegen Wild-	85.710	15.570	0	81.150	28.400	75.430	13.032
8556	Forst -Übriger Forstschutz-	0	16.550	0	0	17.200	0	12.447
8557	Forst -Wege und Brücken-	1.050	81.750	0	1.050	124.800	2.241	149.721
8558	Forst -Maschinen und Fuhrpark-	0	125.550	0	0	129.100	0	109.797
8559	Forst -Sonstige Betriebsbereiche	142.840	261.600	0	29.700	101.900	22.422	94.726
8720	Tiefgarage Leopoldsplatz	65.980	243.920	0	70.800	245.850	64.140	246.460
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	215.790	578.260	0	206.040	596.480	253.816	471.206
8811	Energie-Management bebaute Grundstücke	0	30.000	0	0	22.000	0	21.123
8820	Unbebaute Grundstücke	37.700	57.370	0	38.700	50.400	43.637	43.598
8830	Sonstiges Grundvermögen	11.900	60	0	13.800	1.550	11.890	26
8910	Harald-Stoess-Stiftung	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.075	5.075
8930	Stiftung Jugendaustausch mit Partnerstädten	7.400	7.400	0	7.300	7.300	7.354	7.354
	Summe Einzelplan 8	2.640.970	2.793.760	0	2.762.420	2.914.410	2.731.120	2.656.894

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgm.Zuweisungen u. allgm. Umlagen	18.962.000	9.913.160	0	19.497.100	10.309.800	21.463.110	8.620.651
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.454.550	1.673.950	0	3.476.350	2.525.300	3.541.223	7.797.308
	Summe Einzelplan 9	22.416.550	11.587.110	0	22.973.450	12.835.100	25.004.334	16.417.959
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	35.920.000	35.920.000	0	36.230.000	36.230.000	38.423.576	38.423.576
	Summe Gesamthaushalt	35.920.000	35.920.000	0	36.230.000	36.230.000	38.423.576	38.423.576

Gesamtplan 2009

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	657.790	3.174.740	0	526.600	2.917.790	653.772	2.814.934
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	337.740	1.091.040	0	349.150	1.005.670	322.327	876.979
2	Schulen	1.432.900	2.699.120	0	1.302.960	2.469.460	1.447.065	2.457.200
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	142.900	893.200	0	129.100	858.650	165.648	900.498
4	Soziale Sicherung	614.400	2.003.030	0	538.550	1.868.340	551.494	1.780.035
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.011.650	1.918.050	0	1.068.500	1.970.990	1.045.077	1.869.191
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	452.300	3.266.460	0	458.290	2.973.460	465.498	2.686.061
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.212.800	6.493.490	0	6.120.980	6.416.130	6.037.241	5.963.824
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	2.640.970	2.793.760	0	2.762.420	2.914.410	2.731.120	2.656.894
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.416.550	11.587.110	0	22.973.450	12.835.100	25.004.334	16.417.959
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	35.920.000	35.920.000	0	36.230.000	36.230.000	38.423.576	38.423.576
	Summe Gesamthaushalt	35.920.000	35.920.000	0	36.230.000	36.230.000	38.423.576	38.423.576

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	25.000	0	0	0	0	0
0300	Kämmerei	0	100	0	0	0	0	100
0600	Verwaltungsgebäude und Einrichtung ges. Verwaltung	0	12.000	0	0	43.400	0	15.162
0610	Datenverarbeitung	0	17.500	0	0	10.000	0	4.903
0650	Telefonzentrale/Postdienst	0	0	0	0	0	0	1.471-
	Summe Einzelplan 0	0	54.600	0	0	53.400	0	18.695

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1310	Feuerwehren	24.500	167.400	33.400	75.670	230.200	37.010	143.510
1400	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0
1410	Technisches Hilfswerk	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	24.500	167.400	33.400	75.670	230.200	37.010	143.510

Gesamtplan 2009

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Dr.Weiss-Grundschule	0	0	0	0	10.000	0	3.527-
2112	Steige-Grundschule	0	1.000	0	0	1.000	0	815
2130	Hauptschule mit Werkrealschule	0	5.000	0	0	5.000	0	39.167
2180	Schulförderklasse an der Dr.Weiß-Schule	0	0	0	0	0	0	0
2210	Realschule	0	20.000	0	159.000	36.000	0	680.916
2300	Hohenstaufen-Gymnasium	366.000	2.625.000	866.500	1.212.200	1.080.000	441.000	1.618.371
2700	Förderschule	0	0	0	0	10.000	0	22.435
2911	Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr-Weiß-Schule	0	0	0	0	5.000	0	0
2920	Ganztagsschule Steigeschulzentrum	0	0	0	0	0	0	61.485-
2951	Heizzentrale Schulzentrum Steige	0	0	0	0	35.000	0	0
	Summe Einzelplan 2	366.000	2.651.000	866.500	1.371.200	1.182.000	441.000	2.296.692

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100	Stadtarchiv	0	4.000	0	0	12.500	0	2.300-
3211	Museum der Stadt Eberbach	0	0	0	0	0	0	28
3310	Theater/ Konzerte/ Musikpflege	0	0	0	0	0	0	0
3410	Heimatpflege	0	0	0	14.000	24.000	0	0
3520	Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	6.338
3650	Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	4.000	0	14.000	36.500	0	4.066

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4511	Jugendarbeit/Sozialarbeit	0	0	0	0	0	2.700	2.124
4602	Jugendzeltplatz	0	0	0	0	0	0	0
4640	Förderung von Kindergärten/ Tageseinrichtungen	0	0	0	0	163.500	0	34-
	Summe Einzelplan 4	0	0	0	0	163.500	2.700	2.090

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	5.000	0	0	0	0	0
5500	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
5610	Sporthalle/ Mehrzweckhalle Rockenau	0	0	0	0	0	0	0
5611	Mehrzweck-/ Sporthalle Dr.Weiß-Schule	0	2.500	0	0	12.000	0	0
5612	Sporthalle Steige-Schule	0	0	0	0	0	0	0
5613	Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage	0	6.100	0	0	41.600	0	52.430
5614	Hohenstaufen-Sporthalle mit Freisportanlage	0	1.500	0	120.000	0	40.000-	34-
5620	Stadien, Sportplätze u. Bolzplätze	0	1.000	0	0	0	0	1.600
5810	Stadtgärtnerei	0	0	0	0	3.000	0	1.403
5830	Öffentliche Spielplätze	0	5.000	0	0	0	0	24.500-
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	18.000	0	0	25.000	0	0
5901	Nordic-Walking-Strecke	0	0	0	0	0	12.266	23.891
5910	Camping-Park	0	8.500	0	0	12.000	0	7.000
	Summe Einzelplan 5	0	47.600	0	120.000	93.600	27.734-	61.790

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	25.000	0	0	20.000	0	0
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
6100	Ortsplanung	0	7.000	0	0	0	0	0
6140	Umlegung von Grundstücken	0	124.000	0	0	86.000	0	74-
6150	Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. d. BauGB	0	550.000	0	0	702.000	0	924.986
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	5.100	0	5.113	0
6300	Gemeindestraßen	1.377.500	318.500	1.314.900	297.830	592.800	188.274	219.088
6310	Brücken	0	0	0	0	0	0	0
6500	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	90-	14.700-
6600	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	25.000	20.000
6700	Straßenbeleuchtung	0	25.000	0	0	25.000	0	33.329
6750	Straßenreinigung-Winterdienst	0	30.000	0	0	0	0	44.662
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	11.000	0	0	17.500	0	24.985
6900	Wasserläufe, Wasserbau	410.000	733.000	565.000	0	102.000	19.900	72.779
	Summe Einzelplan 6	1.787.500	1.823.500	1.879.900	302.930	1.545.300	238.197	1.325.055

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS /Verb.Leitung.zu Ortst.	0	92.000	50.000	118.000	176.000	113.750	957.339
7050	Kanalisation einschließl. Sonderbauwerke	3.000	130.600	516.600	3.000	331.000	715.149	92.766
7330	Kuckucksmarkt	0	0	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen	0	34.000	0	0	1.000	1.400	12.404-
7620	Öffentliche Uhren	0	0	0	0	0	0	0
7710	Städt. Servicebetriebe Bauhof/ Stadtgärtnerei	0	80.000	0	0	65.000	8.700	153.510
7830	Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0	8.670
7900	Tourismus	0	0	0	0	0	0	4.945
7910	Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ Stadtmarketing	5.000	2.800	0	5.200	0	6.894	800-
	Summe Einzelplan 7	8.000	339.400	566.600	126.200	573.000	845.893	1.204.027

Gesamtplan 2009

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8300	Stadtwerke Eberbach	0	300.000	0	0	0	0	0
8400	Stadthalle	0	1.500	0	0	98.000	0	28.879
8550	Forstbetrieb -Verwaltung-	0	5.000	0	0	0	0	0
8554	Forst -Bestandspflege-	0	0	0	0	0	0	1.190
8557	Forst -Wege und Brücken-	0	7.000	0	0	0	0	1.092
8558	Forst -Maschinen und Fuhrpark-	0	4.000	0	0	36.000	0	18.222
8559	Forst -Sonstige Betriebsbereiche	0	0	0	0	0	0	0
8710	Kurverwaltung Eberbach	0	0	0	0	0	37.481	0
8720	Tiefgarage Leopoldsplatz	0	12.000	0	0	15.000	0	0
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	0	25.000	0	0	62.500	0	0
8820	Unbebaute Grundstücke	0	47.000	0	0	260.000	109.633	76.352-
8910	Harald-Stoess-Stiftung	0	0	0	0	0	1.125	1.125
8930	Stiftung Jugendaustausch mit Partnerstädten	0	0	0	0	0	2.189	2.189
	Summe Einzelplan 8	0	401.500	0	0	471.500	150.428	23.655-

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.808.000	505.000	0	2.872.000	533.000	6.462.320	3.117.544
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	3.808.000	505.000	0	2.872.000	533.000	6.462.320	3.117.544
0-9	Summe Vermögenshaushalt	5.994.000	5.994.000	3.346.400	4.882.000	4.882.000	8.149.814	8.149.814
	Summe Gesamthaushalt	5.994.000	5.994.000	3.346.400	4.882.000	4.882.000	8.149.814	8.149.814

Gesamtplan 2009

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	54.600	0	0	53.400	0	18.695
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24.500	167.400	33.400	75.670	230.200	37.010	143.510
2	Schulen	366.000	2.651.000	866.500	1.371.200	1.182.000	441.000	2.296.692
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	4.000	0	14.000	36.500	0	4.066
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	163.500	2.700	2.090
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	47.600	0	120.000	93.600	27.734	61.790
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.787.500	1.823.500	1.879.900	302.930	1.545.300	238.197	1.325.055
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.000	339.400	566.600	126.200	573.000	845.893	1.204.027
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	0	401.500	0	0	471.500	150.428	23.655
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.808.000	505.000	0	2.872.000	533.000	6.462.320	3.117.544
0-9	Summe Vermögenshaushalt	5.994.000	5.994.000	3.346.400	4.882.000	4.882.000	8.149.814	8.149.814
	Summe Gesamthaushalt	5.994.000	5.994.000	3.346.400	4.882.000	4.882.000	8.149.814	8.149.814

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 15.180 Stand 2008

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	24.900	0	294.670	95.480	600	365.850
02	Hauptverwaltung	100.150	0	657.440	160.190	0	717.480
03	Finanzverwaltung	98.870	305.000	705.700	180.600	8.000	490.430
05	Besondere Dienststellen der allgm. Verwaltung	33.600	0	71.420	87.700	0	125.520
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	94.950	0	385.920	422.250	0	713.220
08	Einrichtungen für Verwaltungsanhörige	320	0	88.000	16.770	0	104.450
	Summe Einzelplan 0	352.790	305.000	2.203.150	962.990	8.600	2.516.950
	EUR je Einwohner	23,24	20,09	145,14	63,44	0,57	165,81
11	Öffentliche Ordnung	195.150	90.100	481.860	267.940	5.900	470.450
12	Umweltamt	0	0	52.280	5.800	0	58.080
13	Feuerschutz	50.250	0	93.570	156.540	2.200	202.060
14	Katastrophenschutz	2.240	0	11.420	7.530	6.000	22.710
	Summe Einzelplan 1	247.640	90.100	639.130	437.810	14.100	753.300
	EUR je Einwohner	16,31	5,94	42,10	28,84	0,93	49,62
21	Schulen	257.640	0	157.090	641.680	0	541.130
22	Realschulen	355.500	0	64.960	383.580	550	93.590
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	564.100	0	95.640	740.860	700	273.100
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	80.850	0	16.750	106.190	0	42.090
29	Sonstiges	174.810	0	227.000	222.290	41.830	316.310

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 15.180 Stand 2008

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	1.432.900	0	561.440	2.094.600	43.080	1.266.220
	EUR je Einwohner	94,39	0,00	36,99	137,98	2,84	83,41
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	20.700	0	104.140	14.100	0	97.540
31	Wissenschaft und Forschung	57.850	0	121.110	54.190	0	117.450
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	850	0	8.900	30.300	5.310	43.660
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	23.200	0	0	32.950	151.700	161.450
34	Sonstige Kunstpflege	17.900	0	120	97.240	11.950	91.410
35	Volksbildung	14.400	0	94.790	66.850	73.350	220.590
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	8.000	0	0	25.700	500	18.200
	Summe Einzelplan 3	142.900	0	329.060	321.330	242.810	750.300
	EUR je Einwohner	9,41	0,00	21,68	21,17	16,00	49,43
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	157.180	9.550	0	166.730
45	Jugendhilfe nach Kinder- u. Jugendhilfegesetz	2.500	0	52.370	32.550	7.350	89.770
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	609.000	2.900	5.480	31.000	1.694.700	1.119.280
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.500	2.500
49	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	0	650	500	9.200	10.350
	Summe Einzelplan 4	611.500	2.900	215.680	73.600	1.713.750	1.388.630
	EUR je Einwohner	40,28	0,19	14,21	4,85	112,90	91,48
54	Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege	100	0	0	4.500	17.300	21.700
55	Förderung des Sports	6.000	0	0	419.050	21.000	434.050

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 15.180 Stand 2008

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
56	Eigene Sportstätten	897.400	85.800	67.600	921.750	8.000	14.150
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	4.880	406.210	0	411.090
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	21.100	1.250	100	46.910	750	25.410
	Summe Einzelplan 5	924.600	87.050	72.580	1.798.420	47.050	906.400
	EUR je Einwohner	60,91	5,73	4,78	118,47	3,10	59,71
60	Bauverwaltung	127.150	0	529.030	66.100	0	467.980
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	22.700	0	223.670	72.970	0	273.940
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	7.200	0	0	7.200
63	Gemeindestraßen	98.150	0	2.150	1.600.650	0	1.504.650
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	4.300	0	2.000	618.190	0	615.890
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	200.000	0	61.490	24.200	0	114.310-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	58.810	0	58.810
	Summe Einzelplan 6	452.300	0	825.540	2.440.920	0	2.814.160
	EUR je Einwohner	29,80	0,00	54,38	160,80	0,00	185,39
70	Abwasserbeseitigung	2.895.200	548.600	300.390	3.233.200	33.900	123.690
72	Abfallbeseitigung	40.000	0	0	42.000	0	2.000
73	Märkte	136.000	0	0	113.000	9.500	13.500-
74	Schlacht- und Viehhöfe	2.200	0	0	21.700	0	19.500
75	Bestattungswesen	378.900	4.400	89.400	295.250	0	1.350
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.700	0	0	38.700	0	36.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.049.100	0	1.421.900	627.200	0	0

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 15.180 Stand 2008

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
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	50	0	4.000	38.800	0	42.750
79	Fremdenverkehr, so. Förder. v. Wirtschaft u. Verke	155.650	0	119.650	74.700	30.200	68.900
	Summe Einzelplan 7	5.659.800	553.000	1.935.340	4.484.550	73.600	280.690
	EUR je Einwohner	372,85	36,43	127,49	295,42	4,85	18,49
81	Versorgungsunternehmen	0	45.000	0	0	0	45.000-
83	Kombinierte Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	0	667.000	0	0	0	667.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	189.500	0	129.150	393.900	0	333.550
85	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.395.600	0	755.750	592.750	100	47.000-
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	65.980	0	15.520	228.400	0	177.940
88	Allgemeines Grundvermögen	265.390	0	82.660	583.030	0	400.300
89	Allgemeines Sondervermögen	0	12.500	0	0	12.500	0
	Summe Einzelplan 8	1.916.470	724.500	983.080	1.798.080	12.600	152.790
	EUR je Einwohner	126,25	47,73	64,76	118,45	0,83	10,07
	Summe Einzelpläne 0-8	11.740.900	1.762.550	7.765.000	14.412.300	2.155.590	10.829.440
	EUR je Einwohner	773,45	116,11	511,53	949,43	142,00	713,40

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 15.180 Stand 2008

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 allgm. Umlagen	18.962.000	0	9.913.160	9.048.840
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.454.550	1.673.950	1.780.600
	Summe Einzelplan 9	18.962.000	3.454.550	11.587.110	10.829.440
	EUR je Einwohner	1.249,14	227,57	763,31	713,40

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 15.180 Stand 2008

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
02	Hauptverwaltung	0	0	25.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	100	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	29.500	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	54.600	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	3,60	0,00
13	Feuerschutz	24.500	127.000	40.400	33.400
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	24.500	127.000	40.400	33.400
	EUR je Einwohner	1,61	8,37	2,66	2,20
21	Schulen	0	0	6.000	0
22	Realschulen	0	0	20.000	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	366.000	1.970.000	655.000	866.500
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	366.000	1.970.000	681.000	866.500
	EUR je Einwohner	24,11	129,78	44,86	57,08
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	4.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 15.180 Stand 2008

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
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	4.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,26	0,00
45	Jugendhilfe nach Kinder- u. Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege	0	0	5.000	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	11.100	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	5.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	26.500	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	26.500	21.100	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,75	1,39	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	25.000	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	550.000	131.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	1.377.500	318.500	0	1.314.900
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 15.180 Stand 2008

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
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	25.000	30.000	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	11.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	410.000	733.000	0	565.000
	Summe Einzelplan 6	1.787.500	1.626.500	197.000	1.879.900
	EUR je Einwohner	117,75	107,15	12,98	123,84
70	Abwasserbeseitigung	3.000	222.600	0	566.600
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	20.000	14.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	80.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, so. Förder. v. Wirtschaft u. Verke	5.000	0	2.800	0
	Summe Einzelplan 7	8.000	242.600	96.800	566.600
	EUR je Einwohner	0,53	15,98	6,38	37,33
83	Kombinierte Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	0	0	300.000	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	1.500	0	0
85	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	7.000	9.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	12.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	47.000	25.000	0

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 15.180 Stand 2008

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
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	0	55.500	346.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	3,66	22,79	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	2.186.000	4.048.100	1.440.900	3.346.400
	EUR je Einwohner	144,01	266,67	94,92	220,45

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 15.180 Stand 2008

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
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.808.000	505.000
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0
	Summe Einzelplan 9	3.808.000	505.000
	EUR je Einwohner	250,86	33,27

Gesamtplan 2009

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 15.180 Stand 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	33.000	2,17	0,09	32.500	32.464
001	Grundsteuer B	1.930.000	127,14	5,37	1.925.000	1.925.913
003	Gewerbsteuer	7.000.000	461,13	19,49	8.500.000	10.020.806
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.441.000	358,43	15,15	5.142.600	5.150.475
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	883.000	58,17	2,46	930.300	883.796
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	68.000	4,48	0,19	68.000	66.137
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	3.189.000	210,08	8,88	2.476.000	2.979.020
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	418.000	27,54	1,16	422.700	404.499
0	Summe Hauptgruppe 0	18.962.000	1.249,14	52,79	19.497.100	21.463.110
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.860.170	188,42	7,96	2.734.380	2.685.275
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.025.330	133,42	5,64	2.124.690	2.319.354
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	15.200	1,00	0,04	900	1.352
161	vom Land	5.630	0,37	0,02	5.910	5.481
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	554.160	36,51	1,54	492.940	461.277
163	Umlageerstattungen Rechenzentrum	0	0,00	0,00	0	2.877
165	von kommunalen Sonderrechnungen	128.200	8,45	0,36	129.600	120.340
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	11.300	0,74	0,03	11.000	11.021
167	von privaten Unternehmen	1.200	0,08	0,00	1.200	0
168	von übrigen Bereichen	103.290	6,80	0,29	106.450	116.477
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	3.636.320	239,55	10,12	3.633.700	3.479.310
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	4.500	0,30	0,01	4.500	4.533
171	vom Land	2.207.650	145,43	6,15	2.057.870	1.998.120
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.050	10,15	0,43	109.900	129.505
173	von Zweckverbänden und dgl.	10.000	0,66	0,03	9.000	6.965
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.250	0,68	0,03	8.760	16.475
178	von übrigen Breichen	13.650	0,90	0,04	10.650	38.643
1	Summe Hauptgruppe 1	11.740.900	773,45	32,69	11.441.450	11.397.003
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	100.000	6,59	0,28	80.000	233.263
209	von inneren Darlehen	12.500	0,82	0,03	12.400	12.429
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	712.100	46,91	1,98	730.100	744.616
26	Weitere Finanzeinnahmen	395.100	26,03	1,10	500.100	646.675
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.997.400	263,33	11,13	3.968.850	3.926.478
2	Summe Hauptgruppe 2	5.217.100	343,68	14,52	5.291.450	5.563.462

Gesamtplan 2009

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 15.180 Stand 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	35.920.000	2.366,27	100,00	36.230.000	38.423.576
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	385.000	25,36	6,42	1.269.000	6.459.005
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.400.000	158,10	40,04	1.072.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	5.100	5.113
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	37.481
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	500	0,03	0,01	6.000	132.357
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0,20	0,05	13.000	639.959
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	2.177.500	143,45	36,33	1.886.700	890.200
362	von Gemeinden	5.000	0,33	0,08	85.200	33.196-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	14.000	15.581
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	1.023.000	67,39	17,07	531.000	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	3.315
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	5.994.000	394,86	100,00	4.882.000	8.149.814
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	41.914.000	2.761,13	0,00	41.112.000	46.573.389
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	80.700	5,32	0,22	78.900	75.501
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	5.530.419	364,32	15,40	5.186.160	4.979.629
42-43	Versorgung	920.360	60,63	2,56	870.560	879.699
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	978.881	64,48	2,73	959.890	964.076
45	Beihilfen und Unterstützungen	188.190	12,40	0,52	189.540	184.504
46	Personalnebensausgaben	66.450	4,38	0,18	64.950	31.536
4	Summe Hauptgruppe 4	7.765.000	511,53	21,62	7.350.000	7.114.944
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.694.150	111,60	4,72	1.587.000	1.405.395
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	217.070	14,30	0,60	192.845	132.847
53	Mieten und Pachten	169.570	11,17	0,47	131.930	125.206
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.096.410	138,10	5,84	1.818.880	1.399.894
55	Haltung von Fahrzeugen	241.400	15,90	0,67	233.100	198.713
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112.670	7,42	0,31	105.120	124.219
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.501.980	98,94	4,18	1.594.800	1.614.111
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.236.300	81,44	3,44	1.214.245	1.073.157

Gesamtplan 2009

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 15.180 Stand 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	43.420	2,86	0,12	43.420	43.414
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.700	0,51	0,02	900	1.800
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	50.860	3,35	0,14	49.710	48.865
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	3.636.320	239,55	10,12	3.633.700	3.479.310
68	Kalkulatorische Kosten	3.997.400	263,33	11,13	3.968.850	3.926.478
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	15.005.250	988,49	41,77	14.574.500	13.573.409
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.935.200	127,48	5,39	1.812.640	1.705.423
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund	100	0,01	0,00	220	27
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	0,05	0,00	700	700
713	an Zweckverbände und dgl.	33.900	2,23	0,09	24.000	22.275
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	29.250	1,93	0,08	28.100	30.467
718	an übrigen Bereich	156.440	10,31	0,44	127.340	132.755
7	Summe Hauptgruppe 7	2.155.590	142,00	6,00	1.993.000	1.891.647
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	für Kredite von kommunalen Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	37.535
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	563.900	37,15	1,57	583.000	586.469
807	für Kredite von privaten Unternehmen	35.500	2,34	0,10	47.300	50.489
808	für Kredite vom übrigen Bereich	34.000	2,24	0,09	41.000	32.754
809	für Kredite von inneren Darlehen	12.600	0,83	0,04	12.400	12.429
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.302.800	85,82	3,63	1.534.000	1.819.133
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	3.554.060	234,13	9,89	3.506.800	2.688.264
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.056.300	333,09	14,08	5.269.000	4.113.254
84	Weitere Finanzausgaben	50.000	3,29	0,14	50.000	44.243
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	385.000	25,36	1,07	1.269.000	6.459.005
8	Summe Hauptgruppe 8	10.994.160	724,25	30,61	12.312.500	15.843.575
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	35.920.000	2.366,27	100,00	36.230.000	38.423.576
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	0	0,00	0,00	0	2.429.974
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	300.100	19,77	5,01	0	3.415
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	154.000	10,14	2,57	401.000	25.696-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	979.000	64,49	16,33	363.200	506.385

Gesamtplan 2009

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 15.180 Stand 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
94-96	Baumaßnahmen	4.048.100	266,67	67,54	3.421.300	4.548.201
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	430.700	28,37	7,19	470.000	628.274
977	von privaten Unternehmen	74.300	4,89	1,24	63.000	59.295
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	2.800	0,18	0,05	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	163.500	34-
988	an übrige Bereiche	5.000	0,33	0,08	0	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	5.994.000	394,86	100,00	4.882.000	8.149.814
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	41.914.000	2.761,13	0,00	41.112.000	46.573.389

Gesamtplan 2009

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	41.914.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.423.000
3. Differenz	38.491.000
4. Gesamtausgaben	41.914.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	505.000
6. Differenz	41.409.000
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	2.918.000-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.400.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	2.400.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.023.000
10.2 Tilgung von Krediten	505.000
10.3 Differenz	518.000
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.918.000
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	1.023.000
13.2 Tilgung	505.000
13.3 Saldo	518.000

HAUSHALTSPLAN 2009

Teil B

BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS

und andere Zuständigkeiten

für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Unter Bewirtschaftungsbefugnis wird das Recht verstanden, haushaltswirksame Sachentscheidungen zu treffen (Eingehen von Verbindlichkeiten, Begründen und Geltendmachen von Forderungen).

Die Ziffern in der Spalte „*Bewirtschaftende Stelle*“ des Haushaltsplanes bezeichnen die folgenden Dienststellen, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit sachlich und nach den bestehenden Regelungen rechtlich befugt sind, Haushaltsmittel zu bewirtschaften.

Die Einteilung ist an den Verwaltungsgliederungsplan angelehnt. Grundsätzlich ist der Leiter des Amtes (Amt im Sinne des Organisationsplanes) zuständig für sich und die ihm untergeordneten Abteilungen und Organisationsstellen.

Die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis ist im jeweiligen Zuständigkeitsbereich wie folgt übertragen:

(Auszugsweise Darstellung, es gilt die jeweilige Zuständigkeitsordnung)
Ab EURO 10.000 ist eine Verwaltungsdrucksache erforderlich.

1. Amtsleiter 10, 20, 30, 60	Bis zu € 10.000
2. Abteilungsleiter Kultur, Archiv, Tourismus	Bis zu € 10.000
3. a) Abteilungsleiter Forstverwaltung (ohne Holzernte) b) für den Bereich Holzernte (Unternehmerleistungen)	Bis zu € 10.000 Bis zu € 37.500
4. Schulleiter	Bis zu € 10.000
5. Bewirtschaftungsrahmen für Pflegearbeiten (Bauhof-Ersatzleistungen) und für Repräsentationszwecke (Blumen, Geburtstage, Gold. Hochzeiten usw.) für die Ortschaften (Ortsvorsteher)	Je € 3.750 jährlich
6. Dto. für die Stadtbezirke (Bezirksbeiratsvorsitzender)	Je € 2.500 jährlich
7. Bürgermeister	Bis zu € 37.500 (gesetzliche oder vertragliche Ausgaben unbegrenzt)
8. Beschließende Ausschüsse	Bis zu € 125.000
9. Gemeinderat	Über € 125.000

Andere Zuständigkeiten:

Zustimmung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben:

Bürgermeister / Stadtkämmerer	Bis zu € 5.000
Beschließende Ausschüsse	Bis zu € 25.000
Gemeinderat	Über € 25.000

Stundung

Bürgermeister / Stadtkämmerer, im Einzelfall	Bis zu € 25.000
Ausschuss, im Einzelfall	Über € 25.000

Unbefristete Niederschlagung und Erlaß:

Stadtkämmerer	Bis zu € 1.500
Bürgermeister	Bis zu € 5.000
Ausschuss	Bis zu € 25.000
Gemeinderat	Über € 25.000

Bezeichnung der bewirtschaftenden Stellen: (für die Organisationseinheiten)

A,	Bürgermeister Martin
10, 1010, 1011, 1012, 1013, 4011, 4012, 410, 4200, 5100, 809	Hauptamt, Amtsleiter Zimmermann
110	Personalamt, Abteilungsleiter, (für Personalausgaben, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Leistungen nach dem BGG, Dienst- und Schutzkleidung)
20, 210, 220	Kämmerei, Stadtkämmerer Weis
30, 320, 340, 360, 370	Rechtsamt, Stadtoberrechtsrat Jost
401	Grundschule (Dr. Weiß-Schule), und Grundschul-Förderklasse, Rektor König
402	Grundschule (Steige-Schule), Rektor Hofstetter
404	Hauptschule, Rektorin Strämke
406	Realschule, Rektorin Sattler-Streitberg
407	Gymnasium, Direktor Schultz
408	Förderschule, Rektorin Srivastava
4700	Archivleiter, Dr. Lenz
60, 601, 610, 650, 660, 6601, 6700, 230, 3010	Stadtoberbaurat Janner
820	Stadtförsterei, Forstverwaltungsleiter Riedl

Haushaltsvermerke 2009

1. Zweckbindungsvermerk

- Die Einnahmen der Untergruppen 170 bis 178 dürfen nur für den jeweils vorgeschriebenen Zweck verwendet werden.
- Spenden dürfen nur für den der Spende zugrundeliegenden Zweck verwendet werden.
- Die Erträge aus den Stiftungen dürfen nur für Stiftungszwecke verwendet werden.

2. Deckungsfähigkeitsvermerke gemäß GemHVO

- Ausgaben können nach näherer Angabe gemäß § 18 Abs. 2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (Sachlicher Zusammenhang, siehe nachfolgende Angaben).
- Alle Ausgaben innerhalb eines Unterabschnittes im Vermögenshaushalt sind gemäß § 18 Abs. 4 gegenseitig deckungsfähig. Sind Maßnahmen, die in Zusammenhang stehen, in mehreren Vorhaben unterteilt, können diese als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

2.1 Budgetierungen (im Rahmen des geltenden Rechts)

Die in den jeweiligen Budgets enthaltenen Ausgaben sind gemäß § 18 Abs. 1 gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können gemäß § 17 Abs. 2 die Ausgabenansätze erhöhen. Budgets können untereinander zur gegenseitigen Deckung in Verbindung stehen. Näheres bestimmen die Budgetregeln bzw. besonderen Festlegungen bei den Budgets.

Die Ausgestaltung richtet sich nach der jeweiligen Budgetbeschreibung.

Einrichtungsbezogene Budgets:

UA 1310	Feuerwehr (Bewirtschafter 320)
UA 2111	Dr. Weiß-Schule (Bewirtschafter 401)
UA 2112	Steige-Grundschule (Bewirtschafter 402)
UA 2130	Hauptschule (Bewirtschafter 404)
UA 2180	Schulförderklasse (Bewirtschafter 403)
UA 2210	Realschule (Bewirtschafter 406)
UA 2300	Gymnasium (Bewirtschafter 407)
UA 2700	Förderschule (Bewirtschafter 408)
UA 2911	Schülerhort/Randzeitenbetreuung (Dr. Weiß-GS) (Bewirtschafter 1010)
UA 2912	Randzeitenbetreuung Steige GS (Bewirtschafter 1010)
UA 3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten (Bewirtschafter 410)
UA 3100	Archiv (Bewirtschafter 4700)
UA 3211	Museum (als Zuschuss) (Bewirtschafter 100)
UA 3212	Ausstellungen (Bewirtschafter 410)
UA 3310	Theater, Konzerte, Vorträge (Bewirtschafter 410)
UA 3520	Stadtbibliothek (Bewirtschafter 100/1010)
UA 7330	Kuckucksmarkt (Bewirtschafter 410)
UA 7340	Frühlingsfest (Bewirtschafter 410)
UA 7900	Tourismus (Bewirtschafter 809)
UA 7910	Stadtmarketing (Bewirtschafter 410)
UA 8400	Stadthalle – Marketing (Bewirtschafter 410)
UA 8550 -8559	Stadtwald (Bewirtschafter 820)

Die Budgets „Verwaltung kultureller Angelegenheiten“, „Ausstellungen“, „Städtische Kulturveranstaltungen“, „Tourismus“, „Stadtmarketing“ und „Stadthalle“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Querschnittsbudgets:

Gruppierung 500/510 Gebäude-/Grundstücksunterhaltung Hochbau (Bewirtschafter 60)
Gruppierung 500/510 Gebäude-/Grundstücksunterhaltung Tiefbau (Bewirtschafter 60)
Gruppierung 540* Gebäudebewirtschaftung (Bewirtschafter 60)

Die Querschnittsbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

2.2 Unechte Deckungsfähigkeiten

Im **Verwaltungshaushalt** stehen

die Mehreinnahmen der folgenden HH-Stellen	den Mehrausgaben folgender HH-Stellen zur Verfügung
1.1170.157000 Ersatz von Bestattungskosten	1.1170.668001 Kosten für Bestattungen nach PolG
1.2900.162000 Einnahmen Schülerbeförderung	1.2900.639000 Schülerbeförderungskosten
1.5501.150000, 1.5501.178100 Einnahmen Frühlingslauf	1.5501.658000 Ausgaben Frühlingslauf
1.7240.171000 Zuweisungen u. Zuschüsse	1.7240.655000 Bodenuntersuchungen Altlasten
1.9000.003000 Gewerbsteuer	1.9000.810000 Gewerbsteuerumlage
UA 4511 Einnahmen der jeweiligen Projekte in Jugendarbeit/Sozialarbeit	UA 4511 Ausgaben der jeweiligen Projekte in Jugendarbeit/Sozialarbeit
UA 7310 Wochenmarkt	UA 7330 Frühlingsfest
UA 8910 Einnahmen Harald-Stoess-Stiftung	UA 8910 Ausgaben Harald-Stoess-Stiftung
UA 8930 Einnahmen Stiftung Jugendaustausch	UA 8930 Ausgaben Stiftung Jugendaustausch

Im **Vermögenshaushalt** stehen

zudem Mehreinnahmen der folgenden HHStellen	den Mehrausgaben folgender HH-Stellen zur Verfügung
2.6140.340000 Einnahmen aus Umlegungen	2.6140.932000 Wertausgleich z ur Verfügung
UA 8910 Einnahmen Harald-Stoess-Stiftung	UA 8910 Ausgaben Harald-Stoess-Stiftung
UA 8930 Einnahmen Stiftung Jugendaustausch	UA 8930 Ausgaben Stiftung Jugendaustausch

Innere Verrechnungen

Mehreinnahmen, die Innere Verrechnungen betreffen, ermächtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei den zugeordneten Ausgabehaushaltsstellen.

Kalkulatorische Kosten - Afa unbewegliches Vermögen - Afa bewegliches Vermögen - Verzinsung des Anlagekapitals - Auflösung der Beiträge - Auflösung der Zuweisungen	Gruppierung 271000 und 681000 Gruppierung 272000 und 682000 Gruppierung 275000 und 685000 Gruppierung 276000 und 686000 Gruppierung 279000 und 689000
Ausgleich Städt. Servicebetriebe (I.V. Bauhof) - I.V. Löhne - I.V. Fahrzeuge und Maschinen - I.V. Material	Gruppierung 169300 und 679300 Gruppierung 169500 und 679500 Gruppierung 169600 und 679600
Ausgleich Sportstätten (I.V. Sportstätten)	Gruppierung 169400 Gruppierung 679400
Ausgleich Vervielfältigungsstelle (I.V. Kopierkosten)	1.0660.169000 und Gruppierung 679000
Verwaltungskostenbeiträge	Gruppierung 169100 Gruppierung 679100
Fiktive Mietverrechnungen Musikschule VHS Bussemer Straße 2a	Gruppierung 140100 (Musikschule) mit 1.3330.700100 (Musikschule) Gruppierung 140600 (VHS) mit 1.3500.700600 (VHS) 1.8810.140300 mit 1.3330.700300 und 1.3500.700300
Miete Stadthalle (Ermäßigungen)	1.8400.142000 mit Gruppierung 700500
Mietverrechnung Pfadfinder mit Ausgleichsleistung	1.7710.140000 mit 1.7501.658001 und 1.8820.510001
Durchbuchung Abwasser Brunnen	1.7010.110100 und 1.7050.110100 mit 1.3410.541000
Fremdwasserdurchbuchung	1.7010.16900 mit 1.6900.67900
I.V. Straßenentwässerungskostenanteil	1.7010.169700 und 1.7050.169700 mit 1.6300.679700
Fahrtkostenzuschuss Frühlingsfest	1.7340.172000 mit 1.7910.712000
Heizkostenverrechnung Stadthalle mit angeschlossenen Gebäuden	1.8400.159100 mit 1.0600.540100 und 1.8810.540100
Überschuss Gedenkmünzenverkauf, Abführung an Stiftung Jugendaustausch	1.8930.159100 mit 1.3450.718000

Innere Darlehen Zinsen	1.8910.209000 und 1.8930.209000 mit 1.9100.809000
Zuführungsrate	2.9100.300000-001 mit 1.9100.860000 bzw. 1.9100.280000 mit 2.9100.900000-001

2.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeiten

Folgende Ausgabengruppen, -untergruppen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig:

530	Mieten und Pachten	230
531	EDV (Miete, Leasing, Wartung, Lizenzen)	1013
5311	Miete/Wartung Kopiergerät	60
630	EDV Kosten allgemein	1013
541	Sachversicherung Gebäude	30
545	Unternehmervergütung Reinigung	230
550	Haltung von Fahrzeugen	60
552	Kfz-Versicherungen	30
640	Versicherungen	30
650	Geschäftsausgaben/ Bürobedarf	10
650	Geschäftsausgaben/ Bürobedarf	60
651	Bücher und Zeitschriften	60
654	Kosten für Dienstreisen (soweit nicht im Budget)	110
4	Sammelnachweis Personalausgaben	110
6529	Sammelnachweis Post- und Fernmeldegebühren	1012

Gegenseitig deckungsfähig sind:

Bei UA 1.0010 die Ausgabenansätze 581000 583000	Gemeindeorgane Repräsentationen Ehrungen/Jubiläen
Bei UA 1.1110, UA 1.1150, UA 1.4000 die Ausgabenansätze 520000 650000 651000	Bürgerbüro Geräte/ Ausstattung Bürobedarf Bücher und Zeitschriften
Bei UA 1.1170 die Ausgabenansätze von 530000 bis 542000	Obdachlosenangelegenheiten
Bei UA 1.6100 die Ausgabenansätze 658000 658100	Ortsplanung Planungskosten WEB-GIS Kosten für Datenergänzungen

Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze 510000 bis 675000 und 713000 sowie bei UA 1.7050 die Ausgabenansätze 510000 bis 675000	Kläranlage Betriebskosten Kanalisation Betriebskosten
Bei UA 1.6750, UA 1.7500, UA 1.7710 die Ausgabenansätze 520000 bis 521000	Straßenreinigung-Winterdienst, Friedhof, Städtische Servicebetriebe Geräte, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenstände
Bei UA 1.7500 und UA 1.7710 die Ausgabenansätze 561000	Friedhof, Städtische Servicebetriebe Dienst- und Schutzkleidung
Bei UA 1.7310 und UA 1.7340 alle Ausgabenansätze	Wochenmarkt und Frühlingsfest
Bei UA 1.9100 die Ausgabenansätze 804000 bis 808002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsausgaben
Bei UA 2.6300.950000-039 und UA 2.6300.950000-074	Maßnahme Ledelsweg (RO) Maßnahme Theodor-Bansbach-Straße (RO)
Bei UA 2.8810-001 und UA 2.8820-001 die Ausgabenansätze 932000	Wohn- und Geschäftsgebäude Unbebaute Grundstücke Grunderwerb
Bei UA 2.9100 die Ausgabenansätze 974100 bis 978100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilgung

3. Übertragungsvermerke

Nicht verbrauchte Mittel folgender Haushaltsstellen können übertragen werden:

1.0010.582000	Partnerschaften
1.6100.658000	Planungskosten
1.6300.510000	Unterhaltung der Straßen
1.7830.510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege

Nicht verbrauchte Mittel bei Schulbudgets und anderen Budgets können übertragen werden.

Darüber hinaus können im Einzelfall Übertragungen vorgenommen werden, wenn sie eine sparsame Bewirtschaftung fördern (§ 19 II GemHVO), d.h. wenn noch Aufträge bestehen, eine Neuveranschlagung im Folgejahr nicht finanzierbar und der Haushaltsausgleich des laufenden Jahres nicht gefährdet ist.

VERWALTUNGSHAUSHALT

für das

Haushaltsjahr 2009

- EINZELPLÄNE -

Anmerkung:

ZB 1 : Zuschussbedarf einschl. kalkulatorischer Kosten* und Verwaltungskostenbeiträge

ZB 2 : Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten*

ZB 3 : Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten* und ohne Verwaltungskostenbeiträge

* Unter Kalkulatorische Kosten versteht man die Abschreibung und die Verzinsung von Anlagekapital.

Haushaltsvermerke:

GD: Ersparte Mittel einer Haushaltsstelle dürfen zur Deckung des Mehrbedarfs einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden und umgekehrt.

UD: Mehreinnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei Ausgabe-Haushaltsstellen verwendet werden.

UE: Finanzposition im Verwaltungshaushalt ist ins nächste Haushaltsjahr übertragbar.

SN: Sammelnachweis – Zusammenfassung bestimmter Ausgabearten (z.B. Personalkosten) zur gegenseitigen Deckung

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	100
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		22.300	22.500	20.526	200
168000	Erstattung vom übrigen Bereich		1.800	1.500	2.045	110
168100	Ersatz für Fahrzeugbenutzung		800	1.100	770	110
	Einnahmen Unterabschnitt		24.900	25.100	23.341	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	294.670	287.010	284.711	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	2.785	100
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	3.500	3.500	2.271	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	3.000	1.173	100
552000	Versicherung für Fahrzeuge	GD	700	700	580	300
581000	Repräsentation	GD	20.000	18.500	25.386	100
582000	Partnerschaften	UE	20.000	10.000	3.440	100
583000	Ehrungen, Jubiläen	GD	13.500	13.500	10.141	100
630000	EDV Kosten allgemein	GD	900	500	864	101
650000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	741	100
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		2.500	2.500	2.065	100
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		3.200	2.600	2.209	101
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	2.000	1.900	1.550	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	1.800	1.600	2.015	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	193	100
660000	Verfüungsmittel		1.400	1.400	1.091	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		750	650	393	100
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	114	100
679000	I.V. Kopierkosten		17.430	13.000	19.397	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		2.000	2.000	1.984	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	0	600
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle		600	500	598	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		390.750	364.660	363.700	
	Einnahmen Unterabschnitt		24.900	25.100	23.341	
	Zuschussbedarf		365.850	339.560	340.359	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen		2,00	2,00	2,00	
	Ortsvorsteher		5,00	5,00	5,00	
	einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte		2,84	2,84	2,84	
	einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 22.720					
	abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen					
	abzgl. Ersatz Sitzungsgelder Werksausschuss					
168000	Ersatz Sitzungsgelder Werksausschuss					
168100	Für Privatfahrten					
582000	Besuch von der Partnergemeinde Thonon					
	Drucksache 2007-231					
	nicht verbrauchte Mittel dürfen gemäß § 19 Abs.2 GemHVo auf das Folgejahr übertragen werden.					
583000	Gemäß den Richtlinien der Stadt für Ehrungen					
654000	Auch Busfahrten Gemeinderat, Ausschüsse, Ehrenamtliche Vertreter					
661000	Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Gemeindetag Baden-Württemberg Kreisverband RNK					
	Metropolregion					
	Ausgaben Abschnitt 00		390.750	364.660	363.700	
	Einnahmen Abschnitt 00		24.900	25.100	23.341	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	100
130000	Verkauf von Geschenkartikeln usw.		0	0	59	100
159000	Vermischte Einnahmen		250	400	115	100
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		16.300	13.700	17.375	200
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		4.400	5.000	4.418	200
	Einnahmen Unterabschnitt		20.950	19.100	21.967	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	392.360	360.140	389.090	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	1.165	100
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	5.000	6.500	4.940	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät		1.200	1.200	388	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	3.000	2.640	100
552000	Versicherung für Fahrzeuge	GD	400	350	292	300
575000	Kosten für Geschenkartikel usw.		4.500	4.500	4.499	100
630000	EDV Kosten allgemein	GD	1.250	1.750	3.884	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		10.000	11.800	1.503	100
650000	Bürobedarf	GD	3.000	3.000	2.051	100
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		3.500	3.500	3.340	100
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		700	700	520	101
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	9.000	9.000	5.640	101
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		12.000	12.000	10.350	100
653100	Stellenausschreibungen		2.100	2.000	2.171	110
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	250	200	272	110
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		10.000	10.000	6.842	300
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.000	10.000	9.788	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	103	100
679000	I.V. Kopierkosten		6.690	15.000	3.531	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		1.000	2.000		600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0		600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0		200
	Ausgaben Unterabschnitt		478.050	457.740	453.007	
	Einnahmen Unterabschnitt		20.950	19.100	21.967	
	Zuschussbedarf		457.100	438.640	431.040	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen nach Plan (0,90 Stellen zu UA 0600)			6,73	6,78	7,28	
Stellen besetzt (1 Besch.Verh. mit 0,5 Stellen ruht)			-	-	6,78	
einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte			1,00	1,00	1,00	
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 1.800						
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
2009: Höhergruppierung; Zurücknahme einer Altersteilzeit, die jedoch in 2008 berücksichtigt wurde.						
159000	U.a. Ersatz von Büromaterial, Musikschule, VHS					
631000	U.a. Session, Beck-Online, VDBW, Finanzwesen, Gemeindetag, verschiedene Online-Dienste					
661000	Städtetag Baden-Württemberg, Kommunale Gemeinschaftsstelle, Gemeindetag Baden-Württemberg					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		23.600	26.800	23.246	200
168000	Verwaltungskostenbeitrag Übriger Bereich		24.300	28.200	20.878	200
168100	Erstattung VHS - Lohnkosten		0	850	0	200
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		25.500	30.800	27.069	200
174000	Erstattung Altersteilzeit		0	4.310	3.590	110
	Einnahmen Unterabschnitt		73.400	90.960	74.784	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	161.410	152.590	156.503	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		300	300	696	110
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	2.000	1.500	1.171	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät		200	0	0	110
562000	Aus- und Fortbildung, Lehrgangskosten		40.000	35.000	50.341	110
563000	Aus- und Fortbildung, Reisekosten		4.300	4.000	4.844	110
630000	EDV Kosten allgemein	GD	150	350	289	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		10.400	10.000	10.410	110
641000	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte		0	0	0	110
650000	Bürobedarf		600	700	337	110
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		2.100	2.100	2.035	110
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	900	900	800	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	150	150	179	110
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.300	1.300	1.246	110
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	110
679000	I.V. Kopierkosten		1.100	1.100	779	100
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		224.960	210.040	229.632	
	Einnahmen Unterabschnitt		73.400	90.960	74.784	
	Zuschussbedarf		151.560	119.080	154.848	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			2,89	2,92	2,91	
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
168000	Altersheim, Verein Naturpark, VHS, Musikschule					
168100	Ersatz über Verwaltungskostenbeitrag					
169100	Verwaltungskostenbeiträge Stadthalle, Friedhöfe, Bauhof, Klärwerk, Kanäle, Tiefgarage					
174000	Altersteilzeit entfällt					
562000	Ausgaben für die gesamte Verwaltung; incl. Office Schulungen 5.500 Euro					
563000	Ausgaben für die gesamte Verwaltung					
631000	u.a. Personalwesen, verschiedene Online-Dienste, Finanzwesen					
641000	Fällt zur Zeit nicht an					
661000	Kommunaler Arbeitgeberverband, Fachverband für Standesbeamte					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		5.700	5.700	5.512	200
168000	Verwaltungskostenbeitrag Übriger Bereich		0	0	0	200
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		100	50	11	200
	Einnahmen Unterabschnitt		5.800	5.750	5.524	
1.0230	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	103.670	100.910	99.255	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	348	300
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	600	600	603	101
630000	EDV Kosten allgemein	GD	100	100	59	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		800	800	629	300
650000	Bürobedarf		300	200	297	300
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		6.500	6.000	6.580	300
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	1.600	1.600	1.400	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	0	110
679000	I.V. Kopierkosten		500	500	482	100
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		114.620	111.260	109.655	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.800	5.750	5.524	
	Zuschussbedarf		108.820	105.510	104.131	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen		1,61	1,61	1,61	
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
169100	Verwaltungskostenbeitrag Kuckucksmarkt (Kinderfest)					
	Ausgaben Abschnitt 02		817.630	779.040	792.294	
	Einnahmen Abschnitt 02		100.150	115.810	102.275	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		350	70	895	200
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		12.400	12.300	12.045	200
168000	Verwaltungskostenbeitrag Übriger Bereich		2.000	3.300	1.937	200
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		34.400	46.700	42.768	200
261000	Säumnizuschl./Stundungszinsen		25.000	25.000	307.581	220
261100	GewSt. Erstattungs-/Nachzahlungszinsen		280.000	125.000	0	220
	Einnahmen Unterabschnitt		354.150	212.370	365.226	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	318.000	316.870	297.912	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		700	700	1.050	200
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	2.500	2.200	1.948	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät		1.200	0	0	101
630000	EDV Kosten allgemein	GD	300	500	640	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		13.000	12.930	12.018	200
650000	Bürobedarf		900	700	849	200
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		2.400	2.200	2.418	200
651100	Kosten Herstellung HHP/Plan/Jahresrechn.		11.000	10.000	11.772	200
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		100	0	78	200
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	1.700	1.700	1.200	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	150	150	38	110
655000	Vollstreckungskosten		1.500	1.500	1.414	200
655100	Gebühren für Aufsichtsprüfung		40.000	0	0	200
655300	Sachverständigen- u.ä. Kosten		7.000	4.000	0	200
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	200
679000	I.V. Kopierkosten		2.300	2.300	1.733	100
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		8.000	8.000	7.681	200
842000	Zinserstattungen aus der Gew.St.Vollverz		50.000	50.000	44.243	220
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		460.800	413.800	384.995	
	Einnahmen Unterabschnitt		354.150	212.370	365.226	
	Zuschussbedarf		106.650	201.430	19.769	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen nach Plan		4,49	4,49	4,50	
	einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte		3,50	2,50	2,50	
	einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 27.000					
	abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen					
168000	Verein Stiftung Altersheim, Musikschule, Verein Naturpark					
169100	Verwaltungskostenbeiträge Bauhof, Klärwerk, Kanäle, Friedhöfe, Stadthalle, Tiefgarage, Kuckucksmarkt (Kinderfest)					
631000	u.a. Anlagenbuchhaltung, Darlehensverwaltung, Finanzwesen incl. anteilige Bereitstellung SAP					
655000	i. d. R. Ersatz durch die Schuldner					
655300	Beratungskosten Umstellung auf das "Neues Kommunales Haushaltsrecht"					
718000	0,50 Euro pro EW					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		27.400	27.500	25.216	200
168000	Verwaltungskostenbeitrag Übriger Bereich		1.200	1.400	1.244	200
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		8.600	13.100	8.717	200
	Einnahmen Unterabschnitt		37.200	42.000	35.178	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	216.660	212.290	196.544	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		400	400	696	211
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	1.500	1.500	1.434	101
630000	EDV Kosten allgemein	GD	300	300	784	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		13.000	13.130	11.379	200
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	794	211
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		1.100	1.100	1.663	211
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	2.700	2.700	2.200	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	18	110
655000	Mahn- und Betreuungskosten		100	100	67	211
658000	Konto- und Buchungsgebühren		6.000	7.000	4.576	211
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	4	211
679000	I.V. Kopierkosten		300	300	134	100
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		243.160	239.920	220.293	
	Einnahmen Unterabschnitt		37.200	42.000	35.178	
	Zuschussbedarf		205.960	197.920	185.115	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen (0,10 Stellen zu UA 0600)			4,00	4,00	4,00	
einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte			2,00	2,00	2,00	
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 16.000						
abzgl. Personalkostenanteil inVerwaltungskostenbeiträgen						
168000	Verein Naturpark					
169100	Verwaltungskostenbeiträge Stadthalle, Tiefgarage, Wochenmarkt, Kuckucksmarkt					
631000	u.a. Finanzwesen incl. anteilige Bereitstellung SAP					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		20	0	101	220
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		10.900	11.800	11.043	200
	Einnahmen Unterabschnitt		10.920	11.800	11.143	
1.0340	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	41.570	43.000	49.237	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		100	200	348	220
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	500	500	223	101
630000	EDV Kosten allgemein	GD	100	100	0	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		7.000	8.000	5.038	220
650000	Bürobedarf		250	750	499	220
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		350	200	258	220
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	5.500	5.500	4.800	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	3	110
679000	I.V. Kopierkosten		50	50	44	100
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		55.470	58.350	60.450	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.920	11.800	11.143	
	Zuschussbedarf		44.550	46.550	49.307	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			1,00	1,00	1,00	
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
169100	Verwaltungskostenbeiträge Klärwerk, Kanäle, Friedhöfe, Tiefgarage, Stadthalle, Wochenmarkt					
631000	u.a. Steuerprogramm, Finanzwesen					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		1.600	1.800	1.593	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.600	1.800	1.593	
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	129.470	145.000	113.116	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		100	100	348	230
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	1.100	1.000	879	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD	900	800	177	601
630000	EDV Kosten allgemein	GD	300	100	59	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		1.200	1.200	1.092	230
650000	Bürobedarf		200	400	165	230
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		100	100	60	230
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	900	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	1	110
679000	I.V. Kopierkosten		250	250	12	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		200	200	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		134.870	150.200	116.811	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.600	1.800	1.593	
	Zuschussbedarf		133.270	148.400	115.218	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen (0,30 Stellen von UA 6000) (1 Stelle Elternzeit)			2,85	3,00	3,35	
einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte			1,00	1,00	1,00	
einschl. Beihilfeumlage Pensionäre Euro 8.000						
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
169100	Verwaltungskostenbeitrag Stadthalle					
	Ausgaben Abschnitt 03		894.300	862.270	782.549	
	Einnahmen Abschnitt 03		403.870	267.970	413.140	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		17.000	15.000	17.676	340
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		2.600	7.300	6.586	200
	Einnahmen Unterabschnitt		19.600	22.300	24.262	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	68.420	64.650	63.739	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		400	400	92	340
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	650	750	446	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät		500	500	0	340
630000	EDV Kosten allgemein	GD	150	100	164	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		2.500	4.740	1.155	340
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	2.002	340
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		1.500	1.200	1.197	340
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	1.400	1.400	1.200	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	0	110
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	4	340
679000	I.V. Kopierkosten		250	250	79	100
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		77.920	76.140	70.079	
	Einnahmen Unterabschnitt		19.600	22.300	24.262	
	Zuschussbedarf		58.320	53.840	45.818	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen (0,5 Stellen zu UA 1150)			1,30	1,30	1,30	
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
169100	Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe					
631000	u.a. Programm Autista					
651000	Mehrbedarf durch umfangreiche Gesetzesänderungen					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund		14.000	0	0	100
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land		0	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		14.000	0	0	
1.0520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.000	0	0	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	0	0	100
531000	EDV (Miete, Leasing, Wartung, Lizenzen)	GD	13.500	0	0	101
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	13.000	0	0	100
630000	EDV Kosten allgemein	GD	7.000	0	0	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren	GD	500	500	350	101
650000	Bürobedarf	GD	1.000	0	0	100
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD	1.500	200	0	100
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		15.000	0	0	101
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	5.000	0	0	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	100	0	0	110
658000	Entschäd. f. Nutz. fremd. Räumlichkeiten		3.200	0	0	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	10.000	0	0	100
679000	I.V. Kopierkosten		3.500	0	0	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		2.000	0	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		1.000	0	0	600
679600	I.V. Bauhof Material		400	0	0	600
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle		0	0	0	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		81.200	700	350	
	Einnahmen Unterabschnitt		14.000	0	0	
	Zuschussbedarf		67.200	700	350	
Erläuterungen:						
Kommunalwahlen, Europatagswahlen, Bundestagswahlen						
531000	Erfassung mit PC					
570000	u.a. Stimmzettel					
668000	u.a. Verdienstauffälle, Verpflegung					
631000	jährliche Kosten für Programmpflege					
	Ausgaben Abschnitt 05		159.120	76.840	70.429	
	Einnahmen Abschnitt 05		33.600	22.300	24.262	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Verwaltungsgebäude und Einrichtung ges. Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	101
140000	Mieten und Pachten		120	120	123	101
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		12.700	12.700	12.652	200
165100	Erstattung von Stadtwerke		1.100	1.100	1.134	110
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	0	200
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		4.200	4.500	8.940	200
	Einnahmen Unterabschnitt		18.120	18.420	22.849	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	225.120	194.200	192.432	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	45.000	35.000	47.641	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		3.000	3.000	7.655	100
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	35.000	32.000	33.145	600
540100	Verrechn. Heizko. Heiz.verbund Stadthalle		35.000	35.000	32.844	601
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	15.000	14.000	11.820	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	2.500	2.000	2.127	230
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		0	0	12.000-	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	110
679300	I.V. Bauhof Löhne		28.000	12.000	31.692	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		2.000	2.000	985	600
679600	I.V. Bauhof Material		6.500	6.000	6.263	600
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		0	0	5.000	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		397.120	335.200	359.604	
	Einnahmen Unterabschnitt		18.120	18.420	22.849	
	Zuschussbedarf		379.000	316.780	336.755	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen (0,5 Stellen neuer Hausmeister)			4,70	4,20	3,46	
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
Weitere Personalkosten ggf. über innere Verrechnungen Bauhof nach Bedarf						
Zwei Hausmeisterstellen und der Aufwand dazu bei UA 8400. Der tatsächliche Aufwand wird aufgrund von Tätigkeitsnachweisen dem Rechnungsergebnis zugebucht.						
Zugeordnetes Anwesen:						
Gebäude Rathaus (Leopoldplatz) und Hauptaufzug TG - Rathaus ohne darunterliegende öffentliche Tiefgarage						
Die Tiefgarage wird als gemeinsame Einrichtung unter UA 8720 geführt.						
165000	Für kalkulatorische Kosten und Betriebskosten.					
165100	Anteilige Unfallversicherung Personal Badezentrum (Stadtwerke)					
171000	Leistung nach § 29 FAG (Ausbildung gehobener Dienst) 2009 1 Anwärter					
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
	Austausch Sonnenschutz, Aktualisierung Fluchtwegekonzept/ Notbeleuchtung					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
541000	Auch für Ortsteile, sofern reine Verwaltungsgebäude					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		0	500	0	101
159000	Vermischte Einnahmen		150	150	71	101
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		210	200	210	101
163000	Umlageerstattungen Rechenzentrum		0	0	2.877	101
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	500	176	200
	Einnahmen Unterabschnitt		360	1.350	3.334	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	106.790	97.800	91.765	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	1.500	36	101
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	18.000	18.000	24.509	101
630000	EDV Kosten allgemein		65.500	65.500	70.223	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		5.000	5.000	24.572	101
631300	Datenleitungsgebühren (alt)		0	0	4.500-	101
650000	Bürobedarf		300	300	26	101
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		500	500	265	101
652100	EDV-Leitungsgebühren (alt)		0	0	5.000-	101
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		2.000	2.000	1.284	101
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	400	400	200	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	0	110
668000	Vermischte Ausgaben		250	250	0	101
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		200.290	191.300	203.380	
	Einnahmen Unterabschnitt		360	1.350	3.334	
	Zuschussbedarf		199.930	189.950	200.046	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen		2,10	2,10	2,10	
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
162000	Fahrdienst Rechenzentrum (Schönbrunn, Waldbrunn)					
169100	ab 2009 wird der Verwaltungskostenbeitrag über Gemeinkosten abgedeckt					
630000	DSL, Bandbreitenerhöhung zum KIVBF, Netzdienste, Standleitung, EDV-Umlage; Kosten Servicevertrag, Homepage- und Internetkosten					
631000	Pirobase, Zentraler Dialogzugang					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Telefonzentrale/Postdienst

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0650	Einnahmen					
151000	Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren		20.000	20.000	17.217	101
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	450	101
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	20.000	17.667	
1.0650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	31.940	30.610	29.877	
510000	Kosten Telefonanlage (alt)		0	0	6.981	101
510100	Installation Telefonanlage		0	0	0	101
520000	Geräte u. Ausstattung Postdienst		1.500	1.000	1.553	101
630000	EDV-Kosten allgemein		0	0	0	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		10.000	100	51	101
632000	Telefonanlage allgemein		10.000	10.000	0	101
650000	Geschäftsausgaben	GD	600	600	0	100
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		250	250	80	101
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	20.000	20.000	17.217	101
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		74.290	62.560	55.758	
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	20.000	17.667	
	Zuschussbedarf		54.290	42.560	38.091	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			0,87	0,87	0,87	
Die Haushaltsstellen .151000 und .652900 sind deckungsgleich.						
151000	Porto, VHS, Musikschule, Verein Altersheim e.V., Verein Naturpark, Museumsverein, Stadtwerke					
	Ersatz für private Telefongespräche					
631000	u.a. Kauf von UMS Lizenzen für flächendeckenden Einsatz von Outlook-Fax					
632000	Telefonanlage 7 Jahre alt. Kein Wartungsvertrag vorhanden.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0660 Vervielfältigungsstelle

0660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0660	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		10.000	10.000	10.775	100
159001	Ausgleichsverrechnung		0	0	0	101
169000	I.V. Kopierkosten		46.470	45.350	35.819	100
	Einnahmen Unterabschnitt		56.470	55.350	46.593	
1.0660	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.070	20.870	20.550	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	95	100
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	600	600	0	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät		23.000	23.000	20.256	101
630000	EDV Kosten allgemein	GD	100	150	673	101
650000	Geschäftsausgaben	GD	10.000	10.000	4.819	100
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	200	230	200	101
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		56.470	55.350	46.593	
	Einnahmen Unterabschnitt		56.470	55.350	46.593	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			0,60	0,60	0,60	
Der Unterabschnitt soll durch innere Verrechnungen bei Veranschlagung und Buchung ausgeglichen sein. Evtl. Veränderungen in einem Nachtrag werden erst bei der Endabrechnung berücksichtigt.						
159000	Ersätze von Einrichtungen außerhalb des Haushaltes					
650000	Papier für Vervielfältigungen, Abgabe "VGW" (Kopierrechte)					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0670 Zentrale Versicherungen

0670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0670	Ausgaben					
640000	Verschiedene Sammelversicherungen	GD	80.000	85.000	70.486	300
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		80.000	85.000	70.486	
	Zuschussbedarf		80.000	85.000	70.486	
Erläuterungen:						
640000	Pauschale Elektronikversicherung Verschiedene Haftpflichtversicherungen Eigenschadenversicherung Rechtsschutzversicherung					
	Ausgaben Abschnitt 06		808.170	729.410	735.820	
	Einnahmen Abschnitt 06		94.950	95.120	90.443	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
168000	Erstattung vom übrigen Bereich		320	300	313	110
	Einnahmen Unterabschnitt		320	300	313	
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	88.000	86.000	50.056	
560000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte		15.500	18.300	19.983	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	6	100
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		103.600	104.400	70.045	
	Einnahmen Unterabschnitt		320	300	313	
	Zuschussbedarf		103.280	104.100	69.732	

Erläuterungen:

- 168000 Kostenersatz für Besondere Aufwendungen für Beschäftigte von VHS, Musikschule, Naturpark
 400000 Zuschlag Umlage Pensionäre i.H.v. ca. 50.000 Euro; Höhe ist abhängig vom Verhältnis der Aktiven zu Pensionären. 1% der ständigen Monatsentgelte als Leistungszulage (38.000 Euro).
 560000 Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen betriebsärztlichen Versorgung und sicherheitstechnischen Betreuung (ca. 12.100 Euro); Betriebsausflug

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Personalrat

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0830	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		500	500	97	100
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	0	110
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	100
679000	I.V. Kopierkosten		20	20	0	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		500	500	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		50	50	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.170	1.170	97	
	Zuschussbedarf		1.170	1.170	97	
Erläuterungen:						
679300	Wegen Bauhof-Abrechnungsprogramm Ausweis bei Teilnahme der gewählten Bauhofarbeiter an Sitzungen.					
Ausgaben Abschnitt 08			104.770	105.570	70.141	
Einnahmen Abschnitt 08			320	300	313	
Ausgaben Einzelplan 0			3.174.740	2.917.790	2.814.934	
Einnahmen Einzelplan 0			657.790	526.600	653.772	
Zuschussbedarf 0			2.516.950	2.391.190	2.161.162	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbüro)

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		18.000	18.000	14.648	320
157000	Ersatz von Bestattungskosten		8.000	8.000	368	320
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	236	320
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		11.000	10.300	9.722	200
260000	Bußgelder sonst. OWI (Zwangsgelder)		100	100	265	320
260100	Bußgelder ruhender u. fließender Verkehr		90.000	90.000	83.324	320
	Einnahmen Unterabschnitt		127.200	126.500	108.563	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	187.530	182.550	126.809	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD	1.500	1.500	961	320
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	1.300	1.000	1.153	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	2.500	2.380	320
552000	Versicherung für Fahrzeuge	GD	450	450	377	300
561000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	800	777	110
561100	Kleidergeld		300	300	307	110
620000	Unternehmerleistung Geschwindigk.Überw.		25.000	25.000	25.086	320
630000	EDV Kosten allgemein	GD	150	150	166	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		8.000	9.740	6.309	320
650000	Bürobedarf	GD	3.000	3.000	1.869	320
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD	2.500	2.500	1.913	320
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		450	450	340	320
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	3.500	3.500	3.200	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	33	110
658200	Ordnungsrechtliche Massnahmen		1.000	1.000	509	320
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		110	110	103	320
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	5	320
668001	Kosten f. Bestattungen nach Pol. Ges.		12.000	12.000	4.738	320
679000	I.V. Kopierkosten		300	300	0	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		400	400	328	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	100	40	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		252.240	247.500	177.403	
	Einnahmen Unterabschnitt		127.200	126.500	108.563	
	Zuschussbedarf		125.040	121.000	68.840	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			3,50	3,50	3,50	
einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte			1,00			
einschl. Beihilfeumlage Pensionäre 8.000 Euro						
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
169100	Verwaltungskostenbeiträge Bauhof, Friedhöfe, Frühlingsfest, Tiefgarage, Wochenmarkt,				Kuckucksmarkt (auch Kinderfest)	
550000	Reparatur Klimaanlage					
631000	u.a. OWIG, Gewereregister, Finanzwesen					
661000	Kreisverkehrswacht					
668001	Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei .157000					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1130 Vergleichsbehörde

1130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	0	0	300
	Einnahmen Unterabschnitt		100	0	0	
1.1130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.250	2.110	2.082	
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.250	2.110	2.082	
	Einnahmen Unterabschnitt		100	0	0	
	Zuschussbedarf		2.150	2.110	2.082	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			0,05	0,05	0,05	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.600	1.400	1.942	360
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	29	360
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		50	50	59	200
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		66.000	67.000	66.057	200
	Einnahmen Unterabschnitt		67.650	68.450	68.086	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	179.070	165.060	157.745	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	1.710	360
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	2.500	2.500	1.937	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät		1.000	1.000	1.136	360
630000	EDV Kosten allgemein	GD	3.800	300	215	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		5.000	15.000	1.003	360
650000	Bürobedarf		800	800	760	360
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		800	800	762	360
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	1.600	1.600	1.300	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	0	110
679000	I.V. Kopierkosten		50	50	1	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		0	0	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		195.170	187.660	166.570	
	Einnahmen Unterabschnitt		67.650	68.450	68.086	
	Zuschussbedarf		127.520	119.210	98.484	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen		3,50	3,50	3,50	
	einschl. Versorgungsumlage f. Ruhestandsbeamte bzw. Witwen		2,00	2,00	2,00	
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 3.600						
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
169100	Kuckucksmarkt (Kinderfest)					
171000	Entschädigung Land für Verwaltungskosten, 4,30 Euro pro Einwohner					
630000	Neue Hardware					
631000	u.a. Programm Folia					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Passamt/Einwohnermeldeamt/Fundbüro (Bürgerbüro)

1150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1150	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		55.000	52.000	54.153	320
130000	Einnahmen aus Versteigerung Fundsachen		0	0	347	320
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	286	320
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	74	200
	Einnahmen Unterabschnitt		55.300	52.300	54.859	
1.1150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	113.010	106.000	103.063	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD	950	950	348	320
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	1.300	1.800	1.387	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät		1.000	500	47	320
630000	EDV Kosten allgemein	GD	500	350	744	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		33.000	33.600	27.836	320
650000	Bürobedarf/Ausweis- u.Passvordrucke	GD	35.000	30.000	33.231	320
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD	900	700	1.026	320
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	4.400	4.400	3.700	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	0	110
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	320
679000	I.V. Kopierkosten		1.800	1.600	1.759	100
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		192.010	180.050	173.142	
	Einnahmen Unterabschnitt		55.300	52.300	54.859	
	Zuschussbedarf		136.710	127.750	118.282	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			2,70	2,70	2,70	
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
100000	Entwicklung wegen Einführung der Pässe mit biometrischen Angaben nicht abzuschätzen.					
130000	Keine Versteigerungen mehr.					
531100	Neuer Kopierer					
631000	u.a. Einwohnerwesen					
650000	Entwicklung wegen Einführung der Pässe mit biometrischen Angaben nicht abzuschätzen.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1170 Obdachlosenangelegenheiten

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	Einnahmen					
168000	Erstattung vom übrigen Bereich		35.000	50.000	48.573	320
168100	Erstattung v. übr.Bereich (privatrechtl.)		0	0	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt		35.000	50.000	48.573	
1.1170	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	27.000	3.000	5.474	650
530000	Mieten und Pachten		0	0	0	320
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	39.000	35.000	25.830	600
541000	Sachversicherungen Gebäude		800	800	665	300
542000	Grundsteuer		100	100	0	230
679300	I.V. Bauhof Löhne		0	0	1.934	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	100	600
679600	I.V. Bauhof Material		0	0	0	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		13.900	14.000	13.947	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.300	22.500	24.272	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		102.100	75.400	72.223	
	Einnahmen Unterabschnitt		35.000	50.000	48.573	
	Zuschussbedarf		67.100	25.400	23.650	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		65,7 %	33,7 %	32,7 %	
	Zuschussbedarf 2		47,7 %	- 28,5 %	- 42,8 %	
Zugeordnete Gebäude: Uferstraße 3 und 4						
Zur Verhinderung der Obdachlosigkeit.						
168000	Öffentlicher Bereich = nach Einweisung in eine städt. Wohnung - Nutzungsentgelt incl. Nebenkosten					
168100	Privater Bereich = nach Wiedereinweisung zur Fortsetzung der Nutzung einer Wohnung in einem privaten Gebäude - Ersatz der Miete incl. Nebenkosten					
	Sukzessiver Wegfall der Unterkünfte der EBG					
500000	Renovierung Uferstraße 3, 2 Wohnungen					
530000	Kein Fremdwohnraum angemietet.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1180 Tierschutz

1180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1180	Ausgaben					
545000	Unternehmervergütung Fundtierversorgung	GD	6.000	6.000	4.751	320
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		30	30	0	200
679300	I.V. Bauhof Löhne		0	0	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	0	600
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		5.900	6.000	5.851	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		11.930	12.030	10.602	
	Zuschussbedarf		11.930	12.030	10.602	
Erläuterungen:						
661000	Deutscher Tierschutzbund Mosbach					
679300 +	679500 Kosten für Einfangen, Beherbergen und Abliefern von Fundtieren durch den Bauhof.					
679500	Durchbuchung, nur wenn tatsächlich tätig; Ausnahmefall					
700000	Deutscher Tierschutzbund Mosbach, Vertragliche Regelung für die Aufnahme von Fundtieren					
	0,36 Euro pro Einwohner zzgl. 7 % MwSt.					
	Ausgaben Abschnitt 11		755.700	704.750	602.021	
	Einnahmen Abschnitt 11		285.250	297.250	280.081	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltamt

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	301
165100	Erstattung Stadtwerke - "Prima Klima"		0	0	0	100
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land "Prima Klima"		0	0	0	100
1.1200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	52.280	50.010	48.400	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	0	301
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	500	500	401	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät		900	0	0	601
580000	Aufwand "Prima Klima"		0	0	0	100
600000	Öffentlichkeitsarbeit		300	300	44	301
630000	EDV Kosten allgemein	GD	300	300	0	101
640000	Versicherungen	GD	0	0	0	300
650000	Bürobedarf	GD	600	600	106	301
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD	700	700	625	301
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	800	800	600	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	800	800	1.052	110
679000	I.V. Kopierkosten		400	400	126	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		0	300	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		58.080	55.210	51.355	
	Zuschussbedarf		58.080	55.210	51.355	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			0,75	0,75	0,75	
Einzelmaßnahmen des Umweltschutzes, soweit es sich nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt, sind bei den jeweiligen Aufgabenbereichen zu veranschlagen und zu buchen.						
654000	Für Dienstfahrten mit Privat-PKW					
	Ausgaben Abschnitt 12		58.080	55.210	51.355	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
110000	Einn. kostenpfl. Einsätze (innerh.Budget)	UD	12.000	12.000	7.611	320
110100	Einn. kostenpfl. Einsätze (Außerh.Budget)		1.500	1.500	2.950-	320
140000	Miete incl.Nebenkosten		14.000	14.000	13.903	230
159000	Rückerst .f. FW-Fremde Einsätze/VermEinn.	UD	500	500	59	320
168000	Erstattung vom übrigen Bereich		5.200	4.500	4.754	230
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		50	50	0	200
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		17.000	17.000	16.629	200
178100	Spenden	UD	0	0	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt		50.250	49.550	40.006	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	93.570	69.050	71.935	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	14.000	14.000	13.999	650
510100	Wartung der Sirenenanlagen	GD UD	700	700	662	320
510200	Unterhaltung der Hydranten	GD UD	500	500	0	320
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD UD	6.000	10.600	12.314	320
530000	Mieten und Pachten	GD	10	10	10	230
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	1.500	1.500	814	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD UD	400	0	0	320
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	30.000	27.000	18.421	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	4.000	3.500	2.252	300
542000	Grundsteuer		200	200	161	230
550000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. techn.Geräte	GD UD	25.000	25.000	28.164	320
552000	Versicherung für Fahrzeuge	GD	9.000	9.000	7.207	300
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	23.000	20.000	15.738	320
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD UD	5.000	5.000	5.288	320
570000	Sonstiger Betriebsbedarf	GD UD	500	500	0	320
630000	EDV Kosten allgemein	GD	350	1.750	1.002	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren	GD UD	100	0	0	320
640000	Versicherungen	GD	5.000	5.000	3.983	300
640100	Unfallversicherung	GD UD	8.800	8.500	8.651	320
650000	Bürobedarf	GD UD	500	500	316	320
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD UD	800	800	1.351	320
652200	Rundfunkgebühren	GD UD	280	280	271	320
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)	GD UD	2.600	2.600	2.459	320
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	1.200	1.200	1.000	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD UD	50	50	66	110
658000	Übungen/Einsätze	GD UD	3.500	2.500	1.749	320
658100	Unterhaltung Feuerlöschteiche	GD UD	500	500	434	320
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD UD	1.800	1.600	1.745	320
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	500	500	622	320
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	0	200
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	GD UD UE	0	0	0	200
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	1.483-	200
679000	I.V. Kopierkosten		150	200	42	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		7.500	3.000	7.196	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	600	40	600
679600	I.V. Bauhof Material		3.000	3.000	901	600
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle		400	500	333	200
718000	Zuschuss an FW-Kameradschaftskasse	GD UD	1.800	1.800	1.820	320
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		252.310	221.440	209.461	
	Einnahmen Unterabschnitt		50.250	49.550	40.006	
	Zuschussbedarf		202.060	171.890	169.455	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen:						
	zu Personalausgaben (.400000) im Jahr Stellen (0,5 Gerätewart)		1,99	1,49	1,49	
	abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen					
	Weitere Personalkosten über innere Verrechnungen Bauhof nach Bedarf.					
Die Gelder des Wirtschafters 320 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.						
Modifiziertes Ausgabenbudget (Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)						
	Budgethöhe		Plan	Plan	Ergebnis	
	Verwaltungshaushalt		82.330	81.930	80.165	
	Vermögenshaushalt		12.400	9.200	11.900	
	Gesamtbetrag		94.730	91.130	92.065	
	Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung		-	-	0	
	Veränderungen in der Budgethöhe können durch Zugang oder Wegnahme von Aufgaben ausgelöst sein.					
Zugeordnetes Anwesen:						
	Güterbahnhofstraße 11 und 12 einschl. dem durch das THW angemietete Gebäudeteil sowie je ein Feuerwehrgerätehaus in den Ortsteilen Brombach, Friedrichsdorf, Lindach, Pleutersbach und Rockenau					
110100	Für interne Verrechnungen					
140000	Wohnung, THW und Nebenkosten					
168000	Heizkostenersatz THW					
169100	Kuckucksmarkt (Kinderfest)					
171000	Zuschüsse für Anschaffungen					
	- jährliche Pauschale für FW-Angehörige und jährliche Pauschale Jugendfeuerwehr zur Finanzierung bestimmter Anschaffungen der Wehr.					
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
510100	50 % Anteil, Rest bei UA 1410					
520000	1 Patientenschutzsystem (150 Euro)		1 Standrohr (230 Euro)			
	1 Bereitstellungsset f. Verkehrsunfälle (650 Euro)		1 Krankentrage (160 Euro)			
	2 Kugelhähne B (280 Euro)		4 Gitterboxen (480 Euro)			
	6 Akkus f. Handscheinwerfer (930 Euro)		2 Hebebänder Kran / Seilwinde (300 Euro)			
	10 Druckschläuche (800 Euro)		1 Halligan Tool (275 Euro)			
	6 digitale Funkmeldeempfänger (1.500 Euro)					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
541000	Neubau Feuerwehrhaus Lindach					
542000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
550000	6-Jahresprüfung Atemschutzgeräte (4.000 Euro)		TÜV Atemluftflaschen (1.400 Euro)			
	6 Ersatzakkus f. Funk (240 Euro)		Kraftstoffe / Reparaturen / Sonstiges (19.360 Euro)			
552000	incl. Maschinenversicherung					
561000	20 Paar Stiefel (2.700 Euro)		20 Einsatzjacken (8.600 Euro)			
	20 Einsatzhosen (2.500 Euro)		10 Paar Sicherheitshandschuhe (400 Euro)			
	5 Ausgehuniformen (600 Euro)		5 Mützen (100 Euro)			
	5 Jugendfeuerwehruniformen (300 Euro)		20 Hemden (400 Euro)			
	2 Chemikalienschutzanzüge (6.500 Euro)					
562000	G26-Untersuchungen; Truppführer Ausbildung, Grundausbildung; Erste-Hilfe-Ausbildungen					
631000	MP-Feuer Verwaltungssoftware / Wartungsvertrag					
658000	Lohnausgleich für nichtstädtische Feuerwehr-Mitglieder bei Einsätzen/ Feuerwache					
661000	Kreisfeuerwehrverband RNK					
668000	Anzeigen, Nachrufe, sonstige Kosten					
718000	ab 2007 pro aktives Mitglied 10 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 13		252.310	221.440	209.461	
	Einnahmen Abschnitt 13		50.250	49.550	40.006	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	0	200
1.1400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.420	10.540	12.177	
510100	Wartung der Sirenenanlagen		700	700	662	320
650000	Bürobedarf		100	100	0	320
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		900	900	774	320
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	700	700	400	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	110
679000	I.V. Kopierkosten		30	30	0	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		0	1.000	754	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	100	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		13.850	14.070	14.767	
	Zuschussbedarf		13.850	14.070	14.767	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen		0,20	0,20	0,20	
510100	50 % Anteil Wartung der Sirenen (50 % bei UA 1310)					
679*	ab 2009 unter UA 1420 "Hochwasser-/Unwetterschäden/Folgenbeseitigung"					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1410 Technisches Hilfswerk

1410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1410	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		2.240	2.300	2.240	230
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	50	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.240	2.350	2.240	
1.1410	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	400	400	391	300
542000	Grundsteuer		200	200	161	230
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.000	2.000	2.000	320
701000	Zuschuss Landesjugendlager		4.000	0	0	101
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		6.600	2.600	2.552	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.240	2.350	2.240	
	Zuschussbedarf		4.360	250	313	

Erläuterungen:

Bei der Betrachtung der Endsummen ist zu beachten, dass derzeit weder kalkulatorische Kosten für das vorhandene Anlagevermögen noch Betriebskosten für die Nutzung der Räume im Feuerwehrhaus ausgewiesen sind.

- 140000 THW für Garagen
- 700000 Zuschuss an THW-Förderverein für Gerätschaften Hochwasserschutz
- 701000 THW-Landesjugendzeltlager Baden-Württemberg vom 01.08-08.08; ca. 630 Personen (Teilnehmer und Betreuer)
Eintrittskosten Schwimmbad, Energiekosten, Aufbaukosten u.ä.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1420 Hochwasser-/Unwetterschäden/Folgenbeseitigung

1420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1420	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens		0	0	3.285-	320
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		3.000	3.000	0	320
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	320
679300	I.V. Bauhof Löhne		1.300	3.000	98	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		200	600	10	600
679600	I.V. Bauhof Material		0	1.000	0	600
899999	Haushaltsstelle für Erläuterungstext		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		4.500	7.600	3.177-	
	Zuschussbedarf		4.500	7.600	0	
	Überschuss		0	0	3.177	
Erläuterungen:						
510000	u.a. Einsätze vom Forst und der Feuerwehr bei Unwetterschäden					
520000	Beschaffung Hochwasseranzeigergerät					
679*	auch interne Lohnverrechnung von Mitarbeitern bei Einsätzen im Alarm- und Katastrophenfall während der Arbeitszeit					
	Ausgaben Abschnitt 14		24.950	24.270	14.143	
	Einnahmen Abschnitt 14		2.240	2.350	2.240	
	Ausgaben Einzelplan 1		1.091.040	1.005.670	876.979	
	Einnahmen Einzelplan 1		337.740	349.150	322.327	
	Zuschussbedarf 1		753.300	656.520	554.652	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2111 Dr.Weiss-Grundschule

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	401
140000	Mieten und Pachten		3.500	3.000	4.734	101
140100	Miete (Durchbuchung MS)		0	900	0	101
140200	Mieten und Pachten (Liegenschaftsamt)		1.100	1.100	1.043	230
140600	Miete (Durchbuchung VHS)		10.600	9.800	9.887	101
151000	Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren	UD	0	0	0	401
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	2.372	401
159001	Eigenanteile für Projekte	UD	0	0	75-	401
168000	Erstattung vom übrigen Bereich	UD	0	0	0	401
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		50	50	0	200
171100	Zuschüsse für schuleigene Projekte		0	0	0	401
172000	Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden		0	0	0	101
178100	Spenden	UD	0	0	1.920	401
178101	Spenden für schuleigene Projekte	UD	0	0	2.872	401
	Einnahmen Unterabschnitt		15.250	14.850	22.753	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	72.330	70.560	70.012	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	23.000	15.000	51.594	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		500	200	61	101
522000	Schulausstattung	GD UD	6.000	9.110	1.899	401
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	250	500	270	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD UD	3.000	3.130	0	401
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	44.000	40.000	44.358	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	6.000	6.000	4.123	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	17.000	18.000	17.541	230
583000	Ehrungen, Jubiläen	GD UD	100	100	0	401
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	4.200	4.790	4.081	401
592000	Lernmittel	GD UD	7.060	6.180	13.740	401
594000	Auslagen des Elternbeirates	GD UD	100	100	0	401
594100	Feiern/Ausflüge/ Preise	GD UD	500	500	310	401
594200	Spiel/Sport/Turnen	GD UD	1.000	1.000	90	401
594300	Benutzungsentgelte an Badezentrum Au	GD UD	1.000	500	674	401
630000	EDV Kosten allgemein	GD	300	350	270	101
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	1.000	500	1.327	401
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD UD	300	250	334	401
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	2.000	1.500	1.724	401
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	0	110
658100	Ausgaben für schuleigene Projekte	GD UD	1.200	500	3.070	401
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	700	300	1.393	401
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	4.506	200
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	GD UD UE	0	0	0	200
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	0	200
672000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb.		1.200	900	1.800	101
675000	Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum	GD UD	300	250	385	401
679300	I.V. Bauhof Löhne		17.000	28.000	11.647	600
679400	I.V. Sportstättenbenutzung		51.200	61.370	53.708	200
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		1.500	1.500	1.154	600
679600	I.V. Bauhof Material		6.500	6.000	5.925	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		269.290	277.140	295.994	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.250	14.850	22.753	
	Zuschussbedarf		254.040	262.290	273.241	

Erläuterungen:

zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
 Stellen

1,88 1,88 1,89

abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen

Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2111 Dr.Weiss-Grundschule

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Schülerzahlen						
Gesamt			266	296	296	
davon auswärtige			10	10	7	
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschaftler 401) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.						
Schulbetriebsmittel pro Schüler			107	98	99	
Modifiziertes Ausgabenbudget (Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)						
Budgethöhe			Plan	Plan	Ergebnis	
Verwaltungshaushalt			28.460	29.010	29.305	
Vermögenshaushalt			0	0	0	
Gesamtbetrag			28.460	29.010	29.305	
Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung			-	-	7.164	
Zugeordnetes Anwesen: Schulgebäude und Nebengebäude, ohne Schülerhort (UA 2911) und Turnhalle (UA 5611)						
140200	Verein Eisenbahn-Freunde					
140600	VHS-Kurse im Gebäude					
168000	Erstattungen für Lernmittel stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.)					
169100	Kuckucksmarkt (Kinderfest)					
172000	Für auswärtige Schüler aus Baden-Württemberg, evt. Aufrechnung					
178100	Spenden stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.)					
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
	Gaswarnanlage Heizraum					
520000	Staubsauger für Flure					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
672000	Schullastenausgleich					
679400	An UA 5611 (Sporthalle Dr.-Weiß-Schule)		40 %			
	an UA 5620 (Stadien, Sporplätze)		5 %			
	an UA 5621 (Sportlerheim)		5 %			
Beim Gesamtergebnis ist zu beachten, dass keine kalkulatorischen Kosten für die Investitionen und keine Verwaltungskosten (Schulverwaltung, Finanzverwaltung, Bauamt) berechnet sind. Außerdem sind evtl. Zahlen des Vermögenshaushaltes mit in die Betrachtung einzubeziehen.						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2112 Steige-Grundschule

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	402
140000	Mieten und Pachten		500	500	515	101
140100	Miete (Durchbuchung MS)		0	0	0	101
151000	Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren	UD	0	0	0	402
159000	Essengeld Ganztagschule	UD	0	0	17.378	402
168000	Erstattung vom übrigen Bereich	UD	0	0	240	402
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	0	200
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0	0	0	101
171100	Zuschüsse für schuleigene Projekte	UD	0	0	0	402
172000	Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden		0	0	200	101
178100	Spenden Allgemein	UD	0	0	0	402
178101	Spenden Projekt "Ganztagsbetrieb"	UD	0	0	2.500	402
178102	Spenden Projekte (f. Ko. außerh.Budget)		0	0	0	101
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	20.833	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	44.730	41.960	39.600	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	25.000	10.000	22.099	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		200	200	0	101
522000	Schulausstattung	GD UD	2.200	1.710	1.713	402
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	250	500	248	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD UD	3.200	3.200	0	402
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	29.000	26.000	28.915	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	7.000	6.500	6.034	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	15.000	20.000	18.938	230
545001	Vergütung für Fremdpersonal Mittagstisch		0	0	242	101
545100	Mittagstisch, Lohnkosten fremd		1.750	1.750	1.331	101
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	4.500	4.500	3.928	402
592000	Lernmittel	GD UD	14.950	13.090	17.906	402
594000	Auslagen des Elternbeirates	GD UD	350	300	139	402
594100	Feiern/ Ausflüge/ Preise	GD UD	400	360	414	402
594200	Spiel/Sport/Turnen	GD UD	950	750	488	402
594300	Benutzungsentgelte an Badezentrum Au	GD UD	1.000	1.000	522	402
630000	EDV Kosten allgemein	GD	300	350	171	101
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	1.100	1.100	981	402
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD UD	800	800	1.241	402
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	1.500	1.500	1.027	402
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	110
658100	Mh.Jahrg.Übergr.-Kl.Ganzt.Betr. (a.Spende)	GD UD	0	0	21.951	402
658101	Mh.Jahrg.Übergr.1-Kl Ganzt.Betr.(Invest)		0	0	0	101
658200	Ganztagsmaßnahmen (Zuschlag)	GD UD	6.450	6.140	0	402
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	350	350	288	402
668001	Freiwilliges Soziales Jahr Sport	GD UD	1.320	0	0	510
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	2.467-	200
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	GD UD UE	0	0	0	200
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	0	200
675000	Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum	GD UD	550	550	503	402
679300	I.V. Bauhof Löhne		17.000	15.000	16.557	600
679400	I.V. Sportstättenbenutzung		4.660	4.380	5.580	200
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		1.500	1.500	1.070	600
679600	I.V. Bauhof Material		3.000	1.000	2.500	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		189.010	164.490	191.919	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	20.833	
	Zuschussbedarf		188.510	163.990	171.085	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			0,95	1,02	0,95	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2112 Steige-Grundschule

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.						
Schülerzahlen						
	Gesamt		307	308	313	
	davon auswärtige		4	4	1	
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschafter 402) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang						
	Schulbetriebsmittel pro Schüler (Euro)		107	98	99	
	für Ganztagsmaßnahme pro Schüler zzgl. (Euro)		21	20		
Modifiziertes Ausgabenbudget (Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)						
	Budgethöhe		Plan	Plan	Ergebnis	
	Verwaltungshaushalt		38.300	35.350	29.895	
	Vermögenshaushalt		1.000	1.000	1.000	
	Gesamtbetrag		39.300	36.350	30.985	
	Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung		-	-	20.118	
Zugeordnetes Anwesen: Schulgebäude ohne Turnhalle (UA 5612) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden, wenn nicht eindeutig einem Unterabschnitt zuordenbar, im Verhältnis UA 2111 40 % - UA 2130 50 % - UA 5612 10 % aufgeteilt.						
168000	Erstattungen für Lernmittel stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.)					
172000	Für auswärtige Schüler aus Baden-Württemberg, evt. Aufrechnung					
178100	Spenden stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.)					
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau Sanierung Treppenaufgang (Außentreppe)					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
658200	Drucksache 2007-215a: Erhöhung des Schulbudgets um 20% für die ganztagsbezogenen Aufwendungen					
679400	An UA 5612 (Sporthalle Steigeschule) 10 %					
Beim Gesamtergebnis ist zu beachten, dass keine kalkulatorischen Kosten für die Investitionen und keine Verwaltungskosten (Schulverwaltung, Finanzverwaltung, Bauamt) berechnet sind. Außerdem sind evtl. Zahlen des Vermögenshaushaltes mit in die Betrachtung einzubeziehen.						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschule mit Werkrealschule

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	213	404
140000	Mieten und Pachten		190	120	0	101
140100	Miete (Durchbuchung MS)		5.500	4.360	4.362	101
140600	Miete (Durchbuchung VHS)		0	0	0	101
151000	Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren	UD	0	0	0	404
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	602	404
168000	Erstattung vom übrigen Bereich	UD	0	0	0	404
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	0	200
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		229.100	214.300	222.488	200
171100	Zuschüsse für schuleigene Projekte	UD	0	0	4.331	404
171101	Zuschüsse für Jugendbegleiter	UD	4.900	0	0	404
178100	Spenden	UD	0	0	250	404
178101	Spenden für schuleigene Projekte	UD	0	0	6.200	404
	Einnahmen Unterabschnitt		239.690	218.780	238.446	
1.2130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	34.710	32.440	30.212	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	25.000	25.000	34.204	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		100	100	0	101
522000	Schulausstattung	GD UD	12.800	10.555	9.073	404
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	250	500	0	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD UD	3.000	0	0	404
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	50.000	45.000	52.211	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	8.000	7.500	7.166	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	50.000	45.000	51.930	230
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	11.000	15.500	12.818	404
592000	Lernmittel	GD UD	17.510	14.780	11.615	404
594000	Auslagen des Elternbeirates	GD UD	100	100	205	404
594100	Feiern/ Ausflüge/ Preise	GD UD	1.000	1.500	586	404
594200	Spiel/Sport/Turnen	GD UD	2.000	1.800	1.975	404
594300	Benutzungsentgelte an Badezentrum Au	GD UD	800	900	601	404
630000	EDV Kosten allgemein	GD	300	350	171	101
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	1.600	1.650	1.928	404
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD UD	2.160	2.000	2.449	404
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	1.500	1.500	1.374	404
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	0	110
658100	Ausgaben für schuleigene Projekte	GD UD	1.000	0	5.770	404
658200	Ganztagsmaßnahmen (Zuschlag)	GD UD	12.030	11.355	0	404
658300	Ausgaben für Jugendbegleiter	UD	4.900	0	0	404
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	400	350	582	404
668001	Freiwilliges Soziales Jahr Sport	GD UD	1.320	0	0	510
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	5.436-	200
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	GD UD UE	0	0	0	200
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	12.927-	200
675000	Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum	GD UD	800	900	514	404
679300	I.V. Bauhof Löhne		38.000	20.000	38.556	600
679400	I.V. Sportstättenbenutzung		42.230	41.070	47.769	200
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		4.910	2.500	5.754	600
679600	I.V. Bauhof Material		2.000	1.000	1.887	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		329.470	283.400	300.987	
	Einnahmen Unterabschnitt		239.690	218.780	238.446	
	Zuschussbedarf		89.780	64.620	62.541	

Erläuterungen:

zu Personalausgaben (.400000) im Jahr

Stellen

0,79

0,79

0,94

Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschule mit Werkrealschule

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Schülerzahlen						
	Gesamt		256	264	274	
	davon auswärtige		22	26	32	
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschaftler 404) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang						
	Schulbetriebsmittel pro Schüler (Euro)		237	215	215	
	für Ganztagsmaßnahme pro Schüler zzgl. (Euro)		47	43		
Modifiziertes Ausgabenbudget (Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)						
	Budgethöhe		Plan	Plan	Ergebnis	
	Verwaltungshaushalt		67.700	63.110	53.910	
	Vermögenshaushalt		5.000	5.000	5.000	
	Gesamtbetrag		72.700	68.110	58.910	
	Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung		-	-	11.383	
Zugeordnetes Anwesen: Schulgebäude ohne Turnhalle (UA 5612) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden, wenn nicht eindeutig einem Unterabschnitt zuordenbar, im Verhältnis UA 2111 40 %, UA 2130 50 %, UA 5612 10 % aufgeteilt.						
140000	Chorproben Schlossfestspiele Zwingenberg					
168000	Erstattungen für Lernmittel stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.)					
171000	895 Euro pro Schüler (Vorjahr: 812 Euro)					
178100	Spenden stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.)					
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
658200	Drucksache 2007-215.a: Erhöhung des Schulbudgets um 20% für die ganztagsbezogenen Aufwendungen					
679400	An UA 5612 (Sporthalle Steigeschule) 50 % an UA 5613 (Sporthalle Ittert) 10 %					
Beim Gesamtergebnis ist zu beachten, dass keine kalkulatorischen Kosten für die Investitionen und keine Verwaltungskosten (Schulverwaltung, Finanzverwaltung, Bauamt) berechnet sind. Außerdem sind evtl. Zahlen des Vermögenshaushaltes mit in die Betrachtung einzubeziehen.						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Schulförderklasse an der Dr.Weiß-Schule

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2180	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	403
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		2.200	4.800	3.375	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.200	4.800	3.375	
1.2180	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.320	5.070	5.000	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	500	500	1.595	650
522000	Schulausstattung	GD UD	100	320	41	403
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	4.500	4.000	4.041	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	300	700	999	403
592000	Lernmittel	GD UD	200	450	288	403
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	0	0	0	403
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	80	0	22	403
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	0	200
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	GD UD UE	0	0	0	200
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	325-	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		11.000	11.040	11.660	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.200	4.800	3.375	
	Zuschussbedarf		8.800	6.240	8.285	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			0,13	0,13	0,13	
Schülerzahlen						
Gesamt			6	13	9	
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschafter 403) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang						
Schulbetriebsmittel pro Schüler			113	113	113	
Modifiziertes Ausgabenbudget (Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)						
Budgethöhe			Plan	Plan	Ergebnis	
Verwaltungshaushalt			680	1.470	1.020	
Vermögenshaushalt			0	0	0	
Gesamtbetrag			680	1.470	1.020	
Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung			-	-	0	
Zugeordnetes Anwesen: Dr.-Weiß-Schule - anteilige Kosten; ohne Schülerhort und ohne Turnhalle						
171000	375 Euro pro Schüler (Vorjahr 375 Euro)					
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
Beim Gesamtergebnis ist zu beachten, dass keine kalkulatorischen Kosten für die Investitionen und keine Verwaltungskosten (Schulverwaltung, Finanzverwaltung, Bauamt) berechnet sind. Außerdem sind evtl. Zahlen des Vermögenshaushaltes mit in die Betrachtung einzubeziehen.						
	Ausgaben Abschnitt 21		798.770	736.070	800.561	
	Einnahmen Abschnitt 21		257.640	238.930	285.408	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	65	406
140600	Miete (Durchbuchung VHS)		6.000	6.600	6.402	101
151000	Ersatz von Porto-u. Fernsprechgebühren	UD	0	0	237	406
152000	Energiesparprämien	UD	0	0	0	406
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	8.662	406
159001	Einnahmen aus Schulfesten	UD	0	0	0	406
168000	Erstattung vom übrigen Bereich	UD	0	0	1.503	406
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	0	200
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		349.500	302.700	301.702	200
171100	Zuschüsse für schuleigene Projekte	UD	0	0	5.416	406
178100	Spenden	UD	0	0	1.100	406
178101	Spenden für schuleigene Projekte		0	0	7.200	406
178102	Spenden für "Mädchenprojekt"		0	0	0	406
	Einnahmen Unterabschnitt		355.500	309.300	332.287	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	64.960	63.790	58.452	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	30.000	22.500	27.420	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		200	200	0	101
522000	Schulausstattung	GD UD	8.000	7.000	1.473	406
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	700	1.000	525	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD UD	7.500	2.260	0	406
532000	Miete Material- und Lagercontainer		6.400	0	0	650
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	80.000	73.000	73.677	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	11.000	11.000	9.221	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	48.000	48.000	47.418	230
545100	Mittagstisch, Lohnkosten fremd		0	0	190	101
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	25.000	19.000	14.024	406
592000	Lernmittel	GD UD	19.370	26.060	42.165	406
594000	Auslagen des Elternbeirates	GD UD	0	0	250	406
594100	Feiern/Ausflüge/ Preise	GD UD	7.000	2.500	4.491	406
594101	Ausgaben für Schulfeste	GD UD	0	0	0	406
594200	Spiel/Sport/Turnen	GD UD	1.000	2.000	2.075	406
594300	Benutzungsengelte an Badezentrum Au	GD UD	1.300	1.000	1.290	406
630000	EDV Kosten allgemein	GD	650	650	341	101
640000	Versicherungen	GD	150	150	95	300
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	6.500	4.000	4.747	406
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD UD	3.000	1.500	2.751	406
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	6.000	4.500	4.548	406
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	400	410	344	110
658100	Ausgaben für schuleigene Projekte	GD UD	2.000	2.000	14.025	406
658200	Ganztagsmaßnahmen (Zuschlag)	GD UD	23.000	19.870	847	406
658300	Ausgaben für "Mädchenprojekt"		0	0	0	406
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	2.780	1.500	2.582	406
668001	Freiwilliges Soziales Jahr Sport	GD UD	1.320	0	0	510
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	9.512	200
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	GD UD UE	3.000	3.000	3.000	200
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	0	200
675000	Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum	GD UD	1.300	1.000	1.136	406
679300	I.V. Bauhof Löhne		10.500	15.000	10.543	600
679400	I.V. Sportstättenbenutzung		72.010	72.840	75.510	200
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		1.500	3.500	1.388	600
679600	I.V. Bauhof Material		4.000	4.000	2.188	600
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle		550	400	562	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		449.090	413.630	416.792	
	Einnahmen Unterabschnitt		355.500	309.300	332.287	
	Zuschussbedarf		93.590	104.330	84.505	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			1,47	1,47	1,37	
Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.						
Schülerzahlen						
Gesamt			639	603	601	
davon auswärtige			335	313	306	
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschaftler 406) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang						
Schulbetriebsmittel pro Schüler (Euo)			178	163	163	
für Ganztagsmaßnahmen pro Schüler zzgl. (Euro)			36	33		
Modifiziertes Ausgabenbudget						
(Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)						
Budgethöhe			Plan	Plan	Ergebnis	
Verwaltungshaushalt			116.750	97.190	78.165	
Vermögenshaushalt			20.000	21.000	21.000	
Gesamtbetrag			136.750	118.190	99.165	
Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung			-	-	24.118	
Zugeordnetes Anwesen: Realschulgebäude ohne angrenzende Sporthalle						
159001 +						
594101	i. d. R. nur durchlaufende Posten, Abrechnung mit SMV					
168000	Erstattungen für Lernmittel stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.)					
171000	547 Euro pro Schüler (Vorjahr 502 Euro)					
171100	Zuschüsse stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung)					
178*	Spenden stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.)					
178102	siehe Ausgaben .658300					
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau erhöhter Unterhaltungsaufwand					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
658100	Projekte: Die Buchungen müssen nicht in jedem Falle übereinstimmen. Bei den Ausgaben werden nur direkt zuordenbare Kosten gebucht. Insgesamt werden aber noch andere Kosten ohne Umbuchung einbezogen.					
658200	Drucksache 2007-215.a: Erhöhung des Schulbudgets um 20% für die ganztagsbezogenen Aufwendungen					
658300	siehe Einnahmen .178102					
679400	An UA 5613 (Sporthalle Ittertal)	38 %				
Beim Gesamtergebnis ist zu beachten, dass keine kalkulatorischen Kosten für die Investitionen und keine Verwaltungskosten (Schulverwaltung, Finanzverwaltung, Bauamt) berechnet sind. Außerdem sind evtl. Zahlen des Vermögenshaushaltes mit in die Betrachtung einzubeziehen.						
Ausgaben Abschnitt 22			449.090	413.630	416.792	
Einnahmen Abschnitt 22			355.500	309.300	332.287	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Hohenstaufen-Gymnasium

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	886	407
140000	Mieten und Pachten		0	300	528	101
140100	Miete (Durchbuchung MS)		1.200	2.600	2.687	101
140600	Miete (Durchbuchung VHS)		100	100	0	101
151000	Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren	UD	0	0	222	407
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	936	407
168000	Erstattung vom übrigen Bereich	UD	0	0	24.243	407
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	0	200
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		562.800	546.900	578.688	200
171100	Zuschüsse für schuleigene Projekte	UD	0	0	2.000	407
174000	Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich		0	3.050	5.229	110
178100	Spenden	UD	0	0	0	407
	Einnahmen Unterabschnitt		564.100	552.950	615.419	
1.2300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	95.640	96.430	102.777	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	55.000	45.000	28.331	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		200	200	64	101
522000	Schulausstattung	GD UD	28.670	25.450	14.446	407
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	500	500	267	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD UD	15.000	7.000	11.091	407
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	130.000	110.000	114.351	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	17.500	17.000	15.008	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	80.000	75.000	55.404	230
545100	Mittagstisch, Lohnkosten Fremd		1.200	1.400	1.220	101
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	32.000	30.230	27.705	407
592000	Lernmittel	GD UD	45.660	55.340	87.272	407
594000	Auslagen des Elternbeirates	GD UD	150	150	141	407
594100	Feiern/ Ausflüge/ Preise	GD UD	2.500	2.500	2.040	407
594200	Spiel/Sport/Turnen	GD UD	1.000	1.000	842	407
594300	Benutzungsentgelte an Badezentrum Au	GD UD	4.000	5.000	3.336	407
630000	EDV Kosten allgemein	GD	850	850	538	101
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	8.000	8.000	6.740	407
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD UD	2.500	2.500	1.798	407
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	6.000	5.000	5.370	407
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	0	110
658100	Ausgaben für schuleigene Projekte	GD UD	0	0	3.060	407
658200	Ganztagsmaßnahmen (Zuschlag)	GD UD	22.110	16.700	0	407
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD UD	250	250	230	407
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	2.600	2.600	2.422	407
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	28.087	200
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	GD UD UE	0	0	0	200
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	0	200
675000	Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum	GD UD	1.500	2.000	1.318	407
679300	I.V. Bauhof Löhne		19.000	25.000	13.925	600
679400	I.V. Sportstättenbenutzung		258.120	272.210	257.436	200
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		1.500	3.500	1.067	600
679600	I.V. Bauhof Material		5.000	5.000	3.583	600
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle Ermäßigung		700	250	770	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		837.200	816.110	790.638	
	Einnahmen Unterabschnitt		564.100	552.950	615.419	
	Zuschussbedarf		273.100	263.160	175.219	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2300 Hohenstaufen-Gymnasium

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen		2,28	2,12	2,12	
	1 Stelle Altersteilzeit - 83% Lohnaufwand		0,39			
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.						
Schülerzahlen						
	Gesamt		1.005	1.031	1.056	
	davon auswärtige		497	530	524	
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschaftler 407) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.						
	Schulbetriebsmittel pro Schüler		165	162	166	
	für Ganztagsmaßnahmen pro Schüler zzgl. (Euro)		22	16		
inclusive Mittel in Höhe von 10% (2/3 Schulj.) bzw. 20% (1/3 Schulj.) vom Sachkostenbeitrag/Schüler (= 22.220 Euro) für Ganztagsmaßnahme						
Modifiziertes Ausgabenbudget						
(Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)						
	Budgethöhe		Plan	Plan	Ergebnis	
	Verwaltungshaushalt		171.940	163.720	168.495	
	Vermögenshaushalt		16.000	20.000	6.800	
	Gesamtbetrag		187.940	183.720	183.720	
	Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung		-	-	27.402	
Zugeordnetes Anwesen: Schulgebäude ohne Turnhalle (UA 5614)						
140000	Durch die Baumaßnahme kaum eine Vermietung möglich.					
168000	Erstattungen für Lernmittel stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.)					
171000	560 Euro pro Schüler (Vorjahr 548 Euro)					
171100	Zuschüsse für schuleigene Projekte (im Budget) stehen ggf. zusätzlich zur Verfügung.(Keine Veranschlagung.)					
178100	Spenden stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.)					
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
	erhöhter Bedarf durch Baumaßnahme					
545000	zusätzliche Fläche nach Umbau, Neubaugebäude und Nutzung ab Sommer 2009					
658100	Schuleigene Projekte, ebenfalls im Budget eingeschlossen					
658200	Drucksache 2007-375: Erhöhung des Schulbudgets um 10% für die ganztagsbezogenen Aufwendungen					
679400	An UA 5614 (Sporthalle Gymnasium)	60 %				
	an UA 5620 (Stadien/ Sportplätze)	23 %				
	an UA 5621 (Sportlerheim)	21 %				
Beim Gesamtergebnis ist zu beachten, dass keine kalkulatorischen Kosten für die Investitionen und keine Verwaltungskosten (Schulverwaltung, Finanzverwaltung, Bauamt) berechnet sind. Außerdem sind evtl. Zahlen des Vermögenshaushaltes mit in die Betrachtung einzubeziehen.						
Ausgaben Abschnitt 23			837.200	816.110	790.638	
Einnahmen Abschnitt 23			564.100	552.950	615.419	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
151000	Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren	UD	0	0	0	408
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	383	408
168000	Erstattung vom übrigen Bereich	UD	0	0	0	408
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		50	50	0	200
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		80.800	77.600	75.222	200
171100	Zuschüsse für schuleigene Projekte	UD	0	0	2.300	408
178100	Spenden	UD	0	0	250	408
178101	Spenden für schuleigene Projekte	UD	0	0	0	408
	Einnahmen Unterabschnitt		80.850	77.650	78.155	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.750	16.330	16.205	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	7.000	12.000	4.383	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		100	100	0	101
522000	Schulausstattung	GD UD	3.000	5.000	3.067	408
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	250	0	0	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD UD	2.280	0	0	408
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	19.000	17.000	13.837	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	3.500	3.000	2.390	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	18.000	18.000	16.925	230
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	6.300	8.940	6.958	408
592000	Lernmittel	GD UD	5.460	5.580	5.266	408
594000	Auslagen des Elternbeirates	GD UD	500	400	0	408
594100	Feiern/ Ausflüge/ Preise	GD UD	1.000	500	961	408
594200	Spiel/Sport/Turnen	GD UD	500	300	132	408
594300	Benutzungsentgelte an Badezentrum Au	GD UD	500	500	443	408
630000	EDV Kosten allgemein	GD	300	250	171	101
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	2.000	1.500	2.722	408
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD UD	400	400	332	408
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	1.000	1.000	1.151	408
658100	Ausgaben für schuleigene Projekte	GD UD	1.000	500	5.016	408
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	420	300	545	408
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	0	200
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	GD UD UE	0	0	0	200
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	0	200
675000	Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum	GD UD	300	300	212	408
679300	I.V. Bauhof Löhne		1.000	5.000	623	600
679400	I.V. Sportstättenbenutzung		29.280	35.350	30.988	200
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	200	20	600
679600	I.V. Bauhof Material		3.000	3.000	1.953	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		122.940	135.450	114.301	
	Einnahmen Unterabschnitt		80.850	77.650	78.155	
	Zuschussbedarf		42.090	57.800	36.146	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			0,40	0,40	0,40	
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.						
Schülerzahlen						
Gesamt			57	65	65	
davon auswärtige			21	25	31	
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschafter 408) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang						
Schulbetriebsmittel pro Schüler			461	388	388	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Modifiziertes Ausgabenbudget

(Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)

Budgethöhe	Plan	Plan	Ergebnis
Verwaltungshaushalt	26.280	25.220	24.630
Vermögenshaushalt	0	0	0
Gesamtbetrag	26.280	25.220	24.630
Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung	-	-	2.933

Zugeordnetes Anwesen: Dr.-Weiß-Schule - anteilige Kosten -, ohne Turnhalle (UA 5611)

168000	Erstattungen für Lernmittel stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.)
171000	1.418 Euro pro Schüler (Vorjahr 1.194 Euro)
178*	Spenden stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.)
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt
652100	ab 2007 neue Haushaltsstelle (siehe .630000)
679400	An UA 5611 (Sporthalle Dr.-Weiß-Schule) 24 %
	an UA 5620 (Stadien/ Sportplätze) 2 %
	an UA 5621 (Sportlerheim) 2 %

Beim Gesamtergebnis ist zu beachten, dass keine kalkulatorischen Kosten für die Investitionen und keine Verwaltungskosten (Schulverwaltung, Finanzverwaltung, Bauamt) berechnet sind. Außerdem sind evtl. Zahlen des Vermögenshaushaltes mit in die Betrachtung einzubeziehen.

Ausgaben Abschnitt 27	122.940	135.450	114.301
Einnahmen Abschnitt 27	80.850	77.650	78.155

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		14.000	5.000	7.981	101
	Einnahmen Unterabschnitt		14.000	5.000	7.981	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		14.000	5.000	7.209	101
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		14.000	5.000	7.209	
	Einnahmen Unterabschnitt		14.000	5.000	7.981	
	Überschuss		0	0	772	

Erläuterungen:

Kosten zur Beförderung (Busfahrten, Einzelfahrten) von Schülern in Abspache mit dem Rhein-Neckar-Kreis.

ab 2009 zusätzlich Sammelbeförderung Diagnoseklasse Förderschule; Kostenersatz durch den Rhein-Neckar-Kreis

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Mensa Steige-Schulzentrum

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verpflegung		0	0	0	101
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	101
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	101
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0	0	0	101
178100	Spenden		0	0	0	101
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	3.320	361	
500000	Unterh.d-Grundst.u.baul.Anlagen	GD	10.000	7.500	10.245	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	1.200	1.099	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	20.000	20.000	7.352	600
541000	Sachversicherungen Gebäude		2.000	2.000	0	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	12.000	12.000	12.451	230
545001	Kosten Fremdpersonal Kantine		0	0	63	101
630000	EDV Kosten allgemein		0	0	53	101
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		750	700	667	101
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	15	101
679300	I.V. Bauhof Löhne		4.000	1.000	3.328	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		50	500	60	600
679600	I.V. Bauhof Material		0	500	0	600
701000	Zuschuss für Verpflegung		29.120	18.000	9.213	101
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		80.920	67.720	44.909	
	Zuschussbedarf		80.920	67.720	44.909	
Erläuterungen:						
Zuschussbedarf 1			100,0 %	100,0 %	100,0 %	
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen				0,08	0,08	
701000	Drucksache 2007-177a: Kosten für Schüler 2,70 Euro. Die Differenz zu den tatsächlichen Kosten übernimmt die Stadt als Zuschuss. Für die Berechnung wurden 1,30 Euro (2008: 0,90 Euro) angenommen (rd. 140 Essen/Tag für 160 Tage)					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr-Weiß-Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		50.000	46.000	49.342	101
130000	Ersätze Verpflegung	UD	10.000	8.000	7.289	101
151000	Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren	UD	10	10	2	101
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	101
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		36.000	36.000	36.197	101
172000	Zuschuss Schülerhortprojekt	UD	24.000	0	0	101
178100	Spenden	UD	0	0	259	101
	Einnahmen Unterabschnitt		120.010	90.010	93.088	
1.2911	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	97.060	90.000	89.441	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	5.000	5.000	5.497	650
522000	Schulausstattung	GD UD	1.200	1.000	879	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	5.500	5.000	5.388	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	400	400	309	300
545100	Vergütung Fremdpersonal		8.000	8.000	7.448	101
545101	Honorarkraft Schülerhortprojekt		24.000	0	0	101
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	GD UD	500	500	129	101
571000	Aufwendung Verpflegung	GD UD	10.000	8.000	7.289	101
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	1.500	850	1.073	101
594100	Feiern/ Ausflüge/ Preise	GD UD	850	700	675	101
650000	Bürobedarf	GD UD	100	100	23	101
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD UD	250	250	298	101
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)	GD UD	420	400	401	101
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	500	500	300	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD UD	150	150	183	101
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	1.000	800	752	101
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	1.008-	200
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	GD UD UE	0	0	0	200
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	1.427	200
679000	I.V. Kopierkosten		150	150	82	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		500	500	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		50	50	0	600
679600	I.V. Bauhof Material		0	0	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		157.130	122.350	120.583	
	Einnahmen Unterabschnitt		120.010	90.010	93.088	
	Zuschussbedarf		37.120	32.340	27.495	
Erläuterungen:						
Zuschussbedarf 1			23,6 %	26,4%	22,8 %	
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen				2,12	2,12	2,12
zzgl. Praktikant			1,00	1,00	1,00	
Benutzerzahlen						
Randzeitbetreuung						
Betreute Kinder			32	30	25	
Hort						
Betreute Kinder			28	28	26	
Die Ausgaben des Wirtschafters 101 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.						
Folgende Ausgabenhaushaltsstellen sind nicht in das Budget eingeschlossen:						
.400000, .500000, 540000 , .652900, .679000 - .679600						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr-Weiß-Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle																								
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR																									
1	2	3	4	5	6	7																								
<p>Modifiziertes Ausgabenbudget (Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 20%;">Ergebnis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budgethöhe</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verwaltungshaushalt</td> <td style="text-align: right;">15.970</td> <td style="text-align: right;">12.750</td> <td style="text-align: right;">13.100</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag</td> <td style="text-align: right;">15.970</td> <td style="text-align: right;">12.750</td> <td style="text-align: right;">13.100</td> </tr> <tr> <td>Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Veränderungen in der Budgethöhe können durch Zugang oder Wegnahme von Aufgaben ausgelöst sein.</p> <p>Zugeordnetes Anwesen: Anbau Dr.-Weiß-Schule (ohne Dr.-Weiß-Schule selbst und ohne Turnhalle)</p> <p>110000 Die Einnahmen richten sich nicht nur nach der Anzahl der Kinder, sondern auch nach dem Einkommen der Eltern. 171000 Hort 24.700 Euro, Randzeitenbetreuung 11.300 Euro (Ausweisung von 2 Gruppen) 172000 Zuschuss vom Rhein-Neckar-Kreis für Zusatzbetreuung von 4 Hortkindern mit besonderem Betreuungsbedarf 500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau 540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung 545100 Ausleihung über internationalen Bund. 545101 Fremdpersonal für die Betreuung von 4 Kindern mit besonderem Beratungsbedarf (Einnahmen siehe .172000) 571000 Anstieg der Essensteilnehmer</p>								Plan	Plan	Ergebnis	Budgethöhe				Verwaltungshaushalt	15.970	12.750	13.100	Vermögenshaushalt	0	0	0	Gesamtbetrag	15.970	12.750	13.100	Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung	-	-	
	Plan	Plan	Ergebnis																											
Budgethöhe																														
Verwaltungshaushalt	15.970	12.750	13.100																											
Vermögenshaushalt	0	0	0																											
Gesamtbetrag	15.970	12.750	13.100																											
Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung	-	-																												

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Randzeitenbetreuung Steige GS

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		26.400	17.000	18.005	101
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	101
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		12.000	12.120	11.450	101
178100	Spenden		0	0	259	101
	Einnahmen Unterabschnitt		38.400	29.120	29.714	
1.2912	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.800	37.750	37.272	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	500	500	1.230	650
522000	Schulausstattung	GD UD	1.800	1.500	1.241	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	2.000	1.500	1.522	600
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	1.200	1.200	0	230
545001	Vergütung für Fremdpersonal		0	0	0	101
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	1.500	1.000	1.018	101
650000	Bürobedarf	GD UD	200	100	92	101
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD UD	200	200	10	101
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)	GD UD	100	100	0	101
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	100	100	100	101
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	900	500	682	101
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	0	200
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	GD UD UE	0	0	0	200
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	207	200
679000	I.V. Kopierkosten		20	20	0	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		500	500	377	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		50	50	30	600
679600	I.V. Bauhof Material		100	100	43	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		48.970	45.120	43.824	
	Einnahmen Unterabschnitt		38.400	29.120	29.714	
	Zuschussbedarf		10.570	16.000	14.110	
Erläuterungen:						
Zuschussbedarf 1			21,6 %	35,5 %	32,2 %	
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellenanzahl			1,00	0,93	0,93	
Häufig wechselnde Aushilfen						
Benutzerzahlen						
Gruppen			2	2	2	
Betreute Kinder			40	40	35	
Die Ausgaben des Wirtschafters 101 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang. Folgende Ausgabenhaushaltsstellen sind nicht in das Budget eingeschlossen: .400000, .500000, 540000, 545000, .652900, .679000 - .679600						
Modifiziertes Ausgabenbudget (Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)						
Budgethöhe			Plan	Plan	Ergebnis	
Verwaltungshaushalt			4.700	3.400	3.250	
Vermögenshaushalt			0	0	0	
Gesamtbetrag			4.700	3.400	3.250	
Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung			-	-	0	
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Mensa Hohenstaufen-Gymnasium

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	101
1.2913	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlagen	GD	5.000	0	0	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	0	0	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	5.000	0	0	600
545000	Unternehmervergütung Reinigung		8.000	0	0	230
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		200	0	0	101
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	0	101
679300	I.V. Bauhof Löhne		0	0	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	0	600
679600	I.V. Bauhof Material		0	0	0	600
701000	Zuschuss für Verpflegung		12.680	0	0	101
899999	Haushaltsstelle für Erläuterungstext		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		32.880	0	0	
	Zuschussbedarf		32.880	0	0	
Erläuterungen:						
Inbetriebnahme der Mensa zum Schuljahresbeginn 2009/2010 geplant						
701000	Drucksache 2007-177a: Kosten für Schüler 2,70 Euro. Die Differenz zu den tatsächlichen Kosten übernimmt die Stadt als Zuschuss. Für die Berechnung wurden 1,30 Euro angenommen (rd. 130 Essen/Tag für 75 Tage)					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
171000	FAG Sportstättenpauschale	UD	0	0	0	200
1.2950	Ausgaben					
640000	Versicherungen		60.000	60.000	59.475	110
672000	Betreuung Brombacher Grundschüler		1.500	0	0	101
718000	Zuw.Zusch.f.f.d.Zw. an übrige Bereiche		30	30	0	101
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		61.530	60.030	59.475	
	Zuschussbedarf		61.530	60.030	59.475	

Erläuterungen:

- 640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung im Gesamten
- 672000 Betreuung durch Förderverein Neckartalschule aufgrund Kürzung d. Erstattung v. Schülerbeförderungskosten durch RNK
- 718000 Hausaufgabenbetreuung e.V.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Heizzentrale Schulzentrum Steige

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Einnahmen					
140000	Miete incl. Nebenkosten		2.400	0	0	230
	Einnahmen Unterabschnitt		2.400	0	0	
1.2951	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	500	500	0	650
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	500	500	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	1.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.400	0	0	
	Zuschussbedarf		0	1.000	0	
	Überschuss		1.400	0	0	

Erläuterungen:

- 140000 bisher unter HH.-Stelle 1.8810.140000
- 500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau
- 540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt

Energiekosten werden direkt bei der Verbrauchsstelle verbucht

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2952 Schulsozialarbeiter

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2952	Einnahmen					
178000	ESF-Förderung		0	0	5.012	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	5.012	
1.2952	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	90.140	62.530	50.943	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	24	510
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	1.100	1.100	1.092	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		1.000	1.000	0	600
620000	Unternehmervergütung Personal		0	0	5.569	510
630000	EDV Kosten allgemein	GD	500	250	545	101
650000	Bürobedarf		250	250	213	510
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		100	100	69	510
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		250	250	142	510
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	100	100	3	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		200	400	199	110
658100	Projektkosten ESF		0	0	0	510
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	510
679000	I.V. Kopierkosten		50	0	108	100
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		94.690	66.980	58.908	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	5.012	
	Zuschussbedarf		94.690	66.980	53.896	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen		1,74	1,5	0,5	
	Fremdpersonal		-	-	1,0	
Aufgrund Altersteilzeit eines MA zur Zeit Doppelbesetzung (auch bei UA 4511).						
178000	Förderantrag gestellt. Förderung zum Zeitpunkt Haushaltsplandruck noch ungewiss.					
	2008: Bew.Bescheid liegt vor. Förderung 10.123 Euro als Fehlbedarfsfinanzierung					
630000	VPN-Anbindung					
Ausgaben Abschnitt 29			491.120	368.200	334.909	
Einnahmen Abschnitt 29			174.810	124.130	135.795	
Ausgaben Einzelplan 2			2.699.120	2.469.460	2.457.200	
Einnahmen Einzelplan 2			1.432.900	1.302.960	1.447.065	
Zuschussbedarf 2			1.266.220	1.166.500	1.010.135	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	410
166000	Personalkostenerstattung von Musikschule		11.300	11.000	11.021	110
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		9.400	10.150	8.696	200
178100	Spenden		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		20.700	21.150	19.716	
1.3000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	104.140	97.940	95.041	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD UD	0	500	0	410
530000	Mieten und Pachten	GD	0	0	1.864	230
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	2.000	2.000	1.427	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD UD	1.100	1.100	166	410
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD UD	300	300	0	410
630000	EDV Kosten allgemein	GD	450	650	1.515	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren	GD UD	350	350	360	410
650000	Bürobedarf	GD UD	1.500	1.500	1.149	410
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD UD	100	100	11	410
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)	GD UD	1.700	1.700	1.576	410
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	4.500	4.000	3.935	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	800	700	1.286	110
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	200	200	1.508	410
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	0	200
679000	I.V. Kopierkosten		1.100	1.100	977	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		0	0	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	0	600
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle		0	0	0	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		118.240	112.140	110.815	
	Einnahmen Unterabschnitt		20.700	21.150	19.716	
	Zuschussbedarf		97.540	90.990	91.099	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		82,5 %	81,1 %	82,2 %	
	Zuschussbedarf 3		90,4 %	90,2 %	90,1 %	
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen		1,66	1,66	1,66	
	Auszubildende		1,00	1,00	1,00	
Teilzeitkräfte mit vorübergehend höherer Stundenanzahl						
	abzgl. Einnahmen von Musikschule		11.300	11.000	11.021	
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
Einrichtungsbezogenes Teilbudget (ab 2005)						
	Budgethöhe		Euro	Euro	Euro	
	Verwaltungshaushalt		5.250	5.750	4.850	
Ausführungen über das Budget im Anhang						
Das Budget steht mit dem Budget "Ausstellungen" und dem Budget "Städtische Kulturveranstaltungen" zum gegenseitigen Ausgleich in Verbindung.						
169100	Verwaltungskostenbeitrag Kuckucksmarkt (auch Kinderfest), Frühlingsfest					
	Ausgaben Abschnitt 30		118.240	112.140	110.815	
	Einnahmen Abschnitt 30		20.700	21.150	19.716	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Stadtarchiv

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3100	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	600	600	263	470
140000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	5.137	470
159000	Vermischte Einnahmen	UD	600	500	1.220	470
162000	Kostenersatz aus Archivverbund		36.000	36.000	34.933	470
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		14.300	15.400	14.286	200
174000	Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich		0	0	0	110
178100	Spenden		350	350	0	470
	Einnahmen Unterabschnitt		57.850	58.850	55.838	
1.3100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	121.110	114.430	113.725	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	15.000	5.000	5.207	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD UD	500	500	289	470
521000	Unterhaltung Bibliothek (alt)	GD UD	0	500	888	470
521100	Unterhaltung/ Ergänzung Fotolabor	GD UD	200	200	14	470
521200	Unterhaltung/ Ergänzung Werkstatt	GD UD	500	500	291	470
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	1.400	1.000	501	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD UD	1.100	1.100	990	470
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	12.000	11.000	8.105	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	1.500	1.500	875	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	7.500	7.000	6.789	230
570000	Kosten Mikroverfilmung u. Digitalisierung		3.000	3.000	2.150	470
571000	Ankauf von Archivgut und Literatur	GD UD	500	0	0	470
630000	EDV Kosten allgemein	GD	3.800	1.150	519	101
640000	Versicherung	GD	0	0	0	300
650000	Bürobedarf	GD UD	800	800	345	470
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD UD	400	400	436	470
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)	GD UD	1.200	1.200	1.053	470
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	620	620	600	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD UD	200	300	72	110
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD UD	150	150	172	470
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	100	100	20	470
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	315-	200
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	GD UD UE	0	0	0	200
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	2.195	200
679000	I.V. Kopierkosten		20	20	0	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		3.000	3.000	2.754	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		500	700	455	600
679600	I.V. Bauhof Material		200	200	124	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		175.300	154.370	148.253	
	Einnahmen Unterabschnitt		57.850	58.850	55.838	
	Zuschussbedarf		117.450	95.520	92.415	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		67,0 %	61,9 %	62,3 %	
	Zuschussbedarf 3		75,2 %	71,9 %	72,0 %	
	zu Personalausgaben (.400000) im Jahr					
	Stellen		2,00	2,00	2,00	
	abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen					
	Teilersatz für Archivar und Archivverbund		36.000	36.000	35.989	
Kommunales Verbundarchiv:						
Archivverbund mit Hirschhorn, Neckarsteinach, Schönbrunn, Aglasterhausen, Neunkirchen, Schwarzach, Waldbrunn, Neckarzimmern und Neckargerach.						
Die Gelder des Archivs (Bewirtschafter 470) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Stadtarchiv

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle																				
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR																					
1	2	3	4	5	6	7																				
<p>Modifiziertes Ausgabenbudget (Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Budgethöhe</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Plan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Plan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Ergebnis</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungshaushalt</td> <td style="text-align: right;">5.650</td> <td style="text-align: right;">5.750</td> <td style="text-align: right;">5.750</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag</td> <td style="text-align: right;">9.650</td> <td style="text-align: right;">5.750</td> <td style="text-align: right;">5.750</td> </tr> <tr> <td>Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>Veränderungen in der Budgethöhe können durch Zugang oder Wegnahme von Aufgaben ausgelöst sein.</p>							Budgethöhe	Plan	Plan	Ergebnis	Verwaltungshaushalt	5.650	5.750	5.750	Vermögenshaushalt	4.000	0	0	Gesamtbetrag	9.650	5.750	5.750	Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung	-	-	0
Budgethöhe	Plan	Plan	Ergebnis																							
Verwaltungshaushalt	5.650	5.750	5.750																							
Vermögenshaushalt	4.000	0	0																							
Gesamtbetrag	9.650	5.750	5.750																							
Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung	-	-	0																							
<p>Zugeordnetes Anwesen: Schulweg 6, Anteil Archiv, ohne Anteil Dorfgemeinschaftshaus</p>																										
140000	Für Einlagerungen Fremdarchive (Neckarsteinach; Hirschhorn; Aglasterhausen, Neckarzimmern, Neunkirchen und Schwarzach/Unterschwarzach, Neckargerach)																									
159000	Ersatz für Tätigkeiten für andere Stellen																									
162000	Ersatz Personalkosten Archivar																									
169100	Verwaltungskostenbeitrag Eberbacher Geschichtsblatt																									
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau EDV-Verkabelung, Sprechanlage																									
521000	neu unter .571000																									
531000 +																										
630000	Neues EDV-Konzept (Verkabelung, Server, Serverschrank, Unabhängige Stromversorgung (USV) usw., Datensicherheit)																									
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt																									
570000	Primär- und Ersatzverfilmungen																									
571000	bisher unter .521000																									
Ausgaben Abschnitt 31			175.300	154.370	148.253																					
Einnahmen Abschnitt 31			57.850	58.850	55.838																					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3211 Museum der Stadt Eberbach

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3211	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		850	900	834	230
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	230
	Einnahmen Unterabschnitt		850	900	834	
1.3211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	8.900	8.580	9.279	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	4.000	21.000	13.192	650
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	13.000	12.000	9.212	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	1.500	1.000	646	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	3.000	3.000	2.567	230
640000	Versicherungen	GD	2.500	2.300	1.492	300
668300	Budgetübertrag/ Sperre	UE	0	0	0	200
679300	I.V. Bauhof Löhne		1.000	1.000	21.901	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	100	250	600
679600	I.V. Bauhof Material		100	0	742	600
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche		5.310	5.310	5.310	410
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		39.410	54.290	64.590	
	Einnahmen Unterabschnitt		850	900	834	
	Zuschussbedarf		38.560	53.390	63.756	
Erläuterungen:						
Zuschussbedarf 1			97,8 %	98,3 %	98,7 %	
zu Personalausgaben (.400000): Ehrenamtliche Tätigkeit						
Zugeordnetes Anwesen: "Altes Rathaus" Neuer Markt, Fischgasse 5/6						
140000	Trafostation der Stadtwerke					
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt - Zurechnung Gebäude Fischergasse 4					
640000	Für alle Ausstellungen innerhalb des Museums (nur für diese, sonst unter UA 3212); Rahmenvertrag durch die Stadt					
679300 +						
679500 +						
679600	Innere Verrechnungen dürfen hier nur für das Gebäude, nicht für den Betrieb gebucht werden (siehe Anmerkung zu .718000)					
718000	Budgetierung für den Betrieb des Museums durch den Museumsverein (Zuschussbudget); Ausführungen über das Budget im Anhang					
Einrichtungsbezogenes Teilbudget						
Zuschussbudget			Euro	Euro	Euro	
Budgethöhe			5.310	5.310	5.310	
Mit dem Zuschuss sind die folgenden Aufwendungen abgedeckt:						
(soweit solche Kosten bei der Stadt anfallen, sind diese zurück zu fordern)						
Beschaffungen						
Erwerb/ Unterhaltung von Kunstgegenständen						
Sonstige spezielle Zweckausgaben z.B. für Ausstellungen						
Geschäftsausgaben						
Post- und Fernmeldegebühren						
Entschädigung von Dienstreisen						
Vermischte Ausgaben						
Kosten der Vervielfältigungen						
Leistungen des Bauhofs für Löhne, Fahrzeuge/ Maschinen, Material						
Vom Verein eingenommene Spenden verbleiben ihm zur zweckentsprechenden Verwendung.						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Ausstellungen

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	410
178100	Spenden	UD	0	0	0	410
1.3212	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD UD	2.000	1.000	0	410
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	GD UD	2.500	2.500	3.605	410
640000	Versicherungen	GD	600	500	241	300
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	0	200
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	0	200
679300	I.V. Bauhof Löhne		0	0	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	0	600
718000	Zuw.Zusch.f.fld.Zw. an übrige Bereiche	GD UD	0	0	0	410
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		5.100	4.000	3.846	
	Zuschussbedarf		5.100	4.000	3.846	
Erläuterungen:						
Die Gelder des Wirtschafters 410 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang. Das Budget steht mit dem Budget "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" und dem Budget "Städtische Kulturveranstaltungen" zum gegenseitigen Ausgleich in Verbindung.						
Modifiziertes Ausgabenbudget (Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)						
	Budgethöhe		Plan	Plan	Ergebnis	
	Verwaltungshaushalt		4.500	3.500	3.500	
	Vermögenshaushalt		0	0	0	
	Gesamtbetrag		4.500	3.500	3.500	
	Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung		-	-	0	
640000	Für Versicherung von Ausstellungsgegenständen nach Rahmenvertrag (für alle Ausstellungen außerhalb des Museums)					
	Ausgaben Abschnitt 32		44.510	58.290	68.436	
	Einnahmen Abschnitt 32		850	900	834	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater/ Konzerte/ Musikpflege

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
111000	Eintrittsgelder	UD	9.000	9.000	38.013	410
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	80	410
166000	Kostenerstattung/Sponsoring	UD	0	0	0	410
178100	Spenden	UD	4.000	4.000	0	410
	Einnahmen Unterabschnitt		13.000	13.000	38.092	
1.3310	Ausgaben					
638000	Ausgaben für städtische Veranstaltungen	GD UD	29.100	29.100	65.207	410
640000	Versicherungen, Schadensfälle		500	500	448	300
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.400	1.400	1.375	410
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	0	200
668300	Budgetübertrag/ Sperr	GD UD UE	0	0	0	200
679300	I.V. Bauhof Löhne		1.900	1.500	1.508	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		50	200	50	600
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		15.840	15.840	14.218	410
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle		6.000	6.000	5.709	200
701000	Theatergutscheine f. Hochzeitspaare		200	200	0	200
702000	Zuschuss Fanfarenzug		3.000	3.000	3.060	410
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		57.990	57.740	91.575	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.000	13.000	38.092	
	Zuschussbedarf		44.990	44.740	53.482	
Erläuterungen:						
Zuschussbedarf 1			77,6 %	77,5 %	58,4 %	
Die Gelder für die Durchführung der städtischen Veranstaltungen sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang. Das Budget steht mit dem Budget "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" und dem Budget "Ausstellungen" zum gegenseitigen Ausgleich in Verbindung.						
Defizitbudget			Euro	Euro	Euro	
Budgethöhe			Plan	Plan	Ergebnis	
Ausgaben für Veranstaltungen			29.100	21.100	65.207	
Einnahmen (Eintrittsgelder; sonst. Einnahmen, Spenden)			13.000	9.000	38.092	
Tatsächliches Defizit					-27.115	
Aufrechnung m. Überschuss Budget "Verwalt.kult.Angelegenheiten" (UA 3000)					858	
Aufrechnung m. Überschuss Budget "Ausstellungen" (UA 3212)					0	
Aufrechnung m. Überschuss Budget "Tourismus" (UA 7900)					14.157	
Zulässiges Budgetdefizit			-16.100	-12.100	-12.100	
178100	Eberbacher Fussball EM					
638000	Ansatz beinhaltet Saalmiete für Veranstaltungen in Höhe von Euro 11.000; Eberbacher Mädchen-Fußball-EM (8.000 Euro)					
640000	Unfallversicherung Fanfarenzug					
661000	Schlossfestspiele Zwingenberg; Mitgliedsbeitrag für Badische Landesbühne direkt durch Sponsor					
679300 +						
679500	Leistungen des Bauhofs zugunsten der Schlossfestspiele Zwingenberg bis zum Höchstbetrag von insg. 3.600 Euro. Leistungen des Bauhofs für städtische Veranstaltungen dürfen nicht als innere Verrechnungen behandelt werden. Sie sind über Rechnungen zu Lasten des Budgets zu buchen.					
700000	Regelförderung Vereine und verschiedene Institutionen (9,20 Euro pro aktives Mitglied); Vereine, Kulturlabor, Kunstfreunde, Evang. Kantorei, Kath. Kantorei, KG Kuckuck					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule Eberbach e.V.

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
159000	Rückzahlung Überz. Zuschüsse		0	0	9.215	410
167000	Ersatz Bewirtsch.K.Geschäftsstelle		1.200	1.200	0	230
172000	Beiträge von Mitgliedsgemeinden		9.000	9.000	0	410
	Einnahmen Unterabschnitt		10.200	10.200	9.215	
1.3330	Ausgaben					
700000	Zuschuss Musikschule		88.200	88.200	88.200	410
700100	Zuschuss (Mietdurchb. für Schulbenutzung)		6.960	8.110	8.134	101
700110	Zuschuss (Reinigung d. Schulbenutzung)		1.000	1.050	0	230
700300	Zuschuss/Fiktivmiete Haus Bussemer Str 2a		26.900	30.500	30.435	230
700310	Zuschuss Miete Nebenkosten "Club 55"		3.600	0	0	230
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle		0	100	0	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		126.660	127.960	126.769	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.200	10.200	9.215	
	Zuschussbedarf		116.460	117.760	117.554	
Erläuterungen:						
Zuschussbedarf 1			91,9%	92,0 %	92,7 %	
Mitgliedsgemeinden: Eberbach, Neckargerach, Schönbrunn, Zwingenberg						
Anwesen: Bussemerstraße 2a						
Gebäudeunterhaltungs- und Gebäudebewirtschaftungskosten unter UA 8810.						
172000	3,00 Euro pro Einwohner an die Musikschule, davon erhält die Stadt 50 %					
700000	Gemeinderatsbeschluss vom 06.06.2005					
700100	Fiktivmiete für Nutzung Räumlichkeiten Hauptschule, Hohenstaufen-Gymnasium, Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach					
700110	Reinigung der genutzten Räumlichkeiten im Steigeschulzentrum					
700300	Die Räume werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Zur Darstellung der tatsächlichen Kosten wird fiktiv eine angemessene Miete durchgebucht (siehe Einnahmen 1.8810.140300)					
700310	als Ersatz für Räumlichkeiten im Keller					
	Ausgaben Abschnitt 33		184.650	185.700	218.343	
	Einnahmen Abschnitt 33		23.200	23.200	47.307	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	410
168000	Einnahmen 725-Jahr-Feier Rockenau		10.000	0	0	410
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0	0	0	200
178100	Spenden "725-Feier-Rockenau"		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	0	0	
1.3410	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	120	320	0	
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens	GD	9.000	7.500	7.316	660
510100	Unterhaltung Naturparktafeln		1.000	1.000	0	301
510200	Unterhaltung Bärlauchweg		500	500	0	301
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		2.500	2.500	956	601
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	3.000	3.000	1.519	600
541000	Abwassergebühren Brunnen		12.800	11.710	11.562	220
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		14.000	12.000	13.293	660
638100	Ausgaben Royal Engineers		3.500	3.000	0	301
638200	Ausgaben Volkstrauertag		1.500	0	0	410
640000	Versicherungen	GD	10	0	6	300
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		800	800	794	410
668000	Vermischte Ausgaben		800	800	257	410
668100	725-Jahr-Feier Rockenau		10.000	0	0	410
679300	I.V. Bauhof Löhne		8.000	10.000	8.418	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		1.000	1.600	919	600
679600	I.V. Bauhof Material		2.000	2.150	1.711	600
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		750	750	750	410
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle		2.500	5.500	1.786	200
701000	Zuschüsse an Ortsteile u. Stadtbezirke		1.700	1.700	780	200
702000	Zuschuss Heilkräutergarten		0	0	0	660
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche		6.000	4.200	1.140	200
718001	Zuschüsse für Maßnahmen an Gebäuden		1.000	1.000	0	601
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		82.480	70.030	51.206	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	0	0	
	Zuschussbedarf		72.480	70.030	51.206	
Erläuterungen:						
400000	Aushilfskräfte					
500000 +						
510000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt Bereich Hochbau					
	U.a. Unterhaltungsaufwand Brunnenanlage im Mitteldorf Brombach					
510100	Außerhalb Forstbereich					
510200	Drucksache 2007-035					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
541000	Interne Durchbuchung für die Kalkulation (Einnahmen bei UA 7010 und UA 7050);					
638000	Z.B. Maibaum, Weihnachtsschmuck, Adventskalender Rathaus (nur Aufwendungen für eigene Maßnahmen)					
638100	Sachausgaben					
638200	Bauhof, Stadtwerke (Strom), Reservistenkameradschaft (500 Euro)					
640000	Versicherung innerhalb des Rahmenvertrages der Stadt für die Gerätschaften des Kufereimuseums					
661000	Bürger- und Heimatverein Eberbach, ARGE Heimatpflege Nordbaden, Verein Odenwälder Freilandmuseum, Museumstraße Odenwälder Bauernhaus					
668000	U.a. Martinszüge, Feuerräder					
668100	Die Stadt übernimmt einen evtl. Fehlbetrag in Höhe von 10.000 Euro					
700000	Bürger- und Heimatverein Eberbach					
702000	BUND					
701000	Verfügungsrahmen für Heimat- und Brauchtumpflege (je Ortschaft 260 Euro, je Stadtbezirk 130 Euro)					
718000	Beitrag VDK, Übernahme Frühlingfest-Platzgelder für Vereine (ca. 5.800 Euro)					
718001	Mühlrad Brombach					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 Eberbacher Geschichtsblatt

3420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3420	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		7.000	7.000	5.375	470
130001	Verrechnungserlöse		500	200	572	470
178100	Spenden		300	300	0	470
	Einnahmen Unterabschnitt		7.800	7.500	5.947	
1.3420	Ausgaben					
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	500	500	400	101
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		7.500	7.500	7.255	470
679000	I.V. Kopierkosten		30	30	0	100
679100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		18.700	20.600	18.919	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		26.730	28.630	26.574	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.800	7.500	5.947	
	Zuschussbedarf		18.930	21.130	20.627	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		70,8 %	73,8 %	77,6 %	
	Zuschussbedarf 3		2,9 %	6,6 %	22,3 %	
679100	Verwaltungskostenbeitrag an UA 0200, 3100					
Wert der Frei- und Tauschexemplare rd. 1.560 Euro (nicht durchgebucht).						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3430 Stadtjubiläum (775 Jahrfeier)

3430

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3430	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	78	410
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	78	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	78	
	Überschuss		0	0	78	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3440 Sonstige Kunstpflege

3440

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3440	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0	50	0	410
668000	Vermischte Ausgaben		0	100	0	410
	Ausgaben Unterabschnitt		0	150	0	
	Zuschussbedarf		0	150	0	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3450 Jahresmünzen

3450

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3450	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	1.719	470
159000	Abdeckung Fehlbetrag lfd.Jahr		0	0	2.145	200
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	3.863	
1.3450	Ausgaben					
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	470
668000	Abdeckung Fehlbetrag Vorjahr		100	100	3.863	200
679100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	0	200
718000	Abführung an Stift. Jugendaustausch		0	0	0	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		100	100	3.863	
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	3.863	

Erläuterungen:

ab 2006 werden keine neuen Münzen mehr geprägt

Ausgaben Abschnitt 34	109.310	98.910	81.643
Einnahmen Abschnitt 34	17.900	7.600	9.888

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeitrag an Verbände und Vereine		20.000	20.000	19.589	410
700300	Zuschuss/Fiktivmiete Bussemerstr.2a		25.250	25.200	25.234	230
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle		200	200	0	200
700600	Miete (Durchbuchung VHS)		16.800	16.640	16.502	101
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		62.250	62.040	61.324	
	Zuschussbedarf		62.250	62.040	61.324	
Erläuterungen:						
Anwesen: Bussemerstraße 2a						
Gebäudeunterhaltungs- und Gebäudebewirtschaftungskosten unter UA 8810.						
661000	1,29 Euro/ Einwohner					
700300	Die Räume werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Zur Darstellung der tatsächlichen Kosten wird fiktiv eine angemessene Miete durchgebucht. (siehe Einnahmen 1.8810.1403000)					
Nebenkosten für die Geschäftsstelle werden erhoben (UA 8810).						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	14.000	12.000	13.735	420
159000	Vermischte Einnahmen	UD	400	400	767	420
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0	0	250	420
178100	Spenden	UD	0	0	0	420
	Einnahmen Unterabschnitt		14.400	12.400	14.752	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	94.790	90.100	93.991	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	2.000	3.000	2.382	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD UD	500	500	263	420
530000	Miete incl. Nebenkosten	GD	0	0	13.276	230
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	1.300	1.000	773	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD UD	500	500	0	420
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	3.000	3.000	1.237	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	2.000	1.000	922	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	0	0	787	230
570000	Bücherbeschaffungen	GD UD	20.000	14.000	0	420
630000	EDV Kosten allgemein	GD	1.000	1.300	2.787	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren	GD UD	8.800	8.800	6.577	420
650000	Bürobedarf	GD UD	300	200	224	420
651000	Bücher/Zeitschriften/Medien (Eigenbed.)	GD UD	700	700	21.411	420
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)	GD UD	100	1.000	290	420
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	900	900	700	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD UD	50	50	0	420
658000	Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen	GD UD	1.000	1.000	1.279	420
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	1.500	1.100	2.595	420
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	1.657-	200
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	GD UD UE	0	0	0	200
668300	Budgetübertrag/ Sperr	GD UD UE	0	0	718	200
679000	I.V. Kopierkosten		500	350	445	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		2.500	400	6.606	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	100	530	600
679600	I.V. Bauhof Material		100	100	61	600
700700	Miete (Durchbuchung Stadthalle)		22.600	22.600	10.000	230
700701	Mietnebenkosten Stadthalle		8.500	8.000	4.500	230
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		172.740	159.700	170.698	
	Einnahmen Unterabschnitt		14.400	12.400	14.752	
	Zuschussbedarf		158.340	147.300	155.946	
Erläuterungen:						
Zuschussbedarf 1			91,7 %	92,2 %	91,4 %	
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			2,28	2,30	2,30	
Die Gelder der Stadtbücherei (Wirtschaftler 100/101/420) sind budgetiert. Ausführung über das Budget im Anhang.						
Modifiziertes Ausgabenbudget						
(Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)						
Budgethöhe			Plan	Plan	Ergebnis	
Verwaltungshaushalt			33.450	27.850	28.050	
Vermögenshaushalt			0	0	0	
Gesamtbetrag			33.450	27.850	28.050	
Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung					2.102	
Veränderungen in der Budgethöhe können durch Zugang oder Wegnahme von Aufgaben ausgelöst sein.						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
110000	(01.07.2005) Jahreskarte	Einzelbenutzer				
	Erwachsene	15,00 Euro		2,00 Euro		
	Kinder/ Jugendliche/ Begünstigte	6,00 Euro		1,00 Euro		
	zzgl. weitere Gebühren für Vorbestellungen, Leihverkehr, Säumnisgebühren, Mahnkosten					
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt (Kleiner Saal Stadthalle)					
541000	Neue Ausstattung					
570000	Bisher unter .651000; Erhöhung erforderlich. Für einen aktuellen Bestand sollten jährlich 10% des Gesamtbestandes angeschafft werden. Neuerscheinungen und Ersatz veralteter Medien. Letzte Etaterhöhung im Jahr 2001.					
651000	Ab 2008 unter .570000; hier nur noch Bücher/Medien für Eigenbedarf					
700700	Mietverrechnung mit Stadthalle; Ansatz brutto (1.8400.140700)					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0	50	0	410
668000	Vermischte Ausgaben		0	100	0	410
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		0	150	0	410
	Ausgaben Unterabschnitt		0	300	0	
	Zuschussbedarf		0	300	0	
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 35		234.990	222.040	232.022	
	Einnahmen Abschnitt 35		14.400	12.400	14.752	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz- u. Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		8.000	5.000	17.313	301
178100	Spenden		0	0	0	301
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	5.000	17.313	
1.3600	Ausgaben					
510100	Landschaftspflege-u.Naturschutzmaßnahmen		15.000	15.000	27.224	301
679300	I.V. Bauhof Löhne		1.000	1.000	3.811	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		500	500	1.556	600
679600	I.V. Bauhof Material		0	0	0	600
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle		500	400	908	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		17.000	16.900	33.499	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	5.000	17.313	
	Zuschussbedarf		9.000	11.900	16.186	

Erläuterungen:

171000 Förderung Landschaftspflege
 510100 Der Ansatz beinhaltet nur externe Ausgaben. Leistungen des Bauhofs können aus fördertechnischen Gründen hier gebucht werden. Der Haushaltsansatz darf dann um diesen Betrag überschritten werden.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalpflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	Einnahmen					
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0	0	0	200
1.3650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	2.500	3.000	2.050	650
500002	Unterhaltung Burg		500	1.000	0	650
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	3.000	2.500	2.317	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	100	100	60	300
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	410
679300	I.V. Bauhof Löhne		3.000	3.000	3.049	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	500	10	600
679600	I.V. Bauhof Material		0	200	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		9.200	10.300	7.486	
	Zuschussbedarf		9.200	10.300	7.486	
Erläuterungen:						
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
	Ausgaben Abschnitt 36		26.200	27.200	40.985	
	Einnahmen Abschnitt 36		8.000	5.000	17.313	
	Ausgaben Einzelplan 3		893.200	858.650	900.498	
	Einnahmen Einzelplan 3		142.900	129.100	165.648	
	Zuschussbedarf 3		750.300	729.550	734.850	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Sozialamt (allgem.Sozialdienst, teilw. Bürgerbüro)

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	0	200
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	157.180	154.600	152.068	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD	1.000	1.000	1.044	400
531000	EDV (Miete/ Leasing)		1.300	1.500	1.056	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät		1.500	1.500	1.223	400
630000	EDV Kosten allgemein	GD	300	300	214	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		900	850	806	400
650000	Bürobedarf	GD	500	500	200	400
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD	300	300	217	400
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		500	500	313	400
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	3.000	3.000	2.600	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	51	110
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	0	0	400
679000	I.V. Kopierkosten		0	0	0	100
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		166.730	164.100	159.793	
	Zuschussbedarf		166.730	164.100	159.793	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen		3,29	3,29	3,29	
661000	Kommunale-Kriminalprävention (KKP-Beitrag)					
	Ausgaben Abschnitt 40		166.730	164.100	159.793	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4350 Durchwandererheim

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	68	320
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	3.113	320
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	3.180	
1.4350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	4.988	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		0	0	83	650
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		0	0	130-	600
541000	Sachversicherungen Gebäude		0	200	117	300
679300	I.V. Bauhof Löhne		0	0	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	0	600
679600	I.V. Bauhof Material		0	0	0	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		0	0	2.543	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	5.050	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	200	12.651	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	3.180	
	Zuschussbedarf		0	200	9.471	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		-/- %	100,0 %	74,9 %	
	Zuschussbedarf 2		-/- %	100,0 %	37,1 %	
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						0,55
Stellen (Arbeitsverhältnis ruht)						
Ausgaben Abschnitt 43			0	200	12.651	
Einnahmen Abschnitt 43			0	0	3.180	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4511 Jugendarbeit/Sozialarbeit

4511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4511	Einnahmen					
140000	Entgelt f. Busausleihe/ ggf. Defizitausgl		2.500	2.500	1.909	510
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	216	510
178031	2006 Proj.RS/Aktiv g.Schulverweig./Paulus		0	0	300	510
178034	Proj. 2006 Hausaufg.,Sprach- u.Lernh.		0	0	364	510
178036	Proj. 2007 BAMF		0	0	4.509	510
178037	Proj. 2007 RNK Integr.jg.Spätaussiedler		0	0	5.148	510
178038	Proj. 2007 Hausaufg.,Sprach- u.Lernh.		0	0	501	510
178039	Proj. 2008 RNK Integr.jg.Spätaussiedler		0	0	0	510
178040	Proj. 2008 BAMF		0	0	0	510
178041	Proj. 2009 BAMF		0	0	0	510
178042	Proj. 2009 RNK Integr.jg.Spätaussiedler		0	0	0	510
178100	Spenden		0	0	0	510
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	2.500	12.947	
1.4511	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	52.370	26.080	25.530	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		100	100	1.270	510
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	800	700	47	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	699	510
552000	Versicherung für Fahrzeuge		2.000	2.000	1.081	300
630000	EDV Kosten allgemein	GD	350	250	88	101
650000	Bürobedarf		300	300	278	510
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		100	100	0	510
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		200	200	209	510
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	900	900	697	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	200	200	212	110
658001	Allg. Förderung der Jugendarbeit		25.000	25.000	5.042	510
658008	Kosten Beratungsstelle Spätaussiedler		800	600	640	510
658036	Proj. 2007 BAMF		0	0	7.047	510
658037	Proj. 2007 RNK Integr.jg.Spätaussiedler		0	0	5.148	510
658038	Proj. 2007 Hausaufg.,Sprach-u. Lernh.		0	0	0	510
658039	Proj. 2008 RNK Integr.jg.Spätaussiedler		0	0	0	510
658040	Proj. 2008 BAMF		0	0	0	510
658041	Proj. 2009 BAMF		0	0	0	510
658042	Proj. 2009 RNK Integr.jg.Spätaussiedler		0	0	0	510
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	100	200
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	510
679000	I.V. Kopierkosten		700	800	426	100
700000	Jugendförderung		3.700	3.700	3.145	510
701000	Aktion Ferienspass		3.000	2.500	2.508	510
702000	Gutscheine für Babyschwimmen		350	300	340	340
718000	Zuschuss Stadtjugendring		300	300	0	510
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		92.270	65.130	54.508	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	2.500	12.947	
	Zuschussbedarf		89.770	62.630	41.561	
Erläuterungen:						
Zuschussbedarf 1			97,3 %	96,2 %	76,2 %	
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			0,88	0,63	0,63	
ohne befristet beschäftigte Personen bei geförderten Projekten						
Aufgrund Altersteilzeit eines MA zur Zeit Doppelbesetzung (auch bei UA 4511)						
Grundsätzliche Ausführungen:						
Die Projekte werden nicht im voraus veranschlagt, weil i. d. R. das Förderprogramm oder die tatsächliche Förderung nicht vorher bekannt ist. Projekte werden meist erst wegen einer Fördermöglichkeit durchgeführt.						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4511 Jugendarbeit/Sozialarbeit

4511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<p>Sofern keine volle Kostendeckung erreicht wird, erfolgt die Deckung über die HHStelle 1.4511.658001 Allgemeine Förderung der Jugendarbeit. Soweit möglich erfolgt hier Ausbuchung des Betrages zugunsten des Projektes.</p> <p>Teilweise dürfen Personalkosten, die sowieso eingeschlossen sind als Teil der Finanzierung eingerechnet werden. (Gebucht unter den Konten .400000)</p> <p>Personalkosten für durch Projekte zeitlich beschränkt Beschäftigte sind nicht in den allgemeinen Personalkosten enthalten. Sie werden zwar zur Auszahlung zunächst dort gebucht, aber am Jahresende oder zur Abrechnung auf die Projekte umgebucht.</p> <p>140000 Busausleihe dem Grunde nach kostendeckend kalkuliert. Das Erreichen der Kostendeckung ist abhängig von der Nutzungsintensität. Im Rechnungsergebnis kann eine Verrechnung als Defizitausgleich aus HHStelle .658001 enthalten sein.</p> <p>550000 Reifen, Reparaturen, TÜV, Steuern, Unterhaltungskosten</p> <p>658100 Gegenfinanzierung der Projekte, Kosten der Beratungsstelle Untere Talstraße 19 (ca. 2.000 Euro)</p> <p>661000 Mitgliedschaft Verein Waldklassenzimmer</p> <p>700000 Jugendförderung: umgerechnet 3,68 Euro pro Mitglied; Kath. junge Gemeinde; Evang. Kirchengemeinde, Pfadfinder</p> <p>701000 Durch verschiedene Organisation</p> <p>718000 Sachaufwand Stadtjugendring (Projektbezogener Zuschuss auf Kostennachweis)</p>						
Ausgaben Abschnitt 45			92.270	65.130	54.508	
Einnahmen Abschnitt 45			2.500	2.500	12.947	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601

Jugendtreff in der Dr.Weiß-Schule

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	230
151000	Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren		0	0	0	101
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	510
178100	Spenden		0	0	0	510
1.4601	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	1.000	1.000	989	650
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	3.000	3.000	172	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	0	0	373	230
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	3.000	2.500	2.240	230
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		0	0	0	510
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	0	0	0	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	0	0	0	110
679300	I.V. Bauhof Löhne		500	4.000	197	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	400	25	600
679600	I.V. Bauhof Material		300	300	0	600
718000	Zuw.Zusch.f.f.d.Zw. an übrige Bereiche		39.700	22.600	22.600	510
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		47.600	33.800	26.596	
	Zuschussbedarf		47.600	33.800	26.596	
Erläuterungen:						
Zuschussbedarf 1			100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Der Jugendtreff befindet sich in den Kellerräumen der Dr.-Weiß-Schule. Der Jugendtreff wird im Auftrag der Stadt durch den Verein "Postillion e.V." betreut.						
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt					
679*	Innere Verrechnungen nur soweit das Gebäude betroffen ist, nicht aus dem Betrieb der Einrichtung					
718000	Zuschuss an den Trägerverein; GR-Beschluss DS 2008-156					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602 Jugendzeltplatz

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4602	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		11.000	11.000	7.960	410
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	410
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0	0	0	200
279000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.900	1.450	1.432	200
	Einnahmen Unterabschnitt		13.900	12.450	9.392	
1.4602	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.250	1.300	827	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	1.500	1.500	2.657	650
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögen	GD	500	500	0	650
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u.baul.Anlagen	GD	5.000	5.000	2.788	600
650000	Geschäftsausgaben		100	100	536	410
679000	I.V. Kopierkosten		0	0	0	100
679100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		3.500	4.000	3.521	200
679300	I.V. Bauhof Löhne		3.700	3.770	3.705	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		1.000	1.600	818	600
679600	I.V. Bauhof Material		300	300	120	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		6.800	6.800	6.843	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	0	240	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		23.850	24.870	22.054	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.900	12.450	9.392	
	Zuschussbedarf		9.950	12.420	12.663	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		41,7 %	49,9 %	57,4 %	
	Zuschussbedarf 2		34,5 %	39,1 %	46,8 %	
	Zuschussbedarf 3		17,3 %	21,8 %	30,3 %	
Zugeordnetes Anwesen:						
	Grundstück Jugendzeltplatz mit Betriebsgebäuden und Einrichtungen ohne Wohnhaus Friedrichsdorfer Landstraße 77 (UA 8810).					
110000	(06.06.2005) pro Person und Tag					
	Benutzungsgebühr		2,50 Euro			
	Nebenkosten (Strom, Wasser, Abfall)		1,00 Euro			
279000	Verrechnung mit 1.9100.689000;					
	Anpassung d. Auflösung an die Nutzungsdauer					
510000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
650000	u.a. Müllgebühren					
679100	Verwaltungskostenbeitrag an UA 6010, UA 7900					
681000	Verrechnung mit 1.9100.271000					
682000	Verrechnung mit 1.9100.272000					
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603 Jugendtreffplatz "In der Au"

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4603	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	500	320	410
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	320	
1.4603	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		0	0	0	650
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	100	100	0	600
679100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		300	300	280	200
679300	I.V. Bauhof Löhne		100	100	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	100	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		500	600	280	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	320	
	Zuschussbedarf		0	100	0	
	Überschuss		0	0	40	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		0,0 %	16,7 %	-14,3 %	
	Zuschussbedarf 2		0,0 %	16,7 %	-14,3 %	
	Zuschussbedarf 3		-150,0 %	-66,7 %	0,0 %	
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
679100	Verwaltungskostenbeitrag an UA 7900					
Abrechnung: Die Berechnung erfolgt nach der Anzahl der tatsächlichen Veranstaltungen						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Förderung von Kindergärten/ Tageseinrichtungen

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
161000	Erst. für Ausgaben des VWHH vom Land		1.500	1.500	1.845	101
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		596.000	521.600	523.811	101
	Einnahmen Unterabschnitt		597.500	523.100	525.656	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.230	4.090	3.870	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.557.000	1.454.000	1.434.739	101
701000	Fortbildungskosten Orientierungsplan		3.000	2.000	1.404	101
702000	Zuschuss Betreuungspass		50.000	64.400	7.725	101
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche		45.000	43.000	44.357	101
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.659.230	1.567.490	1.492.095	
	Einnahmen Unterabschnitt		597.500	523.100	525.656	
	Zuschussbedarf		1.061.730	1.044.390	966.439	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen		0,13	0,13	0,16	
161000	Erstattung für Fortbildung Orientierungsplan Kindergartenpersonal					
171000	Nach Gesetzesänderung Auszahlung über Finanzausgleich					
	2009: 70% nach bisherigen Zuschüssen, 30% nach Kinderzahl					
	ab 2009 Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren, Gesetz soll ab 01.01.2009 in Kraft treten (99.000 Euro)					
700000	Anteil an den konfessionellen Kindergärten Eberbach lt. Vertrag (lfd. Jahr)					
	Beteiligung an den Kosten des Kindergartens Hirschhorn-Langenthal für Kinder aus Brombach (fd. Jahr)					
	Beteiligung an den Kosten des Kindergartens Waldbrunn für Kinder aus Unterdielbach (lfd. Jahr)					
	Erstattungs-Prozentsatz ab 2006 90 % der nicht durch Elternbeiträge und sonstige Einnahmen gedeckte Betriebsausgaben					
	Kirchliche Gelder, Zuschüsse, Sammlungen und Spenden werden dabei nicht angerechnet.					
		2009	2008	2007		
	Zuschuss Kath. Kindergärten	900.000 Euro	805.000 Euro	805.400 Euro		
	Zuschuss Evang. Kindergärten	610.000 Euro	587.000 Euro*	568.300 Euro		
	Zuschuss Hirschhorn- Langenthal	35.000 Euro	35.000 Euro	40.000 Euro		
	Zuschuss Oberdielbach	12.000 Euro	7.000 Euro	8.000 Euro		
	Zuschuss SZ Evang. Kiga		20.000 Euro	12.000 Euro		
	* einschl. Reparaturen Evang. Kiga. Arche Noah 27.000 Euro, Drucksache 2006-104					
	Die veranschlagten Beträge dienen dem Nachvollzug des Haushaltsansatzes und sind nicht in jedem Falle identisch mit dem tatsächlich zu ersetzenden Defizit. Der Haushaltsansatz bzw. die Einzelsumme berücksichtigt u. U. Nachzahlungen und/oder Rückzahlungen für frühere Jahre oder Restgeld (Haushaltsrest des Vorjahres).					
702000	Drucksache 2007-234					
718000	Beförderungskosten für Kinder aus den Ortsteilen					
	Ausgaben Abschnitt 46		1.731.180	1.626.760	1.541.025	
	Einnahmen Abschnitt 46		611.900	536.050	535.368	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förd.d.Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.500	2.500	2.471	400
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.500	2.500	2.471	
	Zuschussbedarf		2.500	2.500	2.471	
Erläuterungen:						
700000	Arbeiterwohlfahrt (Seniorennachmittag)					
	Ausgaben Abschnitt 47		2.500	2.500	2.471	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	650	650	618	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	110
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	500	511	200
679300	I.V. Bauhof Löhne		0	0	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	0	600
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle		200	0	268	200
701000	Zusch. z. Altenfeiern i. d. Ortsteilen		2.500	2.500	2.082	200
718000	Kosten Familienpass		3.500	3.000	3.108	400
718100	Zuwendungen an bedürftige Personen		3.000	3.000	3.000	400
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		10.350	9.650	9.587	
	Zuschussbedarf		10.350	9.650	9.587	
Erläuterungen:						
400000	Pflegeunfallversicherung Städte und Gemeinden					
661000	Stiftung Altersheim e.V.					
718000	Familienpassrichtlinien sollen geändert werden. Künftige Kosten sind noch nicht bekannt.					
	Ausgaben Abschnitt 49		10.350	9.650	9.587	
	Ausgaben Einzelplan 4		2.003.030	1.868.340	1.780.035	
	Einnahmen Einzelplan 4		614.400	538.550	551.494	
	Zuschussbedarf 4		1.388.630	1.329.790	1.228.541	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Ausgaben					
700000	DLRG Zuschuss für laufende Zwecke		4.000	4.000	4.000	320
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		4.000	4.000	4.000	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	4.000	
Erläuterungen:						
700000	DLRG Eberbach pauschal zur Unterhaltung der für Hochwassereinsätze benötigten Fahrzeuge und Geräte					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5450 Desinfektor

5450

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5450	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100	100	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	0	
1.5450	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		100	100	0	320
620000	Unternehmervergütung		500	500	289	320
658000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten		200	200	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt		800	800	289	
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	0	
	Zuschussbedarf		700	700	289	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen u. Maßn. d. Gesundheitspfle

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
620000	Kosten für Ungezieferbekämpfung		3.000	3.000	2.999	320
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		0	500	0	200
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle		500	0	0	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		3.500	3.500	2.999	
	Zuschussbedarf		3.500	3.500	2.999	

Erläuterungen:

700* DRK Eberbach Übernahme der Saalmiete Stadthalle.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5471 Drogen- u. Suchtberatungsstelle

5471

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5471	Einnahmen					
168000	Rückerstattung von Nebenkosten		0	0	120	230
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	120	
1.5471	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		0	0	0	510
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	700	700	499	230
718000	Zuschuss		5.100	5.100	5.100	510
718100	Übernahme der Miete		7.700	7.000	7.116	230
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		13.500	12.800	12.715	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	120	
	Zuschussbedarf		13.500	12.800	12.595	
Erläuterungen:						
718000	Zuschuss an Drogen e.V. Heidelberg für Büromaterial, Buchhaltung, Betriebsbedarf, Telefon- und Reisekosten					
718100	Friedrich-Ebert-Straße 6					
	Ausgaben Abschnitt 54		21.800	21.100	20.003	
	Einnahmen Abschnitt 54		100	100	120	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
150000	Sonstige Einnahmen Frühlingslauf	UD	0	0	16.203	410
159100	Frühlingslauf Überschuss aus Vorjahr		0	0	6.067	410
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	22.270	
1.5500	Ausgaben					
583000	Kosten für Sportlerehrungen		5.000	3.000	3.553	101
658000	Frühlingslauf Eberbach	UD	0	0	10.983	410
668000	Frühlingslauf Übertrag/ Fehlbetrag		0	0	5.220	410
679300	I.V. Bauhof Löhne		400	400	0	600
679400	I.V. Sportstättenbenutzung		407.650	427.980	407.635	200
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	100	0	600
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		20.500	13.000	11.032	101
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle		500	500	160	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		434.050	444.980	438.583	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	22.270	
	Zuschussbedarf		434.050	444.980	416.313	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		100,0 %	100,0 %	94,9 %	
Abwicklung Frühlingslauf ab 2008 in UA 5501						
583000	Urkunden, Medaillen, Auszeichnungen; Nachkauf Sportlerplaketten					
679400	An UA 5611 (Sporthalle Dr.-Weiß-Schule)	36 %				
	An UA 5612 (Sporthalle Steige-Schule)	40 %				
	An UA 5613 (Sporthalle Ittertal)	52 %				
	An UA 5614 (Sporthalle Gymnasium)	40 %				
	An UA 5620 (Stadien und Sportplätze)	70 %				
	An UA 5621 (Sportlerheim)	70 %				
700000	Gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports Ehrungen und Jugendförderung; Jugendförderung 7,50 Euro pro aktivem Jugendlichen (ab 01.01.2009, zuvor 5,11 Euro) Berücksichtigung von Kosten(z.B. Energiekosten) für jugendliche Sportveranstaltungen z.B. Mosca-Cup, Jugend -WM/ EM etc.					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5501 Frühlingslauf Eberbach

5501

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5501	Einnahmen					
150000	Einnahmen Frühlingslauf	UD	0	0	0	410
159100	Überschuss aus Vorjahr		0	0	0	410
178100	Sponsoring		6.000	6.000	0	410
	Einnahmen Unterabschnitt		6.000	6.000	0	
1.5501	Ausgaben					
658000	Frühlingslauf Eberbach	UD	6.000	6.000	0	410
668000	Übertrag/ Fehlbetrag		0	0	0	410
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		6.000	6.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.000	6.000	0	

Erläuterungen:

Der Frühlingslauf wurde bis 2007 im UA 5500 Förderung des Sports abgewickelt.

Ausgaben Abschnitt 55	440.050	450.980	438.583
Einnahmen Abschnitt 55	6.000	6.000	22.270

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Sporthalle/ Mehrzweckhalle Rockenau

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		1.500	2.000	1.349	101
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	2.000	1.349	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.900	1.790	1.759	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	2.000	2.000	18.345	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		100	100	0	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	8.500	7.500	5.845	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	750	750	533	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung		100	300	0	230
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		250	250	225	101
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	50	50	0	101
668000	Vermischte Ausgaben		200	0	0	101
679300	I.V. Bauhof Löhne		1.000	2.500	492	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	200	45	600
679600	I.V. Bauhof Material		700	600	690	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		15.650	16.040	27.935	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	2.000	1.349	
	Zuschussbedarf		14.150	14.040	26.586	
Erläuterungen:						
Zuschussbedarf 1			90,4 %	87,5 %	95,2 %	
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611

Mehrzweck-/ Sporthalle Dr.Weiß-Schule

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.522	101
168000	Ersätze f. Wochenend- u. Sonderreinigungen	UD	2.700	0	0	101
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		50	50	0	200
169400	I.V. Sportstättenbenutzung		109.990	134.970	118.815	200
279000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		9.000	9.000	8.999	200
	Einnahmen Unterabschnitt		124.740	147.020	131.337	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.410	4.170	4.115	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	9.000	9.000	15.591	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	2.000	1.216	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	17.500	20.000	11.636	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	3.000	2.500	2.469	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	18.000	25.000	23.708	230
545001	Wochenend- und Sonderreinigungen	UD	2.500	0	0	230
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		280	250	279	101
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	50	50	50	101
668000	Vermischte Ausgaben		100	50	263	101
679300	I.V. Bauhof Löhne		2.000	15.000	1.262	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	800	53	600
679600	I.V. Bauhof Material		600	600	191	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		33.800	33.800	33.874	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		200	600	634	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		31.200	33.200	35.998	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		124.740	147.020	131.337	
	Einnahmen Unterabschnitt		124.740	147.020	131.337	

Erläuterungen:

zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen

0,10 0,10 0,10

Der Unterabschnitt ist durch innere Verrechnungen im Ansatz und Rechnungsergebnis auszugleichen. Evtl. Änderungen in einem Nachtrag werden erst bei der Endabrechnung berücksichtigt. Ebenso evtl. nicht ausgeglichene Änderungen während der Beratung bzw. über Ergänzungslisten.

168000 separate Abrechnung der Reinigung
169400 von UA 2111 (Dr.-Weiß-Grundschule) 40 %
 von UA 2700 (Förderschule) 24 %
 von UA 5500 (Förderung des Sports) 36 %

279000 Verrechnung mit 1.9100.689000
500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau
540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt
681000 Verrechnung mit 1.9100.271000
682000 Verrechnung mit 1.9100.272000
685000 Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05%

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthalle Steige-Schule

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		800	800	755	101
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	0	200
169400	I.V. Sportstättenbenutzung		46.570	43.800	55.796	200
279000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		3.500	3.500	3.477	200
	Einnahmen Unterabschnitt		50.870	48.100	60.028	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.420	4.100	4.105	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	12.000	12.000	22.963	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		1.000	1.000	1.715	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	9.000	8.000	7.305	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	2.500	2.500	1.884	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	10.000	8.000	9.946	230
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	50	50	50	101
668000	Vermischte Ausgaben		0	50	0	101
679300	I.V. Bauhof Löhne		2.000	2.000	2.033	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	200	10	600
679600	I.V. Bauhof Material		600	600	188	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		8.400	8.400	8.377	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	150	148	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		800	1.050	1.305	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		50.870	48.100	60.028	
	Einnahmen Unterabschnitt		50.870	48.100	60.028	

Erläuterungen:

zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen

0,10 0,10 0,10

Der Unterabschnitt ist durch innere Verrechnungen im Ansatz und Rechnungsergebnis auszugleichen. Evtl. Änderungen in einem Nachtrag werden erst bei der Endabrechnung berücksichtigt. Ebenso evtl. nicht ausgeglichene Änderungen während der Beratung bzw. über Ergänzungslisten.

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden, wenn nicht eindeutig einem Unterabschnitt zuordenbar, im Verhältnis UA 2111 40 %, UA 2130 50 %, UA 5612 10 % aufgeteilt.

169400 von UA 2112 (Grundschule Steige) 10 %
von UA 2130 (Hauptschule) 50 %
von UA 5500 (Förderung des Sports) 40 %

279000 Verrechnung mit 1.9100.689000
500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau
540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt
681000 Verrechnung mit 1.9100.271000
682000 Verrechnung mit 1.9100.272000
685000 Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.173	101
151000	Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren		0	0	0	101
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	0	200
169400	I.V. Sportstättenbenutzung		189.490	191.690	198.711	200
279000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		10.250	10.250	10.218	200
	Einnahmen Unterabschnitt		202.740	204.940	212.102	
1.5613	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	19.940	19.290	19.869	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	10.000	12.000	23.114	650
510000	Unterhaltung Außenanlagen	GD	10.000	10.000	10	660
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		2.000	1.500	787	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	22.000	20.000	24.493	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	4.500	4.500	3.753	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	30.000	27.000	30.617	230
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		250	200	242	101
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	50	50	50	101
679300	I.V. Bauhof Löhne		5.000	7.000	4.688	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		200	1.500	98	600
679600	I.V. Bauhof Material		2.000	2.000	231	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		66.500	66.500	66.904	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		700	900	1.148	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.600	32.500	36.099	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		202.740	204.940	212.102	
	Einnahmen Unterabschnitt		202.740	204.940	212.102	

Erläuterungen:

zu Personalausgaben (.400000) im Jahr

Stellen	0,20	0,20	0,20
zzgl. Schließdienst	0,42	0,42	0,42

Der Unterabschnitt ist durch innere Verrechnungen im Ansatz und Rechnungsergebnis auszugleichen. Evtl. Änderungen in einem Nachtrag werden erst bei der Endabrechnung berücksichtigt. Ebenso evtl. nicht ausgeglichene Änderungen während der Beratung bzw. über Ergänzungslisten.

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden, wenn nicht eindeutig einem Unterabschnitt zuordenbar, im Verhältnis UA 2200 75 % und UA 5613 25% aufgeteilt.

140000	Verlegung in Hohenstaufen-Sporthalle	
169400	von UA 2130 (Hauptschule)	10 %
	von UA 2210 (Realschule)	38 %
	von UA 5500 (Förderung des Sports)	52 %
279000	Verrechnung mit 1.9100.689000	
500000 +		
510000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau	
	Instandsetzung Außenbeleuchtung	
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt	
681000	Verrechnung mit 1.9100.271000	
682000	Verrechnung mit 1.9100.272000	
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Hohenstaufen-Sporthalle mit Freisportanlage

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		10.000	9.000	10.377	101
162000	Erstattung Betriebskosten durch Kreis		6.000	10.000	20.153	101
169400	I.V. Sportstättenbenutzung		374.940	397.090	381.665	200
279000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		60.800	62.200	51.992	200
	Einnahmen Unterabschnitt		451.740	478.290	464.186	
1.5614	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	36.930	37.140	33.261	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	8.000	8.000	9.317	650
510000	Unterhaltung Außenanlagen	GD	6.000	6.000	358	660
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		2.500	1.000	285	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	32.000	29.000	28.069	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	8.000	7.800	7.048	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	38.000	35.000	34.966	230
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		730	700	733	101
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	80	50	80	101
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	69	101
679300	I.V. Bauhof Löhne		15.000	45.000	10.770	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	1.000	30	600
679600	I.V. Bauhof Material		2.000	2.000	793	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		169.800	169.000	169.035	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		13.100	13.000	13.198	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		119.400	123.500	156.174	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		451.740	478.290	464.186	
	Einnahmen Unterabschnitt		451.740	478.290	464.186	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen (0,34 AK Hausmeister)			1,00	1,00	0,66	
Der Unterabschnitt ist durch innere Verrechnungen im Ansatz und Rechnungsergebnis auszugleichen. Evtl. Änderungen in einem Nachtrag werden erst bei der Endabrechnung berücksichtigt, ebenso evtl. nicht ausgeglichene Änderungen während der Beratung bzw. über Ergänzungslisten.						
162000	Verhältnis Raumbelugung Kreis/ Stadt Die Theodor-Frey-Schule nutzt die Hohenstaufen-Sporthalle mit einem deutlich geringeren Stundenanteil wie in den Vorjahren.					
169400	von UA 2300 (Gymnasium)	60 %				
	von UA 5500 (Förderung des Sports)	40 %				
279000	Verrechnung mit 1.9100.689000					
500000 +						
510000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
681000	Verrechnung mit 1.9100.271000					
682000	Verrechnung mit 1.9100.272000					
685000	Verrechnung mit 1.9100.685000, Zinssatz 2009 4,05 %					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien, Sportplätze u. Bolzplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		200	1.000	170	101
168000	Erstattung von privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.037	101
169400	I.V. Sportstättenbenutzung		105.360	108.400	98.264	200
	Einnahmen Unterabschnitt		110.560	114.400	103.471	
1.5620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	50	0	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	20.000	20.000	10.259	660
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	86	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	4.500	4.000	3.547	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	10	0	6	300
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	50	50	50	101
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	101
678000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.a.übrigen Bereich		8.600	8.300	8.100	101
679300	I.V. Bauhof Löhne		25.000	25.000	25.775	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		10.000	13.000	9.329	600
679600	I.V. Bauhof Material		100	100	0	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		18.200	18.300	19.259	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		100	100	81	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.400	24.900	26.979	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		110.560	114.400	103.471	
	Einnahmen Unterabschnitt		110.560	114.400	103.471	

Erläuterungen:

Personalkosten über innere Verrechnungen Bauhof nach Bedarf.

Der Unterabschnitt ist durch innere Verrechnungen im Ansatz und Rechnungsergebnis auszugleichen. Evtl. Änderungen in einem Nachtrag werden erst bei der Endabrechnung berücksichtigt, ebenso evtl. nicht ausgeglichene Änderungen während der Beratung bzw. über Ergänzungslisten.

Auf diesem Unterabschnitt werden auch die Aufwendungen für die Bolzplätze verrechnet.

169400 Die Kosten von 1.5620.678000 gehen vorab zu Lasten von UA 5500 (Förderung des Sports).

Der Rest wird nach Prozenten umgelegt.

von UA 2111 (Dr.-Weiß-Grundschule) 5 %

von UA 2300 (Gymnasium) 23 %

von UA 2700 (Förderschule) 2 %

von UA 5500 (Förderung des Sports) 70 %

168000 Ersatz für Rasenpflege neuer Platz durch VFB/ SV

500000 Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau

540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt

678000 Sportplatz Rockenau (auf Nachweis) und Bolzplatz Brombach

Sportfreunde Brombach, SG Rockenau

681000 Verrechnung mit 1.9100.271000

682000 Verrechnung mit 1.9100.272000

685000 Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Sportlerheim

5621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5621	Einnahmen					
169400	I.V. Sportstättenbenutzung		38.800	39.250	25.375	200
279000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.250	2.250	2.239	200
	Einnahmen Unterabschnitt		41.050	41.500	27.614	
1.5621	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	11.000	11.000	1.384	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		100	100	0	101
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	850	850	543	300
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		250	200	244	101
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	50	50	50	101
679300	I.V. Bauhof Löhne		5.000	5.000	197	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		200	200	10	600
679600	I.V. Bauhof Material		300	300	772	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		8.800	8.800	8.759	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	126	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.500	7.000	7.616	200
718000	Zuschüsse an Vereine		8.000	8.000	7.914	101
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		41.050	41.500	27.614	
	Einnahmen Unterabschnitt		41.050	41.500	27.614	

Erläuterungen:

Personalkosten über innere Verrechnungen Bauhof nach Bedarf.

Der Unterabschnitt ist durch innere Verrechnungen im Ansatz und Rechnungsergebnis auszugleichen. Evtl. Änderungen in einem Nachtrag werden erst bei der Endabrechnung berücksichtigt. Ebenso evtl. nicht ausgeglichene Änderungen während der Beratung bzw. über Ergänzungslisten.

169400	von UA 2111 (Grundschule Dr.-Weiß-Schule)	5 %	
	von UA 2300 (Gymnasium)	23 %	
	von UA 2700 (Förderschule)	2 %	
	von UA 5500 (Allgem. Sportförderung)	70 %	
279000	Verrechnung mit 1.9100.689000		
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau Erneuerung Duschen 2. BA		
681000	Verrechnung mit 1.9100.271000		
682000	Verrechnung mit 1.9100.272000		
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %		
718000	Für Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und bauliche Anlagen -öffentlicher Teil- für die Nutzung durch Stadt und Dritte.		

Ausgaben Abschnitt 56	997.350	1.050.290	1.026.673
Einnahmen Abschnitt 56	983.200	1.036.250	1.000.087

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.800	4.650	4.718	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	17.000	12.000	16.861	660
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	6.000	4.000	4.183	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	10	0	3	300
545000	Kosten Abfallentsorgung	GD	25.000	0	0	660
570000	Pflanzen/Dünger		13.000	17.500	11.442	660
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	50	50	50	101
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	47	660
679300	I.V. Bauhof Löhne		170.000	175.000	162.053	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		24.000	20.000	21.219	600
679600	I.V. Bauhof Material		3.000	5.000	2.603	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		10.000	10.200	10.133	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.000	4.600	5.216	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		276.960	253.100	238.527	
	Zuschussbedarf		276.960	253.100	238.527	
Erläuterungen:						
500000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstückbewirtschaftung Bauamt					
545000	bisher unter .500000; Kosten für Entsorgung Grünschnitt					
570000	incl. Kosten für Ortsteile					
681000	Verrechnung mit 1.9100.271000					
682000	Verrechnung mit 1.9100.272000					
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Stadtgärtnerei

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		0	1.800	0	230
	Einnahmen Unterabschnitt		0	1.800	0	
1.5810	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	0	500	50	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		0	700	1.092	660
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	0	500	0	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	0	1.000	5.614	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	0	250	143	300
542000	Grundsteuer		0	200	219	230
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	0	500	913	230
630000	EDV Kosten allgemein	GD	0	400	0	101
650000	Bürobedarf		0	100	119	660
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		0	650	304	660
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	0	100	70	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	0	50	12	110
668000	Vermischte Ausgaben		0	100	0	660
679000	I.V. Kopierkosten		0	150	28	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		0	8.000	7.894	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	1.000	876	600
679600	I.V. Bauhof Material		0	1.500	38	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		0	2.800	2.737	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	4.126-	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	12.000	12.713	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	30.500	28.696	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	1.800	0	
	Zuschussbedarf		0	28.700	28.696	

Erläuterungen:

Die Stadtgärtnerei wird ab dem Jahr 2009 den Städtischen Servicebetrieben (UA 7710) zugeordnet.

Die Gebäude (Gewächshäuser) werden den Bebauten Grundstücken (UA 8810) zugeordnet.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Öffentliche Spielplätze

5830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5830	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	80	30	81	
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens	GD	18.000	10.000	5.469	660
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		25.000	25.000	752	660
530000	Mieten und Pachten	GD	50	50	23	230
672000	Erstatt.f.Spielplatz Hess.Schöllenbach		5.000	0	0	660
679300	I.V. Bauhof Löhne		75.000	65.000	73.273	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		7.000	8.500	6.776	600
679600	I.V. Bauhof Material		4.000	4.000	1.921	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		134.130	112.580	88.295	
	Zuschussbedarf		134.130	112.580	88.295	
Erläuterungen:						
510000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau u.a. Erneuerung Einfriedigungen, Spielgeräte Spielplatz Scheffelstraße					
520000	Quellenweg Bolzplatztore; Sonnenschutz am Spielplatz Pulverturm; diverse Spielgeräte					
672000	Beteiligung an Spielplatz in Hessisch Schöllenbach					
	Ausgaben Abschnitt 58		411.090	396.180	355.518	
	Einnahmen Abschnitt 58		0	1.800	0	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	0	820
140000	Mieten und Pachten		3.100	3.100	3.092	230
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0	2.000	337	200
	Einnahmen Unterabschnitt		3.100	5.100	3.429	
1.5900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	100	0	88	
510001	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Tiefbau)	GD	1.500	1.500	0	660
510002	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Hochbau)	GD	500	1.500	13.952-	650
530000	Mieten und Pachten	GD	10	0	10	230
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	0	150	120	820
640000	Versicherungen	GD	200	100	68	300
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.700	750	773	200
679300	I.V. Bauhof Löhne		2.000	2.000	393	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		1.000	1.000	180	600
679600	I.V. Bauhof Material		0	0	0	600
700100	Zuschüsse an Vereine u. Verbände		750	750	750	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		7.760	7.750	11.569-	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.100	5.100	3.429	
	Zuschussbedarf		4.660	2.650	0	
	Überschuss		0	0	14.998	
Erläuterungen:						
Zuschussbedarf 1			60,1 %	34,2 %	0,0 %	
140000	Sendemasten Ohrsbergturm					
171000	Keine Naturparkförderung für Unterhaltungsaufwand.					
510001	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
510002	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau (Reduzierung von Erholungseinrichtungen)					
541000	ab 2009 unter UA 8559					
661000	Naturpark Neckartal-Odenwald (rd. 1.620 Euro - Erhöhung des Mitgliedsbeitrages); Ges. Deutsches Arboretum (rd. 50 Euro)					
700100	Verein der Vogelfreunde (lt. Vertrag)					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Camping-Park

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Einnahmen					
140000	Mieten u. Pachten		18.000	18.000	17.954	230
279000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.250	1.250	1.217	200
	Einnahmen Unterabschnitt		19.250	19.250	19.171	
1.5910	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	6.000	10.000	3.392	650
530000	Mieten und Pachten	GD	900	0	737	230
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	550	550	364	300
542000	Grundsteuer		1.150	1.150	1.148	230
679300	I.V. Bauhof Löhne		1.000	1.000	1.344	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		300	300	70	600
679600	I.V. Bauhof Material		0	590	0	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		9.100	9.100	9.427	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.000	22.000	23.500	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		40.000	44.690	39.983	
	Einnahmen Unterabschnitt		19.250	19.250	19.171	
	Zuschussbedarf		20.750	25.440	20.812	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		51,9 %	56,9 %	52,1 %	
	Zuschussbedarf 2		- 81,8 %	-32,5 %	-154,5 %	
Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig! (Die Veranschlagung hat netto -ohne MwSt.- zu erfolgen)						
Gebäude- und Grundstücksunterhaltungskosten nur nach Maßgabe des Mietvertrages						
140000	Pacht Platz (Mwstpfl.), Miete Restaurant (Mwstpfl.), Miete Wohnung (MwStfrei, Vorsteuerabzug insoweit ausgeschlossen), Nebenkostenersatz					
279000	Verrechnung mit 1.9100.689000					
500000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
681000	Verrechnung mit 1.9100.271000					
682000	Verrechnung mit 1.9100.272000					
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %					
	Ausgaben Abschnitt 59		47.760	52.440	28.414	
	Einnahmen Abschnitt 59		22.350	24.350	22.600	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.918.050	1.970.990	1.869.191	
	Einnahmen Einzelplan 5		1.011.650	1.068.500	1.045.077	
	Zuschussbedarf 5		906.400	902.490	824.114	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		800	800	634	601
100100	Verw.Geb. Kenntnissgabeverfahren		1.500	1.100	2.305	601
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	6.043	601
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		2.300	2.000	1.707	200
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		40.100	43.100	39.655	200
174000	Zuweis.u.Zusch.v. sonst.Öff.Bereich		10.250	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		56.950	49.000	50.345	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	330.770	314.730	299.807	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	1.372	601
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	3.500	4.000	3.320	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD	900	800	4.458	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.500	3.000	1.952	601
552000	Versicherung für Fahrzeuge	GD	1.500	1.500	716	300
630000	EDV Kosten allgemein	GD	500	1.000	571	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		4.700	4.620	4.692	601
650000	Bürobedarf	GD	5.000	5.000	2.661	601
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD	3.000	3.000	3.119	601
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		100	0	127	601
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	5.000	5.000	4.800	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	0	110
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	138	601
679000	I.V. Kopierkosten		1.900	1.900	1.044	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		500	500	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		361.520	345.700	328.778	
	Einnahmen Unterabschnitt		56.950	49.000	50.345	
	Zuschussbedarf		304.570	296.700	278.433	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen (1,0 Stellen Elternzeit)			6,15	6,15	6,15	
einschl. Versorgungsumlage f. Ruhestandsbeam. bzw.Witwen			1,33	1,33	1,33	
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 4.440						
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
165000	Für Beitragsveranlagung					
169100	Verwaltungskostenbeiträge Klärwerk, Kanäle, Bauhof, Friedhöfe, Stadthalle, Wochenmarkt Kuckucksmarkt (Kinderfest)					
174000	Beschäftigungszuschuss gem. §16a SGB II					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Einnahmen					
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		1.200	3.900	3.500	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.200	3.900	3.500	
1.6010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	76.910	68.810	65.251	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	3.000	1.044	650
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	1.800	2.000	1.136	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD	900	800	180	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.500	3.000	2.080	650
552000	Versicherung für Fahrzeuge	GD	450	450	338	300
630000	EDV Kosten allgemein	GD	100	100	0	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		4.500	0	0	650
650000	Bürobedarf	GD	1.000	1.200	920	650
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD	1.500	1.500	1.439	650
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		250	250	126	650
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	2.000	2.000	1.650	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	0	110
679000	I.V. Kopierkosten		3.200	1.500	3.142	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		500	500	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		98.160	85.160	77.308	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.200	3.900	3.500	
	Zuschussbedarf		96.960	81.260	73.808	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen		1,10	1,10	1,10	
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
169100	Verwaltungskostenbeiträge Stadthalle, Bauhof, Tiefgarage, Jugendzeltplatz					
631000	Update CAD-Programm					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		600	800	750	601
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		3.100	3.000	492	200
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		65.300	83.800	91.280	200
	Einnahmen Unterabschnitt		69.000	87.600	92.522	
1.6020	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	121.350	115.170	102.904	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		1.500	1.500	1.643	660
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	1.800	2.000	997	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD	900	800	177	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.500	2.000	819	660
552000	Versicherung für Fahrzeuge	GD	450	450	312	300
630000	EDV Kosten allgemein	GD	200	100	212	101
650000	Bürobedarf	GD	1.200	1.200	538	660
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD	800	800	1.655	660
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		200	200	80	660
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	2.000	2.000	1.600	101
654000	Dienstreisen, Reisekosten	GD	50	50	433	110
679000	I.V. Kopierkosten		2.000	2.500	559	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		500	500	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		135.450	129.270	111.928	
	Einnahmen Unterabschnitt		69.000	87.600	92.522	
	Zuschussbedarf		66.450	41.670	19.406	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen		2,00	2,00	2,00	
	einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte		0,60	0,60	0,60	
	einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 4.800					
	abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen					
169100	Verwaltungskostenbeitrag an UA 7500, 7010, 7050, 7710					
	Anpassung der Zeitanteile und Reduzierung des Gemeinkostenzuschlages von 20% auf 10% (Empfehlung KGSt.)					
	Ausgaben Abschnitt 60		595.130	560.130	518.013	
	Einnahmen Abschnitt 60		127.150	140.500	146.367	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Ortsplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		13.800	4.840	1.974	610
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		1.900	2.100	1.868	200
	Einnahmen Unterabschnitt		15.700	6.940	3.842	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	169.200	161.140	159.467	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		600	1.200	568	610
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	3.500	4.000	3.390	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD	900	800	177	601
630000	EDV Kosten allgemein	GD	200	200	0	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		8.000	8.000	5.920	610
650000	Bürobedarf	GD	1.500	2.000	680	610
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD	150	150	100	610
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	800	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	254	110
658000	Planungskosten	GD UE	51.000	63.000	72.499	610
658100	WEB-GIS Kosten f.Datenergänzungen	GD	4.000	6.500	7.499	610
658300	Bebauungsplan VVG. Eberbach-Schönbrunn	GD	0	0	0	610
679000	I.V. Kopierkosten		300	300	185	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		500	0	262	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	110	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		240.900	248.340	251.912	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.700	6.940	3.842	
	Zuschussbedarf		225.200	241.400	248.069	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen		2,50	2,50	2,50	
	einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte		0,33	0,33	0,33	
	Auszubildender		1,00	1,00	1,00	
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre anteilig						
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
1 Ausbildungsplatz für Bauzeichner						
162000	Erstattung Planungskosten FNP/LP durch die Gemeinde Schönbrunn, bisher von Schönbrunn direkt bezahlt					
169100	Verwaltungskostenbeitrag Bauhof, Kuckucksmarkt (Kinderfest)					
520000	Überholung Pausmaschine					
631000	WebGIS (rd. 6.200 Euro); Upgrade AutoCAD (rd. 1.500 Euro)					
650000	Druckkosten FNP/ LP					
658000	nicht verbrauchte Mittel dürfen gemäß § 19 Abs.2 GemHVO auf das Folgejahr übertragen werden.					
	Gestaltungssatzung der Stadt Eberbach (rd. 7.500 Euro),					
	Ensembleschutzsatzung der Stadt Eberbach (rd. 7.500 Euro)					
	zusätzl. Planungsleistungen Flächennutzungsplan / Landschaftsplan (rd. 12.000 Euro)					
	FFH-Verträglichkeitsprüfung Reiterhof Brombach (rd. 9.000 Euro)					
	städtebauliche Voruntersuchung zur Erweiterung des Sanierungsgebietes Güterbahnhofstr. (rd. 15.000 Euro)					
658100	Update Automatisiertes Liegenschaftskataster/ Automatisiertes Liegenschaftsbuch und Orthophotos des Landesvermessungsamts BW. (rd. 2.700 Euro); deckungsfähig mit .658000					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	8.347	601
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		1.000	1.600	384	200
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.600	8.731	
1.6121	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.150	13.090	10.128	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		100	100	100	601
630000	EDV Kosten allgemein	GD	0	0	0	101
650000	Bürobedarf	GD	100	100	0	601
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD	200	200	446	601
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	300	300	200	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	19	110
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	601
679000	I.V. Kopierkosten		20	20	0	100
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		12.020	13.960	10.893	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.600	8.731	
	Zuschussbedarf		5.020	6.360	2.162	
Erläuterungen:						
Zuschussbedarf 1			41,8 %	45,6 %	19,8 %	
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			0,08	0,08	0,08	
zzgl. Kosten ehrenamtliche Tätigkeit (Gutachter)						
162000	Gemeinde Schönbrunn					
668000	Gemarkungskarten					
Ermittlung der Bodenrichtwerte - kostenfrei						
Führen einer Kaufpreissammlung und Auswertung der Kaufverträge - kostenfrei						
Wertgutachten für Sozialämter - kostenfrei						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	43.320	35.430	34.212	
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	400	400	250	101
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
Ausgaben Unterabschnitt			43.720	35.830	34.462	
Zuschussbedarf			43.720	35.830	34.462	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			0,50	0,50	0,50	
Ausgaben Abschnitt 61			296.640	298.130	297.266	
Einnahmen Abschnitt 61			22.700	14.540	12.573	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.200	7.200	7.106	
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		7.200	7.200	7.106	
	Zuschussbedarf		7.200	7.200	7.106	
Erläuterungen:						
40000	Versicherung "Bauarbeiten- und Pflegeunfallversicherung"					
	Ausgaben Abschnitt 62		7.200	7.200	7.106	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
110000	Sondernutzungsgebühren		8.800	8.500	8.839	320
140000	Mieten und Pachten		100	150	116	230
140100	Platzmiete Festplatz "In der Au"		1.000	1.000	250	410
140200	Standgelder Sammelgefäße		1.250	1.300	1.250	230
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	36	601
165100	Erstattung Stadtwerke - Lohnkosten		0	0	0	110
171000	FAG Pauschale Gemeindeverbindungsstraßen	UD	13.200	13.200	13.230	200
171100	FAG Pauschale für Investitionen	UD	73.800	73.800	75.560	200
260000	Ablösebetrag BU Neckarhölde		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		98.150	97.950	99.281	
1.6300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.150	2.240	2.312	
510000	Unterhaltung der Gemeindestraßen	GD UE	265.000	200.000	114.279	660
512000	Beschilderungen	GD	17.500	17.500	9.274	660
513000	Signalanlagen u. bel. Verkehrszeichen	GD	22.000	20.000	7.759	660
530000	Mieten und Pachten	GD	250	250	221	230
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	0	0	0	101
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	100	200	6	300
545000	Untern.vergütung Reinigung Buswartehalle		1.500	0	0	230
552000	Versicherung für Fahrzeuge	GD	100	100	25	300
620000	Unternehmerleistungen		0	0	300	660
630000	EDV Kosten allgemein	GD	0	0	0	101
640000	Versicherungen	GD	5.000	4.000	3.499	300
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	24	110
658000	Grundbuch- und Vermessungskosten		8.000	10.000	4.149	230
658100	Kosten Straßenerhaltungsmanagement		30.000	26.000	0	660
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	51	660
679300	I.V. Bauhof Löhne		663.150	495.560	617.181	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		84.700	86.650	79.751	600
679600	I.V. Bauhof Material		18.350	14.200	14.362	600
679700	I.V. Straßenentwässerungskostenanteil		462.550	427.700	398.955	220
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.580.500	1.304.550	1.252.149	
	Einnahmen Unterabschnitt		98.150	97.950	99.281	
	Zuschussbedarf		1.482.350	1.206.600	1.152.868	
Erläuterungen:						
110000	Gebühren für Aufstellen von Warenauslagen, Schaukästen, Werbeanlagen, Verkaufsbuden, Kiosken, Imbissständen, Fahrende Gewerbebetrieben, Tischen, Stühlen, Lampen, Sonnenschirme.					
140100	Für sonstige Veranstaltungen					
165100	Für Aushilfsarbeiten in Ortsteilen					
171000	Gemeinde-Verbindungsstraßen (4,9 km x 2.700 Euro Haushaltserlass 2009) (Gaimühle-Waldkatzenbach 1.200m; Brombach-Heddesbach 900m; Bad.Schöllnbach-Hesseneck 976m; Breitensteinweg 1.800m; aufgerundet 4,9 km)					
171100	Pauschale (8.116 ha x 9,10 Euro HaushaltsErlas 2009)					
260000	Die DB AG wird der Stadt Eberbach eine Ablöse für die Stützmauer (BÜ-Neckarhölde) zahlen.					
400000	Aushilfsarbeiten in Ortsteilen					
510000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau barrierefreie Fußgängerüberwege im Stadtgebiet; Markierungsarbeiten; Abfangung Straßenkörper Elmele; Geländer Hirschhorner Landstraße; Unterhaltungsarbeiten Neuer Weg-Nord; Gehweganpassung am HSG; nicht verbrauchte Mittel dürfen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO auf das Folgejahr übertragen werden					
512000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau Zunahme verkehrsrechtliche Anordnungen					
513000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau					
640000	bisherige Bodenkasko-Versicherung wurde durch die (neue) Versicherung nach dem UmweltschadenG ersetzt					
658000	Diverse Straßenvermessungen					
658100	Datenerfassung Straßenerhaltungsmanagement Teil 2					
679700	An 1.7010.169700 und 1.7050.169700					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Brücken

6310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6310	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens	GD	15.000	0	0	660
658000	Brückenbücher		5.000	25.000	0	660
679300	I.V. Bauhof Löhne		1.000	1.000	656	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		1.000	1.000	85	600
679600	I.V. Bauhof Material		300	300	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		22.300	27.300	741	
	Zuschussbedarf		22.300	27.300	741	
Erläuterungen:						
Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf						
510000	Belagserneuerung bei Brücken am Jugendzeltplatz und am Mühlenweg					
658000	Fortschreibung Brückenbücher					
	Ausgaben Abschnitt 63		1.602.800	1.331.850	1.252.890	
	Einnahmen Abschnitt 63		98.150	97.950	99.281	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Einnahmen					
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0	0	0	601
1.6600	Ausgaben					
671000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Land		0	0	0	660

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund		900	900	902	200
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land		2.100	2.100	2.105	200
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		300	300	327	200
	Einnahmen Unterabschnitt		3.300	3.300	3.334	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens	GD	62.000	60.000	61.166	660
570000	Beleuchtungskosten		210.000	195.000	161.815	601
679300	I.V. Bauhof Löhne		500	5.000	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		1.000	3.000	0	600
679600	I.V. Bauhof Material		200	200	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		273.700	263.200	222.982	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.300	3.300	3.334	
	Zuschussbedarf		270.400	259.900	219.648	
Erläuterungen:						
160000	Ersatz für Beleuchtung von Fußgängerüberwegen B 37					
161000	dto. L 524, 590, 595, 2311					
162000	dto. K 4112					
510000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau					
679*	Unterhaltungsarbeiten i. d. R. von den Stadtwerken gegen Berechnung ausgeführt					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung-Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	2.000	285	601
169500	I.V. Straßen Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	2.000	285	
1.6750	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.500	473	
510000	Kosten Straßenreinigung	GD	5.000	5.000	30.331	660
510100	Kosten Geräte/Fahrz. Winterdienst (alt)		0	0	9.819	660
520000	Kosten Geräte/ Fahrzeuge Straßenreinigung	GD	3.500	3.000	3.316	660
521000	Kosten Geräte/ Fahrzeuge Winterdienst	GD	16.000	14.000	0	660
545000	Unternehmervergütung Winterdienst	GD	20.000	20.000	4.040	660
545100	Unternvergütung Reinigung Straßeneinläufe		20.000	10.000	8.457	660
550000	Kosten Kehrmaschine	GD	12.500	11.000	17.667	660
552000	Versicherung für Fahrzeuge		0	0	0	300
570000	Material Winterdienst	GD	30.000	30.000	7.174	660
575000	Kosten Abfallentsorgung	GD	25.000	40.000	10.262	660
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	54	660
668100	Kosten Wetterinformationen		150	150	105	660
679300	I.V. Bauhof Löhne		158.000	220.000	142.698	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		34.540	17.000	30.125	600
679600	I.V. Bauhof Material		1.000	3.000	490	600
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		15.700	4.700	13.914	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	3.600	3.842	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		346.490	384.050	282.766	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	2.000	285	
	Zuschussbedarf		345.490	382.050	282.482	
Erläuterungen:						
Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.						
159000	Winterdienst Hess. Igelsbach; Nach Einführung WebGIS exaktere Abrechnung der Leistungen möglich.					
510000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau					
545100	Reinigungsturnus auf 2 x im Jahr erhöht.					
575000	anfallende Abfälle Straßenverkehr, Entsorgungskosten / Ablagerungskosten					
	Für ordnungsgemäße Entsorgung von Kehrgut; Anfallende Abfälle Kehrmaschine; Entsorgung Fa. Inast/ AVR					
682000	Verrechnung mit 1.9100.272000					
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %					
	Ausgaben Abschnitt 67		620.190	647.250	505.748	
	Einnahmen Abschnitt 67		4.300	5.300	3.618	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		200.000	200.000	203.611	200
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	47	200
	Einnahmen Unterabschnitt		200.000	200.000	203.658	
1.6800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	61.490	56.900	55.940	
510000	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	GD	10.000	2.000	1.953	660
520000	Unterhaltung Geräte und Automaten		7.000	0	0	320
650100	Kosten für Parkautomatenrollen		1.500	2.000	751	320
679300	I.V. Bauhof Löhne		5.000	10.000	2.246	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		500	2.000	90	600
679600	I.V. Bauhof Material		200	200	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		85.690	73.100	60.980	
	Einnahmen Unterabschnitt		200.000	200.000	203.658	
	Überschuss		114.310	126.900	142.678	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellenanzahl		1,60	1,60	1,60	
Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.						
Der Unterabschnitt beinhaltet nicht die Kosten der Herstellung und Unterhaltung der Parkplätze (= bei UA 6300 im allgemeinen Aufwand enthalten.)						
Ebenso sind keine kalkulatorische Kosten für das vorhandene Vermögen ausgewiesen (Parkuhren, Parkautomaten).						
Versicherung der Parkuhren/ Automaten über die pauschale Elektronikversicherung (siehe 1.0670.640000).						
110000	Ansatz einschl. der Durchbuchung EWG-Förderung (Freies Parken an Advents-Samstagen)					
	Höchstzulässige Parkdauer		0,5/ 1,0/ 2,0 Std.	(01.01.2002)		
	Tarif Stundensatz		1,00 Euro			
	in Schritten von 6 Minuten a		0,10 Euro			
510000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau					
	Erhöhter Unterhaltungsaufwand, z.B. Güterbahnhofstraße und In der Au					
520000	bisher unter .510000 verbucht; Erhöhter Unterhaltungsaufwand					
	Ausgaben Abschnitt 68		85.690	73.100	60.980	
	Einnahmen Abschnitt 68		200.000	200.000	203.658	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens	GD	28.000	25.000	16.658	660
530000	Mieten und Pachten	GD	110	100	102	230
679000	I. V. Fremdwasser	UD	7.300	7.300	7.261	220
679300	I.V. Bauhof Löhne		18.000	15.000	15.344	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		5.000	8.000	4.693	600
679600	I.V. Bauhof Material		400	400	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		58.810	55.800	44.058	
	Zuschussbedarf		58.810	55.800	44.058	
Erläuterungen:						
Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.						
510000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau					
	Arbeiten an der Itter und am Sensbach					
530000	Fährsteiger in Pleutersbach					
679000	Verrechnung an 1.7010.169000					
	Ausgaben Abschnitt 69		58.810	55.800	44.058	
	Ausgaben Einzelplan 6		3.266.460	2.973.460	2.686.061	
	Einnahmen Einzelplan 6		452.300	458.290	465.498	
	Zuschussbedarf 6		2.814.160	2.515.170	2.220.563	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS /Verb.Leitung.zu Ortst.

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7010	Einnahmen					
110000	Gebühren (Stadtwerke Abrechnung)		1.298.250	1.151.500	1.081.064	220
110100	Gebühren (Durchbuchung Brunnen)		8.950	7.660	7.426	220
110200	Gebühren (Anlieferung aus Gruben)		2.250	1.800	1.815	220
110400	Gebühr Bad.Schöll. u. Sonderanschlussneh.		43.400	37.620	36.082	220
140000	Mieten und Pachten		4.200	4.200	4.172	230
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	662	601
159001	Rückf.a.Unerl.Einleit./Schadensf.		0	0	0	601
162000	Angeschl. Gemeinden (incl.Str-entw/Fr.W)		482.850	435.000	392.202	220
168000	Erstattung vom übrigen Bereich		0	0	0	600
169000	I.V. Fremdwasser	UD	7.300	7.300	7.261	220
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	0	200
169700	I.V. Straßenentwässerungskostenanteil		196.050	165.820	139.067	220
263000	Verrechnung Abwasserabgabe		0	260.000	255.505	200
279000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		330.000	275.700	316.015	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.373.750	2.347.100	2.241.272	
1.7010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	209.250	182.950	183.814	
510000	Unterh. sonst. unbew.Vermög. (Geb./Masch)	GD	170.000	150.000	143.902	660
510100	Unternehmervergütung	GD	130.000	100.000	145.703	660
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD	5.000	1.500	4.129	660
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	500	750	287	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	350.000	280.000	0	660
541000	Sachversicherungen Gebäude/Maschinen	GD	24.000	24.000	14.632	300
542000	Grundsteuer		100	100	93	230
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.000	2.500	2.535	660
552000	Versicherung für Fahrzeuge	GD	600	600	440	300
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.000	1.000	995	660
570000	Verbrauchsmittel (ohne Energiekosten)	GD	100.000	80.000	43.925	660
571000	Energiekosten (alt)	GD	0	0	280.091	660
575000	Deponiegeb. f.Rechengut incl. Untern.Verg	GD	12.000	12.000	4.308	660
630000	EDV Kosten allgemein	GD	950	950	341	101
641000	Abwasserabgabe (ohne Kleineinleiterabg.)	GD	120.000	260.000	256.847	660
650000	Bürobedarf	GD	150	100	182	660
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		2.000	2.000	1.597	660
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	600	600	500	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	0	110
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	800	800	352	660
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	41	660
675000	Erst.Verw.u.Betriebs -Aufw.a.öff.Wirt.Unt	GD	13.300	13.000	13.304	200
679100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		32.300	40.000	34.627	200
679300	I.V. Bauhof Löhne		6.000	6.000	6.328	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		500	100	720	600
679600	I.V. Bauhof Material		1.800	1.800	4.488	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		768.500	683.800	588.739	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		11.000	20.500	25.112	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		427.300	468.000	354.407	200
713000	Umlage an Abwasserverband Laxbach	GD	33.900	24.000	22.275	220
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.424.800	2.357.300	2.134.712	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.373.750	2.347.100	2.241.272	
	Zuschussbedarf		51.050	10.200	0	
	Überschuss		0	0	106.559	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			3,56	3,56	3,56	
einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte			0,30	0,30	0,30	
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre 2.400 Euro						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS /Verb.L Leitung.zu Ortst.

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.																																																																		
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle																																																																		
1	2	3	4	5	6	7																																																																		
<p>Statistik:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kläranlage</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">(EW 38.200)</td> </tr> <tr> <td>Regenüberlaufbecken</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pumpwerke</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td></td> </tr> </table> <p>Angeschlossene Gemeinden/ Ortsteile: Beerfelden: Gammelsbach Hesseneck Hirschhorn: Hess. Igelsbach Schönbrunn: Schönbrunn; Moosbrunn; Allemühl Sensbachtal: OT Salmshütte Waldbrunn: Oberdielbach, Dielbach-Post, Feriendorf Waldbrunn Zwingenberg</p> <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">Deckungsgrad nach</td> <td style="width: 10%;">Plan</td> <td style="width: 10%;">Plan</td> <td style="width: 10%;">Ergebnis</td> <td style="width: 10%;">Ergebnis</td> <td style="width: 10%;">Ergebnis</td> <td style="width: 10%;">Ergebnis</td> </tr> <tr> <td>im Jahr</td> <td>2009</td> <td>2008</td> <td>2007</td> <td>2006</td> <td>2005</td> <td>2004</td> </tr> <tr> <td>Prozent</td> <td>97,89</td> <td>99,57</td> <td>104,99</td> <td>109,26</td> <td>107,29</td> <td>95,29</td> </tr> </table> <p><i>Kalkulations-, Veranschlagungs- und Buchungsgrundsätze und Hinweise:</i> Aus kalkulationsrechtlichen Gründen sind die Einnahmen und Ausgaben exakt auf das jeweils betreffende Haushaltsjahr abzugrenzen (Veranschlagung und Buchung) -Entstehungsprinzip- § 14 Abs.6 GemHVO.</p> <p>Es besteht Grundsatzbeschluss über 100% Kostendeckung.</p> <p>Im Plan können Veränderungen enthalten sein, die in der Kalkulation nicht mehr berücksichtigt werden konnten. (siehe Umlageerhöhung Laxbachverband um 9.900 Euro)</p> <p>Die Deckungsgradzahlen nach Rechnungsergebnissen berücksichtigen nur das gebuchte Ergebnis im laufenden Jahr, das nicht mit der nach der Vornahme der kalkulatorisch notwendigen Abgrenzung übereinstimmen muss.</p> <p>Die Deckungsgradzahlen nach Planansätzen berücksichtigen die Zahlen des laufenden Jahres unter Einrechnung evtl. Nachholungen von Unterdeckungen oder Abbau von Überdeckungen.</p> <p>Ein Überschuss dient der Aufrechnung von früheren Fehlbeträgen; ein Fehlbetrag dem Abbau von früheren Überschüssen jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.</p> <p>Nachvollzug des ausgewiesenen laufenden Planansatz-Ergebnisses:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Unterdeckung</td> <td style="text-align: right;">- 51.050</td> </tr> <tr> <td>ergibt sich aus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Unterdeckung 2004</td> <td style="text-align: right;">+ 0</td> </tr> <tr> <td>Unterdeckung 2005</td> <td style="text-align: right;">+ 0</td> </tr> <tr> <td>Überdeckung 2006</td> <td style="text-align: right;">-8.550</td> </tr> <tr> <td>Überdeckung 2007</td> <td style="text-align: right;">-28.617</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Differenzen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abrundung aus Kalkulation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-kalkulierter Gebührensatz zu tatsächlichem-</td> <td style="text-align: right;">-13.868</td> </tr> <tr> <td>Rundungen Einnahmeansätze</td> <td style="text-align: right;">- 15</td> </tr> <tr> <td>Zusammen</td> <td style="text-align: right;">- 51.050</td> </tr> </table> <p>Mehrausgaben bei 1.7010.641000 Abwasserabgabe sind zulässig, soweit entsprechende Mehreinnahmen aus der Verrechnung bei 1.7010.263000 gegenüberstehen.</p> <p>Die Ausgaben des Wirtschafters 660 und die Haushaltsstellen .675000 und .713000 des Wirtschafters 200 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.</p> <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">110000</td> <td>Gebührensatz 1,90 Euro/ cbm Abwasser ab 01.01.2009</td> </tr> <tr> <td>110100</td> <td>Verrechnung, Deckungsgleich mit 1.3410.541000 (Teil bei UA 7050)</td> </tr> <tr> <td>110200</td> <td>Gebührensatz 57,00 Euro/ cbm (Gruben mit Überlauf)</td> </tr> <tr> <td>162000</td> <td>Gebührensatz 1,90 Euro/ cbm Abwasser; Wassermenge incl. Zuschlag für Straßenentwässerungskosten,</td> </tr> <tr> <td>169000</td> <td>Verrechnung von 1.6900.679000</td> </tr> <tr> <td>263000</td> <td>keine verrechenbare Investitionen</td> </tr> <tr> <td>279000</td> <td>Verrechnung mit 1.9100.689000</td> </tr> </table>							Kläranlage	1	(EW 38.200)	Regenüberlaufbecken	14		Pumpwerke	6		Deckungsgrad nach	Plan	Plan	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	im Jahr	2009	2008	2007	2006	2005	2004	Prozent	97,89	99,57	104,99	109,26	107,29	95,29	Unterdeckung	- 51.050	ergibt sich aus		Unterdeckung 2004	+ 0	Unterdeckung 2005	+ 0	Überdeckung 2006	-8.550	Überdeckung 2007	-28.617	Sonstige Differenzen		Abrundung aus Kalkulation		-kalkulierter Gebührensatz zu tatsächlichem-	-13.868	Rundungen Einnahmeansätze	- 15	Zusammen	- 51.050	110000	Gebührensatz 1,90 Euro/ cbm Abwasser ab 01.01.2009	110100	Verrechnung, Deckungsgleich mit 1.3410.541000 (Teil bei UA 7050)	110200	Gebührensatz 57,00 Euro/ cbm (Gruben mit Überlauf)	162000	Gebührensatz 1,90 Euro/ cbm Abwasser; Wassermenge incl. Zuschlag für Straßenentwässerungskosten,	169000	Verrechnung von 1.6900.679000	263000	keine verrechenbare Investitionen	279000	Verrechnung mit 1.9100.689000
Kläranlage	1	(EW 38.200)																																																																						
Regenüberlaufbecken	14																																																																							
Pumpwerke	6																																																																							
Deckungsgrad nach	Plan	Plan	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis																																																																		
im Jahr	2009	2008	2007	2006	2005	2004																																																																		
Prozent	97,89	99,57	104,99	109,26	107,29	95,29																																																																		
Unterdeckung	- 51.050																																																																							
ergibt sich aus																																																																								
Unterdeckung 2004	+ 0																																																																							
Unterdeckung 2005	+ 0																																																																							
Überdeckung 2006	-8.550																																																																							
Überdeckung 2007	-28.617																																																																							
Sonstige Differenzen																																																																								
Abrundung aus Kalkulation																																																																								
-kalkulierter Gebührensatz zu tatsächlichem-	-13.868																																																																							
Rundungen Einnahmeansätze	- 15																																																																							
Zusammen	- 51.050																																																																							
110000	Gebührensatz 1,90 Euro/ cbm Abwasser ab 01.01.2009																																																																							
110100	Verrechnung, Deckungsgleich mit 1.3410.541000 (Teil bei UA 7050)																																																																							
110200	Gebührensatz 57,00 Euro/ cbm (Gruben mit Überlauf)																																																																							
162000	Gebührensatz 1,90 Euro/ cbm Abwasser; Wassermenge incl. Zuschlag für Straßenentwässerungskosten,																																																																							
169000	Verrechnung von 1.6900.679000																																																																							
263000	keine verrechenbare Investitionen																																																																							
279000	Verrechnung mit 1.9100.689000																																																																							

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS /Verb.L Leitung.zu Ortst.

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
510000	Inbetriebnahme Kläranlage; zusätzliche Wartungsverträge für neue Aggregate					
510100	Vetragliche Entsorgung Klärschlamm; Inbetriebnahme Kläranlage					
540000	Allgemeine Kostensteigerung					
641000	Gesetzliche Schmutzwasserabgabe (Abgabe aus Kleineinleitungen siehe: UA 7011); 2009 keine Verrechnung möglich; jedoch Reduzierung wg. Inbetriebnahme Kläranlage					
661000	Abwasser-Technische-Vereinigung					
675000	Anteil für Einzugskosten an Stadtwerke					
679100	Verwaltungskostenbeitrag an UA 0220, 0300, 0340, 6000, 6020 Anpassung der Zeitanteile und Reduzierung des Gemeinkostenzuschlages von 20% auf 10% (Empfehlung KGST)					
681000	Verrechnung mit 1.9100.271000					
682000	Verrechnung mit 1.9100.272000					
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %					
713000	Für Ortsteil Brombach an Abwasserverband "Laxbach", Umlageerhöhung um 9.900 Euro					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7011 Kleineinleitungen

7011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7011	Ausgaben					
641000	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen		1.000	1.000	0	660
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	
Erläuterungen:						
UA 7011 aus Kalkulationsgründen abgetrennt von UA 7010.						
641000	Abwasserabgabe für Einleitungen (Anwesen die nicht/ noch nicht an die Kläranlage angeschlossen sind.)					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
110000	Gebühren (Stadtwerke Abrechnung)		560.300	607.500	602.015	220
110100	Gebühren (Durchbuchung Brunnen)		3.850	4.050	4.136	220
110200	Gebühren "rollender Kanal"		1.150	1.250	1.252	220
110400	Gebühr. Bad.Schöll.u. Sonderanschlussneh.		18.350	19.850	2.878	220
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	601
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		1.300	2.300	433	200
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	0	200
169700	I.V. Straßenentwässerungskostenanteil		266.500	261.880	259.888	220
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0	0	0	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten		180.200	164.500	180.217	200
279000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		38.400	38.100	38.431	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.070.050	1.099.430	1.089.250	
1.7050	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	91.140	69.690	68.642	
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens	GD	70.000	70.000	51.363	660
510100	Unternehmervergütung	GD	60.000	35.000	34.262	660
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD	500	500	690	660
530000	Mieten und Pachten	GD	50	50	5	230
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	0	0	0	101
545000	Unternehmervergütung "rollender Kanal"	GD	2.500	2.500	655	660
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.500	4.000	2.105	660
552000	Versicherung für Fahrzeuge	GD	1.500	700	592	300
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	800	800	488	660
575000	Deponiegeb.Kanalreinigung incl.Untrn.verg.	GD	10.000	10.000	6.989	660
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		200	200	0	660
658000	Kosten Kanaldatenbank		25.000	0	0	660
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	660
675000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.a.öff.Wirt.Untern.	GD	13.300	13.000	13.304	200
679100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		38.800	47.000	41.243	200
679300	I.V. Bauhof Löhne		6.000	19.000	5.262	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		500	400	479	600
679600	I.V. Bauhof Material		500	1.000	118	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		480.000	478.300	477.921	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.000	700	1.263	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		334.300	380.500	397.877	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.141.690	1.133.440	1.103.259	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.070.050	1.099.430	1.089.250	
	Zuschussbedarf		71.640	34.010	14.009	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stelle			1,50	1,50	1,50	
einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte			0,10	0,10	0,10	
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre 800 Euro						
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen						
Statistik: Kanalnetzlänge ca. 100 km						
Deckungsgrad nach	Plan	Plan	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
im Jahr	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Prozent	93,78	97,00	98,73	98,82	100,80	101,35
<i>Kalkulations-, Veranschlagungs- und Buchungsgrundsätze und Hinweise</i>						
Aus kalkulationsrechtlichen Gründen sind die Einnahmen und Ausgaben exakt auf das jeweils betreffende Haushaltsjahr abzugrenzen (Veranschlagung und Buchung) -Entstehungsprinzip- § 14 Abs.6 GemHVO.						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle																																												
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR																																													
1	2	3	4	5	6	7																																												
<p>Es besteht Grundsatzbeschluss über 100 % Kostendeckung.</p> <p>Im Plan können Veränderungen enthalten sein, die in der Kalkulation nicht mehr berücksichtigt werden konnten.</p> <p>Die Deckungsgrad-Zahlen nach Rechnungsergebnissen berücksichtigen nur das gebuchte Ergebnis im laufenden Jahr, das nicht mit der nach der Vornahme der kalkulatorisch notwendigen Abgrenzung übereinstimmen muss.</p> <p>Die Deckungsgrad-Zahlen nach Planansätzen berücksichtigen die Zahlen des laufenden Jahres unter Einrechnung evtl. Nachholungen von Unterdeckungen oder Abbau von Überdeckungen.</p> <p>Ein Überschuss dient der Aufrechnung von früheren Fehlbeträgen; ein Fehlbetrag dem Abbau von früheren Überschüssen jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.</p> <p>Nachvollzug des ausgewiesenen laufenden Planansatz-Ergebnisses:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Unterdeckung</td> <td style="text-align: right;">- 71.640</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ergibt sich aus</td> </tr> <tr> <td>Überdeckung 2004</td> <td style="text-align: right;">- 0</td> </tr> <tr> <td>Überdeckung 2005</td> <td style="text-align: right;">- 22.023</td> </tr> <tr> <td>Unterdeckung 2006</td> <td style="text-align: right;">+ 0</td> </tr> <tr> <td>Überdeckung 2007</td> <td style="text-align: right;">- 46.274</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sonstige Differenzen:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Abrundung aus Kalkulation</td> </tr> <tr> <td>-kalkulierter Gebührensatz zu tatsächlichem-</td> <td style="text-align: right;">- 2.706</td> </tr> <tr> <td>Rundungen Einnahmeansätze</td> <td style="text-align: right;">- 637</td> </tr> <tr> <td>Zusammen</td> <td style="text-align: right;">- 71.640</td> </tr> </table> <p>Die Ausgabehaushaltsstellen des Wirtschafters 660 und die Haushaltsstelle .675000 des Wirtschafters 200 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">110000</td> <td>Gebührensatz ab 01.01.2009 0,82 Euro/ cbm Abwasser</td> </tr> <tr> <td>169700</td> <td>Von UA 6300 als Straßen-Entwässerungskosten-Anteil (als Kostenabzugsregelung)</td> </tr> <tr> <td>276000</td> <td>Verrechnung mit 1.9100.686000</td> </tr> <tr> <td>279000</td> <td>Verrechnung mit 1.9100.689000</td> </tr> <tr> <td>510100</td> <td>Neuausschreibung wg. Energiepreiserhöhung; zusätzliche Reinigung Hauptsammler Ittertall</td> </tr> <tr> <td>658000</td> <td>Analogen Bestand aktualisieren und digitalisieren; Datenbank erfassen</td> </tr> <tr> <td>679100</td> <td>Verwaltungskostenbeiträge an UA 0220, 0300, 0340, 6000, 6020</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Anpassung der Zeitanteile und Reduzierung des Gemeinkostenzuschlages von 20% auf 10% (Empfehlung KGST)</td> </tr> <tr> <td>681000</td> <td>Verrechnung mit 1.9100.271000</td> </tr> <tr> <td>682000</td> <td>Verrechnung mit 1.9100.272000</td> </tr> <tr> <td>685000</td> <td>Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %</td> </tr> </table>							Unterdeckung	- 71.640	ergibt sich aus		Überdeckung 2004	- 0	Überdeckung 2005	- 22.023	Unterdeckung 2006	+ 0	Überdeckung 2007	- 46.274	Sonstige Differenzen:		Abrundung aus Kalkulation		-kalkulierter Gebührensatz zu tatsächlichem-	- 2.706	Rundungen Einnahmeansätze	- 637	Zusammen	- 71.640	110000	Gebührensatz ab 01.01.2009 0,82 Euro/ cbm Abwasser	169700	Von UA 6300 als Straßen-Entwässerungskosten-Anteil (als Kostenabzugsregelung)	276000	Verrechnung mit 1.9100.686000	279000	Verrechnung mit 1.9100.689000	510100	Neuausschreibung wg. Energiepreiserhöhung; zusätzliche Reinigung Hauptsammler Ittertall	658000	Analogen Bestand aktualisieren und digitalisieren; Datenbank erfassen	679100	Verwaltungskostenbeiträge an UA 0220, 0300, 0340, 6000, 6020		Anpassung der Zeitanteile und Reduzierung des Gemeinkostenzuschlages von 20% auf 10% (Empfehlung KGST)	681000	Verrechnung mit 1.9100.271000	682000	Verrechnung mit 1.9100.272000	685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %
Unterdeckung	- 71.640																																																	
ergibt sich aus																																																		
Überdeckung 2004	- 0																																																	
Überdeckung 2005	- 22.023																																																	
Unterdeckung 2006	+ 0																																																	
Überdeckung 2007	- 46.274																																																	
Sonstige Differenzen:																																																		
Abrundung aus Kalkulation																																																		
-kalkulierter Gebührensatz zu tatsächlichem-	- 2.706																																																	
Rundungen Einnahmeansätze	- 637																																																	
Zusammen	- 71.640																																																	
110000	Gebührensatz ab 01.01.2009 0,82 Euro/ cbm Abwasser																																																	
169700	Von UA 6300 als Straßen-Entwässerungskosten-Anteil (als Kostenabzugsregelung)																																																	
276000	Verrechnung mit 1.9100.686000																																																	
279000	Verrechnung mit 1.9100.689000																																																	
510100	Neuausschreibung wg. Energiepreiserhöhung; zusätzliche Reinigung Hauptsammler Ittertall																																																	
658000	Analogen Bestand aktualisieren und digitalisieren; Datenbank erfassen																																																	
679100	Verwaltungskostenbeiträge an UA 0220, 0300, 0340, 6000, 6020																																																	
	Anpassung der Zeitanteile und Reduzierung des Gemeinkostenzuschlages von 20% auf 10% (Empfehlung KGST)																																																	
681000	Verrechnung mit 1.9100.271000																																																	
682000	Verrechnung mit 1.9100.272000																																																	
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %																																																	
<p>Ausgaben Abschnitt 70</p>			3.567.490	3.491.740	3.237.972																																													
<p>Einnahmen Abschnitt 70</p>			3.443.800	3.446.530	3.330.522																																													

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	Einnahmen					
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	UD	0	0	22.137	200
171100	Zuschuss Land Altablagerung Itterraue		40.000	48.000	0	301
	Einnahmen Unterabschnitt		40.000	48.000	22.137	
1.7240	Ausgaben					
655000	Bodenuntersuchungen f. Deponie-Altlasten	UD	2.000	0	892	301
655100	Sachverst.kosten Altablagerung Itterraue		40.000	48.000	0	301
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		42.000	48.000	892	
	Einnahmen Unterabschnitt		40.000	48.000	22.137	
	Zuschussbedarf		2.000	0	0	
	Überschuss		0	0	21.245	
Erläuterungen:						
655000	Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei .171000 Grundwasser-Untersuchung Brückenstraße, ehemalige Tankstelle					
	Ausgaben Abschnitt 72		42.000	48.000	892	
	Einnahmen Abschnitt 72		40.000	48.000	22.137	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Wochenmärkte

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		38.000	38.000	38.606	320
	Einnahmen Unterabschnitt		38.000	38.000	38.606	
1.7310	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	500	500	0	650
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	100	100	110	600
650000	Bürobedarf		0	0	0	320
679100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		6.300	6.200	5.463	200
679300	I.V. Bauhof Löhne		7.000	7.000	2.967	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	200	0	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		0	0	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		13.900	14.000	8.540	
	Einnahmen Unterabschnitt		38.000	38.000	38.606	
	Überschuss		24.100	24.000	30.065	
Erläuterungen:						
Personalkosten über Verwaltungskostenbeitrag.						
Aus kalkulationsrechtlichen Gründen sind die Einnahmen und Ausgaben exakt auf das jeweils betreffende Haushaltsjahr abzugrenzen (Veranschlagung und Buchung) - Entstehungsprinzip - § 14 Abs. 6 GemHVo.						
110000	(01.01.2002) je qm und Markttag 0,64 Euro					
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung Bauamt					
679100	Verwaltungskostenbeitrag an UA 0310, 0340, 1110, 6000, 6750					
681000	Verrechnung mit 1.9100.271000					
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7330 Kuckucksmarkt

7330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7330	Einnahmen					
140000	Platz- und Standgelder	UD	79.600	79.100	84.086	410
159000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	0	410
	Einnahmen Unterabschnitt		79.700	79.200	84.086	
1.7330	Ausgaben					
500000	Platzunterhaltung	GD UD	0	0	3.410-	410
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD UD	200	150	408	410
530000	Mieten und Pachten	GD UD	2.000	2.000	1.000	410
545000	Entschädigung an Dritte (Marktm.u.a.)	GD UD	5.500	5.000	5.800	410
600000	Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	GD UD	13.600	13.620	10.892	410
650000	Bürobedarf	GD UD	300	300	0	410
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)	GD UD	1.100	1.100	0	410
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	500	0	400	101
658000	Kosten Feuerwerk	GD UD	8.000	8.000	6.303	410
658100	Kosten Kinderfest	GD UD	1.500	1.500	1.347	410
658200	Kosten Fleckviehrinderschau	GD UD	5.000	5.000	578	410
658300	Kosten Ballonfestival	GD UD	1.500	1.500	0	410
658400	Müllentsorgung und Toiletten	GD UD	9.500	9.500	6.097	410
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	4.000	4.000	3.291	410
668001	Bauhofleistungen (aller Art)	GD UD	11.850	11.000	12.299	410
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	4.886	200
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	5.915	200
668400	Deckungsbeitrag an Frühlingsfest	GD UD	0	0	11.465	410
675000	Kostenerstattung Stadtwerke	GD UD	5.600	5.600	4.686	410
679000	I.V. Kopierkosten	GD UD	300	230	300	100
679100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	9.250	10.700	8.821	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		79.700	79.200	81.077	
	Einnahmen Unterabschnitt		79.700	79.200	84.086	
	Überschuss		0	0	3.010	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		0,0 %	0,0 %	-3,7 %	
	Zuschussbedarf 3		-13,3 %	-15,6 %	-16,4 %	
Personalkosten über Verwaltungskostenbeitrag						
Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig. (Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt. - zu erfolgen.)						
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.						
Defizitbudget						
	Budgethöhe		Plan	Plan	Ergebnis	
	Verwaltungshaushalt Einnahmen		79.200	79.200	79.200	
	Verwaltungshaushalt Ausgaben		79.200	79.200	79.200	
	Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung				4.886	
668001	Bauhofleistungen aller Art gegen Rechnung. Keine Durchbuchung als innere Verrechnung.					
679100	An UA 0310, 1110. 3000 Kinderfest: UA 0200, 0230, 0300, 0310, 1110, 1140, 1310, 1410, 2111, 2700, 3000, 5611,6000, 6100, 7800, 8720					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7340 Frühlingsfest

7340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7340	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	UD	10.600	10.600	13.094	410
140100	Mieten und Pachten (Vereine)	UD	5.800	3.400	0	410
159000	Vermischte Einnahmen	UD	1.200	1.200	2.033	410
159900	Deckungsbeitrag vom Kuckucksmarkt	UD	0	0	11.465	410
172000	Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden	UD	700	700	700	410
178100	Spenden	UD	0	0	0	410
	Einnahmen Unterabschnitt		18.300	15.900	27.292	
1.7340	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD UD	100	100	0	410
530000	Mieten und Pachten	GD UD	2.500	2.700	3.818	410
600000	Öffentlichkeitsarb./ Werbung/Beförd.Kost.	GD UD	2.000	1.600	4.017	410
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	2.000	2.000	1.846	410
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)	GD UD	100	100	0	410
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	100	0	0	101
668001	Bauhofleistungen (aller Art)	GD UD	3.400	3.450	2.572	410
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	0	200
675000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.a.öff.Wirt.Untern.	GD UD	3.000	2.500	3.759	410
679000	I.V. Kopierkosten	GD UD	100	100	100	100
679100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	6.100	7.000	5.673	200
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche	GD UD	9.500	2.600	11.180	410
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		28.900	22.150	32.965	
	Einnahmen Unterabschnitt		18.300	15.900	27.292	
	Zuschussbedarf		10.600	6.250	5.673	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		45,0 %	28,2 %	17,2 %	
	Zuschussbedarf 3		30,3 %	-5,0 %	0,0 %	
Personalkosten über Verwaltungskostenbeitrag und innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf						
Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig (Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt.- zu erfolgen.)						
Defizitbudget ab 2006						
	Budgethöhe		Plan	Plan	Ergebnis	
	Verwaltungshaushalt Einnahmen		18.300	15.900	15.900	
	Verwaltungshaushalt Ausgaben		28.800	22.150	22.050	
	zulässiges Defizit in Höhe vom Verw.-Kostenbeitrag		6.100	6.250	6.300	
	tatsächlich geplantes Defizit		10.500			
	Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung				11.392	
140100	Übernahme der Platzgelder der Vereine durch die Stadt; (siehe 1.3410.718000)					
159000	Beteiligung der EWG und gewerblicher "Flohmarkt"					
172000	Zuschuss aus Wirtschaftsförderung zum Ausgleich der Beförderungskosten (siehe 1.7910.712000)					
530000	Anmietung Toilettenwagen; Miete Stadthalle; Miete/ Aufbau Bühne; (Mehrkosten für Unternehmer aus Haftungs- bzw. Versicherungsgründen)					
650000	Abfallbeseitigung; Toilettenreinigung, GEMA					
675000	Stadtwerke					
679100	Verwaltungskostenbeiträge an UA 1110, 3000, 7900					
718000	Kulturvereine, Musikgruppen					
	Ausgaben Abschnitt 73		122.500	115.350	122.582	
	Einnahmen Abschnitt 73		136.000	133.100	149.984	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7400 Schlacht- und Viehhöfe

7400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7400	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		2.200	2.200	2.200	230
152000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		2.200	2.200	2.200	
1.7400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	700	700	562	300
542000	Grundsteuer		200	200	209	230
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		11.100	11.100	15.740	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.700	10.500	11.616	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		21.700	22.500	28.127	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.200	2.200	2.200	
	Zuschussbedarf		19.500	20.300	25.927	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		89,9 %	90,2 %	92,2 %	
	Zuschussbedarf 2		-144,4 %	-144,4 %	-185,3 %	
Der Schlachtbetrieb ist seit Ende Dezember 2004 geschlossen, vorübergehende Vermietung.						
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05%					
	Ausgaben Abschnitt 74		21.700	22.500	28.127	
	Einnahmen Abschnitt 74		2.200	2.200	2.200	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		4.300	4.500	4.414	220
110000	Friedhofsgebühren Gesamt		370.000	365.000	382.311	220
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	660
169300	I.V. Friedhof Löhne		0	0	0	600
169500	I.V. Friedhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	922	600
279000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		4.400	4.400	4.390	200
	Einnahmen Unterabschnitt		378.800	374.000	392.037	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	89.400	88.020	89.278	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	10.500	15.000	5.674	650
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens	GD	13.500	12.500	5.302	660
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD	4.000	3.000	3.486	660
530000	Mieten und Pachten	GD	50	50	0	230
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	500	500	307	101
532000	Miete f. Arbeitsgeräte u. Maschinen		500	500	0	660
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	16.000	14.000	5.714	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	2.000	2.000	1.201	300
545000	Unternehmervergütung Hallenreinigung	GD	3.500	3.500	3.232	230
545001	Unternehmervergütung Toilettenreinigung		2.500	2.500	2.245	230
545100	Kosten Abfallentsorgung incl. Untern.verg	GD	28.000	25.000	24.875	660
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	5.000	4.500	1.314	660
552000	Versicherung für Fahrzeuge	GD	1.500	1.000	696	300
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.500	3.000	274	601
630000	EDV Kosten allgemein	GD	600	600	387	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		3.000	3.000	2.497	660
650000	Geschäftsausgaben	GD	100	100	33	660
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		800	800	749	660
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	500	500	9	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	350	350	344	110
658000	Digitale Erhebung Friedhofspläne		2.000	3.500	1.499	610
658100	Kosten für Umbettungen		2.000	1.500	0	660
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	660
679100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		36.900	62.400	56.110	200
679300	I.V. Bauhof Löhne		60.000	51.000	59.547	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		9.000	14.000	5.392	600
679600	I.V. Bauhof Material		500	2.000	295	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		36.200	36.200	37.592	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		7.600	6.900	5.993	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.100	41.500	46.994	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		379.150	399.470	361.040	
	Einnahmen Unterabschnitt		378.800	374.000	392.037	
	Zuschussbedarf		350	25.470	0	
	Überschuss		0	0	30.997	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellen			2,00	2,00	2,00	
Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.						
Statistische Zahlen:						
	Anzahl der Friedhöfe:		6			
	Weglängen gesamt:		5.429 m			
	Wegflächen gesamt:		9.032 qm			
	davon in Split		6.982 qm			
	Pflaster		578 qm			
	Bitumen		1.472 qm			

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Deckungsgrad nach im Jahr	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007	Ergebnis 2006	Ergebnis 2005	Ergebnis 2004
Prozent Gesamtkosten	99,91	89,16	108,60	105,54	97,87	114,10
<u>Kalkulations-, Veranschlagungs und Buchungsgrundsätze und Hinweise:</u>						
Aus kalkulationsrechtlichen Gründen sind die Einnahmen und Ausgaben exakt auf das jeweils betreffende Haushaltsjahr abzugrenzen (Veranschlagung und Buchung) - Entstehungsprinzip - § 14 Abs. 6 GemHVO.						
Im Plan können Veränderungen enthalten sein, die in der Kalkulation nicht berücksichtigt werden konnten.						
Die Deckungsgrad-Zahlen nach Rechnungsergebnissen berücksichtigen nur das gebuchte Ergebnis im laufenden Jahr, das nicht mit der nach der Vornahme der kalkulatorisch notwendigen Abgrenzung übereinstimmen muss.						
Zugeordnete Anwesen: Friedhof Eberbach und Friedhöfe der fünf Ortsteile						
279000	Verrechnung mit 1.9100.689000					
500000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau					
510000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau					
520000	Lautsprecheranlage OT Friedhöfe					
530000	Teilfläche Parkplatz Friedrichsdorf					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
658000	Aufnahme Friedhof Friedrichsdorf					
679100	Verwaltungskostenbeitrag an UA 0220, 0300, 0340, 0500, 1110, 6000, 6020 Anpassung der Zeitanteile und Reduzierung des Gemeinkostenzuschlages von 20% auf 10% (Empfehlung KGST)					
681000	Verrechnung mit 1.9100.271000					
682000	Verrechnung mit 1.9100.272000					
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7501 Bestattungswesen (Pflege besonderer Gräber)

7501

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7501	Einnahmen					
170000	Zuweis.u.Zusch.v. Bund		4.500	4.500	4.533	200
	Einnahmen Unterabschnitt		4.500	4.500	4.533	
1.7501	Ausgaben					
510000	Unterhaltungskosten	GD	3.000	3.000	992	660
658000	Pflegeaufwendungen / mit besond. Nachweis		1.300	1.300	0	660
658001	Pflegeaufwendungen (Verrechnungen)		800	800	755	230
679300	I.V. Bauhof Löhne		300	300	164	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	200	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		5.500	5.600	1.911	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.500	4.500	4.533	
	Zuschussbedarf		1.000	1.100	0	
	Überschuss		0	0	2.623	

Erläuterungen:

Abtrennung da die Einnahmen und Ausgaben nicht in die Friedhofskalkulation einließen dürfen.

- 170000 Entschädigung für Kriegsgräber, Ruherechtsentschädigung, Entschädigung für Pflege jüdischer Friedhof als Regelförderung.
- 658000 Pflege jüdischer Friedhof (Die Kosten müssen für die Zuschussabrechnung separat geführt werden. Hierzu zählen auch Leistungen des Bauhofs/ Stadtgärtnerei - Einnahmen unter 1.7710.159000)
- 658001 Verrechnung mit 1.7710.140000
- 679300 Eigene Aufwendungen für die Pflege als echte innere Verrechnungen, soweit nicht für Zuschusszwecke besonders nachzuweisen.

Ausgaben Abschnitt 75	384.650	405.070	362.951
Einnahmen Abschnitt 75	383.300	378.500	396.570

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Öffentliche Uhren

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens	GD	800	500	200	650
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	100	100	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		900	600	200	
	Zuschussbedarf		900	600	200	

Erläuterungen:

510000 neu: Museum und Pulverturm
 540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen,Plakattafeln u. so. Werbeeinricht.

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		2.700	2.800	2.425	230
	Einnahmen Unterabschnitt		2.700	2.800	2.425	
1.7630	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens	GD	500	3.000	457	650
679300	I.V. Bauhof Löhne		500	2.000	328	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	260	11	600
679600	I.V. Bauhof Material		0	500	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.100	5.760	796	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.700	2.800	2.425	
	Zuschussbedarf		0	2.960	0	
	Überschuss		1.600	0	1.628	

Erläuterungen:

510000 Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	25	601
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	25	
1.7650	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	5.000	30.000	2.385	650
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	4.000	3.500	2.825	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	100	100	40	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	8.000	8.000	6.550	230
545100	Kosten "Nette Toilette"		4.000	4.000	2.054	230
679300	I.V. Bauhof Löhne		11.000	11.000	9.672	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		2.000	2.000	1.380	600
679600	I.V. Bauhof Material		2.500	2.500	2.231	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		36.600	61.100	27.135	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	25	
	Zuschussbedarf		36.600	61.100	27.110	
Erläuterungen:						
Personalkosten über innere Verrechnungen Bauhof nach Bedarf.						
Zugeordnete Einrichtungen:						
in der Dr.-Weiß-Schule und am Bahnhofsplatz						
nicht zugeordnete Einrichtungen:						
in der Tiefgarage (aus steuerlichen Gründen, nicht abgrenzbare Verbräuche) UA 8720						
alle in anderen Einrichtungen, die nicht aus allgemeinen Gründen, sondern wegen der Einrichtung betrieben werden						
(objektbezogene Betrachtung) z.B. Friedhof.						
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7660 Tierkörperbeseitigung

7660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7660	Ausgaben					
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	320
679300	I.V. Bauhof Löhne		100	100	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt		100	100	0	
	Zuschussbedarf		100	100	0	
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 76		38.700	67.560	28.132	
	Einnahmen Abschnitt 76		2.700	2.800	2.450	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Städt. Servicebetriebe Bauhof/ Stadtgärtnerei

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	100	132	601
140000	Mieten und Pachten		2.200	2.200	2.189	230
158000	Einn. v. VermHh. Lohn/ Masch./ Material		0	0	13.804	660
159000	Vermischte Einnahmen		37.000	37.000	69.701	660
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		0	0	0	200
169300	I.V. Löhne		1.688.450	1.607.350	1.602.774	600
169500	I.V. Fahrzeuge/ Maschinen		220.500	231.160	195.602	600
169600	I.V. Material		100.950	99.140	75.268	600
	Einnahmen Unterabschnitt		2.049.100	1.976.950	1.959.468	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.421.900	1.378.150	1.341.063	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	10.000	10.000	39.352	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD	35.000	25.000	30.497	660
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	1.300	1.500	223	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	30.000	25.000	20.597	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	2.500	2.000	1.540	300
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	5.000	5.000	3.730	230
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100.000	105.000	75.821	660
552000	Versicherung für Fahrzeuge	GD	12.000	12.000	8.733	300
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	12.500	10.000	12.956	601
570000	Material		85.000	85.000	76.736	601
630000	EDV Kosten allgemein	GD	1.000	1.000	0	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		2.000	13.500	660	660
650000	Bürobedarf	GD	1.000	800	633	660
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		1.500	800	841	660
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	900	800	700	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	200	150	0	110
668000	Vermischte Ausgaben		100	50	0	660
679000	I.V. Kopierkosten		200	100	78	100
679100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		59.600	64.600	75.803	200
679300	I.V. Bauhof Löhne (Eigenverbrauch)		190.000	150.000	179.136	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/Masch.(Eigenverbr.)		6.000	2.000	5.422	600
679600	I.V. Bauhof Material (Eigenverbrauch)		9.500	4.000	8.419	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		14.200	14.400	13.339	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		32.800	50.300	47.223	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.900	15.800	16.468	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.049.100	1.976.950	1.959.969	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.049.100	1.976.950	1.959.468	
	Zuschussbedarf		0	0	501	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellen (zur Verrechnung nach Inanspruchnahmen)		34,30	33,30	34,29	
	abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen					
	Produktivstunden		51.000	51.000	47.481	
	Geplanter/ errechneter Stundenverrechnungssatz Euro		32,00	32,00	34,31	
Aufgrund des eingesetzten Bauhofabrechnungsprogramms sind alle Arbeiter dem Bauhof zugeordnet. (Außer bei 7010/ 7050/ 7500). Die Inanspruchnahme durch andere Stellen erfolgt über Innere Verrechnungen.						
Der Unterabschnitt wird wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt. (Jahresmäßige Abgrenzung beachten!) Resteabkauf am Jahresende - § 14 Abs. 3 Nr. 2 GemHVo)						
Durch entsprechende Kalkulationen soll der Unterabschnitt ausgeglichen werden. Evtl. Änderungen während der Beratungen oder in einem Nachtrag werden bei den Planansätzen der Inneren Verrechnungen nicht mehr berücksichtigt (erst bei den tatsächlichen Buchungen).						

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Städt. Servicebetriebe Bauhof/ Stadtgärtnerei

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.																		
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle																		
1	2	3	4	5	6	7																		
<p>Innere Verrechnungen: Die Haushaltsstellen .169300 hier (Löhne) und .679300 bei den verschiedenen UA .169500 hier (Fahrzeuge/ Maschinen) und .679500 bei den verschiedenen UA .169600 hier (Material) und .679600 bei den verschiedenen UA stehen jeweils untereinander in wechselseitiger Beziehung.</p> <p>Überschreitungen bei den einzelnen Ausgaben-Haushaltsstellen führen wegen des notwendigen Gesamtausgleichs zwischen Einnahmen und Ausgaben zu Einsparungen an anderer Stelle.</p> <p>Ausgabenansätze müssen nicht zwangsläufig dort verbraucht werden, wo sie im Plan ausgewiesen sind. Umgekehrt sind auch dort Ausgaben möglich, wo keine Ansätze ausgewiesen sind.</p> <p>Ermittlung der Einnahmeansätze: Die Ansätze bei den einzelnen Verrechnungsgruppen Löhne Fahrzeuge/ Maschinen Material müssen mindestens so hoch sein wie die Ausgaben zzgl. allgemeine Betriebskosten. Die direkten Betriebskosten sind wie folgt ermittelt worden: Löhne: HHST .400000, Fahrzeuge/Maschinen: HHST: .520000, .550000, .552000, .682000, .685000 anteilmäßig Material: HHST: .570000</p> <p>Allgemeine Betriebskosten sind anteilmäßig zugeschlagen. Absetzungen für Einnahmen außerhalb der Inneren Verrechnungen sind anteilmäßig berücksichtigt.</p> <p>Berechnung der Verrechnungssätze (nur intern gültig):</p> <p>Löhne Es werden 51.000 voraussichtliche Produktivstunden und ein Stundenlohn von 32,00 Euro angenommen. (Der offene Ausweis des Eigenverbrauchs des Bauhofs erhöht die Produktivstunden, gleichzeitig aber auch den zu verteilenden Aufwand)</p> <p>Fahrzeuge/ Maschinen: Entsprechend der bisherigen Festlegungen und Kalkulationen.</p> <p>Material Es sind sorgfältige Aufzeichnungen für die Verrechnungen vorzunehmen (Einschluss der Werkstätten). Die Materialpreise sind so festzusetzen, dass bei vollständigem Verbrauch des Ausgabenansatzes die Einnahmenansätze incl. der in "Fremde Rechnung" und "Einnahmen vom Vermögenshaushalt" enthaltende Teilbeträge erreicht werden.</p> <p>Alle Verrechnungssätze sind ggf. jährlich anzupassen.</p> <p>Zugeordnete Anwesen: Gebäude und Grundstücke Güterbahnhofstraße</p> <p>Ab dem Jahr 2009 wird die Stadtgärtnerei (UA 5810) den städtischen Servicebetrieben zugeordnet. (Die Gebäude -Gewächshäuser- werden dem UA 8810 zugeordnet.)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">140000</td> <td style="width: 85%;">Pfadfinder, Verrechnung für Pflegeleistungen bei 1.7501.658001 und. 1.8820.510001</td> </tr> <tr> <td>159000</td> <td>Leistungen für Stadtwerke, Altersheim, Kuckucksmarkt, Fremde</td> </tr> <tr> <td>500000</td> <td>Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau</td> </tr> <tr> <td>520000</td> <td>Unterhaltungs-, Wartungs-, Betriebskosten für Geräte, Ersatzbeschaffungen Maschinen/ Werkzeuge Ersatz defekte Leiter</td> </tr> <tr> <td>540000</td> <td>Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt</td> </tr> <tr> <td>679100</td> <td>Verwaltungskostenbeiträge an UA 0220, 0300, 1110, 6000, 6010, 6020, 6100 Anpassung der Zeitanteile und Reduzierung des Gemeinkostenzuschlages von 20% auf 10% (Empfehlung KGST)</td> </tr> <tr> <td>681000</td> <td>Verrechnung mit 1.9100.271000</td> </tr> <tr> <td>682000</td> <td>Verrechnung mit 1.9100.272000</td> </tr> <tr> <td>685000</td> <td>Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %</td> </tr> </table>							140000	Pfadfinder, Verrechnung für Pflegeleistungen bei 1.7501.658001 und. 1.8820.510001	159000	Leistungen für Stadtwerke, Altersheim, Kuckucksmarkt, Fremde	500000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau	520000	Unterhaltungs-, Wartungs-, Betriebskosten für Geräte, Ersatzbeschaffungen Maschinen/ Werkzeuge Ersatz defekte Leiter	540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt	679100	Verwaltungskostenbeiträge an UA 0220, 0300, 1110, 6000, 6010, 6020, 6100 Anpassung der Zeitanteile und Reduzierung des Gemeinkostenzuschlages von 20% auf 10% (Empfehlung KGST)	681000	Verrechnung mit 1.9100.271000	682000	Verrechnung mit 1.9100.272000	685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %
140000	Pfadfinder, Verrechnung für Pflegeleistungen bei 1.7501.658001 und. 1.8820.510001																							
159000	Leistungen für Stadtwerke, Altersheim, Kuckucksmarkt, Fremde																							
500000	Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau																							
520000	Unterhaltungs-, Wartungs-, Betriebskosten für Geräte, Ersatzbeschaffungen Maschinen/ Werkzeuge Ersatz defekte Leiter																							
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt																							
679100	Verwaltungskostenbeiträge an UA 0220, 0300, 1110, 6000, 6010, 6020, 6100 Anpassung der Zeitanteile und Reduzierung des Gemeinkostenzuschlages von 20% auf 10% (Empfehlung KGST)																							
681000	Verrechnung mit 1.9100.271000																							
682000	Verrechnung mit 1.9100.272000																							
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %																							
Ausgaben Abschnitt 77			2.049.100	1.976.950	1.959.969																			
Einnahmen Abschnitt 77			2.049.100	1.976.950	1.959.468																			

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Allg. Landwirtschaftl. Angelegenheiten

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		50	50	8	200
171000	Zuschuss/Zuw. Land einh.Betriebsprämie		0	350	0	230
	Einnahmen Unterabschnitt		50	400	8	
1.7800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.900	3.420	1.107	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		0	0	0	320
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	300	300	168	300
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien		50	50	0	320
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	100	100	100	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	50	50	0	110
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	320
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		4.500	4.020	1.374	
	Einnahmen Unterabschnitt		50	400	8	
	Zuschussbedarf		4.450	3.620	1.366	
Erläuterungen:						
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellenanzahl		0,10	0,10	0,10	
169100	Verwaltungskostenbeiträge Kuckucksmarkt (Kinderfest)					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Ausgaben					
570000	Künstliche Besamung		200	300	159	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		200	300	159	
	Zuschussbedarf		200	300	159	
Erläuterungen:						
570000	Freiwillige Leistungen					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	100	820	37	
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens	GD UE	20.000	14.000	4.624	660
679300	I.V. Bauhof Löhne		14.000	10.000	13.835	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		3.500	6.200	3.296	600
679600	I.V. Bauhof Material		500	500	0	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		38.100	31.520	21.792	
	Zuschussbedarf		38.100	31.520	21.792	
Erläuterungen:						
Personalkosten über Innere Verrechnungen Bauhof nach Bedarf						
510000	Nicht verbrauchte Mittel dürfen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO auf das Folgejahr übertragen werden. Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau Erhöhter Aufwand durch Unwetter					
	Ausgaben Abschnitt 78		42.800	35.840	23.325	
	Einnahmen Abschnitt 78		50	400	8	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
111000	Provisionen	UD	1.000	1.000	622	410
120000	Kurtaxe		6.500	6.500	7.718	410
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.500	1.500	409	410
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	3.685	410
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		13.300	14.300	12.485	200
171000	Fremdenverkehrslastenausgleich		0	0	10.687	200
174000	Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich		0	0	2.724	110
	Einnahmen Unterabschnitt		22.300	23.300	38.331	
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	81.450	74.400	86.462	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD UD	500	500	8	410
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	1.000	1.500	497	101
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	GD UD	1.100	1.100	873	410
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	0	0	216	110
570000	Wareneinkauf	GD UD	4.000	4.000	1.464	410
630000	EDV Kosten allgemein	GD	2.100	2.300	1.215	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren	GD UD	1.900	1.900	311	410
650000	Bürobedarf	GD UD	2.000	2.000	1.007	410
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD UD	400	400	483	410
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)	GD UD	800	800	190	410
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	7.000	7.000	6.401	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD UD	50	50	62	110
658000	Marketing, Werbung (Eigene)	GD UD	13.700	13.700	9.887	410
658100	Gästebetreuung	GD UD	3.000	3.000	4.426	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD UD	14.500	14.500	12.703	410
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	100	100	291	410
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	GD UD	0	0	1.100	200
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	GD UD UE	0	0	0	200
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UD UE	0	0	4.283-	200
679000	I.V. Kopierkosten		600	600	222	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		3.000	400	3.492	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	100	100	600
679600	I.V. Bauhof Material		400	400	65	600
700500	I.V. Mietermäßigung Stadthalle		250	200	258	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		137.950	128.950	127.450	
	Einnahmen Unterabschnitt		22.300	23.300	38.331	
	Zuschussbedarf		115.650	105.650	89.119	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		83,8 %	81,9 %	69,9 %	
	Zuschussbedarf 3		93,5 %	93,0 %	79,7 %	
	zu Personalausgaben (.400000) im Jahr					
	Stellen		2,00	2,00	2,00	
	Abzgl. Personalkostenanteil bei Verwaltungskostenbeitrag					
Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig ! (Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt.- zu erfolgen.)						
Die Gelder des Wirtschafters 410 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.						
Die Haushaltsstellen mit dem Bewirtschafter 410 sind im Gesamtbudget "Kultur, Tourismus, Stadtmarketing" zusammengefasst.						
Modifiziertes Ausgabenbudget						
(Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)						
	Budgethöhe		Plan	Plan	Ergebnis	
	Verwaltungshaushalt		42.050	42.050	40.950	
	Vermögenshaushalt		0	0	0	
	Gesamtbetrag		42.050	42.050	40.950	
	Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung				1.716	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Veränderungen in der Budgethöhe können durch Zugang oder Wegnahme von Aufgaben ausgelöst sein.

- 111000 Für Vorverkäufe für städt. Veranstaltungen wird keine Provision berechnet
- 120000 (01.01.2002) je Person und Aufenthaltstag Euro 0,50 (incl. 7 % MwSt.)
Für die Kernstadt mit Neckarwimmersbach und den Stadtteil Friedrichsdorf ist mit Urkunde vom 30.11.1999 das Prädikat "Erholungsort" verliehen.
- 169100 Verwaltungskostenbeitrag Stadthalle, Frühlingsfest, Jugendzeltplatz, Jugendtreffplatz in der Au
- 171000 Pauschalförderung durch das Land, Voraussetzung: mindestens 50.000 kurtaxepflichtige Übernachtungen
- 661000 incl. Beitrag Geo-Park

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ Stadtmarketing

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
172000	Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden		120.000	100.000	128.287	200
172001	Zuschuß RNK Buslinie Pleutersbach		350	200	318	101
173000	Zuweis.u.Zusch.v. Zweckverbänden u.dgl		10.000	9.000	6.965	200
178000	Sponsoring Aktion Kunstschauenster		0	0	0	410
178100	Spenden		0	0	0	410
178200	Sponsoring		3.000	0	0	410
	Einnahmen Unterabschnitt		133.350	109.200	135.570	
1.7910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	38.200	34.920	34.675	
630000	EDV Kosten allgemein	GD	0	0	0	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		400	400	348	410
632000	Eberbacher Informationsinitiative		10.000	55.000	0	101
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	0	0	0	110
658000	Stadtmarketing	GD	8.000	5.000	6.233	410
658100	Aktion Kunstschauenster	UE	0	0	0	410
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UE	0	0	0	200
679000	I.V. Kopierkosten		50	50	0	100
679300	I.V. Bauhof Löhne		0	0	0	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	0	600
679600	I.V. Bauhof Material		0	0	0	600
712000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb.	GD	700	700	700	410
717000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an priv.Unternehmen		800	800	785	101
717001	Zusch. f. Linie 822 Schwanh.-Eberbach		3.000	3.200	3.065	200
717100	Zuschüsse für Ruf-Taxi		22.000	21.000	23.543	200
717200	Zuschuss an EWG	GD	3.100	3.100	3.074	410
717300	Zuschuss an Verbraucherzentrale		350	0	0	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		86.600	124.170	72.423	
	Einnahmen Unterabschnitt		133.350	109.200	135.570	
	Zuschussbedarf		0	14.970	0	
	Überschuss		46.750	0	63.147	
Erläuterungen:						
Zuschussbedarf 1			-53,8 %	12,1 %	-87,2 %	
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
Stellenanzahl			0,49	0,49	0,49	
Einrichtungsbezogenes Teilbudget						
Ausgabenbudget						
Budgethöhe			Plan	Plan	Ergebnis	
Verwaltungshaushalt			11.800	8.800	3.800	
Nähere Einzelheiten unter Budgetbeschreibung						
172000	Zuschuss des RNK für Betriebsverluste im ÖPNV für das vorangegangene Jahr					
172001	Zuschuss aus Ausgaben bei .717000					
173000	Zuschuss Verkehrsverbund Rhein-Neckar für Ruf-Taxi (45%, Höchstens 15.339 Euro p. Jahr)					
178200	Sponsoring Kunstschauenster					
679*	Innere Verrechnungen für Leistungen Bauhof bei eigenen Veranstaltungen nach Bedarf					
712000	an Frühlingsfest (Beförderungskosten, als Wirtschaftsförderung) - she. 1.7340.172000					
717000	Busverkehr Rhein-Neckar GmbH					
717200	Leistung an Eberbacher Werbegemeinschaft					
	Durchbuchung Hingabe von Geschenken zur Weihnachtsverlosung ca. 500 Euro					
	Durchbuchung Gegenwert kostenloses Parken für Kunden an den Advents-Samstagen ca. 2.556 Euro					
	oder Zuschuss zur Weihnachtsbeleuchtung in gleicher Höhe					
717300	Energieberatung 5,00 Euro pro Gespräch					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ Stadtmarketing

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben Abschnitt 79			224.550	253.120	199.873	
Einnahmen Abschnitt 79			155.650	132.500	173.901	
Ausgaben Einzelplan 7			6.493.490	6.416.130	5.963.824	
Einnahmen Einzelplan 7			6.212.800	6.120.980	6.037.241	
Zuschussbedarf 7			280.690	295.150	0	
Überschuss 7			0	0	73.417	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8100

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung**

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe ENBW/ HEAG		45.000	45.000	41.509	200
	Einnahmen Unterabschnitt		45.000	45.000	41.509	
1.8100	Ausgaben					
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		45.000	45.000	41.509	
	Überschuss		45.000	45.000	41.509	
Erläuterungen:						
220000	ENBW rd. 30.000 Euro: Ortsteile Friedrichsdorf, Gaimühle, Unterdielbach, Lindach, Bad. Igelsbach HSE (HEAG) rd. 15.000 Euro: Ortsteile Brombach und Bad. Schöllensbach					
	Einnahmen Abschnitt 81		45.000	45.000	41.509	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8300

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Stadtwerke Eberbach**

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe (AZ lfd. Jahr)		667.000	685.000	665.000	200
220100	Konzessionsabgabe (Restz. Vorjahr)		0	0	37.999	200
	Einnahmen Unterabschnitt		667.000	685.000	702.999	
1.8300	Ausgaben					
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		667.000	685.000	702.999	
	Überschuss		667.000	685.000	702.999	
Erläuterungen						
220100	Eine evtl. Nachzahlung ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt; Veranschlagung ggf. in einem Nachtrag.					
	Einnahmen Abschnitt 83		667.000	685.000	702.999	

Verwaltungshaushalt 2009

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Unterabschnitt 8400 allgem. Grund- u. Sondervermögen
 Stadthalle**

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	3.879	410
140000	Pacht		36.000	36.000	35.904	230
140100	Nebenkostensatz Restaurant/Wohnung		14.000	13.000	13.986	230
140700	Miete Stadtbücherei		22.600	22.600	8.403	230
140701	Nebenkostensatz fiktiv		8.500	8.000	3.782	230
141000	Saalmiete (ohne Durchb.Förderbeträge)		51.000	51.000	48.418	410
142000	I.V. Durchbuchung Miete Stadthalle		11.900	14.550	11.350	200
143000	Ersatz Heizkosten Friedrich-Ebert-St.6		2.000	2.000	1.805	601
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	0	1.359	230
159100	Verrechnung Heizkosten		40.000	40.000	30.475	601
174000	Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich		0	0	1.170	110
	Einnahmen Unterabschnitt		189.500	189.650	160.530	
1.8400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	129.150	125.150	106.596	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	25.000	60.000	42.553	650
500100	Unterhaltung Heizung	GD	2.000	2.000	1.936	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	197	650
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	350	500	272	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	100.000	90.000	97.962	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	7.000	7.000	6.074	300
542000	Grundsteuer		4.300	4.300	4.320	230
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	1.000	1.000	504	230
630000	EDV Kosten allgemein	GD	100	100	0	101
638000	Marketingmaßnahmen	GD	5.000	5.000	0	410
640000	Versicherungen	GD	500	400	354	300
650000	Geschäftsausgaben		100	100	0	101
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)		800	800	375	101
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	100	100	70	101
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	230
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	1.000	123	410
668300	Budgetübertrag/ Sperre	GD UE	0	0	4.558-	200
679000	I.V. Kopierkosten		50	50	0	100
679100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		25.200	27.900	24.903	200
679300	I.V. Bauhof Löhne		5.000	4.620	4.248	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		200	300	190	600
679600	I.V. Bauhof Material		4.500	5.500	4.073	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		140.200	139.100	144.829	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		11.300	13.600	13.367	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		59.700	66.700	73.818	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		523.050	555.720	522.208	
	Einnahmen Unterabschnitt		189.500	189.650	160.530	
	Zuschussbedarf		333.550	366.070	361.678	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		63,8 %	65,9 %	69,3 %	
	Zuschussbedarf 2		39,2 %	43,6 %	44,7 %	
	Zuschussbedarf 3		33,9 %	38,5 %	39,5 %	
	zu Personalausgaben (.400000) im Jahr					
	Stellenanzahl		3,56	3,56	3,56	
	Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf					
	Bei den Personalkosten sind im Haushaltsansatz zwei Hausmeister enthalten mit Zuständigkeiten für mehrre Anwesen. Die endgültige Verbuchung erfolgt auf die entsprechenden Stellen beim Rechnungsergebnis aufgrund von Tätigkeitsnachweisen (i. d. R. UA 0600, UA 8400, UA 8720)					
	Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig. (Die Veranschlagung hat netto -ohne MwSt.- zu erfolgen).					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan **8**
Unterabschnitt **8554**

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Forst -Bestandspflege-**

8554

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8554	Einnahmen					
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0	108.000	0	820
	Einnahmen Unterabschnitt		0	108.000	0	
1.8554	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.000	29.000	25.961	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD	500	500	854	820
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	150	250	0	820
620000	Unternehmerleistungen Meliorationen	GD	0	120.000	34.101	820
620100	Unternehmerleistungen Ästungen	GD	0	0	5.000-	820
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		20.650	149.750	55.916	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	108.000	0	
	Zuschussbedarf		20.650	41.750	55.916	

Erläuterungen:

Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig. Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt. zu erfolgen.

171000 ab 2009 unter 1.8559.171100
520000 Kleingeräte und Werkzeuge
620000 ab 2009 unter 1.8559.620100

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8400

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Stadthalle**

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Aus steuerlichen Gründen jahresmäßige Buchungsabgrenzung nach dem Entstehungsprinzip.						
Einrichtungsbezogenes Teilbudget			Plan	Plan	Ergebnis	
Ausgabenbudget			6.000	6.000	6.000	
Nähere Angaben über das Budget im Anhang.						
140700	Mietverrechnung mit Stadtbücherei, Nettoveranschlagung					
159100	Rathaus, Friedrich-Ebert-Straße 6, Bussemerstraße 2A					
500100	Kosten für Blockheizwerk separat ausgewiesen					
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau					
500100	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
	Einschließlich der Kosten der Beheizung der angeschlossenen Gebäude: Rathaus UA 0600 und MS/ VHS UA 8810					
	Die Kosten Wärmelieferung werden verrechnet - siehe 1.8400.159100					
	Kosten für Gebäude Friedrich-Ebert-Straße 6 Rückforderung, Keine Verrechnung mehr (verkauft)					
668000	Stimmung Flügel					
679100	Verwaltungskostenbeitrag an UA 0220, 0300, 0310, 0340, 0610, 6000, 6010, 7900					
681000	Verrechnung mit 1.9100.271000					
682000	Verrechnung mit 1.9100.272000					
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %					
Ausgaben Abschnitt 84			523.050	555.720	522.208	
Einnahmen Abschnitt 84			189.500	189.650	160.530	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Wein- und Obstbau**

Unterabschnitt 8500

8500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8500	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	20	30	230
	Einnahmen Unterabschnitt		0	20	30	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	20	30	
	Überschuss		0	20	30	

Verwaltungshaushalt 2009

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Unterabschnitt 8550 allgem. Grund- u. Sondervermögen
Forstbetrieb -Verwaltung-**

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		6.300	6.300	4.724	820
140100	Hüttenmieten		100	100	71	820
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	820
161000	Erstatt. f. Ausg. d. Verwh. v. Land		0	1.810	1.531	820
168000	Erstattung Telefongebühren		1.700	1.450	1.659	110
168100	Erstattung Forstbetriebsgem. Brombach		0	3.850	3.160	820
174000	Zuweis. u. Zusch. v. sonst. öff. Bereich		0	1.400	3.761	110
	Einnahmen Unterabschnitt		8.150	14.960	14.907	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	239.500	231.190	245.998	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	GD	8.000	9.500	426	820
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD	1.000	1.800	1.805	820
531000	EDV (Miete/ Leasing)	GD	1.500	1.000	951	101
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anla.	GD	5.000	5.000	2.980	820
541000	Sachversicherung Gebäude	GD	510	4.500	4.423	820
542000	Grundsteuer		9.700	9.700	9.695	820
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	1.850	1.600	1.626	820
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	4.200	4.800	5.896	820
561100	Kleidergeld für Forstbeamte		420	420	420	820
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	1.500	1.700	5.912	820
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	250	300	224	820
620000	Unternehmerleistungen Forsteinrichtung		0	17.000	0	820
630000	EDV Kosten allgemein	GD	220	220	38	101
631000	EDV-Kosten Fachverfahren		1.250	700	1.253	820
640000	Beitrag Berufsgenossenschaft		42.850	0	0	110
650000	Bürobedarf	GD	350	500	297	820
651000	Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien	GD	400	400	509	820
652500	Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)	GD	5.500	4.900	6.060	820
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	400	400	300	101
654000	KFZ-Entschädigung für Forstbeamte		5.200	4.800	4.812	820
654100	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	300	400	88	110
658000	Bürgernutzen		0	50	0	820
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	3.000	3.000	2.925	820
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	100	434	820
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	GD	43.420	43.420	43.414	820
678000	Erst. Verw. u. Betr. auf W. a. übrigen Bereich	GD	0	2.310	1.644	820
679000	I.V. Kopierkosten		60	30	4	820
679300	I.V. Bauhof Löhne		0	0	762	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		0	0	149	600
710000	Zuw. Zusch. f. lfd. Zw. an Bund	GD	100	220	27	820
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		376.980	349.960	343.071	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.150	14.960	14.907	
	Zuschussbedarf		368.830	335.000	328.164	

Erläuterungen:

zu Personalausgaben (.400000) im Jahr	2009	2008	2007
Stellen	13,50	15,50	15,50
Stellen besetzt/ 1,0 Erziehungsurlaub; 0,5 Altersteilzeit	13,5	14,5	14,5
zzgl. in staatl. Beförderung/nicht im Stellenplan/ Personalaufw.	1,0	1,0	1,0
Einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte	4,0	4,0	5,0
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre 33.800 Euro			
Gesamte Personalausgaben	755.750	735.140	755.190

Gültig für den gesamten Forstbetrieb. Jährlich unterschiedliche Verteilung der Arbeiterlöhne auf die Betriebszweige nach Arbeitsumfang.

Die Ausgaben des Bewirtschafters 820 sind bis auf nachfolgend aufgeführte Haushaltsstellen budgetiert (Ausgabenbudget).

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Forstbetrieb -Verwaltung-**

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ausführungen über das Budget Anhang.						
Folgende Haushaltsstellen sind nicht im Budget enthalten: .541000, .542000, .561100, .640000, .652900, .654000, .654100, .710000.						
Ausgabenbudget						
Budgethöhe			Plan	Plan	Ergebnis	
Verwaltungshaushalt *			525.110	670.330	457.740	
Vermögenshaushalt			16.000	36.000	23.000	
Gesamtbetrag			541.110	706.330	480.740	
Die Budgethöhe ist abhängig vom jeweiligen Aufgabenumfang.						
Forstwirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.						
Ergebnis Forstbetrieb			Plan	Plan	Ergebnis	
Verwaltungshaushalt						
Überschuss			47.000	71.000	100.297	
Fehlbetrag			-	-		
Vermögenshaushalt						
Überschuss			-	-		
Fehlbetrag			16.000	36.000	20.504	
Gesamt Überschuss			31.000	35.000	79.793	
Fehlbetrag						
Zugeordnete Anwesen: Forsthof Neuer Weg, Waldhütte (ohne Jagdhäuser)						
8550-8559 .400000						
Die Zuordnung der Arbeiterlöhne zu den einzelnen Unterabschnitten richtet sich nach dem unterschiedlichen Arbeitsanfall. Vergleiche mit Vorjahren sind nur eingeschränkt möglich.						
Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig. Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt. zu erfolgen.						
140000	Waldgelände, 1 Dienstzimmer, Steinbruch Mühlberg					
161000	ab 2009 neu unter 1.8559.161000					
168100	ab 2009 neu unter 1.8559.168000					
541000	Versicherungen; ab 2009 Waldbrandversicherung neu unter 1.855.541100 bzw. 1.8559.541200					
545000	Gebäudereinigung Verwaltungsgebäude					
561000	ab 2009 ohne Aufwendungen für Auszubildende					
570000	Beleuchtungs- und Heizmaterial Hütten, Sonstiges					
620000	entfällt					
631000	Lizenz für Forstprogramm "Fokus"					
640000	bisher anteilig in den Personalausgaben (UA 8550 bis UA 8559), da jedoch personalunabhängig ab 2009 getrennt ausgewiesen.					
661000	Forstkammer, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Forstbetriebsgemeinschaft Brombach, Rotwildverein., PEFC					
671000	Forstbetriebsdienst Revier 2					
678000	ab 2009 unter 1.8559.678000					
710000	Holzabsatzfonds, nach der Holzverkaufssumme Stammholz (CMA-Beitrag)					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8551

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Forst -Holzernte-**

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf von Holz		1.150.000	1.260.000	1.318.656	820
159000	Vermischte Einnahmen		500	450	650	820
167000	Versicherungsleistungen		0	0	0	820
	Einnahmen Unterabschnitt		1.150.500	1.260.450	1.319.306	
1.8551	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	294.200	295.350	267.999	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD	1.700	1.400	2.541	820
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	4.000	4.000	3.549	820
620000	Unternehmerleistung Einschlag	GD	42.000	88.000	90.046	820
620100	Unternehmerleistung Rücken	GD	90.000	114.000	190.832	820
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	165	820
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		432.400	503.250	555.132	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.150.500	1.260.450	1.319.306	
	Überschuss		718.100	757.200	764.174	
Erläuterungen:						
Holzeinschlagsmenge		Plan	28.370	29.000	26.755	
		Ergebnis			24.250	
Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig. Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt. zu erfolgen.						
520000	Werkzeuge und Kleingeräte					
570000	Nummerplättchen, Kleinmaterial, Markierungsfarbe, Betriebsstoffe, Kettenöl					
620000	Harvestereinsatz und sonstige Holzernte					
668000	Präsente u. Werbung Holzkunden, Fuhrlohn für Submissionen bzw. Versteigerung					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8552

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Forst -Ernte von Nebenerzeugnissen-**

8552

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8552	Einnahmen					
130000	Einnahmen Verkauf von Weihnachtsbäumen		2.000	2.500	1.253	820
130100	Einnahmen Verkauf von Reisig u.a.		1.200	700	1.559	820
130200	Einnahmen Verkauf von Schlagraum		3.000	2.500	3.023	820
	Einnahmen Unterabschnitt		6.200	5.700	5.835	
1.8552	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.200	1.500	2.088	
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	GD	150	150	0	820
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.350	1.650	2.088	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.200	5.700	5.835	
	Überschuss		4.850	4.050	3.747	

Erläuterungen:

Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig. Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt. zu erfolgen.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8553

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Forst -Bestandsbegründung-**

8553

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8553	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	820
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		1.150	0	0	820
	Einnahmen Unterabschnitt		1.150	0	0	
1.8553	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	8.100	10.000	94	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	5.500	9.500	2.451	820
620000	Unternehmerleistungen	GD	2.600	4.500	1.368	820
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		16.200	24.000	3.913	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.150	0	0	
	Zuschussbedarf		15.050	24.000	3.913	

Erläuterungen:

Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig. Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt. zu erfolgen.

620000 Pflanzung durch Unternehmer

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8555

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Forst -Jagd und Schutz gegen Wild-**

8555

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8555	Einnahmen					
146000	Jagdpacht		75.000	75.000	74.280	820
159100	Entschädigung Land "rote Fährte"		1.150	1.150	1.150	820
168000	Erstattung Wildschadensverhütungskosten		9.560	5.000	0	820
	Einnahmen Unterabschnitt		85.710	81.150	75.430	
1.8555	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.500	3.000	3.148	
535000	Jagdpachtanteile	GD	980	980	955	230
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	1.000	2.000	0	820
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	390	420	409	820
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	GD	6.500	15.000	76	820
620000	Unternehmerleistungen		3.000	7.000	8.444	820
620100	Unternehmerleistungen Jagdkataster		1.200	0	0	820
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		15.570	28.400	13.032	
	Einnahmen Unterabschnitt		85.710	81.150	75.430	
	Überschuss		70.140	52.750	62.398	

Erläuterungen:

Der UA ist mehrwertsteuerpflichtig (ab 01/2000). Die Veranschlagung hat netto zu erfolgen.

Zugeordnete Anwesen: Jagdhäuser

535000 Wasserjagd Neckar
541000 Gebäudeversicherung Jagdhäuser
620000 Einzelschutzmaßnahmen (zusammen mit Pflanzung)
620100 Anteil für Stadtwaldflächen (siehe auch 1.8559.620200)

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8556

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Forst -Übriger Forstschutz-**

8556

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8556	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.150	9.000	5.859	
541100	Waldbrandversicherung Stadtwald		3.000	0	0	820
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	GD	2.400	2.200	6.396	820
620000	Unternehmerleistungen	GD	6.000	6.000	192	820
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		16.550	17.200	12.447	
	Zuschussbedarf		16.550	17.200	12.447	
Erläuterungen:						
Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig. Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt. zu erfolgen.						
541100	bisher unter 1.8550.541000					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8557

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- u. Sondervermögen
 Forst -Wege und Brücken-

8557

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8557	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		50	50	10	820
158000	Einnahmen vom Vermögenshaushalt		1.000	1.000	2.231	820
	Einnahmen Unterabschnitt		1.050	1.050	2.241	
1.8557	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.500	14.300	59.060	
500000	Unterh. baul.Anlagen (Wege)	GD	65.000	110.000	89.567	820
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD	250	500	59	820
668001	Bauhofleistungen (aller Art)		0	0	1.037	820
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		81.750	124.800	149.721	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.050	1.050	2.241	
	Zuschussbedarf		80.700	123.750	147.480	

Erläuterungen:

Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig. Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt. zu erfolgen.

158000 Erdaushubablagerungen auf Gelände des Stadtwaldes

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan **8**
Unterabschnitt **8558**

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Forst -Maschinen und Fuhrpark-**

8558

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8558	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	820
1.8558	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	84.600	92.300	69.937	
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	GD	2.000	2.300	1.729	820
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	35.650	31.100	34.812	820
552000	Versicherung für Fahrzeuge		3.100	3.200	3.162	820
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	GD	200	200	158	820
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	0	820
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		125.550	129.100	109.797	
	Zuschussbedarf		125.550	129.100	109.797	

Erläuterungen:

Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig. Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt. zu erfolgen.

Verwaltungshaushalt 2009

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Unterabschnitt 8559 allgem. Grund- u. Sondervermögen
Forst -Sonstige Betriebsbereiche**

8559

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8559	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100	100	0	820
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	820
130100	Einnahmen aus Verkauf von Wild		1.500	1.600	461	820
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		16.000	16.000	21.961	820
159000	Vermischte Einnahmen		9.000	9.000	0	820
161000	Erstattung Forstaufsicht		1.530	0	0	820
168000	Erstattung Forstbetriebsgem. Brombach		3.710	0	0	820
169200	I.V. Erholungseinrichtungen		0	0	0	820
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		3.000	3.000	0	820
171100	Zuweis.u.Zusch.v. Land f. Meliorationen		108.000	0	0	820
	Einnahmen Unterabschnitt		142.840	29.700	22.422	
1.8559	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	84.000	49.500	75.048	
510000	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	GD	46.000	47.600	10.980	820
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	400	0	0	820
541000	Sachversicherungen Gebäude		180	100	72	820
541100	Waldbrandvers. Kleinprivatwald		460	0	0	820
562000	Aufw.f.Ausbildung Forstwirte	GD	1.650	0	0	820
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	GD	200	200	80	820
571000	Futterkosten für Wildgehege	GD	3.100	2.700	3.012	820
620000	Unternehmerleistungen	GD	3.000	1.800	4.998	820
620100	Unternehmerleistungen Meliorationen		120.000	0	0	820
620200	Unternehmerleistungen Jagdkataster		300	0	0	820
640000	Versicherungen		0	0	537	300
668001	Bauhofleistungen (aller Art)		0	0	0	820
678000	Erst.Verw.u.Betr.auf.W.a.übrigen Bereich	GD	2.310	0	0	820
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		261.600	101.900	94.726	
	Einnahmen Unterabschnitt		142.840	29.700	22.422	
	Zuschussbedarf		118.760	72.200	72.304	
Erläuterungen:						
Ab 01.01.2006 Mehrwertsteuerpflichtig. Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt. zu erfolgen.						
Bei ausgewiesenem Überschuss: Ein Teil der Rückforderungen entfällt auf die Kosten, die bei anderen Abschnitten gebucht sind und nicht aufgeteilt werden (z.B. Personalkosten Beamte und Angestellte aus Bereich UA 8550)						
110000	Vermietung Hütten (Max-Hauck)					
130100	Wild aus Gehege					
150000	Arbeiten für Fremde					
159000	Versicherungssumme für Hiobskehre					
161000	Entschädigung für Forstaufsicht der städt. Forstrevierleiter im Kleinprivatwald; bisher unter 1.8550.161000					
168000	diverse Kostenersätze von FBG Brombach; bisher unter 1.8550.168100					
171000	Naturparkförderung					
171100	Fördermittel des Landes / der EU für Meliorationskalkungen; bisher im UA 8554					
400000	ab 2009 werden die Kosten für Auszubildende nicht mehr gleichmäßig auf alle Unterabschnitte aufgeteilt u.a Verschiebung der Ausbildungskosten des Forstwirtschaftsmeisters von UA 8550 auf UA 8559					
510000	Unterhaltung Erholungseinrichtungen					
540000	Erholungseinrichtungen					
541000	Versicherung für Rast- und Wanderhütten					
541100	bisher unter 1.8550.541000					
562000	bisher im Unterabschnitt 8550					
620000	Kosten Betreuung Wildschauegehege					
620100	bisher im UA 8554					
620200	Anteil für Nichtstadtwaldflächen (siehe auch 1.8555.620100)					
678000	Pauschale Vergütung der Beförderung PW Brombach und Pleutersbach; bisher im UA 8550					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Forst -Sonstige Betriebsbereiche**

Unterabschnitt 8559

8559

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 85		1.348.600	1.430.010	1.339.844	
	Einnahmen Abschnitt 85		1.395.600	1.501.030	1.440.171	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8720

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Tiefgarage Leopoldsplatz**

8720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8720	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		65.000	70.000	62.884	320
140000	Mieten und Pachten		630	750	784	230
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	601
160000	Erstattungen vom Bund		300	0	450	650
169100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		50	50	22	200
210000	Gewinnant.v.Wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		65.980	70.800	64.140	
1.8720	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.520	12.600	9.797	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	17.500	17.500	21.533	650
520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.		500	500	176	650
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	28.000	25.000	22.300	600
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	4.500	4.300	3.834	300
542000	Grundsteuer		5.950	5.900	5.919	230
545000	Unternehmervergütung Toilettenreinigung	GD	5.000	5.000	5.657	230
650000	Geschäftsausgaben	GD	50	50	37	650
650100	Kosten für Parkkarten/ Automatenrollen		400	400	834	320
652900	Post- und Fernmeldegebühren	SN	50	50	50	101
655000	Steuerberatungskosten		2.000	2.000	1.908	200
679100	I.V. Verwaltungskostenbeitrag		8.000	9.800	8.720	200
679300	I.V. Bauhof Löhne		400	3.800	197	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		100	400	27	600
679600	I.V. Bauhof Material		500	500	0	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		92.800	90.700	90.640	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		550	550	547	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		62.100	66.800	74.285	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		243.920	245.850	246.460	
	Einnahmen Unterabschnitt		65.980	70.800	64.140	
	Zuschussbedarf		177.940	175.050	182.320	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		73,0 %	71,2 %	74,0 %	
	Zuschussbedarf 2		25,4 %	19,4 %	20,8 %	
	Zuschussbedarf 3		18,1 %	9,3 %	11,3 %	
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr						
	Stellenanzahl		0,40	0,40	0,40	
Zubuchung zum Haushaltsansatz von Kosten aus den Stellen der Hausmeister von UA 8400 Stadthalle						
Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig. (Die Veranschlagung hat netto -ohne MwSt.- zu erfolgen.)						
Aus steuerlichen Gründen jahresmäßige Buchungsabgrenzung nach dem Entzstehungsprinzip.						
Zugeordnetes Anwesen:						
Tiefgarage Leopoldsplatz (incl. öffentliche Toiletten und angeschlossene Tiefgarage unter dem Rathaus) und Aufzug TG - Leopoldsplatz						
-Die Toilettenanlage wird der Tiefgarage zugerechnet, weil die Kosten nicht eindeutig abgrenzbar sind-						
110000	Parkgebühren (MwSt.-Pflicht, voller Steuesatz), unterschiedliche Gebühren für Tag/ Nacht/ Wochenende/ Dauerparker (Vollzeit/ Teilzeit) (01.04.2004)					
140000	Mieteinnahmen Werbefläche					
160000	Schutzraumfunktion					
169100	Verwaltungskostenbeitrag Kuckucksmarkt (Kinderfest)					
210000	Dividende aus Anteilen bei der Eberbacher Baugenossenschaft ist in 2009 keine zu erwarten.					
	Geschäftsanteile zum 31.12.2007 Euro 918.160 (rd. 2.993 Anteile a Euro 306,77), z.Zt. wertlos					
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau- incl. Kosten für Prüfung Schutzraumfunktion					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Tiefgarage Leopoldsplatz**

Unterabschnitt 8720

8720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
679100	Verwaltungskostenbeitrag an UA 0220, 0300, 0310, 0340, 0610, 1110, 6010					
681000	Verrechnung mit 1.9100.271000					
682000	Verrechnung mit 1.9100.272000					
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %					
Ausgaben Abschnitt 87			243.920	245.850	246.460	
Einnahmen Abschnitt 87			65.980	70.800	64.140	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8810

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Wohn- u. Geschäftsgebäude**

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.200	1.457	101
140000	Miete incl. Nebenkosten		157.600	148.200	196.386	230
140100	Miete (Durchbuchung MS)		260	250	0	101
140200	Miete Durchbuchung MS/ VHS (alt)		0	0	383	101
140300	Fiktivmiete Bussemer Str.2 A -MS/VHS-		55.700	55.700	55.669	230
140600	Miete (Durchbuchung VHS)		180	140	0	101
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	79-	230
161000	Erstattung vom Land für Flüchtlinge		500	500	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt		215.790	206.040	253.816	
1.8810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	82.560	80.680	75.430	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	150.000	180.000	121.671	650
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.	GD	90.000	70.000	48.846	600
540100	Verrechn.Heizkosten mit Stadthalle		5.000	5.000	3.421	601
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	8.300	7.500	6.140	300
542000	Grundsteuer		13.300	8.000	7.050	230
545000	Unternehmervergütung Reinigung	GD	18.000	17.000	17.046	230
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		5.000	5.000	0	230
658000	Grundbuch- und Vermessungskosten		1.000	1.000	447	230
679300	I.V. Bauhof Löhne		32.000	60.000	30.474	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		1.500	5.000	1.269	600
679600	I.V. Bauhof Material		10.000	11.000	5.301	600
681000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen		61.950	57.200	57.844	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		150	200	190	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		99.500	88.900	96.079	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		578.260	596.480	471.206	
	Einnahmen Unterabschnitt		215.790	206.040	253.816	
	Zuschussbedarf		362.470	390.440	217.390	
Erläuterungen:						
	Zuschussbedarf 1		62,7 %	65,5 %	46,1 %	
	Zuschussbedarf 2		48,2 %	54,2 %	20,0 %	
	zu Personalausgaben (.400000) im Jahr					
	Stellenanzahl		1,40	1,40	1,40	
Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.						
Alle Ausgaben für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vorhaltung der eigenen Gebäude sind, soweit sie Wohn- und Geschäftszwecken dienen und nicht bei anderen Unterabschnitten enthalten sind, hier zu buchen. Dies ist unabhängig davon, ob normale Mietverhältnisse bestehen oder es sich um Einweisungen handelt. Bei Einweisung (Obdachlosenfürsorge) erfolgt die Erhebung des Nutzungsentgelts unter UA 1170.						
Hier sind folgende Anwesen zugeordnet:						
Lage:		Objekt			Verwendung:	
Adolf-Knecht-Straße 17		Sanierungsgebiet			vermietet	
Amorbacher Straße 24		Altes Schulhaus			Ortschaftsverwaltung und Vermietung	
Breitenstein 2		Landwirtschaft. Aussiedlerhof			Landschaftspflege im L-Schutzgebiet	
Bussemerstraße 2		VHS/ MS			VHS/ MS/ Schulsozialdienst	
Brombacher Straße 39		Altes Rathaus			Ortschaftsverwaltung und Vermietung	
Friedrich-Ebert-Straße 7		z.Zt. leer			Vorrat Rathaus-Erweiterung bzw. Beratungsdienste	
Friedrichsdorfer Landstraße 77		Wohnhaus			i. V. mit Jugendzeltplatz	
Gässel 15, Neckarstraße 4		Sanierungsgebiet			z.Zt. leer	
Güterbahnhofstraße 1		Sanierungsgebiet			z.Zt. leer	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8810

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Wohn- u. Geschäftsgebäude**

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Güterbahnhofstraße 5	Sanierungsgebiet			z.Zt. leer		
Güterbahnhofstraße 6	Sanierungsgebiet			vermietet		
Güterbahnhofstraße 8 anteilig	Sanierungsgebiet			vermietet		
Güterbahnhofstraße 9	Sanierungsgebiet			vermietet		
Güterbahnhofstraße 9A	Sanierungsgebiet			vermietet		
Hainbrunner Weg 9	Altes Schulhaus Brombach			Vereine und Vermietung		
Kellereistraße 36	Thalheimsches Haus			Naturparkzentrum		
Lindenstraße 31	Altes Schulhaus/ Rathaus			Ortschaftsverwaltung und Vermietung		
Mühlgasse 1	Wohnhaus			z.Zt. leer		
Neckarstraße 2	Sanierungsgebiet			Laden vermietet, Wohnung leer		
Neckarstraße 6	Sanierungsgebiet			Laden vermietet, Wohnung leer		
Neckarstraße 7-9	Sanierungsgebiet			z.Zt. leer		
Neuer Weg 4	Wohnhaus Schlachthofgelände			vermietet		
Neugereuther Gässel 4	Wohnhaus			z.Zt. leer		
Pleutersbacher Straße 43	Gewächshäuser, Holzhaus, Garagen			z.Zt. leer		
Rockenauer Straße 100	Altes Schulhaus/ Rathaus			(Ortschaftsverw., FFW., Vermietung)		
Schafwiesenweg 1	Geschäftsräume			vermietet		
Schulweg 6 -ohne Stadtarchiv)	Altes Schulhaus/ Rathaus			Dorfgemeinschaftshaus		
Untere Badstraße 34	Wohnhaus			z.Zt. leer		
Zwingerstraße 19	Sanierungsgebiet			(Vermietung; Vorrat Schul-/ Turnhallenerweiterung)		
Nachrichtlich:						
Für folgende Gebäude ist 2009 der Abriss geplant:						
Neckarstraße 2, 4, 6, 8 und 54	Sanierungsgebiet			Abriss 2009		
Gässel 15	Sanierungsgebiet			Abriss 2009		
140000	ab 2009 incl. Mieten für Gebäude Stadtgärtnerei					
140300	Verrechnung mit 1.3330.700300/ 1.3500.700300					
161000	Asylbewerber-Pauschale (Verwaltungskosten-Abgeltung)					
500000	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau					
540000	Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt					
540100	Bussemerstraße 2 A (Musikschule/ Volkshochschule, Jugendreferat), Friedrich-Ebert-Straße 6					
541000	Gelände Schafwiesenweg, Güterbahnhofstraße 8 + 9					
545000	Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach, Thalheim'sches Haus, Bussemer Straße 2 A (MS/ VHS, Jugendreferat)					
655000	Schätzungen Gutachterausschuss und andere Sachverständige					
658000	Grenzfeststellungen/ Wiederbestimmung von Grenzpunkten					
681000	Verrechnung mit 1.9100.271000; Es sind noch nicht alle Objekte erfasst. Vermögensdatei im Aufbau.					
685000	Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2009 4,05 %					

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8811

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Energie-Management bebaute Grundstücke**

8811

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8811	Ausgaben					
540000	Energie-Management für versch. Gebäude	GD	18.000	22.000	21.123	650
541000	Technisches Anlagen-Management		12.000	0	0	650
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		30.000	22.000	21.123	
	Zuschussbedarf		30.000	22.000	21.123	

Erläuterungen:

- 540000 Kosten Energie-Mangement für betriebliche genutzte Gebäude inkl. Prämien für Energieteams der Schulen
- 541000 Kosten technisches Anlagen-Management für betrieblich genutzte Gebäude Betreuung aller techn. Anlagen wie Heizung/Lüftung/Sanitär, Aufzug, Brandmeldeanlagen, sicherheitsrelevante Einrichtungen (Bsp.: Rauchschutztüren)

Tatsächliche verbrauchte Beträge werden am Jahresende mit exakten Beträgen (soweit möglich) oder mit geschätzten Beträgen auf die richtige Haushaltsstelle umgebucht.

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8820

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Unbebaute Grundstücke**

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8820	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		34.000	35.000	39.830	230
143000	Erbbauszinsen		3.700	3.700	3.770	230
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	37	230
	Einnahmen Unterabschnitt		37.700	38.700	43.637	
1.8820	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	100	100	47	
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens	GD	3.000	3.000	257	660
510001	Unterhaltungskosten (Verrechnungen)		1.450	1.500	1.434	230
530000	Mieten und Pachten	GD	120	100	114	230
541000	Sachversicherungen Gebäude	GD	100	100	43	300
542000	Grundsteuer		5.600	5.600	5.598	230
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		3.000	3.000	0	230
658000	Grundbuch-, Vermess.- u. Ausschreib.Kosten		8.000	6.000	1.584	230
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	230
679300	I.V. Bauhof Löhne		27.000	19.000	26.310	600
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen		9.000	12.000	8.211	600
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		57.370	50.400	43.598	
	Einnahmen Unterabschnitt		37.700	38.700	43.637	
	Zuschussbedarf		19.670	11.700	0	
	Überschuss		0	0	39	

Erläuterungen:

Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.

510000 Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau
 510001 Pfadfinder Silberreihler, Verrechnung mit 1.7710.140000
 655000 Gutachterausschuss und andere Sachverständige
 658000 Grenzfeststellungen/ Wiederbestimmung von Grenzpunkten
 Vermessung Parkplatz Mensa

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8830

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen**

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
145000	Fischereipacht		11.900	13.800	11.890	230
	Einnahmen Unterabschnitt		11.900	13.800	11.890	
1.8830	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	
530000	Fischereipacht	GD	60	1.550	26	230
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	110
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		60	1.550	26	
	Einnahmen Unterabschnitt		11.900	13.800	11.890	
	Überschuss		11.840	12.250	11.863	

Erläuterungen:

Der UA ist mehrwertsteuerpflichtig (ab 01/2000). Die Veranschlagung hat netto zu erfolgen.

145000 Krebsbach unverpachtet
530000 Anteil für Fahrbach (FL Verwaltung Amorbach)

Ausgaben Abschnitt 88	665.690	670.430	535.953
Einnahmen Abschnitt 88	265.390	258.540	309.342

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8910

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Harald-Stoess-Stiftung**

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8910	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		0	0	0	200
209000	Zinseinnahmen aus Inneren Darlehen		5.100	5.100	5.075	200
	Einnahmen Unterabschnitt		5.100	5.100	5.075	
1.8910	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		0	0	0	200
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche		5.100	5.100	5.075	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		5.100	5.100	5.075	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.100	5.100	5.075	

Erläuterungen:

Der Unterabschnitt ist im Planansatz und im Rechnungsergebnis auszugleichen.
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Kapitalstand am 31.12.2007 97.795 Euro

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8930

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Stiftung Jugendaustausch mit Partnerstädten**

8930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8930	Einnahmen					
159000	Ausgleich Mehrausgaben		0	0	0	200
178100	Spenden		0	0	0	200
209000	Zinseinnahmen aus Inneren Darlehen		7.400	7.300	7.354	200
	Einnahmen Unterabschnitt		7.400	7.300	7.354	
1.8930	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		0	0	0	200
668000	Ausgleich Überschuss		0	0	0	200
718000	Zuw.Zusch.f.fld.Zw. an übrige Bereiche		7.400	7.300	7.354	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		7.400	7.300	7.354	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.400	7.300	7.354	

Erläuterungen:

Der Unterabschnitt ist im Planansatz und im Rechnungsergebnis auszugleichen.
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Kapitalstand 31.12.2007 142.261 Euro

718000 gemäß den Richtlinien für Zuschüsse bei Jugendaustausch

Ausgaben Abschnitt 89	12.500	12.400	12.429
Einnahmen Abschnitt 89	12.500	12.400	12.429
<hr/>			
Ausgaben Einzelplan 8	2.793.760	2.914.410	2.656.894
Einnahmen Einzelplan 8	2.640.970	2.762.420	2.731.120
<hr/>			
Zuschussbedarf 8	152.790	151.990	0
Überschuss 8	0	0	74.226

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgm.Zuweisungen u. allgm. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		33.000	32.500	32.464	220
001000	Grundsteuer B	UD	1.930.000	1.925.000	1.925.913	220
003000	Gewerbsteuer	UD	7.000.000	8.500.000	10.020.806	220
010000	Einkommensteueranteil		5.441.000	5.142.600	5.150.475	200
012000	Umsatzsteueranteil		883.000	930.300	883.796	200
020000	Vergnügungssteuer		26.000	26.000	24.750	220
022000	Hundesteuer		42.000	42.000	41.387	220
041000	FAG Schlüsselzuw.n. mang. Steuerkraft	UD	2.599.000	2.000.200	2.515.931	200
041100	FAG Investitionspauschale	UD	590.000	475.800	463.089	200
091000	FAG Familienleistungsausgleich	UD	418.000	422.700	404.499	200
	Einnahmen Unterabschnitt		18.962.000	19.497.100	21.463.110	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	GD UD	1.302.800	1.534.000	1.819.133	200
831000	FAG-Umlage	UD	3.554.060	3.506.800	2.688.264	200
832000	Kreisumlage		5.056.300	5.269.000	4.113.254	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		9.913.160	10.309.800	8.620.651	
	Einnahmen Unterabschnitt		18.962.000	19.497.100	21.463.110	
	Überschuss		9.048.840	9.187.300	12.842.460	
Erläuterungen:						
Die Haushaltsstellen .810000 und .003000 sind wegen ihres Sachzusammenhangs gegenseitig deckungsfähig.						
Die Haushaltsstellen .831000, .041000, .041100, .091000 sowie 1.2950.171000, 1.6300.171000 und 1.6300.171100 sind wegen ihres Sachzusammenhangs gegenseitig deckungsfähig.						
Hebesätze bei Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer ab dem 01.01.2005 jeweils 360%						
020000	Vergnügungssteuer Gewinnspielgeräte mtl. 75 Euro, Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit 25 Euro, in Spielhallen doppelt					
022000	Hundesteuer Ersthund 75 Euro, Zweithund 150 Euro, Zwingersteuer 225 Euro					
Nach Haushaltserlass 2009						
010000	ca. 4,4 Mrd. Euro x Schlüsselzahl 0,0012366 (* 15 % Anteil des Aufkommens der Lohn-/ Einkommens-Steuer, 12 % Aufkommen Zinsabschlagssteuer für BW) (** Die Schlüsselzahl entspricht dem Anteil der Steuerleistungen der hiesigen Bürger am Gesamtaufkommen, hierbei wird die Steuer nur bis zu einem bestimmten Einkommen berücksichtigt (Ledige 30.000 Euro/ Verheiratete 60.000 Euro).					
012000	490 Mio. Euro x Schlüsselzahl 0,0018019					
041000	Schlüsselzahl 3.713.307 Euro (vorl.) x 70% voraussichtlicher Ausschüttung					
041100	105% der EW-Zahl 15.184 EW x 37,00 Euro/ EW					
091000	ca. 338 Mio. Euro x 0,0012366					
810000	Ansatz 7.000.000 : 360 % Hebesatz x 67 %					
831000	Umlagesatz 23,12 % aus Steuerkraftsumme 15.368.655 Euro					
832000	Umlagesatz 32,90 % aus Steuerkraftsumme 15.368.655 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 90		9.913.160	10.309.800	8.620.651	
	Einnahmen Abschnitt 90		18.962.000	19.497.100	21.463.110	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von Stadtwerken		0	0	3.394	200
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		100.000	80.000	229.870	200
210000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		100	100	109	200
271000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		1.950.250	1.858.500	1.778.483	200
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		95.200	112.200	118.819	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.309.000	1.425.550	1.410.549	200
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		3.454.550	3.476.350	3.541.223	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten		180.200	164.500	180.217	200
689000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		462.750	408.100	438.410	200
804000	Zinsausg. f. Kred .v. sonst .öff. Bereich	GD	0	0	0	200
805000	Zinsausgaben an Stadtwerke		0	0	37.535	200
806000	Zinsausg. f. Kred. v. sonst. öff. Sonderr	GD	563.900	583.000	586.469	200
807000	Zinsausg. f. Kred. v. priv. Unternehmen	GD	35.500	47.300	50.489	200
808000	Zinsausg. f. Kred. v. übrigen Bereich	GD	1.000	1.000	1.023	200
808001	Leibrenten (Zinsanteil)	GD	33.000	32.000	31.731	200
808002	Zinsausgab. .Äussere Kassenkredite	GD	0	8.000	0	200
809000	Zinsen für Innere Darlehen	GD	12.600	12.400	12.429	200
850000	Deckungsreserve		0	0	0	200
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		385.000	1.269.000	6.459.005	200
899999	Hhstelle für Erläuterungstexte		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.673.950	2.525.300	7.797.308	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.454.550	3.476.350	3.541.223	
	Zuschussbedarf		0	0	4.256.085	
	Überschuss		1.780.600	951.050	0	
Erläuterungen:						
809000	Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 1.8910.209000/ 1.8930.2090000					
	Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Neckartal e.G.		700 Euro	31.12.2007		
	Geschäftsanteile beim Bad.Gemeinde-Versich.-Verband		2.700 Euro	31.12.2007		
	Genossenschaftsanteile bei Baugen. Familienheim Mosbach		1.600 Euro	31.12.2007		
207000	Festgeldzinsen					
210000	Dividenden, ohne Eberbacher Baugenossenschaft (siehe UA .8720)					
271000	Verrechnung der Ausgaben 681000 der UA 4350, 4602, 5611, 5612, 5613, 5614, 520, 5621, 5800, 5810, 5910, 7010, 7050, 7310, 7500, 7710, 8400, 8720, 8810					
272000	Verrechnung der Ausgaben .682000 der UA 5611, 5612, 5613, 5614, 5620, 5621, 5800, 5810, 5910, 6750, 7010, 7050, 7310, 7500, 7710, 8400, 8720, 8810					
275000	Verrechnung der Ausgaben .685000 der UA 4350, 4602, 5611, 5612, 5613, 5614, 5620, 5621, 5800, 5810, 5910, 6750, 7010, 7050, 7310, 7500, 7710, 8400, 8720, 8810					
686000	Verrechnung der Einnahmen .276000 der UA 7050					
689000	Verrechnung der Einnahmen .279000 der UA 4602, 5611, 5612, 5613, 5614, 5621, 5910, 7010, 7050, 7500					
809000	an die Stiftungen (1.88910.209000/ 1.8930.209000)					
	Ausgaben Abschnitt 91		1.673.950	2.525.300	7.797.308	
	Einnahmen Abschnitt 91		3.454.550	3.476.350	3.541.223	

Verwaltungshaushalt 2009

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Ausgaben Einzelplan 9	11.587.110	12.835.100	16.417.959
Einnahmen Einzelplan 9	22.416.550	22.973.450	25.004.334
Überschuss 9	10.829.440	10.138.350	8.586.375

VERMÖGENSHAUSHALT

für das

Haushaltsjahr 2009

- EINZELPLÄNE -

Alle Ausgaben innerhalb eines Unterabschnittes sind gegenseitig deckungsfähig
(§ 18 Abs. 4 GemHVO).(Beschränkt auf die jeweilige Vorhabenskennzahl.)

Alle Ausgaben des Vermögenshaushaltes sind übertragbar
(§ 19 Abs. 1 GemHVO).

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	001 Erwerb bewegl.Vermögens								
935500	Fahrzeuge		25.000	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt			25.000	0	0	0	0	0	
Einnahmen Abschnitt 02			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	001 Geschäftsanteile Volksbank								
930000	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen		0	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Geschäftsanteile Stand 31.12.2007: Euro 700									
2.0300	002 Kämmerei								
935100	Büroeinrichtung		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.0300	003 Stammkapital beim BGV KA								
330000	Einn. a. Veräußerung v. Beteiligungen		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
930000	Erwerb von Beteiligungen		100	0	0	100			200
	Ausgaben Maßnahme		100	0	0	100	0	0	
Erläuterungen: Die Geschäftsanteile sind an die Höhe der gezahlten Gesamtprämien gebunden. Stand am 31.12.2007: Euro 2.700									
Ausgaben Abschnitt			100	0	0	100	0	0	
Einnahmen Abschnitt 03			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Verwaltungsgebäude und Einrichtung ges. Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Verwaltungsgebäude u.Einricht.gesamte Verwaltung								
345000	Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0		0	0	0	0	101
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
935100	Büroeinrichtung (Bauseits)		0	0	0	8.277			650
935101	Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	43.400	4.070			101
935102	Lautsprecheranlage Ratssaal		0	0	0	0	0		101
935300	Betriebsgeräte		12.000	0	0	1.752			100
940000	Hochbaumassnahme		0	0	0	1.063	30.000		650
941000	Brandmeldeanlage		0	0	0	0	64.000		650
948000	Überfallmeldeanlage	GD	0	0	0	0	19.000		101
	Ausgaben Maßnahme		12.000	0	43.400	15.162	113.000		0
Erläuterungen:									
935300	Aktenvernichter (7.000), Putzmaschine (4.000), Staubsauger (450)								
2.0600	002 Rathaus Erweiterung								
361200	Zuschuss Ausgleichstock		0		0	0	160.000		200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	160.000		0
940000	Hochbaumassnahme		0	0	0	0	600.000		650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	600.000		0
Erläuterungen:									
940000	Erweiterung Rathaus gem. Drucksache 105/2004								

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	001 Beteilig.Grundstückseigent.Gem.RRH (Gbr)								
930000	Eigenvermögensumlage		0	0	0	0			101
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Die Beteiligung am RRH beträgt zum 31.12.2007: Euro 58.469.									
2.0610	002 Datenverarbeitungsanlage								
935000	EDV-Software		7.500	0	5.000	3.000-			101
935300	Betriebsgeräte		10.000	0	5.000	5.141			101
940000	Umbau/ Erweit. Verteilerschrank f. PC-Netz		0	0	0	0			101
960000	EDV-Neuverkabelung		0	0	0	2.763	0	0	650
	Ausgaben Maßnahme		17.500	0	10.000	4.903	0	0	
Erläuterungen: Die Verbuchung der Hardware erfolgt über den jeweiligen Unterabschnitt, für den sie angeschafft wird. Soweit Software nicht allgemein genutzt wird, erfolgt die Verbuchung direkt bei der nutzenden Stelle. Sofern für spezielle EDV-Kosten auf einem anderen Unterabschnitt keine Mittel bereitgestellt sind, kann ein Ansatz hier oder Restmittel ganz oder teilweise in Anspruch genommen werden.									
935000	Serverlizenzen und Calls								
935300	Server für Speicherweiterung (Datensicherheit)								
2.0610	003 Beteilig. ZV RRZ Franken- Unterer Neckar								
330000	Reduzierung Eigenkapital		0		0	0	0	0	101
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
930000	Eigenvermögensumlage		0	0	0	0			101
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Die Beteiligung beträgt zum 31.12.2007: Euro 12.156.									

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Telefonzentrale/Postdienst

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0650	001 Telefon-/Postdienst								
935100	Erweiterung der Telefonanlage		0	0	0	1.471-	85.000	0	101
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.471-	85.000	0	
Ausgaben Abschnitt			29.500	0	53.400	18.595	798.000	0	
Einnahmen Abschnitt 06			0		0	0	160.000	0	
Ausgaben Einzelplan 0			54.600	0	53.400	18.695	798.000	0	
Einnahmen Einzelplan 0			0		0	0	160.000	0	
Zuschussbedarf 0			54.600		53.400	18.695	638.000	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009	2009	2008	2007	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben	bereitgest. bis einschl. 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	001 Feuerwehr								
345000	Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen		500		6.000	2.010	0	12.110	320
361000	Zuschuss vom Land für Digitalfunkgeräte		0		0	0	24.000	0	200
361001	Zuschuss Einsatzleitwagen		0		6.850	10.200	17.050	17.050	200
361002	Zuschuss Mehrzweckboot		0		0	24.800	24.800	24.800	200
361003	Zuschuss Rüstwagen		0		0	0	0	0	200
361004	Zuschuss Kommandantenfahrzeug		0		6.820	0	6.820	6.820	200
	Einnahmen Maßnahme		500		19.670	37.010	72.670	60.780	
935000	Beschaffung Digitalfunkgeräte		0	33.400	0	0	66.800	0	320
935200	Ausstattung/ Möblierung FW/ THW		0	0	25.000	0	0	25.000	650
935300	Betriebsgeräte		12.400	0	9.200	11.900			320
935500	Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0	320
935501	Fahrzeug Einsatzleitwagen		0	0	0	42.094	92.094	92.094	320
935502	Mehrzweckboot		0	0	0	34.565	65.499	65.499	320
935503	Fahrzeug Rüstwagen		0	0	0	0	0	0	320
935504	Fahrzeug Kommandantenwagen		0	0	30.000	0	32.629	32.629	320
935505	Mehrzweckfahrzeug (Ersatz MTW)		28.000	0	0	0	28.000	0	320
941000	Sanierung Feuerwehrgerätehaus		0	0	0	0	25.000	0	650
	Ausgaben Maßnahme		40.400	33.400	64.200	88.558	310.022	215.222	
935000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2010	33.400					
Erläuterungen:									
Budgetierung im Bereich des Wirtschafters 320. Ausführungen über das Budget im Anhang. Die Gelder im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt sind nicht gegenseitig deckungsfähig.									
345000	Verkauf MTW								
935000	Umrüstung auf Digitalfunk lt. Forderung Bund/Land; geschätzte Gesamtkosten 66.800 EUR davon 33.400 EUR in 2010 (VE in 2009) und 33.400 EUR in 2011								
935300	4 Atemschutzgeräte Ersatz für Dräger PA 80 (7.800 Euro) 1 Dekowanne (700 Euro) 1 Batteriepack Elektrostapler -altern. Gebrauchtgerät (3.000 Euro) 1 Netzwerkausführung Feuerwehrverwaltungssoftware (900 Euro)								
935505	Mehrzweckfahrzeug (gebraucht) als Ersatz für MTW (alter MTW Baujahr 1992, TÜV-Mängel) Umbau auf Feuerwehrnorm in Eigenarbeit; Keine Förderung möglich								
2.1310	002 Feuerwehrgerätehaus Lindach								
340000	Grundstückserlöse		0		0	0			230
361000	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus		0		0	0	50.000	0	200
361200	Zuschuss Ausgleichstock		24.000		56.000	0	80.000	56.000	200
	Einnahmen Maßnahme		24.000		56.000	0	130.000	56.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	16.000	0	0	16.000	230
940000	Feuerwehrgerätehaus		127.000	0	150.000	54.951	332.000	204.951	650
	Ausgaben Maßnahme		127.000	0	166.000	54.951	332.000	220.951	
Erläuterungen:									
Drucksache 2007-259a; Kostenschätzung 347.500 Euro									
361000	Bewilligungsbescheid liegt vor. Zuwendungsbetrag 50.000 Euro. Auszahlung in 2010 und 2011								
Ausgaben Abschnitt			167.400	33.400	230.200	143.510	642.022	436.173	
Einnahmen Abschnitt 13			24.500		75.670	37.010	202.670	116.780	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400	001 Katastrophenschutz								
940000	Hochbaumassnahme		0	0	0	0	0	0	650
941000	Sirenenanlage		0	0	0	0	0	0	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1410 Technisches Hilfswerk

1410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1410	001 THW-Gebäude								
940000	Hochbaumassnahme		0	0	0	0	157.000	0	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	157.000	0	
Erläuterungen:									
940000	Anbau; zzgl. Eigenleistung THW; Finanzierung über höheren Mietpreis								
Ausgaben Abschnitt			0	0	0	0	157.000	0	
Einnahmen Abschnitt 14			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 1			167.400	33.400	230.200	143.510	799.022	436.173	
Einnahmen Einzelplan 1			24.500		75.670	37.010	202.670	116.780	
Zuschussbedarf 1			142.900		154.530	106.500	596.352	319.393	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Dr.Weiss-Grundschule

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	001 Dr.-Weiß-Grundschule								
935000	Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.)		0	0	0	0	0	0	401
940000	Hochbaumassnahme		0	0	0	0	0	0	650
941000	Schließanlage	GD	0	0	10.000	0	10.000	10.000	650
948000	Überfallmeldeanlage	GD	0	0	0	0	1.000	0	101
950000	Aussenanlage		0	0	0	3.527-	0	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	10.000	3.527-	11.000	10.000	
Erläuterungen:									
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschaftler 410) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.									
935000	Ausgaben innerhalb des Budgets.								
2.2111	002 Umbau Dr.Weiß-Schulgeb. BA 1 (GS-Anteil)								
361000	Zuschuss Fachförderung		0		0	0	30.600	0	200
361200	Zuschuss Ausgleichstock		0		0	0	51.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	81.600	0	
935200	Möblierung		0	0	0	0	29.622	29.622	650
940000	Hochbaumassnahme		0	0	0	0	914.343	914.343	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	943.965	943.965	
2.2111	003 Umbau/Erweit.Dr.Weiß-Sch. BA 2 Erweitert (GS-Ant.)								
361000	Zuschuss Fachförderung		0		0	0	20.000	0	200
361200	Zuschuss Ausgleichstock		0		0	0	45.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	65.000	0	
935200	Möbel		0	0	0	0	91.000	0	650
940000	Hochbaumassnahme		0	0	0	0	119.000	0	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	210.000	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Steige-Grundschule

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	001 Steige Grundschule								
935000	Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.)		1.000	0	1.000	815			402
940000	Hochbaumassnahme		0	0	0	0	95.000		0 650
941000	Schließanlage		0	0	0	0	10.000		0 650
948000	Überfallmeldeanlage	GD	0	0	0	0	1.500		0 101
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	1.000	815	106.500		0

Erläuterungen:

Die Schulbetriebsmittel (Wirtschaftler 402) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang

935000 Ausgaben innerhalb des Budgets.

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschule mit Werkrealschule

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2130	001 Hauptschule mit Werkrealschule Steige								
935000	Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.)	GD	0	0	0	44.167			404
935100	Erw. v. bewegl. Vermög. (Rücklage)	GD	5.000	0	5.000	5.000-			404
935201	Anschaffung f. schuleigene Projekte		0	0	0	0			404
940000	Dachsanierung		0	0	0	0	240.000		0 650
941000	Schließanlage		0	0	0	0	20.000		0 650
948000	Überfallmeldeanlage	GD	0	0	0	0	2.300		0 101
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	5.000	39.167	262.300		0

Erläuterungen:

Die Schulbetriebsmittel (Wirtschaftler 404) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.

935000 - 935201 Ausgaben innerhalb des Budgets.

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2180

Schulförderklasse an der Dr.Weiß-Schule

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2180	001 Schulförderklasse an der Dr.-Weiß-Schule								
935000	Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.)		0	0	0	0			403
948000	Überfallmeldeanlage	GD	0	0	0	0	1.000		0 101
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.000		0

Erläuterungen:

Die Schulbetriebsmittel (Wirtschaftler 403) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.

Ausgaben Abschnitt	6.000	0	16.000	36.455	1.534.765	953.965
Einnahmen Abschnitt 21	0		0	0	146.600	0

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009	2009	2008	2007	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben EUR	bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	001 Realschule								
361000	Zuschuss Ausgleichstock (Dachsanierung)		0		159.000	0	159.000	159.000	200
367000	Zuschüsse/ Spenden v. Privat		0		0	0	0	0	406
	Einnahmen Maßnahme		0		159.000	0	159.000	159.000	
935000	Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.)	GD	15.000	0	16.000	16.000			406
935100	Erw. v. bewegl. Vermög. (Rücklage)	GD	5.000	0	5.000	5.000			406
940000	Brandschutzauflagen		0	0	0	109.987	0	259.867	650
941000	Schließanlage		0	0	0	0	20.000	0	650
942000	Erneuerung Metallpaneeldecke		0	0	0	0	25.000	0	650
943000	Sanierung Westfassade		0	0	0	0	25.000	0	650
944000	Dachsanierung	GD	0	0	0	534.937	0	574.937	650
945000	Blitzschutzanlage		0	0	0	14.993	0	14.993	650
946000	Lüftungsgerät		0	0	15.000	0	15.000	15.000	650
948000	Überfallmeldeanlage	GD	0	0	0	0	3.000	0	101
950000	Entwässerung nördliche Außenanlage		0	0	0	0	35.000	0	650
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	36.000	680.916	123.000	864.796	
Erläuterungen:									
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschaftler 406) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.									
935000-935100 Ausgaben innerhalb des Budgets.									
2.2210	002 Realschule Hochbau								
940000	Hochbaumaßnahme		0	0	0	0	71.160	71.160	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	71.160	71.160	
Erläuterungen:									
940000	in 2008 Umplanungen von 2.2300.944000-002 i.H.v. 71.160 Euro (Hohenstaufen Gymnasium, Maßnahme zur Schallminderung)								
Ausgaben Abschnitt			20.000	0	36.000	680.916	194.160	935.956	
Einnahmen Abschnitt 22			0		159.000	0	159.000	159.000	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan **2** Schulen

Unterabschnitt **2300** Hohenstaufen-Gymnasium

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009	2009	2008	2007	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben	bereitgest. bis einschl. 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300	001 Hohenstaufen Gymnasium								
345000	Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0		0	0	0	0	407
361000	Zuschuss Ausgleichstock (Fensterern.)		0		196.200	0	210.000	196.200	200
361300	Zuschuss Ausgleichstock (Dachsan. BA2)		0		0	0	83.000	0	200
361400	ZS Ausgleichstock (Brandschutzauflagen)		36.000		0	0	48.000	0	200
366000	Spenden m. bestimmter Zweckbindung		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		36.000		196.200	0	341.000	196.200	
935000	Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.)	GD	16.000	0	20.000	6.800			407
935100	Erw. v. bewegl. Vermög. (Rücklage)	GD	0	0	0	0			407
935300	NWT-Raum Ausstattung		150.000	0	0	0	150.000	0	650
935400	EDV-Erstausrüstung des neuen EDV-Raumes		30.000	0	0	0	30.000	0	650
940000	Hochbaumaßnahme (Überbrückungsmaßnahme)	GD	60.000	0	50.000	98-	0	161.306	650
941000	Dachsanierung (BA 1)		0	0	0	0	160.000	0	650
941100	Dachsanierung (BA 2)		0	0	0	0	390.000	0	650
942000	Erneuerung Zentral-Heizanlage		0	0	10.000	62.000	232.000	72.000	650
943000	Fenstererneuerung		165.000	436.500	183.500	300.000	1.085.000	483.500	650
944000	Maßnahmen zur Schallminderung		0	0	70.000	20-	148.500	150.480	650
945000	Brandschutzauflagen		225.000	0	0	0	225.000	0	650
946000	NWT-Raum Baumaßnahme		135.000	0	20.000	0	155.000	20.000	650
948000	Überfallmeldeanlage	GD	0	0	0	0	0	0	101
	Ausgaben Maßnahme		781.000	436.500	353.500	368.681	2.575.500	887.285	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
943000			2010						
			436.500						
Erläuterungen:									
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschaftler 407) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.									
361000	Bewilligungsbescheid i.H.v. 254.000 Euro für die Maßnahmen Fenstererneuerung und Schallschutz liegt vor; anerkannte Gesamtausgaben 968.500 Euro (Maßnahme Fenstererneuerung)								
935000 +	Ausgaben innerhalb des Budgets.								
935100	Erneuerung Haustechnik, Lüftung, Wasser, Abwasser								
940000	Erneuerung Haustechnik, Lüftung, Wasser, Abwasser								
941*	BA1 - Bauteil A (Verwaltungsgebäude); BA2 - Bauteil B (Hauptbau u. "alter" Anbau)								
942000	Erneuerung Zentral-Heizungsanlage (Pellets), Regelung der Heizungsverteilung								
943000	Fenstererneuerung; Erneuerung Sonnenschutz; Drucksache 2007-191								
	in 2008 Umplanungen i. H.v. 116.500 Euro zugunsten 2.8400.940000-001 (Fenstererneuerung Stadthalle)								
944000	in 2008 Umplanungen i.H.v. 71.160 Euro zugunsten 2.2210.940000-002 (Umbau Lehrraum u. Container Realschule; DS 2008/169) u. i.H.v. 25.000 Euro zugunsten 2.5613.940000-001 (Hochbau Ittertalsporthalle; DS 2008/218)								
945000	Brandschutzauflagen, Kosten sind nicht in die Zuschussanträge VKZ 002 und 003 einbezogen, daher unter VKZ 001 zu führen.								
946000	Lt. Kultusministerium keine Auswirkung auf Raumprogramm, daher nicht förderfähig.								
Die Finanzpositionen 2.2300.940000-001, 2.2300.940000-002 und 2.2300.940000-003 sind gegenseitig deckungsfähig, weil zur Zeit der Bauausschreibung, Vergabe und Abwicklung die nicht geförderten (001) bzw. die beiden unterschiedlich geförderten Vorhaben (002 und 003) noch nicht getrennt werden können. Die Trennung erfolgt durch spätere Umbuchung.									

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2300

Hohenstaufen-Gymnasium

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300	002 Gymnasium-Erweiterung								
361000	Zuschuss Fachförderung		0		112.000	261.000	828.000	828.000	200
361200	Zuschuss Ausgleichstock		0		88.000	0	353.000	353.000	200
	Einnahmen Maßnahme		0		200.000	261.000	1.181.000	1.181.000	
935200	Ausstattung		199.000	0	0	1.106	199.000	1.106	650
935400	Medienausstattung		10.000	0	30.000	0	0	30.000	650
940000	Hochbaumassnahme	GD	135.000	0	0	823.592	1.937.000	1.801.677	650
	Ausgaben Maßnahme		344.000	0	30.000	824.698	2.136.000	1.832.783	

Erläuterungen:

Drucksache 2006-063

Kostenschätzung:

Erweiterung (Programmfläche)	1.084.000
Umbau (Programmfläche)	103.000
Organisatorische Optimierung	615.000
Zwischensumme	1.802.000
Ausstattung	199.000
Gesamtsumme	2.001.000

Förderung (Bewilligungsbescheid liegt vor)	828.000	Fachförderung
Förderung (Bewilligungsbescheid liegt vor)	353.000	Ausgleichstock

Abwicklung der Maßnahmen in Einnahmen und Ausgaben.
ohne Übergangsmaßnahme

	Zuschüsse		Bausausgaben	
	Fachförderung Euro	Ausgleichstock Euro	Baukosten Euro	Ausstattung Euro
Abwicklung:				
2001			10.226	
2002			16.490	
2003			160.000	
2004			12.952	
2005			75.000	
2006	455.000	265.000	703.417	
2007	261.000		823.592	
2008	112.000	88.0000	0	0
2009			135.000	199.000
Gesamt (Finanziert)	828.000	353.000	1.936.677	

Die Finanzpositionen 2.2300.940000-001, 2.2300.940000-002 und 2.2300.940000-003 sind gegenseitig deckungsfähig, da zur Zeit der Bauausschreibung, Vergabe und Abwicklung die nicht geförderten (001) bzw. beiden unterschiedlich geförderten Maßnahmen (002 und 003) in der Regel noch nicht getrennt werden können. Die Trennung erfolgt durch spätere Umbuchungen.

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2300

Hohenstaufen-Gymnasium

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300	003 Ganztageseinrichtungen								
361000	Fachförderung		330.000		249.000	180.000	875.000	429.000	200
361200	Zuschuss Ausgleichstock		0		567.000	0	765.000	567.000	200
	Einnahmen Maßnahme		330.000		816.000	180.000	1.640.000	996.000	
935200	Schulausstattung		250.000	0	0	0	250.000	0	650
935300	Medienausstattung		0	0	32.500	0	32.500	32.500	650
940000	Hochbaumaßnahme	GD	1.250.000	430.000	664.000	424.991	3.165.000	1.484.967	650
	Ausgaben Maßnahme		1.500.000	430.000	696.500	424.991	3.447.500	1.517.467	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
940000			2010						
			430.000						
Erläuterungen:									
Drucksache 2006-063									
Kostenschätzung:									
	Konzeptplanung		11.000 Euro						
	Erweiterung		2.028.000 Euro						
	Umbau		996.000 Euro						
	Zwischensumme		3.035.000 Euro						
	Ausstattung		250.000 Euro						
	Gesamtsumme		3.285.000 Euro						
	Förderung (Bewilligung liegt vor)		875.000 Euro		Schulbauförderung (neuer Teil Ganztagesschule)				
	Förderung (Bewilligung liegt vor)		765.000 Euro		Ausgleichstock				
Abwicklung der Maßnahmen in Einnahmen und Ausgaben.									
			Fachförderung	Zuschüsse	Bauausgaben				
			Euro	Ausgleichstock	Baukosten	Ausstattung			
			Euro	Euro	Euro	Euro			
	Abwicklung:								
	2005				21.500				
	2006				374.500				
	2007		180.000	0	424.991	0			
	2008		249.000	567.000	664.000	0			
	2009		330.000	0	1.250.000	250.000			
	Gesamt (Finanziert)		759.000	567.000	2.734.991	0			
Ausgaben Abschnitt			2.625.000	866.500	1.080.000	1.618.371	8.159.000	4.237.536	
Einnahmen Abschnitt 23			366.000		1.212.200	441.000	3.162.000	2.373.200	

Die Finanzpositionen 2.2300.940000-001, 2.2300.940000-002 und 2.2300.940000-003 sind gegenseitig deckungsfähig, da zur Zeit der Bauausschreibung, Vergabe und Abwicklung die nicht geförderten (001) bzw. die beiden unterschiedlich geförderten Maßnahmen (002 und 003) in der Regel noch nicht getrennt werden können. Die Trennung erfolgt durch spätere Umbuchungen.

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2700 Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	001 Förderschule								
935000	Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.)	GD	0	0	0	0			408
935100	Erw. v. bewegl. Vermög. (Rücklage)	GD	0	0	0	0			408
941000	Schließanlage	GD	0	0	10.000	0	10.000	10.000	650
948000	Überfallmeldeanlage	GD	0	0	0	0	1.000	0	101
	Ausgaben Maßnahme		0	0	10.000	0	11.000	10.000	
Erläuterungen:									
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschaftler 408) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.									
935000-935100 Anschaffungen innerhalb des Budgets.									
2.2700	002 Umbau Dr.Weiß-Schulgeb. BA 1 (FÖS-Anteil)								
361000	Zuschuss Fachförderung		0		0	0	0	245.200	200
361200	Zuschuss Ausgleichstock		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	245.200	
935200	Möblierung		0	0	0	0	84.045	84.045	650
940000	Hochbaumassnahme		0	0	0	0	1.829.875	1.829.875	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.913.920	1.913.919	
2.2700	003 Förderschule Werkraumgebäude Ausbau								
935300	Ausstattung		0	0	0	0			650
940000	Baukosten		0	0	0	0	0	234	650
941000	Baukosten Dachgeschoss		0	0	0	22.435	0	22.435	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	22.435	0	22.669	
2.2700	004 Umbau/Erweit.Dr.Weiß-Sch. BA 2 Erweitert/FÖS-Ant.								
361000	Zuschuss Fachförderung		0		0	0	125.000	0	200
361200	Zuschuss Ausgleichstock		0		0	0	160.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	285.000	0	
935200	Möbel		0	0	0	0	85.000	0	650
940000	Hochbaumassnahme		0	0	0	0	693.000	0	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	778.000	0	
Ausgaben Abschnitt			0	0	10.000	22.435	2.702.920	1.946.589	
Einnahmen Abschnitt 27			0		0	0	285.000	245.200	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2911

Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr-Weiß-Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2911	001 Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr.-Weiß-Schule								
941000	Schießanlage	GD	0	0	5.000	0	5.000	5.000	650
948000	Überfallmeldeanlage	GD	0	0	0	0	2.900	0	101
	Ausgaben Maßnahme		0	0	5.000	0	7.900	5.000	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2920

Ganztagsschule Steigeschulzentrum

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2920	001 Ganztagsschule/-Angebot Schulzentrum Steige								
361000	Zuschuss IZBB (Baukosten u. Ausst. Bau)		0		0	0	1.564.000	1.564.000	200
361200	Zuschuss Ausgleichstock		0		0	0	230.000	230.000	200
368000	Spende Ausstattung Schülercafe		0		0	0			510
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	1.794.000	1.794.000	
935200	Schulausstattung GS Steige		0	0	0	1.085	0	1.085	402
935201	Schulausstattung HS/WRS		0	0	0	0	0	0	404
935202	Schulausstattung RS		0	0	0	1.869	0	6.735	406
935203	Ausst.Schülercafe aus Spenden		0	0	0	701	701	701	510
935204	Möblierung Bauseits		0	0	0	0-	82.685	82.685	650
940000	Baukosten Mensa (GS/HSWRS/RS)	GD	0	0	0	10.064-	1.222.712	1.222.712	650
940001	Baukosten HS Umbau (GS/HSWRS)	GD	0	0	0	9-	335.638	335.638	650
940002	Baukosten RS Umbau/ Anbau	GD	0	0	0	46-	198.225	198.225	650
940003	Planungskosten	GD	0	0	0	54.940-	310.063	310.063	650
940004	Mensaanbau Schulsoz.Arbeiter		0	0	0	81-	32.881	32.881	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	61.485-	2.182.905	2.190.725	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2951

Heizzentrale Schulzentrum Steige

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2951	001 Heizzentrale Schulzentrum Steige								
940000	Deckenabdichtung Heizzentrale		0	0	35.000	0	70.000	35.000	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	35.000	0	70.000	35.000	
Ausgaben Abschnitt			0	0	40.000	61.485-	2.260.805	2.230.725	
Einnahmen Abschnitt 29			0		0	0	1.794.000	1.794.000	
Ausgaben Einzelplan 2			2.651.000	866.500	1.182.000	2.296.692	14.851.650	10.304.770	
Einnahmen Einzelplan 2			366.000		1.371.200	441.000	5.546.600	4.571.400	
Zuschussbedarf 2			2.285.000		0	1.855.692	9.305.050	5.733.370	
Überschuss 2			0		189.200	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Stadtarchiv

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009	2009	2008	2007	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3100	001 Stadtarchiv								
935000	Erwerb von EDV-Software	GD	1.500	0	0	0			101
935300	EDV-Betriebsgeräte	GD	2.500	0	0	0			101
940000	Dacherneuerung		0	0	0	0	70.000		0 650
941000	Schließanlage		0	0	0	0	7.000		0 650
948000	Überfallmeldeanlage	GD	0	0	0	0	3.600		0 101
960000	Technische und sonstige Anlagen		0	0	12.500	2.300-	12.500		10.100 650
	Ausgaben Maßnahme		4.000	0	12.500	2.300-	93.100		10.100
Erläuterungen:									
935000	Serverlizenzen u. Calls; Software neuer Server								
935300	Serverschrank USV (unabhängige Stromversorgung)								
Ausgaben Abschnitt			4.000	0	12.500	2.300-	93.100		10.100
Einnahmen Abschnitt 31			0		0	0	0		0

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3211

Museum der Stadt Eberbach

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3211	001 Museum der Stadt Eberbach								
941000	Schießanlage		0	0	0	0	5.000	0	650
960000	Betriebseinrichtung		0	0	0	28			650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	28	5.000	0	
Ausgaben Abschnitt			0	0	0	28	5.000	0	
Einnahmen Abschnitt 32			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3310

Theater/ Konzerte/ Musikpflege

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3310	001 Theater/Konzerte/Musikpflege								
940000	Hofüberdachung Pulverturm		0	0	0	0	18.000	0	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	18.000	0	
Ausgaben Abschnitt			0	0	0	0	18.000	0	
Einnahmen Abschnitt 33			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3410

Heimatspflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3410	001 Heimatspflege								
365000	Zuschuss Naturpark (Themenweg)		0		14.000	0	14.000	14.000	410
	Einnahmen Maßnahme		0		14.000	0	14.000	14.000	
950000	Geschichtlicher Themenweg Eberbach		0	0	24.000	0	24.000	24.000	410
	Ausgaben Maßnahme		0	0	24.000	0	24.000	24.000	
Erläuterungen:									
365000	70% Förderung (ausgeschlossen sind Eigenleistungen)								
Ausgaben Abschnitt			0	0	24.000	0	24.000	24.000	
Einnahmen Abschnitt 34			0		14.000	0	14.000	14.000	

Vermögenshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **3520** **Stadtbücherei**

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	001 Stadtbücherei								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	1.321-			420
935001	Ausstattung wegen Verlegung		0	0	0	7.659	0	62.659	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	6.338	0	62.659	
Erläuterungen:									
935000	Ausgaben innerhalb Budget. Ausführungen über das Budget im Anhang.								
Ausgaben Abschnitt			0	0	0	6.338	0	62.659	
Einnahmen Abschnitt 35			0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3650

Denkmalpflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3650	001 Denkmalpflege								
940001	Rosenturm		0	0	0	0	0	0	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt			0	0	0	0	0	0	
Einnahmen Abschnitt 36			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 3			4.000	0	36.500	4.066	140.100	96.759	
Einnahmen Einzelplan 3			0		14.000	0	14.000	14.000	
Zuschussbedarf 3			4.000		22.500	4.066	126.100	82.759	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4511

Jugendarbeit/Sozialarbeit

4511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4511	001 Jugendarbeit								
345000	Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0			2.700			510
368000	Spenden vom übrigen Bereich		0			0			510
	Einnahmen Maßnahme		0			2.700	0	0	
935000	Fahrzeug (Jugendbus)		0	0	0	2.124			510
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.124	0	0	
Ausgaben Abschnitt			0	0	0	2.124	0	0	
Einnahmen Abschnitt 45			0		0	2.700	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602 Jugendzeltplatz

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4602	001 Jugendzeltplatz								
940000	Hochbaumassnahme		0	0	0	0			650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Förderung von Kindergärten/ Tageseinrichtungen

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Allgemeine Fördermaßnahmen								
987000	Zuweisungen/ Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	34-	0	202.066	101
987001	Zusch.Kiga Steige (Energietechn.Maßn.)		0	0	0	0	0	0	101
987002	Zusch. Kiga "Arche Noah"		0	0	163.500	0	0	163.500	101
	Ausgaben Maßnahme		0	0	163.500	34-	0	365.566	
Erläuterungen:									
Förderquote der Stadt ab 2004 90 % des durch sonstige öffentliche Zuschüsse nicht gedeckten Aufwandes.									
Kirchliche Zuschüsse, Sammelgelder, Spenden werden dabei nicht angerechnet.									
987002	Zuschuss Evangelischer Kindergarten "Arche Noah", DS 2007-117								
Ausgaben Abschnitt			0	0	163.500	34-	0	365.566	
Einnahmen Abschnitt 46			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 4			0	0	163.500	2.090	0	365.566	
Einnahmen Einzelplan 4			0		0	2.700	0	0	
Zuschussbedarf 4			0		163.500	0	0	365.566	
Überschuss 4			0		0	610	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5410	001 Rettungsdienst								
988000	Zuschuss DLRG (Boot)		5.000	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
988000	Kauf eines Rettungs- und Transportbootes der DLRG Gruppe Eberbach e.V. Zuschuss durch die Stadt								
Ausgaben Abschnitt			5.000	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt 54			0		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	001 Zuweisungen an Dritte								
987000	Zuweisung / Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	0			101
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
Investitionsförderungs-Zuschüsse an Sportvereine nach Maßgabe der bestehenden Förderrichtlinien.									
Ausgaben Abschnitt			0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt 55			0		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Sporthalle/ Mehrzweckhalle Rockenau

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	001 Bauliche u. technische Verbesserungen								
940000	Hochbaumassnahme (Dach)		0	0	0	0			650
941000	Err. Lüftungsanlage/Dachstrahlheizung		0	0	0	0	40.000	0	650
951000	Erschließungsbeiträge		0	0	0	0			230
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	40.000	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611

Mehrzweck-/ Sporthalle Dr.Weiß-Schule

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	001 Mehrzweck-/ Sporthalle Dr.-Weiß-Schule								
935300	Betriebsgeräte		2.500	0	4.500	0			101
940000	Flachdachsanierung		0	0	0	0	120.000	0	650
941000	Schließanlage	GD	0	0	7.500	0	7.500	7.500	650
944000	Anschluss Nahwärmeverbund/ Heizk.Em.		0	0	0	0			650
946000	Blitzschutzanlage		0	0	0	0	10.000	0	650
947000	Beleuchtungserneuerung		0	0	0	0	30.000	0	650
	Ausgaben Maßnahme		2.500	0	12.000	0	167.500	7.500	

Erläuterungen:

935300 Austausch Sprungkasten, Aufbewahrungsschrank

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthalle Steige-Schule

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5612	001 Sporthalle Steige-Schule								
935300	Betriebsgeräte		0	0	0	0			101
940000	Dachsanierung (altern.z.Neubau)		0	0	0	0	110.000	0	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	110.000	0	
2.5612	002 Neubau Sporthalle Steige (1-Feldhalle)								
361000	Zuschuss Fachförderung		0		0	0	265.000	0	200
361200	Zuschuss Ausgleichstock		0		0	0	480.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	745.000	0	
940000	Hochbaumassnahme		0	0	0	0	2.200.000	0	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	2.200.000	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613

Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5613	001 Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		6.100	0	1.500	520			101
935300	Betriebsgeräte		0	0	2.600	3.221			101
940000	Hochbaumaßnahme		0	0	0	0	0	0	650
941000	Umbau Flachdach		0	0	0	30-	404.653	404.653	650
942000	Brandschutzauflagen (Rauchabzug)		0	0	0	0	0	13.472	650
943000	Deckenabdichtung Umkleide		0	0	37.500	22.500	60.000	60.000	650
944000	Blitzschutzanlage		0	0	0	14.917	0	29.915	650
945000	Erneuerung Warmwasserbereiter		0	0	0	11.303	0	11.303	650
946000	Erneuerung Lüftungsgerät		0	0	0	0	40.000	0	650
950000	Außenanlage		0	0	0	0	0	34.679	650
	Ausgaben Maßnahme		6.100	0	41.600	52.430	504.653	554.022	

Erläuterungen:

- 935000 Sprungkasten (fahrbar), Weichbodenmatte, Aufbewahrungsschrank
vandalensichere Fußballtore für die Freisportanlage
- 940000 in 2008 Umplanungen i.H.v. 25.000 Euro von 2.2300.944000-001 (Maßnahmen Schallminderung) und i.H.v. 24.000 Euro von
2.5900.940000-001 (Dachsanierung Pavillion Ottohöhe) für die Maßnahme Optimierung Einfriedungsanlage (DS 2008-218)

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614

Hohenstaufen-Sporthalle mit Freisportanlage

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5614	002 Neubau Hohenstaufen Sporthalle								
361200	Zuschuss Ausgleichstock		0		40.000	0	1.506.230	1.506.230	200
362000	Beteiligung Rhein-Neckar-Kreis		0		80.000	40.000-	1.600.000	1.600.000	650
	Einnahmen Maßnahme		0		120.000	40.000-	3.106.230	3.106.230	
935300	Betriebsgeräte		1.500	0	0	0			101
940000	Hochbaumaßnahme		0	0	0	34-	6.600.885	6.660.885	650
950000	Außenanlage		0	0	0	0	0	162.883	660
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	0	34-	6.600.885	6.823.768	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

Stadien, Sportplätze u. Bolzplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	001 Bauliche u. technische Verbesserungen								
935300	Betriebsgeräte		1.000	0	0	1.600			101
954000	San. Stadion u. Leichtathletikanl. BA 1		0	0	0	0	0	0	660
954100	Drainage		0	0	0	0	50.000	0	660
954200	Beregnungsanlage		0	0	0	0	40.000	0	660
954300	Flutlicht		0	0	0	0	135.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	0	1.600	225.000	0	
Erläuterungen:									
935300	Ersatzbeschaffung Jugendtor								
2.5620	002 Erschliessung Sportgebiet Au								
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	0	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:									
950000	Planungskosten Landschaftsarchitekt								
Ausgaben Abschnitt			11.100	0	53.600	53.996	9.848.038	7.385.290	
Einnahmen Abschnitt 56			0		120.000	40.000-	3.851.230	3.106.230	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Stadtgärtnerei

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810	001 Stadtgärtnerei								
935300	Betriebsgeräte		0	0	3.000	1.403			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	3.000	1.403	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830

Öffentliche Spielplätze

5830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5830	001 Spielplätze/ Bolzplätze								
932000	Gründerwerb Bolzplatz Unterdiebach		5.000	0	0	0	5.000	0	230
935300	Ersatz Spielgeräte		0	0	0	0			660
950000	Neubau		0	0	0	24.500-			660
951000	Spielplatz Klingnacker/ Im Sand		0	0	0	0			660
952000	Bolzplatz Unterdiebach		0	0	0	0	17.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	0	24.500-	22.000	0	
Ausgaben Abschnitt			5.000	0	3.000	23.097-	22.000	0	
Einnahmen Abschnitt 58			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5900	001 Erholungsmaßnahmen								
940000	Dachsanierung Pavillion Ottohöhe		18.000	0	25.000	0	18.000	25.000	650
	Ausgaben Maßnahme		18.000	0	25.000	0	18.000	25.000	

Erläuterungen:

940000 in 2008 Umplanungen in Höhe von 24.000 Euro zugunsten 2.5613.940000-001 (Optimierung Zaunanlagen Freisportanlagen "Sporthalle-Ittertal"; DS 2008/218)
Keine Naturparkförderung möglich.

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5901 Nordic-Walking-Strecke

5901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5901	001 Nordic-Walking-Strecke								
362000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0		0	0			410
365000	Zuschuss Naturpark		0		0	9.266			410
368000	Spenden/ Sponsoring		0		0	3.000			410
	Einnahmen Maßnahme		0		0	12.266	0	0	
935300	Ausstattung		0	0	0	23.891			410
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	23.891	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5910 Camping-Park

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5910	001 Campingpark								
940000	Dachsanierung		0	0	0	0	115.000	0	650
941000	Sanierung Sanitäre Anlagen		0	0	0	0	80.000	0	650
942000	Stromverteiler Gelände		0	0	12.000	7.000	19.000	19.000	650
943000	Energetische Modernisierung		8.500	0	0	0	0	0	650
950000	Rückbau Wegeabsch./Neubau Wegeverbind.		0	0	0	0	23.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		8.500	0	12.000	7.000	237.000	19.000	
Erläuterungen:									
Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig ! (Veranschlagung netto)									
943000	Planungskosten zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes								
Ausgaben Abschnitt			26.500	0	37.000	30.891	255.000	44.000	
Einnahmen Abschnitt 59			0		0	12.266	0	0	
Ausgaben Einzelplan 5			47.600	0	93.600	61.790	10.125.038	7.429.290	
Einnahmen Einzelplan 5			0		120.000	27.734-	3.851.230	3.106.230	
Zuschussbedarf 5			47.600		0	89.524	6.273.808	4.323.060	
Überschuss 5			0		26.400	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **6000** Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000	001 Bauverwaltung								
935500	Fahrzeuge		25.000	0	20.000	0			601
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	20.000	0	0	0	

Erläuterungen:

935500 in 2008 Umplanungen i.H.v. 20.000 Euro zugunsten 1.6010.935500-001 und 1.6020.935500-001, (Ersatzbeschaffung der Dienstfahrzeuge im Bereich der Hoch- und Tiefbauabteilung, DS 2008-326)

Vermögenshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **6010** Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	001 Hochbauverwaltung								
935300	Betriebsgeräte		0	0	0	0			650
935500	Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

935500 in 2008 Umplanungen i.H.v. 10.000 Euro von 1.6000.935500-001
(Ersatzbeschaffung der Dienstfahrzeuge im Bereich der Hoch- und Tiefbauabteilung, DS 2008-326)

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt **6020** Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	001 Tiefbauverwaltung								
935500	Fahrzeuge		0	0	0	0			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:									
935500	in 2008 Umplanungen i.H.v. 10.000 Euro von 1.6000.935500-001 (Ersatzbeschaffung der Dienstfahrzeuge im Bereich der Hoch- und Tiefbauabteilung, DS 2008-326)								
Ausgaben Abschnitt			25.000	0	20.000	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt 60			0		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **6100** Ortsplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	001 Ortsplanung								
935100	EDV-Ausstattung		7.000	0	0	0			610
	Ausgaben Maßnahme		7.000	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

935100 Ersatzbeschaffung Plotter

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt **6140** Umlegung von Grundstücken

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140	001 Abwicklung von Umlegungsmaßnahmen/Grenzregelung								
340000	Wertausgleich Überschuss a. SHV-Abwickl.	UD	0		0	0			601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
932000	Wertausgleich Fehlbetrag a. SHV-Abwickl.	UD	0	0	0	56-			601
932100	Planungs- /Vermessungskosten		124.000	0	86.000	17-			601
	Ausgaben Maßnahme		124.000	0	86.000	74-	0	0	
Erläuterungen:									
932100	78.000 Euro Rest Wolfsacker, gesamt 108.000 Euro 46.000 Euro Rest Schafacker, gesamt 76.000 Euro								

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan **6**

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6150**

Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. d. BauGB

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	001 Landessanierungsprogramm (Altstadt West u. Ost)								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
945000	Stadtanteil		0	0	0	0	0	0	601
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6150	005 Altstadtsanierung "Neckarstr.I"								
945000	Stadtanteil		350.000	0	337.000	300.000	0	2.685.951	601
945100	Nicht förderfähige Kosten		0	0	0	124.986	0	204.986	601
945200	Ideenwettbewerb		0	0	65.000	0	0	65.000	601
	Ausgaben Maßnahme		350.000	0	402.000	424.986	0	2.955.937	
Erläuterungen:									
945000	Erwerb Gaststätte "Rose"								
	Abbruch weiterer Gebäude								
	Wettbewerbskosten								
	Modernisierungsmaßnahmen (Privat u. Flst.Nr. 151)								
	Erweiterter Straßenbau								
	Herstellung v. öffentl. Stellplätzen in Parkeinrichtungen								
945100	Straßenausbau								
Fortsetzung Sanierung Altstadt "Ost" (San. Ost Teil II)									
Teilbezirk "Neckarstraße I"									
Momentaner Bewilligungszeitraum: 01.01.1999 - 31.12.2010									
Ein Erhöhungsantrag ist gestellt.									
Förderrahmen (nach Erhöhung):			Euro 7.850.000						
	Anteil Bund und Land	60%	Euro 4.710.000						
	Anteil Stadt	40%	Euro 3.140.000						
Bereitgestellt im Haushaltsjahr			Förderrahmen		nicht förderf. Kosten				
	1998		Euro	119.642	Euro				
	1999		Euro	56.242					
	2000		Euro	102.258					
	2001		Euro	715.809					
	2002		Euro	65.000					
	2003		Euro	500.000					
	2004		Euro	290.000					
	2005		Euro	0	80.000				
	2006		Euro	200.000	0				
	2007		Euro	300.000	124.986				
	2008		Euro	337.000	0				
	2009		Euro	350.000	0				
Summe bisher			Euro	3.035.951	Summe bisher 204.986				
Die Abwicklung erfolgt im SHV UA 4.6156.									

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. d. BauGB

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle																											
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																											
2.6150	006 Sanierungs-/Entwickl.vorhaben. Güterbahnhofstrasse																																			
945000	Stadtanteil		200.000	0	300.000	500.000	1.800.000	1.010.000	601																											
	Ausgaben Maßnahme		200.000	0	300.000	500.000	1.800.000	1.010.000																												
<p>Erläuterungen: Der Stadtanteil wird an SHV 4.6157 überstellt.</p> <p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Güterbahnhofstraße" Förderantrag zum Programm "Stadtumbau West"</p> <p>Durchführungszeitraum : 2004 - 2012</p> <p>Förderrahmen 4.500.000 Euro Finanzhilfe 60% (Bund und Land) 2.700.000 Euro Stadtanteil 40% 1.800.000 Euro</p> <p>Die Bewilligung der Bundeszuwendungen über Euro 1.500.000 liegt vor. Die Bewilligung der Landeszuwendungen über Euro 1.200.000 liegt vor.</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;">Bereitgestellt: (jew. ohne nicht föfä Kosten)</td> <td style="width: 150px;">Förderrahmen</td> <td style="width: 100px;">Stadtanteil</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2005</td> <td>50.000 Euro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2006</td> <td>160.000 Euro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2007</td> <td>500.000 Euro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2008</td> <td>300.000 Euro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2009</td> <td>200.000 Euro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summe bisher</td> <td>1.210.000 Euro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>noch zu veranschlagen</td> <td>590.000 Euro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summe gesamt</td> <td>1.800.000 Euro</td> </tr> </table>										Bereitgestellt: (jew. ohne nicht föfä Kosten)	Förderrahmen	Stadtanteil		2005	50.000 Euro		2006	160.000 Euro		2007	500.000 Euro		2008	300.000 Euro		2009	200.000 Euro		Summe bisher	1.210.000 Euro		noch zu veranschlagen	590.000 Euro		Summe gesamt	1.800.000 Euro
Bereitgestellt: (jew. ohne nicht föfä Kosten)	Förderrahmen	Stadtanteil																																		
	2005	50.000 Euro																																		
	2006	160.000 Euro																																		
	2007	500.000 Euro																																		
	2008	300.000 Euro																																		
	2009	200.000 Euro																																		
	Summe bisher	1.210.000 Euro																																		
	noch zu veranschlagen	590.000 Euro																																		
	Summe gesamt	1.800.000 Euro																																		
Ausgaben Abschnitt			681.000	0	788.000	924.912	1.800.000	3.965.937																												
Einnahmen Abschnitt 61			0		0	0	0	0																												

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	001 Maßnahmen der Wohnungsbauförderung								
327000	Darl. Rückflüsse v. privaten Unternehmen		0		5.100	5.113			200
	Einnahmen Maßnahme		0		5.100	5.113	0	0	
987000	an private Unternehmen		0	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:									
327000	Beamtenwohnungsbaugesellschaft								
Genossenschaftsanteile bei Baugenossenschaft Familienheim Mosbach: 31.12.2007:			1.600 Euro						
Ausgaben Abschnitt			0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt 62			0		5.100	5.113	0	0	0

Vermögenshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009	2009	2008	2007	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben	bereitgest. bis einschl. 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	002 Erneuerungsmaßnahmen								
340000	Einn. a. Veräußerung v. Grundstücken		0		0	0	0	5.169	230
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	0	1.963	601
350000	Erschliessungsbeiträge		0		0	1.974	0	1.974	601
352000	Stellplatzablösungsbeträge		0		0	74.976-	0	9.089-	601
361000	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land		0		0	0			200
361400	ZS Ausgleichstock Alte Dielb.Str. (.9554)		0		0	0	74.000		0 200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	73.001-	74.000	18	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	39.000	21.500			230
950100	Buswarte Halle Brückenkopf Nord L. 595		0	0	0	23.190	0	23.190	660
950300	Kreuzung Friedrichstraße/Bahnhofstr.	GD	22.000	0	0	6.637	0	215.556	660
950400	Güterbahnstraße Ampel am Steg		0	0	0	39.976	0	39.976	660
950500	Sanierung Bergheckenweg		0	0	0	0	144.000		0 660
950700	Gehweg Allemühler Straße, Pl		10.000	0	0	0	10.000		0 660
950800	Blumenstraße Stützmauer/Straßenbau		0	0	0	0	70.000		0 660
950900	Treppe am Pulverturm / Zwingerstraße		0	0	0	0	0		0 660
951000	Ohrsbergweg Wendehammer		0	0	20.000	30.000	50.000	50.000	660
951100	Erneuerungsmaßnahme Beckstraße		0	0	0	0	37.000		0 660
952200	Baumannstrasse 2.BA		0	0	0	0	170.000		0 660
953000	Königsberger Strasse BA 2		0	0	0	0	260.000		0 660
953200	Scheuerbergstrasse		0	0	0	0	75.000		0 660
953300	Parallelweg BA 1		0	0	0	0	125.000		0 660
953500	Schützenhausweg		0	0	0	0	100.000		0 660
953600	Ohrsbergweg Abbiegespur		0	0	0	0	25.000		0 660
953700	Neuer Weg Nord Bereich Schienenquerung		0	0	0	0	36.000		0 660
953800	Breitensteinweg Sanierung Stützmauer		0	0	110.000	0	110.000	110.000	660
954100	Elmele BA 2		0	0	0	0	75.000		0 660
955400	Alte Dielb.Str.(v.OdwStr-b.ScheuerbStr)		0	0	0	0	350.000		0 660
955700	Ersheimer Straße		0	0	0	0	0		0 660
955800	Friedhofsweg FD		0	0	0	0	150.000		0 660
955900	Gartenstraße		0	0	0	0	0		0 660
956000	Gerhart-Hauptmann-Straße		0	0	0	0	0		0 660
956100	Hirschhorner Landstraße		0	0	0	0	0		0 660
956200	Hohenstauferstraße		0	0	0	0	0		0 660
956300	Luisenstraße		0	0	0	0	0		0 660
956500	Mühlgasse		0	0	0	0	0		0 660
956600	Neckargasse		0	0	0	0	0		0 660
956700	Rockenauer Straße		0	0	0	0	0		0 660
959500	Bahnhofstr. West Erneuerung		0	0	0	0	520.000		0 660
959600	A. Dielb.Str.(ScheuerbStr.-R.EppStr)		0	0	0	0	150.000		0 660
959700	Adalbert-Stifter-Straße		0	0	0	0	80.000		0 660
959900	A.Dielb/Holdergr(v.R.Epp-HoldergrEnde)		0	0	0	0	350.000		0 660
	Ausgaben Maßnahme		32.000	0	169.000	121.303	2.887.000	438.722	
Erläuterungen:									
950300	behindertengerechter Ausbau Lichtsignalanlage								
951000	HHRest übertragen								
953800	in 2008 Umplanungen in Höhe von 35.000 Euro zugunsten 2.6800.951000-001 (Parkierungsmaßnahmen Stellplatz östl. REWE; DS 2008/223)								
2.6300	003 Stichweg Schwanheimer Straße								
950000	Tiefbaumassnahme		40.000	0	0	0	40.000		0 660
	Ausgaben Maßnahme		40.000	0	0	0	40.000	0	

Vermögenshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009	2009	2008	2007	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben	bereitgest. bis einschl. 2008	
1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR	10

2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße									
361000	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land		0		0	0	0	824.185	200
Einnahmen Maßnahme			0		0	0	0	824.185	
950000	Straßenbau/ Bahnbrückenverbr./ Geh-Radweg		0	0	0	14.980	0	969.062	660
Ausgaben Maßnahme			0	0	0	14.980	0	969.062	

Erläuterungen:

361000 Förderung durch GVFG. Der Grundbewilligungsbescheid liegt vor.
Die Förderung beträgt 80 %. Ein Erhöhungsantrag ist gestellt.

950000 HHReste übertragen.

Sanierungsmaßnahmen und GVFG laufen parallel.

Abwicklung der Maßnahmen in Einnahmen und Ausgaben.

	Zuschüsse		Kosten hier gebuchte (r)		
	GVFG Euro	Grunderwerb Euro	Baukosten Euro		
Abwicklung:					
1993			459.873		
1994			-464		
1995	163.613	1.346	-117		
1996	368.028	254	-43		
1997	255.646	91.430	257.804		
1998	511	15.339	-68		
1999	0	0	7.104		
2000	0	57.776	0		
2001	153.388	0	0		
2002	-88	-5	0		
2003	0	-108.900	0		
2004	46.700	0	170.000		
2005	0	0	24.993		
2006	0	0	35.000		
2007	0	0	14.980		
2008	0	0	0		
2009	0	0	0		
Gesamt (Finanziert)			987.798	57.240	969.062

Der Grunderwerb und die Nebenkosten liegen teilweise bis in die 60-er Jahre zurück.

In früheren Jahren sind unter anderem Haushaltsstellen für Grunderwerbe und Freilegungen Gelder ausgegeben worden, die hier auf den Gesamtaufwand anzurechnen sind.

2.6300 005 Bahnüberführung Lindach									
361000	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land		230.000		0	0	1.550.000	1.319.517	200
361100	Rückzahl. Vorleistungen/ Entschädigungen		0		0	0	0	345.000	660
Einnahmen Maßnahme			230.000		0	0	1.550.000	1.664.517	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	14.981			230
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	73-	2.374.000	2.713.609	660
Ausgaben Maßnahme			0	0	0	14.908	2.374.000	2.713.609	

Vermögenshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.6300	007		Verbreit.Durchfahrt Neckarhalde/ Bruckenerneuerung							
361000	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land		0			0	65.000	1.041.500	64.992	200
	Einnahmen Maßnahme		0			0	65.000	1.041.500	64.992	
950000	Stadtanteil Mehrkosten Brücke		0	600.000		0	100.000	1.622.000	100.000	660
	Ausgaben Maßnahme		0	600.000		0	100.000	1.622.000	100.000	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
950000			2010							
			600.000							
Erläuterungen:										
Die Maßnahme ist in das GVFG-Programm aufgenommen.										
Vorläufige Zahlen aufgrund einer Besprechung mit der DB am 26.07.2006										
Mit der Bahn ist eine Vereinbarung abzuschließen.										
Danach ist ein Förderantrag nach GVFG zu stellen. Vor der Bewilligung darf nicht begonnen werden. (Auch nicht von der Bahn)										
Abwicklung der Maßnahmen in Einnahmen und Ausgaben.										
				Zuschuss GVFG		Baukosten				
				Euro		Euro				
	Gesamt			1.041.500		1.622.000				
				voraussichtlich		voraussichtlich				
	Abwicklung:									
				0		7.500				
				335.000		492.500				
				0		0				
				-335.000		-500.000				
				0		0				
				65.000		100.000				
				0		0				
				0		0				
				65.000		100.000				
				976.500		1.522.000				
				Gesamt (Finanziert)		100.000				
				noch zu finanzieren		976.500				
2.6300	008		Erschl. Untere Talstraße							
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0			0	0	0	168.687	601
	Einnahmen Maßnahme		0			0	0	0	168.687	
2.6300	022		Fortsetzung der Erschließung in der Au							
350000	Erschließungsbeiträge		0			0	0	180.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0			0	0	180.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0		0	0	30.000	0	230
950000	Tiefbaumassnahme		0	0		0	0	205.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0		0	0	235.000	0	

Vermögenshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	027 Erschließung Baugebiet Ringenacker (PL)								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0			0			601
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0			5.624-			601
	Einnahmen Maßnahme		0			5.624-	0	0	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300	029 Erschließung Böser Berg								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0			230
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300	031 Erschließung Hirtenweg (FD)								
350000	Erschließungsbeiträge		0		0	0			601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300	035 Erschließung Ledelsweg Süd (RO) -Schneidersacker								
350000	Erschließungsbeiträge		0		0	1.200	0	16.014	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	1.200	0	16.014	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	10.089-	0	24.881	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	10.089-	0	24.881	
Erläuterungen:									
Die Maßnahmen 2.6300 VKZ 035/ 037/ 038/ 040/ 074/ 081 und 2.7830.950000.6-001 stehen in sachlichem Zusammenhang und sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis).									
2.6300	037 Erschließung Ledelsweg-Süd (RO) Im Klingnacker								
350000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	0	13.591	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	13.591	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	14.775-	0	20.195	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	14.775-	0	20.195	
Erläuterungen:									
Die Maßnahmen 2.6300 VKZ 035/ 037/ 038/ 040/ 074/ 081 und 2.7830.950000.6-001 stehen in sachlichem Zusammenhang und sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis).									
2.6300	038 Erschließung Klingnacker / Im Sand								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	0	202.848	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	202.848	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	12.410	0	191.259	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	12.410	0	191.259	
Erläuterungen:									
Die Maßnahmen 2.6300 VKZ 035/ 037/ 038/ 040/ 074/ 081 und 2.7830.950000.6-001 stehen in sachlichem Zusammenhang und sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis).									

Vermögenshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	039 Ledelsweg (RO)								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	0	147.514	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	147.514	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	3.100-	0	170.504	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	3.100-	0	170.504	
2.6300	040 Im Sand								
350000	Erschließungsbeiträge		0		0	40.000	0	40.000	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	40.000	0	40.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	422	0	422	230
950000	Erschl."Teil Wirtschaftsweg im Sand"		0	0	0	6.169-	0	40.322	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.747-	0	40.744	
Erläuterungen:									
Die Maßnahmen 2.6300 VKZ 035/ 037/ 038/ 040/ 074/ 081 und 2.7830.950000.6-001 stehen in sachlichem Zusammenhang und sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis).									
2.6300	054 Zum Tannenkopf (IG)								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	0	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0			230
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	530.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	530.000	0	
Erläuterungen:									
932000	HHReste übertragen								
2.6300	056 Straße "An der Itter"								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		10.000	10.000-			601
	Einnahmen Maßnahme		0		10.000	10.000-	0	0	
2.6300	060 Erschließung "Unter'm Busskopf" (BR)								
350000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	20.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	20.000	0	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	20.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	20.000	0	
2.6300	061 Erschließung "Im Hochfeld" BA 1 (Bad.Sch.)								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	135.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	135.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0			230
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	11.000	171.000	16.000	660
950001	"Im Hochfeld" Fußweg		0	0	0	2.000	26.000	2.000	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	13.000	197.000	18.000	

Vermögenshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	062 Mühlenweg Querspange								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	200.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	200.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	7.773	0	233.976	230
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	35.000	0	250.000	35.000	660
951000	Abbrucharbeiten Querspange		0	0	0	0	10.000	0	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	35.000	7.773	260.000	268.976	
Erläuterungen:									
950000	HHRest übertragen								
Drucksache 2007-126									
	Abwicklung Ausgaben		Grunderwerb Euro	Bauausgaben Euro					
	1999		178.952	25.565					
	2000		-31	-25.565					
	2001		0	0					
	2002		286.281	0					
	2003		0	0					
	2004		-389.000	0					
	2005		0	0					
	2006		150.000	0					
	2007		7.773	0					
	2008		0	35.000					
	2009		0	0					
	Summe (finanziert)		223.975	35.000					
2.6300	063 Erschließung Wimmersbacher Weg								
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	65.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	65.000	0	
2.6300	064 Erschließung Weidenhag								
950000	Erschließung Weidenhag		0	0	0	14.200-			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	14.200-	0	0	
2.6300	066 Erschließung Wiesenweg (Brombach)								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	20.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	20.000	0	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	30.000	271	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	30.000	271	
2.6300	071 Im Mühlgrund (FR)								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	200.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	200.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0			230
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	230.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	230.000	0	

Vermögenshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	073 Oberer Fahrbachweg (FR)								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	0	2.561	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	2.561	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300	074 Theodor-Bansbach-Straße (RO)								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	0	84.823	601
350001	Beiträge Th.-Bansb.Str. BA 2		0		0	0	0	114.137	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	198.960	
950000	Th.-Bansbach-Str./ Im Halben Morgen		0	0	0	32.663-	0	106.611	660
950001	Th.-Bansb.Str. BA 2		0	0	0	18.334-	0	93.610	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	50.997-	0	200.221	
Erläuterungen:									
Die Maßnahmen 2.6300 VKZ 035/ 037/ 038/ 040/ 074/ 081 und 2.7830.950000.6-001 stehen in sachlichem Zusammenhang und sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis).									
2.6300	075 Kuckucksweg								
950000	Ausgaben beitragspflichtiger Teil		0	0	0	0			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300	076 Ausbau Höfeldstraße (FR)								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	360.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	360.000	0	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	400.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	400.000	0	
2.6300	077 Weg zum Friedhof-Parkplatz								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	65.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	65.000	0	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	75.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	75.000	0	
2.6300	078 Ausbau Baumannstraße "Ende"								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	90.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	90.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	1.575	230
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	100.000	7.135	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	100.000	8.710	

Vermögenshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	079 Martinsweg								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	120.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	120.000	0	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	155.000	0	660
951000	Martinsweg n. beitragsf.		0	0	0	0	48.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	203.000	0	
Erläuterungen:									
951000	Verbindungsweg zur Schwanheimer Straße								
2.6300	080 Ittertäl								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	0	97.000	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	97.000	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	0	88.293	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	88.293	
2.6300	081 Erschließung Hebrotsweg								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	0	116.433	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	116.433	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	1.837-	0	110.174	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.837-	0	110.174	
Erläuterungen:									
Die Maßnahmen 2.6300 VKZ 035/ 037/ 038/ 040/ 074/ 081 und 2.7830.950000.6-001 stehen in sachlichem Zusammenhang und sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis).									
2.6300	082 Grenzweg UD								
350000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	122.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	122.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	6.646	230
950000	Erschließung Grenzweg		0	0	0	0	355.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	355.000	6.646	
2.6300	083 Erschließung Scheffelstraße								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	0	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
950000	Erschl. Scheffelstr.		0	0	0	120.000-	0	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	120.000-	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009	2009	2008	2007	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben	bereitgest. bis einschl. 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	084 Gewerbestr.ehem.DB-Gelände								
361000	Zuschuss aus Sanierung		0		0	7.000	171.000	36.000	660
	Einnahmen Maßnahme		0		0	7.000	171.000	36.000	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	9.980	255.000	49.980	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	9.980	255.000	49.980	
Erläuterungen									
361000	Zuschuss aus Sanierung "Güterbahnhofstraße" Fläche rd. 1.710 qm , Ausbaurkosten pro qm rd. 140 Euro, anerkannt werden Euro 100 pro qm, somit Förderung 171.000 Euro								
950000	HHRest übertragen								
2.6300	085 Richard-Schirrmann-Straße								
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	175.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	175.000	0	
2.6300	087 Sanierungsgebiet Neckarstraße 1 - ZS aus Sanierung								
340000	Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken		0		0	0	0	0	601
361000	ZS f. Ausg. 950000 Adolf-Knecht-Straße		45.000		0	14.000	59.000	14.000	601
361200	ZS f. Ausg 950200 Quersp. Breitensteinweg		51.000		21.000	3.200	75.200	24.200	601
361210	ZS f. Ausg. 950210 Brückenstr		501.000		195.500	45.000	741.500	240.500	601
361220	ZS f. Ausg. 950220 Synagogenplatz		98.000		0	0	98.000	0	601
361300	ZS f. Ausg. 950300 Quersp. Neckarstr		0		28.130	6.000	34.130	34.130	601
361400	ZS f. Ausg. 950400 Neckarstraße		324.000		0	34.500	358.500	34.500	601
361500	ZS f. Ausg. 950500 Neuer Markt		80.500		0	33.000	113.500	33.000	601
361600	ZS f. Ausg. 950600 Weidenstr.		48.000		43.200	0	91.200	43.200	601
361800	ZS f. .Ausg. .950800 Zwingerstr.		0		0	0	0	0	601
361900	ZS f. Ausg. .950900 Treppe an Dr.-Weiß-G		0		0	28.000	28.000	28.000	601
	Einnahmen Maßnahme		1.147.500		287.830	163.700	1.599.030	451.530	
950000	Adolf-Knecht-Straße		69.200	0	0	14.000	83.200	14.000	660
950200	Querspange Breitensteinweg		22.400	0	25.000	3.200	50.600	28.200	660
950210	Brückenstraße		25.700	0	230.000	45.000	300.700	275.000	660
950220	Synagogenplatz		28.400	0	0	0	28.400	0	660
950300	Querspange Neckarstraße/ Brückenstraße		0	153.900	33.000	6.000	192.900	39.000	660
950400	Neckarstraße		0	561.000	0	34.500	596.000	34.500	660
950500	Neuer Markt		0	0	0	33.000	718.300	33.000	660
950600	Weidenstraße		40.800	0	50.800	188	88.700	50.988	660
950800	Ern.Zwingerstr.(v.Brücke-Parkpl.Dr.W-Sch)		0	0	0	0	166.250	0	660
950900	Treppe a.d.Dr.Weiß-Sch-Turnh.		0	0	0	9.591	0	58.217	660
951000	Fußweg/Treppe westl. Dr.Weiß-MZH		60.000	0	0	0	60.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		246.500	714.900	338.800	145.479	2.285.050	532.905	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
950300			2010						
			153.900						
950400			2010						
			561.000						
Erläuterungstext									
361600	anerkannt werden 150 Euro pro qm								
950000+									
950600	HHRest übertragen								

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	088 Erschließung Schafacker								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	210.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	210.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	0	230
950000	Tiefbaumassnahme		0	0	0	0	235.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	235.000	0	
2.6300	089 Erschließung Wolfsacker								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	680.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	680.000	0	
950000	Tiefbaumassnahme		0	0	0	0	765.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	765.000	0	
2.6300	090 Güterbahnhofstraße								
361000	Zuschuss vom Land		0		0	0	0	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	50.000	0	900.000	50.000	660
951000	Ampel am Steg Güterbahnhofstraße		0	0	0	0	0	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	50.000	0	900.000	50.000	
Erläuterungen:									
950000	in 2008: Vorgezogene Anpassung Einmündungsbereich Neuer Weg/ Gehweg Güterbahnhofstraße								

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Brücken

6310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6310	001 Brücken								
950000	Schweizer Wehr		0	0	0	0	100.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	100.000	0	
2.6310	002 Neubau Fußgänger-/ Radwegbrücke								
951000	Baukosten (Wettbewerbskosten)		0	0	0	0	135.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	135.000	0	
Ausgaben Abschnitt			318.500	1.314.900	592.800	219.088	14.473.050	6.003.152	
Einnahmen Abschnitt 63			1.377.500		297.830	188.274	6.837.530	4.044.850	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6500	001 Kreisstraßen								
362000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Gden.u.Gdeverb.		0			0	90-		660
	Einnahmen Maßnahme		0			0	90-	0	0
950000	Gehweg an K 4113 Gaimühle-Antonslust		0	0	0	14.700-			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	14.700-	0	0	
Ausgaben Abschnitt			0	0	0	14.700-	0	0	
Einnahmen Abschnitt 65			0		0	90-	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600

Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	008 OD Lindach								
361000	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land		0		0	25.000	99.000	25.000	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	25.000	99.000	25.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	20.000	20.000	20.000	230
950000	Tiefbaumassnahme		0	0	0	0	292.000	292	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	20.000	312.000	20.292	
Erläuterungen:									
Beschluss und Vereinbarung fehlen noch. Drucksache 2006-226; Drucksache 2007-153									
361000	Die Maßnahme ist in das GVFG-Programm aufgenommen. Antrag ist noch zu stellen								
932000	HHrest übertragen								
Ausgaben Abschnitt			0	0	0	20.000	312.000	20.292	
Einnahmen Abschnitt 66			0		0	25.000	99.000	25.000	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	001 Investitionen für die Straßenbeleuchtung								
950000	Baumaßnahmen		25.000	0	25.000	33.329			660
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	25.000	33.329	0	0	

Erläuterungen:

950000 B 37 abschnittweise; Konzepterstellung

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung-Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009	2009	2008	2007	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750	001 Erwerb beweglichen Vermögens								
935300	Streuautomat für LKW /Radlader		0	0	0	26.957			660
935301	Schneepflug für LKW		25.000	0	0	16.000			660
935302	Geräte Winterdienst		5.000	0	0	1.705			660
935303	Salzstreuer für Geräteträger (Ersatz)		0	0	0	0			660
935304	Schneeräumschild f. Geräteträger (Ersatz)		0	0	0	0			660
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	0	44.662	0	0	
Ausgaben Abschnitt			55.000	0	25.000	77.991	0	0	
Einnahmen Abschnitt 67			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

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	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	001 Parkierungsmaßnahmen								
361000	Zuschuss aus Sanierung		0		0	0	0	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
950000	Parkplatz ehem.DB-Gelände		0	0	5.000	0	45.000	5.000	660
951000	Stellplätze östlich REWE-Markt		0	0	0	0	35.000	35.000	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	5.000	0	80.000	40.000	
Erläuterungen:									
950000	Planungskosten								
951000	in 2008 Umplanungen von 2.6300.953800-002 i.H.v. 35.000 Euro (DS 2008-223, Breitensteinweg Stützmauer)								
2.6800	002 Bauliche u. technische Verbesserungen								
935300	Betriebsgeräte		11.000	0	12.500	24.985			660
	Ausgaben Maßnahme		11.000	0	12.500	24.985	0	0	
Erläuterungen:									
935300	Parkautomaten Luisenstraße und Friedrich-Ebert-Straße								
Ausgaben Abschnitt			11.000	0	17.500	24.985	80.000	40.000	
Einnahmen Abschnitt 68			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

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

Unterabschnitt **6900** Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009	2009	2008	2007	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben	bereitgest. bis einschl. 2008	
1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR	10
2.6900	001 Wasserläufe/ Wasserbau (Fremdwasserableitung)								
361000	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land		0			0	0	27.938	200
	Einnahmen Maßnahme		0			0	0	27.938	
950200	Fw-Abl.ehem.DB-Gelände		0	0	0	86.900-	0	3.086	660
952700	Im Hochfeld (B.Schö.) FW-Abltg.		0	0	0	0	51.000	1.799	660
957000	Ledelsweg Ableitung Hinterlandzufluss		0	0	0	5-	0	104.056	660
958000	Baugebiet Klingnacker/ Im Sand		0	0	0	7.705-	0	102.500	660
959000	Friedrichstraße	GD	0	0	0	450	0	193.850	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	94.160-	51.000	405.290	
Erläuterungen:									
958000	ist deckungsfähig mit den Kanalmaßnahmen .954100, .954300, .954400, .954700								
2.6900	002 Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund								
361000	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land (Planung)		0			19.900	19.900	19.900	200
361200	Zuschuss Ausgleichstock		110.000			0	148.700	0	200
361300	Zuw.Zusch.f.Invst.v. Land (Ausbau)		300.000			0	630.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme		410.000			19.900	798.600	19.900	
950000	Tiefbau/ Planungskosten Zuschussantrag		0	0	0	116.939	196.882	196.882	660
951000	Ausbaukosten		650.000	500.000	70.000	0	1.220.000	70.000	660
	Ausgaben Maßnahme		650.000	500.000	70.000	116.939	1.416.882	266.882	
951000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2010						
			500.000						
Erläuterungen:									
361300	voraussichtlich 55% Förderung								
950000+									
951000	HHReste übertragen								
2.6900	003 Holderbach								
361000	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land		0			0			200
	Einnahmen Maßnahme		0			0	0	0	
953100	Itter bis Neuer Weg		0	0	0	0	700.000	0	660
953200	Neuer Weg bist Odenwaldstraße		0	0	0	0	700.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.400.000	0	
2.6900	004 Anlegestelle Pleutersbach								
950000	Landebrücke		0	0	0	0			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6900	008 Pleutersbach								
950000	Bachbrücke Pleutersbach i.d.Mühlgasse		0	0	0	0	10.000	10.000	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	10.000	10.000	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	009 Einlaufbauwerk Holderbach/ Mühlenweg								
950000	Einlaufbauwerk Holderbach/ Mühlenweg		10.000	0	20.000	50.000	80.000	70.000	660
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	20.000	50.000	80.000	70.000	
Erläuterungen:									
950000Umgestaltung Einlaufbauwerk Holderbach-Verdohlung, Mühlenweg mit Rechen HHRest übertragen									
2.6900	010 Brombach								
950000	Quellfassung Brombach		0	0	12.000	0	12.000	12.000	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	12.000	0	12.000	12.000	
2.6900	011 Sanierungsgebiet Neckarstraße 1								
950000	Tiefbau		73.000	65.000	0	0	138.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		73.000	65.000	0	0	138.000	0	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
950000			2010	65.000					
Ausgaben Abschnitt			733.000	565.000	102.000	72.779	3.107.882	764.172	
Einnahmen Abschnitt 69			410.000		0	19.900	798.600	47.838	
Ausgaben Einzelplan 6			1.823.500	1.879.900	1.545.300	1.325.055	19.772.932	10.793.553	
Einnahmen Einzelplan 6			1.787.500		302.930	238.197	7.735.130	4.117.687	
Zuschussbedarf 6			36.000		1.242.370	1.086.858	12.037.802	6.675.866	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS /Verb.Leitung.zu Ortst.

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7010	001 Entwässerungsmaßnahmen								
361001	Zuschuss RÜB VII Güterbahnhofstraße		0		0	0	560.000	0	200
361004	ZS HS Neckar RÜB XII bis HW I + RÜB XIII		0		0	0	738.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	1.298.000	0	
955400	HS Neckar RÜB XII bis HW I + RÜB XIII		0	50.000	40.000	10.000	3.800.000	50.000	660
955600	RÜB VII Güterbahnhofstraße		0	0	0	0	1.880.000	20.000	660
955900	Bau RÜB XIII Hirschh.-/Uferstr. (alt)		0	0	0	10.000-			660
960000	Pumpwerke Rockenau u. Lindach Ausrüstung		80.000	0	0	0	80.000	0	660
961000	Hebwerk II Klimagerät		12.000	0	0	0	12.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		92.000	50.000	40.000	0	5.772.000	70.000	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
955400			2010	50.000					
Erläuterungen:									
955400	Planungskosten								
960000	Totalüberholung der maschinellen Ausrüstung, insbesondere Druckkessel und Kompressoren								
2.7010	002 Bauliche u. technische Verbesserungen Kläranlage								
345000	Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0		0	150	0	805	660
347000	Rückzahlung überz. Bauausgaben		0		0	0			660
361000	Zuschuss Wasserwirtschaft KLA (Alle BA)		0		118.000	113.600	2.984.750	2.994.000	200
	Einnahmen Maßnahme		0		118.000	113.750	2.984.750	2.994.805	
935300	Betriebsgeräte		0	0	30.000	17.417			660
935301	Fahrzeuge (PKW)		0	0	0	0			660
965000	Erweiterung Kläranlage (Alle BA)		0	0	106.000	939.922	8.980.000	8.979.267	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	136.000	957.339	8.980.000	8.979.267	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050

Kanalisation einschließl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009	2009	2008	2007	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben	bereitgest. bis einschl. 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7050	001 Ortskanäle								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	7.764	0	13.625	601
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		3.000		3.000	687.385	0	774.713	601
361000	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		3.000		3.000	695.149	0	788.338	
935300	Betriebsgeräte		0	0	0	24.976			660
935301	Fahrzeuge (PKW)		0	0	0	0			660
950000	Burghalde Nord Anschlusskanal		0	0	0	0	30.000	2.600-	660
950300	Kanal Scheffelstraße		0	0	0	25.000-	0	8.422-	660
950400	Kanal Gewerbestr.ehem.DB-Gelände		0	0	10.000	0	170.000	20.000	660
950500	Campingpark		0	0	0	0	30.000	0	660
950700	Bahnüberführung Lindach		0	0	0	0	0	34.339-	660
951200	Im Hochfeld BA 2		0	0	0	0	150.000	5.000	660
951400	Elmele		0	0	0	0	0	74.956	660
952300	Kanal Teilstück HS Gammelsbach/ HS Neckar		0	0	0	100.000	100.000	100.000	660
953500	Güterbahnhofstr./ Itter bis Neuer Weg		0	0	0	0	600.000	0	660
954100	Verlängerung Th.-Bansbach-Str.		0	0	0	16.554-	0	30.712	660
954200	Ledelsweg		0	0	0	4.995-	0	122.364	660
954300	Klingenacker/ Im Sand/ Ringstraße		0	0	0	29.936-	0	38.891	660
954400	Hebrotsweg Leitungsrecht		0	0	0	21.496-	0	27.907	660
954500	Martinsweg		0	0	0	0	43.000	0	660
954600	Friedrichstraße	GD	0	0	0	7.184-	0	406.763	660
954700	Teil Wirtschaftsweg "Im Sand"		0	0	0	755	0	21.955	660
955000	Bergheckenweg		0	0	0	0	100.000	0	660
955100	Schützenhausweg		0	0	0	0	100.000	0	660
955200	Bahnhofstraße West		0	0	0	0	500.000	0	660
955300	Alte Dielbacher/Scheuerb./R.-Epp-Str.		0	0	0	0	80.000	0	660
955400	Adalbert-Stifter-Straße		0	0	0	0	40.000	0	660
955500	Alte Dielbacher/Odenwald/Scheuerbergstr.		0	0	0	0	200.000	0	660
955600	Verbreiterung Durchfahrt Neckarhalde		10.000	0	0	0	52.000	0	660
955800	Richard-Schirrmann-Straße		0	0	0	0	40.000	0	660
955900	Alte Pleutersbacher Straße		0	0	0	0	0	0	660
956000	Am Ledigsberg		0	0	0	0	0	0	660
956200	Beckstraße		0	0	0	0	32.000	0	660
956300	Blosstraße Güterbahnhofstraße bis RÜB 12		0	0	0	0	0	0	660
956400	Burgstraße		0	0	0	0	0	0	660
956500	Eberbacher Straße		0	0	0	0	0	0	660
956600	Ersheimer Straße		0	0	0	0	0	0	660
956700	Friedhofsweg FD		0	0	0	0	50.000	0	660
956800	Friedhofsweg Pl		0	0	0	0	0	0	660
956900	Gartenstraße		0	0	0	0	0	0	660
957000	Gerhart-Hauptmann-Straße		0	0	0	0	0	0	660
957100	Gretengrund		0	0	0	0	0	0	660
957200	Hauptstraße		0	0	0	0	0	0	660
957300	Hirschhorner Landstraße		0	0	0	0	0	0	660
957400	Hohenstauferstraße		0	0	0	0	0	0	660
957500	Ittertaltal HS Haintalstr.-Gaimühle Brücke/S		0	0	0	0	0	0	660
957600	Ittertaltal HS Gaimühle Brücke/Sensbach Str.		0	0	0	0	0	0	660
957610	Ludwig-Uhland-Straße		0	0	0	0	0	0	660
957620	Luisenstraße		0	0	0	0	0	0	660
957630	Mühlbergstraße		0	0	0	0	0	0	660
957640	Mühlgasse		0	0	0	0	0	0	660
957650	Neckargasse		0	0	0	0	0	0	660
957660	Neckarrain		0	0	0	0	0	0	660
957670	Ohrsbergweg		0	0	0	0	0	0	660
957680	Rockenauer Straße		0	0	0	0	0	0	660
957690	Schwanheimer Straße		0	0	0	0	0	0	660
957700	Grenzweg		0	0	0	0	150.000	12.233	660
957710	Steigstraße		0	0	0	0	0	0	660
957720	Theodor-Bansbach-Straße		0	0	0	0	0	0	660
957900	Theodor-Bansbach-Str./ Im Halben Morgen		0	0	0	0	0	74.576	660
958000	B 37 / OD Lindach		0	0	0	0	800.000	0	660
958100	Güterbahnhofstr./Neuer Weg - Odenwaldstr.		0	0	0	0	700.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	10.000	20.566	3.967.000	889.996	
Erläuterungen:									
950400	HHRest übertragen								
Gegenseitig deckungsfähig: .95400, .954300, 954400, .954700 und 2.6900.958000-001									

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050

Kanalisation einschließl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7050	003 Sanierungsgebiet Neckarstraße 1								
361000	Zuschuss Land Weidenstraße		0		0	20.000	0	20.000	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	20.000	0	20.000	
950000	Weidenstraße		0	0	135.000	0	135.000	136.218	660
950100	Brückenstraße		42.600	0	135.000	15.000	192.600	150.000	660
950200	Neckarstraße		0	285.100	0	21.600	306.700	21.600	660
950300	Querspange Neckarstraße/Brückenstraße		0	48.100	29.000	3.200	80.300	32.200	660
950400	Querspange Breitensteinweg		29.700	0	22.000	2.400	53.900	24.400	660
950500	Neuer Markt		0	183.400	0	15.000	198.400	15.000	660
950600	Adolf-Knecht-Straße		48.300	0	0	15.000	63.300	15.000	660
	Ausgaben Maßnahme		120.600	516.600	321.000	72.200	1.030.200	394.418	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
950200			2010						
			285.100						
950300			2010						
			48.100						
950500			2010						
			183.400						
	Erläuterungen:								
	HHReste übertragen								
2.7050	004 Erschließung Schafacker								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	26.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	26.000	0	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	65.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	65.000	0	
2.7050	005 Erschließung Wolfsacker								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	79.000	0	601
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	79.000	0	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	0	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		222.600	566.600	507.000	1.050.105	19.814.200	10.333.681	
	Einnahmen Abschnitt 70		3.000		121.000	828.899	4.387.750	3.803.143	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7330

Kuckucksmarkt

7330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7330	001 Kuckucksmarkt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0			410
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	0
950001	Verbesserung der Stromversorgung		0	0	0	0			410
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt			0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt 73			0		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	001 Friedhöfe								
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegli		0		0	1.400			660
	Einnahmen Maßnahme		0		0	1.400	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	12.000-			230
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0			660
935300	Betriebsgeräte		14.000	0	1.000	584			660
935301	EDV -Ausstattung		0	0	0	0			101
935500	Fahrzeuge		0	0	0	6.631			660
941000	Anlage von Urnennischen (Kolumbarien)		0	0	0	7.619-			660
950001	Erschließungsbeiträge		0	0	0	0			230
950002	Behindertenparkplatz (Westeingang)		0	0	0	0			660
951000	Sanierung Friedhofsmauer		20.000	0	0	0	100.000		0 660
	Ausgaben Maßnahme		34.000	0	1.000	12.404-	100.000	0	
Erläuterungen:									
935300	Prüfgerät für Grabmalkontrolle; Aufbahrungs-Kühlvitrine Pleutersbach, Aufbruchhammer								
951000	Aufteilung in mehrere Bauabschnitte								
2.7500	002 Friedhof Lindach								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0			230
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	33.933	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	33.933	
Ausgaben Abschnitt			34.000	0	1.000	12.404-	100.000	33.933	
Einnahmen Abschnitt 75			0		0	1.400	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620

Öffentliche Uhren

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7620	001 Michaelskirche								
940000	Ziffernblätter Turmuhr		0	0	0	0	35.000	0	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	35.000	0	
Ausgaben Abschnitt			0	0	0	0	35.000	0	
Einnahmen Abschnitt 76			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710

Städt. Servicebetriebe Bauhof/ Stadtgärtnerei

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009	2009	2008	2007	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben	bereitgest. bis einschl. 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	001 Verschiedenes								
345000	Einn.a. Veräußerung v.bewegl.Sachen		0		0	8.700	0	0	660
	Einnahmen Maßnahme		0		0	8.700	0	0	
935300	Betriebsgeräte		20.000	0	25.000	22.685			660
935500	Radlader		0	0	0	65	0	128.092	660
935501	LKW mit Hydraulik		0	0	0	130.000	148.869	148.869	660
935502	Pritschenwagen (Ersatz)		60.000	0	0	0	240.000		660
935600	Unimog (Ersatz)		0	0	0	0	110.000		660
935700	Kehrmaschine (Ersatz)		0	0	0	0	145.000		660
935800	Geräteträger (Ersatz)		0	0	0	0	160.000		660
935801	Böschungsmäher für Geräteträger (Ersatz)		0	0	0	0	60.000		660
	Ausgaben Maßnahme		80.000	0	25.000	152.750	863.869	276.961	
Erläuterungen:									
935300	Leihbühne/Podeste (5.000 Euro), Aufbruchhammer, Anhänger, Stromerzeuger								
935502	2 Fahrzeuge								
2.7710	002 Städtischer Betriebshof								
361000	ZS vom Land (Neubau Betriebshof)		0		0	0	487.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	487.000	0	
940000	Neubau Betriebshof		0	0	0	0	1.950.000		650
941000	Halle Schreinerei Dacherneuerung		0	0	40.000	0	40.000	40.000	650
942000	Halle Schilderlager Dacherneuerung		0	0	0	0	25.000		650
943000	Holzlager Dacherneuerung		0	0	0	0	12.000		650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	40.000	0	2.027.000	40.000	
2.7710	003 Umbau zu Verw. u. Personalgebäude								
940000	Umbaukosten		0	0	0	760	0	80.166	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	760	0	80.166	
Ausgaben Abschnitt			80.000	0	65.000	153.510	2.890.869	397.126	
Einnahmen Abschnitt 77			0		0	8.700	487.000	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7830	001 Wirtschaftswegebaumaßnahmen								
950000	Weg "Im Sand" (RO)		0	0	0	8.670	0	29.079	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	8.670	0	29.079	
Erläuterungen:									
Die Maßnahme steht mit denen bei 2.6300 VKZ 035/ 037/ 038/ 040/ 074 und 081 in sachlichem Zusammenhang und sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis).									
2.7830	002 "Im Hochfeld" (Bad. Schöllnbach)								
950000	Wirtschaftsweg		0	0	0	0	10.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	10.000	0	
Ausgaben Abschnitt			0	0	0	8.670	10.000	29.079	
Einnahmen Abschnitt 78			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	001 Tourismus								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0			410
935100	Büroeinrichtung		0	0	0	0			410
940000	Hochbaumaßnahme		0	0	0	106-			410
950000	Tiefbaumaßnahme (Beschilderung)		0	0	0	5.051			410
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	4.945	0	0	

Erläuterungen:

Die Mittel Wirtschafters 410 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ Stadtmarketing

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	001 Planung, Geländekauf, Erschließung usw.								
982000	Zuw. RNK (Ant.Regional Bahn RN Ost/West)		2.800	0	0	0	0	122.758	200
	Ausgaben Maßnahme		2.800	0	0	0	0	122.758	
2.7910	002 Interkommunaler Gewerbepark								
362000	Kostenerstattung Anteil Schönbrunn		5.000		5.200	6.894	51.894	12.094	200
	Einnahmen Maßnahme		5.000		5.200	6.894	51.894	12.094	
Erläuterungen:									
362000	DS 2007-335, bis 2016								
2.7910	003 Güterbahnhofgelände								
950000	Bebauungsplan Güterbahnhof		0	0	0	800-	0	14.240	610
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	800-	0	14.240	
Ausgaben Abschnitt			2.800	0	0	4.145	0	136.998	
Einnahmen Abschnitt 79			5.000		5.200	6.894	51.894	12.094	
Ausgaben Einzelplan 7			339.400	566.600	573.000	1.204.027	22.850.069	10.930.817	
Einnahmen Einzelplan 7			8.000		126.200	845.893	4.926.644	3.815.237	
Zuschussbedarf 7			331.400		446.800	358.134	17.923.425	7.115.580	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan **8**
 Unterabschnitt **8300**

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- u. Sondervermögen
 Stadtwerke Eberbach**

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8300	001 Kapitalerhöhung bei den Stadtwerken								
930000	Kapitaleinlagen		300.000	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		300.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:									
930000	Zuführung zur Kapitalrücklage zur Vermeidung einer Unterkapitalisierung								
Ausgaben Abschnitt			300.000	0	0	0	0	0	
Einnahmen Abschnitt 83			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8400

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- u. Sondervermögen
 Stadthalle

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8400	001 Bauliche u. technische Verbesserungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0			650
940000	Hochbaumaßnahme		0	0	20.000	0	335.000	113.300	650
941000	Umbauarb. f. Umzug Bibliothek i. kl. Saal		0	0	0	5.096-	0	19.404	650
942000	Dachsanierung u. Attika		0	0	0	0	470.000	0	650
943000	Instandsetzung Bühneneinrichtung		0	0	25.000	0	25.000	25.000	650
944000	Brandmeldeanlage		0	0	0	0	87.000	0	650
948000	Überfallmeldeanlage		0	0	0	0	3.600	0	101
950000	Aussenanlagen		0	0	0	0	30.000	0	650
960000	Betriebseinrichtung		1.500	0	12.000	9.000			650
961000	Erneuerung Stühle Restaurant		0	0	41.000	24.975	0	65.975	650
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	98.000	28.879	950.600	223.679	
Erläuterungen									
Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig. (Die Veranschlagung hat netto -ohne MwSt.- zu erfolgen.)									
940000	Planungskonzept, Beschaffung, Beleuchtung, Bühnentechnik in 2008 Umplanungen i.H.v. 116.500 Euro von 2.2300.943000-001 (DS 2008-221 Fenstererneuerung Hohenstaufen-Gymnasium) für die Maßnahme "Sanierung der Fassade "Kleiner Saal"								
948000	Räumlichkeiten Stadtbücherei								
950000	Erneuerung Terrassenbelag								
960000	Klimagerät kleiner Saal (Stadtbibliothek)								
	Ausgaben Abschnitt		1.500	0	98.000	28.879	950.600	223.679	
	Einnahmen Abschnitt 84		0		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan **8**
 Unterabschnitt **8550**

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- u. Sondervermögen
 Forstbetrieb -Verwaltung-**

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	001 Forstbetrieb -Verwaltung-								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	5.000	0	0	0			820
935300	Betriebsgeräte	GD	0	0	0	0			820
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Gelder des Wirtschafters 820 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.

Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig, Veranschlagung netto.

935000 Kleidertrocknungsschrank für Arbeitskleidung der Mitarbeiter

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8554

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- u. Sondervermögen
 Forst -Bestandspflege-

8554

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8554	001 Forst -Bestandspflege								
935300	Betriebsgeräte		0	0	0	1.190			820
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.190	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8557

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allem. Grund- u. Sondervermögen
 Forst -Wege und Brücken-

8557

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8557	001 Waldwege								
935300	Betriebsgeräte	GD	0	0	0	0			820
950000	Tiefbaumaßnahme	GD	7.000	0	0	1.092			820
	Ausgaben Maßnahme		7.000	0	0	1.092	0	0	

Erläuterungen:

950000 Maschinenwege

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8558

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- u. Sondervermögen
 Forst -Maschinen und Fuhrpark-

8558

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8558	001 Erwerb beweglichen Vermögens								
345000	Einn.a. Veräußerung v.bewegl.Sachen		0		0	0	0	47.000	820
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	47.000	
935300	Betriebsgeräte	GD	4.000	0	4.000	6.313			820
935500	Fahrzeuge	GD	0	0	32.000	11.909			820
	Ausgaben Maßnahme		4.000	0	36.000	18.222	0	0	
Erläuterungen									
935300	Werkstattausrüstung								

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8559

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- u. Sondervermögen
 Forst -Sonstige Betriebsbereiche

8559

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8559	001 Arboretum Kreuzberg								
940000	Hüttenneubau / Hüttenumsetzungen	GD	0	0	0	0	0	0	820
951000	Kosten Anlegung Arboretum Kreuzberg	GD	0	0	0	0	0	0	820
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0
Ab 01.01.2006 Mehrwertsteuerpflichtig, Veranschlagung netto.									
Ausgaben Abschnitt			16.000	0	36.000	20.504	0	0	
Einnahmen Abschnitt 85			0		0	0	0	47.000	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Kurverwaltung Eberbach

Unterabschnitt 8710

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8710	001 Kurverwaltung GmbH								
330000	Rückzahlung Stammkapital u. Kassenbestand		0			0	37.481		200
	Einnahmen Maßnahme		0			0	37.481	0	0

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8720

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- u. Sondervermögen
 Tiefgarage Leopoldsplatz

8720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8720	001 Tiefgarage								
935300	Betriebsgeräte		12.000	0	0	0			650
941000	Brandmeldeanlage		0	0	0	0			650
950000	Bodensanierung		0	0	15.000	0	0	15.000	650
	Ausgaben Maßnahme		12.000	0	15.000	0	0	15.000	
Erläuterungen:									
935300	Parkomaten								
Ausgaben Abschnitt			12.000	0	15.000	0	0	15.000	
Einnahmen Abschnitt 87			0		0	37.481	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8810

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- u. Sondervermögen
 Wohn- u. Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	001 Erwerb u. Veräußerung von bebauten Grundstücken								
340000	Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken		0		0	0			230
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	0
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	25.000	0	0	0			230
940001	Erschließungsbeiträge		0	0	0	0			230
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
932000	DS 2008-087, Neugereuther Gässel 6								
2.8810	002 Bauliche u. technische Verbesserungen								
943000	Schulhaus Lindach		0	0	62.500	0	0	62.500	650
	Ausgaben Maßnahme		0	0	62.500	0	0	62.500	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8820

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- u. Sondervermögen
 Unbebaute Grundstücke

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8820	001 Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
340000	Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken		0		0	109.633			230
	Einnahmen Maßnahme		0		0	109.633	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	260.000	62.971			230
932100	Wertausgleich/Entsch .aus Umliegungen		0	0	0	141.270-			601
940001	Erschließungsbeiträge Ittertal		0	0	0	28-			230
940002	Erschließ.beitrag Klingnacker/ Im Sand		0	0	0	0			230
940003	Erschließungsbeiträge Scheffelstraße		0	0	0	0			230
940004	Erschließungsbeiträge allgem.Nachveranl.		0	0	0	1.974			230
950000	Tiefbau		0	0	0	0			230
	Ausgaben Maßnahme		0	0	260.000	76.352-	0	0	
Erläuterungen:									
932000	HHReste übertragen (Itterstraße)								
940001	HHReste übertragen								
2.8820	002 Bauliche und technische Verbesserungen								
940000	Einzäunung ehem. DB-Gelände		47.000	0	0	0			660
	Ausgaben Maßnahme		47.000	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt			72.000	0	322.500	76.352-	0	62.500	
Einnahmen Abschnitt 88			0		0	109.633	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan **8**
 Unterabschnitt **8910**

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- u. Sondervermögen
 Harald-Stoess-Stiftung**

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8910	001 Harald-Stoess-Stiftung								
330000	Rückflüsse von Einlagen		0			0			200
367000	Spenden/Einlagen zur Erhöh.d.Stiftungskap		0			1.125	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0			1.125	0	0	
930000	Stiftungseinlagen		0	0		1.125			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0		1.125	0	0	

Erläuterungen:

Der Unterabschnitt ist im Haushaltsansatz und im Rechnungsergebnis auszugleichen.

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.

Gründung September 1976

Stand des Stiftungskapitals am 31.12.2007: 97.795 Euro (ursprünglich 51.129 Euro)

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8930

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- u. Sondervermögen
 Stiftung Jugendaustausch mit Partnerstädten

8930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.8930	001 Stiftung Jugendaustausch mit Partnerstädten								
330000	Rückflüsse von Einlagen		0		0	0			200
367000	Spenden/Einlagen zur Erhöh.d.Stiftungskap		0		0	2.189	0		200
367200	Überschuss aus Münzverkauf		0		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	2.189	0	0	
930000	Stiftungseinlage vom übrigen Bereich		0	0	0	2.189			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.189	0	0	

Erläuterungen:

Der Unterabschnitt ist im Haushaltsansatz und im Rechnungsergebnis auszugleichen.

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.

Gründung 10.06.1988

Stand des Stiftungskapitals am 31.12.2007:142.261 Euro (ursprünglich 51.129 Euro)

Ausgaben Abschnitt	0	0	0	3.315	0	0
Einnahmen Abschnitt 89	0	0	0	3.315	0	0
Ausgaben Einzelplan 8	401.500	0	471.500	23.655-	950.600	301.179
Einnahmen Einzelplan 8	0	0	0	150.428	0	47.000
Zuschussbedarf 8	401.500	0	471.500	0	950.600	254.179
Überschuss 8	0	0	0	174.083	0	0

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009	2009	2008	2007	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben	bereitgest. bis einschl. 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		385.000		1.269.000	6.459.005			200
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		2.400.000		1.072.000	0			200
374100	Einn. aus Krediten o. Umsch. v. sonst öB		0		0	0			200
376100	Einn.aus Krediten o. Umsch. v. sonst. öSR		1.023.000		531.000	0			200
377100	Einn.aus Krediten o. Umsch. v. priv. Unt.		0		0	0			200
378100	Einn.a.Krediten v. übrig.Bereich o. Umsch		0		0	0			200
379000	Innere Darlehen (aus den Stiftungen) alt		0		0	3.315			200
379100	Innere Darlehen (aus den Stiftungen)		0		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		3.808.000		2.872.000	6.462.320	0	0	
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0			200
910000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	2.429.974			200
930000	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen		0	0	0	0			200
976100	Ordentliche Tilgung von sonst. öff. SR	GD	430.700	0	470.000	628.274			200
977100	Ordentliche Tilgung von priv. Unternehmen	GD	74.300	0	63.000	59.295			200
978100	Ordentliche Tilgung vom übrigen Bereich	GD	0	0	0	0			200
979000	Tilgung Innere Darlehen	GD	0	0	0	0			200
979100	Tilgung Innere Darlehen		0	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		505.000	0	533.000	3.117.544	0	0	
Erläuterungen:									
Bei Umschuldungen: Mehreinnahmen sind für Mehrausgaben zu verwenden. Ausgaben sind nur in Höhe der Einnahmen zulässig.									
Alle Tilgungsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig									
Entwicklung von: nach Planzahlen									
Rücklage									
	Tatsächlicher Stand am 31.12.2007		4.212.644						
	Entnahme nach Plan 2008		-1.072.000						
	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2008		3.140.644						
	Entnahme nach Plan 2009		- 2.400.000						
	Zuführung nach Plan 2009		0						
	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2009		740.644						
	Gesetzliche Mindesthöhe der allgemeine Rücklage für 2009		738.849						
Kredite									
	Tatsächlicher Stand am 31.12.2007		13.623.628						
	Zunahme nach Plan 2008		531.000						
	Abnahme nach Plan 2008 (Tilgung)		-533.000						
	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2008		13.621.628						
	Zunahme nach Plan 2009		1.023.000						
	Abnahme nach Plan 2009 (Tilgung)		- 505.000						
	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2009		14.139.628						
Innere Darlehen									
	Tatsächlicher Stand am 31.12.2007		240.056						
	Zunahme nach Plan 2008		+ 0						
	Abnahme nach Plan 2008		- 0						
	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2008		240.056						
	Zunahme nach Plan 2009		+ 0						
	Abnahme nach Plan 2009		- 0						
	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2009		240.056						
	Ausgaben Abschnitt		505.000	0	533.000	3.117.544	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		3.808.000		2.872.000	6.462.320	0	0	

Vermögenshaushalt 2009

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200

Abwicklung der Vorjahre

9200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9200	001 Verschiedene Übernahmeabwicklungen								
390000	Abwicklung von Vorjahresergebnissen		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
992000	Abwicklung von Vorjahresergebnissen		0	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt			0	0	0	0	0	0	
Einnahmen Abschnitt 92			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 9			505.000	0	533.000	3.117.544	0	0	
Einnahmen Einzelplan 9			3.808.000		2.872.000	6.462.320	0	0	
Überschuss 9			3.303.000		2.339.000	3.344.776	0	0	
Zuschussbedarf			0		0	0	47.851.137	24.869.773	

SAMMELNACHWEIS
PERSONALAUSGABEN
für das Haushaltsjahr 2009

Summe: EURO 7.765.000

Kontierungs-Nr. Bezeichnung

40/	400000.1	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT - Gemeinderat, Ortsvorsteher – (Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersätze)
41/		DIENSTBEZÜGE UND DERGL.
	410000.6	Beamte
	414000.8	Beschäftigte
	416000.9	Aufwendungen für nebenamtlich Beschäftigte
42/		VERSORGUNGSBEZÜGE UND DERGL.
	420000.0	Beamte
	424000.2	Beschäftigte
43/		BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN
	430000.5	Beamte
	434000.7	Beschäftigte
44/		BEITRÄGE U.UMLAGEN ZUR GESETZL.SOZIALVERSICHERUNG
	444000.1	Beschäftigte
45/	450000.4	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL.
46/	460000.9	PERSONALNEBENKOSTEN (Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenentschädigung, Aufwandentschädigung)
47/	470000.3	DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUSGABEN

- Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).
- Vermerk gemäß § 42 a BbesG: Es können Leistungsprämien und –zulagen bis zur Höhe von insgesamt EURO 5.000 gewährt werden.

Sammelnachweis Personalausgaben

UAbsch.	Bezeichnung UAbschnitt	4000	4100	4140	4160	4200
0010	Gemeindeorgane	61.000	98.000	39.500		37.000
0200	Hauptverwaltung		49.300	239.900		13.380
0220	Personalamt		49.000	74.870		
0230	Rechtsamt		58.300	20.580		
0300	Kämmerei		136.200	56.250		39.820
0310	Stadtkasse			141.730		18.600
0340	Steuerverwaltung		0	32.040		
0350	Liegenschaftsverwaltung		500	85.260		11.000
0500	Standesamt			53.140		
0520	Wahlen	3.000				
0600	Einricht. ges. Verwaltung		11.000	114.560	0	
0610	Datenverarbeitung		39.100	42.310		
0650	Telefon-/Postdienst			24.670		
0660	Vervielfältigungsstelle			17.040		
0800	Einr.f. Verwaltungsangehörige					52.000
1110	Ordnungsamt (Teilw.Bürgerbüro)		41.800	91.210		10.000
1130	Vergleichsbehörde			1.740		
1140	Grundbuchamt		43.800	79.320		16.200
1150	Passamt/Einwohnermeldeamt			87.340		
1200	Umweltamt			40.910		
1310	Feuerwehren	2.100	5.250	69.080	750	500
1400	Katastrophenschutz		5.200	3.330		500
2111	Dr.Weiß-Grundschule			55.960		
2112	Steige-Grundschule			34.540		
2130	Hauptschule			26.780		
2180	Schulförderklasse Dr.Weiß-Schule			4.120		
2210	Realschule			50.120		
2300	Hohenstaufen-Gymnasium			74.260		
2700	Sonderschule/Förderschule			12.930		
2910	Mensa Steige-Schulzentrum			0		
2911	Schülerhort Dr.Weiß-Schule			75.040		
2912	Randzeitenbetreuung Steige GS			30.880		
2952	Schulsozialarbeiter			74.100		
3000	Verwaltung kultureller Angelegenh.			81.900	0	
3100	Stadtarchiv			94.800		
3211	Museum der Stadt Eberbach	8.600		300		
3410	Heimatspflege			120	0	
3520	Stadtbücherei			73.110		
4000	Sozialamt			119.610		
4350	Durchwandererheim		0	0		
4510	Schulsozialarbeiter			0		
4511	Jugendarbeit/Sozialarbeit			45.000		
4602	Jugendzeltplatz			1.000		
4640	Förderung v.Kindergärten			3.100		
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten					

4300	4340	4380	4440	4480	4500	4600	Summe	UAbsch.
26.230	3.690		7.950		21.300		294.670	0010
17.330	22.450		48.200		1.800	0	392.360	0200
15.600	6.940		15.000		0		161.410	0220
18.820	1.890		4.080		0		103.670	0230
43.000	5.280		11.200		26.250		318.000	0300
	13.070		28.260		15.000		216.660	0310
0	3.010		6.520		0		41.570	0340
	7.980		17.230		7.500		129.470	0350
	4.920		10.360				68.420	0500
							3.000	0520
	8.560		44.000	0	47.000		225.120	0600
12.800	3.970		8.610		0		106.790	0610
	2.290		4.980				31.940	0650
	1.580		3.450				22.070	0660
						36.000	88.000	0800
11.380	8.080		17.560		7.500		187.530	1110
0	160		350				2.250	1130
14.220	6.950		14.980		3.600		179.070	1140
	8.210		17.460				113.010	1150
	3.760		7.610				52.280	1200
1.410	4.540		9.940		0		93.570	1310
1.420	310		660		0		11.420	1400
	5.090		11.280				72.330	2111
	3.280		6.910				44.730	2112
	2.560		5.370				34.710	2130
	370		830				5.320	2180
	4.790		10.050				64.960	2210
	6.880		14.500				95.640	2300
	1.200		2.620				16.750	2700
	0		0				0	2910
	6.950		15.070				97.060	2911
	2.830		6.090				39.800	2912
	5.100		10.940				90.140	2952
	7.140	0	15.100	0			104.140	3000
	8.700		17.610				121.110	3100
							8.900	3211
							120	3410
	6.700		14.980				94.790	3520
	11.970		25.600				157.180	4000
	0		0				0	4350
	0		0				0	4510
	2.350		5.020				52.370	4511
	50		200				1.250	4602
	280		850				4.230	4640
			650				650	4980

UAbsch.	Bezeichnung UAbschnitt	4000	4100	4140	4160	4200
5610	Mehrzweckhalle Rockenau			1.400		
5611	Sporthalle Dr.Weiß-Schule			3.400		
5612	Sporthalle Steige-Schule			3.410		
5613	Sporthalle Ittertal			17.040		
5614	Hohenstaufen-Sporthalle			28.670		
5620	Stadien, Sportplätze u. Bolzplätze			0	0	
5800	Park- und Gartenanlagen			300	0	
5830	Öffentl. Spielplätze			80	0	
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen			100		
6000	Bauverwaltung		73.300	167.000		13.650
6010	Hochbauverwaltung			61.100		
6020	Tiefbauverwaltung			86.550		5.080
6100	Ortsplanung		28.300	95.600		5.900
6121	Gutachterausschuss	6.000	3.900	0		
6130	Bauordnung			35.100		
6200	Wohnungsbauförderung			0		
6300	Gemeindestraßen			1.100	0	
6750	Strassenreinigung-Winterdienst			2.000		
6800	Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr			49.440		
7010	Klärwerk usw.			161.340		2.540
7050	Kanalisation			72.310		850
7500	Bestattungswesen			66.480	0	1.550
7710	Bauhof/Fuhrpark			1.085.000	0	6.200
7800	Allg.Landwirtschaftl. Angelegenh.			3.120		
7830	Wirtschaftswege			100	0	
7900	Tourismus			63.100		
7910	Förd. v.Wirtschaft u. Verkehr			30.680		
8400	Stadthalle			100.000		
8550	Forstbetrieb - Verwaltung		73.000	44.150		43.400
8551	Forst -Holzernte-			209.496		
8552	Forst -Ernte von Nebenerzeugnissen			953		
8553	Forst -Bestandsbegründung-			6.434		
8554	Forst -Bestandspflege-			15.886		
8555	Forst -Jagd und Schutz gegen Wild-			1.985		
8556	Forst -Übriger Forstschutz			4.091		
8557	Forst -Wege und Brücken-			13.105		
8558	Forst -Maschinen und Fuhrpark-			67.198		
8559	Forst -Sonstige Bereiche			66.721		
8720	Tiefgarage Leopoldplatz			12.450		
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude			64.280		
8820	Unbebaute Grundstücke			100	0	
	Ansatz Haushaltsjahr - 2009	80.700	715.950	4.813.719	750	278.170
	Ansatz VJ (2008)	79.900	735.870	4.364.691	1.970	250.030
	Ergebnis VVJ (2007)	75.474	723.224	4.324.452	934	170.054

4300	4340	4380	4440	4480	4500	4600	Summe	UAbsch.
	120		380				1.900	5610
	320		690				4.410	5611
	320		690				4.420	5612
	1.000		1.900				19.940	5613
	2.660		5.600				36.930	5614
							0	5620
			4.500				4.800	5800
							80	5830
							100	5900
23.800	15.570		33.170		4.280		330.770	6000
	5.370		10.440				76.910	6010
	8.040		17.180		4.500		121.350	6020
9.400	8.830		18.690		2.480		169.200	6100
1.250					0		11.150	6121
	2.880		5.340				43.320	6130
			7.200				7.200	6200
	50		1.000	0			2.150	6300
			0				2.000	6750
	3.400		8.650				61.490	6800
	13.660		29.410		2.300		209.250	7010
	5.420		11.760		800		91.140	7050
	6.200		13.590	50	1.530		89.400	7500
	103.600		221.100		6.000		1.421.900	7710
	250		530				3.900	7800
							100	7830
	5.750		12.600				81.450	7900
	2.640		4.880				38.200	7910
	9.100		20.000		50		129.150	8400
29.870	3.844		8.936		36.300	0	239.500	8550
	8.625		45.629			30.450	294.200	8551
	39		208				1.200	8552
	265		1.401		0		8.100	8553
	654		3.460				20.000	8554
	82		433				2.500	8555
	168		891				5.150	8556
	540		2.855				16.500	8557
	2.766		14.636				84.600	8558
	2.747		14.532				84.000	8559
	920		2.150				15.520	8720
	5.950		12.330				82.560	8810
							100	8820
226.530	415.660	0	978.831	50	188.190	66.450	7.765.000	
238.300	358.149	0	959.200	240	181.050	64.600	7.350.000	
235.690	368.773	18	1.000.533	159	177.933	31.933	7.114.944	

SAMMELNACHWEIS
POST- u. FERNMELDEGEBÜHREN
für das Haushaltsjahr 2009

Summe: EURO 96.100

Kontierungs-Nr. **Bezeichnung**

1.++++.652900

Post- und Fernmeldegebühren, Porto, Pauschalentschädigung für die dienstliche Benutzung von Privatfernsprechern, einmalige Gebühren für die Verlegung und Änderung von Fernmeldeanlagen, Wartungsgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren

ANMERKUNG

Der Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle, sofern keine direkte Verbuchung möglich ist. Die vorläufig gebuchten Ausgaben sind jährlich als Pauschalbeträge aufzulösen, soweit keine Einzelaufzeichnungen zur korrekten Erfassung möglich sind und den entsprechenden Einrichtungen zuzubuchen.

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis beinhaltet nicht die Kosten, die bei den Schulen für diesen Zweck entstehen und die im Rahmen der dort zugewiesenen Schulbetriebsmittel in eigener Bewirtschaftungsbefugnis zu leisten sind.

Zusätzliche Änderung ab 2001:

Aufgrund Änderung der Zuständigkeit (Dezentrale Ressourcenverantwortung)

Soweit Telefonkosten für separate Anlagen oder zusätzliche Telefone (z.B. Handy's) direkt zuzuordnen sind, werden sie sofort bei der entsprechenden Einrichtung gebucht und sind hier nicht mehr enthalten. Sind für solche Einrichtungen Budgets gebildet, sind die Kosten in das Budget eingeschlossen.

Übersicht über im Haushaltsplan enthaltene unterschiedliche Haushaltsstellen:

1. .652000 Porto u n d Telefonkosten (ausschließlich bei den Schulen)
2. .652500 Telefonkosten als alleinige Telefonkosten für separate Anlagen oder als zusätzliche Telefonkosten (zu 652900), auch für bewegliche Telefone.
3. .652900 Nicht betragsmäßig genau zuordenbare Telefonkosten (z.B. Telefonanlage Rathaus) u n d nicht zuordenbare Portokosten (Diese Kosten werden am Jahresende über Pauschbeträge ausgebucht).

Immer dann, wenn sich Kosten eindeutig zuordnen lassen, erfolgt Umsetzung aus dem Sammelnachweis auf direkte Verbuchung.

Sammelnachweis Post- und Fernmeldegebühren

UAbsch.		652900	Summe
0010	Gemeindeorgane	2.000	2.000
0200	Hauptverwaltung	9.000	9.000
0220	Personalamt	900	900
0230	Rechtsamt	1.600	1.600
0300	Kämmerei	1.700	1.700
0310	Stadtkasse	2.700	2.700
0340	Steuerverwaltung	5.500	5.500
0350	Liegenschaftsverwaltung	1.000	1.000
0500	Standesamt	1.400	1.400
0520	Wahlen	5.000	5.000
0610	Datenverarbeitung	400	400
0650	Telefon-/Postdienst	20.000	20.000
0660	Vervielfältigungsstelle	200	200
1110	Ordnungsamt (teilw. Bürgerbüro	3.500	3.500
1140	Grundbuchamt	1.600	1.600
1150	Passamt/Einwohnermeldeamt	4.400	4.400
1200	Umweltamt	800	800
1310	Feuerwehren	1.200	1.200
1400	Katastrophenschutz	700	700
2911	Schülerhort Dr.Weiß-Schule	500	500
2912	Randzeitenbetreuung GS	100	100
2952	Schulsozialarbeiter	100	100
3000	Verwaltung kultureller Angelegenh.	4.500	4.500
3100	Stadtarchiv	620	620
3420	Eberbacher Geschichtsblatt	500	500
3520	Stadtbücherei	900	900
4000	Sozialamt	3.000	3.000
4511	Jugendarbeit/Sozialarbeit	900	900
5610	Mehrzweckhalle Rockenau	50	50
5611	Sporthalle Dr.Weiß-Schule	50	50
5612	Sporthalle Steige-Schule	50	50
5613	Sporthalle Ittertal	50	50
5614	Hohenstaufen-Sporthalle	80	80
5620	Stadien, Sportplätze, Bolzplätze	50	50
5621	Sportlerheim	50	50
5800	Park- und Gartenanlagen	50	50
5810	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0
6000	Bauverwaltung	5.000	5.000
6010	Hochbauverwaltung	2.000	2.000
6020	Tiefbauverwaltung	2.000	2.000
6100	Ortsplanung	1.000	1.000
6121	Gutachterausschuss	300	300
6130	Bauordnung	400	400
7010	Klärwerk usw.	600	600
7330	Kuckucksmarkt	500	500
7340	Frühlingsfest	100	100
7500	Friedhöfe	500	500
7710	Bauhof/ Fuhrpark	900	900
7800	Allg. landwirt. Angelegenheiten	100	100
7900	Tourismus	7.000	7.000
8400	Stadthalle	100	100
8550	Forstbetrieb - Verwaltung	400	400
8720	Tiefgarage	50	50
Gesamtergebnis - Planung 2009		96.100	96.100
Ansatz VJ (2008)		89.900	89.900
Ergebnis VVJ (2007)		75.121	75.121

STELLENPLAN

für das

Haushaltsjahr 2009

TEIL A: BEAMTE

LAUFBAHNGRUPPE	BESOL- DUNGS- GRUPPE	ZAHL DER STELLEN					NACHRICHTLICH		VER- MER- KE ERL.
		INSGE- SAMT	DARUNTER			ZAHL DER STELLEN 2008	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.08		
			MIT ZULAGE	AUSGE- SONDERT	SONDER- SCHL.			LEER- STELLEN	

I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -

01 STADTVERWALTUNG									
BÜRGERMEISTER BEIGEORDNETE	B 3	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
HÖHERER DIENST	A 14 A 13H	3,00 1,00	- -	- -	- -	- -	3,00 1,00	3,00 1,00	
GEHOBENER DIENST	A 12 A 11 A 10 A 9G	5,00 2,50 1,50 -	- - - -	1,00 - - -	- 1,00 - -	- - - -	5,00 2,00 3,00 1,00	5,00 1,70 2,50 -	
SUMME 01		14,00	-	2,00	1,00	-	16,00	14,20	

IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 1,00 AUS 2 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

SUMME I		14,00	-	2,00	1,00	-	16,00	14,20	
---------	--	-------	---	------	------	---	-------	-------	--

1 Stelle in A 12 ist gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 7 StOGVO auszusondern (820)

1 Stelle in A 11 ist gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 7 StOGVO auszusondern (820)

1 Stelle in A 11 kann gemäß § 8 Abs. 5 StOGVO in Abzug gebracht werden (360)

1 Stelle in A 12 wird auf die Stellenobergrenze in A 13 angerechnet

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2009

STADTVERWALTUNG EBERBACH

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

VERGÜTUNGS- GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH		VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
		ZAHL DER STELLEN 2008	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.08	

I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERHÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -

01 STADTVERWALTUNG				
TVÖD	EG12	3,00	1,00	1,00
	EG11	2,00	4,00	4,00
	EG10	6,99	4,00	3,30
	EG 9	17,45	19,35	18,43
	EG 8	8,97	7,29	7,97
	EG 6	22,06	18,94	19,91
	EG 5	43,57	44,57	42,27
	EG 4	8,00	9,00	9,00
	EG 3	4,87	6,96	7,21
	EG 2Ü	1,30	1,30	1,30
	EG 2	6,91	7,01	6,63
SUMME TARIF		125,12	123,42	121,02
SUMME 01		125,12	123,42	121,02

IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 31,12 AUS 57 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENHALTEN.

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2009

STADTVERWALTUNG EBERBACH

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

	VERGÜTUNGS- GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH		VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
			ZAHL DER STELLEN 2008	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.08	
02 STADTFOERSTEREI					
WALDARBEITER					
	W 6	1,00	1,00	1,00	
	W 5	3,00	4,00	3,00	
	W 4	3,00	3,00	3,00	
	W 3	3,00	3,00	3,00	
	W 2	1,00	1,00	1,00	
SUMME TARIF		11,00	12,00	11,00	
SUMME 02		11,00	12,00	11,00	
SUMME I		136,12	135,42	132,02	
S T E L L E N - G E S A M T S U M M E (T E I L E A , B)					
I. GEMEINDEVERWALTUNG OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG		150,12	151,42	146,22	

TEIL D: -NACHRICHTLICH- EHRENBEAMTE, BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. EHRENBEAMTE

BEZEICHNUNG	AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	ZAHL	VORGESEHEN	BESCHÄFTIGT	ERLÄUTERUNGEN
			IM	AM	
			JAHR	30.06.08	
			2008		
65 EHRENBEAMTE		5,00	5,00	5,00	
INSGESAMT I		5,00	5,00	5,00	

II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

BEZEICHNUNG	ART DER VERGÜTUNG	ZAHL	VORGESEHEN	BESCHÄFTIGT	ERLÄUTERUNGEN
			IM	AM	
			JAHR	30.06.08	
			2008		
61 INSPEKTORANWÄRTER	ANW G	2,00	2,00	-	
70 AUSZUBILDENDE (ANG.)	AUSV	5,00	5,00	3,00	
71 AUSZUBILDENDE (ARB.)	AUSV	2,00	2,00	2,00	
INSGESAMT II		9,00	9,00	5,00	
SUMME I-II		14,00	14,00	10,00	

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-ZUSAMMENFASSUNG-

UA	GLIEDERUNGSPLAN	BEAMTE	BESCHÄFT.	ZUSAMMEN
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -				
	01 STADTVERWALTUNG			
0010	GEMEINDEORGANE	1,00	1,00	2,00
0200	HAUPTVERWALTUNG	1,00	5,89	6,89
0220	PERSONALAMT	1,00	1,89	2,89
0230	RECHTSAMT	1,00	0,61	1,61
0300	KÄMMEREI	3,00	1,49	4,49
0310	STADTKASSE	-	4,00	4,00
0340	STEUERVERWALTUNG	-	1,00	1,00
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	0,50	2,35	2,85
0500	STANDESAMT	-	1,30	1,30
0600	VERWALTUNGSGEBÄUDE U.EIN- RICHT.GESAMTE VERWALTUNG	-	4,70	4,70
0610	DATENVERARBEITUNG	1,00	1,10	2,10
0650	TELEFON-/POSTDIENST	-	0,87	0,87
0660	VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE	-	0,60	0,60
1110	ORDNUNGSAMT (TEILW.BÜRGER -BÜRO)	0,80	2,70	3,50
1130	VERGLEICHSBEHÖRDE	-	0,05	0,05
1140	GRUNDBUCHAMT	1,00	2,50	3,50
1150	PASSAMT/EINWOHNERMELDEAMT /FUNDBÜRO (BÜRGER-BÜRO)	-	2,70	2,70
1200	UMWELTAMT	-	0,75	0,75
1310	FEUERWEHREN	0,10	1,89	1,99
1400	KATASTROPHENSCHUTZ	0,10	0,10	0,20
2111	DR.WEISS-GRUNDSCHULE	-	1,88	1,88
2112	STEIGE-GRUNDSCHULE	-	0,95	0,95
2130	HAUPTSCHULE	-	0,79	0,79
2180	SCHULFÖRDERKLASSE AN DER DR.WEISS-SCHULE	-	0,13	0,13
2210	REALSCHULE	-	1,47	1,47
2300	HOHENSTAUFEN-GYMNASIUM	-	2,28	2,28
2700	SONDERSCHULE/FÖRDERSCHULE	-	0,40	0,40
2911	SCHÜLERHORT,RANDZEITENBE- TREUUNG DR.WEISS-SCHULE	-	2,12	2,12
2912	RANDZEITENBETREUUNG STEIGE GS	-	1,00	1,00
2952		-	1,74	1,74
3000	KULTURELLE ANGELEGENHEIT- EN	-	1,66	1,66
3100	STADTARCHIV	-	2,00	2,00
3520	STADTBÜCHEREI	-	2,28	2,28
4000	SOZIALAMT (ALLGEM.SOZIAL- DIENST, TEILW.BÜRGERBÜRO)	-	3,29	3,29
4350	DURCHWANDERERHEIM	-	0,55	0,55
4511	JUGENDARBEIT/SOZIALARBEIT	-	0,88	0,88
4640	FÖRDERUNG V.KINDERGÄRTEN	-	0,13	0,13
5611	SPORTHALLE DR.WEISS- SCHULE	-	0,10	0,10
5612	SPORTHALLE STEIGE-SCHULE	-	0,10	0,10
5613	SPORTHALLE ITTERTAL MIT FREISPORTANLAGE	-	0,62	0,62
5614	HOHENSTAUFEN-SPORTHALLE MIT FREISPORTANLAGE	-	1,00	1,00
6000	BAUVERWALTUNG	1,42	4,73	6,15

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-ZUSAMMENFASSUNG-

UA	GLIEDERUNGSPLAN	BEAMTE	BESCHÄFT.	ZUSAMMEN
6010	HOCHBAUVERWALTUNG	-	1,10	1,10
6020	TIEFBAUVERWALTUNG	-	2,00	2,00
6100	ORTSPLANUNG	0,50	2,00	2,50
6121	GUTACHTERAUSSCHUSS	0,08	-	0,08
6130	BAUORDNUNG	-	0,50	0,50
6800	EINRICHTUNGEN FÜR DEN RUHENDEN VERKEHR	-	1,62	1,62
7010	KLÄRWERK/PUMPWERKE/RÜB/HS /VERB.LEITUNG.ZU ORTST.	-	3,56	3,56
7050	KANALISATION EINSCHLIEBL. SONDERBAUWERKE	-	1,50	1,50
7500	BESTATTUNGSWESEN	-	2,00	2,00
7710	BAUHOF/FUHRPARK	-	34,30	34,30
7800	ALLG.LANDWIRTSCHAFTL.AN- GELEGENHEITEN	-	0,10	0,10
7900	TOURISMUS	-	2,00	2,00
7910	FÖRD. V.WIRTSCHAFT U.VER- KEHR/STADTMARKETING	-	0,49	0,49
8400	STADTHALLE	-	3,56	3,56
8550	FORSTBETRIEB -VERWALTUNG-	1,50	1,00	2,50
8720	TIEFGARAGE LEOPOLDSPLATZ	-	0,40	0,40
8810	WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE	-	1,40	1,40
	SUMME 01	14,00	125,12	139,12
	02 STADTFOERSTEREI			
8550	FORSTBETRIEB -VERWALTUNG-	-	11,00	11,00
	SUMME 02	-	11,00	11,00
	SUMME I	14,00	136,12	150,12

KU-Vermerke

0310	IVb / 9	in 8	1 Stelle
0310	Vb / 9	in 8	1 Stelle
0350/4511	Vc / 8	in 6	1 TZ-Stelle

BUDGETBESCHREIBUNGEN

Einrichtungsbezogene Budgets

(Teilbudgets)

Feuerwehr	UA 1310
Dr. Weiß-Grundschule	UA 2111
Grundschule Steige	UA 2112
Hauptschule	UA 2130
Schulförderklasse an der Dr.-Weiß-Schule	UA 2180
Realschule	UA 2210
Gymnasium	UA 2300
Förderschule in der Dr.-Weiß-Schule	UA 2700
Schülerhort, Randzeitbetreuung, (Dr.-Weiß-Schule)	UA 2911
Randzeitenbetreuung Steige GS	UA 2912
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	UA 3000
Stadtarchiv	UA 3100
Museum der Stadt Eberbach	UA 3211
Ausstellungen	UA 3212
Städt. Kulturveranstaltungen (Theater/Konzerte/Vorträge)	UA 3310
Stadtbibliothek	UA 3520
Tourismus	UA 7900
Stadtmarketing (Förd.Wirtschaft u.Verkehr)	UA 7910
Stadtmarketing (Stadthalle)	UA 8400
Forstbetrieb	UA 8550 - 8559

Querschnittsbudget

Gebäude- /Grundstücksunterhaltung Hochbau	Gruppierung	500/510
Gebäude- /Grundstücksunterhaltung Tiefbau	Gruppierung	500/510
Gebäudebewirtschaftung	Gruppierung	540 u.U.Gr.

Außerdem gelten die unter der Rubrik „*Haushaltsvermerke*“ aufgeführten Sachverhalte als Budgets (Querschnittsbudgets), soweit es nicht Innere Verrechnungen sind. Es handelt sich dort jeweils um abgegrenzte gleichartige Sachverhalte mit einheitlichem Verwendungszweck quer durch den Haushalt. Zur Zeit ist noch keine Budgetbeschreibung vorhanden.

Bei diesen Budgets werden allerdings in der Regel keine Reste übertragen oder Überschreitungen aufgerechnet (Resteübertrag ggf. nur für noch offene Aufträge).

Budgetbewirtschaftungsregeln 2009

Konkretisierung von Planansätzen:

Die Budgetierung erfordert genaue Planung im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt, sowie die konkrete Bezeichnung der vorgesehenen Geldverwendung, zumindest in den Bereichen, in denen die Ausgaben mehr als den normalen, laufenden Umfang darstellen.

Die Planungsziele sind bei der Haushaltsanmeldung für den Haushalt anzugeben. Ohne solche Vorgaben kann keine Beurteilung der Zielerreichung erfolgen und die Wirtschaftlichkeit des Handelns nicht bewertet werden.

Abweichungen von den Planungszielen:

Abweichungen von den Planungszielen sollen nur in zwingenden Fällen erfolgen und bedürfen entsprechender Begründung in den Budgetberichten.

Gegenüber der Planung abweichende, ggf. zusätzliche Inanspruchnahme von Geldern im Vermögenshaushalt ist ohne Zustimmung der Verwaltung oder eines Gremiums nur für die nachfolgend genannten Fälle zulässig:

Soweit im Budget insgesamt Deckung vorliegt (auf Fälle mit Beträgen bis €5.000 im Einzelfall begrenzt),

> wenn eine Anschaffung im Verwaltungshaushalt geplant war, wegen Überschreitung der 410-Euro-Grenze aber im Vermögenshaushalt zu buchen ist,

> bei dringend notwendigen Ersatzbeschaffungen, deren Notwendigkeit vorher nicht bekannt ist,

> wenn das Budget gegenüber der Haushaltsanmeldung pauschal gekürzt wurde und es dem Budgetverantwortlichen überlassen wurde, die Kürzungen umzusetzen.

Buchungsvorschriften

Die Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung des Haushalts sind auch für Budgets anzuwenden, d.h. Einnahmen und Ausgaben sind dort zu verbuchen, wo sie der Sache nach entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (Zuordnung zu den Haushaltsstellen) hingehören.

Insbesondere Ausgaben sind sachgerecht zu verbuchen und dürfen nicht, wenn der eigentliche Haushaltsansatz nicht ausreicht, auf eine andere Haushaltsstelle angewiesen werden.

Zu Überschreitungen einzelner Planansätze zu Lasten anderer innerhalb des Budgets ist zu stehen, sie sind dann im Budgetbericht ausreichend zu erklären.

Sofern zur Vermeidung von Überschreitungen unzulässigerweise falsch gebucht werden würde, wäre keine vernünftige Aussage über die Geldverwendung mehr möglich.

Hinweis für die Haushaltsstellen 668100, 668200, 935100

Diese Ausgabenhaushaltsstellen dienen zur Übertragung von Geldern aus dem Vorjahr und zur Bereitstellung von Geldern, die zur Deckung anderweitiger Mehrausgaben dienen. Sie dürfen nicht bebucht werden (keine Anweisungen auf diese Haushaltsstelle).

Deckungsfähigkeit:

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und die des Vermögenshaushaltes sind jeweils getrennt untereinander gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind auf Antrag im Einzelfall einseitig deckungsfähig zugunsten des Vermögenshaushaltes.

Beschränkung der Geldverwendung:

Anschaffungen, für die der Gemeinderat ausdrücklich keine Gelder bereitgestellt hat oder die im Vorfeld der Planberatungen bereits von der Verwaltung gestrichen wurden, dürfen nicht im Wege der abweichenden Budgetverwendung oder der Verwendung von zusätzlichen Einnahmen getätigt werden. Die Verwendung von Mehreinnahmen für solche Ausgaben kann auf Antrag je nach Lage des Einzelfalls durch die Verwaltung genehmigt werden, wenn sich neue Erkenntnisse über die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit ergeben.

Einschränkung der Budgetflexibilität:

In Einzelfällen können Ausgaben für einen bestimmten Zweck als vorrangig erklärt werden, wodurch die Verwendung der bereitgestellten Gelder für andere Zwecke ausgeschlossen wird (z.B. Ausgaben, die zu Zuschüssen führen).

Finanzierungsvorbehalt:

Ausgabensperren oder Kürzungen aufgrund der Haushaltslage bleiben vorbehalten.

Überschreitungen:

Überschreitungen werden im folgenden Haushaltsjahr aufgerechnet.

Einschränkung der Resteübertragung:

Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.

Die Möglichkeit der Übertragung von nicht verbrauchten Geldern auf das Folgejahr steht unter dem Vorbehalt des Ausgleichs des jeweiligen Gesamthaushalts, zu dessen Lasten die Resteübertragung erfolgt.

Die Reste werden unabhängig von § 19 Abs. 2 GemHVO nur einmal übertragen (außer Budgetrücklagen bei Schulen).

Regelung für Mehreinnahmen:

Einnahmen aus inneren Verrechnungen (Gruppierung .169...) sind nicht in die Budgets einbezogen. Sofern solche Einnahmen über Rechnungen bei anderen Haushaltsstellen eingehen (z.B. Gebühren, Erstattungen, Vermischte Einnahmen), werden diese Einnahmen nicht dem Budget zugerechnet (Budgetfremde Einnahmen).

Ebenso werden Einnahmen, die keinen Zusammenhang mit dem Budget haben, aber auf einem Einnahmekonto gebucht sind, das dem Budget zugerechnet ist (Budgetfremde Einnahmen), nicht gewertet.

Sofern für das Budget überplanmäßige oder außerplanmäßige Gelder bewilligt wurden, sind Mehreinnahmen dafür zu verrechnen.

Mehreinnahmen gelten erst als entstanden, wenn insgesamt die Summen aller dem Budget zugeordneten Einnahmenansätze überschritten sind. Die Differenz zu nicht erreichten Ansätzen im Einzelfall wird an anderen berechtigten Mehreinnahmen abgezogen.

Zurechnung von Mehreinnahmen zum Budget.

Selbst erwirtschaftete Einnahmen / Mehreinnahmen werden dem Budget zugerechnet. Die Verwaltung behält sich vor, über die Tatsache der Selbstbewirtschaftung Nachweise zu verlangen.

Die Höhe der Anrechnung bleibt einer Einzelentscheidung unter Beachtung der jeweiligen Haushaltslage vorbehalten.

Berichtspflicht

Einrichtungsbezogene Budgets haben halbjährlich Budgetberichte zu erstellen.

Für Querschnittsbudgets ist jährliche Berichtspflicht festgesetzt. In der Budgetbeschreibung der Querschnittsbudgets wird festgelegt, über was zu berichten ist.

Budgetberichte gehen an den Gemeinderat, sie sind deshalb so zu verfassen, dass sie veröffentlicht werden können.

Sie sind so zu gestalten, dass nach Möglichkeit keine Rückfragen erfolgen müssen (ausreichend ausführlich, sinnvolle Angaben, logische Ausführungen).

Die Ausführungen in den Berichten müssen erkennen lassen, wofür Geld ausgegeben wurde und ggf. welche geplanten Maßnahmen warum nicht durchgeführt wurden. - Auskunft über Erreichen oder Nichterreichen der Planziele bzw. Begründung bei Abweichungen -.

Wenn Budgetreste bestehen, muss aus den Berichten der Grund dafür ersichtlich sein (Mehreinnahmen, Aufgabe günstiger erledigt, Aufgaben nicht erledigt - Nachholung oder Wegfall -).

Wenn Aufgaben und Geld in das Folgejahr übertragen sind, ist über die Erledigung und die Geldverwendung im nächsten Bericht entsprechend zu berichten (Kontinuität der Berichte).

Für jedes Budget muss ein separater Bericht auf einer extra Mitteilung erstellt werden.

Soweit in der Budgetbeschreibung Leistungsumfänge festgehalten sind, ist der 2. Halbjahresbericht so abzufassen, dass die tatsächlichen Zahlen des Leistungsumfanges für das abgelaufene Jahr daraus hervorgehen.

Abweichungen von den allgemeinen Regelungen:

In den Budgetbeschreibungen können abweichende oder weitergehende Regelungen getroffen werden.

.....

Ku

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

FEUERWEHR (UA 1310)

Verantwortlich: : Abt. Leiter Amt f. öffentl. Ordnung

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen				
110000	Einn.kostpfl. Einsätze	12.000	12.000	15.000	7.611
159000	Rückerstatt. f. fw-fremde Einsätze	500	500	500	59
178100	Spenden	0	0	0	0
	Einnahmen	12.500	12.500	15.500	7.670
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen		-	-	0
Verw.HH.	Ausgaben				
510100	Wartung der Sirenenanlagen	700	700	600	662
510200	Unterhaltung der Hydranten	500	500	500	0
520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	6.000	10.600	13.850	12.314
531100	Miete u. Wartung Kopiergerät NEU	400	-	-	-
550000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Geräte	25.000	25.000	25.000	28.164
561000	Dienst- u. Schutzkleidung	23.000	20.000	15.190	15.738
562000	Aus- u. Fortbildung (tw. incl. Vorfinanzierung)	5.000	5.000	5.000	5.288
570000	Sonstiger Betriebsbedarf	500	500	500	0
631000	EDV-Kosten Fachverfahren NEU	100	-	-	-
640100	Unfallversicherung	8.800	8.500	8.500	8.651
650000	Bürobedarf	500	500	250	316
651000	Bücher u. Zeitschriften	800	800	800	1.350
652200	Rundfunkgebühren	280	280	275	271
652500	Telefongebühren	2.600	2.600	2.600	2.458
654000	Dienstreisen	50	50	0	66
658000	Übungen, Einsätze	3.500	2.500	2.500	1.749
658100	Unterhaltung Feuerlöschteich	500	500	700	434
661000	Mitgliedsbeiträge	1.800	1.600	1.600	1.745
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	500	622
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	0
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	0	(-1.483)
718000	Kameradschaftskasse	1.800	1.800	1.800	1.820
	Budgetsumme Ausgaben	82.330	81.930	80.165	81.648
	abzgl. verbrauchter Reste Vorjahr				-10.716
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				70.932
	Übertrag Reste ins Folgejahr				9.233
	Summe				80.165
Verm.HH.	Ausgaben				
935300	Betriebsgeräte	12.400	9.200	11.900	7.879
	Budgetsumme Ausgaben	12.400	9.200	11.900	7.879
	abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr				-2.406
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				5.473
	Übertrag Reste ins Folgejahr				6.427
	Summe				11.900
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt	94.730	91.130	92.065	92.065

Besondere Budgetfestlegungen:		(Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)		
Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.			
Budgetform:	Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.			
Bewirtschaft. Befugnis:	Amtsleiter 30 bis € 10.000 im Einzelfall.			
Reste am Jahresende:	Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung entspr. der Haushaltslage vor.			
Beschränkung der Budgetflexibilität:	Ausgaben die bezuschusst werden haben Vorrang. Diese Gelder dürfen nicht für andere Zwecke verbraucht werden.			
Kennzahlen:	2009	2008	2007	
	Plan	Plan	Tatsächl.	
EW-Zahlen (30.06.07)	15.180	15.267	15.399	
Gesamt-Budgetaufwand in €	94.730	91.130	92.065	
pro Einwohner	6,24	5,97	5,98	
Budgetzuschuss in €	82.230	78.630	84.395	
pro Einwohner	5,42	5,15	5,48	
Nachrichtlich: (Gesamteinrichtung)				
Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben	252.310	221.440	209.461	
Summe Vermögenshaushalt Ausgaben	167.400	230.200	143.510	
Gesamtaufwand	419.710	451.640	352.971	
pro Einwohner	27,65	29,58	22,92	
Zuschuss Verwaltungshaushalt	202.060	171.890	169.454	
Zuschuss Vermögenshaushalt	142.900	154.530	106.500	
Gesamtzuschuss	344.960	326.420	275.954	
pro Einwohner	22,72	21,38	17,92	
Es sind keine kalkulatorischen Kosten berücksichtigt.				
Produkte:				
37.1.1.01	Brandbekämpfung			
37.1.1.02	Technische Hilfeleistungen			
37.1.1.03	Katastrophenabwehr			
37.1.1.04	Bevölkerungsschutz			
37.1.1.05	Brandsicherheitswachdienst			
37.1.3.03	Brandschutzerziehung und -aufklärung			
37.1.4.02	Aus- u. Fortbildung für Dritte in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Rettungsdienst und Katastrophenschutz			
37.1.4.03	Dienstleistungen für Dritte			
Leistungsziel:				
Allgemein:				
Gewährleistung des Brandschutzes				
Abhaltung von Brandsicherheitswachen				
Vorbeugender Brandschutz				
Mitwirkung bei Brandschauen				
Öffentlichkeitsarbeit				
Gewährleistung von Aus- und Fortbildung und Beratung				
Technische Hilfeleistungen				
Rettung v. Menschen u. Tieren aus lebensbedrohl. Lagen				
Hilfeleistungen in anderen Notlagen und bei Großschadensereignissen				
Gewährleistung des Katastrophenschutzes, Bergungsdienstes und ABC-Dienstes				

Fortsetzung Leistungsziel:			
Für das Haushaltsjahr: Haltung/Erhöhung des Personalstandes Haltung/Verbesserung der Ausbildung Unterhaltung/Ersatz/Ergänzung/Verbesserung der technischen Ausstattung			
Außerhalb des Budgets:			
Fahrzeuge bzw. größere Anschaffungen bleiben außerhalb des Budgets, weil dieses in der Regel nur den Normalaufwand darstellen soll und die Budgetsummen sonst zu sehr schwanken würden. Bauaufwand ist ebenfalls nicht enthalten.			
Gestellte Zuschussanträge:			
Leistungsumfang:			
Funktion als Stützpunktwehr			
Topographische Lage und Besonderheit und Feuerwehr-Strukturen im Umland bedingen einen erhöhten Ausrüstungsstandard. Soweit für einzelne Anschaffungen Zuschüsse gewährt werden drückt sich dies in einem höheren Zuschuss-Prozentsatz aus.			
Fortsetzung Kennzahlen:	2009	2008	2007
	Prognose	Prognose	Tatsächlich
Bestand			
Feuerwehren gesamt	6	6	6
Jugendfeuerwehr	3	3	3
Feuerwehrrhäuser	6	6	6
Aktive Fw-Mitglieder (31.12.d.lfd.J. im Feld Ergebnis)	182	182	182
Jugend-Fw-Mitglieder (31.12.d.lfd.J im Feld Ergebnis)	52	52	52
Hauptberufliche Aktive	1	1	1
Einsätze gesamt			139
davon Brände, Explosionen	-	-	19
Katastropheneinsätze	-	-	0
Technische Hilfeleistungen	-	-	84
Sonstige Einsätze	-	-	36
Größere, technische Ausstattung			
Atemschutzgeräte	45	45	43
Atemschutzmasken	75	70	68
Ortsfeste Alarmanlagen	2	2	2
Fahrzeug-Sprechfunkgeräte	17	17	17
Hand-Sprechfunkgeräte	30	30	28
Funk-Meldeempfänger	85	85	83
Fahrzeuge aller Art	18	18	18
Nachrichtlich: (nicht im Budget)			
Personal (hauptberuflich)			
Feuerwehrbetrieb	1,50	1,00	1,00
Fw-Sachb. i.d. Verwaltung (ohne Zuschussbearbeitung)	0,20	0,20	0,20
Reinigung	0,29	0,29	0,29

Budgetverwendung:	Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren
<u>Verwaltungshaushalt:</u>	
<i>.520000</i>	<i>Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände</i> 1 x Patientenschutzsystem 1 x Standrohr 1 x Bereitstellungsset f. Verkehrsunfälle 1 x Krankentrage 2 x Kugelhähne 4 x Gitterboxen 6 x Akkus f. Handscheinwerfer 2 x Hebebänder Kran / Seilwinde 10 x Druckschläuche 1 x Halligan Tool 6 digitale Funkmeldeempfänger
<i>.550000</i>	<i>Unterhaltung der Fahrzeuge u. technischer Geräte</i> TÜV Atemluftflaschen; Jahresprüfung Atemschutzgeräte Ersatzakkus für Funk; Kraftstoffe, Reparaturen und Sonstiges
<i>.561000</i>	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i> 20 x Paar Stiefel 20 x Einsatzjacken 20 x Einsatzhosen 10 Paar Sicherheitshandschuhe 5 x Ausgehuniformen 5 x Mützen 5 x Jugendfeuerwehruniformen 20 x Hemden 2 x Chemiekalienschutzanzüge 10 x Jugendfeuerwehruniform 20 x Hemden
<u>Vermögenshaushalt</u>	
<i>.935300</i>	<i>Betriebsgeräte</i> Umrüstung auf Digitalfunk lt. Forderung Bund/Land (VE in 2009, rd. 33.400 Euro in 2010 u. 2011) 4 x Atemschutzgeräte Ersatz für Dräger PA80 1 x Dekowanne 1 x Batteriepack Elektrostapler 1 x Netzwerkausführung Feuerwehr.verw.software
<i>.935505</i>	Mehrzweckfahrzeug (gebraucht) als Ersatz für MTW (alter MTW Bj. 1992, TÜV-Mängel) Umbau auf Feuerwehnorm in Eigenarbeit

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Dr. Weiß- Grundschule (UA 2111)

Verantwortlich: Rektor König

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen				
151000	Ersatz Porto und Telefon	0	0	0	0
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	2.372
159001	Eigenanteile f. Projekte	0	0	-	-
178100	Spenden	0	0	0	1.920
178101	Spenden für schuleigene Projekte	0	0	0	2.872
	Einnahmen	0	0	0	7.164
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen				(7.164)
Verw.HH.	Ausgaben				
522000	Schulausstattung	6.000	9.110	11.365	1.899
531100	Miete/Wartung Kopiergerät	3.000	3.130	0	0
583000	Ehrungen, Jubiläen	100	100	100	0
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	4.790	3.045	4.081
592000	Lernmittel	7.060	6.480	10.195	13.740
594000	Auslagen Elternbeirat	100	100	100	0
594100	Feiern, Ausflüge, Preise	500	500	500	310
594200	Spiel , Sport , Turnen	1.000	1.000	200	90
594300	Benutzungsentgelte an Badezentrum Au	1.000	500	500	674
650000	Geschäftsausgaben	1.000	500	500	1.327
651000	Bücher und Zeitschriften	300	250	250	333
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	2.000	1.500	1.500	1.723
658100	Ausgaben für schuleigene Projekte	1.200	500	500	3.070
668000	Vermischte Ausgaben	700	300	300	1.393
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	(4.506)
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	0	0
675000	Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum	300	250	250	385
	Budgetsumme Ausgaben	28.460	29.010	29.305	29.025
	zzgl. Überschreitung Vorjahr				3.067
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				32.092
	Übertrag Reste ins Folgejahr				4.377
	Summe				36.469
Verm.HH.	Ausgaben				
935000	Erw.bewegl. Verm. (Schulausstattung)	0	0	0	0
	Budgetsumme Ausgaben	0	0	0	0
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				0
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt	28.460	29.010	29.305	36.469
					incl. o.a. ME

Budgetberechnung	2009	2008	2007
Ersatzberechnung bei Grundschulen Landesdurchschnitt Sachkostenbeiträge von Hauptschule, Realschule, Gymnasium x Anteil 66 2/3 %	445 €	410 €	410 €
x Zuteilungsprozentsatz	24,0%	24,0%	24,0%
Budgetbetrag pro Schüler	107 €	98 €	99 €
Schülerzahlen nach amtlicher Statistik	266	296	296
Höhe des Gesamtbudgets gerundet	28.460	29.010	36.469
			incl. o.a. ME
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)			
Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.		
Budgetform:	Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.		
Bewirtschaft.Befugnis:	Schulleiter (o. Vertreter) im Einzelfall bis € 10.000. Die erforderliche Vollmacht im Namen der Stadt handeln zu dürfen ist erteilt.		
Mehreinnahmen:	Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu.		
Reste am Jahresende:	Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.		
Besonderheiten bei Schulbudgets:			
Budgetumfang:	Entsprechend einer Empfehlung des Kultusministeriums soll die Zuständigkeit des Schulleiters bei Budgetierung auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebes beschränkt bleiben und sich nicht auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf Personalbewirtschaftung erstrecken.		
Vorfinanzierungsmöglichkeit:	Für größere Anschaffungen, die aus dem Schulbudget zu erfüllen sind, kann im Einzelfall mit Zustimmung des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den jeweils laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern.		
Es bestehen folgende Vorfinanzierungen: Keine			
Kennzahlen:	2009	2008	2007
Budgetbetrag pro Schüler	107	98	99
Schülerzahl	266	296	296
EW-Zahlen (30.06.VJ)	15.180	15.267	15.399
Nachrichtlich: (Gesamteinrichtung)			
Kosten der Schule			
Ausgaben Verwaltungshaushalt	269.290	277.140	295.994
Ausgaben Vermögenshaushalt	0	10.000	-3.527
Ausgaben Gesamt	269.290	287.140	292.467
Kosten je Schüler	1.012,37	970,07	988,06
Kosten je Einwohner	17,74	18,81	18,99

Fortsetzung Kennzahlen:	2009	2008	2007
Zuschussbedarf der Schule			
Gesamteinnahmen	15.250	14.850	22.753
Gesamtausgaben	269.290	287.140	292.467
Zuschuss	254.040	272.290	269.714
je Schüler	955,04	919,90	911,20
je Einwohner	16,74	17,84	17,52
Anmerkung: Es sind keine kalkulatorischen Kosten eingerechnet. Ebenso nicht Kosten eines Umbaues, einer Sanierung, einer Erweiterung oder eines Neubaus soweit solche unter einer besonderen Vorhabenskennziffer in den drei Jahren der Haushaltsdarstellung ausgewiesen sind.			
Leistungsziel:			
<p>Mit den zugewiesenen Schulbetriebsmitteln werden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf der Grundlage der geltenden Vorschriften die für den allgemeinen Schulbetrieb notwendigen Sachausgaben getätigt (Anschaffung und Unterhaltung).</p> <p>Dabei gilt folgende Abgrenzung: (Vereinbarung vom 15.11.1994) Die anteilig weitergegebenen Sachkostenbeiträge decken in der Regel alle Anschaffungen der Schule ab, auch die Ersatzbeschaffungen von Inventar, Arbeitsgeräten und Maschinen aller Art, sowie die Informatikausstattung.</p> <p>Für die Neuausstattung n e u e r Klassenzimmer und Fachräume können zusätzliche Gelder gewährt werden. (Ggf. können Vorschüsse gegeben werden, she. unter Punkt "Besonderheiten bei Schulbudgets")</p>			
Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren			
Keine Angaben			€

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Grundschule Steige (UA 2112)

Verantwortlich: Rektor Hofstetter

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen				
151000	Ersatz Porto und Telefon	0	0	0	0
159000	Essengeld Ganztagschule	0	0	0	17.378
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen	0	0	0	240
171100	Zuschüsse f. schuleigene Projekte	0	0	0	0
178100	Spenden allgemein	0	0	0	0
178101	Spenden Projekt "Ganztagsbetrieb"	0	0	0	2.500
	Einnahmen	0	0	0	20.118
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen	-	-	-	(20.118)
Verw.HH.	Ausgaben				
522000	Schulausstattung	2.200	1.710	2.000	1.713
531100	Miete/Wartung Kopiergerät	3.200	3.200	0	0
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.500	3.500	3.928
592000	Lernmittel	14.950	13.090	13.320	17.907
594000	Auslagen Elternbeirat	350	300	300	139
594100	Feiern, Ausflüge, Preise	400	360	360	413
594200	Spiel, Sport, Turnen	950	750	710	488
594300	Benutzungsentgelte Badezentrum Au	1.000	1.000	1.000	522
650000	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	1.095	981
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	800	1.241
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.027
652100	Mh.Jahrg.übergf. 1-K	0	0	4.500	21.951
658200	Ganztagsmaßnahme (Zuschlag)	6.450	6.140	-	-
668000	Vermischte Ausgaben	350	350	350	288
668001	Freiw. Soz. Jahr im Sport (FSJ)	0	0	-	-
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	(2.467)
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	0	0
675000	Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum	550	550	550	503
	Budgetsumme Ausgaben	38.300	35.350	29.985	51.101
	abzgl. verbrauchter Reste Vorjahr				-7.592
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				43.509
	Übertrag Reste ins Folgejahr				5.125
	Untergang Reste				1.469
	Summe				50.103
Verm.HH.	Ausgaben				
935000	Erw.bewegl. Verm. (Schulausstattung)	1.000	1.000	1.000	2.469
	Budgetsumme Ausgaben	1.000	1.000	1.000	2.469
	abzgl. Reste Vorjahr				-1.654
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				815
	Untergang Reste				185
	Summe				1.000
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt	39.300	36.350	30.985	51.103
					incl. o.a. ME

Budgetberechnung	2009	2008	2007
Ersatzberechnung bei Grundschulen Landesdurchschnitt Sachkostenbeiträge von Hauptschule, Realschule, Gymnasium x Anteil 66 2/3 %	445 €	410 €	410 €
x Zuteilungsprozentsatz	24,0%	24,0%	24,0%
Budgetbetrag pro Schüler	107 €	98 €	99 €
Zuschlag für Ganztagsmaßnahme pro Schüler zzgl. (20%)	21 €	20 €	
Budgetbetrag pro Schüler incl. Zuschlag für Ganztagsmaßnahme	128 €	118 €	
Schülerzahlen nach amtlicher Statistik	307	308	313
Höhe des Gesamtbudgets gerundet	39.300	36.350	51.103
			incl. o.a. ME
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)			
Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.		
Budgetform:	Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.		
Bewirtschaft.Befugnis:	Schulleiter (o. Vertreter) im Einzelfall bis € 10.000. Die erforderliche Vollmacht im Namen der Stadt handeln zu dürfen ist erteilt.		
Mehreinnahmen:	Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu.		
Reste am Jahresende:	Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.		
Besonderheiten bei Schulbudgets:			
Budgetumfang:	Entsprechend einer Empfehlung des Kultusministeriums soll die Zuständigkeit des Schulleiters bei Budgetierung auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebes beschränkt bleiben und sich nicht auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf Personalbewirtschaftung erstrecken.		
Vorfinanzierungsmöglichkeit:	Für größere Anschaffungen, die aus dem Schulbudget zu erfüllen sind, kann im Einzelfall mit Zustimmung des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den jeweils laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern.		
Es bestehen folgende Vorfinanzierungen:	Keine.		
Kennzahlen:	2009	2008	2007
Budgetbetrag pro Schüler	107	98	99
Budgetbetrag pro Schüler incl. Zuschlag für Ganztagsmaßnahme	128	118	
Schülerzahl	307	308	313
EW-Zahlen (30.06.VJ)	15.180	15.267	15.399
Nachrichtlich: (Gesamteinrichtung)			
Kosten der Schule			
Ausgaben Verwaltungshaushalt	189.010	164.490	191.919
Ausgaben Vermögenshaushalt	1.000	1.000	815
Ausgaben Gesamt	190.010	165.490	192.734
Kosten je Schüler	618,93	537,31	615,76
Kosten je Einwohner	12,52	10,84	12,52

Fortsetzung Kennzahlen:	2009	2008	2007
Zuschussbedarf der Schule			
Gesamteinnahmen	500	500	20.833
Gesamtausgaben	190.010	165.490	192.734
Zuschuss	189.510	164.990	171.901
je Schüler	617,30	535,68	549,20
je Einwohner	12,48	10,81	11,16
Anmerkung: Es sind keine kalkulatorischen Kosten eingerechnet. Ebenso nicht Kosten eines Umbaues, einer Sanierung, einer Erweiterung oder eines Neubaus soweit solche unter einer besonderen Vorhabenskennziffer in den drei Jahren der Haushaltsdarstellung ausgewiesen sind.			
Leistungsziel:			
Mit den zugewiesenen Schulbetriebsmitteln werden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf der Grundlage der geltenden Vorschriften die für den allgemeinen Schulbetrieb notwendigen Sachausgaben getätigt (Anschaffung und Unterhaltung).			
Fortsetzung Leistungsziel:			
Dabei gilt folgende Abgrenzung: (Vereinbarung vom 15.11.1994) Die anteilig weitergegebenen Sachkostenbeiträge decken in der Regel alle Anschaffungen der Schule ab, auch die Ersatzbeschaffungen von Inventar, Arbeitsgeräten und Maschinen aller Art, sowie die Informatikausstattung. Für die Neuausstattung n e u e r Klassenzimmer und Fachräume können zusätzliche Gelder gewährt werden. (Ggf. können Vorschüsse gegeben werden, she. unter Punkt "Besonderheiten bei Schulbudgets")			
Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren			
<u>Verwaltungshaushalt:</u>			
<i>Keine Angaben</i>			
<u>Vermögenshaushalt:</u>			
.935500	<i>Erwerb v. bewegl. Vermögen</i> Musikinstrumente		

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Hauptschule (UA 2130)

Verantwortlich: Rektorin Strämke

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen				
130000	Ersätze Verpflegung	0	0	0	0
151000	Ersatz Porto und Telefon	0	0	0	0
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	602
168000	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0	0
171100	Zuschüsse für schuleigene Projekte	0	0	0	4.331
178100	Spenden	0	0	0	250
178101	Spenden für schuleigene Projekte	0	0	0	6.200
	Einnahmen	0	0	0	11.383
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen	-	-	-	(11.383)
Verw.HH.	Ausgaben				
522000	Schulausstattung	12.800	10.555	12.060	9.073
531100	Miete und Wartung Kopiergerät	3.000	-	-	-
571000	Verpflegungskosten	0	0	0	0
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	15.500	15.000	12.817
592000	Lernmittel	17.510	14.780	14.600	11.615
594000	Auslagen Elternbeirat	100	100	150	205
594100	Feiern, Ausflüge, Preise	1.000	1.500	1.800	586
594200	Spiel, Sport, Turnen	2.000	1.800	2.000	1.975
594300	Benutzungsentgelte an Badezentrum Au	800	900	900	601
650000	Geschäftsausgaben	1.600	1.650	2.000	1.928
651000	Bücher und Zeitschriften	2.160	2.000	2.000	2.449
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	2.000	1.374
658100	Ausgaben für schuleigene Projekte	1.000	0	0	5.770
658200	Ganztagsmaßnahme (Zuschlag)	12.030	11.355	-	-
668000	Vermischte Ausgaben	400	350	500	582
668001	Freiw. Soz. Jahr im Sport (FSJ)	0	0	-	-
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	(5.436)
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	0	(12.927)
675000	Fahrtkosten Stadtwerke Badezentrum	800	900	900	514
	Budgetsumme Ausgaben-Einnahmen	67.700	62.890	53.910	49.489
	abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr				-127.275
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				-77.786
	Übertrag Reste ins Folgejahr				108.912
	Aufrechnung Überschreitung Verm.HH.				34.167
	Summe				65.293
Verm.HH.	Ausgaben				
935000	Erw.bewegl. Verm. (Schulausstattung)	0	0	0	62.151
935100	Budgetrücklage	5.000	5.000	5.000	0
	Budgetsumme Ausgaben	5.000	5.000	5.000	62.151
	abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr				-22.984
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				39.167
	Aufrechnung Überschreitung im Verw.HH.				-34.167
	Summe				5.000
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt	72.700	67.890	58.910	70.293
					incl. o.a. ME

Budgetberechnung	2009	2008	2007
Sachkostenbeitrag lfd. Jahr	895 €	812 €	812 €
x Zuteilungsprozentsatz	26,5%	26,5%	26,5%
Budgetbetrag pro Schüler	237 €	215 €	215 €
Zuschlag für Ganztagsmaßnahme pro Schüler zzgl. (20%)	47 €	43 €	
Budgetbetrag pro Schüler incl. Zuschlag für Ganztagsmaßnahme	284 €	258 €	
Schülerzahlen nach amtlicher Statistik	256	264	274
Höhe des Gesamtbudgets gerundet	72.700	68.110	70.293
			incl. o.a. ME
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)			
Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.		
Budgetform:	Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.		
Bewirtschaft.Befugnis:	Schulleiter (o. Vertreter) im Einzelfall bis € 10.000. Die erforderliche Vollmacht im Namen der Stadt handeln zu dürfen ist erteilt.		
Mehreinnahmen:	Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu.		
Reste am Jahresende:	Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.		
Besonderheiten bei Schulbudgets:			
Budgetumfang:	Entsprechend einer Empfehlung des Kultusministeriums soll die Zuständigkeit des Schulleiters bei Budgetierung auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebes beschränkt bleiben und sich nicht auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf Personalbewirtschaftung erstrecken.		
Vorfinanzierungsmöglichkeit:	Für größere Anschaffungen, die aus dem Schulbudget zu erfüllen sind, kann im Einzelfall mit Zustimmung des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den jeweils laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern.		
Es bestehen folgende Vorfinanzierungen:	Keine.	€	
Kennzahlen:	2009	2008	2007
Budgetbetrag pro Schüler	237	215	215
Budgetbetrag pro Schüler incl. Zuschlag für Ganztagsmaßnahme	284	258	-
Schülerzahl	256	264	274
EW-Zahlen (30.06.VJ)	15.180	15.267	15.399
Nachrichtlich:			
Kosten der Schule (Gesamteinrichtung)			
Ausgaben Verwaltungshaushalt	329.470	283.400	300.987
Ausgaben Vermögenshaushalt	5.000	5.000	39.167
Ausgaben Gesamt	334.470	288.400	340.154
Kosten je Schüler	1.306,52	1.092,42	1.241,44
Landesdurchschnitt			
Erstattung im Rahmen der Sachkostenbeiträge ab 2001 90 %			
Kosten je Einwohner	22,03	18,89	22,09
Zuschussbedarf der Schule			

Fortsetzung Kennzahlen:	2009	2008	2007
Gesamteinnahmen	239.690	218.780	238.446
Gesamtausgaben	334.470	288.400	340.154
Zuschuss	94.780	69.620	101.708
je Schüler	370,23	263,71	371,20
je Einwohner	6,24	4,56	6,60

Anmerkung:

Es sind keine kalkulatorischen Kosten eingerechnet. Ebenso nicht Kosten eines Umbaues, einer Sanierung, einer Erweiterung oder eines Neubaus soweit solche unter einer besonderen Vorhabenskennziffer in den drei Jahren der Haushaltsdarstellung ausgewiesen sind.

Leistungsziel:

Mit den zugewiesenen Schulbetriebsmitteln werden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf der Grundlage der geltenden Vorschriften die für den allgemeinen Schulbetrieb notwendigen Sachausgaben getätigt (Anschaffung und Unterhaltung).

Dabei gilt folgende Abgrenzung: (Vereinbarung vom 15.11.1994)

Die anteilig weitergegebenen Sachkostenbeiträge decken in der Regel alle Anschaffungen der Schule ab, auch die Ersatzbeschaffungen von Inventar, Arbeitsgeräten und Maschinen aller Art, sowie die Informatikausstattung. Für die Neuausstattung neuer Klassenzimmer und Fachräume können zusätzliche Gelder gewährt werden.

Mit der vollen Weitergabe des Medienzuschlages sind die Schulen für alle Aufgaben in diesem Zusammenhang (Beschaffung, Vernetzung, Netzunterhaltung/Betriebskosten) zuständig und die Kosten aus dem Budget zu bestreiten.

(Ggf. können Vorschüsse gegeben werden, s. unter Punkt "Besonderheiten bei Schulbudgets")

Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren

Verwaltungshaushalt:

- .522000 *Schulausstattung*
Klassenzimmermöbel, Ausstattung. Musiksaal u. MNT-Bereich
- .592000 *Lernmittel*
Schulbuchanschaffungen Kl. 5-10

Vermögenshaushalt:

Keine Angaben

BUDGETBESCHREIBUNG 2009

Schulförderklasse Dr.Weiß-Schule (UA 2180)

Verantwortlich: Rektor König

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene				
	Einnahmen				
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen				-
Verw.HH.	Ausgaben				
522000	Schulausstattung	100	320	250	41
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	700	400	999
592000	Lernmittel	200	450	290	288
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0	0
668000	Vermischte Ausgaben	80	0	80	22
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	0
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	0	(325)
	Budgetsumme Ausgaben	680	1.470	1.020	1.350
	abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr				-325
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				1.025
	Übertrag Überschreitung				-5
	Summe				1.020
Verm.HH.	Ausgaben				
935000	Erw. bewegl. Verm. (Schulausstattung)	0	0	0	0
	Budgetsumme Ausgaben	0	0	0	0
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt	680	1.470	1.020	1.020
Budgetberechnung			2009	2008	2007
Sachkostenbeitrag lfd. Jahr			375 €	375 €	375 €
x Zuteilungsprozentsatz			30,0%	30,0%	30,0%
Budgetbetrag pro Schüler			113 €	113 €	113 €
Schülerzahlen nach amtlicher Statistik			6	13	9
Höhe des Gesamtbudgets		gerundet	680	1.470	1.020
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)					
Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.				
Budgetform:	Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.				
Bewirtschaft.Befugnis:	Schulleiter (o. Vertreter) im Einzelfall bis € 10.000. Die erforderliche Vollmacht im Namen der Stadt handeln zu dürfen ist erteilt.				
Mehreinnahmen:	Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu.				
Reste am Jahresende:	Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Hauslage vor.				

Besonderheiten bei Schulbudgets:**Budgetumfang:**

Entsprechend einer Empfehlung des Kultusministeriums soll die Zuständigkeit des Schulleiters bei Budgetierung auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebes beschränkt bleiben und sich nicht auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf Personalbewirtschaftung erstrecken.

Vorfinanzierungsmöglichkeit:

Für größere Anschaffungen, die aus dem Schulbudget zu erfüllen sind, kann im Einzelfall mit Zustimmung des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den jeweils laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern.

Es bestehen folgende Vorfinanzierungen: Keine.

Kennzahlen:	2009	2008	2007
Budgetbetrag pro Schüler	113	113	113
Schülerzahl	6	13	13
EW-Zahlen (30.06.VJ)	15.180	15.267	15.399
Nachrichtlich:			
Kosten der Schule (Gesamteinrichtung)			
Ausgaben Verwaltungshaushalt	11.000	11.040	11.660
Ausgaben Vermögenshaushalt	0	0	0
Ausgaben Gesamt	11.000	11.040	11.660
Kosten je Schüler	1.833,33	849,23	896,92
Landesdurchschnitt	416,67	416,67	416,67
Erstattung im Rahmen der Sachkostenbeiträge ab 2001 90 %	375,00	375,00	375,00
Kosten je Einwohner	0,72	0,72	0,76
Zuschussbedarf der Schule			
Gesamteinnahmen	2.200	4.800	3.375
Gesamtausgaben	11.000	11.040	11.660
Zuschuss	8.800	6.240	8.285
je Schüler	1.466,67	480,00	637,31
je Einwohner	0,58	0,41	0,54

Anmerkung:

Es sind keine kalkulatorischen Kosten eingerechnet. Ebenso nicht Kosten eines Umbaues, einer Sanierung, einer Erweiterung oder eines Neubaus soweit solche unter einer besonderen Vorhabenskennziffer in den drei Jahren der Haushaltsdarstellung ausgewiesen sind.

Leistungsziel:

Mit den zugewiesenen Schulbetriebsmitteln werden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf der Grundlage der geltenden Vorschriften die für den allgemeinen Schulbetrieb notwendigen Sachausgaben getätigt (Anschaffung und Unterhaltung).

Dabei gilt folgende Abgrenzung: (Vereinbarung vom 15.11.1994)

Die anteilig weitergegebenen Sachkostenbeiträge decken in der Regel alle Anschaffungen der Schule ab, auch die Ersatzbeschaffungen von Inventar, Arbeitsgeräten und Maschinen aller Art, sowie die Informatikausstattung. Für die Neuausstattung neuer Klassenzimmer und Fachräume können zusätzliche Gelder gewährt werden.

(Ggf. können Vorschüsse gegeben werden, s. unter Punkt "Besonderheiten bei Schulbudgets")

Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber VorjahrenVerwaltungshaushalt:

Keine Angaben

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Realschule (UA 2210)

Verantwortlich: Rektorin Sattler-Streitberg

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen				
151000	Ersatz Porto und Telefon	0	0	0	237
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	8.662
159001	Schulfeste	0	0	0	0
168000	Erstattungen f.Ausg.d.VWH v.übr.Bereichen	0	0	0	1.503
171100	Zuschüsse für schuleigene Projekte	0	0	0	5.416
178100	Spenden	0	0	0	8.300
178101	Spenden für schuleigene Projekte	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	24.118
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen	-	-	-	(24.118)
Verw.HH.	Ausgaben				
522000	Schulausstattung	8.000	7.000	7.000	1.473
531100	Miete/Wartung Kopiergerät	7.500	2.260	0	0
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	19.000	19.000	14.024
592000	Lernmittel	19.370	26.060	29.165	42.165
594000	Auslagen Elternbeirat	0	0	0	250
594100	Feiern, Ausflüge, Preise	7.000	2.500	2.500	4.491
594101	Ausgaben für Schulfeste	0	0	0	0
594200	Spiel, Sport, Turnen	1.000	2.000	2.000	2.075
594300	Benutzungsentgelte an Badezentrum Au	1.300	1.000	1.000	1.290
650000	Geschäftsausgaben	6.500	4.000	4.000	4.747
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	1.500	1.500	2.751
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	4.500	4.500	4.549
658100	Ausgaben für schuleigene Projekte	2.000	2.000	2.000	14.025
658200	Ganztagsmaßnahme (Zuschlag)	23.000	19.870	-	-
668000	Vermischte Ausgaben	2.780	1.500	1.500	2.582
668001	Freiw. Soz. Jahr im Sport (FSJ)	0	0	-	-
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	3.000	3.000	3.000	
668300	Budgetübertrag/ Sperre		0	6.635	847
675000	Fahrtkosten Stadtwerke z. Badezentrum	1.300	1.000	1.000	1.137
	Budgetsumme Ausgaben	116.750	97.190	84.800	96.406
	abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr				187
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				96.219
	Übertrag Reste ins Folgejahr				12.699
	Summe				108.918
Verm.HH.	Ausgaben				
935000	Erw. bewegl. Verm. (Schulausstattung)	15.000	16.000	16.000	16.888
935100	Budgetrücklage	5.000	5.000	5.000	(5.000)
	Budgetsumme Ausgaben	20.000	21.000	21.000	16.888
	abzgl. Übertrag aus Vorjahr				20.917
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				-4.029
	Übertrag Reste				25.029
	Summe				21.000
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt	136.750	118.190	105.800	129.918
					incl. o.a. ME

Budgetberechnung	2009	2008	2007
Sachkostenbeitrag lfd. Jahr	547 €	502 €	502 €
x Zuteilungsprozentsatz (Änderung in 2007)	32,5%	32,5%	32,5%
Budgetbetrag pro Schüler	178 €	163 €	165 €
Zuschlag für Ganztagsmaßnahme pro Schüler zzgl. (20%)	36 €	33 €	
Budgetbetrag pro Schüler incl. Zuschlag für Ganztagsmaßnahme	214 €	196 €	
Schülerzahlen nach amtlicher Statistik	639	603	601
Höhe des Gesamtbudgets gerundet	136.750	118.190	129.918
			incl. o.a. ME
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)			
Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.		
Budgetform:	Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.		
Bewirtschaft.Befugnis:	Schulleiter (o. Vertreter) im Einzelfall bis € 10.000. Die erforderliche Vollmacht im Namen der Stadt handeln zu dürfen ist erteilt.		
Mehreinnahmen:	Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu.		
Reste am Jahresende:	Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.		
Besonderheiten bei Schulbudgets:			
Budgetumfang:	Entsprechend einer Empfehlung des Kultusministeriums soll die Zuständigkeit des Schulleiters bei Budgetierung auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebes beschränkt bleiben und sich nicht auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf Personalbewirtschaftung erstrecken.		
Vorfinanzierungsmöglichkeit:	Für größere Anschaffungen, die aus dem Schulbudget zu erfüllen sind, kann im Einzelfall mit Zustimmung des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den jeweils laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern.		
Es bestehen folgende Vorfinanzierungen:	Keine.		
Kennzahlen:	2009	2008	2007
Budgetbetrag pro Schüler	171	163	165
Budgetbetrag pro Schüler incl. Zuschlag für Ganztagsmaßnahme	205	196	-
Schülerzahl	639	603	601
EW-Zahlen (30.06.VJ)	15.180	15.267	15.399
Nachrichtlich:			
Kosten der Schule (Gesamteinrichtung)			
Ausgaben Verwaltungshaushalt	449.090	413.630	416.792
Ausgaben Vermögenshaushalt	20.000	36.000	680.916
Ausgaben Gesamt	469.090	449.630	1.097.708
Kosten je Schüler	734,10	745,66	1.826,47
Landesdurchschnitt	585,56	557,78	557,78
Erstattung im Rahmen der Sachkostenbeiträge ab 2001 90 %	527,00	502,00	502,00
Kosten je Einwohner	30,90	29,45	71,28

Kennzahlen:	2009	2008	2007
Zuschussbedarf der Schule			
Gesamteinnahmen	355.500	468.300	332.288
Gesamtausgaben	469.090	449.630	1.097.708
Zuschuss	113.590	-18.670	765.420
je Schüler	177,76	-30,96	1.273,58
je Einwohner	7,48	-1,22	49,71
Anmerkung: Es sind keine kalkulatorischen Kosten eingerechnet. Ebenso nicht Kosten eines Umbaues, einer Sanierung, einer Erweiterung oder eines Neubaues soweit solche unter einer besonderen Vorhabenskennziffer in den drei Jahren der Haushaltsdarstellung ausgewiesen sind.			
Leistungsziel:			
<p>Mit den zugewiesenen Schulbetriebsmitteln werden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf der Grundlage der geltenden Vorschriften die für den allgemeinen Schulbetrieb notwendigen Sachausgaben getätigt (Anschaffung und Unterhaltung).</p> <p>Dabei gilt folgende Abgrenzung: (Vereinbarung vom 15.11.1994) Die anteilig weitergegebenen Sachkostenbeiträge decken in der Regel alle Anschaffungen der Schule ab, auch die Ersatzbeschaffungen von Inventar, Arbeitsgeräten und Maschinen aller Art, sowie die Informatikausstattung. Für die Neuausstattung neuer Klassenzimmer und Fachräume können zusätzliche Gelder gewährt werden.</p> <p>Mit der vollen Weitergabe des Medienzuschlages sind die Schulen für alle Aufgaben in diesem Zusammenhang (Beschaffung, Vernetzung, Netzunterhaltung/Betriebskosten) zuständig und die Kosten aus dem Budget zu bestreiten.</p> <p>(Ggf. können Vorschüsse gegeben werden, siehe unter Punkt "Besonderheiten bei Schulbudgets")</p>			
Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren			
<u>Verwaltungshaushalt:</u>			
<i>Keine Angaben</i>			
<u>Vermögenshaushalt:</u>			
<i>Keine Angaben</i>			

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Gymnasium (UA 2300)

Verantwortlich: Direktor Schultz

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen				
151000	Erstattungen Porto-/Telefonkosten	0	0	0	221
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	936
168000	Erstattungen f.Ausg.d.VWH v.übrig.Bereichen	0	0	0	24.243
171100	Zuschüsse für schuleigene Projekte	0	0	0	2.000
178100	Spenden	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	27.400
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen	-	-	-	(27.400)
Verw.HH.	Ausgaben				
522000	Schulausstattung	28.670	25.450	22.550	14.446
531100	Miete/Wartung Kopiergerät	15.000	7.000	12.500	11.091
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000	30.230	30.830	27.705
592000	Lernmittel	45.660	55.340	74.165	87.272
594000	Auslagen Elternbeirat	150	150	100	141
594100	Feiern, Ausflüge, Preise	2.500	2.500	2.500	2.040
594200	Spiel, Sport, Turnen	1.000	1.000	500	842
594300	Benutzungsentgelte an Badezentrum Au	4.000	5.000	5.000	3.336
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	8.000	6.740
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	1.797
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	5.000	5.000	5.370
658100	Ausgaben für schuleigene Projekte	0	0	0	3.060
658200	Ganztagsmaßnahme (Zuschlag)	22.110	16.700	-	-
661000	Mitgliedsbeiträge	250	250	250	230
668000	Vermischte Ausgaben	2.600	2.600	2.600	2.422
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	(28.087)
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	0	0
675000	Fahrtkosten Stadtwerke z. Badezentrum	1.500	2.000	2.000	1.318
	Budgetsumme Ausgaben	171.940	163.720	168.495	167.810
	abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr				-60.957
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				106.853
	Übertrag Reste ins Folgejahr				89.044
	Summe				195.897
Verm.HH.	Ausgaben				
935000	Erw. bewegl. Verm. (Schulausstattung)	16.000	20.000	6.800	5.398
	Budgetsumme Ausgaben	16.000	20.000	6.800	5.398
	abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr			0	-432
	Übertrag Reste ins Folgejahr				1.834
	Summe				6.800
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt	187.940	183.720	175.295	202.697
					incl. o.a. ME

Budgetberechnung	2009	2008	2007
Sachkostenbeitrag lfd. Jahr	560 €	548 €	548 €
x Zuteilungsprozentsatz	29,5%	29,5%	29,5%
Budgetbetrag pro Schüler	165 €	162 €	166 €
Zuschlag f. Ganztagsmaßn. p. Schüler zzgl. 16 € (2/3 J.) 33 € (1/3 J.)	22 €	16 €	
Budgetbetrag pro Schüler incl. Zuschlag für Ganztagsmaßnahme	187 €	178 €	
Schülerzahlen nach amtlicher Statistik	1.005	1.031	1.056
Höhe des Gesamtbudgets gerundet	187.940	183.720	202.697
			incl. o.a. ME
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)			
Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.		
Budgetform:	Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen. Schulleiter (o. Vertreter) im Einzelfall bis € 10.000. Die erforderliche		
Bewirtschaft.Befugnis:	Vollmacht im Namen der Stadt handeln zu dürfen ist erteilt.		
Mehreinnahmen:	Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu.		
Reste am Jahresende:	Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die		
Besonderheiten bei Schulbudgets:			
Budgetumfang:	Entsprechend einer Empfehlung des Kultusministeriums soll die Zuständigkeit des Schulleiters bei Budgetierung auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebes beschränkt bleiben und sich nicht auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf Personalbewirtschaftung erstrecken.		
Vorfinanzierungsmöglichkeit:	Für größere Anschaffungen, die aus dem Schulbudget zu erfüllen sind, kann im Einzelfall mit Zustimmung des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den jeweils laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern.		
Es bestehen folgende Vorfinanzierungen:	Keine.		
Kennzahlen:	2009	2008	2007
Budgetbetrag pro Schüler	165	162	166
Budgetbetrag pro Schüler incl. Zuschlag für Ganztagsmaßnahme	187	178	-
Schülerzahl	1.005	1.031	1.056
EW-Zahlen (30.06.VJ)	15.180	15.267	15.399
Nachrichtlich: (Gesamteinrichtung)			
Kosten der Schule			
Ausgaben Verwaltungshaushalt	837.200	816.110	790.637
Ausgaben Vermögenshaushalt	2.945.000	1.080.000	1.618.371
Ausgaben Gesamt	3.782.200	1.896.110	2.409.008
Kosten je Schüler	3.763,38	1.839,10	2.281,26
Landesdurchschnitt	620,00	608,89	608,89
Erstattung im Rahmen der Sachkostenbeiträge ab 2001 90 %	558,00	548,00	548,00
Kosten je Einwohner	249,16	124,20	156,44

Fortsetzung Kennzahlen:	2009	2008	2007
Zuschussbedarf der Schule			
Gesamteinnahmen	930.100	1.765.150	1.056.419
Gesamtausgaben	3.782.200	1.896.110	2.409.008
Zuschuss	2.852.100	130.960	1.352.589
je Schüler	2.837,91	127,02	1.280,86
je Einwohner	187,89	8,58	87,84
Anmerkung: Es sind keine kalkulatorischen Kosten eingerechnet. Ebenso nicht Kosten eines Umbaues, einer Sanierung, einer Erweiterung oder eines Neubaus soweit solche unter einer besonderen Vorhabenskennziffer in den drei Jahren der Haushaltsdarstellung ausgewiesen sind.			
Leistungsziel:			
<p>Mit den zugewiesenen Schulbetriebsmitteln werden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf der Grundlage der geltenden Vorschriften die für den allgemeinen Schulbetrieb notwendigen Sachausgaben getätigt (Anschaffung und Unterhaltung).</p> <p>Dabei gilt folgende Abgrenzung: (Vereinbarung vom 15.11.1994) Die anteilig weitergegebenen Sachkostenbeiträge decken in der Regel alle Anschaffungen der Schule ab, auch die Ersatzbeschaffungen von Inventar, Arbeitsgeräten und Maschinen aller Art, sowie die Informatikausstattung. Für die Neuausstattung neuer Klassenzimmer und Fachräume können zusätzliche Gelder gewährt werden.</p> <p>Mit der vollen Weitergabe des Medienzuschlages sind die Schulen für alle Aufgaben in diesem Zusammenhang (Beschaffung, Vernetzung, Netzunterhaltung/Betriebskosten) zuständig und die Kosten aus dem Budget zu bestreiten.</p> <p>(Ggf. können Vorschüsse gegeben werden, s. unter Punkt "Besonderheiten bei Schulbudgets")</p>			
Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren			
<u>Verwaltungshaushalt:</u> .522000 <i>Schulausstattung</i> Fachschaft Nwt, Biologie, Chemie: DVD-Rec., Präparate, Messgeräte Fachschaft Medien: Radiorecorder, CD/DVD-Player, Overheadprojektoren Foto-AG: Blitzgerät Fachschaften Deutsch u. Musik: USB-Plattenspieler Reparaturen			
<u>Vermögenshaushalt:</u> .935000 <i>Erwerb v. bewegl. Vermögen</i> Fachschaft NwT, Biologie, Chemie: Beamer, Modell Quastenflosser, Messgerät Fachschaft Physik: div. Geräte für Messungen, Experimentiersatz Foto-AG: Kamera			

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Förderschule (UA 2700)

Verantwortlich: Rektorin Srivastava

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen				
151000	Ersatz Porto und Telefon	0	0	0	0
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	383
168000	Erstattungen f.Ausg.d.VWH v.übrig.Bereichen	0	0	0	0
171100	Zuschüsse für schuleigene Projekte	0	0	0	2.300
178100	Spenden	0	0	0	250
178101	Spenden für schuleigene Projekte	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	2.933
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen	-	-	-	(2.933)
Verw.HH.	Ausgaben				
522000	Schulausstattung	3.000	5.000	5.000	3.067
531100	Miete/Wartung Kopiergerät	2.280	-	-	-
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300	8.940	7.000	6.958
592000	Lernmittel*	7.080	5.580	5.930	5.266
594000	Auslagen Elternbeirat	500	400	500	0
594100	Feiern, Ausflüge, Preise	1.000	500	500	961
594200	Spiel, Sport, Turnen	500	300	500	132
594300	Benutzungsentgelte an Badezentrum Au	500	500	500	443
650000	Geschäftsausgaben	2.000	1.500	2.000	2.722
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	332
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.152
658100	Ausgaben für schuleigene Projekte	1.000	500	500	5.016
668000	Vermischte Ausgaben	420	300	500	545
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	0
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	0	(799)
675000	Fahrtkosten Stadtwerke z. Badezentrum	300	300	300	212
	Budgetsumme Ausgaben	26.280	25.220	24.630	26.806
	zzgl. Überschreitung Vorjahr				1.556
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				28.362
	Übertrag Überschreitung Folgejahr				-799
	Summe				27.563
Verm.HH.	Ausgaben				
935000	Erw. bewegl. Verm. (Schulausstattung)	0	0	0	0
935100	Budgetrücklage	0	0	0	0
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007	0	0	0	0
	Summe				0
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt	26.280	25.220	24.630	27.563
					inkl. o.a.ME
	* Nachträgliche Änderung SKB; Mittel werden nachträglich zur Verfügung gestellt!				

Budgetberechnung		2009	2008	2007
Sachkostenbeitrag lfd. Jahr		1.418 €	1.194 €	1.194 €
x Zuteilungsprozentsatz		32,5%	32,5%	32,5%
Budgetbetrag pro Schüler		461 €	388 €	388 €
Schülerzahlen nach amtlicher Statistik		57	65	63
Höhe des Gesamtbudgets	gerundet	26.280	25.220	27.563
				incl. o.a. ME
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)				
Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.			
Budgetform:	Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.			
Bewirtschaft.Befugnis:	Schulleiter (o. Vertreter) im Einzelfall bis € 10.000. Die erforderliche Vollmacht im Namen der Stadt handeln zu dürfen ist erteilt.			
Mehreinnahmen:	Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu.			
Reste am Jahresende:	Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.			
Besonderheiten bei Schulbudgets:				
Budgetumfang:	Entsprechend einer Empfehlung des Kultusministeriums soll die Zuständigkeit des Schulleiters bei Budgetierung auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebes beschränkt bleiben und sich nicht auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf Personalbewirtschaftung erstrecken.			
Vorfinanzierungsmöglichkeit:	Für größere Anschaffungen, die aus dem Schulbudget zu erfüllen sind, kann im Einzelfall mit Zustimmung des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den jeweils laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern.			
Es bestehen folgende Vorfinanzierungen:	Keine.			
Kennzahlen:		2009	2008	2007
Budgetbetrag pro Schüler		414	388	388
Schülerzahl		57	65	65
EW-Zahlen (30.06.VJ)		15.180	15.267	15.399
Nachrichtlich:	(Gesamteinrichtung)			
Kosten der Schule				
Ausgaben Verwaltungshaushalt		122.940	135.450	114.301
Ausgaben Vermögenshaushalt		0	10.000	22.435
Ausgaben Gesamt		122.940	145.450	136.736
Kosten je Schüler		2.156,84	2.237,69	2.103,63
Erstattung im Rahmen der Sachkostenbeiträge ab 2001	90 %	1.274,00	1.194,00	1.194,00
Kosten je Einwohner		8,10	9,53	8,88
Landesdurchschnitt		1.415,56	1.326,67	1.326,67

Forsetzung Kennzahlen	2009	2008	2007
Gesamteinnahmen	80.850	77.650	78.155
Gesamtausgaben	122.940	145.450	136.736
Zuschuss	42.090	67.800	58.581
je Schüler	738,42	1.043,08	901,25
je Einwohner	2,77	4,44	3,80
Anmerkung: Es sind keine kalkulatorischen Kosten eingerechnet. Ebenso nicht Kosten eines Umbaues, einer Sanierung, einer Erweiterung oder eines Neubaus soweit solche unter einer besonderen Vorhabenskennziffer in den drei Jahren der Haushaltsdarstellung ausgewiesen sind.			
Leistungsziel:			
Mit den zugewiesenen Schulbetriebsmitteln werden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf der Grundlage der geltenden Vorschriften die für den allgemeinen Schulbetrieb notwendigen Sachausgaben getätigt (Anschaffung und Unterhaltung).			
Fortsetzung Leistungsziel:			
Dabei gilt folgende Abgrenzung: (Vereinbarung vom 15.11.1994) Die anteilig weitergegebenen Sachkostenbeiträge decken in der Regel alle Anschaffungen der Schule ab, auch die Ersatzbeschaffungen von Inventar, Arbeitsgeräten und Maschinen aller Art, sowie die Informatikausstattung. Für die Neuausstattung n e u e r Klassenzimmer und Fachräume können zusätzliche Gelder gewährt werden. Mit der vollen Weitergabe des Medienzuschlages sind die Schulen für alle Aufgaben in diesem Zusammenhang (Beschaffung, Vernetzung, Netzunterhaltung/Betriebskosten) zuständig und die Kosten aus dem Budget zu bestreiten. (Ggf. können Vorschüsse gegeben werden, she. unter Punkt "Besonderheiten bei Schulbudgets")			
Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren			
<u>Verwaltungshaushalt</u> <i>Keine Angaben</i>			

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr. Weiß-Schule (UA 2911)

Verantwortlich: Abt. für Schul- und Sportangelegenheiten

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen				
130000	Ersätze Verpflegung	10.000	8.000	8.500	7.289
151000	Ersätze Porto- und Fernsprechgebühren	10	10	30	1
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0
178100	Spenden			0	259
	Einnahmen	10.010	8.010	8.530	7.549
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen				
Verw.HH.	Ausgaben				
522000	Schulausstattung	1.200	1.000	1.000	879
570000	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	500	500	500	129
571000	Aufwendungen für Verpflegung	10.000	8.000	8.500	7.288
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.500	850	850	1.073
594100	Feiern, Ausflüge, Preise	850	700	650	675
650000	Bürobedarf	100	100	100	23
651000	Bücher und Zeitschriften	250	250	200	298
652500	Telefongebühren	420	400	400	400
654000	Reisekosten	150	150	100	183
668000	Vermischte Ausgaben	1000	800	800	752
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	0
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	0	(1.427)
	Budgetsumme Ausgaben	15.970	12.750	13.100	11.700
	abzügl. Reste Vorjahr				1.188
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				10.512
	Übertrag Reste ins Folgejahr				1.607
	Mindereinnahmen				981
	Summe				13.100
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt				13.100
					incl. o.a. ME

Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)

Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.
Budgetform:	Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.
Bewirtschaft.Befugnis:	Amtsleiter 10 bis € 10.000 im Einzelfall.
Reste am Jahresende:	Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.

Kennzahlen:	2009	2008	2007
Benutzerzahl	60	58	51
EW-Zahlen (30.06.VJ)	15.180	15.267	15.399
Budgetaufwand	15.970	12.750	12.119
pro Benutzer	266,17	219,83	237,63
pro Einwohner	1,05	0,84	0,79
Nachrichtlich:			
Kosten Verwaltungshaushalt	157.130	122.350	120.583
Kosten Vermögenshaushalt	0	5.000	0
Gesamtkosten	157.130	127.350	120.583
pro Benutzer	2.618,83	2.195,69	2.364,37
pro Einwohner	10,35	8,34	7,83
Einnahmen	120.010	90.010	93.088
Gesamtzuschuss	37.120	37.340	27.495
pro Benutzer	618,67	643,79	539,12
pro Einwohner	2,45	2,45	1,79
Produkte:			
40.1.1.01	Bereitstellen und Betrieb von Grund- und Hauptschulen incl. Vorschulen Unterprodukt Randzeitbetreuung. Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Randzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene u. spielerische Aktivitäten.		
51.1.1.03	Förderung von Kindern im Alter von 6 - 12 bzw. 15 Jahren in Tageseinrichtungen Pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter im Hort an der Schule, in dem außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten gegen Entgelt mit Verpflegung angeboten werden.		
Leistungsziel:			
Bereitstellung von Räumen, Personal, Einrichtung und Sachmitteln in ausreichendem Umfang und innerhalb eines vertretbaren finanziellen Rahmens.			
Randzeitbetreuung: Ergänzend zur verlässlichen Grundschule betreibt die Stadt eine Randzeitbetreuung für Grundschüler.			
Die Randzeitbetreuung umfasst folgende Betreuungszeiten: Montags bis freitags von 7.15 Uhr bis 8.45 Uhr und von 12.05 Uhr bis 13.05 Uhr. In der Zeit von 8.45 Uhr bis 12.05 wird die Betreuung durch die Lehrkräfte an den Grundschulen geleistet.			
Schülerhort: Der Hort hat den pädagogischen Auftrag, die Erziehung der Kinder in der Familien zu ergänzen und zu unterstützen und die Entwicklung der Kinder zu fördern. Der Hort arbeitet eng mit den Schulen und den Erziehungsberechtigten zusammen. Aufgenommen werden Kinder im schulpflichtigen Alter von 6 bis zur Vollendung des 12. Lj., in Ausnahmefällen bis zum 15. Lebensjahr.			
Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7.00 bis 17.00 Uhr. An Schultagen wird in der Zeit von 8.45 Uhr bis 12.05 Uhr die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule von den Schulen gewährleistet. Die Kinder erhalten ein Mittagessen gegen Entgelt.			
Leistungsumfang:	2009	2008	2007
	Plan	Plan	Ist
Benutzer Schülerhort	28	28	26
Benutzermonate (idR. x 12)	336	336	312
Benutzer Randzeitbetreuung	32	30	25
Benutzermonate (idR. x 12)	384	360	300
Gesamt	60	58	51

Fortsetzung Leistungsumfang:		2009	2008	2007
Personal (Stellen)	(nicht im Budget)			
Beschäftigte		2,12	2,12	2,12
Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren				
Normaler Bedarf				

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Randzeitenbetreuung Steige GS (UA 2912)

Verantwortlich: Abt. für Schul- und Sportangelegenheiten

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene				
	Einnahmen				
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen				
Verw.HH.	Ausgaben				
522000	Schulausstattung	1.800	1.500	1.000	1.241
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.500	1.000	1.200	1.018
650000	Bürobedarf	200	100	150	92
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	300	10
652900	Telefongebühren	100	100	100	0
668000	Vermischte Ausgaben	900	500	500	682
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	0
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	-	(207)
	Budgetsumme Ausgaben	4.700	3.400	3.250	3.043
	abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr				-1.257
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				1.786
	Übertrag Reste ins Folgejahr				1.464
	Summe				3.250

Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)

Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.
Budgetform:	Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.
Bewirtschaft.Befugnis:	Amtsleiter 10 bis € 10.000 im Einzelfall.
Reste am Jahresende:	Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.

Kennzahlen:	2009	2008	2007
Benutzerzahl	40	40	35
EW-Zahlen (30.06.VJ)	15.180	15.267	15.399
Budgetaufwand	4.700	3.400	3.250
pro Benutzer	117,50	85,00	92,86
pro Einwohner	0,31	0,22	0,21
Nachrichtlich:			
Kosten Verwaltungshaushalt	48.970	45.120	43.824
Kosten Vermögenshaushalt	0	0	0
Gesamtkosten	48.970	45.120	43.824
pro Benutzer	1.224,25	1.128,00	1.252,11
pro Einwohner	3,23	2,96	2,85

Fortsetzung Kennzahlen:	2009	2008	2007
Einnahmen	38.400	29.120	29.714
Gesamtzuschuss	10.570	16.000	14.110
pro Benutzer	264,25	400,00	403,14
pro Einwohner	0,70	1,05	0,92
Produkte:			
40.1.1.01	Bereitstellen und Betrieb von Grund- und Hauptschulen incl. Vorschulen Unterprodukt Randzeitbetreuung. Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Randzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene u. spielerische Aktivitäten.		
51.1.1.03	Förderung von Kindern im Alter von 6 - 12 bzw. 15 Jahren in Tageseinrichtungen Pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter im Hort an der Schule, in dem außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten gegen Entgelt mit Verpflegung angeboten werden.		
Leistungsziel:			
Bereitstellung von Räumen, Personal, Einrichtung und Sachmitteln in ausreichendem Umfang und innerhalb eines vertretbaren finanziellen Rahmens.			
Randzeitbetreuung: Ergänzend zur verlässlichen Grundschule betreibt die Stadt eine Randzeitbetreuung für Grundschüler.			
Die Randzeitbetreuung umfasst folgende Betreuungszeiten: Montags bis freitags von 7.15 Uhr bis 8.45 Uhr und von 12.05 Uhr bis 13.05 Uhr. In der Zeit von 8.45 Uhr bis 12.05 wird die Betreuung durch die Lehrkräfte der Steige-Grundschulen geleistet.			
Aufgenommen werden Kinder im schulpflichtigen Alter von 6 bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres.			
Die Kinder erhalten ein Mittagessen gegen Entgelt.			
Leistungsumfang:	2009	2008	2007
	Plan	Plan	Ist
Benutzer Schülerhort	40	40	35
Benutzermonate (idR. x 12)	480	480	420
Gruppen	2	2	2
Personal (Stellen) (nicht im Budget)			
Beschäftigte	0,93	0,93	0,93
Häufig wechselnde Aushilfen			
Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren			
Normaler Bedarf			

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Verwaltung kultureller Angelegenheiten (UA 3000)

Verantwortlich: Kulturamtsleiter

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene				
	Einnahmen				
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen				
Verw.HH.	Ausgaben				
520000	Geräte, Ausstattung	0	500	500	0
531000	EDV (Miete, Wartung, Lizenzen)	-	-	2.000	1.427
531100	Miete u. Wartung Kopiergerät	1.100	1.100	500	166
540000	Bewirtschaftung d. Grdst. u. baul. Anlagen	300	300	300	0
631000	EDV-Kosten Fachverfahren	350	350	-	-
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.149
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	11
652500	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.700	1.576
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	200	1.508
668300	Budgetübertrag/ Sperre		0	0	0
	Budgetsumme Ausgaben	5.250	5.750	6.800	5.837
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				5.837
	Aufr. m. Budget 3212 "Ausstellungen"				105
	Aufr. m. Budget 3310 "Städt. Veranstaltungen"				858
	Summe				6.800

Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)

Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget
Budgetform:	Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.
Bewirtschaft.Befugnis:	Kulturamtsleiter
Reste am Jahresende:	Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.
Deckungsberechtigung mit anderen Budgets:	Die Budgets "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" (UA 3000), "Ausstellungen" (UA 3212), "Städt. Kulturveranstaltungen" (UA 3310), "Tourismus" (UA 7900), "Stadtmarketing" (UA 7910) und "Stadthalle" (UA 8400) sind gegenseitig deckungsfähig.

Kennzahlen:	2009	2008	2007
Festlegung folgt			
Produkte:	2009	2008	2007
Festlegung folgt			
Leistungsumfang:	2009	2008	2007
Festlegung folgt			
Budgetverwendung:	Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren		
Keine Angaben			

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Stadtarchiv (UA 3100)

Verantwortlich: Archivleiter

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen				
110000	Benutzungsgebühren	600	600	600	263
159000	Vermischte Einnahmen	600	500	500	699
	Einnahmen	1.200	1.100	1.100	962
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen				
Verw.HH.	Ausgaben				
520000	Geräte, Ausstattung	500	500	500	289
521000	Unterhaltung Bibliothek	0	500	500	888
521100	Unterhaltung/Ergänzung Fotolabor	200	200	200	14
521200	Unterhaltung/Ergänzung Werkstatt	500	500	500	291
531000	EDV (Miete,Wartung,Lizenzen)	-	-	1.200	501
531100	Miete u. Wartung Kopiergerät	1.100	1.100	1.100	990
571000	Ankauf von Archivgut u. Literatur	500	-	-	-
650000	Bürobedarf	800	800	800	345
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	436
652500	Telefongebühren	1.200	1.200	1.200	1.052
654000	Dienstreisen	200	300	300	72
661000	Mitgliedsbeiträge	150	150	150	172
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	100	20
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	(315)
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	-	(2.195)
	Budgetsumme Ausgaben	5.650	5.750	6.950	5.070
	abzügl. verbrauchter Reste Vorjahr				-1.735
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				3.335
	Übertrag Reste ins Folgejahr				3.615
	Summe				6.950
Verm.HH.	Ausgaben				
935000	Erwerb bewegl. Vermögen	1.500	0	0	0
935300	Betriebsgeräte	2.500	0	0	0
	Budgetsumme Ausgaben	4.000	0	0	0
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt	9.650	5.750	6.950	6.950

Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)

Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.
Budgetform:	Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.
Bewirtschaft.Befugnis:	Abteilungsleiter Stadtarchiv bis € 10.000 im Einzelfall
Reste am Jahresende:	Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.

Kennzahlen:	2009	2008	2007
	Plan	Plan	Tatsächl.
EW-Zahlen (30.06.VJ)	15.180	15.267	15.399
Budgetaufwand pro Einwohner	5.650 0,37	5.750 0,38	6.950 0,45
Nachrichtlich: (Gesamteinrichtung)			
Ausgaben Verwaltungshaushalt	175.300	154.370	148.253
Ausgaben Vermögenshaushalt	4.000	12.500	-2.300
Ausgaben Gesamt	179.300	166.870	145.953
Einnahmen Verwaltungshaushalt	57.850	58.850	55.838
Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
Einnahmen Gesamt	57.850	58.850	55.838
Gesamtzuschuss pro Einwohner	121.450 8,00	108.020 7,08	90.115 5,85
Anmerkung:	Es sind keine kalkulatorischen Kosten berücksichtigt.		
Produkte:			
47.1.1.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände			
47.1.1.02 Benutzerdienst			
47.1.1.03 Erforschung und Ermittlung der örtlichen Geschichte			
47.1.1.04 Serviceleistungen			
Leistungsziel:			
<u>Öffentlichkeitsarbeit:</u>			
> Verbesserung der Internet-Präsentation des Archivs/Archivverbundes (Vorteile für Autoren z.B. Ebb Geschichtsblatt; Gewinnung PC-Gewohnter Jahrgänge, vor allem auch jüngere, als Archivbenutzer)			
> Intensivierung des Kontaktes zu sog. Multiplikatoren (Hochschulen, Studenten, Lehrer)			
<u>Mikroverfilmung:</u>			
> Beginn der Ersatzverfilmung von Archivalien (außerhalb Budget)			
> Ausbau durch kostengünstige Duplikatfilme (außerhalb Budget)			
> Ausweitung der Sicherungsverfilmung auf die älteren Bestände (außerhalb Budget)			
> Verbesserung des Zustandes der älteren Aktenabteilungen (säurefreie Entkernung, PC-Erfassung, Mikroverfilmung) mit anschließender Sicherungsverfilmung			
> Fortsetzung der Kassation aus den Zwischenarchiven			
<u>Innere Rationalisierung:</u>			
> Vernetzung der EDV-Anlage			
> Erweiterung der Fotosammlung			
> Fortführung notwendiger Kassationen			
> Intensivierung der Verzechnisarbeiten			
Betriebswirtschaftliche Intensivierung der Möglichkeiten der Restaurierungswerkstatt u. Buchbinderei			
Aktualisierung der Archivbibliothek			
Leistungsumfang:	2009	2008	2007
	Prognose	Prognose	Ergebnis
Status als Verbundarchiv Verbundpartner	9	9	9
Benutzerzahlen		820	780
davon Mehrfachbenutzer in %		54	55
schriftliche Anfragen		12	4
Email-Anfragen		75	74
Anfragen der Verwaltung		100	154

Fortsetzung Leistungsumfang:	2009	2008	2007
Archivbibliothek			
Zugänge (teilweise auch geschenkt)		220	218
Gesamtbestand		8.960	8.832
Zuwächse Ansichtskartensammlung		14	14
Zuwächse Mikrofilme		2	8
Aktenablieferungen lfdm.		15	28,6
Buchbindeaufträge		25	40
Öffentlichkeitsarbeit			
Ausstellungen		-	-
Führungen		4	4
Vorträge Archivleiter		5	4
Veröffentlichungen Archivleiter		5	5
Sonstige		-	-
Nachrichtlich: (Außerhalb Budget)			
Personal	2,0	2,0	2,0
Budgetverwendung:	Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren		
<u>Verwaltungshaushalt:</u>			
<i>keine Angaben</i>			

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Museum der Stadt Eberbach (UA 3211)

Verantwortlich: Museumsverein Eberbach e.V.

Finanzziel:

in EURO

HH.	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH. 718000	Ausgaben Zuschuss an Verein	5.310	5.310	5.310	5.310
	Gesamtsumme	5.310	5.310	5.310	5.310
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)					
Budgetart:		Einrichtungsbezogenes Teilbudget.			
Budgetform:		Zuschussbudget. Auszahlung an den Verein. Spenden und Einnahmen aus dem Betrieb verbleiben beim Verein.			
Bewirtschaft.Befugnis:		Kulturamt			
Betroffene Ausgaben:		Mit dem Zuschuss sind folgende Aufwendungen abgedeckt: Beschaffungen Erwerb u. Unterhaltung von Kunstgegenständen sonstige Ausgaben (z.B. für Ausstellungen) allgemeine Geschäftsausgaben Post- und Fernspreckgebühren Entschädigung von Reisen Kosten für Vervielfältigungen Leistungen des Bauhofes für Löhne, Fahrzeuge/Maschinen, Material (Leistungen für den Betrieb, nicht für das Gebäude)			
Nicht eingeschlossen:		Vergütung ehrenamtl. Tätigkeiten, Gebäudekosten (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherung, Reinigung)			
Reste/Überschreitungen:		Der Betrag ist bindend. Reste oder Überschreitungen können nicht entstehen.			
Kennzahlen:		2009	2008	2007	
Anzahl der Besucher		k.A.	k.A.	3.550	
Anzahl der Öffnungen		k.A.	k.A.	219	
EW-Zahlen (30.06.VJ)		15.180	15.267	15.399	
Budgetbetrag		5.310	5.310	5.310	
Budgetbetrag pro Besucher					
Budgetbetrag pro Einwohner		0,35	0,35	0,35	
Nachrichtlich: (Gesamteinrichtung)					
Ausgaben Verwaltungshaushalt		39.410	54.290	64.590	
Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	28	
Ausgaben Gesamt		39.410	54.290	64.618	

Fortsetzung Kennzahlen:	2009	2008	2007
Einnahmen Verwaltungshaushalt	850	900	834
Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
Gesamtzuschuss	38.560	53.390	63.784
pro Besucher	-	-	
pro Einwohner	2,54	3,50	4,14
Anmerkung: Es sind keine kalkulatorischen Kosten berücksichtigt.			
Produkte:			
45.1.1.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen			
45.1.2.01 Präsentation von Dauerausstellungen			
45.1.2.02 Präsentation von Sonderausstellungen			
45.1.2.03 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten			
45.1.2.04 Fachliche Beratung und Betreuung			
45.1.2.05 Bereitstellung von museumsbezogenen Medien			
Leistungsziel:			
<p>Führung eines Museums mit hauptsächlich örtlicher Bezogenheit, mit der Maßgabe, die Dauerausstellung durch Setzung von wechselnden Schwerpunkten und kontinuierlichem Ausbau interessant zu halten.</p> <p>Darüber hinaus ist durch Sonderausstellungen mit oder ohne örtlichem Bezug das Museum attraktiv zu halten um das Interesse der Bevölkerung zu wecken bzw. zu erhalten. Sonderausstellungen sollen mit ihren Einnahmen, die dem Verein verbleiben, auch weiterhin die finanzielle Grundlage für die Gewährleistung der Museumsbetriebs bilden unter Einbezug des beschriebenen Zuschusses.</p> <p>Die Aufgaben werden durch den Museumsverein Eberbach e.V. wahrgenommen.</p>			
Leistungsumfang:	2009	2008	2007
Dauerausstellung	k.A.	k.A.	1
Sonderausstellungen:	k.A.	k.A.	2
Ferientspaß			1

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Ausstellungen (UA 3212)

Verantwortlich: Kulturamtsleiter

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen				
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
178100	Spenden	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen				
Verw.HH.	Ausgaben				
520000	Geräte, Ausstattung	2.000	1.000	1.000	0
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.500	2.500	2.500	3.605
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	0
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	-	0
718000	Zuweisung. f.lfd.Zwecke a.übrige Bereiche	0	0	0	0
	Ausgaben bezogen auf Budget 2006	4.500	3.500	3.500	3.605
	Aufrechnung m. "Verw.kultureller Angelegenhe				-105
	Ausgaben Gesamt				3.500
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)					
Budgetart:		Einrichtungsbezogenes Teilbudget.			
Budgetform:		Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.			
Bewirtschaft.Befugnis:		Kulturamtsleiter			
Reste am Jahresende:		Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.			
Deckungsberechtigung mit anderen Budgets:		Die Budgets "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" (UA 3000), "Ausstellungen" (UA 3212), "Städt. Kulturveranstaltungen" (UA 3310), "Tourismus" (UA 7900), "Stadtmarketing" (UA 7910) und "Stadthalle" (UA 8400) sind gegenseitig deckungsfähig.			
Kennzahlen:		2009	2008	2007	
		Plan	Plan	Tatsächl.	
Ausstellungen		1	3	3	
EW-Zahlen (30.06.VJ)		15.180	15.267	15.399	
Budgetsumme		4.500	3.500	3.605	
Budgetsumme pro Ausstellung		4.500	1.167	1.202	
Gesamtkosten		5.100	4.000	3.846	
pro Ausstellung		5.100	1.333	1.282	
pro Einwohner		0,34	0,26	0,25	

Fortsetzung Kennzahlen:	2009	2008	2007
Einnahmen	0	0	0
Zuschuss	5.100	4.000	3.846
pro Ausstellung	5.100	1.333	1.282
pro Einwohner	0,34	0,26	0,25
Produkte:			
Im Produktplan (noch) nicht vorhanden, ähnlich 45.1.2.02 "Präsentation von Sonderausstellungen". Die Ziffer 45.1.2.02 ist im Produktplan dem Betrieb des Museums zugeordnet.			
Leistungsziel:			
Abhaltung von Ausstellungen aller Art (Außerhalb der Ausstellungen, die der Museumsverein abhält).			
Leistungsumfang:	2009	2008	2007
	Plan	Plan	Ist
Ausstellungen	1	3	3
Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren			
<i>Keine Angaben</i>			

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Städtische Kulturveranstaltungen (UA 3310)

(Theater, Konzerte, Vorträge)

Verantwortlich: Kulturamtsleiter

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für die Mehreinnahmen einbezogene				
	Einnahmen:				
111000	Eintrittsgelder	9.000	9.000	9.000	38.013
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	79
178100	Spenden	4.000	4.000	0	0
	Einnahmen:				
	anerkannte Mehreinnahmen	13.000	13.000	9.000	38.092
Verw.HH.	Ausgaben:				
638000	Ausgaben für städt. Veranstaltungen	29.100	29.100	21.100	65.207
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	0
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	0	0
	Budgetsumme Ausgaben	29.100	29.100	21.100	65.207
	Aufr. m. Budget 3000 "Verw.kult.Angeleg."				-858
	Aufr. m. Budget 7900 "Tourismus"				-14.157
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt	29.100	29.100	21.100	50.192
	Budgetdefizit	16.100	16.100	12.100	12.100
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)					
Budgetart:		Einrichtungsbezogenes Teilbudget.			
Budgetform:		Defizitbudget. Der Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben bildet den Höchststrahmen des Budgets zu Lasten des Haushaltes.			
Bewirtschaft.Befugnis:		Abteilungsleiter bis € 10.000 im Einzelfall.			
Deckungsfähigkeiten:		Unechte Deckungsfähigkeit zwischen Einnahmen und Ausgaben.			
Reste am Jahresende:		Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.			
Deckungsberechtigung mit anderen Budgets:		Die Budgets "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" (UA 3000), "Ausstellungen" (UA 3212), "Städt. Kulturveranstaltungen" (UA 3310), "Tourismus" (UA 7900), "Stadtmarketing" (UA 7910) und "Stadthalle" (UA 8400) sind gegenseitig deckungsfähig.			
Kennzahlen:		2009	2008	2007	
		Plan	Plan	Ergebnis	
Anzahl der Veranstaltungen		35	32	50	
EW-Zahlen (30.06.VJ)		15.180	15.267	15.399	

Fortsetzung Kennzahlen:	2009	2008	2007
Budget:			
Bruttokosten der Veranstaltungen	29.100	29.100	65.207
pro Veranstaltung	831	909	1.304
pro Einwohner	1,92	1,91	4,23
Einnahmen	13.000	13.000	38.092
pro Veranstaltung	371	406	762
pro Einwohner	0,86	0,85	2,47
Budgetdefizit (Nettokosten der Veranstaltungen)	16.100	16.100	27.115
pro Veranstaltung	460	503	542
pro Einwohner	1,06	1,05	1,76
Kostendeckungsgrad			
Einnahmen	13.000	13.000	38.092
Ausgaben	29.100	29.100	65.207
% der Kostendeckung	44,67	44,67	58,42
Produkte:			
41.1.1.01 Wiederkehrende kulturelle Aktionen/Veranstaltungen.			
41.1.1.02 Einzelne Aktionen/Veranstaltungen			
jeweils Teilprodukt bzw. Teilkosten:	Finanzielle Abwicklung, Zusammenarbeit mit Sponsoren		
nicht eingeschlossen:	Konzeption, Organisation (unter UA 3000)		
Leistungsziel:			
Anbietung eines möglichst repräsentativen, abwechslungsreichen, ausgewogenen und vorwiegend auf den Bedarf der Bevölkerung abgestimmten Kulturprogramms unter Berücksichtigung ortsansässiger oder sonstiger Anbieter. Dabei werden in ausreichendem Maße Veranstaltungen mit kulturlenkendem und bildendem Charakter berücksichtigt.			
Das Budgetdefizit ist mit einer Mischung aus			
Eigenveranstaltungen (eigenes Risiko)			
Veranstaltung mit anderen Anbietern (geteiltes Risiko)			
Veranstaltungen mit Agenturen (ohne Risiko -Prozentuale Beteiligung an den Einnahmen)			
sowie der Einbindung von Spendern und Sponsoren			
einzuhalten.			
Leistungsumfang:			
zugleich Budgetverwendung	2009	2008	2007
	Plan	Plan	Ergebnis
Veranstaltungen:			
Konzerte (E-Musik, U-Musik, Musiktheater, Jazz, Serenaden)	10	10	22
Tanzveranstaltungen	0	1	0
Kino (Anzahl Filme an drei Terminen)	10	10	10
Diavorträge	3	4	4
Volks-Theater	1	1	0
Kleinkunst	2	2	0
Kindertheater	4	4	5
Kabarett	0	0	0
Kreiskulturwoche	0	0	0
Sonstige Veranstaltungen	5	0	9
Gesamtzahl	35	32	50
Nachrichtlich:			
Bad. Landesbühne	6	6	7

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Stadtbibliothek (UA 3520)

Verantwortlich: Bibliotheksleiterin

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen:				
110000	Benutzungsgebühren	14.000	12.000	12.000	13.735
159000	Vermischte Einnahmen	400	400	400	767
178100	Spenden	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	14.400	12.400	12.400	14.502
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen	-	-	-	(2.102)
Verw.HH.	Ausgaben:				
520000	Geräte, Ausstattung	500	500	500	263
531000	EDV (Miete,Wartung,Lizenzen)	-	-	1.000	773
531100	Miete, Wartung Kopiergerät	500	500	500	0
570000	Bücher/Zeitschriften/Medien (Ausleihe)	20.000	14.000	-	-
631000	EDV-Kosten Fachverfahren	8.800	8.800	8.850	6.577
650000	Bürobedarf	300	200	200	224
651000	Bücher und Zeitschriften (Eigenbedarf)	700	700	14.000	21.411
652100	EDV-Leitungsgebühren	0	0	0	0
652500	Post-/Telefongebühren	100	1.000	1.200	290
654000	Dienstfahrten	50	50	0	0
658000	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.279
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	1.100	1.800	2.595
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	(2.102)
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	0	(6.313)
	Budgetsumme Ausgaben	33.450	27.850	29.050	33.412
	abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr				-9.354
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				24.058
	Übertrag Reste ins Folgejahr				8.415
	Aufrechnung VermHH				-1.321
	Summe				31.152
Verm.HH.	Ausgaben:				
935000	Erwerb bewegl. Vermögens	0	0	0	1.179
935300	Betriebsgeräte	0	0	0	0
	Budgetsumme Ausgaben	0	0	0	1.179
	abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr				-2.500
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007	0	0	0	-1.321
	Aufrechnung im VerwHH				1.321
	Summe				0
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt	33.450	27.850	29.050	31.152
					incl. o.a. ME

Besondere Budgetfestlegungen:		(Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)		
Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.			
Budgetform:	Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.			
Bewirtschaft.Befugnis:	Amtsleiter 10 bis € 10.000 im Einzelfall.			
Reste am Jahresende:	Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.			
Einschränkung der Budgetflexibilität:	Das Geld für den Ankauf von Büchern darf nicht anderweitig verwendet werden.			
Kennzahlen:	2009	2008	2007	
	Plan	Plan	Ergebnis	
EW-Zahlen (30.06.VJ)	15.180	15.267	15.399	
Benutzer	1.400	1.400	1.375	
Besucher	15.700	15.700	15.992	
Entleihungen	53.000	53.000	53.829	
Budgetkosten	33.450	27.850	31.152	
pro Einwohner	2,20	1,82	2,02	
Budgeteinnahmen	14.400	12.400	14.502	
Budgetausgaben	33.450	27.850	31.152	
Budgetzuschuss	19.050	15.450	16.650	
pro Einwohner	1,25	1,01	1,08	
pro Benutzer	13,61	11,04	12,11	
pro Besuch	1,21	0,98	1,04	
pro Entleihung	0,36	0,29	0,31	
Nachrichtlich:	(Gesamteinrichtung)			
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt	14.400	12.400	14.752	
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	172.740	159.700	170.698	
Mehrausgaben	158.340	147.300	155.946	
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0	
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	0	0	6.338	
Mehrausgaben	0	0	6.338	
Gesamtkosten	172.740	159.700	177.036	
pro Einwohner	11,38	10,46	11,50	
pro Benutzer	123,39	114,07	128,75	
pro Besuch	11,00	10,17	11,07	
pro Entleihung	3,26	3,01	3,29	
Gesamtzuschuss	158.340	147.300	162.284	
pro Einwohner	10,43	9,65	10,54	
pro Benutzer	113,10	105,21	118,02	
pro Besuch	10,09	9,38	10,15	
pro Entleihung	2,99	2,78	3,01	

Produkte:

- 42.1.1.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für verschiedene Sachbereiche
- 42.1.1.02 dto. für schöne Literatur
- 42.1.1.03 dto. im Kinder- und Jugendbereich
- 42.1.1.04 dto. im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 42.1.1.06 Bereitstellung von Informationsdiensten
- 42.1.2.01 Veranstaltungen / Ausstellungen / Führungen
- 42.1.3.01 Verkauf (und Vermietungen)
- 42.1.3.02 Fernleihe
- 42.1.3.03 Bereitstellung von Arbeitsmitteln und Dienstleistungen

Allgemeines:

Die Stadtbibliothek ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Eberbach. Sie dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der Freizeitgestaltung durch die Bereitstellung verschiedener Medien.

Die Stadtbibliothek steht allen Einwohnern der Stadt Eberbach sowie Personen, die in Eberbach zur Schule gehen oder ihren Arbeits- und Ausbildungsplatz haben, zur Verfügung. Andere Personen können zur Benutzung durch die Leitung der Bibliothek zugelassen werden.

Es ist eine Anmeldung und die Benutzung eines Leseausweises erforderlich.
Es werden Gebühren erhoben.

Leistungsziel:**Angebot**

Bereithalten eines qualifizierten, aktuellen Medienangebotes (Bücher, Kassetten, CDs, CD-ROMs, Zeitungen, Zeitschriften) zur Ausleihe zur Förderung des Lesens insbesondere durch Zusammenarbeit mit den Schulen, Aus- und Weiterbildung und zur sinnvollen Freizeitgestaltung Durchführung von Beratungen und Bereitstellen von Informationen. Abhaltung von Veranstaltungen (Lesungen, Führungen, insbesondere von Schulklassen) zur Heranführung an die Bücherei. Durchführung der Fernleihe. Werbung zur Steigerung der Leserzahlen und der Ausleihen.

Fernleihe zur Aus- und Weiterbildung, sowie für wissenschaftliches Arbeiten

Veranstaltungs- und Programmarbeit zur Leseförderung, als Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt und als Werbung für die Bibliothek.

Aussondern alter und beschädigter Medien**Bestandsausbau und Bestandsaufbau im Bereich neuer / elektronischer Medien**

> Medienkompetenz fördern, Medienvielfalt anbieten, hochwertige Medien anbieten (vor allem im Bereich Sachvideo und Kinderfilm sowie bei CD-ROMs Angebot an Edutainment, Sach-CD's und Nachschlagewerke). CD-ROM Recherche-Platz bereitstellen.

Erhöhung der Zahl der Veranstaltungen

> Im Etat 2001 wurde erstmals ein eigenständiger Etat Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen beantragt. Damit soll ein attraktives und reichhaltiges Veranstaltungsprogramm ermöglicht werden. Zusätzlich zu Vorleserunden, Leseclub und Lesetee sind 2 - 3 Autorenlesungen mit Schulen sowie eine Abendveranstaltung für Erwachsene möglich.

Das Geld darf nur verwendet werden, wenn für die Veranstaltungen Kooperationspartner gefunden werden.

Rationalisierung und Verbesserung im Beratungsdienst/Mahnwesen/Statistik durch EDV-Einsatz

- > Bessere Sucheinstiege und Verwendung elektronischer Nachschlagemittel.
- > Zeitersparnis im Mahnwesen
- > Detaillierter Statistik möglich (Bestandsaufbau, Leserszusammensetzung, usw.)

Zusammenarbeit mit den Schulen

Leistungsumfang:	2009	2008	2007
	Plan	Plan	Ist
Gesamtfläche Bibliothek qm	306,79	306,79	306,79
Öffnungszeiten pro Woche	18	18	18
Öffnungstage (kalenderabhängig)	228	230	226
Führungen Schulklassen, Gruppen	12	12	16
Veranstaltungen	50	50	51
Medienverzeichnisse	10	10	6
Beratungen und Auskünfte (ohne Internet)	2.000	2.000	2.025
Präsentationen	12	14	10
Aktive Benutzer	1.430	1.400	1.375
Neuanmeldungen	380	380	402
Besucher	15.700	15.700	15.992
Medien			
Bücher	15.900	15.900	18.530
Zeitschriften	18	18	17
Tageszeitungen	2	2	2
Kassetten und CDs	1.000	980	937
Videos	480	430	379
CD-ROM	275	250	233
Spiele			41
Entleihungen	55.000	55.000	53.829
Leihverkehr	70	70	53
Nachrichtlich: (Gesamteinrichtung)			
Personal			
Personen	5,00	5,00	5,00
auf Stellen	2,30	2,30	2,30
Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren			
<u>Verwaltungshaushalt:</u>			
.570000 Bücher/Zeitschriften/Medien (Ausleihe) jährlich ca. 2.000 Medien * Durchschnittspreis 10,- bis 15,- € letztmalige Erhöhung im Jahre 2001 auf 14.000 €			
<u>Vermögenshaushalt</u>			
Keine Angaben			

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Kuckucksmarkt (UA 7330)

Verantwortlich: Kulturamtsleiter

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene				
	Einnahmen:				
140000	Platz- und Standgelder	79.100	79.100	79.100	84.086
159000	Vermischte Einnahmen	100	100	100	0
	Einnahmen	79.200	79.200	79.200	84.086
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen				(4.886)
Verw.HH.	Ausgaben:				
500000	Platzunterhaltung	0	0	0	5.147
520000	Geräte, Ausstattung- u. Ausrüst.Gegenstände	200	150	150	408
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	1.000
545000	Entschädigung an Dritte	5.500	5.000	3.000	5.800
600000	Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	13.600	13.620	11.900	10.892
650000	Bürobedarf	300	300	350	0
652500	Post-/Telefongebühren	1.100	1.100	1.100	0
658000	Kosten Feuerwerk	8.000	8.000	8.000	6.303
658100	Kosten Kinderfest	1.500	1.500	1.500	1.347
658200	Kosten Fleckviehrinderschau	5.000	5.000	5.000	578
658300	Kosten Ballonfestival	1.500	1.500	1.500	0
658400	Müllentsorgung und Toiletten	9.500	9.500	9.500	6.097
668000	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	10.000	3.291
668001	Bauhofleistungen aller Art	11.850	11.000	11.000	12.299
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	(4.886)
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	0	(5.915)
668400	Deckungsbeitrag Frühlingsfest	-	-	-	11.465
675000	Kostenerstattung Stadtwerke	5.600	5.600	6.000	4.686
679000	I. V. Kopierkosten	300	230	300	300
679100	I. V. Verwaltungskostenbeiträge	9.250	10.700	7.900	8.820
	Budgetsumme Ausgaben	79.200	79.200	79.200	78.433
	abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr				-22.979
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				55.454
	Untergang Reste				-3.410
	Übertrag Reste ins Folgejahr				25.222
	Summe				84.086
	Budgetdefizit	0	0	0	0
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)					
Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.				
Budgetform:	Defizitbudget. Der Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben bildet den Höchststrahlen des Budgets zu Lasten des Haushaltes.				
Bewirtschaft.Befugnis:	Abteilungsleiter/in im Einzelfall bis € 10.000				
Deckungsfähigkeiten:	Unechte Deckungsfähigkeit zwischen Einnahmen und Ausgaben.				

Fortsetzung Besondere Budgetfestlegungen:

Reste am Jahresende: Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Dies gilt nur für selbst erwirtschaftete Reste. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.

Deckungsberechtigung mit anderen Budgets: Ab 2008 steht das Budget nicht mehr mit dem Budget "Frühlingsfest" (UA 7340) zum gegenseitigen Ausgleich in Verbindung.

Kennzahlen:	2009	2008	2007
EW-Zahlen (30.06.VJ)	15.180	15.267	15.399
Budget-Einnahmen	79.200	79.200	84.086
Budget-Ausgaben	79.200	79.200	84.086
Budget-Ausgaben pro Einwohner	5,22	5,19	5,46
Budget-Zuschuss pro Einwohner	0	0	0
	0,00	0,00	0,00

Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren

Verwaltungshaushalt:

Keine Angaben

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Frühlingsfest (UA 7340)

Verantwortlich: Kulturamtsleiter

Finanzziel:

in EURO

HH.	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene				
	Einnahmen:				
140000	Mieten und Pachten	10.600	10.600	14.000	13.094
140100	Mieten und Pachten (Vereine)	5.800	3.400	-	0
159000	Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	1.200	2.033
159900	Deckungsbeitrag KKM	0	0	0	11.465
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.	700	700	700	700
	Einnahmen	18.300	15.900	15.900	27.292
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen				(11.392)
Verw.HH.	Ausgaben:				
520000	Geräte, Ausstattung- u. Ausrüst.Gegenstände	100	100	100	0
530000	Mieten und Pachten	2.500	2.700	2.700	3.818
600000	Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung/ Beförd.Kosten	2.000	1.600	1.600	4.017
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.000	1.846
652500	Post-/Telefongebühren	100	100	100	0
668001	Bauhofleistungen allgemein	3.400	3.450	0	2.572
675000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.a.öffentl.Wirt.Untern.	3.000	2.500	2.000	3.759
679000	I. V. Kopierkosten	100	100	100	100
679100	I. V. Verwaltungskostenbeiträge	6.100	7.000	6.300	5.673
679300	I.V. Bauhof Löhne	0	0	3.500	0
679500	I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen	0	0	450	0
679600	I.V. Bauhof Material	0	0	600	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	0	0
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche	9.500	2.600	2.600	11.180
	Budgetsumme Ausgaben	28.800	22.150	22.050	32.965
	Budgetdefizit	10.500	6.250	6.150	5.673

Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)

Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.
Budgetform:	Defizitbudget. Zulässiges Defizit in Höhe des Verwaltungskostenbeitrages
Bewirtschaft.Befugnis:	Abteilungsleiter/in im Einzelfall bis € 10.000
Deckungsfähigkeiten:	Unechte Deckungsfähigkeit zwischen Einnahmen und Ausgaben.
Reste am Jahresende:	Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Dies gilt nur für selbst erwirtschaftete Reste. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.
Deckungsberechtigung mit anderen Budgets:	Das Budget steht mit dem Budget "Kuckucksmarkt" (UA 7330) zum gegenseitigen Ausgleich in Verbindung

Kennzahlen:	2009	2008	2007
EW-Zahlen (30.06.VJ)	15.180	15.267	15.399
Budget-Einnahmen	18.300	15.900	27.292
Budget-Ausgaben	28.800	22.150	32.965
Budget-Ausgaben pro Einwohner	1,90	1,45	2,14
Budget-Zuschuss pro Einwohner	10.500 0,69	6.250 0,41	5.673 0,37
Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren			
<u>Verwaltungshaushalt:</u>			
<i>Keine Angaben</i>			

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Tourismus (UA 7900)

Verantwortlich: Kulturamtsleiter

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGBN
					netto
Verw.HH.	Für Mehreinnahmen einbezogene				
	Einnahmen:				
111000	Provisionen	1.000	1.000	1.500	622
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	409
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	3.685
	Einnahmen	2.500	2.500	3.000	4.716
	tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen		-	-	(1.716)
Verw.HH.	Ausgaben:				
520000	Geräte, Ausstattung	500	500	500	8
531000	EDV (Miete,Wartung,Lizenzen)*	-	-	1.500	497
531100	Leasing Kopiergerät	1.100	1.100	600	873
531200	Leasing Telefon- und Faxgerät	0	0	0	0
570000	Wareneinkauf	4.000	4.000	4.000	1.464
631000	EDV-Kosten Fachverfahren*	1.900	1.900	-	-
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.000	1.007
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	483
652500	Telefongebühren	800	800	800	190
654000	Dienstreisen	50	50	100	62
658000	Marketing, Werbung (eigene)	13.700	13.700	13.700	9.888
658100	Gästebetreuung	3.000	3.000	3.000	4.426
661000	Mitgliedsbeiträge	14.500	14.500	14.450	12.703
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	100	291
668100	Budgetübertrag aus Mehreinnahmen	0	0	0	(1.100)
668200	Budgetübertrag aus Rücklage	0	0	0	0
668300	Budgetübertrag/ Sperre	0	0	0	(4.283)
	Budgetsumme Ausgaben	42.050	42.050	41.150	31.892
	abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr				-11.708
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				20.184
	Aufr. m. Budget 3310 "Theater/Konz./Musik"				14.157
	Übertrag Reste ins Folgejahr				8.525
	Summe				42.866
Verm.HH.	Ausgaben:				
935000	Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0
935100	Büroeinrichtung	0	0	0	0
	Budgetsumme Ausgaben	0	0	0	0
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt	42.050	42.050	41.150	42.866
					incl. o. a. ME

Besondere Budgetfestlegungen:		(Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)		
Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.			
Budgetform:	Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.			
Bewirtschaft.Befugnis:	Abteilungsleiter/in im Einzelfall bis € 10.000			
Reste am Jahresende:	Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Dies gilt nur für selbst erwirtschaftete Reste. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.			
Mehreinnahmen:	Mehreinnahmen bei .1300000 (Einnahmen aus Verkauf) werden abhängig vom .570000 (Wareneinkauf) anerkannt.			
Deckungsberechtigung mit anderen Budgets:	Die Budgets "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" (UA 3000), "Ausstellungen" (UA 3212), "Städt. Kulturveranstaltungen" (UA 3310), "Tourismus" (UA 7900), "Stadtmarketing" (UA 7910) und "Stadthalle" (UA 8400) sind gegenseitig deckungsfähig.			
Kennzahlen:	2009	2008	2007	
EW-Zahlen (30.06.VJ)	15.180	15.267	15.399	
Budget-Einnahmen	2.500	2.500	4.716	
Budget-Ausgaben	42.050	42.050	42.866	
Budget-Ausgaben pro Einwohner	2,77	2,75	2,78	
Budget-Zuschuss	39.550	39.550	38.150	
pro Einwohner	2,61	2,59	2,48	
pro Gast	(15.520)	-		
pro Übernachtung	(58.193)	-		
Nachrichtlich:	(Gesamteinrichtung)			
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt	22.300	23.300	38.331	
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	137.950	128.950	127.450	
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0	
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	0	0	4.945	
Gesamt-Defizit	115.650	105.650	94.064	
pro Einwohner	7,62	6,92	6,11	
pro Gast				
pro Übernachtung				
Produkte:				
81.2.1.01	Marketing und Konzeption			
81.2.1.02	Marketingmaßnahmen			
81.2.2.01	Durchführung von Eigenveranstaltungen			
81.2.2.02	Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen			
81.2.3.02	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten (Vermietung, Terminkalender, Berechnung)			
81.2.3.04	Gästeinformation			
Leistungsziel:				
<p>Im Werben um Gäste wird unter Ausnutzung aller Möglichkeiten auf die vielfältigen Vorzüge der Stadt (Sehenswürdigkeiten, Gastronomie, Freizeitmöglichkeiten, Vorzüge/Möglichkeiten im Natur- und Gesundheitsbereich, Veranstaltungen) und ihres Umlandes hingewiesen. Es werden eigene Veranstaltungen durchgeführt und fremde Veranstaltungen, die diesen Zwecken dienen, unterstützt, um den Tourismus zu stärken. Bei Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Zielgruppenansprache werden neue Wege für eine Verbesserung gesucht.</p>				

Fortsetzung Leistungsziel:**Anzeigen**

- > Allgemeine Werbung
- > Werbung für einzelne Erlebnisthemen
- > Anzeigen in ausgesuchten Publikationen

Aktionen

- > Präsentationen von Eberbach an anderen Orten bei besonderen Anlässen

Wahrnehmung Pressedienst und Internetpräsentation**Marketing**

- > Anbieten von Pauschalangeboten ("Schöne Aussichten", Schlossfestspiele Zwingenberg, Weihnachts- und Silvesterprogramm)
- > Ausarbeitung neuer Angebote (Bärlauchtage, Wildtage, Waldpädagogik, Wanderung auf dem Neckarhöhenweg)

Kooperatives Marketing

- > Zusammenarbeit mit den "Romantischen Vier"
Neues Unterkunftsverzeichnis mit Angebot der Leistungsträger, bessere Information der einzelnen Orte, Darstellung von Fakten
Digitalisierung der Daten (Die digitalisierten Daten können immer wieder verwendet werden)
Jede der beteiligten Städte bringt einen Anteil von € 5.500 auf, auch die Leistungsträger entrichten ihren Anteil.

Gästebetreuung

- > Veranstaltungen, Führungen, Ehrungen

Ersatz des veralteten Prospektautomaten für Stadtplan und Schaukasten**Ein- und Verkauf verschiedener Produkte****Weitere Umsetzung des Marketingkonzeptes**

Leistungsumfang:	2007	2006	2005
angekommene Gäste	22.713	27.116	28.245
Übernachtungen	52.320	58.296	57.193

Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren

Verwaltungshaushalt:

Keine Angaben

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Stadtmarketing (UA 7910)

Finanzziel:

Verantwortlich: Kulturamtsleiter

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
658000	Stadtmarketing	8.000	5.000	0	6.233
712000	Zuschüsse u. Zuweis. a. Gde. u. Gdeverb.	700	700	700	700
717200	Zuschuss an EWG	3.100	3.100	3.100	3.074
	Budgetsumme Ausgaben	11.800	8.800	3.800	10.007
	Aufr.m. Budget "Stadthalle"				-4.916
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				5.091
	Übertrag Überschreitung				-1.291
	Summe				3.800
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)					
Budgetart:		Einrichtungsbezogenes Teilbudget.			
Budgetform:		Ausgabenbudget			
Bewirtschaft.Befugnis:		Kulturamtsleiter			
Reste am Jahresende:		Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.			
Deckungsberechtigung mit anderen Budgets:		Die Budgets "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" (UA 3000), "Ausstellungen" (UA 3212), "Städt. Kulturveranstaltungen" (UA 3310), "Tourismus" (UA 7900), "Stadtmarketing" (UA 7910) und "Stadthalle" (UA 8400) sind gegenseitig deckungsfähig.			

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Stadthalle (UA 8400)

Finanzziel:

Verantwortlich: Kulturamtsleiter

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
638000	Marketingmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	0
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000	123
	Budgetsumme Ausgaben	6.000	6.000	6.000	123
	Aufr. m. Budget "Stadtmarketing"				4.916
	Übertrag Reste ins Folgejahr				961
	Summe				6.000
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)					
Budgetart:		Einrichtungsbezogenes Teilbudget.			
Budgetform:		Ausgabebudget			
Bewirtschaft.Befugnis:		Kulturamtsleiter			
Reste am Jahresende:		Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.			
Deckungsberechtigung mit anderen Budgets:		Die Budgets "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" (UA 3000), "Ausstellungen" (UA 3212), "Städt. Kulturveranstaltungen" (UA 3310), "Tourismus" (UA 7900), "Stadtmarketing" (UA 7910) u. "Stadthalle" (UA 8400) sind gegenseitig deckungsfähig.			

BUDGETBESCHREIBUNG
2009
Forstbetrieb (UA 8550 - 8559)

Verantwortlich: Forstverwaltungsleiter

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGBN
Verw.HH.	Ausgaben				
8550	Verwaltung				
500000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	8.000	9.500	1.100	426
520000	Geräte, Ausstattung	1.000	1.800	450	1.805
531000	EDV (Miete, Wartung, Lizenzen)	1.500	1.000	-	951
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	5.000	2.700	2.980
545000	Unternehmervergütung Reinigung	1.850	1.600	1.600	1.626
561000	Dienst- und Schutzkleidung	4.200	4.800	3.800	5.896
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.700	1.600	5.912
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	250	300	400	224
620000	Unternehmerleistungen	0	17.000	0	0
650000	Bürobedarf	350	500	370	297
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	509
652100	EDV-Leitungsgebühren	5.500	0	0	0
652500	Telefongebühren	0	4.900	4.200	6.060
654100	Dienstreisen	300	400	500	88
661000	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000	2.925
668000	Vermischte Ausgaben	500	100	100	434
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	43.420	43.420	43.420	43.414
678000	Erstattung Betriebsaufw.an übr.Bereich	0	2.310	2.310	1.644
710000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Bund	100	220	150	27
8551	Holzernte				
520000	Geräte, Ausstattung	1.700	1.400	1.200	2.541
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.000	4.000	3.700	3.549
620000	Unternehmerleistung Einschlag apl./üpl. Mittel	42.000	88.000	50.100	90.046
620100	Unternehmerleistung Rücken apl./üpl. Mittel	90.000	114.000	94.300	190.832
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	500	165
8552	Ernte Nebenerzeugnisse				
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	150	150	170	0
620000	Unternehmerleistungen	0	0	0	0
8553	Bestandsbegründung				
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.500	9.500	600	2.451
620000	Unternehmerleistungen	2.600	4.500	8.000	1.368
8554	Bestandspflege				
520000	Geräte, Ausstattung	500	500	300	854
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	150	250	250	0
620000	Unternehmerleistg. Meliorationen, siehe 8559	0	120.000	35.000	34.101
620100	Unternehmerleistungen Ästungen	0	0	9.000	-5.000
620300	Unternehmerleistungen Jungbestandspf.	0	0	0	0
8555	Jagd und Schutz gegen Wild				
535000	Jagdpachtanteile	980	980	980	955
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke/Anlag.	1.000	2.000	2.000	0
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.500	15.000	3.000	76

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
8555	Jagd und Schutz gegen Wild				
620000	Unternehmerleistungen	3.000	7.000	14.500	8.444
620100	Unternehmerleistg. Jagdkataster Stadtwald	1.200	-	-	-
8556	Übriger Forstschutz				
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.400	2.200	2.200	6.396
620000	Unternehmerleistungen	6.000	6.000	6.000	192
8557	Wege und Brücken				
500000	Unterhaltung Wege	65.000	110.000	90.000	89.566
520000	Geräte, Ausstattung	250	500	100	59
668001	Bauhofleistungen aller Art	0	0	0	1.037
8558	Maschinen und Fuhrpark				
520000	Geräte, Ausstattung	2.000	2.300	2.300	1.728
550000	Haltung von Fahrzeugen	35.650	31.100	26.100	34.812
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	420	158
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0
8559	Sonstige Betriebsbereiche				
510000	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	46.000	47.600	36.600	10.979
540000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	400	0		0
562000	Aus- und Fortbildung für Forstwirte	1.650	-	-	-
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	420	80
571000	Futterkosten für Wildgehege*	3.100	2.700	2.200	3.012
620000	Unternehmerleistungen	3.000	1.800	1.700	4.998
620100	Unternehmerleistungen Meliorationen	120.000	-	-	-
620200	Unternehmerleistg. Jagdkataster Nichtstadtw.	300	-	-	-
678000	Betreuungsaufwand KPW-Besitzer	2.310	-	-	-
	Budgetsumme Ausgaben	525.110	670.330	587.740	558.617
	abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr				-61.600
	Ausgaben bezogen auf Budget 2007				497.017
	Übertrag Reste				107.400
	zzgl. untergehender Reste				-16.677
	Summe				587.740
Verm.HH.	Ausgaben				
8550	Verwaltung				
935000	Erwerb v. bewegl. Vermögen	5.000	0	0	0
935100	Büroeinrichtung	0	0	0	0
940000	Hochbau	0	0	0	0
8554	Bestandspflege				
935300	Betriebsgeräte	0	0	0	1.190
8557	Wege und Brücken				
935300	Betriebsgeräte	0	0	0	0
950000	Tiefbau	7.000	0	3.000	1.092
8558	Maschinen und Fuhrpark				
935300	Betriebsgerät	4.000	4.000	8.000	6.313
935500	Fahrzeuge	0	32.000	12.000	11.908
8559	Sonstige Betriebsbereiche				
940000	Hütten	0	0	0	0
951000	Arboretum Kreuzberg	0	0	0	0
	Budgetsumme Ausgaben	16.000	36.000	23.000	20.503
	Übertrag Reste				8.400
	zzgl. untergehende Reste				-5.903
	Summe				23.000
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt	541.110	706.330	610.740	610.740

Die Budgethöhe ist außerordentlich stark abhängig vom jeweiligen Arbeitsumfang

Besondere Budgetfestlegungen:		(Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)		
Budgetart:	Einrichtungsbezogenes Teilbudget.			
Budgetform:	Ausgabenbudget			
Bewirtschaft.Befugnis des Verwaltungsleiters:	Für den Bereich Holzernte -Unternehmerleistungen- bis € 37.500 i.E. Für die übrigen Bereiche bis € 10.000 im Einzelfall			
Reste am Jahresende:	Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor. Die Höchstgrenze der übertragbaren Reste bildet die Summe, die noch nicht ausgeschöpft ist um das ursprünglich beschlossene Ergebnis des Gesamt-Forsthaushaltes des lfd. Jahres zu erreichen.			
Einschränkung der Budgetflexibilität:	Die Ausgaben für die Bestandsdüngung dürfen nur für diesen Zweck verwendet und nur bei Zuschussgewährung ausgegeben werden.			
Kennzahlen:		2009	2008	2007
		Plan	Plan	Ergebnis
Ha Holzbodenfläche		3.393	3.393	3.393
Holzerlöse in €		1.150.000	1.260.000	1.318.656
Holzeinschlag fm		28.370	29.000	24.250
durchschnittlicher Holzerlös € pro fm		40,54	43,45	54,38
Lohnkosten Verwaltung	UA 8550	239.500	231.190	245.967
Pro Ha Holzbodenfläche		70,59	68,14	72,49
Lohnkosten Holzernte	UA 8551	294.200	295.350	267.999
Pro Ha Holzbodenfläche		86,71	87,05	78,99
Lohnkosten Nebenerzeugnisse	UA 8552	1.200	1.500	2.088
Pro Ha Holzbodenfläche		0,35	0,44	0,62
Lohnkosten Bestandsbegründung	UA 8553	8.100	10.000	94
Pro Ha Holzbodenfläche		2,39	2,95	0,03
Lohnkosten Bestandspflege	UA 8554	20.000	29.000	25.961
Pro Ha Holzbodenfläche		5,89	8,55	7,65
Lohnkosten Jagd u. Wildschutz	UA 8555	2.500	3.000	3.148
Pro Ha Holzbodenfläche		0,74	0,88	0,93
Lohnkosten Übriger Forstschutz	UA 8556	5.150	9.000	5.859
Pro Ha Holzbodenfläche		1,52	2,65	1,73
Lohnkosten Wege und Brücken	UA 8557	16.500	14.300	59.060
Pro Ha Holzbodenfläche		4,86	4,21	17,41
Lohnkosten Maschinen und Fuhrpark	UA 8558	84.600	92.300	69.936
Pro Ha Holzbodenfläche		24,93	27,20	20,61
Lohnkosten Betriebsfremde Bereiche	UA 8559	84.000	49.500	75.048
Pro Ha Holzbodenfläche		24,76	14,59	22,12
Unternehmerkosten Gesamt		268.100	358.300	324.980
(Unternehmerleistungen beinhalten Personal und Sachkosten)				
Pro Ha Holzbodenfläche		79,02	105,60	95,78
Produkte:				
82.1.1.01	Holzproduktion			
82.1.1.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes			
82.1.1.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes			
82.1.1.04	Leistungen für Dritte			

Leistungsziel:			
Alles Handeln orientiert sich an der vom Gemeinderat am 14.5.1998 für den Stadtwald beschlossenen Zielsetzung und den dazugehörigen Grundprinzipien zur Zielerreichung (Nachhaltigkeit, Funktionenvielfalt, naturgemäße Waldbewirtschaftung, Wirtschaftlichkeit)			
Leistungsumfang:	2009	2008	2007
	Plan	Plan	Ergebnis
Holzernte			
Holzeinschlag fm	28.370	29.000	24.250
Durchforstungsfläche ha	390,00	455,00	165,00
Kulturen			
Kultursicherung ha			
Anbau ha	4,00	7,50	3,50
Bestandspflege			
Jungbestandspflege ha	22,70	24,00	1,60
Ästungen (<5 m) ha/Stück	-/1.500	-/1300	-/322
Ästungen (>5 m) ha/Stück	-/110	-/110	
Meliorationen ha	500,00	600,00	100,00
Waldschutz			
Zaunabbau km/ha	0,15/0,3	1,6/5,8	0,2/0,2
Zaunneubau km/ha		-	
Nachrichtlich: (Gesamteinrichtung)			
Personal			
Verwaltung (Auslastung durch Fremdaufgaben)	1	1	1
Revierleiter, eigene, davon 1 mit Leitungsfunktion	2	2	2
dto. staatliche Beförderung	0,75	0,75	0,75
Waldarbeiter	11,00	11,50	11,50
Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren			
Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig.			

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauabteilung)

Verantwortlich: Bauamtsleiter

Finanzziel:

in EURO

HH.	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Verw.HH.	Ausgaben				
500000	(0600) Rathaus üpl./apl. Ausgabe	45.000	35.000	21.500 3.903	47.641
500000	(1170) Obdachlosenangelegenheiten	27.000	3.000	3.000	5.474
500000	(1310) Feuerwehrgerätehäuser	14.000	14.000	14.000	13.999
500000	(2111) Dr.-Weiß-Schule üpl./apl. Ausgabe	23.000	15.000	20.000 5.000	51.594
500000	(2112) Grundschule Steige üpl./apl. Ausgabe	25.000	10.000	15.000 5.000	22.099
500000	(2130) Hauptschule	25.000	25.000	25.000	34.204
500000	(2180) Grundschulförderklasse	500	500	500	1.595
500000	(2210) Realschule	30.000	22.500	22.500	27.420
500000	(2300) Gymnasium üpl./apl. Ausgabe	55.000	45.000	45.000 10.000	28.331
500000	(2700) Förderschule	7.000	12.000	15.000	4.383
500000	(2910) Mensa Steigeschulzentrum	10.000	7.500	3.000	10.245
500000	(2911) Schülerh., Randz.Betr.Dr.W-Sch.	5.000	5.000	5.000	5.497
500000	(2912) Randzeitenbetreuung Steige	500	500	1.000	1.230
500000	(2913) Mensa Hohenstaufen-Gymnasium	5.000	-	-	-
500000	(2951) Heizzentrale Schulzentrum Steige	500	500	500	0
500000	(3100) Stadtarchiv	15.000	5.000	5.000	5.207
500000	(3211) Museum üpl./apl. Ausgabe	4.000	21.000	20.000 2.700	13.192
510000	(3410) Heimatpflege	9.000	7.500	5.500	7.316
500000	(3520) Stadtbücherei	2.000	3.000	5.000	2.382
500000	(3650) Denkmalpflege	2.500	3.000	3.000	2.050
500000	(4350) Durchwandererheim	0	0	500	83
500000	(4601) Jugendtreff in der Dr.Weiß-Schule	1.000	1.000	1.000	989
500000	(4602) Jugendzeltplatz	1.500	1.500	1.500	2.657
510000	dto.	500	500	500	0
500000	(5610) MZH Rockenau	2.000	2.000	2.000	18.345
500000	(5611) Sporthalle Dr. Weiß-Schule üpl./apl. Ausgabe	9.000	9.000	12.000 5.000	15.519
500000	(5612) Sporthalle Steigeschule üpl./apl. Ausgabe	12.000	12.000	7.500 5.000	22.963
500000	(5613) Sporthalle Ittertal	10.000	12.000	15.000	23.114
510000	dto.	-	10.000	6.000	10
500000	(5614) Hohenstaufen-Sporthalle	8.000	8.000	5.000	9.317
510000	dto.	-	6.000	6.000	358
500000	(5621) Sportlerheim	11.000	11.000	3.000	1.384
510002	(5900) Erholungseinrichtungen	500	1.500	1.500	-13.952
500000	(5910) Camping-Park	6.000	10.000	10.000	3.392
500000	(7310) Wochenmarkt	500	500	500	0
500000	(7500) Friedhöfe	10.500	-	-	-
510000	(7620) Öffentliche Uhren	800	500	500	200
500000	(7650) Öffentl. Bedürfnisanstalten	5.000	30.000	3.000	2.385
500000	(8400) Stadthalle	25.000	60.000	55.000	42.553
500100	Stadthalle	2.000	2.000	2.000	1.936
500000	(8720) Tiefgarage üpl./apl. Ausgabe	17.500	17.500	17.500 5.000	21.533
500000	(8810) Bebaute Grundstücke üpl./apl. Ausgabe	150.000	180.000	165.000 5.000	121.671
	Summe	577.800	610.000	591.103	558.316

Besondere Budgetfestlegungen:		(Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)
Budgetart:	Querschnittsbudget (über den gesamten Haushalt)	
Budgetform:	Ausgabenbudget.	
Budgetierungsgrund:	Die Budgetierung erfolgt hauptsächlich zur gegenseitigen Deckung zwischen Über- und Unterschreitungen einzelner Ansätze. Bei der Budgetabrechnung sind größere Abweichungen gegenüber den Ansätzen bzw. den geplanten Maßnahmen zu erläutern.	
Zuschnitt:	Der Zuschnitt richtet sich nach der Aufgabenverteilung innerhalb der Verwaltung. Das Budget ist der Hochbauabteilung zugeordnet und beinhaltet überwiegend die Unterhaltung von Hochbauten.	
Bewirtschaft.Befugnis:	Amtsleiter 60 bis € 10.000 im Einzelfall	
Deckungsfähigkeiten:	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	
Reste am Jahresende:	Reste am Jahresende werden in der Regel nicht auf das Folgejahr vorgetragen. Eine Übertragung kann erfolgen, wenn noch Aufträge bestehen und soweit im Deckungskreis noch Geld vorhanden ist.	
Überschreitungen:	Überschreitungen werden im folgenden Haushaltsjahr nicht aufgerechnet.	
Deckungsfähigkeit mit anderen Budgets:	Die Querschnittsbudgets "Hochbau", "Tiefbau" und "Bewirtschaftung" sind gegenseitig deckungsfähig.	
Produkte:		
Allgemeine Gebäudeunterhaltung. In Einzelfällen auch darüber hinaus gehende Maßnahmen (größere Investitionen, Umbauten usw.) (Keine Produktkennziffer nach Produkt-Plan)		
Leistungsziel:		
Unterhaltung verschiedener Gebäude und deren Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit, der Verkehrssicherheit, der Erhaltung der Substanz und des Wertes und zur Vermeidung von Folgeschäden. In Einzelfällen größere Instandsetzungen oder Umbauten zur Nutzungsänderung oder Anpassung an geänderte Verhältnisse.		
Budgetverwendung:		
<u>0600</u>	<u>Rathaus</u> Austausch Sonnenschutz; Fluchtwegekonzept; Notbeleuchtung	45.000
<u>2111</u>	<u>Dr.-Weiß-Schule</u> Gaswarnanlage Heizraum	23.000
<u>2112</u>	<u>Grundschule Steige</u> Sanierung Treppenaufgang (Außentreppe)	25.000
<u>3100</u>	<u>Stadtarchiv</u> EDV-Verkabelung; Sprechanlage	15.000
<u>3410</u>	<u>Heimatspflege</u> Unterhaltung Brunnenanlage Mitteldorf Brombach	9.000
<u>5621</u>	<u>Sportlerheim</u> Erneuerung Duschen, 2. BA.	11.000

BUDGETBESCHREIBUNG 2009

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Tiefbauabteilung)

Verantwortlich: Bauamtsleiter

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGBN
Verw.HH.	Ausgaben				
510000	(5613) Sporthalle Ittertal	10.000	-	-	-
510000	(5614) Hohenstaufensporthalle	6.000	-	-	-
500000	(5620) Sportplätze	20.000	20.000	21.000	10.259
500000	(5800) Park- und Gartenanlagen	17.000	12.000	12.000	16.861
	üpl./apl. Ausgabe			5.000	
500000	(5810) Stadtgärtnerei	-	500	500	50
510000	(5830) Spielplätze	18.000	10.000	4.000	5.469
510001	(5900) sonstige Erholungseinrichtungen	1.500	1.500	1.500	0
510000	(6300) Straßen, Wege, Plätze	265.000	200.000	120.000	114.279
	üpl./apl. Ausgabe			10.000	
512000	dto.	17.500	17.500	10.000	9.274
513000	dto.	22.000	20.000	14.000	7.759
	üpl./apl. Ausgabe			3.600	
510000	(6310) Brücken	15.000	-	-	-
510000	(6700) Straßenbeleuchtung	62.000	60.000	60.000	61.166
	üpl./apl. Ausgabe			5.000	
510000	(6750) Straßenreinigung, Winterdienst	5.000	5.000	30.000	30.331
510100	dto. (alt)	-	-	10.000	9.819
510000	(6800) Ruhender Verkehr	10.000	2.000	2.000	1.953
510000	(6900) Wasserläufe, Wasserbau	28.000	25.000	20.000	16.658
500000	(7500) Friedhöfe	-	15.000	8.000	5.672
510000	dto.	13.500	12.500	20.000	5.302
	üpl./apl. Ausgabe			5.000	
510000	(7501) Friedhof, Pflege besondere Gräber	3.000	-	-	-
510000	(7630) Anschlagsäulen	500	3.000	500	457
500000	(7710) Bauhof	10.000	10.000	10.000	39.352
510000	(7830) Wirtschaftswege	20.000	14.000	5.000	4.624
510000	(8820) Unbebaute Grundstücke	3.000	3.000	3.000	257
	Summe	547.000	431.000	380.100	339.542

Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)

Budgetart:	Querschnittsbudget (über den gesamten Haushalt).
Budgetform:	Ausgabenbudget.
Budgetierungsgrund:	Die Budgetierung erfolgt hauptsächlich zur gegenseitigen Deckung zwischen Über- und Unterschreitungen einzelner Ansätze. Bei der Budgetabrechnung sind größere Abweichungen gegenüber den Ansätzen bzw. den geplanten Maßnahmen zu erläutern.
Zuschnitt:	Der Zuschnitt richtet sich nach der Aufgabenverteilung innerhalb der Verwaltung. Das Budget ist der Tiefbauabteilung zugeordnet.
Bewirtschaft.Befugnis:	Amtsleiter 60 bis € 10.000 im Einzelfall
Deckungsfähigkeiten:	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Fortsetzung Besondere Budgetfestlegungen:

Überschreitungen:	Überschreitungen werden im folgenden Haushaltsjahr nicht aufgerechnet.
Deckungsfähigkeit mit anderen Budgets:	Die Querschnittsbudgets "Hochbau", "Tiefbau" und "Bewirtschaftung" sind gegenseitig deckungsfähig.
Reste am Jahresende:	Reste am Jahresende werden in der Regel nicht auf das Folgejahr vorgetragen. Eine Übertragung kann erfolgen, wenn noch Aufträge bestehen und soweit im Deckungskreis noch Geld vorhanden ist. Straßenbaumittel werden dabei auch ohne Auftrag bis zur zulässigen Höhe ausgeschöpft.

Produkte:

Allgemeine Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen.
In Einzelfällen auch darüber hinaus gehende Maßnahmen (größere Investitionen, Umbauten usw.)

(Keine Produktkennziffer nach Produkt-Plan)

Leistungsziel:

Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen zur Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit, der Verkehrssicherheit, der Erhaltung der Substanz und des Wertes und zur Vermeidung von Folgeschäden.

In Einzelfällen auch darüber hinaus gehende größere Instandsetzungen und Umbauten.

Budgetverwendung: (Besonderheiten über den Normalaufwand hinaus)

Laufender Unterhalt.

Darüber hinaus gehende weitere Ausgaben bei:

5613 Sporthalle Ittert
Instandsetzung Außenbeleuchtung

5830 Öffentliche Spielplätze
Erneuerung Einfriedungen Spielplatz Scheffelstraße

6300 Gemeindestraßen
barrierefreie Fußgängerüberwege im Stadtgebiet,
Markierungsarbeiten; Abfangung Straßenkörper Elmele; Gelände Hirschhorner Landstraße
Unterhaltungsarbeiten Neuer-Weg-Nord; Gehweganpassung am HSG

6310 Brücken
Belagserneuerung Brücken zum Jugendzeltplatz sowie im Mühlenweg

6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Erhöhter Unterhaltungsaufwand z.B. Güterbahnhofstraße und In der Au

6900 Wasserläufe/ Wasserbau
Arbeiten an Itter und Sensbach

7830 Wirtschaftswege
Erhöhter Aufwand durch Unwetter

8820 Unbebaute Grundstücke
Fremdleistungen (Baumfällarbeiten, Entsorgung)

Die hier aufgeführten Aufgaben und Summen beziehen sich auf den Stand der ursprünglichen Anmeldungen vor vorgenommenen Kürzungen im Einzelfall. Die Durchführung muss sich deshalb in Bereichen, in denen Kürzungen vorgenommen wurden, nach der Dringlichkeit und der vorhandenen Gelder sowohl des einzelnen Bereiches als auch des gesamten Deckungskreises richten.

BUDGETBESCHREIBUNG

2009

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Verantwortlich: Bauamtsleiter

Finanzziel:

in EURO

HH. STELLE 540000	BEZEICHNUNG	BUDGETHÖHE			
		2009	2008	2007	
		PLAN	PLAN	PLAN	ERGEBN
Unterab- schnitt	A u s g a b e n				
0600	Rathaus	35.000	32.000	31.000	33.145
1170	Obdachlosenangelegenheiten	39.000	35.000	35.000	25.830
1310	Feuerwehrehäuser	30.000	27.000	26.500	18.421
2111	Dr. Weiß-Schule	44.000	40.000	38.000	44.358
2112	Grundschule Steige	29.000	26.000	20.000	28.915
2130	Hauptschule	50.000	45.000	41.000	52.211
2180	Grundschulförderklasse Dr. W.-Schule	4.500	4.000	4.000	4.041
2210	Realschule	80.000	73.000	76.000	73.677
2300	Gymnasium	130.000	110.000	99.000	114.351
2700	Förderschule	19.000	17.000	16.500	13.837
2910	Mensa Steige-Schulzentrum	20.000	-	-	-
2911	Schülerhort, Randz.Betr. Dr.W-Schule	5.500	5.000	5.000	5.388
2912	Randzeitenbetreuung Steige	2.000	1.500	1.500	1.522
2913	Mensa Hohenstaufen-Gymnasium	5.000	-	-	-
2951	Heizzentrale Schulzentrum Steige	500	500	500	0
3100	Archiv	12.000	11.000	8.000	8.105
3211	Museum	13.000	12.000	7.500	9.212
3410	Heimatspflege	3.000	3.000	3.000	1.519
3520	Bücherei	3.000	3.000	2.000	1.237
3650	Denkmalpflege	3.000	2.500	2.200	2.317
4350	Durchwandererheim	0	0	6.000	-130
4601	Jugendräume in der Dr.Weiß-Schule	3.000	3.000	2.000	172
4602	Jugendzeltplatz	5.000	5.000	2.700	2.788
4603	Jugendtreffplatz "In der Au"	100	100	100	0
5610	Mehrzweckhalle Rockenau	8.500	7.500	6.500	5.845
5611	Sporthalle Dr. Weiß-Schule	17.500	20.000	27.000	11.636
5612	Sporthalle Steigeschule	9.000	8.000	7.500	7.305
5613	Sporthalle Ittertall	22.000	20.000	25.000	24.493
5614	Sporthalle Gymnasium	32.000	29.000	31.000	28.069
5620	Sportplätze	4.500	4.000	5.000	3.547
5800	Park- u. Gartenanlagen	6.000	4.000	2.000	4.183
5810	Stadtgärtnerei	-	1.000	1.000	5.614
6750	(570) Straßenreinigung/ Winterdienst (Material)	30.000	30.000	31.000	7.174
7310	Wochenmarkt	100	100	100	110
7500	Friedhöfe	16.000	14.000	19.000	5.714
7620	Öffentl. Uhren	100	100	100	0
7640	Öffentl. Waagen	-	0	0	0
7650	Öffentl. Bedürfnisanstalten	4.000	3.500	3.500	2.825
7710	Bauhof	30.000	25.000	25.000	20.597
8400	Stadthalle	100.000	90.000	93.000	97.962
8720	Tiefgarage	28.000	25.000	25.000	22.300
8810	Bebaute Grundstücke	90.000	70.000	77.000	48.846
8811	Energie-Management	18.000	22.000	19.500	21.123
	Summe	951.300	828.800	825.700	758.259

Besondere Budgetfestlegungen:	(Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)
Budgetart:	Querschnittsbudget (über den gesamten Haushalt)
Budgetform:	Ausgabenbudget.
Budgetierungsgrund:	Die Budgetierung erfolgt zur gegenseitigen Deckung zwischen Über- und Unterschreitungen einzelner Ansätze. Bei der Budgetabrechnung sind größere Abweichungen zwischen Haushaltsansätzen und endgültigen Beträgen zu analysieren und zu erläutern. Soweit sich Einsparungen erzielen lassen sind geeignete Schritte zu unternehmen. In Bereichen des bestehenden Energiemanagements liegt die Berichtspflicht bei der ausführenden Firma.
Zuschnitt:	Es sind nur Haushaltsstellen der Gruppierung .540000 (u. Untergruppen) des Wirtschafters 6000 enthalten.
Bewirtschaft.Befugnis:	Amtsleiter 60
Deckungsfähigkeiten:	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Reste am Jahresende:	Reste am Jahresende werden nicht auf das Folgejahr übernommen.
Überschreitungen:	Überschreitungen werden im folgenden Haushaltsjahr nicht aufgerechnet.
Deckungsfähigkeit mit anderen Budgets:	Die Querschnittsbudgets "Hochbau", "Tiefbau" und "Bewirtschaftung" sind gegenseitig deckungsfähig.
Hinweis:	
Produkte / Leistungsziel:	
	Bewirtschaftung verschiedener Gebäude und baulichen Anlagen. Wirtschaftliches Verhalten. Versorgung der Grundstücke mit Energie (Strom, Gas, Öl,) und Wasser, sowie Abwasser- und Abfallentsorgung zum Betrieb der Einrichtungen / Gebäude und ggf. deren Maschinen und Geräte.

STADT EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS

FINANZPLAN

für den

PLANUNGSZEITRAUM

2008 bis 2012

Finanzplan 2009

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
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	1.958	1.963	2.021	2.081	2.142
003	Gewerbesteuer	8.500	7.000	7.000	6.500	6.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.143	5.441	5.787	6.010	6.233
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930	883	911	938	964
02	Andere Steuern	68	68	68	68	68
00-02	Steuern zusammen	16.598	15.355	15.787	15.597	15.907
041	Schlüsselzuweisungen	2.476	3.189	3.292	4.463	4.503
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	423	418	432	444	457
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	19.497	18.962	19.511	20.504	20.866
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.734	2.860	3.004	3.153	3.311
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.125	2.025	2.066	2.107	2.149
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	500	575	578	581	584
164-168	von übrigen Bereichen	248	244	239	243	248
169	Innere Verrechnungen	3.634	3.636	3.818	4.009	4.209
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	143	192	190	190	190
171	vom Land	2.058	2.208	2.172	2.172	2.172
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.441	11.741	12.067	12.455	12.863
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	1.323	1.220	1.230	1.243	1.256
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.969	3.997	4.197	4.407	4.627
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	36.230	35.920	37.004	38.609	39.612
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.269	385	705	2.031	2.055
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.072	2.400	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	11	1	0	0	3
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	13	3	220	20	35
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	1.887	2.178	1.355	693	295

Finanzplan 2009

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	85	5	5	5	5
364-368	von anderen Bereichen	14	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	531	1.023	3.644	184	285
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	4.882	5.994	5.929	2.933	2.678
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	41.112	41.914	42.933	41.542	42.290
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	7.350	7.765	7.804	7.843	7.882
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.350	7.765	7.804	7.843	7.882
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	6.972	7.372	7.566	7.795	8.029
679	Innere Verrechnungen	3.634	3.636	3.818	4.009	4.209
68	Kalkulatorische Kosten	3.969	3.997	4.197	4.407	4.627
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	14.575	15.005	15.581	16.211	16.865
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.813	1.935	1.930	1.930	1.930
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710,711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	25	35	25	25	25
714,717-719	an übrige Bereiche	155	186	192	198	204
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.993	2.156	2.147	2.153	2.159
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	684	646	770	870	940
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	1.534	1.303	1.361	1.246	1.246
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.776	8.610	8.581	8.200	8.411
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	50	50	55	55	55
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.269	385	705	2.031	2.055
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	12.313	10.994	11.472	12.402	12.706

Finanzplan 2009

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	36.230	35.920	37.004	38.609	39.612
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	300	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	401	154	20	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	363	979	273	218	294
94-96	Baumaßnahmen	3.421	4.048	5.232	2.234	1.879
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	63	74	77	84	88
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	470	431	326	397	417
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- verbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	0	3	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	164	5	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	4.882	5.994	5.929	2.933	2.678
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	41.112	41.914	42.933	41.542	42.290

Finanzplan 2009

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2008 veran- schlagt	nach 2012 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	53	55	114	0	0	798	0	694
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	230	167	33	33	0	799	215	182
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	16	6	6	0	0	1.535	944	575
22	Realschulen	36	20	3	0	0	194	921	105
23	Gymnasien	1.080	2.625	867	0	0	8.159	3.178	710
24-25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	10	0	1	0	0	2.703	1.937	778
20,28,29	Sonstiges	40	0	3	0	0	2.261	2.191	35
2	Epl. 2 zusammen	1.182	2.651	879	0	0	14.852	9.170	2.203
	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege								
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	63	0
30-34,36, 37	Übriges	37	4	4	0	0	140	2-	100
3	Epl. 3 zusammen	37	4	4	0	0	140	60	100
	Soziale Sicherung								
43, 46	Soziale Einrichtungen	164	0	0	0	0	0	202	0
	Einrichtungen der Jugendhilfe								
40-42,44, 45, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	164	0	0	0	0	0	202	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	5	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	54	11	0	0	0	9.848	7.340	3.055
58, 59	Übriges	40	32	23	0	0	277	7	212
5	Epl. 5 zusammen	94	48	23	0	0	10.125	7.347	3.267
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	788	681	305	200	190	1.800	3.264	0
63	Gemeindestraßen	593	319	2.645	452	120	14.473	5.449	7.642
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	312	20	292
60, 62, 67-69	Übriges	165	824	585	30	69	3.188	697	1.536
6	Epl. 6 zusammen	1.545	1.824	3.535	682	379	19.773	9.431	9.470

Finanzplan 2009

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

GI.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2008 veran- schlagt	nach 2012 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	507	223	632	1.522	1.500	19.814	9.857	6.590
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	66	117	215	215	260	3.036	557	2.287
7	Epl. 7 zusammen	573	339	847	1.737	1.760	22.850	10.414	8.877
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	149	330	91	0	34	951	138	830
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	323	72	0	0	0	0	0	0
8	Epl. 8 zusammen	472	402	91	0	34	951	138	830
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	4.349	5.489	5.526	2.452	2.173	70.287	36.977	25.623

Finanzplan 2009

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2008 veran- schlagt	nach 2012 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	160	0	160
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	70	24	18	56	0	203	35	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	147	0	65
22	Realschulen	159	0	0	0	0	159	0	0
23	Gymnasien	1.212	366	333	0	0	3.162	1.161	83
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	285	245	285
20,28,29	Sonstiges	0	0	0	0	0	1.794	1.794	0
2	Epl. 2 zusammen	1.371	366	333	0	0	5.547	3.200	433
30-34,36, 37	Übriges	14	0	0	0	0	14	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	120	0	0	0	0	3.851	2.986	745
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Epl. 5 zusammen	120	0	0	0	0	3.851	2.986	745
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen	298	1.378	855	362	35	6.838	3.750	2.876
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	99	25	74
60, 62, 67-69	Übriges	5	410	369	0	0	799	48	0
6	Epl. 6 zusammen	303	1.788	1.224	362	35	7.735	3.823	2.950
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	121	3	0	295	295	4.388	3.668	813
73-79	Übriges	5	5	5	5	5	539	7	492
7	Epl. 7 zusammen	126	8	5	300	300	4.927	3.675	1.305
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	2.004	2.186	1.580	718	335	22.436	13.719	5.593

STADT EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS

FINANZPLAN

für die Jahre

2008 bis 2012

-INVESTITIONSPROGRAMM-

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	Hauptverwaltung								
001	Erwerb bewegl.Vermögens								
9355 00	Fahrzeuge	0	0	0	25	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	0	25	0	0	0	0
0300	Kämmerei								
003	Stammkapital beim BGV KA								
9300 00	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	0	0	0	0	0	0	0	0
0600	Verwaltungsgebäude und Einrichtung ges. Verwaltung								
001	Verwaltungsgebäude u.Einricht.gesamte Verwaltung								
9351 01	Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	43	0	10	0	0	0
9353 00	Betriebsgeräte	0	0	0	12	0	0	0	0
9400 00	Hochbaumassnahme	30	0	0	0	0	0	0	30
9410 00	Brandmeldeanlage	64	0	0	0	0	0	0	64
9480 00	Überfallmeldeanlage	19	0	0	0	19	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	113	0	43	12	29	0	0	94
002	Rathaus Erweiterung								
3612 00	Zuschuss Ausgleichstock	160	0	0	0	0	0	0	160
	Einnahmen Maßnahme 002	160	0	0	0	0	0	0	160
9400 00	Hochbaumassnahme	600	0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 002	600	0	0	0	0	0	0	600
0610	Datenverarbeitung								
002	Datenverarbeitungsanlage								
9350 00	EDV-Software	0	0	5	8	0	0	0	0
9353 00	Betriebsgeräte	0	0	5	10	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	0	0	10	18	0	0	0	0
0650	Telefonzentrale/Postdienst								
001	Telefon-/Postdienst								
9351 00	Erweiterung der Telefonanlage	85	0	0	0	85	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	85	0	0	0	85	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 0	160	0	0	0	0	0	0	160
	Ausgaben Einzelplan 0	798	0	53	55	114	0	0	694

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	Feuerwehren								
001	Feuerwehr								
3450 00	Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	6	6	1	0	0	0	0
3610 00	Zuschuss vom Land für Digitalfunkgeräte	24	0	0	0	12	12	0	0
3610 01	Zuschuss Einsatzleitwagen	17	10	7	0	0	0	0	0
3610 02	Zuschuss Mehrzweckboot	25	25	0	0	0	0	0	0
3610 04	Zuschuss Kommandantenfahrzeug	7	0	7	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	73	41	20	1	12	12	0	0
9350 00	Beschaffung Digitalfunkgeräte	67	0	0	0	33	33	0	0
9352 00	Ausstattung/ Möblierung FW/ THW	0	0	25	0	0	0	0	0
9353 00	Betriebsgeräte	0	0	9	12	0	0	0	0
9355 01	Fahrzeug Einsatzleitwagen	92	92	0	0	0	0	0	0
9355 02	Mehrzweckboot	65	65	0	0	0	0	0	0
9355 04	Fahrzeug Kommandantenwagen	33	3	30	0	0	0	0	0
9355 05	Mehrzweckfahrzeug (Ersatz MTW)	28	0	0	28	0	0	0	0
9410 00	Sanierung Feuerwehrgerätehaus	25	0	0	0	0	0	0	25
	Ausgaben Maßnahme 001	310	160	64	40	33	33	0	25
002	Feuerwehrgerätehaus Lindach								
3400 00	Grundstückserlöse	0	0	0	0	0	0	3	0
3610 00	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus	50	0	0	0	6	44	0	0
3612 00	Zuschuss Ausgleichstock	80	0	56	24	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 002	130	0	56	24	6	44	3	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	0	0	16	0	0	0	0	0
9400 00	Feuerwehrgerätehaus	332	55	150	127	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	332	55	166	127	0	0	0	0
1410	Technisches Hilfswerk								
001	THW-Gebäude								
9400 00	Hochbaumassnahme	157	0	0	0	0	0	0	157
	Ausgaben Maßnahme 001	157	0	0	0	0	0	0	157
	Einnahmen Einzelplan 1	203	41	76	25	18	56	3	0
	Ausgaben Einzelplan 1	799	215	230	167	33	33	0	182

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Dr.Weiss-Grundschule								
001	Dr.-Weiß-Grundschule								
9410 00	Schließanlage	10	0	10	0	0	0	0	0
9480 00	Überfallmeldeanlage	1	0	0	0	1	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	11	0	10	0	1	0	0	0
002	Umbau Dr.Weiß-Schulgeb. BA 1 (GS-Anteil)								
9352 00	Möblierung	30	30	0	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbaumaßnahme	914	914	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	944	944	0	0	0	0	0	0
003	Umbau/Erweit.Dr.Weiß-Sch. BA 2 Erweitert (GS-Ant.)								
3610 00	Zuschuss Fachförderung	20	0	0	0	0	0	0	20
3612 00	Zuschuss Ausgleichstock	45	0	0	0	0	0	0	45
	Einnahmen Maßnahme 003	65	0	0	0	0	0	0	65
9352 00	Möbel	91	0	0	0	0	0	0	91
9400 00	Hochbaumaßnahme	119	0	0	0	0	0	0	119
	Ausgaben Maßnahme 003	210	0	0	0	0	0	0	210
2112	Steige-Grundschule								
001	Steige Grundschule								
9350 00	Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.)	0	0	1	1	0	0	0	0
9400 00	Hochbaumaßnahme	95	0	0	0	0	0	0	95
9410 00	Schließanlage	10	0	0	0	0	0	0	10
9480 00	Überfallmeldeanlage	2	0	0	0	2	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	107	0	1	1	2	0	0	105
2130	Hauptschule mit Werkrealschule								
001	Hauptschule mit Werkrealschule Steige								
9351 00	Erw. v. bewegl. Vermög. (Rücklage)	0	0	5	5	0	0	0	0
9400 00	Dachsanierung	240	0	0	0	0	0	0	240
9410 00	Schließanlage	20	0	0	0	0	0	0	20
9480 00	Überfallmeldeanlage	2	0	0	0	2	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	262	0	5	5	2	0	0	260

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2180	Schulförderklasse an der Dr.Weiß-Schule								
001	Schulförderklasse an der Dr.-Weiß-Schule								
9480 00	Überfallmeldeanlage	1	0	0	0	1	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1	0	0	0	1	0	0	0
2210	Realschule								
001	Realschule								
3610 00	Zuschuss Ausgleichstock (Dachsanierung)	159	0	159	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	159	0	159	0	0	0	0	0
9350 00	Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.)	0	0	16	15	0	0	0	0
9351 00	Erw. v. bewegl. Vermög. (Rücklage)	0	0	5	5	0	0	0	0
9400 00	Brandschutzaufgaben	0	260	0	0	0	0	0	0
9410 00	Schließanlage	20	0	0	0	0	0	0	20
9420 00	Erneuerung Metallpaneeldecke	25	0	0	0	0	0	0	25
9430 00	Sanierung Westfassade	25	0	0	0	0	0	0	25
9440 00	Dachsanierung	0	575	0	0	0	0	0	0
9450 00	Blitzschutzanlage	0	15	0	0	0	0	0	0
9460 00	Lüftungsgerät	15	0	15	0	0	0	0	0
9480 00	Überfallmeldeanlage	3	0	0	0	3	0	0	0
9500 00	Entwässerung nördliche Außenanlage	35	0	0	0	0	0	0	35
	Ausgaben Maßnahme 001	123	850	36	20	3	0	0	105
002	Realschule Hochbau								
9400 00	Hochbaumaßnahme	71	71	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	71	71	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2300	Hohenstaufen-Gymnasium								
001	Hohenstaufen Gymnasium								
3610 00	Zuschuss Ausgleichstock (Fensterern.)	210	0	196	0	14	0	0	0
3613 00	Zuschuss Ausgleichstock (Dachsan. BA2)	83	0	0	0	0	0	0	83
3614 00	ZS Ausgleichstock (Brandschutzauflagen)	48	0	0	36	12	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	341	0	196	36	26	0	0	83
9350 00	Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.)	0	0	20	16	0	0	0	0
9353 00	NWT-Raum Ausstattung	150	0	0	150	0	0	0	0
9354 00	EDV-Erstausstattung des neuen EDV-Raumes	30	0	0	30	0	0	0	0
9400 00	Hochbaumaßnahme (Überbrückungsmaßnahme)	0	111	50	60	0	0	0	0
9410 00	Dachsanierung (BA 1)	160	0	0	0	0	0	0	160
9411 00	Dachsanierung (BA 2)	390	0	0	0	0	0	0	390
9420 00	Erneuerung Zentral-Heizanlage	232	62	10	0	0	0	0	160
9430 00	Fenstererneuerung	1.085	300	184	165	437	0	0	0
9440 00	Maßnahmen zur Schallminderung	149	80	70	0	0	0	0	0
9450 00	Brandschutzauflagen	225	0	0	225	0	0	0	0
9460 00	NWT-Raum Baumaßnahme	155	0	20	135	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2.576	554	354	781	437	0	0	710
002	Gymnasium-Erweiterung								
3610 00	Zuschuss Fachförderung	828	716	112	0	0	0	0	0
3612 00	Zuschuss Ausgleichstock	353	265	88	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 002	1.181	981	200	0	0	0	0	0
9352 00	Ausstattung	199	1	0	199	0	0	0	0
9354 00	Medienausstattung	0	0	30	10	0	0	0	0
9400 00	Hochbaumaßnahme	1.937	1.802	0	135	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	2.136	1.803	30	344	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	Ganztagseinrichtungen								
3610 00	Fachförderung	875	180	249	330	116	0	0	0
3612 00	Zuschuss Ausgleichstock	765	0	567	0	192	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 003	1.640	180	816	330	308	0	0	0
9352 00	Schulausstattung	250	0	0	250	0	0	0	0
9353 00	Medienausstattung	33	0	33	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbaumaßnahme	3.165	821	664	1.250	430	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	3.448	821	697	1.500	430	0	0	0
2700	Förderschule								
001	Förderschule								
9410 00	Schließanlage	10	0	10	0	0	0	0	0
9480 00	Überfallmeldeanlage	1	0	0	0	1	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	11	0	10	0	1	0	0	0
002	Umbau Dr.Weiß-Schulgeb. BA 1 (FÖS-Anteil)								
3610 00	Zuschuss Fachförderung	0	245	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 002	0	245	0	0	0	0	0	0
9352 00	Möblierung	84	84	0	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbaumassnahme	1.830	1.830	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	1.914	1.914	0	0	0	0	0	0
003	Förderschule Werkraumgebäude Ausbau								
9400 00	Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	0
9410 00	Baukosten Dachgeschoss	0	22	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	0	23	0	0	0	0	0	0
004	Umbau/Erweit.Dr.Weiß-Sch. BA 2 Erweitert/FÖS-Ant.								
3610 00	Zuschuss Fachförderung	125	0	0	0	0	0	0	125
3612 00	Zuschuss Ausgleichstock	160	0	0	0	0	0	0	160
	Einnahmen Maßnahme 004	285	0	0	0	0	0	0	285
9352 00	Möbel	85	0	0	0	0	0	0	85
9400 00	Hochbaumassnahme	693	0	0	0	0	0	0	693
	Ausgaben Maßnahme 004	778	0	0	0	0	0	0	778

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2911	Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr.-Weiß-Schule								
001	Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr.-Weiß-Schule								
9410 00	Schließanlage	5	0	5	0	0	0	0	0
9480 00	Überfallmeldeanlage	3	0	0	0	3	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	8	0	5	0	3	0	0	0
2920	Ganztagsschule Steigeschulzentrum								
001	Ganztagsschule/-Angebot Schulzentrum Steige								
3610 00	Zuschuss IZBB (Baukosten u. Ausst. Bau)	1.564	1.564	0	0	0	0	0	0
3612 00	Zuschuss Ausgleichstock	230	230	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	1.794	1.794	0	0	0	0	0	0
9352 00	Schulausstattung GS Steige	0	1	0	0	0	0	0	0
9352 02	Schulausstattung RS	0	7	0	0	0	0	0	0
9352 03	Ausst.Schülercafe aus Spenden	1	1	0	0	0	0	0	0
9352 04	Möblierung Bauseits	83	83	0	0	0	0	0	0
9400 00	Baukosten Mensa (GS/HSWRS/RS)	1.223	1.223	0	0	0	0	0	0
9400 01	Baukosten HS Umbau (GS/HSWRS)	336	336	0	0	0	0	0	0
9400 02	Baukosten RS Umbau/ Anbau	198	198	0	0	0	0	0	0
9400 03	Planungskosten	310	310	0	0	0	0	0	0
9400 04	Mensaanbau Schulsoz.Arbeiter	33	33	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2.183	2.191	0	0	0	0	0	0
2951	Heizzentrale Schulzentrum Steige								
001	Heizzentrale Schulzentrum Steige								
9400 00	Deckenabdichtung Heizzentrale	70	0	35	0	0	0	0	35
	Ausgaben Maßnahme 001	70	0	35	0	0	0	0	35
	Einnahmen Einzelplan 2	5.465	3.200	1.371	366	333	0	0	433
	Ausgaben Einzelplan 2	14.852	9.170	1.182	2.651	879	0	0	2.203

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3100	Stadtarchiv								
001	Stadtarchiv								
9350 00	Erwerb von EDV-Software	0	0	0	2	0	0	0	0
9353 00	EDV-Betriebsgeräte	0	0	0	3	0	0	0	0
9400 00	Dacherneuerung	70	0	0	0	0	0	0	70
9410 00	Schließanlage	7	0	0	0	0	0	0	7
9480 00	Überfallmeldeanlage	4	0	0	0	4	0	0	0
9600 00	Technische und sonstige Anlagen	13	2-	13	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	93	2-	13	4	4	0	0	77
3211	Museum der Stadt Eberbach								
001	Museum der Stadt Eberbach								
9410 00	Schließanlage	5	0	0	0	0	0	0	5
	Ausgaben Maßnahme 001	5	0	0	0	0	0	0	5
3310	Theater/ Konzerte/ Musikpflege								
001	Theater/Konzerte/Musikpflege								
9400 00	Hofüberdachung Pulverturm	18	0	0	0	0	0	0	18
	Ausgaben Maßnahme 001	18	0	0	0	0	0	0	18
3410	Heimatpflege								
001	Heimatpflege								
3650 00	Zuschuss Naturpark (Themenweg)	14	0	14	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	14	0	14	0	0	0	0	0
9500 00	Geschichtlicher Themenweg Eberbach	24	0	24	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	24	0	24	0	0	0	0	0
3520	Stadtbücherei								
001	Stadtbücherei								
9350 01	Ausstattung wegen Verlegung	0	63	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	63	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3	14	0	14	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	140	60	37	4	4	0	0	100

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4640	Förderung von Kindergärten/ Tageseinrichtungen								
001	Allgemeine Fördermaßnahmen								
9870 00	Zuweisungen/ Zuschüsse für Investitionen	0	202	0	0	0	0	0	0
9870 02	Zusch. Kiga "Arche Noah"	0	0	164	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	202	164	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	0	202	164	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410	Rettungsdienst								
001	Rettungsdienst								
9880 00	Zuschuss DLRG (Boot)	0	0	0	5	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	0	5	0	0	0	0
5610	Sporthalle/ Mehrzweckhalle Rockenau								
001	Bauliche u. technische Verbesserungen								
9400 00	Hochbaumassnahme (Dach)	0	0	0	0	0	0	0	60
9410 00	Err. Lüftungsanlage/Dachstrahlheizung	40	0	0	0	0	0	0	40
	Ausgaben Maßnahme 001	40	0	0	0	0	0	0	100
5611	Mehrzweck-/ Sporthalle Dr.Weiß-Schule								
001	Mehrzweck-/ Sporthalle Dr.-Weiß-Schule								
9353 00	Betriebsgeräte	0	0	5	3	0	0	0	0
9400 00	Flachdachsanie rung	120	0	0	0	0	0	0	120
9410 00	Schließanlage	8	0	8	0	0	0	0	0
9460 00	Blitzschutzanlage	10	0	0	0	0	0	0	10
9470 00	Beleuchtungserneuerung	30	0	0	0	0	0	0	30
	Ausgaben Maßnahme 001	168	0	12	3	0	0	0	160
5612	Sporthalle Steige-Schule								
001	Sporthalle Steige-Schule								
9400 00	Dachsanie rung (altern.z.Neubau)	110	0	0	0	0	0	0	110
	Ausgaben Maßnahme 001	110	0	0	0	0	0	0	110
002	Neubau Sporthalle Steige (1-Feldhalle)								
3610 00	Zuschuss Fachförderung	265	0	0	0	0	0	0	265
3612 00	Zuschuss Ausgleichstock	480	0	0	0	0	0	0	480
	Einnahmen Maßnahme 002	745	0	0	0	0	0	0	745
9400 00	Hochbaumassnahme	2.200	0	0	0	0	0	0	2.200
	Ausgaben Maßnahme 002	2.200	0	0	0	0	0	0	2.200

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5613	Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage								
001	Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	2	6	0	0	0	0
9353 00	Betriebsgeräte	0	0	3	0	0	0	0	0
9410 00	Umbau Flachdach	405	405	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutzauflagen (Rauchabzug)	0	13	0	0	0	0	0	0
9430 00	Deckenabdichtung Umkleide	60	23	38	0	0	0	0	60
9440 00	Blitzschutzanlage	0	30	0	0	0	0	0	0
9450 00	Erneuerung Warmwasserbereiter	0	11	0	0	0	0	0	0
9460 00	Erneuerung Lüftungsgerät	40	0	0	0	0	0	0	40
9500 00	Außenanlage	0	35	0	0	0	0	0	160
	Ausgaben Maßnahme 001	505	517	42	6	0	0	0	260
5614	Hohenstaufen-Sporthalle mit Freisportanlage								
002	Neubau Hohenstaufen Sporthalle								
3612 00	Zuschuss Ausgleichstock	1.506	1.466	40	0	0	0	0	0
3620 00	Beteiligung Rhein-Neckar-Kreis	1.600	1.520	80	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 002	3.106	2.986	120	0	0	0	0	0
9353 00	Betriebsgeräte	0	0	0	2	0	0	0	0
9400 00	Hochbaumaßnahme	6.601	6.661	0	0	0	0	0	0
9500 00	Außenanlage	0	163	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	6.601	6.824	0	2	0	0	0	0
5620	Stadien, Sportplätze u. Bolzplätze								
001	Bauliche u. technische Verbesserungen								
9353 00	Betriebsgeräte	0	0	0	1	0	0	0	0
9541 00	Drainage	50	0	0	0	0	0	0	50
9542 00	Beregnungsanlage	40	0	0	0	0	0	0	40
9543 00	Flutlicht	135	0	0	0	0	0	0	135
	Ausgaben Maßnahme 001	225	0	0	1	0	0	0	225

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5810	Stadtgärtnerei								
001	Stadtgärtnerei								
9353 00	Betriebsgeräte	0	0	3	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	3	0	0	0	0	0
5830	Öffentliche Spielplätze								
001	Spielplätze/ Bolzplätze								
9320 00	Grunderwerb Bolzplatz Unterdielbach	5	0	0	5	0	0	0	0
9520 00	Bolzplatz Unterdielbach	17	0	0	0	0	0	0	17
	Ausgaben Maßnahme 001	22	0	0	5	0	0	0	17
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen								
001	Erholungsmaßnahmen								
9400 00	Dachsanierung Pavillion Ottohöhe	18	0	25	18	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	18	0	25	18	0	0	0	0
5910	Camping-Park								
001	Campingpark								
9400 00	Dachsanierung	115	0	0	0	0	0	0	115
9410 00	Sanierung Sanitäre Anlagen	80	0	0	0	0	0	0	80
9420 00	Stromverteiler Gelände	19	7	12	0	0	0	0	0
9430 00	Energetische Modernisierung	0	0	0	9	0	0	0	0
9500 00	Rückbau Wegeabsch./Neubau Wegeverbind.	23	0	0	0	23	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	237	7	12	9	23	0	0	195
	Einnahmen Einzelplan 5	3.851	2.986	120	0	0	0	0	745
	Ausgaben Einzelplan 5	10.125	7.347	94	48	23	0	0	3.267

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Bauverwaltung								
001	Bauverwaltung								
9355 00	Fahrzeuge	0	0	20	25	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	20	25	0	0	0	0
6100	Ortsplanung								
001	Ortsplanung								
9351 00	EDV-Ausstattung	0	0	0	7	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	0	7	0	0	0	0
6140	Umlegung von Grundstücken								
001	Abwicklung von Umlegungsmaßnahmen/Grenzregelung								
9321 00	Planungs- /Vermessungskosten	0	0	86	124	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	86	124	0	0	0	0
6150	Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. d. BauGB								
005	Altstadtsanierung "Neckarstr.I"								
9450 00	Stadtanteil	0	2.349	337	350	105	0	0	0
9451 00	Nicht förderfähige Kosten	0	205	0	0	0	0	0	0
9452 00	Ideenwettbewerb	0	0	65	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 005	0	2.554	402	350	105	0	0	0
006	Sanierungs-/Entwickl.vorhaben. Güterbahnhofstrasse								
9450 00	Stadtanteil	1.800	710	300	200	200	200	190	0
	Ausgaben Maßnahme 006	1.800	710	300	200	200	200	190	0
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
001	Maßnahmen der Wohnungsbauförderung								
3270 00	Darl. Rückflüsse v. privaten Unternehmen	0	0	5	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	0	0	5	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	Gemeindestraßen								
002	Erneuerungsmaßnahmen								
3400 00	Einn. a. Veräußerung v. Grundstücken	0	5	0	0	0	0	0	0
3470 00	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	2	0	0	0	0	0	0
3500 00	Erschließungsbeiträge	0	2	0	0	0	0	0	0
3520 00	Stellplatzablösungsbeträge	0	9-	0	0	0	0	0	0
3614 00	ZS Ausgleichstock Alte Dielb.Str. (.9554)	74	0	0	0	0	0	0	74
	Einnahmen Maßnahme 002	74	0	0	0	0	0	0	74
9320 00	Erwerb von Grundstücken	0	0	39	0	0	0	0	0
9501 00	Buswarte Halle Brückenkopf Nord L 595	0	23	0	0	0	0	0	0
9503 00	Kreuzung Friedrichstraße/Bahnhofstr.	0	216	0	22	0	0	0	0
9504 00	Güterbahnhofstraße Ampel am Steg	0	40	0	0	0	0	0	0
9505 00	Sanierung Bergheckenweg	144	0	0	0	0	0	0	144
9507 00	Gehweg Allemühler Straße, Pl	10	0	0	10	0	0	0	0
9510 00	Ohrsbergweg Wendehammer	50	30	20	0	0	0	0	0
9511 00	Erneuerungsmaßnahme Beckstraße	37	0	0	0	0	0	0	37
9522 00	Baumannstrasse 2.BA	170	0	0	0	0	0	0	170
9530 00	Königsberger Strasse BA 2	260	0	0	0	0	0	0	260
9532 00	Scheuerbergstrasse	75	0	0	0	0	0	0	75
9533 00	Parallelweg BA 1	125	0	0	0	0	0	0	125
9535 00	Schützenhausweg	100	0	0	0	0	0	0	100
9536 00	Ohrsbergweg Abbiegespur	25	0	0	0	0	0	0	25
9537 00	Neuer Weg Nord Bereich Schienenquerung	36	0	0	0	0	0	0	36
9538 00	Breitensteinweg Sanierung Stützmauer	110	0	110	0	0	0	0	110
9541 00	Elmele BA 2	75	0	0	0	0	0	0	75
9554 00	Alte Dielb.Str.(v.OdwStr-b.ScheuerbStr)	350	0	0	0	0	0	0	350
9558 00	Friedhofsweg FD	150	0	0	0	0	0	0	150
9595 00	Bahnhofstr. West Erneuerung	520	0	0	0	0	0	0	520
9596 00	A. Dielb.Str(ScheuerbStr.-R.EppStr)	150	0	0	0	0	0	0	150

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9597 00	Adalbert-Stifter-Straße	80	0	0	0	0	0	0	80
9599 00	A.Dielb/Holdergr(v.R.Epp-HoldergrEnde)	350	0	0	0	0	0	0	350
	Ausgaben Maßnahme 002	2.817	309	169	32	0	0	0	2.757
003	Stichweg Schwanheimer Straße								
9500 00	Tiefbaumassnahme	40	0	0	40	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	40	0	0	40	0	0	0	0
004	Ausbau Odenwaldstraße								
3610 00	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land	0	824	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 004	0	824	0	0	0	0	0	0
9500 00	Straßenbau/ Bahnbrückenverbr./ Geh-Radweg	0	969	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 004	0	969	0	0	0	0	0	0
005	Bahnüberführung Lindach								
3610 00	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land	1.550	1.320	0	230	0	0	0	0
3611 00	Rückzahl. Vorleistungen/ Entschädigungen	0	345	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 005	1.550	1.665	0	230	0	0	0	0
9500 00	Tiefbaumaßnahme	2.374	2.714	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 005	2.374	2.714	0	0	0	0	0	0
007	Verbreit.Durchfahrt Neckarhælde/ Brückenerneuerung								
3610 00	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land	1.042	65	0	0	635	342	0	0
	Einnahmen Maßnahme 007	1.042	65	0	0	635	342	0	0
9500 00	Stadtanteil Mehrkosten Brücke	1.622	100	0	0	1.000	422	0	0
	Ausgaben Maßnahme 007	1.622	100	0	0	1.000	422	0	0
008	Erschl. Untere Talstraße								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	169	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 008	0	169	0	0	0	0	0	0
022	Fortsetzung der Erschließung in der Au								
3500 00	Erschließungsbeiträge	180	0	0	0	0	0	0	180
	Einnahmen Maßnahme 022	180	0	0	0	0	0	0	180
9320 00	Erwerb von Grundstücken	30	0	0	0	0	0	0	30
9500 00	Tiefbaumassnahme	205	0	0	0	0	0	0	205
	Ausgaben Maßnahme 022	235	0	0	0	0	0	0	235

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
035	Erschließung Ledelsweg Süd (RO) -Schneidersacker								
3500 00	Erschließungsbeiträge	0	16	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 035	0	16	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbaumaßnahme	0	25	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 035	0	25	0	0	0	0	0	0
037	Erschließung Ledelsweg-Süd (RO) Im Klingenacker								
3500 00	Erschließungsbeiträge	0	14	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 037	0	14	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbaumaßnahme	0	20	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 037	0	20	0	0	0	0	0	0
038	Erschließung Klingenacker / Im Sand								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	203	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 038	0	203	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbaumaßnahme	0	191	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 038	0	191	0	0	0	0	0	0
039	Ledelsweg (RO)								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	148	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 039	0	148	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbaumaßnahme	0	171	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 039	0	171	0	0	0	0	0	0
040	Im Sand								
3500 00	Erschließungsbeiträge	0	40	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 040	0	40	0	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 00	Erschl."Teil Wirtschaftsweg im Sand"	0	40	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 040	0	41	0	0	0	0	0	0
054	Zum Tannenkopf (IG)								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	540
	Einnahmen Maßnahme 054	0	0	0	0	0	0	0	540
9500 00	Tiefbaumaßnahme	530	0	0	0	0	0	0	530
	Ausgaben Maßnahme 054	530	0	0	0	0	0	0	530
056	Straße "An der Itter"								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	10	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 056	0	0	10	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060	Erschließung "Unter'm Buskopf" (BR)								
3500 00	Erschließungsbeiträge	20	0	0	0	20	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 060	20	0	0	0	20	0	0	0
9500 00	Tiefbaumaßnahme	20	0	0	0	20	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 060	20	0	0	0	20	0	0	0
061	Erschließung "Im Hochfeld" BA 1 (Bad.Sch.)								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	135	0	0	0	0	0	35	100
	Einnahmen Maßnahme 061	135	0	0	0	0	0	35	100
9500 00	Tiefbaumaßnahme	171	16	0	0	0	0	55	100
9500 01	"Im Hochfeld" Fußweg	26	2	0	0	0	0	0	26
	Ausgaben Maßnahme 061	197	18	0	0	0	0	55	126
062	Mühlenweg Querspange								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	200	0	0	0	200	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 062	200	0	0	0	200	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	0	234	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbaumaßnahme	250	0	35	0	215	0	0	0
9510 00	Abbrucharbeiten Querspange	10	0	0	0	10	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 062	260	234	35	0	225	0	0	0
063	Erschließung Wimmersbacher Weg								
9500 00	Tiefbaumaßnahme	65	0	0	0	0	0	65	0
	Ausgaben Maßnahme 063	65	0	0	0	0	0	65	0
066	Erschließung Wiesenweg (Brombach)								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	20	0	0	0	0	20	0	0
	Einnahmen Maßnahme 066	20	0	0	0	0	20	0	0
9500 00	Tiefbaumaßnahme	30	0	0	0	0	30	0	0
	Ausgaben Maßnahme 066	30	0	0	0	0	30	0	0
071	Im Mühlgrund (FR)								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	200	0	0	0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme 071	200	0	0	0	0	0	0	200
9500 00	Tiefbaumaßnahme	230	0	0	0	0	0	0	230
	Ausgaben Maßnahme 071	230	0	0	0	0	0	0	230
073	Oberer Fahrbachweg (FR)								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	3	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 073	0	3	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
074	Theodor-Bansbach-Straße (RO)								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	85	0	0	0	0	0	0
3500 01	Beiträge Th.-Bansb.Str. BA 2	0	114	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 074	0	199	0	0	0	0	0	0
9500 00	Th.-Bansbach-Str./ Im Halben Morgen	0	107	0	0	0	0	0	0
9500 01	Th.-Bansb.Str. BA 2	0	94	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 074	0	200	0	0	0	0	0	0
076	Ausbau Höfeldstraße (FR)								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	360	0	0	0	0	0	0	360
	Einnahmen Maßnahme 076	360	0	0	0	0	0	0	360
9500 00	Tiefbaumassnahme	400	0	0	0	0	0	0	400
	Ausgaben Maßnahme 076	400	0	0	0	0	0	0	400
077	Weg zum Friedhof-Parkplatz								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	65	0	0	0	0	0	0	65
	Einnahmen Maßnahme 077	65	0	0	0	0	0	0	65
9500 00	Tiefbaumassnahme	75	0	0	0	0	0	0	75
	Ausgaben Maßnahme 077	75	0	0	0	0	0	0	75
078	Ausbau Baumannstraße "Ende"								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	90	0	0	0	0	0	0	90
	Einnahmen Maßnahme 078	90	0	0	0	0	0	0	90
9320 00	Erwerb von Grundstücken	0	2	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbaumassnahme	100	7	0	0	0	0	0	100
	Ausgaben Maßnahme 078	100	9	0	0	0	0	0	100
079	Martinsweg								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	120	0	0	0	0	0	0	120
	Einnahmen Maßnahme 079	120	0	0	0	0	0	0	120
9500 00	Tiefbaumassnahme	155	0	0	0	0	0	0	155
9510 00	Martinsweg n. beitragsf.	48	0	0	0	0	0	0	48
	Ausgaben Maßnahme 079	203	0	0	0	0	0	0	203

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
080	Ittertal								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	97	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 080	0	97	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbaumaßnahme	0	88	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 080	0	88	0	0	0	0	0	0
081	Erschließung Hebrotsweg								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	116	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 081	0	116	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbaumaßnahme	0	110	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 081	0	110	0	0	0	0	0	0
082	Grenzweg UD								
3500 00	Erschließungsbeiträge	122	0	0	0	0	0	0	122
	Einnahmen Maßnahme 082	122	0	0	0	0	0	0	122
9320 00	Erwerb von Grundstücken	0	7	0	0	0	0	0	0
9500 00	Erschließung Grenzweg	355	0	0	0	0	0	0	355
	Ausgaben Maßnahme 082	355	7	0	0	0	0	0	355
084	Gewerbestr.ehem.DB-Gelände								
3610 00	Zuschuss aus Sanierung	171	36	0	0	0	0	0	135
	Einnahmen Maßnahme 084	171	36	0	0	0	0	0	135
9500 00	Tiefbaumaßnahme	255	50	0	0	0	0	0	205
	Ausgaben Maßnahme 084	255	50	0	0	0	0	0	205
085	Richard-Schirrmann-Straße								
9500 00	Tiefbaumassnahme	175	0	0	0	0	0	0	175
	Ausgaben Maßnahme 085	175	0	0	0	0	0	0	175

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
087	Sanierungsgebiet Neckarstraße 1 - ZS aus Sanierung								
3610 00	ZS f. Ausg. 950000 Adolf-Knecht-Straße	59	14	0	45	0	0	0	0
3612 00	ZS f. Ausg. 950200 Quersp. Breitensteinweg	75	3	21	51	0	0	0	0
3612 10	ZS f. Ausg. 950210 Brückenstr	742	45	196	501	0	0	0	0
3612 20	ZS f. Ausg. 950220 Synagogenplatz	98	0	0	98	0	0	0	0
3613 00	ZS f. Ausg. 950300 Quersp. Neckarstr	34	6	28	0	0	0	0	0
3614 00	ZS f. Ausg. 950400 Neckarstraße	359	35	0	324	0	0	0	0
3615 00	ZS f. Ausg. 950500 Neuer Markt	114	33	0	81	0	0	0	0
3616 00	ZS f. Ausg. 950600 Weidenstr.	91	0	43	48	0	0	0	0
3619 00	ZS f. Ausg. .950900 Treppe an Dr.-Weiß-G	28	28	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 087	1.599	164	288	1.148	0	0	0	0
9500 00	Adolf-Knecht-Straße	83	14	0	69	0	0	0	0
9502 00	Querspange Breitensteinweg	51	3	25	22	0	0	0	0
9502 10	Brückenstraße	301	45	230	26	0	0	0	0
9502 20	Synagogenplatz	28	0	0	28	0	0	0	0
9503 00	Querspange Neckarstraße/ Brückenstraße	193	6	33	0	154	0	0	0
9504 00	Neckarstraße	596	35	0	0	561	0	0	0
9505 00	Neuer Markt	718	33	0	0	685	0	0	0
9506 00	Weidenstraße	89	0	51	41	0	0	0	0
9508 00	Err.Zwingerstr.(v.Brücke-Parkpl.Dr.W-Sch)	166	0	0	0	0	0	0	166
9509 00	Treppe a.d.Dr.Weiß-Sch-Turnh.	0	58	0	0	0	0	0	0
9510 00	Fußweg/Treppe westl. Dr.Weiß-MZH	60	0	0	60	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 087	2.285	194	339	247	1.400	0	0	166
088	Erschließung Schafacker								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	210	0	0	0	0	0	0	210
	Einnahmen Maßnahme 088	210	0	0	0	0	0	0	210
9500 00	Tiefbaumassnahme	235	0	0	0	0	0	0	235
	Ausgaben Maßnahme 088	235	0	0	0	0	0	0	235

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
089	Erschließung Wolfsacker								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	680	0	0	0	0	0	0	680
	Einnahmen Maßnahme 089	680	0	0	0	0	0	0	680
9500 00	Tiefbaumassnahme	765	0	0	0	0	0	0	765
	Ausgaben Maßnahme 089	765	0	0	0	0	0	0	765
090	Güterbahnhofstraße								
9500 00	Tiefbaumaßnahme	900	0	50	0	0	0	0	850
	Ausgaben Maßnahme 090	900	0	50	0	0	0	0	850
6310	Brücken								
001	Brücken								
9500 00	Schweizer Wehr	100	0	0	0	0	0	0	100
	Ausgaben Maßnahme 001	100	0	0	0	0	0	0	100
002	Neubau Fußgänger-/ Radwegbrücke								
9510 00	Baukosten (Wettbewerbskosten)	135	0	0	0	0	0	0	135
	Ausgaben Maßnahme 002	135	0	0	0	0	0	0	135
6600	Bundes- und Landesstraßen								
008	OD Lindach								
3610 00	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land	99	25	0	0	0	0	0	74
	Einnahmen Maßnahme 008	99	25	0	0	0	0	0	74
9320 00	Erwerb von Grundstücken	20	20	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbaumassnahme	292	0	0	0	0	0	0	292
	Ausgaben Maßnahme 008	312	20	0	0	0	0	0	292
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Investitionen für die Straßenbeleuchtung								
9500 00	Baumaßnahmen	0	0	25	25	20	30	35	45
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	25	25	20	30	35	45
6750	Straßenreinigung-Winterdienst								
001	Erwerb beweglichen Vermögens								
9353 01	Schneepflug für LKW	0	0	0	25	0	0	0	0
9353 02	Geräte Winterdienst	0	0	0	5	0	0	0	0
9353 03	Salzstreuer für Geräteträger (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	17	0
9353 04	Schneeräumschild f. Geräteträger (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	17	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	0	30	0	0	34	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
001	Parkierungsmaßnahmen								
9500 00	Parkplatz ehem.DB-Gelände	45	0	5	0	0	0	0	40
9510 00	Stellplätze östlich REWE-Markt	35	35	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	80	35	5	0	0	0	0	40
002	Bauliche u. technische Verbesserungen								
9353 00	Betriebsgeräte	0	0	13	11	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	0	0	13	11	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
001	Wasserläufe/ Wasserbau (Fremdwasserableitung)								
3610 00	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land	0	28	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	0	28	0	0	0	0	0	0
9502 00	Fw-Abl.ehem.DB-Gelände	0	3	0	0	0	0	0	0
9527 00	Im Hochfeld (B.Schö.) FW-Abtng.	51	2	0	0	0	0	0	51
9570 00	Ledelsweg Ableitung Hinterlandzufluss	0	104	0	0	0	0	0	0
9580 00	Baugebiet Klingnacker/ Im Sand	0	103	0	0	0	0	0	0
9590 00	Friedrichstraße	0	194	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	51	405	0	0	0	0	0	51
002	Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund								
3610 00	Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land (Planung)	20	20	0	0	0	0	0	0
3612 00	Zuschuss Ausgleichstock	149	0	0	110	39	0	0	0
3613 00	Zuw.Zusch.f.Invst.v. Land (Ausbau)	630	0	0	300	330	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 002	799	20	0	410	369	0	0	0
9500 00	Tiefbau/ Planungskosten Zuschussantrag	197	197	0	0	0	0	0	0
9510 00	Ausbaukosten	1.220	0	70	650	500	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	1.417	197	70	650	500	0	0	0
003	Holderbach								
9531 00	Itter bis Neuer Weg	700	0	0	0	0	0	0	700
9532 00	Neuer Weg bist Odenwaldstraße	700	0	0	0	0	0	0	700
	Ausgaben Maßnahme 003	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400
008	Pleutersbach								
9500 00	Bachbrücke Pleutersbach i.d.Mühlgasse	10	10	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 008	10	10	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
009	Einlaufbauwerk Holderbach/ Mühlenweg								
9500 00	Einlaufbauwerk Holderbach/ Mühlenweg	80	50	20	10	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 009	80	50	20	10	0	0	0	0
010	Brombach								
9500 00	Quellfassung Brombach	12	0	12	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	12	0	12	0	0	0	0	0
011	Sanierungsgebiet Neckarstraße 1								
9500 00	Tiefbau	138	0	0	73	65	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 011	138	0	0	73	65	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	7.735	3.830	303	1.788	1.224	362	35	2.950
	Ausgaben Einzelplan 6	19.703	9.431	1.545	1.824	3.535	682	379	9.470

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7010	Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS /Verb.Leitung.zu Ortst.								
001	Entwässerungsmaßnahmen								
3610 01	Zuschuss RÜB VII Güterbahnhofstraße	560	0	0	0	0	0	0	560
3610 04	ZS HS Neckar RÜB XII bis HW I + RÜB XIII	738	0	0	0	0	295	295	148
	Einnahmen Maßnahme 001	1.298	0	0	0	0	295	295	708
9554 00	HS Neckar RÜB XII bis HW I + RÜB XIII	3.800	10	40	0	50	1.500	1.500	700
9556 00	RÜB VII Güterbahnhofstraße	1.880	20	0	0	0	0	0	1.880
9600 00	Pumpwerke Rockenau u. Lindach Ausrüstung	80	0	0	80	0	0	0	0
9610 00	Hebwerk II Klimagerät	12	0	0	12	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	5.772	30	40	92	50	1.500	1.500	2.580
002	Bauliche u. technische Verbesserungen Kläranlage								
3450 00	Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	1	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuschuss Wasserwirtschaft KLA (Alle BA)	2.985	2.876	118	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 002	2.985	2.877	118	0	0	0	0	0
9353 00	Betriebsgeräte	0	0	30	0	0	0	0	0
9353 01	Fahrzeuge (PKW)	0	0	0	0	8	0	0	0
9650 00	Erweiterung Kläranlage (Alle BA)	8.980	8.873	106	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	8.980	8.873	136	0	8	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7050	Kanalisation einschließl. Sonderbauwerke								
001	Ortskanäle								
3470 00	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	14	0	0	0	0	0	0
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	772	3	3	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	0	785	3	3	0	0	0	0
9353 01	Fahrzeuge (PKW)	0	0	0	0	8	0	0	0
9500 00	Burghalde Nord Anschlußkanal	30	3-	0	0	0	0	0	30
9503 00	Kanal Scheffelstraße	0	8-	0	0	0	0	0	0
9504 00	Kanal Gewerbestr.ehem.DB-Gelände	170	10	10	0	0	0	0	150
9505 00	Campingpark	30	0	0	0	30	0	0	0
9507 00	Bahnüberführung Lindach	0	34-	0	0	0	0	0	0
9512 00	Im Hochfeld BA 2	150	5	0	0	0	0	0	150
9514 00	Elmele	0	75	0	0	0	0	0	0
9523 00	Kanal Teilstück HS Gammelsbach/ HS Neckar	100	100	0	0	0	0	0	0
9535 00	Güterbahnhofstr./ lter bis Neuer Weg	600	0	0	0	0	0	0	600
9541 00	Verlängerung Th.-Bansbach-Str.	0	31	0	0	0	0	0	0
9542 00	Ledelsweg	0	122	0	0	0	0	0	0
9543 00	Klingenacker/ Im Sand/ Ringstraße	0	39	0	0	0	0	0	0
9544 00	Hebrotsweg Leitungsrecht	0	28	0	0	0	0	0	0
9545 00	Martinsweg	43	0	0	0	0	0	0	43
9546 00	Friedrichstraße	0	407	0	0	0	0	0	0
9547 00	Teil Wirtschaftsweg "Im Sand"	0	22	0	0	0	0	0	0
9550 00	Bergheckenweg	100	0	0	0	0	0	0	100
9551 00	Schützenhausweg	100	0	0	0	0	0	0	100
9552 00	Bahnhofstraße West	500	0	0	0	0	0	0	500
9553 00	Alte Dielbacher/Scheuerb./R.-Epp-Str.	80	0	0	0	0	0	0	80
9554 00	Adalbert-Stifter-Straße	40	0	0	0	0	0	0	40
9555 00	Alte Dielbacher/Odenwald/Scheuerbergstr. o. Gehweg	200	0	0	0	0	0	0	200
9556 00	Verbreiterung Durchfahrt Neckarhalde	52	0	0	10	20	22	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9558 00	Richard-Schirrmann-Straße	40	0	0	0	0	0	0	40
9562 00	Beckstraße	32	0	0	0	0	0	0	32
9567 00	Friedhofsweg FD	50	0	0	0	0	0	0	50
9577 00	Grenzweg	150	12	0	0	0	0	0	150
9579 00	Theodor-Bansbach-Str./ Im Halben Morgen	0	75	0	0	0	0	0	0
9580 00	B 37 / OD Lindach	800	0	0	0	0	0	0	800
9581 00	Güterbahnhofstr./Neuer Weg - Odenwaldstr.	700	0	0	0	0	0	0	700
	Ausgaben Maßnahme 001	3.967	880	10	10	58	22	0	3.765
003	Sanierungsgebiet Neckarstraße 1								
3610 00	Zuschuss Land Weidenstraße	0	20	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 003	0	20	0	0	0	0	0	0
9500 00	Weidenstraße	135	1	135	0	0	0	0	0
9501 00	Brückenstraße	193	15	135	43	0	0	0	0
9502 00	Neckarstraße	307	22	0	0	285	0	0	0
9503 00	Querspange Neckarstraße/Brückenstraße	80	3	29	0	48	0	0	0
9504 00	Querspange Breitensteinweg	54	2	22	30	0	0	0	0
9505 00	Neuer Markt	198	15	0	0	183	0	0	0
9506 00	Adolf-Knecht-Straße	63	15	0	48	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	1.030	73	321	121	517	0	0	0
004	Erschließung Schafacker								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	26	0	0	0	0	0	0	26
	Einnahmen Maßnahme 004	26	0	0	0	0	0	0	26
9500 00	Tiefbaumassnahme	65	0	0	0	0	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 004	65	0	0	0	0	0	0	65
005	Erschließung Wolfsacker								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	79	0	0	0	0	0	0	79
	Einnahmen Maßnahme 005	79	0	0	0	0	0	0	79
9500 00	Tiefbaumassnahme	0	0	0	0	0	0	0	180
	Ausgaben Maßnahme 005	0	0	0	0	0	0	0	180

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7500	Bestattungswesen								
001	Friedhöfe								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	20	0	0	0
9353 00	Betriebsgeräte	0	0	1	14	0	0	0	0
9355 00	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	60
9410 00	Anlage von Urnennischen (Kolumbarien)	0	0	0	0	0	0	0	50
9500 01	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	60
9510 00	Sanierung Friedhofsmauer	100	0	0	20	30	30	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	100	0	1	34	50	30	0	170
002	Friedhof Lindach								
9400 00	Baumaßnahmen	0	34	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	0	34	0	0	0	0	0	0
7620	Öffentliche Uhren								
001	Michaelskirche								
9400 00	Ziffernblätter Turmuhr	35	0	0	0	35	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	35	0	0	0	35	0	0	0
7710	Städt. Servicebetriebe Bauhof/ Stadtgärtnerei								
001	Verschiedenes								
9353 00	Betriebsgeräte	0	0	25	20	20	10	10	0
9355 00	Radlader	0	128	0	0	0	0	0	0
9355 01	LKW mit Hydraulik	149	149	0	0	0	0	0	0
9355 02	Pritschenwagen (Ersatz)	240	0	0	60	0	30	30	120
9356 00	Unimog (Ersatz)	110	0	0	0	110	0	0	0
9357 00	Kehrmaschine (Ersatz)	145	0	0	0	0	145	0	0
9358 00	Geräteträger (Ersatz)	160	0	0	0	0	0	160	0
9358 01	Böschungsmäher für Geräteträger (Ersatz)	60	0	0	0	0	0	60	0
	Ausgaben Maßnahme 001	864	277	25	80	130	185	260	120

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	Städtischer Betriebshof								
3610 00	ZS vom Land (Neubau Betriebshof)	487	0	0	0	0	0	0	487
	Einnahmen Maßnahme 002	487	0	0	0	0	0	0	487
9400 00	Neubau Betriebshof	1.950	0	0	0	0	0	0	1.950
9410 00	Halle Schreinerei Dacherneuerung	40	0	40	0	0	0	0	0
9420 00	Halle Schilderlager Dacherneuerung	25	0	0	0	0	0	0	25
9430 00	Holzlager Dacherneuerung	12	0	0	0	0	0	0	12
	Ausgaben Maßnahme 002	2.027	0	40	0	0	0	0	1.987
003	Umbau zu Verw. u. Personalgebäude								
9400 00	Umbaukosten	0	80	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	0	80	0	0	0	0	0	0
7830	Wirtschaftswege								
001	Wirtschaftswegebaumaßnahmen								
9500 00	Weg "Im Sand" (RO)	0	29	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	29	0	0	0	0	0	0
002	"Im Hochfeld" (Bad. Schöllnbach)								
9500 00	Wirtschaftsweg	10	0	0	0	0	0	0	10
	Ausgaben Maßnahme 002	10	0	0	0	0	0	0	10
7910	Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ Stadtmarketing								
001	Planung, Geländekauf, Erschließung usw.								
9820 00	Zuw. RNK (Ant.Regional Bahn RN Ost/West)	0	123	0	3	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	123	0	3	0	0	0	0
002	Interkommunaler Gewerbepark								
3620 00	Kostenerstattung Anteil Schönbrunn	52	7	5	5	5	5	5	5
	Einnahmen Maßnahme 002	52	7	5	5	5	5	5	5
003	Güterbahnhofgelände								
9500 00	Bebauungsplan Güterbahnhof	0	14	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	0	14	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	4.927	3.689	126	8	5	300	300	1.305
	Ausgaben Einzelplan 7	22.850	10.414	573	339	847	1.737	1.760	8.877

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8300	Stadtwerke Eberbach								
001	Kapitalerhöhung bei den Stadtwerken								
9300 00	Kapitaleinlagen	0	0	0	300	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	0	300	0	0	0	0
8400	Stadthalle								
001	Bauliche u. technische Verbesserungen								
9400 00	Hochbaumaßnahme	335	93	20	0	0	0	0	300
9410 00	Umbauarb. f.Umzug Bibliothek i.kl.Saal	0	19	0	0	0	0	0	0
9420 00	Dachsanierung u. Attika	470	0	0	0	0	0	0	470
9430 00	Instandsetzung Bühneneinrichtung	25	0	25	0	0	0	0	0
9440 00	Brandmeldeanlage	87	0	0	0	87	0	0	0
9480 00	Überfallmeldeanlage	4	0	0	0	4	0	0	0
9500 00	Aussenanlagen	30	0	0	0	0	0	0	30
9600 00	Betriebseinrichtung	0	0	12	2	0	0	0	30
9610 00	Erneuerung Stühle Restaurant	0	25	41	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	951	138	98	2	91	0	0	830
8550	Forstbetrieb -Verwaltung-								
001	Forstbetrieb -Verwaltung-								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	5	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	0	5	0	0	0	0
8557	Forst -Wege und Brücken-								
001	Waldwege								
9500 00	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	7	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	0	7	0	0	0	0
8558	Forst -Maschinen und Fuhrpark-								
001	Erwerb beweglichen Vermögens								
3450 00	Einn.a. Veräußerung v.bewegl.Sachen	0	47	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	0	47	0	0	0	0	0	0
9353 00	Betriebsgeräte	0	0	4	4	0	0	0	0
9355 00	Fahrzeuge	0	0	32	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	36	4	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8720	Tiefgarage Leopoldplatz								
001	Tiefgarage								
9353 00	Betriebsgeräte	0	0	0	12	0	0	0	0
9410 00	Brandmeldeanlage	0	0	0	0	0	0	34	0
9500 00	Bodensanierung	0	0	15	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	15	12	0	0	34	0
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude								
001	Erwerb u. Veräußerung von bebauten Grundstücken								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	25	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	0	25	0	0	0	0
002	Bauliche u. technische Verbesserungen								
9430 00	Schulhaus Lindach	0	0	63	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	0	0	63	0	0	0	0	0
8820	Unbebaute Grundstücke								
001	Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	0	0	260	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	260	0	0	0	0	0
002	Bauliche und technische Verbesserungen								
9400 00	Einzäunung ehem. DB-Gelände	0	0	0	47	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	0	0	0	47	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	0	47	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	951	138	472	402	91	0	34	830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.269	385	705	2.031	2.055	0
3100 00	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	1.072	2.400	0	0	0	0
3761 00	Einn.aus Krediten o. Umsch. v. sonst. öSR	0	0	531	1.023	3.644	184	285	0
	Einnahmen Maßnahme 001	0	0	2.872	3.808	4.349	2.215	2.340	0
9761 00	Ordentliche Tilgung von sonst. öff. SR	0	0	470	431	326	397	417	0
9771 00	Ordentliche Tilgung von priv. Unternehmen	0	0	63	74	77	84	88	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	533	505	403	481	505	0
	Einnahmen Einzelplan 9	0	0	2.872	3.808	4.349	2.215	2.340	0
	Ausgaben Einzelplan 9	0	0	533	505	403	481	505	0

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2007 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	160	0	0	0	0	0	0	160
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	798	0	53	55	114	0	0	694
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	203	41	76	25	18	56	3	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	799	215	230	167	33	33	0	182
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	5.465	3.200	1.371	366	333	0	0	433
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	14.852	9.170	1.182	2.651	879	0	0	2.203
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	14	0	14	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	140	60	37	4	4	0	0	100
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	0	202	164	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	10.125	7.347	94	48	23	0	0	3.267
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.851	2.986	120	0	0	0	0	745
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.735	3.830	303	1.788	1.224	362	35	2.950
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.703	9.431	1.545	1.824	3.535	682	379	9.470
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.927	3.689	126	8	5	300	300	1.305
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	22.850	10.414	573	339	847	1.737	1.760	8.877
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	0	47	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	951	138	472	402	91	0	34	830
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	2.872	3.808	4.349	2.215	2.340	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	533	505	403	481	505	0
	Einnahmen Zusammen	22.355	13.793	4.882	5.994	5.929	2.933	2.678	5.593
	Ausgaben Zusammen	70.217	36.977	4.882	5.994	5.929	2.933	2.678	25.623

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

- in 1000 EURO -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2008	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haush.Jahres 01.01.2009
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2. Land	0	0
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
1.4. Zweckverbänden und dergleichen	0	0
1.5. sonstigem öffentlichen Bereich		0
1.6. Kreditmarkt	13.624	13.622
1.9. Summe 1	13.624	13.622
2. Innere Darlehen		
2.1. aus Sonderrücklagen	0	0
2.2. von Sonderverm.ohne Sonderrechnung	240	240
2.9. Summe 2	240	240
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)	0	0
<u>Nachrichtlich</u>		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1. aus Krediten - Werke	12.161	11.871
4.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1000 EURO				
	2010	2011	2012	später	Gesamt
	1	2	3	4	5
2009	3.346	0	0	0	3.346
Summe:	3.346	0	0	0	3.346
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.644	0	0	0	3.644

Neue bzw. wieder zu beantragende Verpflichtungsermächtigungen:

HHSt.	Betrag €	fällig	Betrag €	Bemerkungen
2.1310.935000-001	33.400	2010	33.400	
2.2300.943000-001	436.500	2010	436.500	
2.2300.940000-003	430.000	2010	430.000	
2.6300.950000-007	600.000	2010	600.000	
2.6300.950300-087	153.900	2010	153.900	
2.6300.950400-087	561.000	2010	561.000	
2.6900.951000-002	500.000	2010	500.000	
2.6900.950000-011	65.000	2010	65.000	
2.7010.955400-001	50.000	2010	50.000	
2.7050.950200-003	285.100	2010	285.100	
2.7050.950300-003	48.100	2010	48.100	
2.7050.950500-003	183.400	2010	183.400	
Summe:	3.346.400		3.346.400	

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1000 EURO -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2008	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haush.Jahres 01.01.2009
1. Allgemeine Rücklage	4.213	3.141
2. Sonderrücklagen		
2.1. Ruhegehaltsrücklage	0	0
2.9. Summe 2	0	0
3. Summe 1 und 2	4.213	3.141
<u>Nachrichtlich</u> Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	693	739

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO [2 % des (Solls) Verwaltungshaushalt] nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre.

<u>Ausgaben des Verwaltungs-</u> <u>haushaltes:</u>	<u>EURO</u>		<u>EURO</u>	
	2005	32.559 (RE)	2006	36.174 (RE)
	2006	36.174 (RE)	2007	38.424 (RE)
	2007	35.198 (PL)	2008	36.230 (PL)
Summe:	103.931		110.828	
Jahresdurchschnitt:	34.644		36.943	
davon 2 %:	693		739	

ÜBERSICHT

über die Entwicklung der Steuereinnahmen

und Finanzausweisungen 2003 - 2009

- in 1000 € -

Steuerart	Istaufkommen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren					Sollaufkommen	
	2003	2004	2005	2006	2007	Planansatz	Planjahr
I. Gemeindesteuern							
Grundsteuer A	25,3	25,9	30,4	32,6	32,6	32,5	33,0
Grundsteuer B	1.642,2	1.702,7	1.915,6	1.919,8	1.927,7	1.925,0	1.930,0
Gewerbesteuer (brutto)	6.608,8	5.210,6	7.273,4	9.650,1	9.499,5	8.500,0	7.000,0
Ant.a.d.Einkommenst.	4.617,3	4.379,1	4.344,6	4.509,6	5.043,6	5.142,6	5.441,0
Ant.a.d.Umsatzsteuer	747,7	747,0	750,9	790,4	883,8	930,3	883,0
Vergnügungssteuer	31,3	31,1	34,9	23,7	25,8	26,0	26,0
Hundesteuer	40,6	43,2	43,0	42,7	42,2	42,0	42,0
Summe I	13.713,2	12.139,6	14.392,8	16.968,9	17.455,2	16.598,4	15.355,0
II. Finanzausweisungen							
a) Invest. Pauschale	200,9	279,9	186,6	359,3	463,1	475,8	590,0
b) nach mangelnder Steuerkraft	1.486,8	1.657,6	1.389,5	2.764,0	2.516,0	2.000,2	2.599,0
Familienleistungsausgl.	367,2	359,5	360,0	362,2	404,5	422,7	418,0
Summe II	2.054,9	2.297,0	1.936,1	3.485,5	3.383,6	2.898,7	3.607,0
Summe I + II	15.768,1	14.436,6	16.328,9	20.454,4	20.838,8	19.497,1	18.962,0
III. Abgänge							
Gewerbesteuer-Umlage	-2.249,0	-1.495,2	-1.704,6	-1.803,0	-1.616,5	-1.534,0	-1.302,8
Summe III	-2.249,0	-1.495,2	-1.704,6	-1.803,0	-1.616,5	-1.534,0	-1.302,8
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzausweisungen	13.519,1	12.941,4	14.624,3	18.651,4	19.222,3	17.963,1	17.659,2
Nachrichtlich:							
FAG-Umlage	-2.403,1	-2.135,3	-2.712,4	-2.489,2	-2.688,3	-3.506,8	-3.554,1
Kreis-Umlage	-2.880,6	-2.964,2	-3.881,5	-3.849,0	-4.113,3	-5.269,0	-5.056,3
verbleiben:	8.235,4	7.841,9	8.030,4	12.313,2	12.420,7	9.187,3	9.048,8

**Finanzkreis 1000
Stadt Eberbach**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2009**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 29.01.2009

Bearbeiter Dieter Koch

Telefon 06271/87-226

E-Mail-Adresse

Aktenzeichen 20-22.04

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2008	15.180
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2004	15.533
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	2,27-

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
02.01.01	(x) als erfüllende Gemeinde Eberbach-Schönbrunn (Bauleitplanung)
02.01.02	() Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands
02.02	() Mitglied der Zweckverbände

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	2.761,13	2.692,87	3.031,73
03.01.01	davon VwH (8)	2.366,27	2.373,09	2.501,21
03.01.02	davon VmH (9)	394,86	319,77	530,52
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	361,59	284,86	327,58
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	843,17	803,48	671,00
04.02	Steuerkraftsumme	1.012,43	983,29	762,84
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	7,91-	48,21	375,70
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,33-	2,03	15,02
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	2,19-	16,92	114,69
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	897,34	892,36	931,60
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	782,05	796,59	818,58
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	1.679,39	1.688,94	1.750,18
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	931,46	892,23	886,84
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	815,64	777,59	791,66
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	1.747,11	1.669,82	1.678,50
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	192,23-	70,09-	202,72

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	35.920	36.230	38.424
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	7.765	7.350	7.115
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.005	14.575	13.573
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	102	94	94
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	3.636	3.634	3.479
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	3.997	3.969	3.926
08.01.04	Zinsausgaben	646	684	720
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	9.913	10.310	8.621
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	15.355	16.598	18.080
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	3.607	2.899	3.384
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.741	11.441	11.397
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	5.994	4.882	8.150
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	5.489	4.349	5.032
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	505	533	688
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	2.430
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	385	1.269	6.459
09.02.02	Rücklagen	2.400	1.072	0
09.02.03	Kredite	1.023	531	3
10.	Summe von VwH und VmH	41.914	41.112	46.573
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	385	1.269	6.459
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	2.430
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	505	533	688
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	41.024	39.310	36.997
11.01	Zuführung an VmH	385	1.269	6.459
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	505	533	688
11.03	Netto-Investitionsrate	120-	736	5.771
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	3.346	3.375	917

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	33	33	32
14.01.02	Grundsteuer B (001)	1.930	1.925	1.926
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	7.000	8.500	10.021
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	68	68	66
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	9.031	10.526	12.045
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	5.441	5.143	5.150
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	883	930	884
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	6.324	6.073	6.034
14.01.09	Allgemeine Finanzaufweisungen (04 - 06, 091)	3.607	2.899	3.384
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	18.962	19.497	21.463
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	1.303	1.534	1.819
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	3.554	3.507	2.688
14.02.03	Kreisumlage (832)	5.056	5.269	4.113
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)	9.913	10.310	8.621
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	9.049	9.187	12.842

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	32,90	35,10	35,10

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	13.622	13.624	14.311
16.02	Ende des Jahres	14.140	13.622	13.624
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	1.185	1.248	1.383
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	505	533	688
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	505	533	688
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	646	684	720
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	1.151	1.217	1.407
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	240	240	237
17.02	Ende des Jahres	240	240	240
18.	Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.01	Beginn des Jahres	3.141	4.213	1.783
19.02	Ende des Jahres	741	3.141	4.213
19.03	Mindesbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	739	693	672
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Klärwerk	2.425	51	2,11	0,43	4,99-
21.01.02	Kanäle	1.142	72	6,27	3,00	1,27
21.01.03	Wochenmarkt	14	24-	173,38-	171,43-	352,04-
21.01.04	Friedhöfe	379	0	0,09	6,38	8,59-
21.01.05	Tiefgarage	244	178	72,95	71,20	73,98
21.01.06	Bebaute Grundstücke	578	362	62,68	65,46	46,13
21.01.07	Summe	4.782	639	13,37	12,88	5,69
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.461	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	1.265	0	0,00	0,00	0,00

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

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	4.186	5.181	5.526	2.452	2.173
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	164	308	0	0	0
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	4.349	5.489	5.526	2.452	2.173
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	533	505	403	481	505
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	4.882	5.994	5.929	2.933	2.678
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	1.269	385	705	2.031	2.055
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	13	3	220	20	35
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	1.986	2.183	1.360	698	300
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	531	1.023	3.644	184	285
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	1.083	2.401	0	0	3
22.02.06	Summe	4.882	5.994	5.929	2.933	2.678
22.03	Netto-Investitionsrate	736	120-	302	1.550	1.550
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:					
23.01	Feuerwehr	230	167	33	33	0
23.02	Gymnasium	354	781	437	0	0
23.03	Gymnasium Erweiterung	30	344	0	0	0
23.04	Gymnasium Ganztageeinrichtung	697	1.500	430	0	0
23.06	Sanierungen	1.091	797	1.705	200	190
23.07	Straßenbau	169	72	1.000	422	0
23.08	Wasserläufe, Wasserbau	102	733	565	0	0
23.09	Pumpwerke/ Hebewerke	40	92	50	1.500	1.500
23.10	Kanalisation	331	131	574	22	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
	Stadtwerke	0	0	0
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	15.727	15.109	17.226
24.02	Vermögensplan/ VmH	2.600	1.516	1.967
24.03	Summe	18.327	16.625	19.193
25.	Stand der Kredite			
25.01	Beginn des Jahres	11.871	12.161	12.575
25.02	Ende des Jahres	12.381	11.871	12.161
26.	Zuführungen an Haushalt aus			
26.01	Konzessionsabgabe	667	685	665
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	300	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

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

Unterschrift

Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen und der
Verzinsung des Anlagekapitals im Haushaltsjahr 2009

Vorbemerkungen

1. Die Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagekapitals wurde entsprechend den Festlegungen des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg vorgenommen.

Grundsätzlich wird von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgegangen. Erhaltene Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse werden als Ertragszuschüsse passiviert, mit dem durchschnittlichen AfA-Satz jährlich aufgelöst und als kalkulatorische Einnahmen behandelt.

Abweichend hiervon werden bei den Betrieben gewerblicher Art, Kurhaus und Tiefgarage, die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aus steuerlichen Gründen um solche Einnahmen gekürzt.

Die Verzinsung erfolgt ab Inbetriebnahme der Investition. Zur Verzinsung wird der Mittelwert aus den Restbuchwerten Stand Jahresanfang und Stand Jahresende herangezogen. Bis zur Inbetriebnahme sind bei den Anlagen im Bau zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten Bauzeitinsen zu aktivieren.

Die Abschreibung des unbeweglichen und des beweglichen Anlagegutes erfolgt ab dem folgenden Monat der Fertigstellung der Maßnahme bzw. der Inbetriebnahme des Anlagegutes.

2. Als Abschreibungssätze gelten die Mittelwerte, bei den Kanälen die Höchstwerte der im Bericht der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) Nr. 1/1999 vom 16.02.1999 festgestellten niedrigsten und höchsten Abschreibungssätze.

Berechnung des Zinssatzes für die Verzinsung des Anlagekapitals 2009

Summe Ausgaben Vermögenshaushalt der Jahre 1998 - 2007 € 88.679.075,76

abzüglich Ausgaben für Tilgungen der Jahre 1998 - 2007 € 14.492.227,67
 Umschuldungen/Negativzuführung u.a. € 974.981,81
 Investitionsausgaben € 73.211.866,28

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt der Jahre 1998 - 2007 € 88.679.075,76

davon finanziert durch:
 a.) Kreditaufnahmen € 10.096.769,23

b.) Staatsbeiträge, Anliegerbeiträge € 22.768.111,39

c.) Umschuldungen/Negativzuführung u.a. € 974.981,81
 Eigenmittel € 54.839.213,33

d) für Tilgungen zu verwenden € 14.492.227,67

bereinigte Eigenmittel netto € 40.346.985,66

Investitionsausgaben der Jahre 1998 - 2007 € 73.211.866,28
 abzügl. Staats-/Anliegerbeiträge € 22.768.111,39

eigenfinanzierte Investitionsausgaben € 50.443.754,89

Die Eigenfinanzierungsquote in dem Zeitraum 1998 - 2007 liegt somit bei

$$\frac{40.346.985,66}{50.443.754,89} \times 100 = 79,98\%$$

Die Fremdfinanzierungsquote liegt demnach für den gleichen Zeitraum bei

$$\frac{10.096.769,23}{50.443.754,89} \times 100 = \frac{20,02\%}{100,00\%}$$

Der Durchschnittszinssatz für aufgenommene

Kommunalkredite in den Jahren 1998 - 2007 % 5,01%

Der Durchschnittszinssatz für festverzinsliche Wertpapiere bzw. Festgelder in den Jahren 1998 - 2007 lag lt. Auskunft unserer Hausbanken bei % 3,81%

Im Verhältnis Fremdfinanzierung zu Eigenfinanzierung ergibt sich ein Mischzinssatz von

$$\begin{array}{rcl} 79,98\% & \times & 3,81\% & = & 3,05\% \\ 20,02\% & \times & 5,01\% & = & \underline{1,00\%} \end{array}$$

Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals des Jahres 2009 4,05%

Berechnung der Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals 2009

1. Obdachlosenangelegenheiten (1170)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	13.900
	Bewegl. Vermögen	€	0
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	525.039,27 x 4,05%	€	21.265,09
	HHPL	€	21.300,00

2. Jugendzeltplatz Ittertal (UA 4602)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	6.800
	Bewegl. Vermögen	€	0
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	4.886,81 x 4,05%	€	197,93
	HHPL	€	200,00

3. Sporthalle Dr.-Weis-Grundschule (UA 5611)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	33.800,00
	Bewegl. Vermögen	€	200,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	769.351,81 x 4,05%	€	31.160,22
	HHPL	€	31.200,00

4. Sporthalle Steigeschule (UA 5612)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	8.400,00
	Bewegl. Vermögen	€	0,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	19.734,41 x 4,05%	€	799,28
	HHPL	€	800,00

5. Ittertäl-Sporthalle mit Freisportanlage (UA 5613)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	66.500,00
	Bewegl. Vermögen	€	700,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	730.567,10 x 4,05%	€	29.589,36
	HHPL	€	29.600,00

6. Sporthalle Gymnasium mit Freisportanlage (UA 5614)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	169.800,00
	Bewegl. Vermögen	€	13.100,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	2.949.148,21 x 4,05%	€	119.446,13
	HHPL	€	119.400,00

7. Stadien, Sportplätze und Bolzplätze (UA 5620)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	18.200,00
	Bewegl. Vermögen	€	100,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	577.363,34 x 4,05%	€	23.384,32
	HHPL	€	23.400,00

8. Sportlerheim "Au" (UA 5621)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	8.800,00
	Bewegl. Vermögen	€	0,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	160.384,03 x 4,05%	€	6.495,86
	HHPL	€	6.500,00

9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	10.000,00
	Bewegl. Vermögen	€	0,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	98.764,40 x 4,05%	€	4.000,15
	HHPL	€	4.000,00

10. Camping-Park (UA 5910)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	9.100,00
	Bewegl. Vermögen	€	0,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	519.393,40 x 4,05%	€	21.036,42
	HHPL	€	21.000,00

11. Stadtreinigung/Winterdienst (6750)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	0,00
	Bewegl. Vermögen	€	15.700,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	74.600,50 x 4,05%	€	3.021,32
	HHPL	€	3.000,00

12. Klärwerk/HS/PW/RÜB (UA 7010)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	768.500,00
	Bewegl. Vermögen	€	11.000,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	10.551.355,52 x 4,05%	€	427.350,02
	HHPL	€	427.300,00

13. Kanalisation (UA 7050)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	480.000,00
	Bewegl. Vermögen	€	2.000,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	8.254.212,90 x 4,05%	€	334.311,37
	HHPL	€	334.300,00

14. Wochenmarkt (UA 7310)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	0,00
	Bewegl. Vermögen	€	0,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	0,00 x 4,05%	€	0,00
	HHPL	€	0,00

15. Schlacht- und Viehhöfe (UA 7400)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	11.100,00
	Bewegl. Vermögen	€	0,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	240.079,47 x 4,05%	€	9.723,68
	HHPL	€	9.700,00

16. Bestattungswesen (UA 7500)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	36.200,00
	Bewegl. Vermögen	€	7.600,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	1.015.129,92 x 4,05%	€	41.114,70
	HHPL	€	41.100,00

17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	14.200,00
	Bewegl. Vermögen	€	32.800,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	366.767,06 x 4,05%	€	14.854,77
	HHPL	€	14.900,00

18. Stadthalle (UA 8400)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	140.200,00
	Bewegl. Vermögen	€	11.300,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	1.472.882,92 x 4,05%	€	59.654,57
	HHPL	€	59.700,00

19. Tiefgarage Leopoldplatz (UA 8720)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	92.800,00
	Bewegl. Vermögen	€	550,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	1.534.267,14 x 4,05%	€	62.140,75
	HHPL	€	62.100,00

20. Wohn- und Geschäftsgebäude (UA 8810)

Abschreibungen	Unbewegl. Vermögen	€	61.950,00
	Bewegl. Vermögen	€	150,00
Kapitalverzinsung	zu verzinsendes Anlagekapital		
	2.455.443,92 x 4,05%	€	99.450,16
	HHPL	€	99.500,00

**STADT EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS**

SACHBUCH

für

HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE

für das

HAUSHALTSJAHR 2009

- KONTENRAHMEN -

Verzeichnis der Sachkonten

Finanzposition	Unterabschnitt	Bezeichnung der Finanzposition	Bew.St.
4.0200.201000	Hauptverwaltung	Allg. Verwaltung	20100
4.0200.801000	Hauptverwaltung	Allg. Verwaltung	20100
4.0201.201000	Ortschaftsrat Brombach	Ortsch.Rat Brombach	20000
4.0201.202000	Ortschaftsrat Brombach	Abschluss-u.Übertragungsbuchungen	20000
4.0201.801000	Ortschaftsrat Brombach	Ortsch.Rat Brombach	20000
4.0201.802000	Ortschaftsrat Brombach	Abschluss-u.Übertragungsbuchungen	20000
4.0202.201000	Ortschaftsrat Friedrichsdorf	Ort.Rat Friedrichsd.	20000
4.0202.202000	Ortschaftsrat Friedrichsdorf	Abschluss-u.Übertragungsbuchungen	20000
4.0202.801000	Ortschaftsrat Friedrichsdorf	Ort.Rat Friedrichsd.	20000
4.0202.802000	Ortschaftsrat Friedrichsdorf	Abschluss-u.Übertragungsbuchungen	20000
4.0203.201000	Ortschaftsrat Lindach	Ortsch.Rat Lindach Verschiedene Einnahmen	20000
4.0203.202000	Ortschaftsrat Lindach	Abschluss-u.Übertragungsbuchungen	20000
4.0203.801000	Ortschaftsrat Lindach	Ortsch.Rat Lindach Verschiedene Ausgaben	20000
4.0203.802000	Ortschaftsrat Lindach	Abschluss-u.Übertragungsbuchungen	20000
4.0204.201000	Ortschaftsrat Pleutersbach	Ort.Rat Pleutersbach Versch. Einnahmen	20000
4.0204.202000	Ortschaftsrat Pleutersbach	Abschluss-u.Übertragungsbuchungen	20000
4.0204.801000	Ortschaftsrat Pleutersbach	Ort.Rat Pleutersbach Versch. Ausgaben	20000
4.0204.802000	Ortschaftsrat Pleutersbach	Abschluss-u.Übertragungsbuchungen	20000
4.0205.201000	Ortschaftsrat Rockenau	Ortsch.Rat Rockenau Verschiedene Einnahmen	20000
4.0205.202000	Ortschaftsrat Rockenau	Abschluss-u.Übertragungsbuchungen	20000
4.0205.801000	Ortschaftsrat Rockenau	Ortsch.Rat Rockenau Verschiedene Ausgaben	20000
4.0205.802000	Ortschaftsrat Rockenau	Abschluss-u.Übertragungsbuchungen	20000
4.0220.100100	Personalamt	Interner Vorschuß	11000
4.0220.100200	Personalamt	Lohnsteuer und Kindergeld	11000
4.0220.100300	Personalamt	Sozialversicherungsbeiträge	11000
4.0220.100400	Personalamt	Versorgungskassen	11000
4.0220.100401	Personalamt	Versorgungskassen (Wahlleist.Krankenh.)	11000
4.0220.100600	Personalamt	Privatabzüge mit späterer Auszahlung	11000
4.0220.201000	Personalamt	Lohn-, Gehalts- u. sonstige Vorschüsse	11000
4.0220.500100	Personalamt	Interner Vorschuss	11000
4.0220.500200	Personalamt	Lohnsteuer und Kindergeld	11000
4.0220.500300	Personalamt	Sozialversicherungsbeiträge	11000
4.0220.500400	Personalamt	Versorgungskassen	11000

Finanzposition	Unterabschnitt	Bezeichnung der Finanzposition	Bew.St.
4.0220.500401	Personalamt	Versorgungskassen (Wahlleist.Krankenh.)	11000
4.0220.500600	Personalamt	Privatabzüge mit späterer Auszahlung	11000
4.0220.801000	Personalamt	Lohn-, Gehalts- und sonstige Vorschüsse	11000
4.0300.103000	Kämmerei	Vorsteuerkonto	99000
4.0300.104000	Kämmerei	Bauabzugssteuer Einnahmen	21100
4.0300.201000	Kämmerei	Allgemeine Finanzverwaltung	20100
4.0300.203000	Kämmerei	Vorschuss VHS	20100
4.0300.204000	Kämmerei	Festgeldanlagen	20121
4.0300.207000	Kämmerei	Bestandsabgrenzungen	60000
4.0300.208000	Kämmerei	Konto z. Bereinigung v. Fehlbuchungen	20100
4.0300.503000	Kämmerei	Mehrwertsteuerkonto	99000
4.0300.504000	Kämmerei	Bauabzugssteuer Ausgaben	21100
4.0300.801000	Kämmerei	Allgemeine Finanzverwaltung	20100
4.0300.803000	Kämmerei	Vorschuss VHS	20100
4.0300.804000	Kämmerei	Festgeldanlagen	20121
4.0300.807000	Kämmerei	Bestandsabgrenzungen	60000
4.0300.808000	Kämmerei	Konto z. Bereinigung v. Fehlbuchungen	20100
4.0301.201000	Forstverwaltungsbereich	Forstwirtschaft	82000
4.0301.801000	Forstverwaltungsbereich	Forstwirtschaft	82000
4.0310.100100	Stadtkasse	Ertrag Toleranz	20000
4.0310.202000	Stadtkasse	Vollstreckung für andere Behörden	21100
4.0310.204000	Stadtkasse	Spenden für Vereine	21100
4.0310.204001	Stadtkasse	Spenden für Vereine	21100
4.0310.204300	Stadtkasse	Spenden Bürgerstiftung	21100
4.0310.205000	Stadtkasse	Durchlaufende Posten	21100
4.0310.206000	Stadtkasse	Sicherheitseinbehalte	21100
4.0310.207000	Stadtkasse	Berichtigung Konto Gegenbuch	21100
4.0310.500100	Stadtkasse	Aufwand Toleranz	20000
4.0310.802000	Stadtkasse	Vollstreckung für andere Behörden	21100
4.0310.804000	Stadtkasse	Spenden für Vereine	21100
4.0310.804001	Stadtkasse	Spenden für Vereine (Blg. Masch.)	21100
4.0310.804300	Stadtkasse	Spendenweiterleitung Bürgerstiftung	21100
4.0310.805000	Stadtkasse	Durchlaufende Posten	21100
4.0310.806000	Stadtkasse	Sicherheitseinbehalte	21100
4.0399.333333	Pro Diverse	Ausgleichsposten Konto pro-Diverse	20000
4.0399.888888	Pro Diverse	Sammelkonto f. geleistete Anzahlungen	20000
4.0600.201000	Verw.-Gebäude u. Einrichtung ges. Vw.	Post- u. Fernmeldegebühren	10120

Finanzposition	Unterabschnitt	Bezeichnung der Finanzposition	Bew.St.
4.0600.801000	Verw.-Gebäude u. Einrichtung ges. Vw.	Post- u. Fernmeldegebühren	10120
4.0610.201000	Datenverarbeitung	EDV allgemein	10130
4.0610.801000	Datenverarbeitung	EDV allgemein	10130
4.1000.201000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Öff.Sicherheit u. Ordnung -allgemein	32000
4.1000.202000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Standesamt - allgemein	34000
4.1000.801000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Öff. Sicherheit u. Ordnung -allgemein	32000
4.1000.802000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Standesamt - allgemein	34000
4.1110.201000	Ordnungsamt (teilw. Bürgerbüro)	Fundsachen	32000
4.1110.202000	Ordnungsamt (teilw. Bürgerbüro)	Gebühren für Führungszeugnisse	32000
4.1110.203000	Ordnungsamt (teilw. Bürgerbüro)	Gebühren für Fischereischeine	30000
4.1110.801000	Ordnungsamt (teilw. Bürgerbüro)	Fundsachen	32000
4.1110.802000	Ordnungsamt (teilw. Bürgerbüro)	Gebühren für Führungszeugnisse	32000
4.1110.803000	Ordnungsamt (teilw. Bürgerbüro)	Gebühren für Fischereischeine	32000
4.1310.201000	Feuerwehren	Feuerlöschwesen	32000
4.1310.801000	Feuerwehren	Feuerlöschwesen	32000
4.2100.201000	Grund- und Hauptschulen	Schulen Allgemein	20100
4.2100.203000	Grund- und Hauptschulen	Dr.-W.-Schule, freies Schulkto. Einn.	40100
4.2100.204000	Grund- und Hauptschulen	GS-Steige, freies Schulkto. Einn.	40200
4.2100.205000	Grund- und Hauptschulen	HS/WRS, freies Schulkto. Einn.	40400
4.2100.206000	Grund- und Hauptschulen	Realschule, freies Schulkto. Einn.	40600
4.2100.207000	Grund- und Hauptschulen	Gymnasium, freies Schulkto. Einn.	40700
4.2100.208000	Grund- und Hauptschulen	FÖS, freies Schulkto. Einn.	40800
4.2100.801000	Grund- und Hauptschulen	Schulen Allgemein	20100
4.2100.803000	Grund- und Hauptschulen	Dr.-W.-Schule, freies Schulkto. Ausg.	40100
4.2100.804000	Grund- und Hauptschulen	GS-Steige, freies Schulkto. Ausg.	40200
4.2100.805000	Grund- und Hauptschulen	HS/WRS, freies Schulkto. Ausg.	40400
4.2100.806000	Grund- und Hauptschulen	Realsch.,Schulkonto	40600
4.2100.807000	Grund- und Hauptschulen	Gymnasium, freies Schulkto. Ausg.	40700
4.2100.808000	Grund- und Hauptschulen	FÖS, freies Schulkto. Ausg.	40800
4.2910.201000	Mensa Steigeschulzentrum	Steigeschulzentrum	11000
4.2910.202000	Mensa Steigeschulzentrum	Mensa allgemein	11000
4.2910.801000	Mensa Steigeschulzentrum	Steigeschulzentrum	11000
4.2910.802000	Mensa Steigeschulzentrum	Mensa allgemein	11000
4.2930.201000	Schülerhort	Essengeld Rückersatz Üb.Soz.Hilfe	10100
4.2930.801000	Schülerhort	Essengeld Schülerhort	10100
4.3000.201000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Kultur Allgemeines	20100

Finanzposition	Unterabschnitt	Bezeichnung der Finanzposition	Bew.St.
4.3000.801000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Kultur Allgemeines	20100
4.3300.205000	Theater und Musikpflege	Theater-Abo Landesbühne	41000
4.3300.805000	Theater und Musikpflege	Theater-Abo Landesbühne	41000
4.3520.202000	Stadtbibliothek	Abwicklung von Versicherungsfällen	42000
4.3520.802000	Stadtbibliothek	Abwicklung von Versicherungsfällen	42000
4.3600.201000	Naturschutz- u. Landschaftspflege	Heimatpflege,Versch. Einnahmen	20000
4.3600.202000	Naturschutz- u. Landschaftspflege	Naturschutzfonds (a. Erdabl."Zitterkopf)	30100
4.3600.202001	Naturschutz- u. Landschaftspflege	Natursch.Fonds/Abschluss u. Übertr.Buch.	30100
4.3600.801000	Naturschutz- u. Landschaftspflege	Heimatpflege,Versch. Ausgaben	20000
4.3600.802000	Naturschutz- u. Landschaftspflege	Naturschutzfonds	30100
4.3600.802001	Naturschutz- u. Landschaftspflege	Natursch.Fonds/Abschluss u. Übertr.Buch.	30100
4.3661.101001	Rosenturm Restaurierung	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	20000
4.3661.201000	Rosenturm Restaurierung	Spenden Rosenturm	20000
4.3661.801000	Rosenturm Restaurierung	Ausgaben Rosenturm	20000
4.3661.801001	Rosenturm Restaurierung	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	20000
4.4000.201000	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Soziale Sicherung Allgemeines	20100
4.4000.202000	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Unterstützung und Vorschüsse	40000
4.4000.203000	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Stiftung Völker (Spenden)	20000
4.4000.204000	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Vermächtnisse Altersheime	20000
4.4000.205000	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Erstattungen für Asylbewerber	32000
4.4000.206131	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Steigestr. 104 (Neu)	23000
4.4000.206140	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Gütschowstr.9, 4.Og	23000
4.4000.206180	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Hauptstr.11, Zi.2	23000
4.4000.206182	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Hauptstr.11, Zi.4	23000
4.4000.206183	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Hauptstr. 11, Zi 5	23000
4.4000.206190	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Holdergrund 34, EG	23000
4.4000.206230	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Backgasse 23 EG	23000
4.4000.206282	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Pfarrgasse 2 Wohn. Og. Mitte	23000
4.4000.801000	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Soziale Sicherung Allgemeines	20100
4.4000.802000	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Unterstützung und Vorschüsse	40000
4.4000.803000	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Stiftung Völker (Verwendung)	20000
4.4000.804000	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Verwendung von Vermächtnissen Altersheime	20000
4.4000.805000	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Aufwendungen für Asylbewerber	40000
4.4000.806000	Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro)	Miete Versch. Gebäude	23000
4.4350.201000	Durchwandererheim	Spenden	20000
4.4350.801000	Durchwandererheim	Ausgaben Durchwandererheim	20000

Finanzposition	Unterabschnitt	Bezeichnung der Finanzposition	Bew.St.
4.4650.201000	Kinderspielplatz Rockenau	Spenden/Rückersätze	60000
4.4650.202000	Kinderspielplatz Rockenau	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	60000
4.4650.802000	Kinderspielplatz Rockenau	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	60000
4.4652.201000	Kindergarten-Neubau Rockenau	Kindergarten Rockenau Spenden	20000
4.4652.202000	Kindergarten-Neubau Rockenau	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	20000
4.4652.802000	Kindergarten-Neubau Rockenau	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	20000
4.4980.201000	Sonsige soziale Angelegenheiten	Spenden Brandopfer	32000
4.4980.202000	soziale Angelegenheiten	Ausflug Schwerkriegsbeschädigte	10120
4.4980.801000	Sonstige soziale Angelegenheiten	Ausgaben Brandopfer Brombacher Straße	32000
4.4980.802000	soziale Angelegenheiten	Ausflug Schwerkriegsbeschädigte	10120
4.5470.802000	Sonstige Einrichtungen u. Maßn. d. Gesundheitspfl.	Ausgaben im Bereich "Vogelgrippe"	60000
4.6000.201000	Bauverwaltung	Bau- u. Wohnungswesen	60000
4.6000.202000	Bauverwaltung	Abwicklung von Versicherungsfällen	60000
4.6000.203000	Bauverwaltung	Direktmaßnahmen Landschaftspflege-Programm	60000
4.6000.801000	Bauverwaltung	Bau-u. Wohnungswesen	60000
4.6000.802000	Bauverwaltung	Abwicklung von Versicherungsfällen	60000
4.6000.803000	Bauverwaltung	Direktmaßnahmen Landschaftspflege-Programm	60000
4.6140.201000	Umlegung von Grundstücken	Grenzregelungen Allgemein	60000
4.6140.206000	Umlegung von Grundstücken	Umleg. Klingenacker- Im Sand	60000
4.6140.206100	Umlegung von Grundstücken	Umleg. Alte Dielbacher/Schafbrunnen	60000
4.6140.801000	Umlegung von Grundstücken	Grenzregelungen Allgemein	60000
4.6140.806000	Umlegung von Grundstücken	Umleg. Klingenacker- Im Sand	60000
4.6140.806100	Umlegung von Grundstücken	Umleg. Alte Dielbacher/Schafbrunnen	60000
4.6140.808100	Umlegung von Grundstücken	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	60000
4.6151.201012	Landessanierungsprogramm Altstadt-West	Ausgleichsbeträge	60000
4.6151.208100	Landessanierungsprogramm Altstadt-West	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	20000
4.6151.808100	Landessanierungsprogramm Altstadt-West	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	20000
4.6152.201010	Landessanierungsprogramm Altstadt-Ost	Zuschüsse vom Land	60000
4.6152.201012	Landessanierungsprogramm Altstadt-Ost	Ausgleichsbeträge	60000
4.6152.201013	Landessanierungsprogramm Altstadt-Ost	Miet- und Pachteinnahmen	60000
4.6152.201015	Landessanierungsprogramm Altstadt-Ost	Stadtanteil incl. der nichtgef. Kosten	60000
4.6152.208100	Landessanierungsprogramm Altstadt-Ost	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	20000
4.6152.807010	Landessanierungsprogramm Altstadt-Ost	Sanierungsträger	60000
4.6152.808100	Landessanierungsprogramm Altstadt-Ost	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	20000
4.6153.808100	PES-Programm Odenwaldstraße	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	20000
4.6154.201010	Alte Dielbacher Straße-Schafbrunnenstr.	Zuschuss Land	60000
4.6154.801010	Alte Dielbacher Straße-Schafbrunnenstr.	Voruntersuchungen	60000
4.6156.201010	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Zuschuss Land	60000

Finanzposition	Unterabschnitt	Bezeichnung der Finanzposition	Bew.St.
4.6156.201011	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Grundstückserlöse	60000
4.6156.201015	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Stadtanteil incl. der nichtgef. Kosten	60000
4.6156.201016	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Vermischte Einnahmen	60000
4.6156.202010	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Städtebaul. Gutachten u. Wettbewerbe	60000
4.6156.208100	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	60000
4.6156.801010	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Voruntersuchungen	60000
4.6156.801020	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Vorbereitende Untersuchungen	60000
4.6156.801030	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Sondergutachten (Verkehrsgutachten)	60000
4.6156.802010	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Städtebaul. Gutachten u. Wettbewerbe	60000
4.6156.802030	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Städtebaul. Rahmenplan	60000
4.6156.802060	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Bebauungsplan	60000
4.6156.803010	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Bodenwerte	60000
4.6156.803020	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Gebäudewerte	60000
4.6156.803030	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Schätzungen u. Gutachten	60000
4.6156.803040	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Erwerbsnebenkosten	60000
4.6156.804010	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Bodenordnung	60000
4.6156.804020	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Umzugskosten	60000
4.6156.804030	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Beseitigung baulicher Anlagen	60000
4.6156.804040	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Erschließung	60000
4.6156.804100	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Sonstiges / Bewirtschaftungskosten	60000
4.6156.805010	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Modernisierung (Gde. u. Treuhandbesitz)	60000
4.6156.805020	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Modernisierung (Privatbesitz)	60000
4.6156.807010	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Sanierungsträger	60000
4.6156.808100	Altstadtsanierung "Neckarstraße I"	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	60000
4.6157.201010	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Zuschuss Land	60000
4.6157.201011	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Grundstückserlöse	60000
4.6157.201015	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Stadtanteil incl. der nichtgef. Kosten	60000
4.6157.201016	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Vermischte Einnahmen	60000
4.6157.208100	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	20000
4.6157.801020	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Vorbereitende Untersuchungen	60000
4.6157.801030	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Sondergutachten	60000
4.6157.802030	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Städtebaul. Rahmenplan	60000
4.6157.802060	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Bebauungsplan	60000
4.6157.803010	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Bodenwerte	60000
4.6157.803020	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Gebäudewerte	60000
4.6157.803030	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Schätzungen/Gutachten	60000

Finanzposition	Unterabschnitt	Bezeichnung der Finanzposition	Bew.St.
4.6157.803040	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Erwerbsnebenkosten	60000
4.6157.804010	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Bodenordnung	60000
4.6157.804030	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Beseitigung baul.Anlagen	60000
4.6157.804040	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Erschließung	60000
4.6157.805010	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Modernisierung (Gde. u. Treuhandbesitz)	60000
4.6157.805020	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Modernisierung (Privatbesitz)	60000
4.6157.807010	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Sanierungsträger	60000
4.6157.808100	Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr.	Abschluss- u. Übertragungsbuchungen	20000
4.6300.201000	Gemeindestraßen	Erdrutsch Parallelweg	60000
4.6300.801000	Gemeindestraßen	Erdrutsch Parallelwe	60000
4.6310.201000	Brücken	Spende Fuß- und Radwegebrücke Neckar	20000
4.6310.801000	Brücken	Fuß- und Radwegebrücke Neckar	20000
4.7000.201000	Abwasserbeseitigung	Öffentl. Einrichtung	60000
4.7000.202000	Abwasserbeseitigung	Rückerst. Abwassergebühr	22000
4.7000.801000	Abwasserbeseitigung	Öffentl. Einrichtung	60000
4.7000.802000	Abwasserbeseitigung	Rückerst. Abwassergebühr	22000
4.7050.202000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	Hausanschl. Dr.-Weiß-Str.	60000
4.7050.204000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	Sonstige Fälle/Rückersatz H.Anschl.Kosten	60000
4.7050.208000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	Tannenkopf	60000
4.7050.209000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	H-Anschl.Bad.Schöllenbach BA1	60000
4.7050.210000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	H-Anschl.Bad.Schöllenbach BA2	60000
4.7050.211000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	H-Anschl. Theodor-Bansb.-Str.	60000
4.7050.212000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	H-Anschl. Ringstr.	60000
4.7050.213000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	H-Anschl. Hebrotsweg	60000
4.7050.802000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	Hausanschl.Dr.-Weiß-Str.	60000
4.7050.804000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	Sonstige Fälle/Hausa	60000
4.7050.806000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	Klingen-Stüchelacker	60000
4.7050.808000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	Tannenkopf	60000
4.7050.809000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	H-Anschl.Bad.Schöllenbach	60000
4.7050.810000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	H-Anschl.Bad.Schöllenbach	60000
4.7050.811000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	H-Anschl. Theodor-Bansbach-Str.	60000
4.7050.812000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	H-Anschl. Ringstr.	60000
4.7050.813000	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	H-Anschl. Hebrotsweg	60000
4.7300.201000	Märkte	Kuckucksmarkt	10000
4.7300.801000	Märkte	Kuckucksmarkt	10000
4.7900.201000	Tourismus	Einn.im Fremdenverkehrsbereich	41010
4.7900.202000	Tourismus	Pauschal-Arrangement	41010

Finanzposition	Unterabschnitt	Bezeichnung der Finanzposition	Bew.St.
4.7900.204000	Tourismus	Benefizv. "EAG"	41010
4.7900.205000	Tourismus	"Die Romantischen Vier" ROM4	41010
4.7900.206000	Tourismus	Eberbacher Bärlauchtage	41010
4.7900.207000	Tourismus	Kommission "Kartenverkauf"	41010
4.7900.207100	Tourismus	Kommission "Warenverkauf"	41010
4.7900.208000	Tourismus	Touristinfo allgemein	41010
4.7900.299000	Tourismus	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	41010
4.7900.801000	Tourismus	Ausgaben im Fremdenverkehrsbereich	41010
4.7900.802000	Tourismus	Pauschal-Arrangement	41010
4.7900.804000	Tourismus	Benefizv."EAG"	41010
4.7900.805000	Tourismus	"Die Romantischen Vier" ROM4	41010
4.7900.806000	Tourismus	Eberbacher Bärlauchte	41010
4.7900.807000	Tourismus	Kommission "Kartenverkauf"	41010
4.7900.807100	Tourismus	Kommission "Warenverkauf"	41010
4.7900.808000	Tourismus	Touristinfo allgemein	41010
4.7900.899000	Tourismus	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	41010
4.8000.801000	Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen	Ab SHV 4.8000 Alles Sonderrechnungen	99999
4.8300.150000	Stadtwerke Eberbach	Stadtwerke Einnahmen	81000
4.8300.201000	Stadtwerke Eberbach	Verbrauchsabrechnung	81000
4.8300.202000	Stadtwerke Eberbach	Stadtwerke Einnahmen Groß- u. Sonderabnehmer	21000
4.8300.203000	Stadtwerke Eberbach	Wasserversorgungsbeiträge	60000
4.8300.204000	Stadtwerke Eberbach	Wasservers.Beiträge (maschin. Pk.-Verg.)	60000
4.8300.650000	Stadtwerke Eberbach	Stadtwerke Ausgaben	21000
4.8550.201000	Forstbetrieb -Verwaltung-	Personal Wald	11000
4.8550.801000	Forstbetrieb -Verwaltung-	Personal Wald	11000
4.8800.103000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Vorsteuer-Konto Naturpark	20000
4.8800.201000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Beitrag Naturpark Neckartal-Odenwald	20000
4.8800.202000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Spenden	20000
4.8800.203000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Vermischte Einnahmen	20000
4.8800.204000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Naturpark-Werkstatt	20000
4.8800.204100	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Zuschüsse für Naturpark-Werkstatt	20000
4.8800.204200	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Sonstige Zuschüsse	20000
4.8800.205000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Warenverkauf	20000
4.8800.206000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Werbeschilder	20000
4.8800.206500	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Rück.Ausl. Wanderweg	20000
4.8800.207000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Naturpark-Informations-Zentrum	20000
4.8800.207500	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Geopark-Umlage	20000

Finanzposition	Unterabschnitt	Bezeichnung der Finanzposition	Bew.St.
4.8800.208000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Durchlaufende Posten	20000
4.8800.209000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Abschluss-u. Bestandskonto	20000
4.8800.503000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	MwSt.Konto Naturpark Neckartal-Odenw.	20000
4.8800.801000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Sonstiger sächlicher Verwaltungsaufwand	20000
4.8800.801100	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Naturpark-Rundwegeschilder	20000
4.8800.801101	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Kartografiearbeiten, Mark. Rundwanderwege	20000
4.8800.801102	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Kosten Naturpark-Plan	20000
4.8800.801200	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Mitgliedsbeiträge	20000
4.8800.801300	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Fotoarbeiten	20000
4.8800.801400	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Literatur	20000
4.8800.801500	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Öffentlichkeitsarbeit	20000
4.8800.801600	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Eigene Veröffentlichungen	20000
4.8800.802000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Reisekosten/Sitz.-Gelder	20000
4.8800.803000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Repräsentation	20000
4.8800.804000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Zuschussföh.Pers.Ko. NP-Werkstatt	20000
4.8800.804100	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Zuschussföh.Sachko. NP-Werkstatt	20000
4.8800.804200	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Sonstige Kosten für NP-Werkstatt	20000
4.8800.805000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Wareneinkauf	20000
4.8800.806000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Werbeschilder	20000
4.8800.807000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Naturpark-Informations-Zentrum	20000
4.8800.808000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Durchlaufende Posten	20000
4.8800.809000	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	Abschluss-u. Bestandskonto	20000
4.9210.201000	Einlagen bei Kreditinstituten	Geldanlagen	20100
4.9210.801000	Einlagen bei Kreditinstituten	Geldanlagen	20100
4.9220.201000	Bauspareinlagen	Geldanlagen	20000
4.9220.801000	Bauspareinlagen	Geldanlagen	20000
4.9230.201000	Wertpapiere	Geldanlagen	20000
4.9230.801000	Wertpapiere	Geldanlagen	20000
4.9490.201000	Innere Darlehen	Forderung aus Inneren Darlehen	20000
4.9490.202000	Innere Darlehen	Fo. In.Darl. H-Stoess-Stiftung	20000
4.9490.203000	Innere Darlehen	Fo. In.Darl. Jugendaustausch	20000
4.9490.801000	Innere Darlehen	Innere Darlehen	20000
4.9490.802000	Innere Darlehen	Inn.Darl. H-Stoess-Stiftung	20000
4.9490.803000	Innere Darlehen	Inn.Darl. Jugendaustausch	20000
4.9510.201000	Allgemeine Rücklage	Rücklagen	20000
4.9510.801000	Allgemeine Rücklage	Rücklagen	20000

Finanzposition	Unterabschnitt	Bezeichnung der Finanzposition	Bew.St.
4.9530.201000	Sondervermögen in Geld	Harald-Stoess-Stiftung	20000
4.9530.203000	Sondervermögen in Geld	Stiftung Jugendaustausch	20000
4.9530.801000	Sondervermögen in Geld	Harald-Stoess-Stiftung	20000
4.9530.803000	Sondervermögen in Geld	Stiftung Jugendaustausch	20000
4.9700.201000	Kassenkredite	Kassenkredite	20000
4.9700.801000	Kassenkredite	Kassenkredite	20000
4.9900.201000	Unaufgeklärte Kassenüberschüsse u. -fehlbeträge	Unaufgekl.Kassenübersch. + fehlbeträge	20000
4.9900.801000	Unaufgeklärte Kassenüberschüsse u. -fehlbeträge	Unaufgekl.Kassenübersch. + fehlbeträge	20000
4.9910.201000	Kassenbestände	Kassenbestand Stadt Abschl.u.Übertr.Buch.	20000
4.9910.202000	Kassenbestände	Kassenbestand SWE Abschl.u.Übertr.Buch.	20000
4.9910.203000	Kassenbestände	Kassenbestand NP Abschl.u.Übertr.Buch.	20000
4.9910.801000	Kassenbestände	Kassenbestand Stadt Abschl.u.Übertr.Buch.	20000
4.9910.802000	Kassenbestände	Kassenbestand SWE Abschl.u.Übertr.Buch.	20000
4.9910.803000	Kassenbestände	Kassenbestand NP Abschl.u.Übertr.Buch.	20000
4.9920.201000	Kassenvorgriffe	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	20000
4.9920.801000	Kassenvorgriffe	Abschluss- u. Übertragsbuchungen	20000

Darstellung der wesentlichen Steuer- Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Eberbach

(geordnet nach Haushaltsplan-Unterabschnitten)

Stand: 01.01.2009

Art	Satz	Beschl.(B) vom/ Gültig (G)ab
<u>UA 1.3520</u> <u>Stadtbücherei</u>	<u>Jahreskarte</u> <u>Dauerbenutzer</u> Erwachsene EUR 15,00 Kinder/Jugendl. bis 18 Jahre u. Begünstigte EUR 6,00 <u>Einzelbenutzer</u> Erwachsene EUR 2,00 Kinder/Jugendl. bis 18 Jahre u. Begünstigte EUR 1,00 weitere Gebühren für Vorbestellungen, Leihverkehr, Säumnisgebühren bei Überschreitung Rückgabefrist, Mahnkosten	B 06.06.2005/ G 01.07.2005
<u>UA 1.4602</u> <u>Jugendzeltplatz</u>	Pro Person und Tag EUR 2,50 zuzüglich Nebenkosten Pauschale für Strom, Wasser, Abfall pro Person und Tag EUR 1,00	B 06.06.2005/ G 13.07.2005
<u>UA 1.6300</u> <u>Sondernutzungsgebühren</u>	a.) Aufstellen von Warenauslagen, Schaukästen, Werbeanlagen u. so. Gegenstände je angefangene 1,0 qm beanspruchte Verkehrsfläche: Monatlich EUR 1,50 Jährlich EUR 8,00 b.) Aufstellen von Verkaufsbuden, Kiosken, Imbissständen, fahrbaren Gewerbebetrieben und sonst. Einrichtungen, die unmittelbar der Erzielung von Umsätzen dienen; je angefangenen 1,0 qm beanspruchte Verkehrsfläche: Monatlich EUR 1,50 Jährlich EUR 12,00	B 04.10.2004/ G 29.10.2004

Art	Satz	Beschl.(B) vom/ Gültig (G)ab
	c.) Aufstellen von Tischen, Stühlen, Lampen, Sonnenschirmen und sonst. Gegenständen für einen Gaststättenbetrieb je angefangene 1,0 qm beanspruchte Verkehrsfläche: Jährlich EUR 12,00	
<u>UA 1.6800</u> <u>Parkgebühren</u>	Auf öffentlichen Straßen und Plätzen höchstzulässige Parkdauer 0,5/ 1,0/ 2,0 Std. Tarif Stundensatz EUR 1,00 in Schritten von 6 Min. à EUR 0,10	B 01.12.2005/ G 19.01.2006
<u>UA 1.7010</u> <u>UA 1.7050</u> <u>Abwassergebühren</u>	EUR 1,90 je cbm Klärggebühr EUR 0,82 je cbm Kanalgebühr EUR 2,72 zusammen	B 20.11.2008 G 01.01.2009
<u>UA 1.7310</u> <u>Wochenmarktgebühren</u>	EUR 0,64 qm und Markttag	B 21.05.2001/ G 01.01.2002
<u>UA 1.7400</u> <u>Schlachthofgebühren</u>	Ab 15.10.1995 privatisiert / Einrichtung in der Zwischenzeit geschlossen	entfällt
<u>UA 1.7500</u> <u>Bestattungsgebühren</u>	<u>Erwerb von Grabplätzen (doppeltief)</u> einstell. Grabplatz EUR 2.000,00 zweistell. Grabplatz EUR 3.780,00 dreistell. Grabplatz (auslaufend) EUR 5.810,00 vierstell. Grabplatz (auslaufend) EUR 7580,00 Kinderwahlgrab EUR 920,00 Urnenwahlgrab EUR 475,00 Urnennische EUR 583,00 Verlängerung für jedes Jahr: 1/25 bzw. 1/20; bei Urnengräbern und Urnennischen: 1/15 der o.a. Gebühren <u>Reihengräber</u> für Pers. über 5 Jahre EUR 1.035,00 für Pers. bis 5 Jahre EUR 510,00 Urnenreihengrab EUR 175,00 Beisetzung einer Totgeburt EUR 180,00 Mitbenutzung f. eine Urne EUR 108,00 Zuschlag f. eine zweite u. jede weitere Belegung in Urnennische EUR 216,00	B 19.12.2002/ G 01.01.2003

Art	Satz	Beschl.(B) vom/ Gültig (G)ab
<u>UA 1.9000</u> <u>Grundsteuer A</u> <u>Grundsteuer B</u> <u>Gewerbsteuer</u> <u>Hundesteuer</u>	Grundsteuer A 360 v.H. Grundsteuer B 360 v.H. Gewerbsteuer 360 v.H. Hundesteuer für den 1. Hund EUR 75,00 für jeden weiteren Hund EUR 150,00 Zwingersteuer EUR 225,00	B 17.03.2005/ G 01.01.2005 G 01.01.2005 G 01.01.2005 B 21.05.2001/ G 01.01.2002
<u>Vergnügungssteuer</u>	Gewinnspielgeräte mtl. EUR 75,00 Geräte o. Gewinnmögl. mtl. jeweils pro angef. Monat (in Spielhallen EUR 25,00 doppelter Betrag) Steuerfrei: Kinderunterh. Geräte, Geräte im Handel zu Vorführzwecken, auf Volksfesten u. Jahrmärkten usw., Musikgeräte	B 21.05.2001/ G 01.01.2002
<u>UA 2.6300</u> <u>Erschl.Beitrag</u>	90 v.H. des beitragsf. Aufwandes, Verteilung des umlagefähigen Erschlies- sungsaufwandes im Verhältnis der Nut- zungsflächen der Grundstücke zuein- ander (Grdst.-Fläche x Nutzungsfaktor)	B 15.12. 2005/ G 01.01.2006
<u>Stellplatzabl. Beitr.</u> (gem. § 39 LBO)	je Platz im Innenstadtbereich EUR 5.000,00 in den übrigen Gebieten EUR 3.000,00	B 19.07.2001/ G 01.01.2002
<u>UA 2.7010</u> <u>Klärbeitrag</u>	wird nicht erhoben	entfällt
<u>UA 2.7050</u> <u>Entwässerq. Beitrag</u>	je qm Grundstücks- und EUR 2,84 Geschossfläche	B 20.12.2001/ G 01.01.2002

Art	Satz	Beschl.(B) vom/ Gültig (G)ab
<u>EIGENBETRIEB</u> <u>(Stadtwerke)</u> <u>Wasservers. Beitrag</u>	EUR 1,97 je qm Geschoss- und Grundstücksfläche zuzüglich MwSt. (voller Steuersatz)	B 28.09.2000/ G 01.10.2000
<u>Wassergebühr</u>	EUR 2,48 je cbm zuzüglich MwSt. (ermäßigter Steuersatz)	G 01.08.2003
<u>Verkehrstarife Bus</u>	Innerörtliche Preise (Stufe 0 Verkehrsverbund) Einzelfahrschein EUR 1,40 Kinder EUR 1,00 Monatskarte EUR 32,50 Schüler EUR 28,50 Jahreskarte EUR 336,00 Erwachsene Jahreskarte Karte ab 60 EUR 366,00 als Verbundticket inkl. MwSt (ermäßigter Steuersatz)	(Verkehrsverbund) G 01.01.2009 Eberbach Verkehrsverbund
<u>Anlegegebühr</u> <u>Neckarlauer</u>	Fahrgastschiffe bis zu 50 Personen pro EUR 20,00 Tag über 50 Personen pro EUR 40,00 Tag zuzüglich MwSt. (voller Steuersatz)	B 22.11.2001/ G 01.01.2002
<u>Neckarhafen</u>	Je to der Güterklasse II 37 Cent III 29 Cent IV 29 Cent V 22 Cent VI 16 Cent VIa 25 Cent zuzüglich MwSt. (voller Steuersatz)	B 22.11.2001/ G 01.01.2002
<u>Freibad</u>	<u>Erwachsene</u> Einzelkarte EUR 3,00 Zehnerkarte EUR 25,00 <u>Kinder ab 6 Jahren</u> Einzelkarte EUR 1,50 Zehnerkarte EUR 12,50	G 01.05.2003

Art	Satz	Beschl.(B) vom/ Gültig (G)ab
	<u>Saisonkarten</u> Erwachsene EUR 55,00 Einzelperson Kinder Einzelperson EUR 27,50 Familien EUR 115,00 Für alleinstehenden Elternteil mit Kinder EUR 60,00 Schwerbehinderte erhalten für Saisonkarten Ermäßigung inkl. MwSt. (ermäßigter Steuersatz)	
<u>Hallenbad</u>	<u>Erwachsene</u> Einzelkarte EUR 3,00 Zehnerkarte EUR 25,00 <u>Kinder ab 6 Jahren</u> Einzelkarte EUR 1,50 Zehnerkarte EUR 12,50 <u>Saisonkarten</u> Erwachsene EUR 150,00 Einzelperson Kinder Einzelperson EUR 75,00 Familien EUR 310,00 Für alleinstehenden Elternteil mit Kinder EUR 160,00 Schwerbehinderte erhalten für Saisonkarten Ermäßigung inkl. MwSt. (ermäßigter Steuersatz) <u>Ganzjahreskarte</u> Erwachsene EUR 190,00 Erwachsene m.Schwer- EUR 95,00 behindertenausweis Kinder, Jugendl., Studenten EUR 95,00 1 Elternteil m. eigenen EUR 205,00 Kindern 2 Elternteile m. eigenen EUR 395,00 Kindern <u>Sauna</u> Einzelkarte EUR 7,50 10er Karte EUR 65,00 inkl. MwSt. (ermäßigter Steuersatz)	G 01.05.2003

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN

AWO	=	Arbeiterwohlfahrt
B	=	Bundesstraße
BA	=	Bauabschnitt
DB	=	Deutsche Bundesbahn
DRK	=	Deutsches Rotes Kreuz
DVO	=	Durchführungs-Verordnung
ED	=	einseitige Deckungsfähigkeit
EigBG	=	Eigenbetriebsgesetz
EigBVO	=	Eigenbetriebsverordnung
ELR	=	Entwicklungsprogramm „ <i>Ländlicher Raum</i> “
Epl	=	Einzelplan
Ew	=	Einwohner
FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
Fm	=	Festmeter
GD	=	gegenseitige Deckungsfähigkeit
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	=	Gemeindeordnung
GR	=	Gemeinderat
GVFG	=	Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungs-Gesetz
HHSt	=	Haushaltsstelle
K	=	Kreisstraße
L	=	Landesstraße
Mio	=	Millionen
Mrd	=	Milliarden
SN	=	Sammelnachweis
OD	=	Ortsdurchfahrt
p.a.	=	pro anno = fürs Jahr
PES	=	Programm „ <i>Einfache Stadterneuerung</i> “
RÜB	=	Regenüberlaufbecken
s.a.	=	siehe auch
SchG	=	Schulgesetz
SE	=	Stadterneuerung
ShV	=	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge
UA	=	Unterabschnitt
UD	=	unechte Deckungsfähigkeit
VFA	=	Verwaltungs- und Finanzausschuss
VHS	=	Volkshochschule
VmH	=	Vermögenshaushalt
VwH	=	Verwaltungshaushalt

Allgemeine Bemerkungen zur

Gestaltung des kommunalen Haushalts

Für die Aufstellung des kommunalen Haushalts sind verbindliche Regelungen vorgeschrieben, zu deren Anwendung die Gemeinden nach der Gemeindeordnung verpflichtet sind.

Maßgebend hierfür sind die
"Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, die Finanzplanung und weiterer Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Gliederung und Gruppierung)"
und die dazu bekannt gegebenen Muster in der Fassung vom 13.07.1989 und den hierzu ergangenen Änderungen.

Als wichtigste Muster sind zu nennen:

- *Gliederung nach Aufgabenbereichen (Gliederungsplan)*
- *Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Gruppierungsplan)*
- *Haushaltssatzung*
- *Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben*
- *Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Schulden*
- *Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen*
- *Haushaltsquerschnitt*
- *Gruppierungsübersicht*
- *Finanzierungsübersicht*
- *Einzelpläne*
- *Stellenplan*
- *Kommunale Finanzplanung*

Im Haushaltsplan sind die im Gliederungs- und Gruppierungsplan aufgeführten Positionen auszuweisen, wenn entsprechende Einnahmen und Ausgaben anfallen.

Die jeweiligen Haushaltsstellen setzen sich insgesamt aus folgenden 12 Stellen zusammen.

1. Die 1. Stelle bezeichnet das Sachbuch des Haushalts (-EDV-technisches Merkmal)
2. die nächsten 4 Stellen betreffen die Gliederung
3. die folgenden 6 Stellen die Gruppierung und
4. die letzte Stelle ist die Prüfziffer (EDV bedingt, schützt vor Verwechslungen bei Eingaben)

Zusätzlich gibt es für den Vermögenshaushalt noch eine 3-stellige Vorhabenskennziffer im Anschluss an die Prüfziffer zur Unterscheidung bzw. Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben zu einem bestimmten Vorhaben.

Zu 1. Sachbücher des Haushaltes sind:

- Verwaltungshaushalt -Ziffer 1
- Vermögenshaushalt -Ziffer 2
- Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) -Ziffer 4

Zu 2. Gliederung

- Die 1. Stelle bezeichnet einen von **10 Einzelplänen** – s .nachfolgende Übersicht
- die 1. + 2. Stelle den **Haushaltsabschnitt**
- die 1. - 3. Stelle den **Haushaltsunterabschnitt**
- die 4. Stelle erlaubt eine **weitere Untergliederung**.

ÜBERSICHT ÜBER DIE EINZELPLÄNE:

- | | |
|---|--|
| 0 | Allgemeine Verwaltung |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 2 | Schulen |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |
| 4 | Soziale Sicherung |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Zu 3. Gruppierung:

Zu unterscheiden sind **10 Hauptgruppen** entsprechend nachfolgender Aufstellung, die jeweils wieder unterteilt werden in Gruppen, Untergruppen usw.

ÜBERSICHT ÜBER DIE HAUPTGRUPPEN

Einnahmen:

Verwaltungshaushalt

- 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
- 2 Sonstige Finanzeinnahmen

- 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Ausgaben

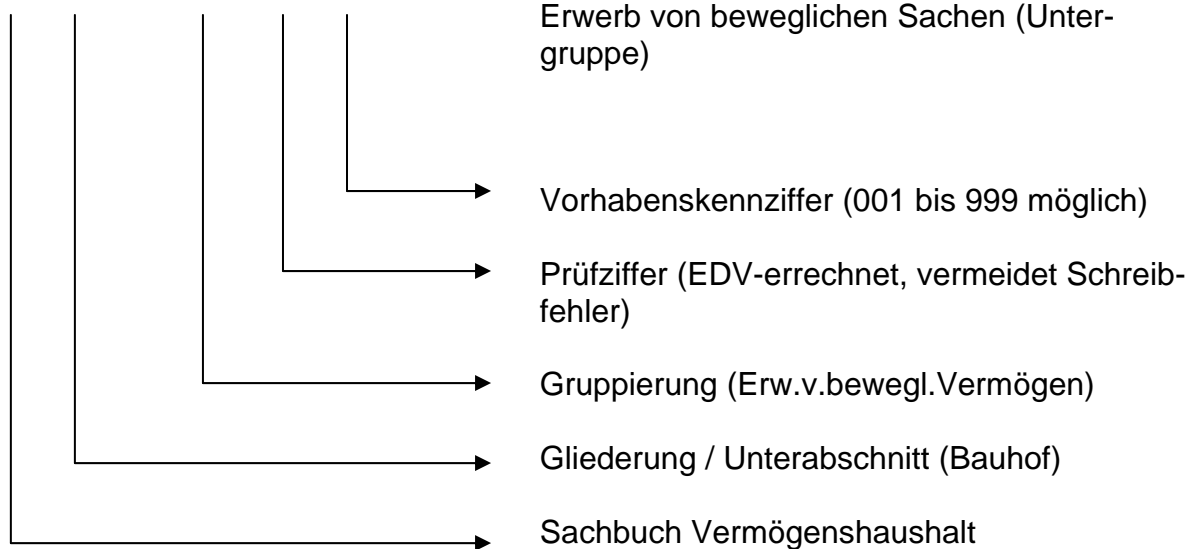
Verwaltungshaushalt

- 4 Personalausgaben
- 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
- 8 Sonstige Finanzausgaben

- 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

Beispiel einer Haushaltsstelle:

2. 7710. 935000.3 - 999



STADTWERKE EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR 2009

Inhalt:

1. Feststellungsbeschuß
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Stellenübersicht
6. Planungsübersicht (Finanzplanung)
7. Bilanz 2007
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2007

WIRTSCHAFTSPLAN
(Erfolgs- und Vermögensplan)
der
STADTWERKE EBERBACH
für das
Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15.12.1997 (GBl. S.522), in Verbindung mit § 96 GemO Baden-Württemberg in der Fassung des Gesetzes vom 03.10.1983 (GBl. S. 578, berichtigt S. 720), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.03.1997 (GBl. S. 101), hat der Gemeinderat am 29.01.2009 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | im Erfolgsplan | |
| | in den Einnahmen auf | 15.727.200 € |
| | in den Ausgaben auf | 15.724.200 € |
| | mit dem Gewinn auf | 3.000 € |
| b) | im Vermögensplan | |
| | in den Einnahmen auf | 2.600.000 € |
| | in den Ausgaben auf | 2.600.000 € |
| c) | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) auf | 900.000 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Eberbach, den 29.01.2009


(MARTIN)
Bürgermeister

Zusammenstellung

I. Erfolgsplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz)

	Ausgaben €	Einnahmen €	Mehrausgaben €	Mehreinnahmen €
Stromversorgung	6.713.400	7.289.400		576.000
Gasversorgung	4.853.000	5.139.000		286.000
Wasserversorgung	1.921.800	2.051.800		130.000
Verkehrsbetriebe	838.300	550.300	288.000	
Fährbetrieb	17.500	17.500		
Hafenbetrieb	24.600	13.600	11.000	
Bäderbetriebe	1.045.600	355.600	690.000	
Aktiviert. Eigenleistungen	310.000	310.000		
	15.724.200	15.727.200	989.000	992.000
			Mehrausgaben damit verbleibt ein Gewinn	989.000 3.000

II. Vermögensplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz)

Ausgaben €		Einnahmen €	
Stromversorgung	505.000	Abschreibungen	1.387.900
Gasversorgung	300.000	Anlagenabgänge	100
Wasserversorgung	552.000	Zuweisungen/Zuschüsse	
Verkehrsbetriebe	245.000	Zuführung zu Rücklagen	300.000
Bäderbetriebe	35.000	Zuführung zu Sonderposten m. Rücklagenanteil	
Gem. Anlagen	143.000	Fremddarlehen	900.000
Finanzanlagen	230.000	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	
Entnahme Sonderposten m. Rücklagenanteil	18.000	Rückstellungen	
Auflösung Ertragszuschüsse	177.000	Restmittel aus Vorjahren	
Entnahme langfr. Rückstellungen	5.000	Jahresgewinn	3.000
Veränderg.kurzfr.Forderg./Verbindlichk.		Veränderung der Vorräte	9.000
Tilgung langfr. Kredite	390.000		
	2.600.000		2.600.000

Vorbericht Wirtschaftsplan

Nach wie vor stellt bei der Wirtschaftsplanung die Entwicklung des Energiebereiches den größten Einflussfaktor dar.

Mit dem Planungsjahr 2009 startet die Netzbetreiberbranche in die Anreizregulierung, womit für die Geschäftsfelder Strom- und Gasnetzbetrieb die Gesamterlöse durch die Regulierungsbehörde nach oben begrenzt vorgegeben werden. Gegenüber dem Vorjahr ist dabei von ungefähr gleichen Erträgen auszugehen. Erst in den Folgejahren werden die Erlösobergrenzen deutlich abgesenkt. Der Energiehandel ist geprägt von deutlich gestiegenen Beschaffungspreisen. Während im Gasversorgungsbereich die Endkundenpreise analog mitziehen, setzt im Stromvertrieb in verstärktem Maße der Verdrängungswettbewerb ein. Für den Stromsektor ist daher insgesamt ein Ergebnismrückgang von ca. 80 T EUR geplant; im Gasbereich wird mit einer Verbesserung des Ergebnisses um ca. 40 T EUR gerechnet. Zur Kompensation des Ertragsrückgangs sind in allen Geschäftsbereichen reduzierte Ausgaben im Unterhaltungsbereich vorgesehen.

Ein weiterer markanter Eckpunkt der Wirtschaftsplanung 2009 sind die deutlich gestiegenen Investitionen, welche durch:

- Neuordnung der Versorgungsleitungen im Stadtanierungsgebiet Neckarstraße,
- Verbesserung der Trinkwasseraufbereitung,
- Anschaffung neuer Abrechnungssoftware,
- Kapitalerhöhung bei der SüdWestStrom Kraftwerks GmbH & Co. KG sowie
- die Anschaffung eines Busses

verursacht werden.

Das Investitionsvolumen beträgt in 2009 ca. 2,0 Mio. EUR gegenüber knapp 1 Mio. im Jahr 2008. Das gestiegene Investitionsvolumen verursacht eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,9 Mio. EUR. Des Weiteren ist eine Kapitalaufstockung von 300 T EUR vorgesehen. Die laufende Kredittilgung wird 380 T EUR betragen.

Insgesamt wird für das Jahr 2009 ein ausgeglichenes Ergebnis angesetzt. Gewinnen aus dem Strom-, Gas- und Wasserbetriebszweigen in Höhe von ca. 1 Mio. EUR stehen Verluste in gleicher Höhe aus den Bereichen Bäder, Verkehr und Hafen gegenüber. Die Konzessionsabgabe soll voll erwirtschaftet werden und ist mit 667 T EUR geplant.

Der Personalbestand reduziert sich nominal um ca. 1 Stelle, trotzdem sind für 2009 infolge des tariflichen Gehaltszuwachses ca. 65 T EUR höhere Personalaufwendungen geplant.

Hinsichtlich der mittelfristigen Finanzplanung (2010 bis 2012) wird das Jahr 2010 infolge der Investitionstätigkeit für das Sanierungsgebiet Neckarstraße sowie der Restkapitaleinlage in das Kraftwerksprojekt nochmals überdurchschnittliche Finanzierungsmittel aufweisen. Danach wird von einer Investitionsquote auf dem Niveau von 2008 ausgegangen.

ERFOLGSÜBERSICHT

PLAN 2009

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2009 (Plan)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe			Verkehrs- betriebe	Fährbetrieb	Bäder- betriebe	Hafen- betrieb	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigenleist.
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Stromver- sorgung	Gasver- sorgung	Wasserver- sorgung						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Materialaufwand												
a) Bezug von Fremden	9.132.800	8.000	1.000	4.510.500	3.906.900	339.200	179.800	1.000	116.700	1.100	68.600	
b) Bezug von Betriebszweigen	350.000			94.000	32.000	20.000	4.000		200.000			
2. Löhne und Gehälter	2.165.800	479.800	301.800	344.200	167.400	270.800	349.600	2.000	178.700	3.000	68.500	
3. Soziale Abgaben	439.300	96.200	52.000	77.100	36.500	56.500	70.400	500	35.400	900	13.800	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	220.000	48.600	30.200	34.500	17.000	27.200	38.300	300	17.100	200	6.600	
5. Abschreibungen	1.387.900	64.900	66.300	413.000	248.500	383.600	45.700	1.600	154.000	9.000	1.300	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	531.600			153.200	128.200	173.800	12.900	100	61.800	1.600		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	12.300			1.600	1.400	2.900			4.000	400	2.000	
8. Konzessionsabgabe	667.000			400.000	92.000	175.000						
9. Andere betriebliche Aufwendungen	817.500	332.600	46.900	111.600	61.700	105.100	33.500	2.900	120.900	1.900	400	
10. Summe 1-9	15.724.200	1.030.100	498.200	6.139.700	4.691.600	1.554.100	734.200	8.400	888.600	18.100	161.200	
11. Umlage der Zurechnung [+] Spalten 3 und 4 Abgabe [-]	1.528.300 1.528.300			723.700 498.200	266.400	386.500	74.100	4.100	68.500	5.000		
12. Leistungsausgleich Zurechnung [+] der Aufwandsbereiche Abgabe [-]	787.000 787.000		15.000 15.000	80.000 230.000	55.000 160.000	140.000 158.800	30.000	5.000	88.500	1.500	62.000 223.200	310.000
13. Aufwendungen 1 - 12	15.724.200			6.713.400	4.853.000	1.921.800	838.300	17.500	1.045.600	24.600		310.000
14. Betriebserträge												
a) nach der GuV - Rechnung	15.372.100			7.228.900	4.987.300	1.999.200	550.100	17.500	265.600	13.500		310.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	350.000			58.000	150.000	52.000			90.000			
15. Betriebserträge insgesamt	15.722.100			7.286.900	5.137.300	2.051.200	550.100	17.500	355.600	13.500		310.000
16. Betriebsergebnis [+ = Überschuß - = Fehlbetrag]	-2.100			+ 573.500	+ 284.300	+ 129.400	- 288.200	+ 0	- 690.000	- 11.100		
17. Finanzerträge	5.100			2.500	1.700	600	200			100		
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag												
19. Unternehmensergebnis [+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust]	+ 3.000			+ 576.000	+ 286.000	+ 130.000	- 288.000	+ 0	- 690.000	- 11.000		

ERFOLGSÜBERSICHT

PLAN 2008

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2008 (Plan)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandarten	insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe			Verkehrs- betriebe	Fährbetrieb	Bäder- betriebe	Hafen- betrieb	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigenleist.
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Stromver- sorgung	Gasver- sorgung	Wasserver- sorgung						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Materialaufwand												
a) Bezug von Fremden	8.370.100	2.100	700	4.229.700	3.414.400	330.500	176.400	2.700	122.700	1.100	89.800	
b) Bezug von Betriebszweigen	343.000			95.000	30.000	20.000	4.000		194.000			
2. Löhne und Gehälter	2.103.500	494.500	318.800	326.400	158.800	258.700	334.100	2.000	141.800	2.800	65.600	
3. Soziale Abgaben	454.400	99.900	63.900	80.000	35.800	56.300	74.900	400	28.800	900	13.500	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	208.400	46.800	32.100	32.700	15.900	25.700	33.200	300	15.200	300	6.200	
5. Abschreibungen	1.394.100	64.200	62.500	430.900	255.300	371.300	39.800	1.600	158.100	9.000	1.400	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.300			151.700	137.500	184.200	7.200	300	72.300	2.100		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	13.800			1.000	1.000	3.100	400		4.000	300	4.000	
8. Konzessionsabgabe	685.000			400.000	105.000	180.000						
9. Andere betriebliche Aufwendungen	918.200	381.600	52.600	131.600	69.900	91.100	36.500	2.700	140.800	2.900	8.500	
10. Summe 1-9	15.045.800	1.089.100	530.600	5.879.000	4.223.600	1.520.900	706.500	10.000	877.700	19.400	189.000	
11. Umlage der Zurechnung [+] Spalten 3 und 4 Abgabe [-]	1.619.700 1.619.700			766.900 766.900	282.300 282.300	409.600 409.600	78.600 78.600	4.400 4.400	72.600 72.600	5.300 5.300		
12. Leistungsausgleich Zurechnung [+] der Aufwandsbereiche Abgabe [-]	699.000 699.000			70.000 190.000	48.000 150.000	130.000 140.000	25.000 25.000	6.000 6.000	73.000 73.000	2.000 2.000	30.000 219.000	315.000
13. Aufwendungen 1 - 12	15.045.800			6.525.900	4.403.900	1.920.500	810.100	20.400	1.023.300	26.700		315.000
14. Betriebserträge												
a) nach der GuV - Rechnung	14.747.900			7.137.000	4.498.800	1.989.000	500.200	18.000	273.400	16.500		315.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	343.000			55.000	154.000	52.000			82.000			
15. Betriebserträge insgesamt	15.090.900			7.192.000	4.652.800	2.041.000	500.200	18.000	355.400	16.500		315.000
16. Betriebsergebnis [+ = Überschuß - = Fehlbetrag]	+ 45.100			+ 666.100	+ 248.900	+ 120.500	- 309.900	- 2.400	- 667.900	- 10.200		
17. Finanzerträge	18.300			5.500	4.000	5.000	500		3.000	300		
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	32.000			18.000	9.000	5.000						
19. Unternehmensergebnis [+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust]	+ 31.400			+ 653.600	+ 243.900	+ 120.500	- 309.400	- 2.400	- 664.900	- 9.900		

ERFOLGSÜBERSICHT

ERGEBNIS 2007

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2007 (01.01. - 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe			Verkehrs- betriebe	Fährbetrieb	Bäder- betriebe	Hafen- betrieb	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigenleist.	
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Stromver- sorgung	Gasver- sorgung	Wasserver- sorgung							
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Materialaufwand													
a) Bezug von Fremden	10.982.406,96	82,51	486,22	4.233.588,50	6.023.617,81	381.465,16	191.734,30	1.698,30	125.837,06	264,89	23.632,21		
b) Bezug von Betriebszweigen	349.630,63			83.324,17	29.085,18	22.819,32	5.032,10		209.369,86				
2. Löhne und Gehälter	1.958.662,14	405.030,05	252.770,70	352.820,50	149.547,84	244.962,64	324.329,05	1.819,43	160.371,93	2.749,62	64.260,38		
3. Soziale Abgaben	424.395,96	80.704,72	60.540,03	79.603,18	34.252,97	52.765,69	70.159,86	423,14	31.859,60	835,94	13.250,83		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	200.185,00	40.169,61	30.207,90	34.599,75	15.064,36	24.359,02	32.172,79	253,76	16.933,97	234,37	6.189,47		
5. Abschreibungen	1.475.412,98	25.878,09	28.626,69	473.680,30	279.474,17	422.462,38	42.386,57	1.635,43	188.590,08	9.095,76	3.583,51		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	556.385,33			155.787,88	133.532,49	183.050,76	9.458,55	556,39	71.773,71	2.225,55	0,00		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	11.903,69			1.548,48	1.316,40	2.771,88	16,12	0,00	3.915,93	338,40	1.996,48		
8. Konzessionsabgabe	665.147,09			400.334,92	90.489,90	174.322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Andere betriebliche Aufwendungen	911.446,79	248.024,98	144.391,16	131.435,09	62.732,84	92.502,69	38.338,62	2.539,61	181.513,99	1.553,14	8.414,67		
10. Summe 1-9	17.535.576,57	799.889,96	517.022,70	5.946.722,77	6.819.113,96	1.601.481,81	713.627,96	8.926,06	990.166,13	17.297,67	121.327,55		
11. Umlage der Spalten 3 und 4	Zurechnung [+] Abgabe [-]	1.316.912,66 -1.316.912,66	-799.889,96	-517.022,70	601.044,18	215.335,90	367.360,46	73.874,07	4.329,82	50.499,21	4.469,02		
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung [+] Abgabe [-]	720.878,60 720.878,60	480,00 480,00	15.935,50 15.935,50	6.547.766,95 73.788,44 210.804,86	7.034.449,86 63.184,94 166.627,62	1.968.842,27 144.729,41 143.396,81	787.502,03 32.653,47 0,00	13.255,88 5.085,97 0,00	1.040.665,34 67.901,02 0,00	21.766,69 1.526,26 0,00	121.327,55 62.306,26 183.633,81	253.287,33
13. Aufwendungen 1 - 12		0,00	0,00	6.410.750,53	6.931.007,18	1.970.174,87	820.155,50	18.341,85	1.108.566,36	23.292,95		253.287,33	
14. Betriebserträge													
a) nach der GuV - Rechnung	16.862.896,51			6.668.251,81	7.081.006,00	2.075.010,85	502.942,06	18.552,80	249.626,37	14.219,29		253.287,33	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	349.630,63			64.470,54	167.974,03	45.190,26			71.995,80				
15. Betriebserträge insgesamt	17.212.527,14			6.732.722,35	7.248.980,03	2.120.201,11	502.942,06	18.552,80	321.622,17	14.219,29		253.287,33	
16. Betriebsergebnis [+ = Überschuß - = Fehlbetrag]	- 323.049,43			+ 321.971,82	+ 317.972,85	+ 150.026,24	- 317.213,44	+ 210,95	- 786.944,19	- 9.073,66			
17. Finanzerträge	13.632,98			7.494,41	1.986,01	2.881,58	691,00	30,78	511,59	37,61			
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00												
19. Unternehmensergebnis [+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust]	- 309.416,45			+ 329.466,23	+ 319.958,86	+ 152.907,82	- 316.522,44	+ 241,73	- 786.432,60	- 9.036,05			

Erfolgsplan 2009

Gesamtübersicht

ERFOLGSPLAN - GESAMTÜBERSICHT -

	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
1. Umsatzerlöse	15.957.600	15.419.900	17.959.358
abzgl. Strom- und Energiesteuer	-1.200.000	-1.210.000	-1.953.398
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	310.000	315.000	253.287
3. Sonstige betriebliche Erträge	304.500	223.000	603.649
+ Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	350.000	343.000	349.631
	15.722.100	15.090.900	17.212.527
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	-8.645.500	-7.873.800	-10.465.031
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-487.300	-496.300	-517.376
c) Bezug von Betriebszweigen	-350.000	-343.000	-349.631
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.165.800	-2.103.500	-1.958.662
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-659.300	-662.800	-624.581
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.387.900	-1.394.100	-1.475.413
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-817.500	-918.200	-911.447
Konzessionsabgabe	-667.000	-685.000	-665.147
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.100	18.300	13.633
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-531.600	-555.300	-556.385
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 15.300	+ 77.200	- 297.513
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+ 0	- 32.000	+ 0
12. Sonstige Steuern (ohne Strom- u. Energiesteuer)	- 12.300	- 13.800	- 11.904
13. Jahresgewinn/Jahresverlust	+ 3.000	+ 31.400	- 309.417

Erläuterungen zum

Erfolgsplan 2009

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009
zum Vergleich Plan 2008 und Ergebnis 2007

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	1. Umsatzerlöse			
4100.1	Erlöse Stromabgabe Tarifkunden	4.700.000	4.970.000	4.003.887
4100.5	Erlöse Stromabgabe Sonderkunden	1.750.000	1.800.000	1.797.733
4100.8	Erlöse Stromabgabe Stadt	400.000		376.251
4175	Stromsteuer	750.000	770.000	749.642
4180	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. EV	48.200	50.000	52.220
4181	Erlöse aus Baukostenzuschüssen EV	8.000	10.000	8.153
4190	Erlöse aus Arbeiten für Fremde EV	120.000	120.000	134.701
4195	Abrechnung Solarstrom	100.000	100.000	87.893
		7.876.200	7.820.000	7.210.479
4210	Erlöse aus Gasabgabe Tarifkunden	3.350.000	3.300.000	2.512.257
4220	Erlöse aus Gasabgabe Sonderkunden	1.500.000	1.100.000	4.298.219
4275	Energiesteuer Gas	450.000	440.000	1.203.757
4280	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. GV	63.000	66.500	66.539
4281	Erlöse aus Baukostenzuschüssen GV	8.000	6.500	9.952
4290	Erlöse aus Arbeiten für Fremde GV	5.000	2.000	4.386
		5.376.000	4.915.000	8.095.110
4300	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	1.840.000	1.840.000	1.837.177
4380	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	66.000	70.000	66.619
4381	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	300	1.000	322
4390	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	30.000	22.000	33.335
		1.936.300	1.933.000	1.937.454
4700/1	Umsatzerlöse aus Linienverkehr	455.000	420.000	419.665
4710	Erstattungsleistungen § 45 A PBef.G VB	25.000	26.000	27.487
4711	Erstattungsleistungen SchwbG VB	9.000	8.000	8.949
4770	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	5.300	5.000	5.309
4775	Erlöse aus Fährbetrieb	17.500	18.000	17.912
4780	Reklameflächenvermietung VB	6.800	6.000	6.588
4790	Sonstige Erlöse VB	6.000	10.000	5.559
		524.600	493.000	491.470
4800	Umsatzerlöse Ufergeld HB	6.900	8.300	6.865
4801	Umsatzerlöse Anlegegebühren HB	3.200	4.800	3.175
4802	Umsatzerlöse Mieten und Pachten HB	3.400	3.400	3.396
		13.500	16.500	13.436
4900	Umsatzerlöse Hallenbad	55.000	58.000	53.165
4905	Umsatzerlöse Freibad	115.000	120.000	96.923
4990	Miete, Heizkosten	2.000	4.400	3.885
4991	Einnahmen aus Solarien, Haartrockner u.a. BB	2.000	2.000	1.660
4995	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	30.000	28.000	29.255
4996	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	27.000	30.000	26.521
		231.000	242.400	211.409

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen	310.000	315.000	253.287
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
5200	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	20.000	15.000	13.750
5300	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	2.000	0	8.939
5315	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	15.000	0	19.658
5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.000	57.000	329.900
5340	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	164.100	96.800	178.713
5345	Wohnungsmieten	37.500	40.000	37.543
5349	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
5355	Mahngebühren	13.300	12.400	12.621
5356/57	Sperrgebühren / Gebühren f. Inbetriebnahme	1.500	1.000	1.573
5358	Berechnete Rückläuferspesen	1.100	800	952
		304.500	223.000	603.649
	4. Materialaufwand			
5401	Strombezug	2.500.000	2.300.000	2.201.927
5401/2	Durchleitungsentgelt Entega	0	0	9.913
5401/3	Solarstrombezug	100.000	100.000	87.893
5401/5	Netznutzung EnBW	655.000	880.000	725.119
5401/6	Netznutzung fremde Netze	35.000	0	0
5401/8	EEG-Anteile Strombezug	980.000	710.000	909.198
5401/9	KWKG-Anteile Strombezug	120.000	120.000	118.492
5402	Erdgasbezug RHE	3.200.000	3.300.000	5.764.066
5402/5	Netznutzung vorgel. Netze Gas	600.000	0	145.000
5403	Fremdwasserbezug	92.000	82.000	91.725
5403/1	Pumpstrombezug	17.000	24.000	18.490
5410	Dieselöl, Benzin	80.700	93.400	81.538
5440	Material-Lagerentnahme	106.300	70.800	119.563
5450	Material-Direktverbrauch	126.700	162.600	164.623
5470	Fremdleistungen	487.300	496.300	517.376
5480	Inventurdifferenzen	2.800	3.000	-2.833
5490	Entgelt für Wasserentnahme	30.000	28.000	30.317
		9.132.800	8.370.100	10.982.407
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5500	Brutto-Entgelt	2.140.800	2.078.500	1.958.662
5681	Bildung von Rückstellungen für ATZ	25.000	25.000	0
		2.165.800	2.103.500	1.958.662

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
5600	AG-Anteil Soz. -Versicherung	422.800	430.200	405.498
5620	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	20.000	24.200	18.898
5640	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
5650	Zuweisung zur ZVK	202.000	192.500	185.654
5652	Pensionskassenbeiträge	13.500	12.400	14.081
5660	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	1.000	3.500	450
		659.300	662.800	624.581
	6. Abschreibungen			
5700	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	23.600	25.100	23.820
5710	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	1.362.300	1.360.900	1.435.984
5730	Planmäßige Vollabschreibung GWG	2.000	8.100	15.609
		1.387.900	1.394.100	1.475.413
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	3.151
5840	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	12.000	19.200	6.329
5900	Konzessionsabgabe	667.000	685.000	665.147
5910	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	22.600	22.900	23.602
5911	Netznutzungsentgelte	0	10.000	8.368
5912	Gebühren und Beiträge	75.300	98.700	87.445
5920	Haftpflichtversicherung	22.900	26.200	22.361
5921	Kraftfahrzeugversicherung	24.000	28.000	24.443
5922	Gebäudeversicherung	18.000	18.000	16.960
5929	Übrige Versicherungen	18.000	20.400	18.559
5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	22.000	21.500	24.968
5940	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	23.500	28.800	23.120
5950	Werbung und Inserate	20.000	29.600	21.499
5960	Reiseaufwand, Auslösungen	2.000	5.100	2.149
5961	Bewirtungen und Geschenke an Kunden	1.000	2.300	1.076
5962	Spenden	0	0	20
5970	Beratung und Prüfung	60.000	60.000	93.828
5971	Andere Dienst- und Fremdleistungen	210.000	223.700	221.092
5990	Verwaltungskostenbeitrag	127.100	126.600	121.268
5991	Freiwillige soziale Aufwendungen	2.300	2.200	1.925
5992	Grundstücksaufwendungen	71.000	68.800	91.174
5993	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	800	300	1.424
5994	Aufwendungen für Lehrgänge	23.500	35.600	24.867
5995	Bankgebühren	9.500	9.500	9.392
5996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.000	60.800	62.428
		1.484.500	1.603.200	1.576.594

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €	
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6210	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5.100	18.300	13.633	
6600	Außerordentliche Erträge				
		5.100	18.300	13.633	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6510	Zinsen für Darlehen	527.600	552.000	549.560	
6500	Sonstige Zinsen	4.000	3.300	6.825	
6512	Auflösung Disagio	0	0	0	
6610	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		531.600	555.300	556.385	
	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
6700	Körperschaftsteuer	0	0	0	
6701	Gewerbeertragsteuer	0	32.000	0	
		0	32.000	0	
	11. Sonstige Steuern				
5997	Stromsteuer	750.000	770.000	749.642	
5997	Energiesteuer Gas	450.000	440.000	1.203.757	
6800	Vermögensteuer	0	0	0	
6801	Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	
6802	Grundsteuer	8.300	9.000	8.057	
6805	Umsatzsteuer	0	0	0	
6810	Kraftfahrzeugsteuer	4.000	4.800	3.846	
		1.212.300	1.223.800	1.965.302	
	12. Interne Leistungsverrechnung				
7010	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	58.000	55.000	64.471	
7020	Erträge a.d. Abgabe v. Gas	150.000	154.000	167.974	
7030	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	52.000	52.000	45.190	
7090	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	90.000	82.000	71.996	
		350.000	343.000	349.631	
7110	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen	SV	94.000	95.000	83.324
7120	dto.	GV	32.000	30.000	29.085
7130	dto.	WV	20.000	20.000	22.819
7170	dto.	VB	4.000	4.000	5.032
7190	dto.	BB	200.000	194.000	209.370
		350.000	343.000	349.631	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009
zum Vergleich Plan 2008 und Ergebnis 2007
Stromversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	1. Umsatzerlöse			
4110	Erlöse Stromabgabe Tarifkunden	4.700.000	4.970.000	4.003.887
4120	Erlöse Stromabgabe Sonderkunden	1.750.000	1.800.000	1.797.733
4100.8	Erlöse Stromabgabe Stadt	400.000	0	376.251
4175	Stromsteuer	750.000	770.000	749.642
4180	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. EV	48.200	50.000	52.220
4181	Erlöse aus Baukostenzuschüssen EV	8.000	10.000	8.153
4190	Erlöse aus Arbeiten für Fremde EV	120.000	120.000	134.701
4195	Abrechnung Solarstrom	100.000	100.000	87.893
		7.876.200	7.820.000	7.210.479
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen	110.000	145.000	98.151
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
5200	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0
5300	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	500	0	6.659
5315	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	5.000	0	12.109
5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000	15.000	117.313
5340	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	58.700	51.500	46.767
5345	Wohnungsmieten	11.200	12.000	17.712
5349	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
5355	Mahngebühren	6.000	7.400	5.659
5356/57	Sperrgebühren / Gebühren f. Inbetriebnahme	800	600	745
5358	Berechnete Rücklauferspesen	500	500	451
		102.700	87.000	207.414
	4. Materialaufwand			
5401	Strombezug	2.500.000	2.300.000	2.201.927
5401/2	Durchleitungsentgelt Entega	0	0	9.913
5401/3	Solarstrombezug	100.000	100.000	87.893
5401/5	Netznutzung EnBW	655.000	880.000	725.119
5401/6	Netznutzung fremde Netze	35.000	0	0
5401/8	EEG-Anteile Strombezug	980.000	710.000	909.198
5401/9	KWKG-Anteile Strombezug	120.000	120.000	118.492
5402	Erdgasbezug RHE	0	0	0
5402/5	Netznutzung vorgel. Netze Gas	0	0	0
5403	Fremdwasserbezug	0	0	0
5403/1	Pumpstrombezug	0	0	0
5410	Dieselöl, Benzin	5.000	7.000	4.795
5440	Material-Lagerentnahme	36.000	35.400	48.229
5450	Material-Direktverbrauch	25.000	23.800	27.001
5470	Fremdleistungen	54.500	53.500	98.165
5480	Inventurdifferenzen	0	0	2.856
5490	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		4.510.500	4.229.700	4.233.589

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5500	Brutto-Entgelt	344.200	326.400	352.821
5680	Bildung von Rückstellungen für ATZ			
		344.200	326.400	352.821
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
5600	AG-Anteil Soz. -Versicherung	67.400	69.700	71.007
5620	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	9.700	10.300	8.596
5640	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
5650	Zuweisung zur ZVK	32.000	29.900	32.176
5652	Pensionskassenbeiträge	2.400	2.200	2.348
5660	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	100	600	75
		111.600	112.700	114.203
	6. Abschreibungen			
5700	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	100	100	38
5710	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	412.400	429.800	469.701
5730	Planmäßige Vollabschreibung GWG	500	1.000	3.942
		413.000	430.900	473.680
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
5840	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	5.000	7.000	3.944
5900	Konzessionsabgabe	400.000	400.000	400.335
5910	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	20.400	20.600	21.461
5911	Netznutzungsentgelte	0	10.000	8.368
5912	Gebühren und Beiträge	6.900	8.600	6.315
5920	Haftpflichtversicherung	4.200	4.500	4.025
5921	Kraftfahrzeugversicherung	3.000	2.000	2.028
5922	Gebäudeversicherung	7.500	8.900	7.658
5929	Übrige Versicherungen	6.800	6.600	5.598
5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.700	800	732
5940	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	400	100	370
5950	Werbung und Inserate	4.000	1.000	2.838
5960	Reiseaufwand, Auslösungen	0	200	17
5961	Bewirtungen und Geschenke an Kunden	300	700	523
5962	Spenden	0	0	0
5970	Beratung und Prüfung	10.000	20.000	14.494
5971	Andere Dienst- und Fremdleistungen	12.300	3.000	26.592
5990	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0
5991	Freiwillige soziale Aufwendungen	500	300	321
5992	Grundstücksaufwendungen	8.000	5.000	6.869
5993	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	300	100	359
5994	Aufwendungen für Lehrgänge	4.000	11.000	6.185
5995	Bankgebühren	100	200	31
5996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.200	21.000	12.707
		511.600	531.600	531.770

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6210	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.500	5.500	7.494
6600	Außerordentliche Erträge			
		2.500	5.500	7.494
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510	Zinsen für Darlehen	152.200	150.700	153.877
6511	Sonstige Zinsen	1.000	1.000	1.911
6512	Auflösung Disagio	0	0	0
6610	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		153.200	151.700	155.788
	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6700	Körperschaftsteuer	0	0	0
6701	Gewerbeertragsteuer	0	18.000	0
		0	18.000	0
	11. Sonstige Steuern			
5997	Stromsteuer	750.000	770.000	749.642
6800	Vermögensteuer	0	0	0
6801	Gewerbekapitalsteuer	0	0	0
6802	Grundsteuer	600	1.000	620
6805	Umsatzsteuer	0	0	0
6810	Kraftfahrzeugsteuer	1.000	0	928
		751.600	771.000	751.190
	12. Interne Leistungsverrechnung			
7010	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	58.000	55.000	64.471
7020	Erträge a.d. Abgabe v. Gas	0	0	0
7030	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
7090	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	0	0	0
		58.000	55.000	64.471
7110	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen	94.000	95.000	83.324
7120	dto.	0	0	0
7130	dto.	0	0	0
7170	dto.	0	0	0
7190	dto.	0	0	0
		94.000	95.000	83.324

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Zwischensumme	1.259.700	1.445.500	891.645
	13. Umlage und Leistungsausgleich			
	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	723.700	766.900	601.044
	<u>Belastung für erbrachte Leistungen von:</u>			
	Stromversorgung	0	0	0
	Gasversorgung	5.000	5.000	1.918
	Wasserversorgung	25.000	10.000	25.187
	Verkehrsbetrieb	0	0	0
	Fährbetrieb	0	0	0
	Hafenbetrieb	0	0	0
	Bäderbetrieb	0	0	0
	Hilfsbetriebe	50.000	55.000	46.684
		80.000	70.000	73.788
	<u>Entlastung für erbrachte Leistungen an:</u>			
	Stromversorgung	0	0	0
	Gasversorgung	10.000	1.000	10.880
	Wasserversorgung	50.000	28.000	50.122
	Verkehrsbetrieb	0	0	0
	Fährbetrieb	1.000	1.000	381
	Hafenbetrieb	1.500	1.000	1.091
	Bäderbetrieb	30.000	39.000	22.674
	Hilfsbetriebe	45.000	15.000	52.341
	Aktiviert Eigenleistungen	92.500	105.000	73.315
		230.000	190.000	210.805
	Aktiviert Eigenleistungen Pos.2	-110.000	-145.000	-98.151
	Betriebsergebnis	576.000	653.600	329.466

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009

zum Vergleich Plan 2008 und Ergebnis 2007

Gasversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	1. Umsatzerlöse			
4210	Erlöse aus Gasabgabe Tarifkunden	3.350.000	3.300.000	2.512.257
4220	Erlöse aus Gasabgabe Sonderkunden	1.500.000	1.100.000	4.298.219
4275	Energiesteuer Gas	450.000	440.000	1.203.757
4280	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. GV	63.000	66.500	66.539
4281	Erlöse aus Baukostenzuschüssen GV	8.000	6.500	9.952
4290	Erlöse aus Arbeiten für Fremde GV	5.000	2.000	4.386
		5.376.000	4.915.000	8.095.110
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	87.000	70.550
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
5200	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenante	0	0	0
5300	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0
5315	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	5.000	0	3.128
5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	5.000	70.352
5340	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	35.500	8.300	107.059
5345	Wohnungsmieten	8.300	8.800	6.609
5349	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
5355	Mahngebühren	2.000	1.500	2.063
5356/57	Sperrgebühren / Gebühren f. Inbetriebnahme	300	100	275
5358	Berechnete Rückläuferspesen	200	100	166
		61.300	23.800	189.653
	4. Materialaufwand			
5401	Strombezug	0	0	0
5401/2	Durchleitungsentgelt Entega	0	0	0
5401/3	Solarstrombezug	0	0	0
5401/5	Netznutzung EnBW	0	0	0
5401/6	Netznutzung fremde Netze	0	0	0
5401/8	EEG-Anteile Strombezug	0	0	0
5401/9	KWKG-Anteile Strombezug	0	0	0
5402	Erdgasbezug RHE	3.200.000	3.300.000	5.764.066
5402/5	Netznutzung vorgel. Netze Gas	600.000	0	145.000
5403	Fremdwasserbezug	0	0	0
5403/1	Pumpstrombezug	0	0	0
5410	Dieselöl, Benzin	1.400	1.500	1.299
5440	Material-Lagerentnahme	15.300	9.200	17.947
5450	Material-Direktverbrauch	10.200	23.700	5.159
5470	Fremdleistungen	80.000	80.000	89.097
5480	Inventurdifferenzen	0	0	1.052
5490	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		3.906.900	3.414.400	6.023.618

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5500	Brutto-Entgelt	167.400	158.800	149.548
5680	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0
		167.400	158.800	149.548
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
5600	AG-Anteil Soz. -Versicherung	33.000	32.300	30.682
5620	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	3.500	3.500	3.571
5640	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
5650	Zuweisung zur ZVK	15.600	14.600	13.815
5652	Pensionskassenbeiträge	1.300	1.000	1.211
5660	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	100	300	39
		53.500	51.700	49.317
	6. Abschreibungen			
5700	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	100	200	159
5710	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	248.400	254.700	276.569
5730	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	400	2.746
		248.500	255.300	279.474
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
5840	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	5.000	8.000	549
5900	Konzessionsabgabe	92.000	105.000	90.490
5910	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	200	200	192
5911	Netznutzungsentgelte	0	0	0
5912	Gebühren und Beiträge	8.100	8.700	11.236
5920	Haftpflichtversicherung	5.000	6.000	5.143
5921	Kraftfahrzeugversicherung	2.000	800	789
5922	Gebäudeversicherung	600	500	612
5929	Übrige Versicherungen	3.300	1.400	1.523
5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	100	200	40
5940	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	600	1.300	310
5950	Werbung und Inserate	2.500	5.000	1.175
5960	Reiseaufwand, Auslösungen	0	1.000	85
5961	Bewirtungen und Geschenke an Kunden	300	600	524
5962	Spenden	0	0	0
5970	Beratung und Prüfung	10.000	10.000	21.071
5971	Andere Dienst- und Fremdleistungen	7.000	4.100	3.804
5990	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0
5991	Freiwillige soziale Aufwendungen	200	200	165
5992	Grundstücksaufwendungen	4.000	3.500	3.680
5993	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	200	100	192
5994	Aufwendungen für Lehrgänge	4.500	6.000	4.919
5995	Bankgebühren	0	0	11
5996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.100	12.300	6.712
		153.700	174.900	153.223

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6210	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.700	4.000	1.986
6600	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		1.700	4.000	1.986
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510	Zinsen für Darlehen	126.200	136.700	131.894
6511	Sonstige Zinsen	2.000	800	1.638
6512	Auflösung Disagio	0	0	0
6610	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		128.200	137.500	133.532
	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6700	Körperschaftsteuer	0	0	0
6701	Gewerbeertragsteuer	0	9.000	0
		0	9.000	0
	11. Sonstige Steuern			
5997	Stromsteuer	0	0	0
5997	Energiesteuer Gas	450.000	440.000	1.203.757
6800	Vermögensteuer	0	0	0
6801	Gewerbekapitalsteuer	0	0	0
6802	Grundsteuer	1.000	1.000	959
6805	Umsatzsteuer	0	0	0
6810	Kraftfahrzeugsteuer	400	0	358
		451.400	441.000	1.205.073
	12. Interne Leistungsverrechnung			
7010	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	0	0	0
7020	Erträge a.d. Abgabe v. Gas	150.000	154.000	167.974
7030	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
7090	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	0	0	0
		150.000	154.000	167.974
7110	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen	0	0	0
7120	dto. SV	32.000	30.000	29.085
7130	dto. GV	0	0	0
7170	dto. WV	0	0	0
7190	dto. VB	0	0	0
	BB	0	0	0
		32.000	30.000	29.085

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Zwischensumme	547.400	511.200	502.402
	13. Umlage und Leistungsausgleich			
	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	266.400	282.300	215.336
	<u>Belastung für erbrachte Leistungen von:</u>			
	Stromversorgung	10.000	1.000	10.880
	Gasversorgung	0	0	0
	Wasserversorgung	25.000	25.000	34.000
	Verkehrsbetrieb	0	0	0
	Fährbetrieb	0	0	0
	Hafenbetrieb	0	0	0
	Bäderbetrieb	0	0	0
	Hilfsbetriebe	20.000	22.000	18.304
		55.000	48.000	63.185
	<u>Entlastung für erbrachte Leistungen an:</u>			
	Stromversorgung	5.000	5.000	1.918
	Gasversorgung	0	0	0
	Wasserversorgung	50.000	70.000	63.297
	Verkehrsbetrieb	0	0	0
	Fährbetrieb	0	0	544
	Hafenbetrieb	0	0	64
	Bäderbetrieb	23.500	10.000	33.592
	Hilfsbetriebe	5.000	5.000	8.057
	Aktivierete Eigenleistungen	76.500	60.000	59.156
		160.000	150.000	166.628
	Aktivierete Eigenleistungen Pos.2	-100.000	-87.000	-70.550
	Betriebsergebnis	286.000	243.900	319.959

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009
zum Vergleich Plan 2008 und Ergebnis 2007
Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	1. Umsatzerlöse			
4300	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	1.840.000	1.840.000	1.837.177
4380	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	66.000	70.000	66.619
4381	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	300	1.000	322
4390	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	30.000	22.000	33.335
		1.936.300	1.933.000	1.937.454
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	83.000	80.788
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
5200	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0
5300	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	500	0	200
5315	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	5.000	0	4.211
5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	35.000	119.031
5340	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	33.800	7.000	867
5345	Wohnungsmieten	9.400	10.000	9.529
5349	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
5355	Mahngebühren	3.500	3.500	3.080
5356/57	Sperrgebühren / Gebühren f. Inbetriebnahme	400	300	398
5358	Berechnete Rückläuferspesen	300	200	241
		62.900	56.000	137.557
	4. Materialaufwand			
5401	Strombezug	0	0	0
5401/2	Durchleitungsentgelt Entega	0	0	0
5401/3	Solarstrombezug	0	0	0
5401/5	Netznutzung EnBW	0	0	0
5401/6	Netznutzung fremde Netze	0	0	0
5401/8	EEG-Anteile Strombezug	0	0	0
5401/9	KWKG-Anteile Strombezug	0	0	0
5402	Erdgasbezug RHE	0	0	0
5402/5	Netznutzung vorgel. Netze Gas	0	0	0
5403	Fremdwasserbezug	92.000	82.000	91.725
5403/1	Pumpstrombezug	17.000	24.000	18.490
5410	Dieselöl, Benzin	4.200	4.000	4.199
5440	Material-Lagerentnahme	25.500	21.300	48.953
5450	Material-Direktverbrauch	20.500	23.700	49.322
5470	Fremdleistungen	150.000	147.500	136.930
5480	Inventurdifferenzen	0	0	1.529
5490	Entgelt für Wasserentnahme	30.000	28.000	30.317
		339.200	330.500	381.465

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5500	Brutto-Entgelt	270.800	258.700	244.963
5680	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0
		270.800	258.700	244.963
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
5600	AG-Anteil Soz. -Versicherung	53.700	52.300	49.790
5620	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	2.800	4.000	2.976
5640	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
5650	Zuweisung zur ZVK	25.400	23.900	22.641
5652	Pensionskassenbeiträge	1.700	1.400	1.665
5660	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	100	400	53
		83.700	82.000	77.125
	6. Abschreibungen			
5700	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	6.900	7.000	6.881
5710	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	376.500	362.700	414.009
5730	Planmäßige Vollabschreibung GWG	200	1.600	1.573
		383.600	371.300	422.462
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
5840	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	2.000	4.200	219
5900	Konzessionsabgabe	175.000	180.000	174.322
5910	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	600	600	488
5911	Netznutzungsentgelte	0	0	0
5912	Gebühren und Beiträge	21.800	30.700	29.807
5920	Haftpflichtversicherung	7.000	7.800	6.708
5921	Kraftfahrzeugversicherung	3.000	2.200	2.049
5922	Gebäudeversicherung	2.900	2.300	1.795
5929	Übrige Versicherungen	3.100	2.000	2.293
5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	500	700	445
5940	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	1.000	700	892
5950	Werbung und Inserate	3.000	900	4.137
5960	Reiseaufwand, Auslösungen	200	800	67
5961	Bewirtungen und Geschenke an Kunden	0	0	0
5962	Spenden	0	0	0
5970	Beratung und Prüfung	20.000	2.000	22
5971	Andere Dienst- und Fremdleistungen	22.300	20.000	30.198
5990	Verwaltungskostenbeitrag	500	600	469
5991	Freiwillige soziale Aufwendungen	300	200	228
5992	Grundstücksaufwendungen	7.000	5.300	5.842
5993	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	300	100	296
5994	Aufwendungen für Lehrgänge	5.000	6.000	3.187
5995	Bankgebühren	300	300	17
5996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.300	3.700	3.345
		280.100	271.100	266.825

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6210	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	600	5.000	2.882
6600	Außerordentliche Erträge			
		600	5.000	2.882
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510	Zinsen für Darlehen	172.800	183.200	180.805
6511	Sonstige Zinsen	1.000	1.000	2.246
6512	Auflösung Disagio	0	0	0
6610	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		173.800	184.200	183.051
	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6700	Körperschaftsteuer	0	0	0
6701	Gewerbeertragsteuer	0	5.000	0
		0	5.000	0
	11. Sonstige Steuern			
5997	Stromsteuer	0	0	0
6800	Vermögensteuer	0	0	0
6801	Gewerbekapitalsteuer	0	0	0
6802	Grundsteuer	2.300	2.300	2.208
6805	Umsatzsteuer	0	0	0
6810	Kraftfahrzeugsteuer	600	800	564
		2.900	3.100	2.772
	12. Interne Leistungsverrechnung			
7010	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	0	0	0
7020	Erträge a.d. Abgabe v. Gas	0	0	0
7030	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	52.000	52.000	45.190
7090	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	0	0	0
		52.000	52.000	45.190
7110	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen	0	0	0
7120	dto.	0	0	0
7130	dto.	20.000	20.000	22.819
7170	dto.	0	0	0
7190	dto.	0	0	0
		20.000	20.000	22.819

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Zwischensumme	597.700	603.100	602.389
	13. Umlage und Leistungsausgleich			
	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	386.500	409.600	367.360
	<u>Belastung für erbrachte Leistungen von:</u>			
	Stromversorgung	50.000	25.000	50.122
	Gasversorgung	50.000	70.000	63.297
	Wasserversorgung	0	0	0
	Verkehrsbetrieb	0	0	0
	Fährbetrieb	0	0	0
	Hafenbetrieb	0	0	0
	Bäderbetrieb	0	0	0
	Hilfsbetriebe	40.000	35.000	31.310
		140.000	130.000	144.729
	<u>Entlastung für erbrachte Leistungen an:</u>			
	Stromversorgung	25.000	10.000	25.187
	Gasversorgung	25.000	25.000	34.000
	Wasserversorgung	0	0	0
	Verkehrsbetrieb	0	0	555
	Fährbetrieb	4.000	4.000	3.668
	Hafenbetrieb	0	1.000	371
	Bäderbetrieb	24.800	25.000	6.645
	Hilfsbetriebe	12.000	5.000	4.321
	Aktivierete Eigenleistungen (Ertrag)	68.000	70.000	68.650
		158.800	140.000	143.397
	Aktivierete Eigenleistungen Pos.2	-100.000	-83.000	-80.788
	Betriebsergebnis	130.000	120.500	152.908

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009
zum Vergleich Plan 2008 und Ergebnis 2007
Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	1. Umsatzerlöse			
4700/1	Umsatzerlöse aus Linienverkehr	455.000	420.000	419.665
4710	Erstattungsleistungen § 45 A PBef.G VB	25.000	26.000	27.487
4711	Erstattungsleistungen SchwbG VB	9.000	8.000	8.949
4770	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	5.300	5.000	5.309
4780	Reklameflächenvermietung VB	6.800	6.000	6.588
4790	Erlöse aus Arbeiten für Fremde VB	6.000	10.000	5.559
		507.100	475.000	473.558
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
5200	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenante	20.000	15.000	13.750
5300	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0
5315	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	102
5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000	2.000	9.469
5340	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	13.100	5.000	2.193
5345	Wohnungsmieten	3.000	3.200	1.802
5349	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
5355	Mahngebühren	1.800	0	1.818
5356/57	Sperrgebühren / Gebühren f. Inbetriebnahme	0	0	156
5358	Berechnete Rückläuferspesen	100	0	95
		43.000	25.200	29.384
	4. Materialaufwand			
5401	Strombezug	0	0	0
5401/2	Durchleitungsentgelt Entega	0	0	0
5401/3	Solarstrombezug	0	0	0
5401/5	Netznutzung EnBW	0	0	0
5401/6	Netznutzung fremde Netze	0	0	0
5401/8	EEG-Anteile Strombezug	0	0	0
5401/9	KWKG-Anteile Strombezug	0	0	0
5402	Erdgasbezug RHE	0	0	0
5402/5	Netznutzung vorgel. Netze Gas	0	0	0
5403	Fremdwasserbezug	0	0	0
5403/1	Pumpstrombezug	0	0	0
5410	Dieselöl, Benzin	70.000	69.000	66.934
5440	Material-Lagerentnahme	2.000	2.100	1.265
5450	Material-Direktverbrauch	20.200	20.100	23.049
5470	Fremdleistungen	87.300	85.200	100.194
5480	Inventurdifferenzen	300	0	293
5490	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		179.800	176.400	191.734

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5500	Brutto-Entgelt	349.600	334.100	324.329
5680	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0
		349.600	334.100	324.329
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
5600	AG-Anteil Soz. -Versicherung	70.400	70.900	66.854
5620	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	3.500	4.000	3.306
5640	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
5650	Zuweisung zur ZVK	32.700	30.900	30.063
5652	Pensionskassenbeiträge	2.000	1.800	2.044
5660	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	100	500	65
		108.700	108.100	102.333
	6. Abschreibungen			
5700	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	3.800	4.300	2.196
5710	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	41.400	35.000	39.613
5730	Planmäßige Vollabschreibung GWG	500	500	578
		45.700	39.800	42.387
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
5840	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	0
5900	Konzessionsabgabe	0	0	0
5910	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	0	100	24
5911	Netznutzungsentgelte	0	0	0
5912	Gebühren und Beiträge	2.200	3.300	2.147
5920	Haftpflichtversicherung	1.200	1.500	1.118
5921	Kraftfahrzeugversicherung	16.000	16.000	13.331
5922	Gebäudeversicherung	100	100	59
5929	Übrige Versicherungen	400	300	381
5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000	1.100	887
5940	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	500	400	581
5950	Werbung und Inserate	800	700	1.255
5960	Reiseaufwand, Auslösungen	400	600	460
5961	Bewirtungen und Geschenke an Kunden	0	0	0
5962	Spenden	0	0	0
5970	Beratung und Prüfung	0	0	2
5971	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.400	500	1.984
5990	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0
5991	Freiwillige soziale Aufwendungen	300	600	279
5992	Grundstücksaufwendungen	600	800	518
5993	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	27
5994	Aufwendungen für Lehrgänge	2.000	4.500	713
5995	Bankgebühren	0	0	9
5996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.600	6.000	14.563
		33.500	36.500	38.339

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6210	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	200	500	691
6600	Außerordentliche Erträge			
		200	500	691
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510	Zinsen für Darlehen	12.900	7.100	9.343
6511	Sonstige Zinsen	0	100	116
6512	Auflösung Disagio	0	0	0
6610	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		12.900	7.200	9.459
	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6700	Körperschaftsteuer	0	0	0
6701	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
		0	0	0
	11. Sonstige Steuern			
5997	Stromsteuer	0	0	0
6800	Vermögensteuer	0	0	0
6801	Gewerbekapitalsteuer	0	0	0
6802	Grundsteuer	0	400	16
6805	Umsatzsteuer	0	0	0
6810	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
		0	400	16
	12. Interne Leistungsverrechnung			
7010	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	0	0	0
7020	Erträge a.d. Abgabe v. Gas	0	0	0
7030	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
7090	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	0	0	0
		0	0	0
7110	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen	0	0	0
7120	dto.	0	0	0
7130	dto.	0	0	0
7170	dto.	4.000	4.000	5.032
7190	dto.	0	0	0
		4.000	4.000	5.032

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Zwischensumme	-183.900	-205.800	-209.995
	13. Umlage und Leistungsausgleich			
	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	74.100	78.600	73.874
	<u>Belastung für erbrachte Leistungen von:</u>			
	Stromversorgung	0	0	0
	Gasversorgung	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	555
	Verkehrsbetrieb	0	0	0
	Fährbetrieb	0	0	0
	Hafenbetrieb	0	0	0
	Bäderbetrieb	0	0	0
	Hilfsbetriebe	30.000	25.000	32.098
		30.000	25.000	32.653
	<u>Entlastung für erbrachte Leistungen an:</u>			
	Stromversorgung	0	0	0
	Gasversorgung	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0
	Verkehrsbetrieb	0	0	0
	Fährbetrieb	0	0	0
	Hafenbetrieb	0	0	0
	Bäderbetrieb	0	0	0
	Hilfsbetriebe	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten			
	Betriebsergebnis	-288.000	-309.400	-316.522

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009

zum Vergleich Plan 2008 und Ergebnis 2007

Fährbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	1. Umsatzerlöse			
4775	Erlöse aus Fährbetrieb	17.500	18.000	17.912
		17.500	18.000	17.912
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
5200	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenantei	0	0	0
5300	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0
5315	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	6
5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	527
5340	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	0	0	8
5345	Wohnungsmieten	0	0	100
5349	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
5355	Mahngebühren	0	0	0
5356/57	Sperrgebühren / Gebühren f. Inbetriebnahme	0	0	0
5358	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0
		0	0	641
	4. Materialaufwand			
5401	Strombezug	0	0	0
5401/2	Durchleitungsentgelt Entega	0	0	0
5401/3	Solarstrombezug	0	0	0
5401/5	Netznutzung EnBW	0	0	0
5401/6	Netznutzung fremde Netze	0	0	0
5401/8	EEG-Anteile Strombezug	0	0	0
5401/9	KWKG-Anteile Strombezug	0	0	0
5402	Erdgasbezug RHE	0	0	0
5402/5	Netznutzung vorgel. Netze Gas	0	0	0
5403	Fremdwasserbezug	0	0	0
5403/1	Pumpstrombezug	0	0	0
5410	Diesöl, Benzin	0	200	227
5440	Material-Lagerentnahme	0	100	0
5450	Material-Direktverbrauch	500	1.200	1.105
5470	Fremdleistungen	500	1.200	350
5480	Inventurdifferenzen	0	0	16
5490	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		1.000	2.700	1.698

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5500	Brutto-Entgelt	2.000	2.000	1.819
5680	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0
		2.000	2.000	1.819
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
5600	AG-Anteil Soz. -Versicherung	100	100	40
5620	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	400	300	383
5640	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
5650	Zuweisung zur ZVK	0	0	19
5652	Pensionskassenbeiträge	200	200	227
5660	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	100	100	7
		800	700	677
	6. Abschreibungen			
5700	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	0	0	0
5710	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	1.600	1.600	1.635
5730	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	0
		1.600	1.600	1.635
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
5840	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	0
5900	Konzessionsabgabe	0	0	0
5910	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	100	100	119
5911	Netznutzungsentgelte	0	0	0
5912	Gebühren und Beiträge	100	100	282
5920	Haftpflichtversicherung	500	600	447
5921	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
5922	Gebäudeversicherung	0	0	5
5929	Übrige Versicherungen	1.600	1.600	1.527
5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	0	0	0
5940	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	0	0	0
5950	Werbung und Inserate	0	0	0
5960	Reiseaufwand, Auslösungen	0	0	0
5961	Bewirtungen und Geschenke an Kunden	0	0	0
5962	Spenden	0	0	0
5970	Beratung und Prüfung	0	0	0
5971	Andere Dienst- und Fremdleistungen	200	100	0
5990	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0
5991	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	31
5992	Grundstücksaufwendungen	0	0	41
5993	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	2
5994	Aufwendungen für Lehrgänge	0	0	0
5995	Bankgebühren	0	0	0
5996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	400	200	85
		2.900	2.700	2.540

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6210	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	31
6600	Außerordentliche Erträge			
		0	0	31
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510	Zinsen für Darlehen	100	300	550
6511	Sonstige Zinsen	0	0	7
6512	Auflösung Disagio	0	0	0
6610	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		100	300	556
	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6700	Körperschaftsteuer	0	0	0
6701	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
		0	0	0
	11. Sonstige Steuern			
5997	Stromsteuer	0	0	0
6800	Vermögensteuer	0	0	0
6801	Gewerbekapitalsteuer	0	0	0
6802	Grundsteuer	0	0	0
6805	Umsatzsteuer	0	0	0
6810	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
		0	0	0
	12. Interne Leistungsverrechnung			
7010	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	0	0	0
7020	Erträge a.d. Abgabe v. Gas	0	0	0
7030	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
7090	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	0	0	0
		0	0	0
7110	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen	0	0	0
7120	dto.	0	0	0
7130	dto.	0	0	0
7170	dto.	0	0	0
7190	dto.	0	0	0
		0	0	0

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Zwischensumme	9.100	8.000	9.658
	13. Umlage und Leistungsausgleich			
	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	4.100	4.400	4.330
	<u>Belastung für erbrachte Leistungen von:</u>			
	Stromversorgung	1.000	1.000	381
	Gasversorgung	0	0	544
	Wasserversorgung	4.000	4.000	3.668
	Verkehrsbetrieb	0	0	0
	Fährbetrieb	0	0	0
	Hafenbetrieb	0	0	0
	Bäderbetrieb	0	0	0
	Hilfsbetriebe	0	1.000	493
		5.000	6.000	5.086
	<u>Entlastung für erbrachte Leistungen an:</u>			
	Stromversorgung	0	0	0
	Gasversorgung	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0
	Verkehrsbetrieb	0	0	0
	Fährbetrieb	0	0	0
	Hafenbetrieb	0	0	0
	Bäderbetrieb	0	0	0
	Hilfsbetriebe	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten			
	Betriebsergebnis	0	-2.400	242

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009

zum Vergleich Plan 2008 und Ergebnis 2007

Hafenbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	1. Umsatzerlöse			
4800	Umsatzerlöse Ufergeld HB	6.900	8.300	6.865
4801	Umsatzerlöse Anlegegebühren HB	3.200	4.800	3.175
4802	Umsatzerlöse Mieten und Pachten HB	3.400	3.400	3.396
		13.500	16.500	13.436
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
5200	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenantei	0	0	0
5300	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0
5315	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	7
5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	644
5340	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	0	0	9
5345	Wohnungsmieten	0	0	123
5349	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
5355	Mahngebühren	0	0	0
5356/57	Sperrgebühren / Gebühren f. Inbetriebnahme	0	0	0
5358	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0
		0	0	783
	4. Materialaufwand			
5401	Strombezug	0	0	0
5401/2	Durchleitungsentgelt Entega	0	0	0
5401/3	Solarstrombezug	0	0	0
5401/5	Netznutzung EnBW	0	0	0
5401/6	Netznutzung fremde Netze	0	0	0
5401/8	EEG-Anteile Strombezug	0	0	0
5401/9	KWKG-Anteile Strombezug	0	0	0
5402	Erdgasbezug RHE	0	0	0
5402/5	Netznutzung vorgel. Netze Gas	0	0	0
5403	Fremdwasserbezug	0	0	0
5403/1	Pumpstrombezug	0	0	0
5410	Diesöl, Benzin	0	0	0
5440	Material-Lagerentnahme	0	100	10
5450	Material-Direktverbrauch	100	0	0
5470	Fremdleistungen	1.000	1.000	235
5480	Inventurdifferenzen	0	0	20
5490	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		1.100	1.100	265

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5500	Brutto-Entgelt	3.000	2.800	2.750
5680	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0
		3.000	2.800	2.750
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
5600	AG-Anteil Soz. -Versicherung	800	800	770
5620	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	100	100	66
5640	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
5650	Zuweisung zur ZVK	0	0	0
5652	Pensionskassenbeiträge	200	200	227
5660	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	100	7
		1.100	1.200	1.070
	6. Abschreibungen			
5700	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	0	0	0
5710	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	9.000	9.000	9.096
5730	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	0
		9.000	9.000	9.096
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
5840	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	0
5900	Konzessionsabgabe	0	0	0
5910	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	0	0	2
5911	Netznutzungsentgelte	0	0	0
5912	Gebühren und Beiträge	0	0	14
5920	Haftpflichtversicherung	1.500	1.600	1.342
5921	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
5922	Gebäudeversicherung	0	0	5
5929	Übrige Versicherungen	0	200	95
5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	0	0	0
5940	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	0	0	0
5950	Werbung und Inserate	0	0	21
5960	Reiseaufwand, Auslösungen	0	0	0
5961	Bewirtungen und Geschenke an Kunden	0	0	0
5962	Spenden	0	0	0
5970	Beratung und Prüfung	0	0	0
5971	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	1.000	0
5990	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0
5991	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	100	31
5992	Grundstücksaufwendungen	0	0	41
5993	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	2
5994	Aufwendungen für Lehrgänge	0	0	0
5995	Bankgebühren	0	0	0
5996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	400	0	0
		1.900	2.900	1.553

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6210	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	100	300	38
6600	Außerordentliche Erträge			
		100	300	38
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510	Zinsen für Darlehen	1.600	2.100	2.198
6511	Sonstige Zinsen	0	0	27
6512	Auflösung Disagio	0	0	0
6610	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		1.600	2.100	2.226
	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6700	Körperschaftsteuer	0	0	0
6701	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
		0	0	0
	11. Sonstige Steuern			
5997	Stromsteuer	0	0	0
6800	Vermögensteuer	0	0	0
6801	Gewerbekapitalsteuer	0	0	0
6802	Grundsteuer	400	300	338
6805	Umsatzsteuer	0	0	0
6810	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
		400	300	338
	12. Interne Leistungsverrechnung			
7010	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	0	0	0
7020	Erträge a.d. Abgabe v. Gas	0	0	0
7030	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
7090	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	0	0	0
		0	0	0
7110	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen	0	0	0
7120	dto.	0	0	0
7130	dto.	0	0	0
7170	dto.	0	0	0
7190	dto.	0	0	0
		0	0	0

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Zwischensumme	-4.500	-2.600	-3.041
	13. Umlage und Leistungsausgleich			
	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	5.000	5.300	4.469
	<u>Belastung für erbrachte Leistungen von:</u>			
	Stromversorgung	1.500	1.000	1.091
	Gasversorgung	0	0	64
	Wasserversorgung	0	1.000	371
	Verkehrsbetrieb	0	0	0
	Fährbetrieb	0	0	0
	Hafenbetrieb	0	0	0
	Bäderbetrieb	0	0	0
	Hilfsbetriebe	0	0	0
		1.500	2.000	1.526
	<u>Entlastung für erbrachte Leistungen an:</u>			
	Stromversorgung	0	0	0
	Gasversorgung	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0
	Verkehrsbetrieb	0	0	0
	Fährbetrieb	0	0	0
	Hafenbetrieb	0	0	0
	Bäderbetrieb	0	0	0
	Hilfsbetriebe	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten			
	Betriebsergebnis	-11.000	-9.900	-9.036

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009

zum Vergleich Plan 2008 und Ergebnis 2007

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	1. Umsatzerlöse			
4900	Umsatzerlöse Hallenbad	55.000	58.000	53.165
4905	Umsatzerlöse Freibad	115.000	120.000	96.923
4990	Miete, Heizkosten	2.000	4.400	3.885
4991	Einnahmen aus Solarien, Haartrockner u.a. BB	2.000	2.000	1.660
4995	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	30.000	28.000	29.255
4996	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	27.000	30.000	26.521
		231.000	242.400	211.409
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.799
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
5200	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0
5300	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	1.000	0	2.080
5315	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	95
5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000	0	12.565
5340	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	23.000	25.000	21.810
5345	Wohnungsmieten	5.600	6.000	1.668
5349	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
5355	Mahngebühren	0	0	0
5356/57	Sperrgebühren / Gebühren f. Inbetriebnahme	0	0	0
5358	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0
		34.600	31.000	38.217
	4. Materialaufwand			
5401	Strombezug	0	0	0
5401/2	Durchleitungsentgelt Entega	0	0	0
5401/3	Solarstrombezug	0	0	0
5401/5	Netznutzung EnBW	0	0	0
5401/6	Netznutzung fremde Netze	0	0	0
5401/8	EEG-Anteile Strombezug	0	0	0
5401/9	KWKG-Anteile Strombezug	0	0	0
5402	Erdgasbezug RHE	0	0	0
5402/5	Netznutzung vorgel. Netze Gas	0	0	0
5403	Fremdwasserbezug	0	0	0
5403/1	Pumpstrombezug	0	0	0
5410	Dieselöl, Benzin	0	6.000	0
5440	Material-Lagerentnahme	2.800	1.800	2.074
5450	Material-Direktverbrauch	41.400	42.400	36.684
5470	Fremdleistungen	72.500	72.500	86.801
5480	Inventurdifferenzen	0	0	278
5490	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		116.700	122.700	125.837

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5500	Brutto-Löhne	178.700	141.800	160.372
5680	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0
		178.700	141.800	160.372
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
5600	AG-Anteil Soz. -Versicherung	35.400	28.800	31.860
5620	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	0	0	0
5640	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
5650	Zuweisung zur ZVK	16.200	13.600	15.528
5652	Pensionskassenbeiträge	700	1.200	1.363
5660	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	200	400	44
		52.500	44.000	48.794
	6. Abschreibungen			
5700	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	0	0	0
5710	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	154.000	158.100	185.813
5730	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	2.777
		154.000	158.100	188.590
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	3.151
5840	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	0
5900	Konzessionsabgabe	0	0	0
5910	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	1.300	1.300	1.296
5911	Netznutzungsentgelte	0	0	0
5912	Gebühren und Beiträge	31.200	41.200	31.721
5920	Haftpflichtversicherung	3.500	4.200	3.578
5921	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
5922	Gebäudeversicherung	6.900	6.100	6.826
5929	Übrige Versicherungen	2.800	8.300	6.990
5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000	1.000	3.907
5940	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	1.200	800	1.267
5950	Werbung und Inserate	1.300	4.000	1.247
5960	Reiseaufwand, Auslösungen	300	500	210
5961	Bewirtungen und Geschenke an Kunden	0	0	0
5962	Spenden	0	0	0
5970	Beratung und Prüfung	0	0	41
5971	Andere Dienst- und Fremdleistungen	5.400	4.100	21.470
5990	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	17
5991	Freiwillige soziale Aufwendungen	200	200	186
5992	Grundstücksaufwendungen	51.300	54.000	73.924
5993	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	545
5994	Aufwendungen für Lehrgänge	1.000	1.000	3.451
5995	Bankgebühren	0	0	3
5996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.500	14.100	21.684
		120.900	140.800	181.514

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6210	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	3.000	512
6600	Außerordentliche Erträge			
		0	3.000	512
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510	Zinsen für Darlehen	61.800	71.900	70.893
6511	Sonstige Zinsen	0	400	880
6512	Auflösung Disagio	0	0	0
6610	Außerordentliche Aufwendungen			
		61.800	72.300	71.774
	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6700	Körperschaftsteuer	0	0	0
6701	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
		0	0	0
	11. Sonstige Steuern			
5997	Stromsteuer	0	0	0
6800	Vermögensteuer	0	0	0
6801	Gewerbekapitalsteuer	0	0	0
6802	Grundsteuer	4.000	4.000	3.916
6805	Umsatzsteuer	0	0	0
6810	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
		4.000	4.000	3.916
	12. Interne Leistungsverrechnung			
7010	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	0	0	0
7020	Erträge a.d. Abgabe v. Gas	0	0	0
7030	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
7090	Erträge a.d. Abgabe v. BHKW	90.000	82.000	71.996
		90.000	82.000	71.996
7110	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen	0	0	0
7120	dto.	0	0	0
7130	dto.	0	0	0
7170	dto.	0	0	0
7190	dto.	200.000	194.000	209.370
		200.000	194.000	209.370

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Zwischensumme	-533.000	-519.300	-664.234
	13. Umlage und Leistungsausgleich			
	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	68.500	72.600	50.499
	<u>Belastung für erbrachte Leistungen von:</u>			
	Stromversorgung	30.000	37.000	22.674
	Gasversorgung	23.500	10.000	33.592
	Wasserversorgung	24.800	25.000	6.645
	Verkehrsbetrieb	0	0	0
	Fährbetrieb	0	0	0
	Hafenbetrieb	0	0	0
	Bäderbetrieb	0	0	0
	Hilfsbetriebe	10.200	1.000	4.990
		88.500	73.000	67.901
	<u>Entlastung für erbrachte Leistungen an:</u>			
	Stromversorgung	0	0	0
	Gasversorgung	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0
	Verkehrsbetrieb	0	0	0
	Fährbetrieb	0	0	0
	Hafenbetrieb	0	0	0
	Bäderbetrieb	0	0	0
	Hilfsbetriebe	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	-3.799
	Betriebsergebnis	-690.000	-664.900	-786.433

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009

zum Vergleich Plan 2008 und Ergebnis 2007

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	4. Materialaufwand			
5401	Strombezug	0	0	0
5401/2	Durchleitungsentgelt Entega	0	0	0
5401/3	Solarstrombezug	0	0	0
5401/5	Netznutzung EnBW	0	0	0
5401/6	Netznutzung fremde Netze	0	0	0
5401/8	EEG-Anteile Strombezug	0	0	0
5401/9	KWKG-Anteile Strombezug	0	0	0
5402	Erdgasbezug RHE	0	0	0
5402/5	Netznutzung vorgel. Netze Gas	0	0	0
5403	Fremdwasserbezug	0	0	0
5403/1	Pumpstrombezug	0	0	0
5410	Dieselöl, Benzin	100	5.700	4.085
5440	Material-Lagerentnahme	24.700	800	1.086
5450	Material-Direktverbrauch	8.800	27.700	22.303
5470	Fremdleistungen	41.500	55.400	5.604
5480	Inventurdifferenzen	2.500	3.000	-8.877
5490	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		77.600	92.600	24.201
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5500	Brutto-Entgelt	825.100	853.900	722.061
5680	Bildung von Rückstellungen für ATZ	25.000	25.000	0
		850.100	878.900	722.061
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
5600	AG-Anteil Soz. -Versicherung	162.000	175.300	154.496
5620	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	0	2.000	0
5640	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
5650	Zuweisung zur ZVK	80.100	79.600	71.411
5652	Pensionskassenbeiträge	5.000	4.400	4.996
5660	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	300	1.100	160
		247.400	262.400	231.063

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	6. Abschreibungen			
5700	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	12.700	13.500	14.546
5710	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	119.000	110.000	39.548
5730	Planmäßige Vollabschreibung GWG	800	4.600	3.994
		132.500	128.100	58.088
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
5840	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	1.617
5900	Konzessionsabgabe	0	0	0
5910	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	0	0	20
5911	Nutznutzungsentgelte	0	0	0
5912	Gebühren und Beiträge	5.000	6.100	5.923
5920	Haftpflichtversicherung	0	0	0
5921	Kraftfahrzeugversicherung	0	7.000	6.247
5922	Gebäudeversicherung	0	100	0
5929	Übrige Versicherungen	0	0	152
5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	17.700	17.700	18.956
5940	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	19.800	25.500	19.699
5950	Werbung und Inserate	8.400	18.000	10.825
5960	Reiseaufwand, Auslösungen	1.100	2.000	1.311
5961	Bewirtungen und Geschenke an Kunden	400	1.000	29
5962	Spenden	0	0	20
5970	Beratung und Prüfung	20.000	28.000	58.197
5971	Andere Dienst- und Fremdleistungen	161.400	190.900	137.043
5990	Verwaltungskostenbeitrag	126.600	126.000	120.782
5991	Freiwillige soziale Aufwendungen	800	600	683
5992	Grundstücksaufwendungen	100	200	260
5993	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
5994	Aufwendungen für Lehrgänge	7.000	7.100	6.413
5995	Bankgebühren	9.100	9.000	9.320
5996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	3.500	3.333
		379.900	442.700	400.831
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6210	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
6600	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		0	0	0
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510	Zinsen für Darlehen	0	0	0
6511	Sonstige Zinsen	0	0	0
6512	Auflösung Disagio	0	0	0
6610	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		0	0	0

Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6700	Körperschaftsteuer	0	0	0
6701	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
		0	0	0
	11. Sonstige Steuern			
5997	Stromsteuer	0	0	0
5997	Energiesteuer Gas	0	0	0
6800	Vermögensteuer	0	0	0
6801	Gewerbekapitalsteuer	0	0	0
6802	Grundsteuer	0	0	0
6805	Umsatzsteuer	0	0	0
6810	Kraftfahrzeugsteuer	2.000	4.000	1.996
		2.000	4.000	1.996
	12. Interne Leistungsverrechnung			
7010	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	0	0	0
7020	Erträge a.d. Abgabe v. Gas	0	0	0
7030	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
7090	Erträge a.d. Abgabe v. Strom	0	0	0
		0	0	0
7110	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen	0	0	0
7120	dto. SV	0	0	0
7130	dto. GV	0	0	0
7170	dto. WV	0	0	0
7190	dto. VB	0	0	0
	BB	0	0	0
		0	0	0

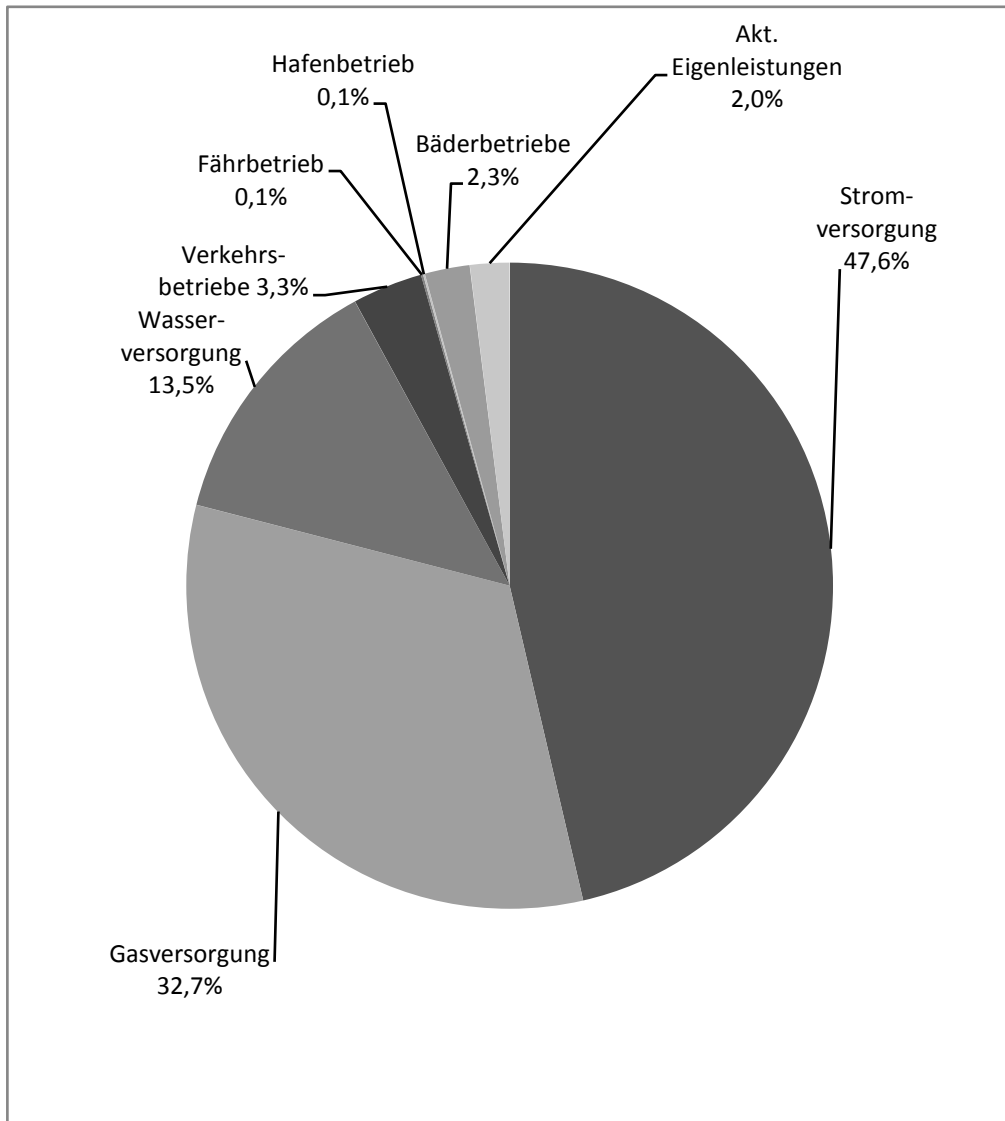
Konto	Bezeichnungen	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	Zwischensumme	-1.689.500	-1.808.700	-1.438.240
	13. Umlage und Leistungsausgleich			
	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	-1.528.300	-1.619.700	-1.316.913
	<u>Belastung für erbrachte Leistungen von:</u>			
	Stromversorgung	45.000	20.000	52.341
	Gasversorgung	5.000	5.000	8.057
	Wasserversorgung	12.000	5.000	4.321
	Verkehrsbetrieb	0	0	0
	Fährbetrieb	0	0	0
	Hafenbetrieb	0	0	0
	Bäderbetrieb	0	0	0
	Hilfsbetriebe	15.000	0	14.004
		77.000	30.000	78.722
	<u>Entlastung für erbrachte Leistungen an:</u>			
	Stromversorgung	50.000	55.000	46.684
	Gasversorgung	20.000	22.000	18.304
	Wasserversorgung	40.000	35.000	31.310
	Verkehrsbetrieb	30.000	25.000	32.098
	Fährbetrieb	0	1.000	493
	Hafenbetrieb	0	0	0
	Bäderbetrieb	10.200	1.000	8.596
	Hilfsbetriebe	15.000	0	14.004
	Aktivierte Eigenleistungen	73.000	80.000	48.559
		238.200	219.000	200.049
	Aktivierte Eigenleistungen in Pos.2 enthalten			
	Betriebsergebnis	0	0	0

Gegenüberstellung von

Aufwand und Ertrag 2009

GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND ERTRAG

	Planjahr 2009 €	Planjahr 2008 €	Rechnungs- ergebnis 2007 €
Stromversorgung			
Ertragsseite	7.289.400,00	7.197.500,00	6.740.216,76
Aufwandsseite	- 6.713.400,00	- 6.543.900,00	-6.410.750,53
Jahresgewinn/Jahresverlust	+ 576.000,00	+ 653.600,00	+ 329.466,23
Gasversorgung			
Ertragsseite	5.139.000,00	4.656.800,00	7.250.966,04
Aufwandsseite	- 4.853.000,00	- 4.412.900,00	-6.931.007,18
Jahresgewinn/Jahresverlust	+ 286.000,00	+ 243.900,00	319.958,86
Wasserversorgung			
Ertragsseite	2.051.800,00	2.046.000,00	2.123.082,69
Aufwandsseite	- 1.921.800,00	- 1.925.500,00	-1.970.174,87
Jahresgewinn/Jahresverlust	+ 130.000,00	+ 120.500,00	+ 152.907,82
Verkehrsbetriebe			
Ertragsseite	550.300,00	500.700,00	503.633,06
Aufwandsseite	- 838.300,00	- 810.100,00	-820.155,50
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 288.000,00	- 309.400,00	- 316.522,44
Fährbetrieb			
Ertragsseite	17.500,00	18.000,00	18.583,58
Aufwandsseite	- 17.500,00	- 20.400,00	-18.341,85
Jahresgewinn/Jahresverlust	+ 0,00	- 2.400,00	+ 241,73
Hafenbetrieb			
Ertragsseite	13.600,00	16.800,00	14.256,90
Aufwandsseite	- 24.600,00	- 26.700,00	-23.292,95
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 11.000,00	- 9.900,00	- 9.036,05
Bäderbetriebe			
Ertragsseite	355.600,00	358.400,00	322.133,76
Aufwandsseite	- 1.045.600,00	- 1.023.300,00	-1.108.566,36
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 690.000,00	- 664.900,00	- 786.432,60
Akt. Eigenleistungen			
Ertragsseite	310.000,00	315.000,00	253.287,33
Aufwandsseite	- 310.000,00	- 315.000,00	-253.287,33
Jahresgewinn/Jahresverlust	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
Jahresgewinn/Jahresverlust aller Werke	+ 3.000,00	+ 31.400,00	- 309.416,45



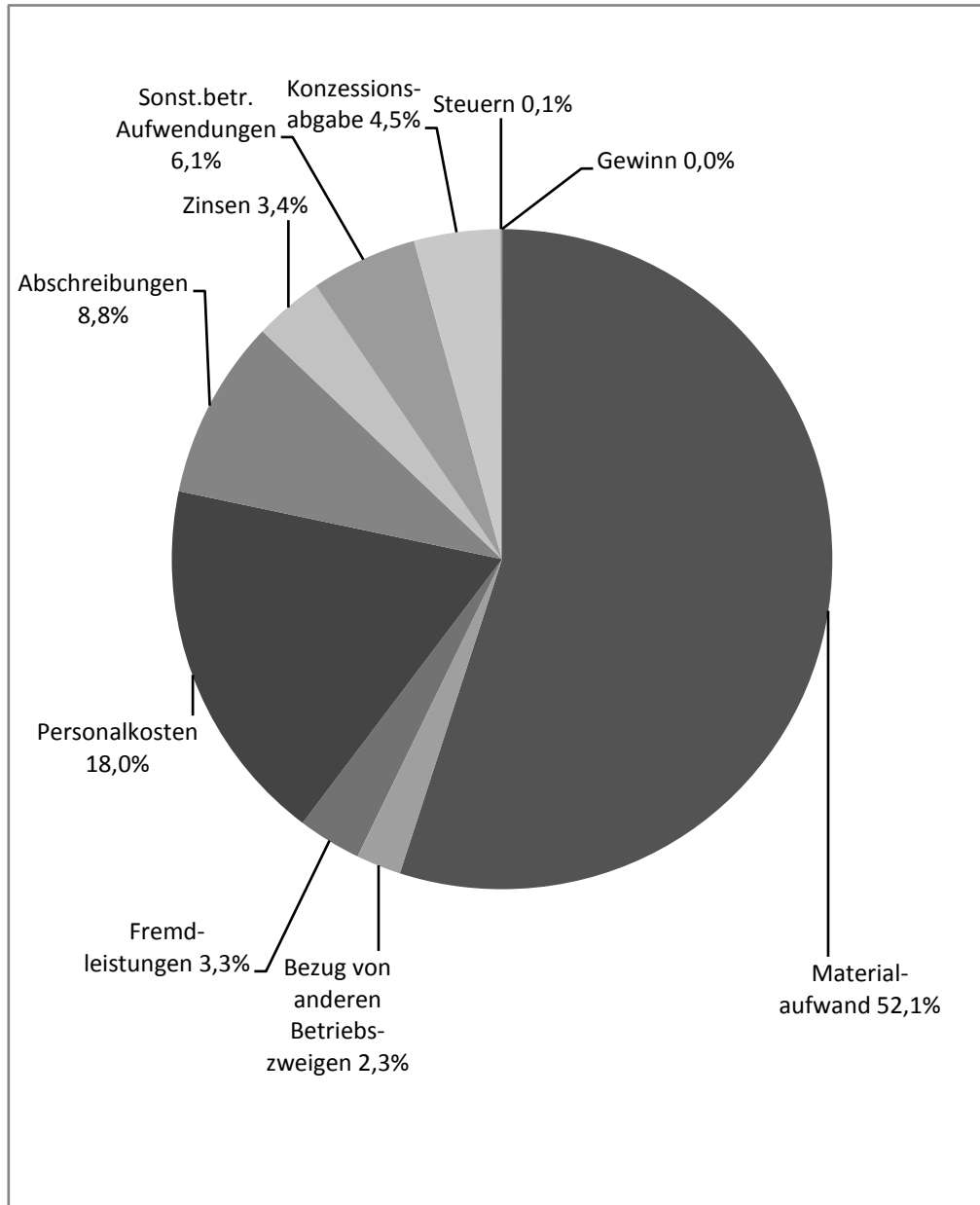
Erfolgsplan

Einnahmen

Umsatzerlöse

(incl. Lieferungen an andere Betriebszweige)

		Anteil
Stromversorgung	7.289.400	46,3%
Gasversorgung	5.139.000	32,7%
Wasserversorgung	2.051.800	13,0%
Verkehrsbetriebe	550.300	3,5%
Fährbetrieb	17.500	0,1%
Hafenbetrieb	13.600	0,1%
Bäderbetriebe	355.600	2,3%
Akt. Eigenleistungen	310.000	2,0%
Verlust	0	0,0%
	<u>15.727.200</u>	<u>100%</u>



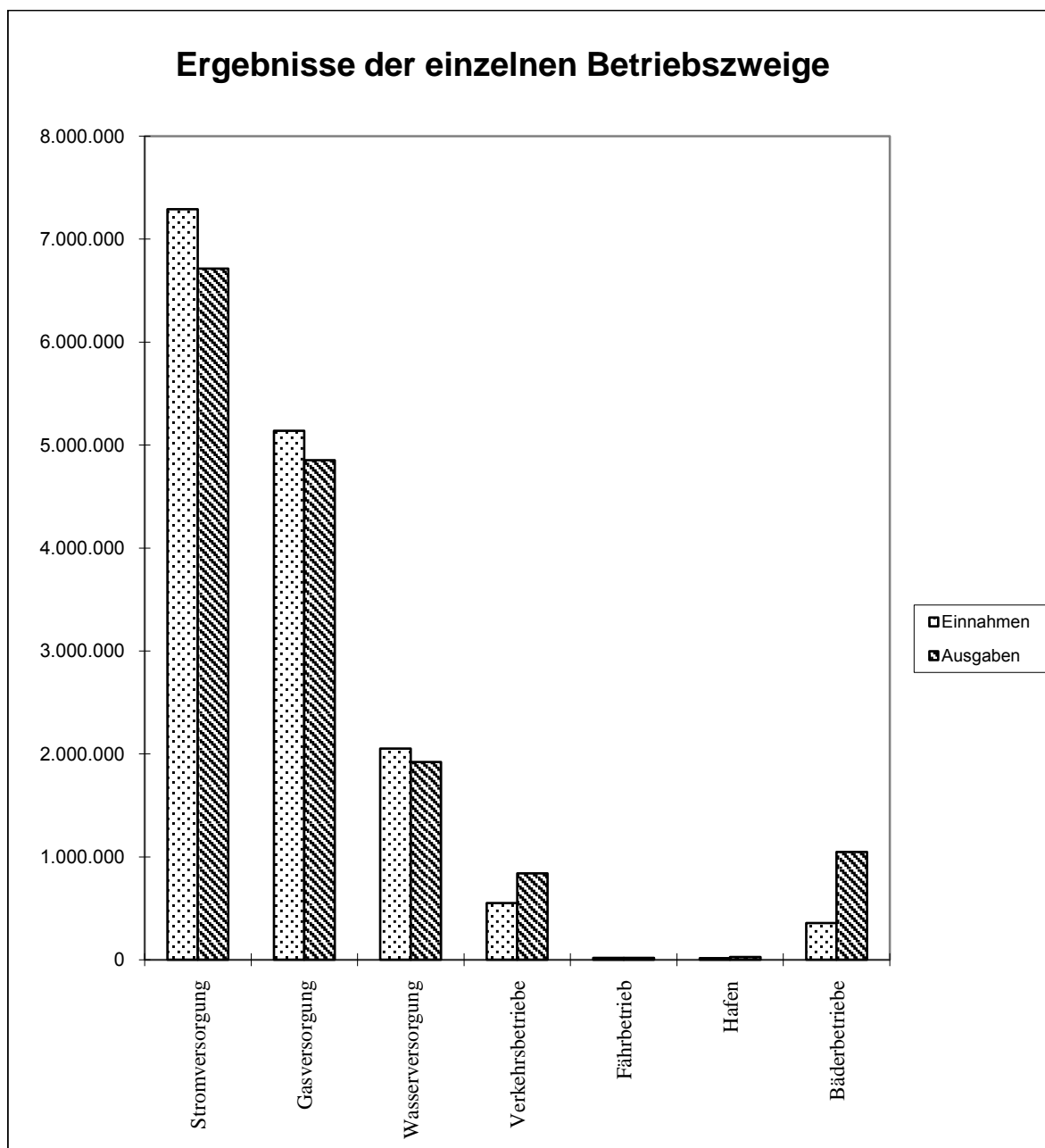
Erfolgsplan

Ausgaben

(incl. Lieferungen von anderen Betriebszweigen)

		Anteil
Materialaufwand	8.645.500	55,0%
Bezug von anderen Betriebszweigen	350.000	2,2%
Fremdleistungen	487.300	3,1%
Personalkosten	2.825.100	18,0%
Abschreibungen	1.387.900	8,8%
Zinsen	531.600	3,4%
Sonst.betr. Aufwendungen	817.500	5,2%
Konzessionsabgabe	667.000	4,2%
Steuern	12.300	0,1%
Gewinn	3.000	0,0%
	<u>15.727.200</u>	<u>100,0%</u>

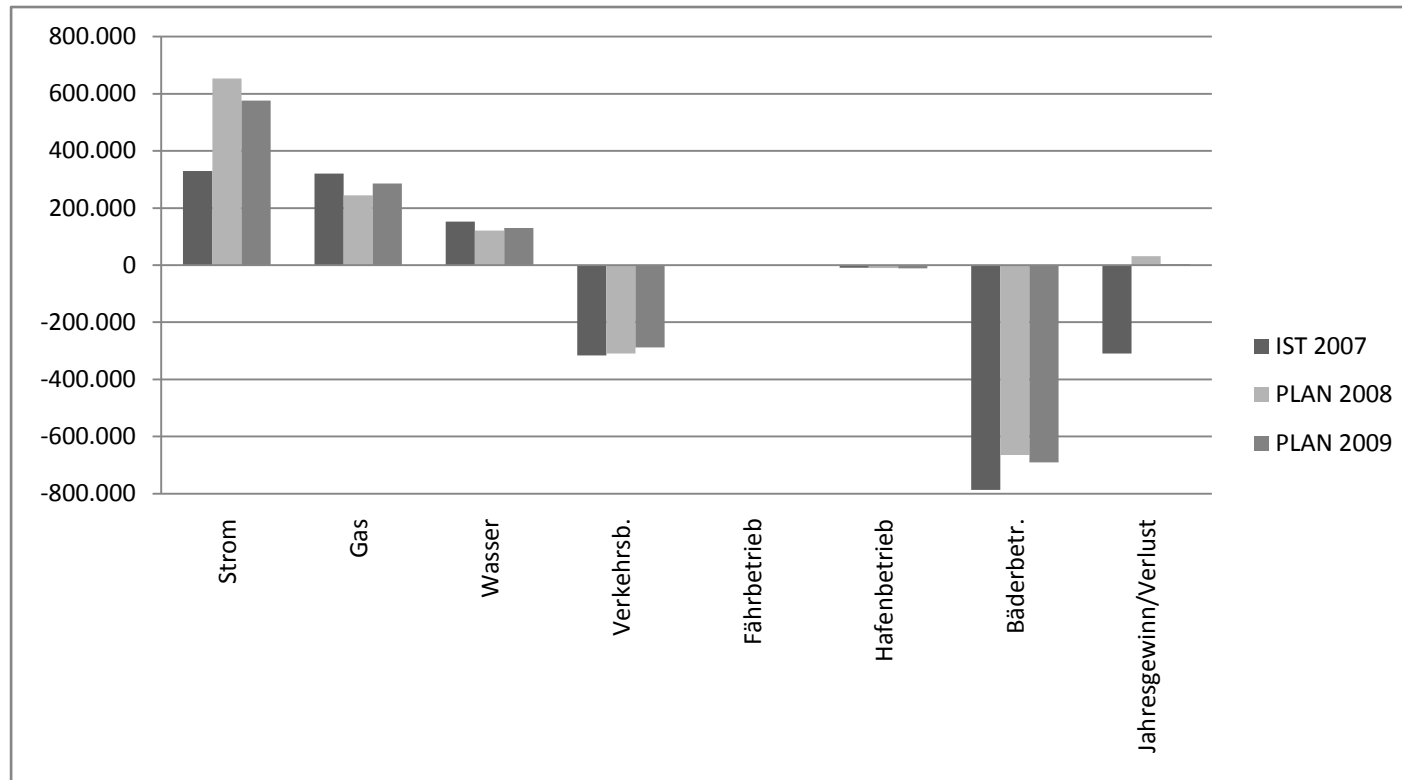
Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2009



Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige

	Einnahmen	Ausgaben	Gewinn	Verlust
Stromversorgung	7.289.400	6.713.400	576.000	
Gasversorgung	5.139.000	4.853.000	286.000	
Wasserversorgung	2.051.800	1.921.800	130.000	
Verkehrsbetriebe	550.300	838.300		288.000
Fährbetrieb	17.500	17.500		
Hafen	13.600	24.600		11.000
Bäderbetriebe	355.600	1.045.600		690.000
	15.417.200	15.414.200	992.000	989.000
Gesamtgewinn				3.000

Gegenüberstellung der Jahresgewinne/Verluste der letzten 3 Jahre



	Strom	Gas	Wasser	Verkehrsb.	Fährbetrieb	Hafetrieb	Bäderbetr.	Jahresgewinn/Verlust
IST 2007	+329.466	+319.959	+152.908	-316.522	242	-9.036	-786.433	-309.416
PLAN 2008	+653.600	+243.900	+120.500	-309.400	-2.400	-9.900	-664.900	31.400
PLAN 2009	+576.000	+286.000	+130.000	-288.000	0	-11.000	-690.000	3.000

VERMÖGENSPLAN

STROMVERSORGUNG

2009

Stromversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planjahr 2009 Euro	Planjahr 2008 Euro	Planjahr 2007 Euro	Verm.Rechn. 2007 Euro
0231 . 0000	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0
04 .	<u>Verteilungsanlagen</u>				
0401 . 0000	Umspannungs- und Umformungs- anlagen, Trafostationen Gebäude (unter 30 m²)	0	0	10.000	21.085
	- Trafostation Gewerbegebiet/ Güterbahnhofstraße	0	0	10.000	21.085
0401 . 1000	Trafostationen - Betr. Einrichtung (Schalt- und Umspannstationen)	50.000	63.000	112.100	51.298
	- 20 kV Schaltanlg. Stat. H.-Knaub-Weg		30.000		
	- 20 kV Schaltanlage Stat. Holdergrund		23.000		
	- 20 kV-Schaltanlage Steigeschule			25.000	
	- Nsp.-Verteilung Steigeschule			15.000	
	- 20 kV-Schaltanlage Gewerbegebiet/ Güterbahnhofstraße			8.000	942
	- Nsp.-Verteilung Gewerbegebiet/ Güterbahnhofstraße			7.800	7.246
	- Verteilertransformatoren			20.000	22.830
	- 20 kV-Schaltanlage Alte-Dielbacher-Str	40.000		10.300	1.093
	- 20-kV-Schaltanlage Linkbrunnen			8.000	8.877
	- Nsp.-Verteilung Linkbrunnen				
	- Erneuerung Netzschutz Scheuerberg			10.000	
	- Ersatztransformatoren			8.000	10.310
	- Diverse unbek. kleinere Maßnahmen	10.000	10.000		
	<u>Leitungsnetz</u>				
0411 . 0000	Niederspannungs-Freileitungs-Netz	0	0	0	0
0411 . 1000	Niederspannungs-Kabelnetz	183.000	35.000	185.000	149.718
	- Sanierungsgebiet Neckarstraße	97.000			
	- Mühlenweg (Lichtgutstraße)	0			
	- Ersheimer Straße	66.000			
	- Alte Mühle (Holdergrund)	0	15.000		
	- Neuer Markt - Brückenstraße	0	10.000		
	- Mühlenweg (Schafbrunnenstr.-Alte Dielbacher Str.)	0	10.000		
	- Holdergrund (Klausenweg-Wende- hammer			85.000	60.070
	- Burghälde			75.000	50.598
	- Gewerbegebiet/Güterbahnhofstraße				210
	- Leerrohre	10.000		25.000	
	- Diverse unbek. kleinere Maßnahmen	10.000			38.840
0421 . 0000	Mittelspannungs-Freileitungs-Netz	0	0	0	0
	Übertrag:	233.000	98.000	307.100	222.101

Stromversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planjahr 2009 Euro	Planjahr 2008 Euro	Planjahr 2007 Euro	Verm.Rechn. 2007 Euro
	Übertrag:	233.000	98.000	307.100	222.101
0421 . 1000	Mittelspannungs-Kabelnetz	95.000	185.000	55.000	62.385
	- Böser Berg	85.000			
	- H.-Knaub-Weg - Holdergrund	0	145.000		
	- Güterbahnhofstraße - Stadtwerke	0	40.000		
	- Breitensteinweg (Kabel/Leerrohre)			25.000	43.077
	- Neckarstraße (Kabel/Leerrohre) Güterbahnhofstraße			30.000	18.988
	- Diverse unbek. kleinere Maßnahmen	10.000			320
0431 . 0000	Hausanschlüsse	50.000	50.000	70.000	37.717
0441 . 0000	Stromzähler	65.000	70.000	118.000	25.125
	- Zählerfernauslesung			50.000	
	- Sonstige Stromzähler	65.000	70.000	68.000	25.125
0441 . 1000	Meßwandler und Schaltuhren	5.000	10.000	5.000	9.140
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
0711 . 0000	Werkzeuge u. Geräte	8.000	5.000	8.000	7.303
0711 . 1000	Fuhrpark	25.000	25.000	0	0
0711 . 2000	Büroeinrichtungen	3.000	1.000	1.000	62
0711 . 3000	Werkstatt- und Lagereinrichtung	1.000	2.000	2.000	719
0711 . 4000	Sonstige Betriebliche Anlagen	20.000	30.000	30.000	1.940
	- Fernwirkanlage	15.000	25.000	25.000	1.940
	- Divers	5.000	5.000	5.000	
	<u>Finanzanlagen</u>				
	Beteiligung SWS-Kraftwerk	230.000			
	Gesamt:	735.000	476.000	596.100	366.492

VERMÖGENSPLAN

GASVERSORGUNG

2009

Gasversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planjahr 2009 Euro	Planjahr 2008 Euro	Planjahr 2007 Euro	Verm.Rechn. 2007 Euro
04 .	<u>Verteilungsanlagen</u>				
0402 . 0000	Druckregelung	0	0	0	0
0412 . 0000	200er Leitung	0	0	0	0
0412 . 1000	150er Leitung	0	0	10.000	0
	- Odenwaldstraße (Güterbahnhofstr. bis Schafbrunnenbrücke)			10.000	
0412 . 2000	100er Leitung	235.000	109.000	180.000	144.161
	- Sanierungsgebiet Neckarstraße	165.000			
	- Mühlenweg (Lichtgutstraße)	0			
	- Ersheimer Straße	60.000			
	- Graudenzer Weg		22.000		155
	- Bahnhofstraße - Neuer Markt		20.000		
	- Neuer Markt - Kreisel		10.000		
	- Mühlenweg		10.000		8.461
	- Alte Mühle (Holdergrund)		27.000		
	- Breitensteinweg			25.000	27.296
	- Neckarstraße			12.000	24.934
	- Am Schlüsselacker			33.000	52.268
	- Danziger Straße			30.000	31.047
	- Scheffelstraße			10.000	
	- Gewerbegebiet/Güterbahnhofstraße			50.000	
	- Diverse unbek. kleinere Maßnahmen	10.000	20.000	20.000	
0412 . 3000	Diverse Leitungen	0	0	0	0
0422 . 0000	Hochdruckleitungen	0	0	0	0
0432 . 0000	Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	28.102
0442 . 0000	Gaszähler	40.000	35.000	40.000	23.377
	- Zählerfernauslesung			25.000	
	- Sonstige Gaszähler	40.000	35.000	15.000	44.047
0442 . 1000	Sonstige Messgeräte	0	3.000	3.000	0
0452 . 0000	Gasdruckregler	0	0	0	0
	Übertrag:	295.000	167.000	253.000	195.640

Gasversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planjahr 2009 Euro	Planjahr 2008 Euro	Über-/Nachtrag 2007 Euro	Verm.Rechn. 2007 Euro
	Übertrag:	295.000	167.000	253.000	195.640
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
0712 . 0000	Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	7.215
0712 . 1000	Fuhrpark	0	0	40.000	0
0712 . 3000	Werkstatt- und Lagereinrichtung	0	2.000	3.000	0
0712 . 4000	Sonstige Betriebliche Anlagen	0	8.000	8.000	3.567
	- Divers	0	3.000	3.000	1.617
	- Fernwirkanlage	0	5.000	5.000	1.950
	Gesamt	300.000	182.000	309.000	206.422

VERMÖGENSPLAN

WASSERVERSORGUNG

2009

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planjahr 2009 Euro	Planjahr 2008 Euro	Über-/Nachtrag 2007 Euro	Verm.Rechn. 2007 Euro
0203 . 0000	Grundstücke mit Bauten	0	0	0	0
0233 . 0000	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0
0303 . 0000	Gewinnungsanlagen	60.000	0	0	0
0303 . 1000	Entsäuerungsanlagen	0	0	0	334
04 .	<u>Verteilungsanlagen</u>				
0403 . 0000	Hochbehälter	0	0	0	0
0403 . 1000	Pumpstationen	30.000	0	15.000	876
	- Druckerhöhungsanlage Lindach	30.000			
	- Diverse unbek. kleinere Maßnahmen			15.000	876
	Leitungsnetz				
0413 . 0000	300er Wasserleitung	0	0	0	0
0413 . 1000	200er Wasserleitung	0	0	0	0
0413 . 2000	150er Wasserleitung	0	0	10.000	0
	- Friedrichstraße (B37 bis Leopoldspl.)				
	- Odenwaldstraße (Güterbahnhofstraße bis Schafbrunnenbrücke)			10.000	0
0413 . 3000	100er Wasserleitung	316.000	83.000	172.000	191.277
	- Sanierungsgebiet Neckarstraße	156.000			
	- Mühlenweg (Lichtgutstraße)	0			
	- Ersheimer Straße	60.000			
	- Höhenstraße	86.000			
	- Graudenzer Weg		22.000		
	- Neuer Markt - Kreisel		10.000		
	- Mühlenweg		10.000		
	- Alte Mühle (Holdergrund)		27.000		
	- Breitensteinweg			25.000	58.792
	- Neckarstraße			12.000	27.304
	- Am Schlüsselacker			33.000	57.407
	- Danziger Straße			30.000	34.620
	- Scheffelstraße			12.000	
	- Gewerbegebiet/Güterbahnhofstraße			50.000	
	- Diverse unbek. kleinere Maßnahmen	14.000	14.000	10.000	13.154
0413 . 4000	Diverse Leitungen	0		0	0
0433 . 0000	Hausanschlüsse	60.000	20.000	20.000	61.154
0443 . 0000	Wasserzähler	35.000	20.000	40.000	19.794
	Übertrag:	501.000	123.000	257.000	273.435

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planjahr 2009 Euro	Planjahr 2008 Euro	Über-/Nachtrag 2007 Euro	Verm.Rechn. 2007 Euro
	Übertrag:	501.000	123.000	257.000	273.435
07 .	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
0713 . 0000	Werkzeuge und Geräte	8.000	5.000	15.000	2.400
0713 . 1000	Fuhrpark	30.000		0	0
0713 . 4000	Sonstige Betriebliche Anlagen	13.000	7.000	7.000	0
	- Divers	3.000	2.000	2.000	
	- Fernwirkanlage	10.000	5.000	5.000	0
	Gesamt:	552.000	135.000	279.000	275.835

VERMÖGENSPLAN

VERKEHRSBETRIEBE

2009

Verkehrsbetriebe

Konto	Konto-Bezeichnung	Planjahr 2009 Euro	Planjahr 2008 Euro	Planjahr 2007 Euro	Verm.Rechn. 2007 Euro
0107 . 0000	Software	10.000	5.000	10.000	464
0207 . 0000	Grundstücke mit Bauten	0	0	0	0
0507 . 0000	Streckenausrüstung / Wartehallen	0	0	0	760
0557 . 0000	Fahrzeuge für Personenverkehr	232.000	0	0	0
0557 . 1000	Personenfähre	0	0	0	0
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
0717 . 4000	Sonstige Anschaffungen	3.000	5.000	5.000	1.170
	- Divers	3.000	5.000	5.000	1.170
	Gesamt:	245.000	10.000	15.000	2.394

VERMÖGENSPLAN

HAFENBETRIEB

2009

Hafenbetrieb

Konto	Konto-Bezeichnung	Planjahr 2009 Euro	Planjahr 2008 Euro	Über-/Nachtrag 2007 Euro	Verm.Rechn. 2007 Euro
0608 . 0000	Straßen und Lagerplatz Hafen	0	0	0	0
0608 . 1000	Versorgungsanschlüsse	0	0	0	0
	Gesamt:	0	0	0	0

VERMÖGENSPLAN

BÄDERBETRIEBE

2009

Bäderbetriebe

Konto	Konto-Bezeichnung	Planjahr 2009 Euro	Planjahr 2008 Euro	Über-/Nachtrag 2007 Euro	Verm.Rechn. 2007 Euro
0209 . 0000	Grundstücke mit Bauten	0	0	0	65
0609 . 1000	Technische Einrichtungen Hallenbad	10.000	20.000	18.000	0
	- Reaktionsbehälter Chloranlage	0	10.000	6.000	
	- Spülluftgebläse			12.000	
	- Divers	10.000	10.000		
0609 . 2000	Technische Einrichtungen Freibad	10.000	10.000	23.000	25.678
	- Divers	10.000	10.000	23.000	25.678
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
0719 . 4000	Sonstige Betriebsanlagen	15.000	36.000	50.000	60.328
	- Beckenbodenreinigungsgerät	0	21.000		
	- Spielgeräte Freibad	0	5.000		
	- Erweiterung BHKW	0	0	40.000	38.866
	- Spielgeräte f. Freibadbecken	5.000			
	- Divers	10.000	10.000	10.000	21.462
	Gesamt:	35.000	66.000	91.000	86.071

VERMÖGENSPLAN

GEMEINSAME ANLAGEN

2009

Gemeinsame Anlagen

Konto	Konto-Bezeichnung	Planjahr 2009 Euro	Planjahr 2008 Euro	Über-/Nachtrag 2007 Euro	Verm.Rechn. 2007 Euro
0100 . 0000	Aktivierung von Computer- programmen incl. Umstellung 2-Vertragsmodell Strom und Gas	90.000	15.000	28.000	14.621
0200 . 1000	Grundstücke mit Bauten	0	0	0	0
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
0710 . 0000	Werkzeuge und Geräte	3.000	3.000	3.000	2.450
0710 . 1000	Fuhrpark	0	0	0	0
0710. 2000	Büroeinrichtungen	28.000	22.000	16.000	17.568
	- Möbel	6.000	10.000	3.000	3.957
	- Computerhardware	12.000	12.000	13.000	13.611
	- Kuvertiermaschine	10.000			
0710 . 3000	Werkstatt- und Lagereinrichtungen	1.000	1.000	0	284
0710 . 4000	Sonstige Betriebliche Anlagen	21.000	19.000	41.000	47.902
	- Leerrohre	20.000	18.000	40.000	46.612
	- Divers	1.000	1.000	1.000	1.290
	Gesamt:	143.000	60.000	88.000	82.825

VERMÖGENSPLAN

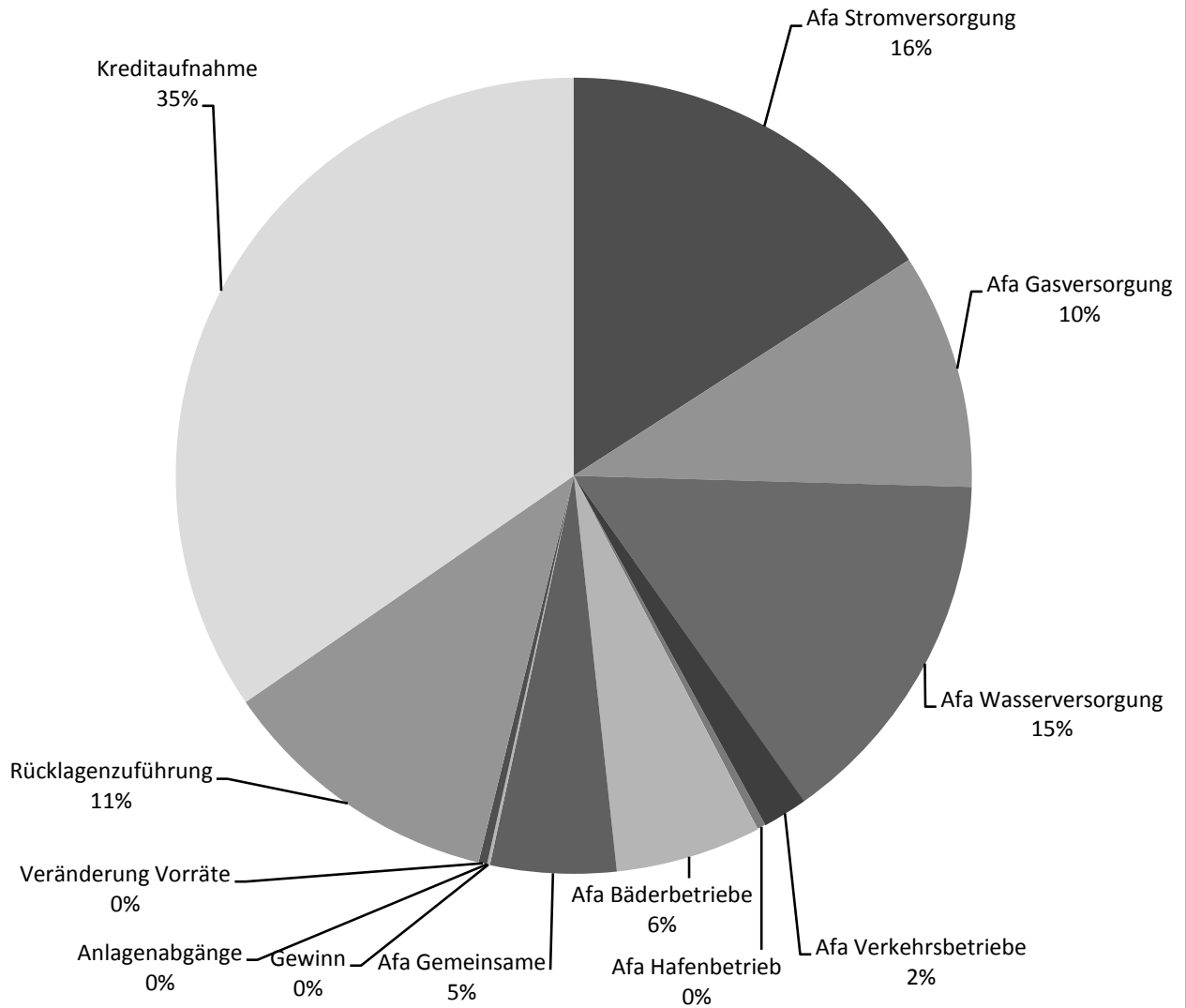
ZUSAMMENFASSUNG

2009

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planjahr 2009 Euro	Planjahr / Nachtrag 2008 Euro	Verm. Rechn. 2007 Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	300.000,00	-	-
3	Jahresgewinn	3.000,00	31.400,00	-
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-	-	-
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	-	-	-
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	-	-	-
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-	-	-
8	Kredite			
	a) von der Gemeinde	-	-	-
	b) von Dritten	900.000,00	90.000,00	-
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
	Stromversorgung	413.000,00	430.900,00	473.680,30
	Gasversorgung	248.500,00	255.300,00	279.474,17
	Wasserversorgung	383.600,00	371.300,00	422.462,38
	Verkehrsbetriebe	47.300,00	41.400,00	44.022,00
	Hafen	9.000,00	9.000,00	9.095,76
	Bäderbetriebe	154.000,00	158.100,00	188.590,08
	Gemeinsame Betriebsabteilungen	132.500,00	128.100,00	58.088,29
	Anlagenabgänge	100,00	-	3.772,15
10	Veränderung der Vorräte	9.000,00	-	-
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-
12	Verändg.kurzfr.Forderg.u.Verbindlichk.	-	-	487.790,00
13	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-
14	Finanzierungsmittel insgesamt	2.600.000,00	1.515.500,00	1.966.975,13

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planjahr 2009 Euro	Planjahr / Nachtrag 2008 Euro	Verm.Rechn. 2007 Euro
1	Sachanlagen und immat. Anlagewerte			
	für Stromversorgung	505.000,00	476.000,00	364.918,65
	für Gasversorgung	300.000,00	182.000,00	204.741,77
	für Wasserversorgung	552.000,00	135.000,00	274.238,07
	für Verkehrsbetriebe	245.000,00	10.000,00	1.929,54
	für Hafenebetrieb	0,00	0,00	0,00
	für Bäderbetriebe	35.000,00	66.000,00	86.071,23
	für Gemeinsame Anlagen	143.000,00	60.000,00	88.139,40
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	230.000,00	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-
5	Jahresverlust	-	-	309.416,45
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	18.000,00	15.000,00	13.750,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	177.000,00	186.500,00	149.884,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	59.900,00
9	Tilgung von Krediten			
	a) von der Gemeinde	-	-	-
	b) von Dritten	390.000,00	380.000,00	413.986,02
10	Gewährung von Krediten			
	a) an Gemeinde	-	-	-
	b) an Dritte	-	-	-
11	Verändg.kurzfr.Forderg.u.Verbindlichk.	-	-	-
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.600.000,00	1.515.500,00	1.966.975,13

Vermögensplan Einnahmen 2009



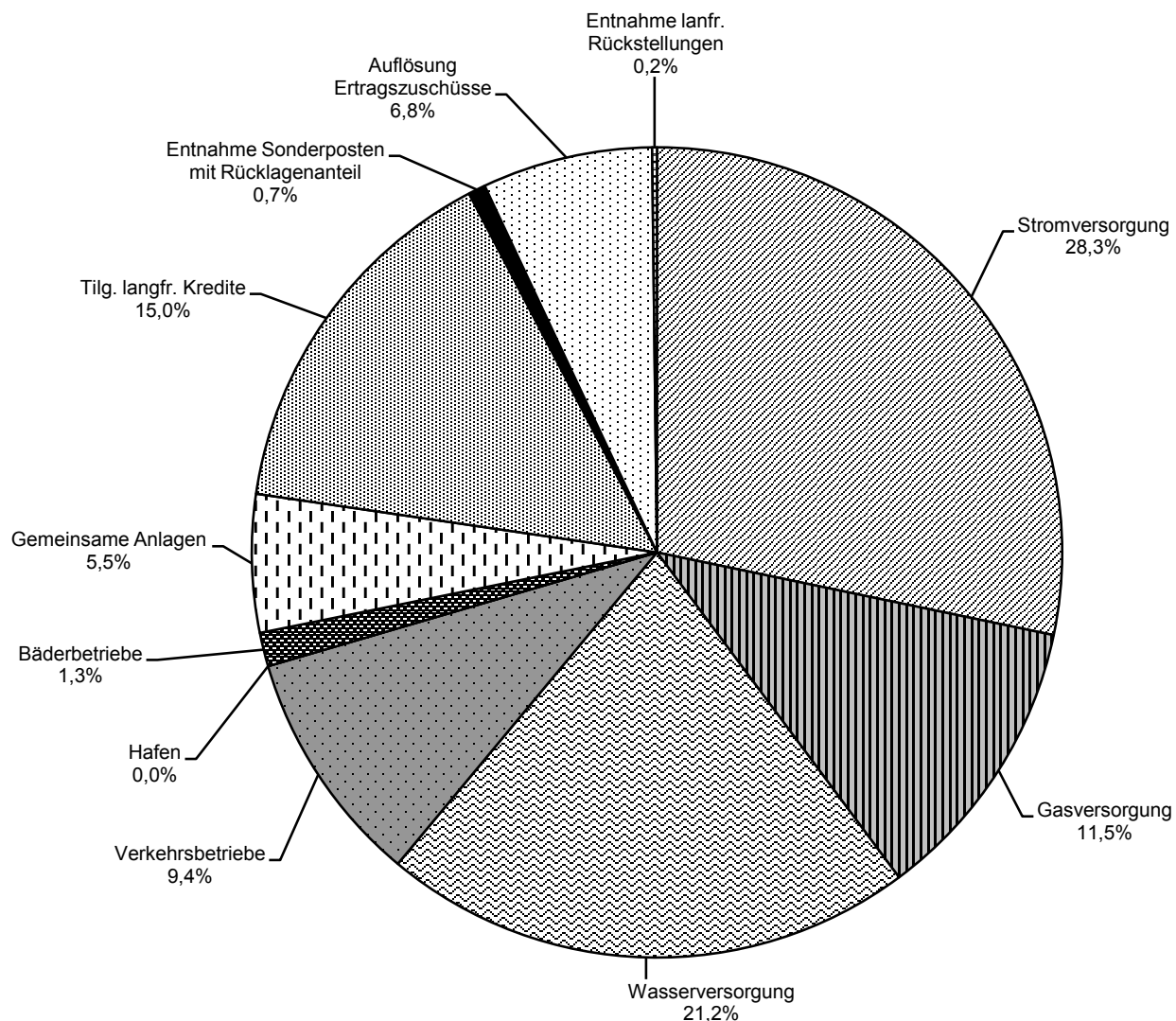
Vermögensplan

EUR

Anteil in %

Afa Stromversorgung	413.000	15,9
Afa Gasversorgung	248.500	9,6
Afa Wasserversorgung	383.600	14,8
Afa Verkehrsbetriebe	47.300	1,8
Afa Hafenbetrieb	9.000	0,3
Afa Bäderbetriebe	154.000	5,9
Afa Gemeinsame	132.500	5,1
Gewinn	3.000	0,1
Anlagenabgänge	100	0,0
Veränderung Vorräte	9.000	0,3
Rücklagenzuführung	300.000	11,5
Kreditaufnahme	900.000	34,6
	<u>2.600.000</u>	<u>100,0</u>

Vermögensplan Ausgaben 2009



Vermögensplan

	EUR	Anteil in %
Stromversorgung	735.000	28,3
Gasversorgung	300.000	11,5
Wasserversorgung	552.000	21,2
Verkehrsbetriebe	245.000	9,4
Hafen	0	0,0
Bäderbetriebe	35.000	1,3
Gemeinsame Anlagen	143.000	5,5
Tilg. langfr. Kredite	390.000	15,0
Entnahme Sonderposten mit Rücklage	18.000	0,7
Auflösung Ertragszuschüsse	177.000	6,8
Entnahme lanfr. Rückstellungen	5.000	0,2
	<u>2.600.000</u>	<u>100,0</u>

**STELLENÜBERSICHT
DER
STADTWERKE EBERBACH**

§ 3 EigBVO

2009

STELLENÜBERSICHT 2009 DER STADTWERKE EBERBACH

Stellenart	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Zahl der Stellen im Vorjahr 2008	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2008	Vermerke
Entgeltgruppe	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
Werkleitung				
15	1	1	1	
Techn. Beschäftigte				
11	1	1	1	
10	1	1	1	
9	2,5	2,5	2,5	1 Teilzeitstelle
8	3	2	2	
7	6	14	14	
6	9	3	3	
5	4	4	4	
4	3	2	2	
3	0,5	1,5	1,5	1 Teilzeitstelle
2	1,5	2	2	3 Teilzeitstellen
F 1	2	2	2	
F 1 a	6	6	6	
Azubi	2	1	1	
Kaufm. Beschäftigte				
11	1	0	0	
10	0	1	0	
9	4	2	4	
8	1	1	1	
7	0	1	0	
6	6,1	8,5	7,5	5 Teilzeitstellen
5	2	2	2,7	
2	0,24	0,24	0,24	7 Teilzeitstellen
Azubi	1	0	0	
Zusammen	57,84	58,74	58,44	

STADTWERKE EBERBACH

Planungsübersicht

(Finanzplanung)

Für den Zeitraum von 2008 bis 2012

(§ 9a EigBDV)

Alle Angaben in 1.000 €

VERMÖGENSPLAN

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planj./Nachtr. 2008 T€	Planjahr 2009 T€	Planjahr 2010 T€	Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-	300	-	-	-
3	Jahresgewinn	31	3	2	12	6
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-	-	-	-	-
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	-	-	-	-	-
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	-	-	-	-	-
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-	-	-	-	-
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	-	-	-	-	-
	b) von Dritten	90	900	450	150	150
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
	Stromversorgung	431	413	420	410	400
	Gasversorgung	256	249	240	230	230
	Wasserversorgung	371	384	360	350	330
	Verkehrsbetriebe	42	47	100	120	110
	Hafen	9	9	8	7	6
	Bäderbetriebe	158	154	140	140	130
	Gemeinsame Betriebsabteilungen	128	132	130	121	118
	Anlagenabgänge	-	-	-	-	-
10	Veränderung der Vorräte	-	9	-	-	-
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
12	Verändg.kurzfr.Forderg.u.Verbindlichk.	-	-	-	-	-
13	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	Veränderung kurzfr. Forderg./Verbindl.	-	-	-	-	-
14	Finanzierungsmittel insgesamt	1.516	2.600	1.850	1.540	1.480

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planj./Nachtr. 2008 T€	Planjahr 2009 T€	Planjahr 2010 T€	Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€
1	Sachanlagen und immater. Anlagewerte					
	für Stromversorgung	476	505	450	420	420
	für Gasversorgung	182	300	220	200	190
	für Wasserversorgung	135	552	250	220	200
	für Verkehrsbetriebe	10	245	250	10	10
	für Hafenebetrieb	0	0	0	0	0
	für Bäderbetriebe	66	35	50	70	60
	für Gemeinsame Anlagen	60	143	60	60	50
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Uml. zur Vermögensfinanzierung)	-	230	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
5	Jahresverlust	-	-	-	-	-
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	15	18	15	15	15
7	Auflösung Ertragszuschüsse	187	177	160	140	120
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	5	5	5	5	5
9	Tilgung von Krediten	380	390	390	400	410
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	-	-	-	-	-
	b) an Dritte	-	-	-	-	-
11	Minderung der Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.516	2.600	1.850	1.540	1.480

ERFOLGSPLAN

ERFOLGSPLAN	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€
1. Umsatzerlöse	14.210	14.758	14.800	15.200	15.300
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	315	310	290	290	290
3. Sonstige betriebliche Erträge + Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	223	304	280	280	280
	343	350	350	360	360
	15.091	15.722	15.720	16.130	16.230
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betr.Stoffe u. f. bez. Waren	-7.874	-8.646	-8.600	-9.000	-9.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-497	-487	-490	-500	-490
c) Bezug von Betriebszweigen	-343	-350	-350	-360	-360
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-2.103	-2.166	-2.170	-2.180	-2.180
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-663	-659	-660	-665	-670
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.394	-1.388	-1.390	-1.390	-1.380
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-918	-817	-840	-820	-830
Konzessionsabgabe	-685	-667	-660	-650	-630
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+18	+5	+5	+5	+5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-555	-532	-550	-550	-550
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+77	+15	+15	+20	+45
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-32	+0	+0	+0	-25
12. Sonstige Steuern	-14	-12	-13	-13	-14
13. Jahresgewinn/Jahresverlust	+31	+3	+2	+7	+6

<u>Aktivseite</u>		Bilanz der Stadtwerke Eberbach zum 31. Dezember 2007				<u>Passivseite</u>	
		31.12.2007	31.12.2006			31.12.2007	31.12.2006
	€	€	T€		€	€	T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		102.258,38	102
Gegebene Bauzuschüsse, Software		69.919,00	78				
II. Sachanlagen				II. Rücklagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.709.794,61		1.803	Allgemeine Rücklage		1.091.740,55	1.092
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	36.277,00		39				
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	124.262,02		124	III. Gewinn/Verlust			
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	41.703,00		45	Verlust der Vorjahre	-812.138,08		-564
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	111.544,00		137	Entnahme von Rücklagen	0,00		0
6. Verteilungsanlagen	11.369.190,03		11.509	Jahresgewinn	<u>-309.416,45</u>	-1.121.554,53	-248
7. Streckenausrüstung	5.893,00		8			-1.121.554,53	-812
8. Fahrzeuge für Personenverkehr	130.171,00		165	B. Fördermittel und Zuschüsse von Dritten		51.192,00	65
9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	772.722,00		802	C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.511.726,00	1.662
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	598.355,00		665	D. Rückstellungen			
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>81.252,98</u>		135	1. Rückstellungen für Pensionen	142.046,01		202
		14.981.164,64		2. Steuerrückstellungen	0,00		0
III. Finanzanlagen				3. Sonstige Rückstellungen	<u>865.346,88</u>	1.007.392,89	1.031
Beteiligungen		40.500,00	41				1.233
		15.091.583,64	15.551	E. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	12.161.480,16		12.575
I. Vorräte				374.233,21 € Vj. 397 T€			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		419.717,26	345	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.710,35		0
2. Geleistete Anzahlungen auf Bestellungen		118.000,00	0	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.097.916,62		1.895
				1.100.391,82 € Vj. 1.895 T€			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	745.753,90		770
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr - € Vj. - T€		1.412.879,50	2.229	745.753,90 € Vj. 770 T€			
2. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr - € Vj. - T€		762.620,90	986	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.603.515,10</u>	15.611.376,13	661
3. Sonstige Vermögensgegenstände		460.576,08	147	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			15.901
				1.474.748,93 € Vj. 661 T€			
III. Kassenbestand		3.764,04	4	davon aus Steuern - € Vj. 16 T€			
C. Rechnungsabgrenzungsposten				davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit -,- € Vj. - T€			
Disagio		0,00	0	F. Rechnungsabgrenzungsposten		15.010,00	19
		18.269.141,42	19.262				
		<u>18.269.141,42</u>	<u>19.262</u>			<u>18.269.141,42</u>	<u>19.262</u>
				- 650 -			

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Eberbach
für das Wirtschaftsjahr 2007 (01.01. - 31.12.)**

	€	2007 €	€	2006 T€
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	17.959.358,17			20.887
b) abzüglich Stromsteuer + Energiesteuer	<u>-1.953.398,38</u>			-1.344
		16.005.959,79		(19.543)
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		253.287,33		308
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>603.649,39</u>		268
davon Auflösung von Sonderposten 19.925,00 € Vj. 28 T€			16.862.896,51	(20.119)
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.465.031,35			13.288
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>517.375,61</u>			587
		10.982.406,96		(13.875)
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.958.662,14			2.172
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>624.580,96</u>			636
davon für Altersversorgung 186.104,20 € Vj. 178 T€		2.583.243,10		(2.807)
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2. Satz 3 HGB -- €, Vj. -T€		1.475.412,98		1.541
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.576.593,88</u>		1.565
			16.617.656,92	(19.788)
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			13.632,98	40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>556.385,33</u>	574
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			- 297.512,76	- 203
11. Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	33
13. Sonstige Steuern		<u>11.903,69</u>		13
			<u>11.903,69</u>	(46)
14. Jahresgewinn(+) / Jahresverlust(-)			<u>- 309.416,45</u>	(248)

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinnes
Vortrag auf neue Rechnung EUF 309.416,45

