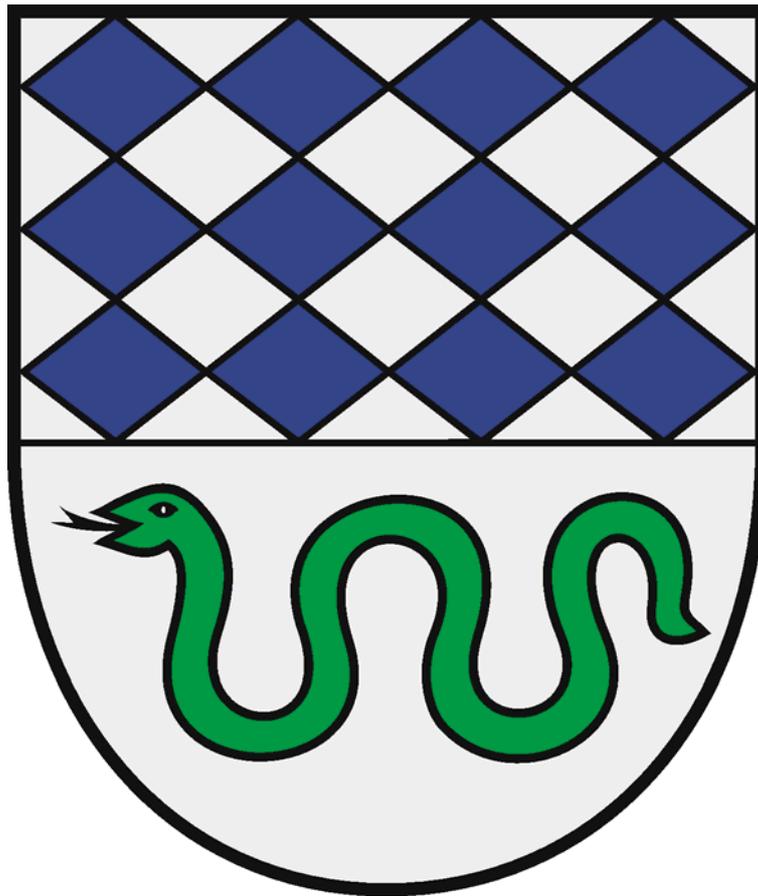


GEMEINDE OFTERSHEIM

(Rhein – Neckar – Kreis)



HAUSHALTSPLAN 2011

GEMEINDE OFTERSHEIM

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTS- JAHR 2011

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4
Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	18
Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	28
Statistische Zahlen	
- Grunddaten des Haushaltes 2011	39
- Einwohnerzahlen	41
- Größe des Gemeindegebietes	41
- Bevölkerungspyramide	42
- Steuer-, Gebühren- u. Beitragssätze	43
- Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Zuweisungen und Umlagen	44
- Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben	45
Graphiken zum Haushalt	46
Gesetzliche Grundlagen der Gemeindehaushaltswirtschaft	60
Hinweise für den Gebrauch des Haushaltsplans	61
Deckungs- und Haushaltsvermerke	68
Bewirtschaftungsstellen	68
Gesamtplan	
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
- der Einzelpläne	70
- Haushaltsquerschnitt	94
- Gruppierungsübersicht	106
- Finanzierungsübersicht	112
Haushaltsplan	
- Verwaltungshaushalt	114
- Vermögenshaushalt	200
Sammelnachweise	254
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	266
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	269
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	270
Zusammenstellung der inneren Verrechnungen	271

Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung	273
Entwicklung der passivierten Beiträge und Zuschüsse	274
Stellenplan	276
Kommunaler Finanzausgleich	282
Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 - 2014	286
Zusammenfassung des Investitionsprogramm 2010 - 2014.....	296
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 2011	303
Jahresgrundzuschüsse an örtliche Vereine	311
Übersicht über die Zahl der Gemeindewohnungen	312

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE OFTERSHEIM für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 09.11.2010 (GBl. S. 793), hat der Gemeinderat am 22. Februar 2011 folgende

H A U S H A L T S S A T Z U N G

für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	28.747.100 €
davon im Verwaltungshaushalt	22.829.900 €
im Vermögenshaushalt	5.917.200 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.565.800 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 €
festgesetzt.

§ 3

Die Hebesätze wurden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 07. Dezember 2010 festgesetzt:

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

Oftersheim, 22. Februar 2011

Helmut Baust
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2011

I. Verfahrensablauf

Der erste Haushaltsentwurf für 2011 wurde am 26. Oktober 2010 beraten. Die weiteren Entwürfe des Haushaltsplanes 2011 wurden am 30. November 2010 dem Verwaltungsausschuss vorgelegt. Am 22. Januar 2011 fand die abschließende Vorberatung im Rahmen einer nichtöffentlichen Klausurtagung des Gemeinderates statt.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009

Der Haushaltsplan 2009 wurde vom Gemeinderat am 17. Februar 2009 beschlossen. Grundlage hierfür waren zwei Vorberatungen im Verwaltungsausschuss am 23. September 2008 (Eckdaten) und 11. November 2008. Darüber hinaus fand eine Behandlung im Rahmen der Klausurtagung am 24. Januar 2009 statt.

In 2009 wurde ein Nachtragshaushalt erstellt, da sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt bedeutende Ansatzänderungen notwendig wurden, welche zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2009 nicht absehbar waren.

Von zentraler Relevanz für die Aufstellung des Nachtragshaushaltes waren nachfolgende Abweichungen:

Verwaltungshaushalt

→ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Reduzierung Verteilungsmasse)	um	- 252.400 €	auf	4.141.400 €
→ Schlüsselzuweisungen vom Land (Reduzierung maßgeblicher Kopfbetrag)	um	- 179.000 €	auf	4.762.600 €
→ Kindergarten Lebenshilfe (Nachzahlungen 2008/Anforderungen 2009)	um	+ 120.000 €	auf	440.000 €

Vermögenshaushalt

→ Theodor-Heuss-Schule (Fenster austausch aufgrund ZIP)	um	+ 470.000 €	auf	470.000 €
→ Karl-Frei-Halle (gestiegene Sanierungskosten)	um	+ 170.000 €	auf	170.000 €
→ Kindergarten Hildastraße (Neubaumaßnahme)	um	+ 500.000 €	auf	500.000 €

→ Umlegung von Grundstücken (Ausgleich Mehrzuteilung Baugebiet „Am Biegen“)	um + 300.000 €	auf 650.000 €
→ Hochbau (Sanierung Max-Planck-Str. 24/26)	um + 145.000 €	auf 445.000 €
→ Erwerb von Grundstücken (Kostenübernahme Erschließung Nord-West)	um + 200.000 €	auf 300.000 €

Eckdaten des Haushaltsjahres 2009

	Ergebnis 2009	Nachtrag 2009	Differenz
Einnahmen und Ausgaben von jeweils	24.177.503 €	26.304.000 €	- 2.126.497 €
davon Verwaltungshaushalt	21.171.752 €	21.139.400 €	32.352 €
davon Vermögenshaushalt	3.005.751 €	5.164.600 €	- 2.158.849 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	539.738 €	337.400 €	202.338 €
Entnahme aus der Rücklage	- 437.768 €	1.008.000 €	- 1.445.768 €
Gesamtstand der Rücklage 31.12.2009	1.821.009 €	375.200 €	1.445.809 €
Kreditaufnahme	1.336.000 €	1.900.500 €	- 564.500 €
Gesamtstand Kredite 31.12.2009	5.679.570 €	6.234.964 €	- 555.394 €

Entwicklung im Verwaltungshaushalt

Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2009 fand eine Reduzierung der geplanten Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um 551.900 € auf 337.400 € statt. Maßgeblich für diese Reduzierung waren u.a. die prognostizierten Einnahmeeinbrüche im Rahmen des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen - 252.400 €, KIP - 55.000 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 55.000 €).

Trotz einer weiteren Verschlechterung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen - 43.045 €, KIP - 10.920 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 160.675 €) konnte eine Verbesserung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um 202.338 € auf 539.738 € erzielt werden.

Neben Mehreinnahmen aus Umlageüberzahlungen der Zweckverbände (Zusammen 82.394 €) sowie der Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung (54.152 €) konnten insbesondere bei den Ausgaben der Sammelnachweise (Gebäudeunterhaltung - 117.073,45 €, Grundstücksunterhaltung - 57.775,04 € und Geschäftsausgaben - 54.558,59 €) bedeutende Ausgabemittel eingespart werden.

Ergebnis der Kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung weist in 2009 einen Gewinn von 52.795,87 € aus. Nach Verrechnung mit dem Gewinnvortrag aus 2008 (116.412,98 €) ergibt dies ein Überschuss von 169.208,85 €, der ins Folgejahr übertragen wird. Wir gehen nach aktuellem Stand davon aus, dass wir daher auch für 2011 keine Gebührenerhöhungen vornehmen müssen. Somit werden wir mind. 5 Jahre eine konstante Abwassergebühr halten können.

Entwicklung im Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt wurden Ausgaben in größerem Umfang nicht realisiert. Dabei schlug insbesondere die aufgrund von Abrechnungsschwierigkeiten noch nicht zugestimmte Schlussabrechnung des Baugebietes Nord-West zu buche, deren eingestellte Haushaltsrestmittel aufgelöst werden mussten. Somit verbesserte sich das Ergebnis des Haushaltes 2009 erheblich.

Darüber hinaus fand eine erhöhte Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt statt, sodass wir 2009 entgegen den ursprünglichen Planungen eine leichte Rücklagenzuführung tätigen konnten.

III. Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2010

Der erste Haushaltsentwurf für 2010 wurde am 27. Oktober 2009 beraten. Die weiteren Entwürfe des Haushaltsplanes 2010 wurden am 01. Dezember 2009 und am 26. Januar 2010 dem Verwaltungsausschuss vorgelegt.

Der Gemeinderat hat nachfolgend in seiner Sitzung vom 23. Februar 2010 folgende Eckdaten beschlossen:

Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Zuführung an Verwaltungs-HH	Rücklagen-entnahme	Kreditaufnahme
21.899.000 €	6.946.300 €	1.312.400 €	970.000 €	2.768.600 €

Verwaltungshaushalt

Nach Einarbeitung des Haushaltserlasses 2010 erhielten wir einen erheblichen Fehlbetrag in Höhe von 1.312.400 € im Verwaltungshaushalt.

Im Verwaltungshaushalt mussten wir von massiven Einnahmeverlusten ausgehen, die insbesondere aus der aktuellen Weltwirtschaftskrise und der damit einhergehenden Steuerausfälle resultierten. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen rechneten wir allein mit Einnahmeausfällen i.H.v. 712.300 €. Durch unsere Steuererhöhungen, die der Gemeinderat im Vorfeld für die Hundesteuer und den Realsteuern beschlossen hatte, konnten wir diese Einnahmeausfälle nur zu einem Bruchteil kompensieren.

Aufgrund unserer hohen Steuereinnahmen im Jahre 2008, woraus sich auch unsere Steuerkraftsumme für 2010 errechnete, hatten wir massive Mehrausgaben im Bereich der FAG-Umlage und der Kreisumlage von zusammen rd. 701.200 € zu erwarten. Aufgrund der Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 1,9 Prozentpunkte für 2010 konnten weitere Mehrausgaben von 195.000 € vermieden werden.

Vermögenshaushalt

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushalt erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr 2009 um 1.781.700 €. Dabei war zu berücksichtigen, dass wir in 2010 u.a. die Baumaßnahme Neubau eines kommunalen Kindergartens auf dem Gelände „Ehemalige Schreinerei Wilhelm“ veranschlagt hatten. Hinzu kamen Restzahlungen für die Erschließung des „Baugebietes Nord-West“ i.H.v. 2.181.500 € sowie der Deckungsbeitrag für den Verwaltungshaushalt i.H.v. 1.312.400 €

Um die Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes leisten zu können benötigten wir im Haushaltsplan 2010 eine planerische Kreditaufnahme von 2.768.600 €

Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Nach Einarbeitung der mittelfristigen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2010 ergab sich ein verheerendes Bild unseres mittelfristigen Gemeindehaushaltes. Wir mussten, insbesondere aufgrund der massiven Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt, im Zeitraum 2010 bis 2013 einen Gesamtkreditbedarf von rd. 12,8 Mio. € ausweisen.

Nach dem damaligen Stand war bereits unser Haushalt 2011 kommunalrechtlich nicht mehr genehmigungsfähig, da wir unsere Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt nicht durch eigene Deckungsmittel ausgleichen konnten.

Verwaltungshaushalt	2009	2010	2011	2012	2013
Zuführung an Vermögenshaushalt	337 T€	- 1.312 T€	- 2.539 T€	- 1.902 T€	- 1.447 T€

Zum 31.12.2013 hatten wir eine Gesamtverschuldung von rd. 17,4 Mio.€ angenommen.

Vermögenshaushalt	2009	2010	2011	2012	2013
Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	1.008 T€	970 T€	0	0	0
Kreditaufnahme	1.901 T€	2.769 T€	4.326 T€	3.296 T€	2.370 T€

Aktueller Zwischenbericht zum Stand der Finanzen im Dezember 2010

Verwaltungshaushalt

Die Steuereinnahmen auf Bundes- bzw. Landesebene entwickeln sich im Jahr 2010 besser als noch im Haushaltserlass für 2010 vom Land prognostiziert.

Die aktuellen Einschätzungen (Novembersteuerschätzung 2010) gehen davon aus, dass sich die Verteilungsmasse beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 3,6 Mrd.€ auf über 3,9 Mrd.€ erhöht. Darüber hinaus wird sich die Verteilungsmasse im Rahmen des Familienleistungsausgleichs von 337 Mio. € auf 422 Mio. € erhöhen. Zusammengenommen ergeben sich daraus Mehreinnahmen von voraussichtlich rd. 475 T€ für die Gemeinde Oftersheim. Hinzu kommt eine Erhöhung des Grundkopfbeitrages um 26 € auf 1.003 €/Einwohner. Dies führt zu Mehreinnahmen im Rahmen der Schlüsselzuweisungen des Landes von rd. 270 T€. Darüber hinaus erfolgt eine Steigerung bei den Einnahmen aus der kommunalen Investitionspauschale von rd. 80 T€. Im Bereich der Realsteuern ist ebenfalls von Mehreinnahmen auszugehen. Bei den Gewerbesteuererinnahmen wird aktuell der Haushaltsansatz um rd. 475 T€ übertroffen. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Einnahmeposition erheblichen Schwankungen unterliegt und daher zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließenden Aussagen getroffen werden können.

Bei den Kindergartenzuschüssen können die Ausgabeansätze voraussichtlich um 100 T€ unterschritten werden. Darüber hinaus erwarten wir Mehreinnahmen bei den Landeszuschüssen für die Kindergartenförderung.

Wenigereinnahmen sind aus der Konzessionsabgabe Gas zu erwarten. Hierbei gehen wir von Einnahmeverluste in Höhe von rd. 36 T€ aus.

Auf der Ausgabenseite fallen bei den Zuschüssen an das „bellamar“ Mehrausgaben von rd. 82 T€ und bei den Zuschüssen an Zweckverbände für die Schulen zusammen rd. 39 T€ an.

Ansonsten sind die Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes aus heutiger Sicht von keinen weiteren wesentlichen Verschlechterungen betroffen.

Nimmt man den aktuellen Stand als Basis, so können wir von einer Reduzierung des Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt (urspr. Planansatz 1,3 Mio.€) um mindestens 1 Mio.€ ausgehen.

Vermögenshaushalt

Auf der Einnahmeseite des Vermögenshaushalts ist nach aktuellem Stand von Mindereinnahmen aus Grundstücksverkäufen von rd. 600 T€ auszugehen (Gesamteinnahmeansatz 2010: 2.500 T€).

Auf der Ausgabeseite schlägt die Reduzierung der Zuführungsrate an den Verwaltungshaushalt mit mind. 1 Mio.€ positiv zu Buche. Darüber hinaus wurden Mittel für den Kauf von Grundstücken im Rahmen einer geplanten Marktansiedlung in Höhe von rd. 450 T€ eingeplant, die voraussichtlich nicht benötigt werden.

Die Wärmedämmmaßnahme Max-Planck-Str. 24/26 konnte um rd. 130 T€ günstiger ausgeführt werden.

Mehrausgaben sind bei der Energetischen Sanierungsmaßnahme an der Theodor-Heuss-Schule zu erwarten. Diese werden sich nach aktuellem Stand auf rd. 140 T€ belaufen.

Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Die mittelfristige Finanzplanung, so wie sie sich im Haushaltsplan 2010 darstellt, geht von massiven Neuverschuldungen für die Jahre 2010 bis 2013 aus. Leider kann die aktuelle Entwicklung diese Einschätzungen nicht entkräften.

Nach wie vor muss daher daran festgehalten werden, im Rahmen künftiger Haushaltsplanberatungen die Ausgabe- als auch die Einnahmesituation deutlich zu verbessern.

Ansonsten können die laufenden Kostensteigerungen, welche insbesondere durch den massiven Ausbau der Kinder- und Jugendbetreuung (Neubau von 2 Kindergärten, Ganztageschule etc.) entstanden sind, bzw. noch folgen, auf Dauer nicht aufgefangen werden.

In diesem Zusammenhang wird auf den Kennzahlenbericht der Jahresrechnung 2009 (Seite 38) verwiesen. Darin wird deutlich, dass sich der Fehlbetrag, der aus der Kinder- und Jugendpflege resultiert, im Zeitraum 2007 bis 2009 um rd. 800 T€ erhöht hat. Nimmt man nun die ungedeckten Kosten des neuen Kindergartens „Hildastraße“ dazu, so wird sich dieser Betrag spätestens in 2012 auf rd. 1,3 Mio. € erhöht haben.

IV. Haushaltsjahr 2011

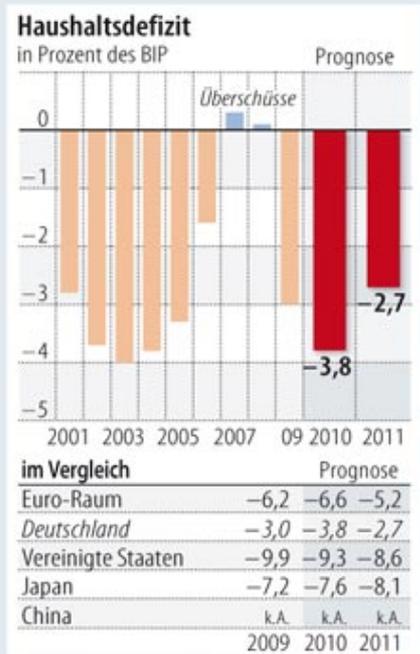
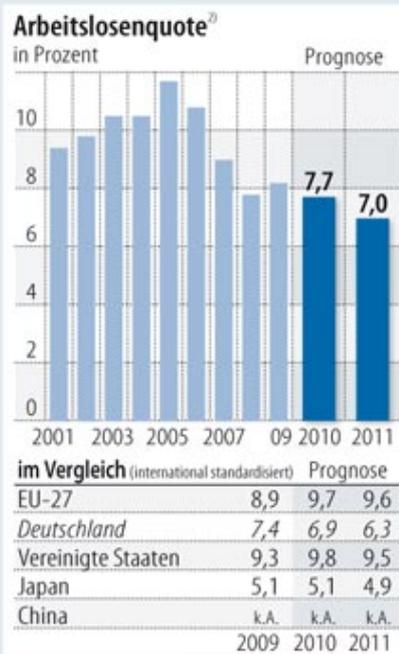
1. Konjunktur, Wirtschaft

(Auszug aus FAZ-online, Wirtschaft-Konjunktur)

Belastet von ungelösten Problemen klettert die globale Wirtschaft allmählich aus dem tiefen Krisental. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihr Herbstgutachten zur Konjunktur vorgestellt. Die Forscher sehen Deutschland auf einem guten Weg. Die Erholung verlaufe hier rascher als in anderen Industriestaaten.

Zu dem Ergebnis kommen acht Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten für die Regierung.

Wirtschaftsausblick für Deutschland



Am Herbstgutachten beteiligt waren das Ifo-Institut München mit der ETH Zürich, das Institut für Weltwirtschaft der Universität Kiel mit dem ZEW Mannheim, das Institut für Wirtschaftsforschung Halle mit Kiel Economics sowie das RWI Essen mit dem Institut für Höhere Studien, Wien.

1) Preisbereinigte Ursprungswerte. 2) In Prozent der zivilen Erwerbspersonen.

Quellen: Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose; Statistisches Bundesamt; Bundesagentur für Arbeit / FAZ - Grafik Brocker

Laut Gutachten wächst das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 3,5 Prozent, 2011 um 2 Prozent und damit stärker als in ganz Europa. Die Arbeitslosigkeit sinkt in diesem Jahr in Deutschland um 190 000 auf 3,25 Millionen, im nächsten Jahr unter die Marke von 3 Millionen - so tief wie seit 1992 nicht mehr. Die Defizitquote des Staates dürfte schon 2011 mit 2,7 Prozent unter die Maastricht-Grenze sinken.

Allerdings weisen die Gutachter auf Risiken hin, die aus der labilen Weltwirtschaft resultierten.

Es gebe jedoch keinen Grund für Überschwang. Die Krise habe das Produktionspotential schrumpfen lassen. Viele wichtige volkswirtschaftliche Größen wie Auftragsingänge und Kapazitätsauslastung hätten das Vor-Krisen-Niveau noch nicht wieder erreicht. Zwar sei die Konstitution der deutschen Wirtschaft sehr robust, doch werde „die Erholung noch lange Zeit dadurch beeinträchtigt, dass die Anpassungskrise in vielen Handelspartnerländern andauert.“

2. Allgemeine Finanzsituation der Kommunen

Das kommunale Finanzierungssaldo ist nach noch positiven Salden im Jahr 2008 (7,71 Mrd.€) im Jahr 2009 bundesweit auf einen Negativbetrag von 7,18 Mrd.€ abgestürzt. Baden Württemberg ist anteilig überproportional von dieser Entwicklung betroffen (2007: 2,26 Mrd.€, 2008: 1,79 Mrd.€, 2009: -2,63 Mrd.€).

Eine derart dramatische Situation hat es in den zurückliegenden Jahrzehnten bei den Kommunen im Lande noch nicht gegeben, auch wenn es immer wieder Zeiten mit höchst angespannter Finanzlage gab.

Die Kommunen stecken damit in der schwierigsten Finanzsituation seit Bestehen der Bundesrepublik, eingefangen im Geflecht der föderalen Finanzbeziehungen mit desolaten Staatshaushalten und den damit einhergehenden Abhängigkeiten.

Ursächlich für die genannte Situation ist allerdings nicht nur der Einbruch des Steueraufkommens als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise, sondern zu einem wesentlichen Teil auch die vom Bund in den letzten Jahren beschlossenen Steuerentlastungsmaßnahmen durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz usw., die erhebliche einnahmeseitige Löcher in die kommunalen Kassen reißen. Auf der anderen Seite hat jedoch das Ausgabewachstum keine Pause eingelegt.

Dennoch wird von der Landespolitik nach wie vor die Auffassung vertreten, dass die Kommunen Baden-Württembergs im Vergleich zu den Kommunen anderer Bundesländer noch weitere finanzielle Spielräume besäßen. In vielen Sonntagsreden wird die intergenerative Gerechtigkeit plötzlich ausgeblendet und Maßnahmen in den Raum gestellt, deren finanzielle Auswirkungen häufig auf die Gemeinden abgewälzt werden. Damit werden Forderungen für die Allgemeinheit (vor-)formuliert, über deren finanzielle Auswirkung jedoch anschließend nur untergeordnet befunden.

Ein Ausguss daraus ist eine nunmehr wieder steigende Beschäftigungszahl bei den Kommunen. Von den Gesamtsteigerungen entfallen allein rd. 72% der Stellenmehrung auf die Bereiche Bildung und Betreuung. Auch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts auf doppischer Grundlage mit den vorbereitenden Arbeiten nimmt Baden-Württembergweit zusätzliche personelle Ressourcen in Anspruch.

Beide Bereiche wurden in der Vergangenheit stark von Landesebene forciert.

Auf Bundesebene sieht die Situation nicht besser aus.

Nachfolgend werden auszugsweise die Ergebnisse einer Studie der Beratungsgesellschaft Ernest & Young vom 01. Juli 2010 wiedergegeben, die auf eine Umfrage unter 300 deutscher Kommunen beruht und ein Bild der aktuellen und künftigen Situation der deutschen Kommunen wiedergibt:

Finanznot: Deutsche Kommunen kürzen Leistungen und erhöhen Steuern

Umfrage unter deutschen Kommunen

Berlin, 01. Juli 2010. Die Wirtschaftskrise hat die deutschen Kommunen mit voller Wucht erreicht. Die Einnahmen der deutschen Kommunen werden 2010 deutlich zurückgehen, für 2011 ist – wenn überhaupt – nur eine leichte Erholung absehbar. ...

Kommunen setzen den Rotstift an und erhöhen Steuern und Gebühren

Die Bürger werden die Finanznot der Kommunen direkt zu spüren bekommen: durch höhere Gebühren, Schließungen oder kürzere Öffnungszeiten öffentlicher Einrichtungen oder auch einen ausgedünnten Nahverkehr. Sparen wollen die Kommunen vor allem in den Bereichen Straßenbeleuchtung (31 Prozent) und Jugend- und Seniorenbetreuung (29 Prozent). Vielfach werden auch Bäder geschlossen (14 Prozent) oder es wird Einschränkungen im Nahverkehrsangebot oder bei den Kita-Öffnungszeiten (jeweils 11 Prozent) geben.

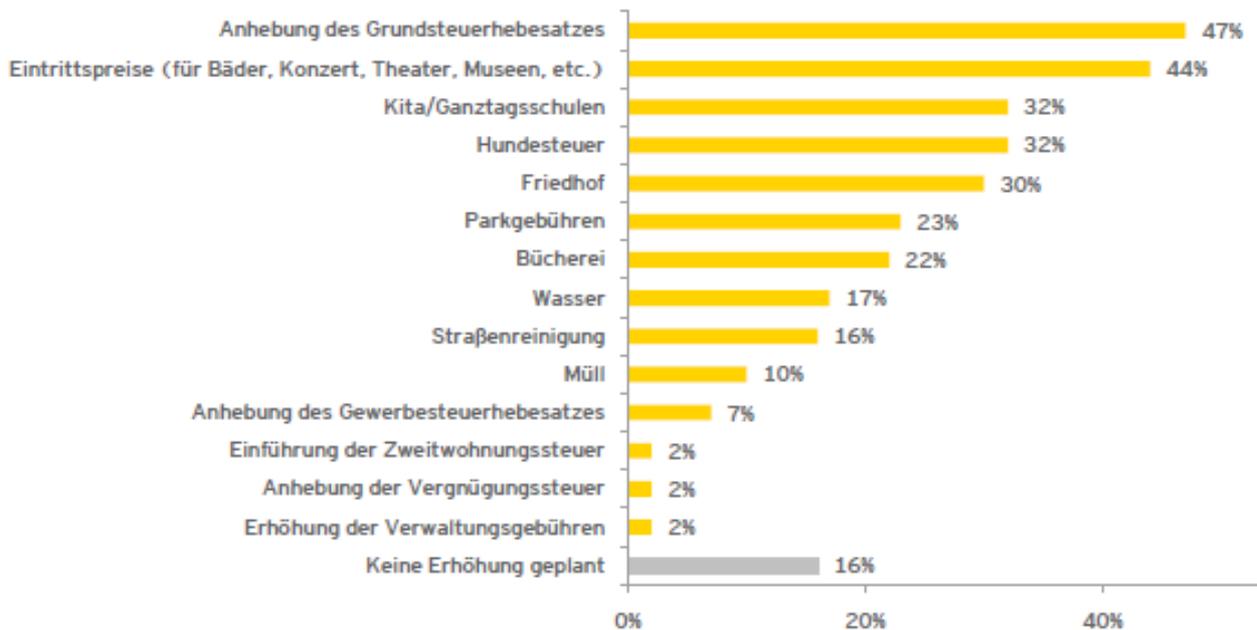
Zusätzliche Einnahmen erhoffen sich die Kommunen von Gebühren- bzw. Steuererhöhungen. Fast jede zweite Kommune (46 Prozent) plant die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes. Auch beim Besuch von Bädern, Theatern und Museen werden in 44 Prozent der Kommunen zukünftig höhere Eintrittspreise fällig. Die Kita-Gebühren will etwa jede dritte Kommune erhöhen (32 Prozent), ebenso viele Kommunen planen die Erhöhung der Hundesteuer.

*„Bürgermeister und Kämmerer durchforsten derzeit ihre Haushalte in allen Bereichen auf Sparpotenziale“, beobachtet Hans-Peter Busson, Partner bei Ernst & Young. „Jetzt gilt es, Einnahmen zu steigern und auf der anderen Seite die Ausgaben zu senken. Das wird für die Bevölkerung schmerzlich sein, aber **eine andere Lösung gibt es nicht, da die Verschuldung der meisten Kommunen bereits viel zu hoch ist**, meint Busson.*

*Diese Entwicklung wird sich seiner Einschätzung nach sogar weiter verstärken: „Noch schrecken viele Kommunen vor allzu tiefen Einschnitten bei den kommunalen Leistungen zurück und beschränken sich darauf, leicht an der Gebührenschaube zu drehen“. Zukünftig müssten die Kommunen aber auch härtere Maßnahmen ins Auge fassen, so Busson: „In vielen Regionen Deutschlands müssen die öffentlichen Einrichtungen dringend an die Bevölkerungsentwicklung angepasst werden. Das kann auch heißen: Leistungen deutlich reduzieren oder ganz streichen. **Die Kommunen müssen sich klar werden, was sie noch leisten können und was nicht – denn eine deutliche Besserung der Situation ist vielerorts nicht in Sicht**“.*

...

Wie reagieren Kommunen auf sinkende Steuereinnahmen? Anhebung für:



Reform der Kommunalfinanzen nötig

„Die Finanzsituation der deutschen Kommunen ist katastrophal“, fasst Busson die Lage zusammen. „Die Folge wird eine weiter steigende Verschuldung der Kommunen sein. Viele deutsche Städte sind im Grunde bankrott. Sie werden die Schuldenkrise nicht aus eigener Kraft lösen können – schon weil die Sozialausgaben immer weiter steigen und die Einsparmöglichkeiten gerade bei den besonders betroffenen Kommunen schon ausgereizt sind“, stellt Busson fest. Eine nachhaltige Reform der Kommunalfinanzen sei dringend geboten. „Die Kommunen haben inzwischen einen Großteil ihrer Autonomie verloren, ihre Handlungsoptionen sind extrem begrenzt. Sie brauchen wieder einen größeren Gestaltungsspielraum und müssen stärker selbst über ihre Ein- und Ausgaben entscheiden können“.

Auch die Kommunen selbst seien allerdings in der Pflicht, so Busson: „Die Kommunen sind gefordert, weiter an der Verschlinkung der Verwaltungsstrukturen zu arbeiten, ihre Arbeitsprozesse zu optimieren und ihr Leistungsangebot zu überprüfen“. Zudem sei eine stärkere Zusammenarbeit der Kommunen untereinander dringend geboten. Hier sieht Busson noch viel Potenzial, z.B. bei der IT-Infrastruktur, beim Immobilienmanagement, bei der gemeinsamen Beschaffung oder auch bei internen Dienstleistungen wie z.B. Rechnungsprüfung. „Auch drastische Maßnahmen wie die Zusammenlegung kleiner Kommunen dürfen kein Tabu sein“, fordert Busson.

3. Finanzsituation der Gemeinde Oftersheim in 2011

Allgemeines

Die Gemeinde Oftersheim sieht sich einem Haushaltsdefizit gegenüber, wie es in ihrer Geschichte noch nicht dagewesen war.

Zum einen resultiert diese Situation aus nicht beeinflussbaren Faktoren wie der weltweiten Wirtschaftskrise mit ihren nachfolgenden Auswirkungen, zum anderen aber auch aus der massiven Steigerung der Ausgabensituation -welche auch durch die Gemeinde beeinflusst wurde-.

Diese Situation kommt nicht wie aus heiterem Himmel auf uns zu, sondern wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2009 prognostiziert und im Rahmen der Haushaltsplanung 2010 unter Einarbeitung der Steuerschätzungszahlen mit belastbaren Zahlen konkretisiert.

Den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, dass wir die finanziell schwierige Zeit irgendwie überstehen werden, können wir uns nicht leisten. Zum einen auch deshalb, weil wir eigene Stellschrauben zur Verfügung haben, um die Finanzmisere abzumildern und unsere Finanzen zukunftsfähig zu halten.

Aufgrund der massiven Finanzierungsschwierigkeiten wird aus Sicht des Rechnungsamtes eine generelle Neubewertung der Kindergarten- bzw. Krippensituation notwendig. Müssen wir über den Kindergartenneubau in der Albert-Schweitzer-Str. hinaus weitere Plätze aufbauen ohne auf die finanzielle Leistungskraft der Gemeinde zu schauen? Schon jetzt ist zu beobachten, dass die laufenden Kosten der bestehenden Betreuungsangebote uns überfordern und unser finanzielles Gleichgewicht aus den Fugen gebracht hat.

Inzwischen erfolgt eine vom Gemeinde- und Städtetag sehr kontrovers geführte Diskussion über die Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krippenverpflichtung ab 2013.

Sollen wir in vorwegeilemdem Gehorsam diese Diskussion nicht beachten und uns ohne Not weiterhin massiv verschulden?

An dieser Stelle sei nochmals daran erinnert, dass jede neu geschaffene Krippen- bzw. Kindergartengruppe zu ungedeckten Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt von 70 – 90 T€ führt.

Der Betrag, der aus der Kinder- und Jugendpflege resultiert, hat sich im Zeitraum 2007 bis 2009 um rd. 800 T€ erhöht. Nimmt man nun die ungedeckten Kosten des neuen Kindergartens „Albert-Schweitzer-Str.“ dazu, so wird sich dieser Steigerungsbetrag spätestens in 2012 auf rd. 1,3 Mio.€ erhöht haben.

Selbst bei einem robusten Aufschwung werden positive Zuführungsraten, wie sie in der Vergangenheit die Regel waren, dauerhaft nicht möglich werden.

Ohne eigenes Zutun werden wir auf langer Zeit keinen ausgeglichenen Haushalt mehr aufbieten können und wir müssen unser Vermögen (Grundstücksverkäufe etc.) dazu einsetzen, unsere laufenden Verpflichtungen (u.a. Defizitzuschüsse Kindergärten, Hort, Kernzeit) zu decken.

Wir müssen alles daran setzen, dass wir die noch vor uns liegende, finanziell schwierige Zeit, mit einem blauen Auge durchstehen können.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen waren leider sehr unpopuläre Entscheidungen nötig, von denen verschiedenste Interessensgruppen betroffen sind, denen wir zum Wohle der Gemeinde aber nicht aus dem Weg gehen durften.

Die Verwaltung erarbeitete mit hohem zeitlichem Aufwand verschiedene Vorschläge, zur Verbesserung der gemeindlichen Finanzsituation. Diese hatten ein Gesamtvolumen von rd. 600.000 €

Nach mitunter kontrovers geführten Diskussionen konnte eine Verbesserung i.H.v. rd 380 T€ für 2011 erreicht werden. Dabei kann nicht verschwiegen werden, dass dies mit Mehrbelastungen der Bürger verbunden war (Steuer- und Mieterhöhungen usw.). Als flankierende Maßnahme ist die Verhängung von Haushaltssperren mit einem Gesamtvolumen von rd. 180 T€ im Nachgang zum Haushaltsbeschluss 2011 geplant.

Verwaltungshaushalt

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen des Verwaltungshaushaltes gegenüber dem Vorjahr aufgezeigt (Verbesserungen = +; Verschlechterungen = -):

Nr.:	Bezeichnung	Vergleich zu 2010
1.	Schlüsselzuweisungen mit Investitionspauschale	- 577.600 €
2.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.500 €
3.	Gemeindesteuern	490.000 €
4.	Konzessionsabgaben	- 20.000 €
5.	Erstattungen, Zuweisungen- u. Zuschüsse (Einn.)	300.000 €
6.	Miet- und Pachteinnahmen	84.200 €
7.	Personalausgaben	- 79.100 €
8.	Gebäude-/Grundstücksunterhaltung	- 93.750 €
9.	Bewirtschaftung Grundstücke	- 59.600 €
10.	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	- 164.250 €
11.	Erstattungen (Ausgaben)	- 86.900 €
12.	Zweckverbandsumlage	- 91.000 €
13.	Zuschüsse an Kindergärten, soz. Zwecke	- 152.600 €
	Saldo	- 151.100 €

Im Verwaltungshaushalt sind erhebliche Einnahmeverluste zu verzeichnen, die ausschließlich aus den Minderzuweisungen aus dem Finanzausgleich resultieren.

Die Verbesserungen beim Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer können diese Mindereinnahmen nur teilweise ausgleichen.

Diese Entwicklung resultiert aus dem massiven Konjunkturinbruch in 2009 mit den zeitlich verschobenen Auswirkung auf die der Berechnung zugrunde liegende Finanzausgleichsmasse A für Baden-Württemberg.

Bedeutende Mehreinnahmen erzielen wir aufgrund der Hebesatzerhöhungen bei unseren Realsteuern.

Bei den Ausgaben fallen insbesondere die allgemeine Steigerung bei den Ausgaben der laufenden Verwaltung massiv ins Gewicht sowie die Zuschüsse an Zweckverbände und Kindergärten.

Die Gründe werden nachfolgend unter dem Punkt Entwicklung im Verwaltungshaushalt erläutert.

Vermögenshaushalt

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.029.100 €. Die bedeutendsten Ausgabepositionen in 2011 sind:

→ Erschließung des Baugebietes „Auf den Ketscher Weg“	720.000 €
→ Sanierung Eichendorffstraße (mit Kanalauswechslung)	275.000 €
→ 2. Abschnitt Kanalsanierung Kantstraße	530.000 €
→ Brückensanierung Wingertsbuckelweg	235.000 €
→ Wärmesaniierungsmaßnahme Eichendorffstr. 1/3	250.000 €
→ Investitionszuschuss „bellamar“	470.000 €
→ Zuführung an den Verwaltungshaushalt	1.486.100 €

Um die Gesamtausgaben in Höhe von 5.917.200 € leisten zu können benötigen wir für 2011 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.565.800 €.

Die Eigenfinanzierungsmittel teilen sich wie folgt auf:

Entnahme aus der Rücklage	350.000 €
Veräußerung Anlage- und Sachvermögen	3.041.200 €
Beiträge	442.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse	518.000 €

Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014

Nach Einarbeitung der aktuellen Vorgaben aus der Novembersteuerschätzung für 2011 ff. werden wir mittelfristig weiterhin erhebliche Defizite im Verwaltungshaushalt ausweisen müssen.

In keinem Jahr des Zeitraumes bis 2014 werden wir eine Mindestzuführungsrate an den Vermögenshaushalt darstellen können. Vielmehr werden wir unser Vermögen einsetzen müssen, um unsere laufenden Ausgaben bestreiten zu können.

	2010	2011	2012	2013	2014
Zuführung an den Vermögenshaushalt	-1.312 T€	-1.486 T€	-1.646 T€	-395 T€	-94 T€
Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	970 T€	350 T€	0	0	0
Kreditaufnahme	2.769 T€	1.566 T€	1.483 T€	2.250 T€	1.728 T€
Kredite zum 31.12.	6.910 T€	8.200 T€	9.470 T€	11.470 T€	12.885 T€
Verschuldung je EW	626 €	736 €	838 €	1.006 €	1.120 €

Die Gemeinde Oftersheim sieht sich somit einem mittelfristigen Haushaltsdefizit gegenüber, wie es in Ihrer Geschichte noch nicht dagewesen war.

Zwar liegen die Gründe überwiegend an den äußeren Einflüssen, wie die allgemeine Finanz- und Wirtschaftskrise und die bundes- und landespolitischen Vorgaben im Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung, trotzdem sollte uns dies nicht daran hindern, unsere steuerbaren Finanzpositionen zu überprüfen.

Wir werden gezwungen sein auch mittelfristig erhebliche Einschnitte zu beschließen.

Ohne diese Entscheidungen, so weh sie auch tun, werden wir unseren Haushalt in eine unkontrollierbare Schieflage bringen, die nicht mehr zu beherrschen sein wird. Wir müssen mit aller Kraft daran arbeiten, auch unseren nachfolgenden Generationen ein gesundes Wirtschaften zu ermöglichen.

Des Öfteren wird von einer notwendigen Finanzreform zugunsten der Kommunen gesprochen. Alle Anläufe die bisher dahingehend unternommen wurden verliefen im Sande. Darüber hinaus ist fraglich, ob im Falle einer tatsächlichen Finanzreform, die Kommunen und damit auch Oftersheim davon profitieren würden.

Deshalb sollten wir uns nicht auf äußere Hilfe verlassen. Mit der Hoffnung auf bessere Zeiten allein, werden wir unsere künftigen Haushalte nicht ausgleichen können.

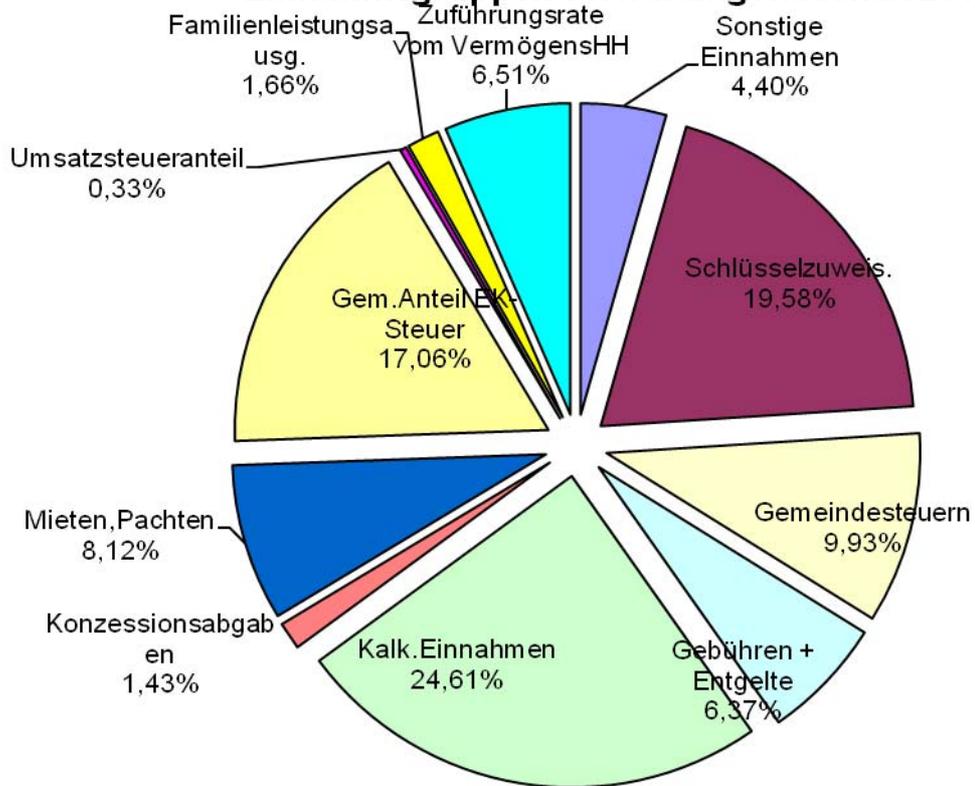
In diesem Zusammenhang passt gut folgendes Zitat von Jean Paul:

“Die Armut und die Hoffnung sind Mutter und Tochter. Indem man sich mit der Tochter unterhält, vergisst man die andere.“

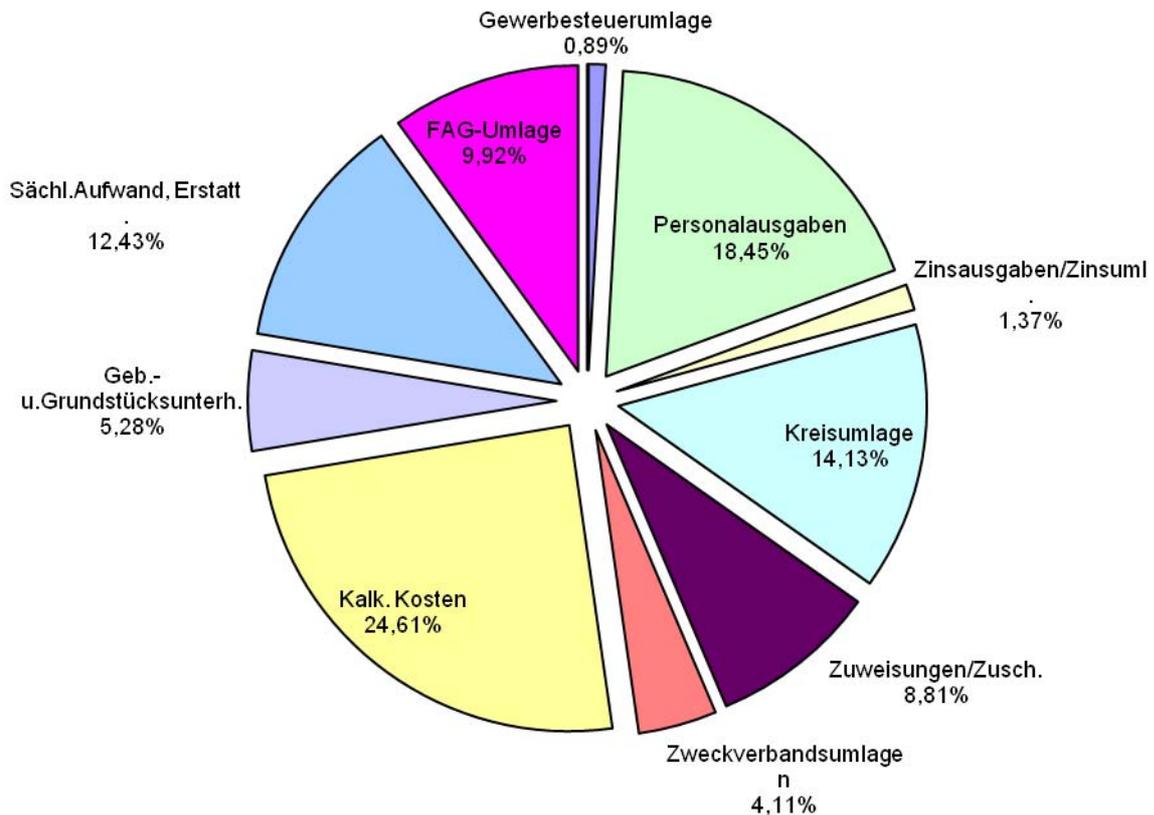
Die alleinige Hoffnung auf bessere Zeiten ist in unserer aktuellen Finanzsituation aus Sicht des Rechnungsamtes nicht zielführend

Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt 2011

Einnahmegruppen Verwaltungshaushalt 2011



Ausgabegruppen Verwaltungshaushalt 2011



Verwaltungshaushalt 2011

Einnahmen

	HH-Ansatz 2010 EUR	HH-Ansatz 2011 EUR	+/-
Einkommensteuer	3.595.000	3.894.500	299.500
Schlüsselzuweisungen	5.048.400	4.470.800	-577.600
Umsatzsteueranteil	74.100	75.600	1.500
Familienleistungsausgleich	336.500	379.500	43.000
Gemeindesteuern	1.778.000	2.268.000	490.000
Summe	10.832.000	11.088.400	256.400
Gebühren u.ä. Entgelte	1.425.000	1.454.300	29.300
Mieten und Pachten	1.770.600	1.854.800	84.200
Erstattungen Land u. Gden	54.300	84.800	30.500
Zuweisungen, Zuschüsse	225.000	289.400	64.400
Zuschüsse Kiga/Land	384.200	589.300	205.100
Summe	3.859.100	4.272.600	413.500
sonst.Finanzeinnahmen	35.000	35.000	0
Zinseinnahmen	5.000	5.100	100
Konzessionsabgaben	345.000	325.000	-20.000
Summe	385.000	365.100	-19.900
Zwischensumme I.	15.076.100	15.726.100	650.000
Zuführung vom VMH	1.312.400	1.486.100	173.700
Zwischensumme II.	16.388.500	17.212.200	823.700
Innere Verrechnungen	5.510.500	5.617.700	107.200
Gesamteinnahmen	21.899.000	22.829.900	930.900

Allgemeine Daten

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Haushalt 2010	21.899.000 €	6.946.300 €	28.845.300 €
Haushalt 2011	22.829.900 €	5.917.200 €	28.747.100 €
Veränderungen	930.900 €	-	1.029.100 €

	Zuführungsrate	Rücklagenentnahme	Kreditaufnahme
Haushalt 2010	-	1.312.400 €	970.000 €
Haushalt 2011	-	1.486.100 €	350.000 €
Veränderungen	-	173.700 €	-

Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2011

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Einkommensteueranteil	3.595.000 €	3.894.500 €	299.500 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist unsere zweitgrößte Einnahmeposition im Verwaltungshaushalt. Unser Anteil steigt gegenüber dem Vorjahr um 299.500 €, da sich die maßgebliche Verteilungsmasse auf 3,9 Mrd.€ erhöht. Die Schlüsselzahl der Gemeinde (Anteil gegenüber anderer Gemeinden in Baden-Württemberg) beträgt 0,0009986. Eine Neufestschreibung erfolgt zum Jahr 2012 mit Datenbasis 2007.

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Schlüsselzuweisungen	5.048.400 €	4.470.800 €	-577.600 €

Die Schlüsselzuweisungen (mit kommunaler Investitionspauschale) reduzieren sich erheblich gegenüber dem Jahr 2010. Der Grund liegt im Baden-Württemberg weiten Rückgang der Verteilungsmassen A und B mit der einhergehenden Reduzierung der Kopfbeträge und somit des rechnerischen Bedarfes um 102 €/EW bei den Schlüsselzuweisungen und um 2 €/EW bei der kommunalen Investitionspauschale.

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Umsatzsteueranteil / Familienleistungsausgl.	410.600 €	455.100 €	44.500 €

Die Mehreinnahmen resultieren aus der Anpassung der Verteilungsmasse, die sich beim Umsatzsteueranteil auf 500 Mio.€ und beim Familienleistungsausgleich auf 380 Mio.€ beläuft.

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Gemeindesteuern	1.778.000 €	2.268.000 €	490.000 €

Aufgrund der voraussichtlichen Mehreinnahmen in 2010 planen wir entsprechende Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in 2011 ein. Diese wurden vorsichtig geschätzt. Hinzu kommen die Einnahmeverbesserungen aus den Realsteuersatzerhöhungen auf einheitliche 380 v.Hd. (zusammen 318 T€).

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Gebühren u.ä. Entgelte	1.425.000 €	1.454.300 €	29.300 €

Die Gebühreneinnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund von Mehrauslastungen/höheren Gebühren des gemeindlichen Horts sowie der Kernzeit.

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Mieten und Pachten	1.770.600 €	1.854.800 €	84.200 €

Die Mieteinnahmen erhöhen sich aufgrund von allgemeinen Mieterhöhungen. Hinzu kommen die Anpassungen der Nebenkostenvorauszahlungen bei den gemeindlichen Wohnungen sowie ein geplanter erhöhter Einschlag in unserem forstwirtschaftlichen Betrieb.

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Erstattungen, Zuw. und Zuschüsse	663.500 €	963.500 €	300.000 €

Die Einnahmen steigen aufgrund höherer Kinderzahlen bei der Berücksichtigung der Kindergarten- und Krippenförderung sowie insbesondere durch das Ansteigen der Finanzverteilungsmasse des Landes. Hinzu kommen steigende Sachkostenbeiträge durch die Werkrealschule, die wir teilweise wieder an Plankstadt abführen müssen.

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
sonst. Einnahmen incl. Konzessionsabg. und Zinseinnahmen	385.000 €	365.100 €	-19.900 €

Die Einnahmen reduzieren sich aufgrund gesunkener Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung.

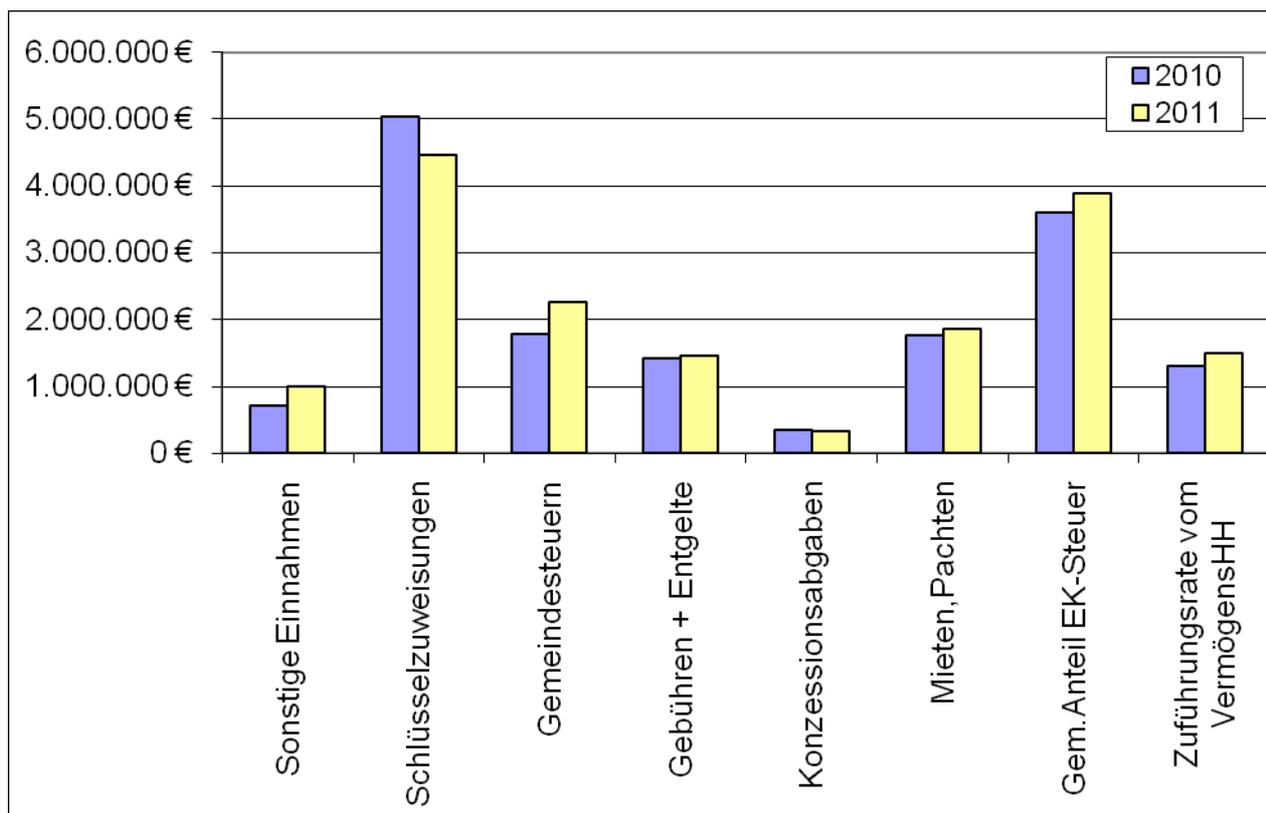
Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Innere Verr., kalk. Einnahmen	5.510.500 €	5.617.700 €	107.200 €

Die inneren Verrechnungen erhöhen sich relativ stark, da die Personalkosten für die inneren Verrechnungen entsprechend gestiegen sind. Die erheblichen Investitionen schlagen sich bei den kalk. Einnahmen nieder.

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Zuführungsrate	1.312.400 €	1.486.100 €	173.700 €

Im Haushaltsjahr 2011 besteht ein erheblicher Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt der durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen wird.

Graphischer Vergleich der Einnahmepositionen 2010 / 2011



Verwaltungshaushalt 2011

Ausgaben

	HH-Ansatz 2010 EUR	HH-Ansatz 2011 EUR	+/-
Personalausgaben	4.133.400	4.212.500	79.100
Gebäude-/Grundstücksunterhaltung	1.112.250	1.206.000	93.750
Grundstücksbewirtschaftung	871.200	930.800	59.600
Steuern, Verwaltungsausgaben	893.300	1.057.550	164.250
Geräte, Einrichtungsgegenstände	98.600	100.500	1.900
Mieten und Pachten	94.000	78.200	-15.800
Fahrzeughaltung	82.000	94.000	12.000
Aus- und Fortb., bes. Aufwendungen	35.200	60.700	25.500
Erstattungen an Land u.a.	79.250	149.150	69.900
Erstattung bellamar	350.000	367.000	17.000
Summe ohne Personalkosten	3.615.800	4.043.900	428.100
Zuschüsse für soz. Zwecke	124.400	141.500	17.100
Zuschüsse Kindergärten	1.656.000	1.790.000	134.000
Zuschüsse an Gemeinden	79.000	80.500	1.500
Zwecksverbandsumlagen	847.000	938.000	91.000
Summe	2.706.400	2.950.000	243.600
Zinsausgaben	203.400	245.200	41.800
Gewerbesteuerumlage	214.400	202.600	-11.800
FAG-Umlage	2.267.500	2.264.000	-3.500
Kreisumlage	3.180.600	3.227.000	46.400
Zweckverbände	62.000	62.000	0
sonst. Finanzausgaben	5.000	5.000	0
Summe	5.932.900	6.005.800	72.900
Zwischensumme I.	16.388.500	17.212.200	823.700
Zuführung an VMH	0	0	0
Zwischensumme II.	16.388.500	17.212.200	823.700
Innere Verrechnungen	5.510.500	5.617.700	107.200
Gesamtausgaben	21.899.000	22.829.900	930.900

Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2011

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Personalausgaben	4.133.400 €	4.212.500 €	79.100 €

Bei den Personalausgaben findet eine Ausgabensteigerung von 1,9 % statt. Nimmt man das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts -bereinigt um die Verrechnungen und kalk. Kosten- zum Vergleich, so nehmen die Personalkosten einen Anteil von 24,47% (2010: 25,22%) ein.

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.112.250 €	1.206.000 €	93.750 €

Die Ausgaben im Rahmen der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung steigen im Jahr 2011 um rd. 8,43 %. Diese Entwicklung ist insbesondere bedingt durch die Ausgabensteigerungen bei der Friedrich-Ebert-Schule (+ 100 T€), der Karl-Frei-Halle (+ 30 T€) und der Straßenbeleuchtung (+ 30 T€). Bedeutende Wenigerausgaben sind bei den Wohngebäuden (- 40 T€) und der Theodor-Heuss-Schule (- 15 T€) zu verzeichnen.

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Grundstücksbew.	871.200 €	930.800 €	59.600 €

Die Kostenansätze mussten generell aufgrund der letztjährigen Verbrauchssituation erhöht werden.

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Steuer-, Geschäfts- u. Verwaltungsausgaben	893.300 €	1.057.550 €	164.250 €

Diese Ausgabenpositionen steigen um 18,39%. Ursache für die kräftige Steigerung sind Ausgaben für den Schulbusverkehr (+ 30T€), Bebauungspläne/Vermessung Bau- gebiet "Auf den Ketscher Weg" (+ 80 T€), Einführungskosten gespl. Abwassergebühr (+ 50 T€) und die Kosten des Holzeinschlags (+ 12 T€).

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Geräte- und Einrichtungsgegenst.	98.600 €	100.500 €	1.900 €

Die Ausgaben für Geräte- und Einrichtungsgegenstände bewegen sich auf einem konstanten Niveau.

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Mieten- und Pachten	94.000 €	78.200 €	-15.800 €

Die in 2010 veranschlagten Leasingkosten für die Rathaus-EDV im Verwaltungshaushalt haben sich erheblich vergünstigt.

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Fahrzeughaltung	82.000 €	94.000 €	12.000 €

Bei der Fahrzeughaltung steigen die geplanten Ausgaben da ein erheblicher Reparaturbedarf bei den Feuerwehrfahrzeugen (+ 10 T€) angenommen wird.

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Aus- und Fortbildung, Dienst- / Schutzkleidung	35.200 €	60.700 €	25.500 €

Die Ansätze steigen gegenüber dem Vorjahr um 72,4%. Neben Mehrausgaben für Aus- und Fortbildung im Rahmen einer EDV-Programmumstellung (+ 10 T€) wurde ein erheblicher Finanzbedarf der Feuerwehr für Einsatzkleidung geltend gemacht (+ 15 T€).

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Erstattungen	429.250 €	516.150 €	86.900 €

Wir gehen von einem erhöhten Zuschussbedarf für das „bellamar“ (+ 17 T€) aus. Hinzu kommen Erstattungen an die Gemeinde Plankstadt im Rahmen der Ganztageschule (Anteil Sachkostenbeiträge) von rd. 67 T€.

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Zuschüsse für soz. Zwecke etc.	1.859.400 €	2.012.000 €	152.600 €

Die Zuschüsse für soziale Zwecke umfassen die Ausgaben für die Kindergärten (1.790 T€) sowie verschiedene andere Bereiche, wie die Volkshochschule, die Musikschule, die jährliche Umlage für die Gemeindeprüfungsanstalt und Theater- und Konzerte. Die Mehrausgaben resultieren hauptsächlich aus dem erhöhten Finanzbedarf der Kindergärten (+134 T€) sowie der Wildgehege (+ 8 T€).

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Zweckverbandsumlagen	847.000 €	938.000 €	91.000 €

Die Zweckverbandsumlagen steigen weiterhin an. Der Anstieg resultiert insbesondere aus dem gestiegenen Bedarf des ZV Bezirk Schwetzingen bei der Abwasserbeseitigung (+ 89 T€).

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Zinsausgaben, Zinsumlage ZV u. sonst.	270.400 €	312.200 €	41.800 €

Die Ausgabepositionen erhöhen sich in der Summe um 15,46 %. Dies ist auf die Schuldenaufnahme in Höhe von 1,5 Millionen € in 2010 zurück zu führen.

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Gewerbsteuerumlage	214.400 €	202.600 €	-11.800 €

Nachzahlungen für das Haushaltsjahr 2010 sind in 2011 nur in geringem Maße zu erwarten. Deshalb reduziert sich die Umlage gegenüber 2010 geringfügig.

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Finanzausgleichsumlage	2.267.500 €	2.264.000 €	-3.500 €

Aufgrund unserer konstanten Steuerkraftsumme bleibt die Finanzausgleichsumlage auf einem nahezu unverändert hohen Niveau.

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Kreisumlage	3.180.600 €	3.227.000 €	46.400 €

Der Kreisumlagesatz steigt im Jahr 2011 auf 31,50 %. Daher müssen wir trotz der konstanten Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr Mehrausgaben leisten.

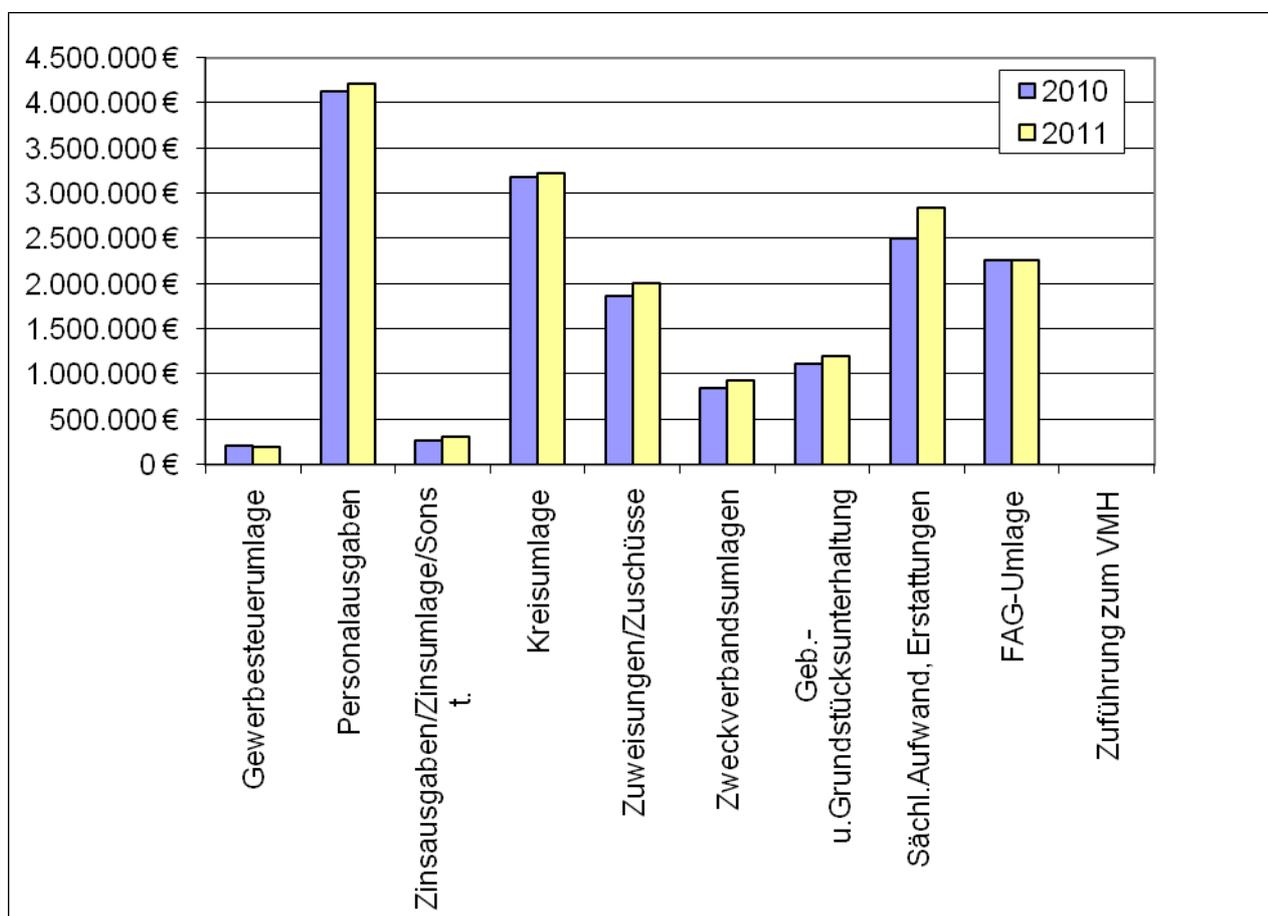
Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Innere Verr., kalk. Ausgaben	5.510.500 €	5.617.700 €	107.200 €

Hierbei handelt es sich um eine neutrale Position, welche in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ist.

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Zuführung an den Vermögenshaushalt	0 €	0 €	0 €

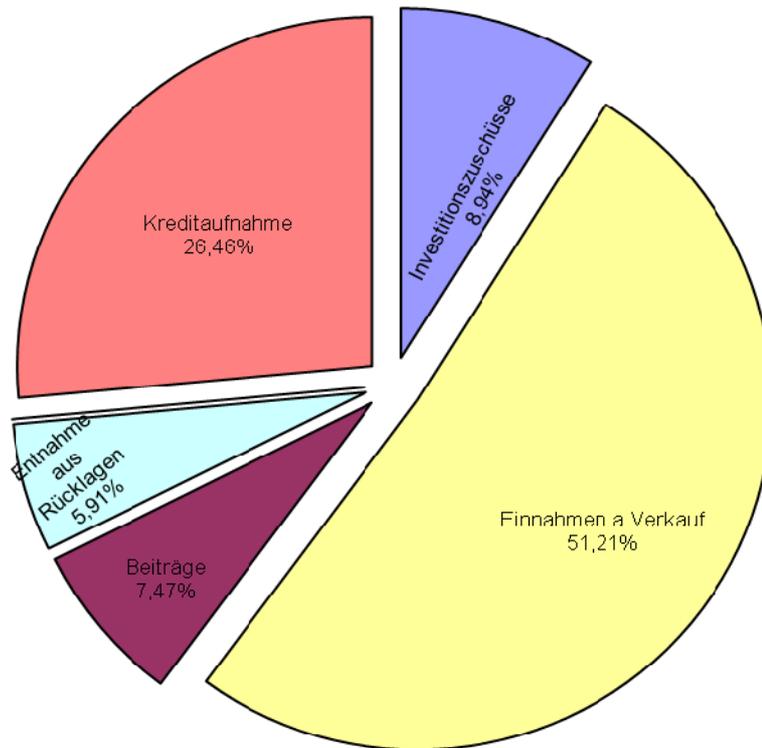
In 2011 kann im Verwaltungshaushalt kein Deckungsbetrag für den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Es muss wie in 2010 ein massiver Fehlbetrag ausgewiesen und durch die Veräußerung von Gemeindevermögen gedeckt werden.

Graphischer Vergleich der komprimierten Ausgabepositionen 2010 / 2011

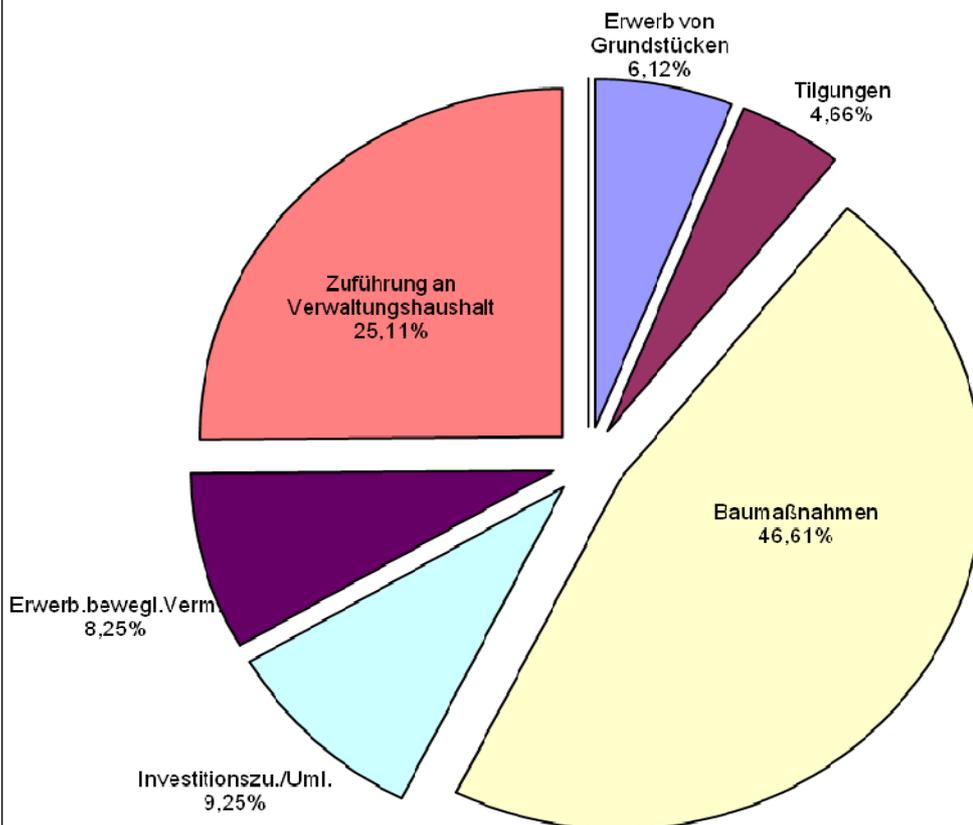


II. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

Einnahmegruppen Vermögenshaushalt 2011



Ausgabegruppen Vermögenshaushalt 2011



Vermögenshaushalt 2011

Einnahmen

	HH-Ansatz 2010 EUR	HH-Ansatz 2011 EUR
1310 Feuerwehr, Zuschuss vom Land	0	0
2150 Theodor-Heuss-Schule, Zuschuss ZIP	0	0
4640 Kommunaler Kindergarten, Zuschuss Krippen	360.000	90.000
4642 Kindergarten Lebenshilfe, Zuschuss vom Land	0	0
5610 Rose-Saal, Zuschuss ZIP	0	0
6100 Ortskernsanierung, Zuschuss vom Land	0	160.000
6140 Umlegung von Grundstücken, Minderzuteilung	0	230.000
6150 Gewerbepark Hardtwald, Verkaufserlöse	500.000	500.000
6300 Gemeindestraßen, Erschließungsbeiträge	310.100	232.700
6300 Gemeindestraßen, Zuschüsse Dritter	0	268.000
6700 Straßenbeleuchtung, Zuschuss ZIP	0	0
7000 Abwasserbeseitigung, Rückzahlung Kapitaleinl.	0	0
7000 Abwasserbeseitigung, Abwasserbeiträge	37.600	209.500
7922 Nahverkehr, Zuschuss vom Land	0	0
8810 Wohngebäude, Verkaufserlöse	0	0
8830 Unbebaute Grundstücke, Verkaufserlöse	2.000.000	2.300.000
8900 Stiftungsvermögen	0	,
Zwischensumme	3.207.700	3.990.200
9100 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0
9100 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	970.000	350.000
9100 Kreditaufnahme	2.768.600	1.565.800
9100 Beteiligungen (Einlage Stiftungskapital)	0	11.200
Gesamtsumme	6.946.300	5.917.200

Entwicklung der Einnahmen im Vermögenshaushalt 2011

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Entnahme aus der Rücklage	970.000 €	350.000 €	-620.000 €

Aufgrund der voraussichtlich verbesserten Abrechnung des Haushaltes 2010 wird uns ein zusätzlicher Rücklagenstand von 350 T€ als Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung stehen, der in 2011 benötigt wird.

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Beteiligungen	0 €	11.200 €	11.200 €

Dabei handelt es sich um die Geldanlage unserer in 2009 gegründeten Stiftung.

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Kreditaufnahme	2.768.600 €	1.565.800 €	-1.202.800 €

In 2011 werden zur Deckung des Vermögenshaushaltes weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Veräußerung von Anlagevermögen	2.500.000 €	3.030.000 €	530.000 €

Im Baugebiet Nord-West sowie im Baugebiet „Am Biegen“ sind Veräußerungen in Höhe von zusammen 2,3 Mio. € geplant. Im Gewerbepark Hardtwald in Höhe von 500 T€ Im Rahmen der Umlegung „Auf den Ketscher Weg“ erwarten wir Einnahmen von 230 T€.

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Beiträge und ähnliche Entgelte	347.700 €	442.200 €	94.500 €

Im Rahmen der Erschließung des Gebietes „Auf den Ketscher Weg“ erwarten wir Einnahmen in Höhe von rd. 442 T€.

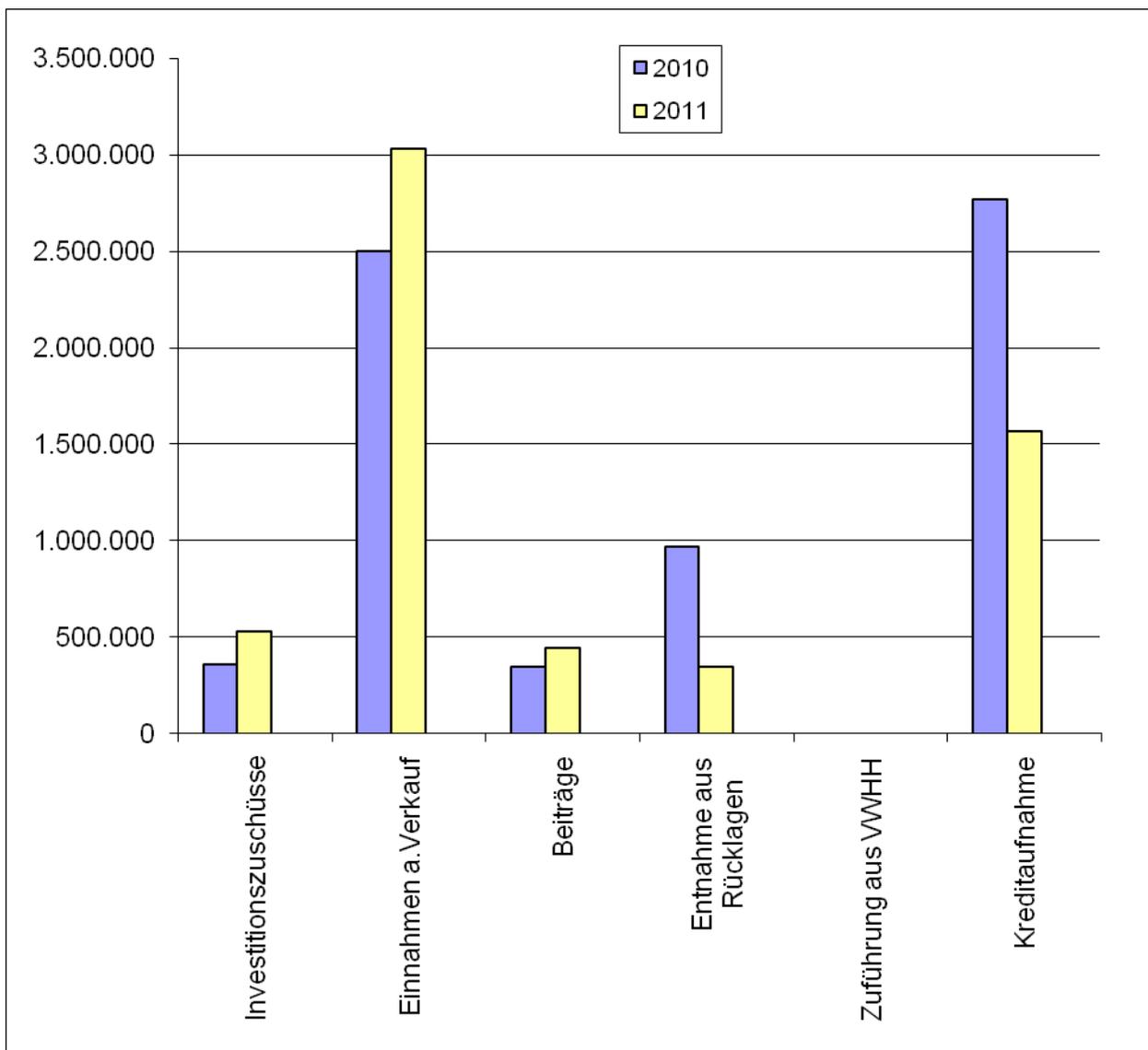
Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Zuweisungen und Zuschüsse	360.000 €	518.000 €	158.000 €

Wir erwarten im Rahmen des Kindergartenneubaus Zuschüsse in Höhe von 90 T€ aus dem Ausgleichstock. Darüber hinaus erhalten wir Zuschüsse aus der Ortskernsanierung (160 T€) sowie ein Zuschuss eines Investors zu einem Kreiselaufbau an der Eichendorffstraße (268 T€).

Einnahmeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	0 €	0 €	0 €

Siehe Erläuterungen Ausgaben Verwaltungshaushalt.

Graphischer Vergleich der Einnahmepositionen 2010 / 2011



Vermögenshaushalt 2011

Ausgaben

	HH-Ansatz 2010 EUR	HH-Ansatz 2011 EUR
Gründerwerb:		
6140 Ausgleichzahlung Umlegung	0	100.000
8810 Bebaute Grundstücke	0	0
8830 Unbebaute Grundstücke	1.015.500	262.000
Investitionsumlagen/Beteiligungen:		
2210 Realschule	6.000	17.000
2700 Sonderschule	2.000	2.000
5930 bellamar	100.000	470.000
6900 Hochwasserschutz	2.000	0
7000 Abwasserbeseitigung	0	0
9100 Geldanlagen (Stiftungskapital)	0	11.300
Investitionszuschüsse:		
3700 Zuschuss Kirchen	0	0
4641 Zuschuss konfessionelle Kindergärten	89.000	45.000
4642 Zuschuss Kindergarten Lebenshilfe	0	2.000
Erwerb von beweglichem Vermögen (insgesamt)	338.500	488.000
Schuldentilgungen	133.900	275.500
Zwischensumme	1.686.900	1.672.800
Baumaßnahmen (insgesamt)	3.947.000	2.758.300
Zusammen	5.633.900	4.431.100
Zuführung an Verwaltungshaushalt	1.312.400	1.486.100
Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0
Zuführung an Sonderrücklage	0	0
Gesamtsumme	6.946.300	5.917.200

Baumaßnahmen der Gemeinde in 2011

	HH-Ansatz 2010 EUR	HH-Ansatz 2011 EUR
2110.9400 Friedrich-Ebert-Schule	230.000	0
2120.9400 Kurpfalzhalle, Haustechnik	0	17.000
2150.9400 Theodor-Heuss-Schule	0	140.000
2912.9400 Hortbetreuung Fr.-Ebert-Schule	0	0
3210.9400 Heimatmuseum, Lagerschuppen	0	10.000
4601.9400 Jugendbegegnung, Türen	0	8.000
4640.9400 Kommunaler Kindergarten	1.500.000	150.000
5510.9500 Förderung d. Sports	0	0
5830.9400 Kinderspielplatz "Am Biegen"	0	20.000
6100.9500 Ortskernsanierung	0	90.000
6300.9500 Straßenbaumaßnahmen		
-001 Umgestaltung Mozart-/Sofienstr.	0	65.000
-001 Baumeinfassungen Uhlandstr.	20.000	20.000
-001 Verkehrsberuhigung Lessingstraße	20.000	0
-001 Umgestaltung Mannheimer Str. (Planung)	0	20.000
-001 Eichendorffstraße	0	190.000
-001 Gewerbepark	80.000	0
-004 Erschließung "Auf den Ketscher Weg"	0	500.000
6300.9600 Infotafel, Ortspläne	10.000	0
6800.9500 Parkplätze	10.000	0
7000.9500 Abwasser, mittelbare Erschließung	225.000	0
7000.9520 Kanalbaumaßnahmen	320.000	685.000
-002 Erschließung "Am Biegen"	115.000	0
-004 Erschließung "Auf den Ketscher Weg"	0	220.000
7500.9400 Bestattungswesen, Neuanlage Urnenstehlen	0	50.000
7830.9500 Wirtschaftswege, Brückensanierung	185.000	235.000
7922.9510 Nahverkehr, mittelbare Erschließung	1.150.000	0
7922.9520 Nahverkehr, Kostenanteil S-Bahn	72.000	88.300
8810.9400 Wohngebäude, Sanierung	10.000	250.000
Gesamtsumme	<u>3.947.000</u>	<u>2.758.300</u>

geplante Anschaffungen von beweglichem Vermögen 2011

	HH-Ansatz 2010 EUR	HH-Ansatz 2011 EUR
Gruppe-Nr. 9350/9360		
0200 Hauptverwaltung	2.000	0
0610 Datenverarbeitung (Kauf)	20.000	15.000
0620 Einrichtung gesamte Verwaltung	5.000	5.000
0690 Verwaltungsgebäude	0	0
Zwischensumme Verwaltung	27.000	20.000
1310 Feuerwehr	30.000	350.000
2110 Friedrich-Ebert-Schule	5.000	6.000
2120 Kurpfalzhalle	2.500	2.000
2150 Theodor-Heuss-Schule	10.000	10.000
2151 Karl-Frei-Sporthalle	2.500	2.000
2912 Hortbetreuung	0	2.000
3520 Gemeindebücherei	15.000	0
4310 Siegwald-Kehder-Haus	2.500	2.500
4601 Jugendzentrum	5.000	5.000
4640 Kommunaler Kindergarten	205.000	51.500
4642 Kindergarten Lebenshilfe	2.000	0
5610 Rose-Saal	1.000	2.000
5830 Spielplätze	15.000	15.000
5980 Grillhütte	1.000	0
7500 Friedhof	3.000	0
7680 Gem.Haus Mannheimer Str. 59	1.000	0
7700 Bauhof	10.000	20.000
8410 Wirtschaftsbetrieb Kurpfalzhalle	1.000	0
Gesamtsumme	338.500	488.000

Entwicklung der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2011

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Erwerb von Beteiligungen	8.000 €	30.300 €	22.300 €

Es erhöhen sich die Umlagen an die Zweckverbände. Darüber hinaus wurde die Geldanlage für unsere gemeindliche Stiftung.

Der Ansatz ist notwendig für die Erschließungsbeiträge der gemeindlichen Grundstücke beim Gebiet "Auf den Ketscher Weg" sowie der fälligen Mehrzuteilung.

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Erwerb von beweglichen Sachen	338.500 €	488.000 €	149.500 €

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Erwerb von Grundstücken	1.015.500 €	362.000 €	-653.500 €

Bei den beweglichen Sachen erhöht sich der notwendige Investitionsbetrag. Die größten Anschaffungen werden im Bereich des Feuerlöschwesens (350 T€) geplant.

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Baumaßnahmen	3.947.000 €	2.758.300 €	-1.188.700 €

Gegenüber dem Jahr 2010 wurden die Gesamtansätze um knapp 1/3 gekürzt. Die größten Baumaßnahmen sind die Erschließung des Gebietes "Auf den Ketscher Weg" samt Kreisel mit zusammen 720 T€, die Sanierung Eichendorffstr. mit Kanal (275 T€), der 2. Abschnitt der Abwassersanierungsmaßnahme Kantstraße (530 T€), Die Brückensanierung Wingertsbuckelweg (235 T€) sowie die Wärmesaniierungsmaßnahme Eichendorffstr. 1/3 (250 T€).

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Tilgung von Krediten	133.900 €	275.500 €	141.600 €

Die Tilgungsleistungen steigen aufgrund der Kreditaufnahmen in 2010. Hinzu kommt die Ablösung eines Kredites mit einem Betrag in Höhe von rd. 100.700 €

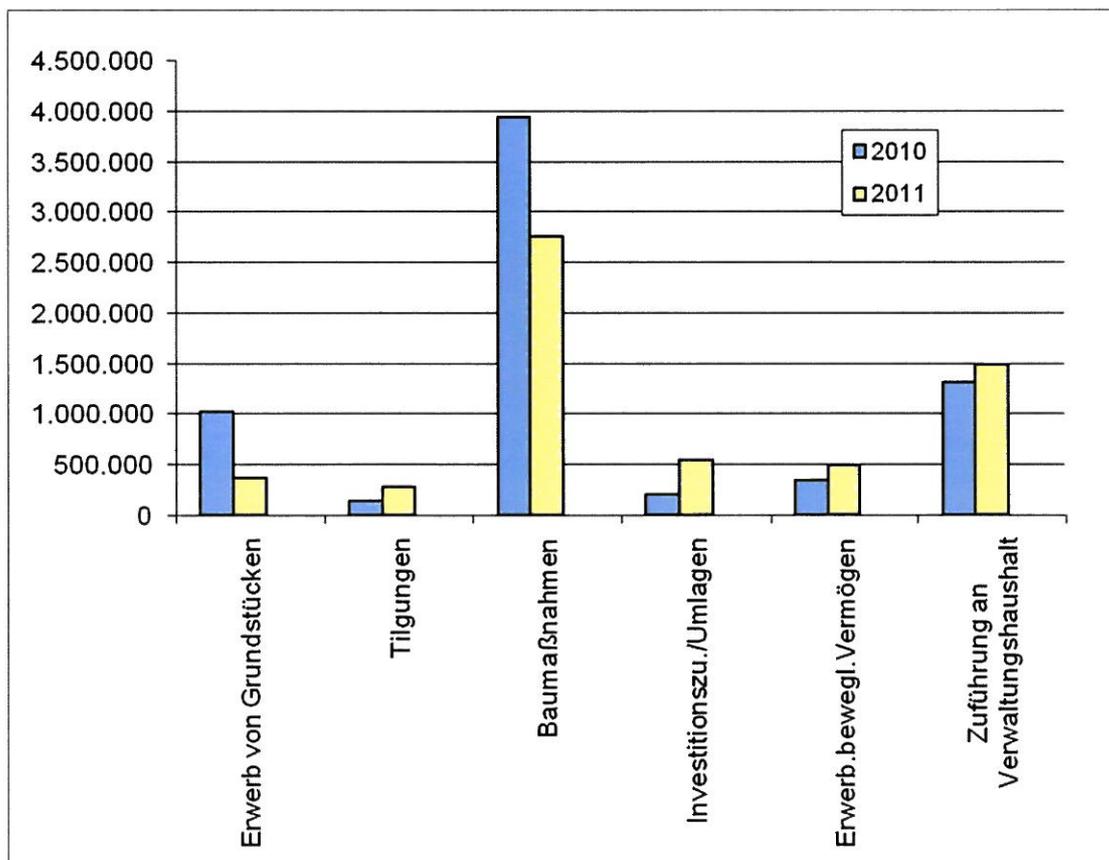
Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Zuweisungen,Zuschüsse	191.000 €	517.000 €	326.000 €

Für die Kindergärten wurde ein Zuschuss von 47 T€ berücksichtigt. Hinzu kommt u.a. ein Investitionszuschuss i.H.v. 470 T€ für das „bellamar“.

Ausgabeposition	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Differenz
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	1.312.400 €	1.486.100 €	173.700 €

Siehe Erläuterungen Einnahmen Verwaltungshaushalt.

Graphischer Vergleich der Ausgabepositionen 2010 / 2011



Oftersheim, 22. Februar 2011

Baust
Bürgermeister

Mann
Fachbeamter f. d. Finanzwesen

Statistische Zahlen

I. Grunddaten für die Berechnung des Finanzausgleichs:

	2007	2008	2009	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2010	2011
				EUR	EUR
Bedarfsmesszahl Finanzausgleich	8.999.299	10.376.295	11.371.347	12.055.532	10.922.910
Steuerkraftmesszahl	4.602.957	4.864.752	5.268.281	5.996.081	5.519.604
je Einwohner	453,36	462,12	486,41	544,45	495,70
Steuerkraftsumme	6.552.233	7.879.799	8.630.631	10.259.978	10.244.461
je Einwohner	645,35	748,53	796,85	931,62	920,02
Schlüsselzahl für den Finanzausgleich	4.441.539	5.534.973	6.103.066	6.059.451	5.403.306

II. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben (Rechnungsergebnis):

Einnahmen:

	2007	2008	2009	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2010	2011
				EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	3.659.819	4.792.385	5.160.335	5.048.400	4.470.800
Familienleistungsausgleich	327.939	334.896	333.255	336.500	379.500
Umsatzsteueranteil	74.084	76.728	73.755	74.100	75.600
Einkommensteueranteile	4.089.039	4.599.533	3.980.725	3.595.000	3.894.500
Eigene Steuern	1.295.442	1.697.613	1.733.865	1.778.000	2.268.000
Gebühren Gruppe 10/12	1.381.664	1.344.922	1.488.368	1.425.000	1.454.300
Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs-+ Betriebseinn.	1.737.659	1.798.526	1.713.048	1.770.600	1.854.800
Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-	1.312.400	1.486.100

Ausgaben:

	2007	2008	2009	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2010	2011
				EUR	EUR
Personalausgaben	3.658.066	3.842.109	3.991.091	4.133.400	4.212.500
Zweckverbandsumlagen	685.549	776.862	883.385	847.000	938.000
Finanzausgleichsumlage	1.448.043	1.741.428	1.907.369	2.267.500	2.264.000
Kreisumlage	2.299.834	2.765.798	2.839.478	3.180.600	3.227.000
Zuführung an VMHH	1.295.261	2.084.392	539.738	0	0

III. Entwicklung der Schulden

	2007	2008	2009	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2010	2011
				EUR	EUR
Stand zu Beginn Rechnungsjahres *	3.389.910	4.550.724	4.449.264	5.679.570	6.909.521
Verschuldung je Einwohner	333,88	432,29	410,79	515,72	620,52
je EW im Landesdurchschnitt	373,00	346,00	331,00	-	-

(* außerplanm. Tilgung einer Leibrente in 2010 und tats. Kreditaufnahme berücksichtigt)

IV. Allgemeine Rücklage:

	2007	2008	2009	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2010	2011
				EUR	EUR
Stand zu Beginn Rechnungsjahres **	1.448.124	1.887.320	1.383.240	1.821.008	423.240
Zuführung	439.196	-	437.768	-	-
Entnahme	-	504.079	-	970.000	350.000

(** tats. Stand 01.01.2011 rd. 778 T€, daher zus. Rücklagenentnahme)

V. Investitionsrate:

	2007	2008	2009	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2010	2011
				EUR	EUR
brutto	1.400.219	2.240.651	695.464	-1.109.000	-1.240.900
(Zuf. Vermögenshaushalt + Zinsausg.)					
v.H. des Verwaltungshaushalts	7,57	10,65	3,28	-5,06	-5,44
EUR je Einwohner	137,91	212,85	64,21	-100,70	-111,44
netto	1.216.075	1.982.932	434.045	-1.446.300	-1.761.600
(Zuf. Vermögenshaushalt./Tilgung)					
v.H. des Verwaltungshaushalts	6,57	9,42	2,05	-6,60	-7,72
EUR je Einwohner	119,77	188,37	40,07	-131,33	-158,20
EUR je EW im Landesdurchschnitt	203,00	276,00	-	-	-

VI. Entwicklung der Einwohner:

<u>Zeitpunkt</u>	<u>Anzahl der Einwohner</u>
1871	1.577 EW (Daten Stala)
1900	2.126 EW (Daten Stala)
1910	3.078 EW (Daten Stala)
17.05.1939	4.067 EW (Volkszählung)
27.05.1970	8.389 EW (Volkszählung)
31.03.1975	11.197 EW
30.06.1976	10.995 EW
30.06.1980	10.735 EW
30.06.1985	10.590 EW
30.06.1986	10.616 EW
30.06.1987	10.402 EW (Volkszählung)
30.06.1990	10.478 EW
30.06.1991	10.473 EW
30.06.1992	10.476 EW
30.06.1993	10.410 EW
30.06.1994	10.392 EW
30.06.1995	10.431 EW
30.06.1996	10.465 EW
30.06.1997	10.413 EW
30.06.1998	10.447 EW
30.06.1999	10.503 EW
30.06.2000	10.426 EW
30.06.2001	10.365 EW
30.06.2002	10.327 EW
30.06.2003	10.240 EW
30.06.2004	10.137 EW
30.06.2005	10.081 EW
30.06.2006	10.153 EW
30.06.2007	10.527 EW
30.06.2008	10.831 EW
30.06.2009	11.013 EW
30.06.2010	11.135 EW

VII. Fläche des Gemeindegebietes:

1.278 ha

NACH ALTER, GESCHLECHT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT
FÜR 08226062 OFTERSHEIM

STICHTAG 31.12.2010

WOHNBEVÖLKERUNG

GES. AUSL.		MÄNNLICH	WEIBLICH	GES. AUSL.	
0	0		1911	1	0
0	0		1912	1	0
0	0		1913 *	2	1
2	0		1914 **	4	0
0	0		* 1915 *	3	0
2	0		* 1916 **	4	0
1	0		* 1917 **	5	0
5	0		1918 **	5	0
8	0		** 1919 *****	11	0
8	0		*** 1920 *****	14	0
8	0		*** 1921 *****	26	0
10	1		*** 1922 *****	20	0
14	1		*** 1923 *****	21	0
17	0		***** 1924 *****	34	0
22	0		***** 1925 *****	36	0
24	1		***** 1926 *****	31	1
25	3		***** 1927 *****	46	1
29	3		***** 1928 *****	40	1
25	3		***** 1929 *****	30	0
36	3		***** 1930 *****	35	1
37	3		***** 1931 *****	40	0
37	0		***** 1932 *****	46	2
44	1		***** 1933 *****	37	0
59	4		***** 1934 *****	63	2
49	1		***** 1935 *****	65	2
66	5		***** 1936 *****	58	3
65	5		***** 1937 *****	77	2
65	3		***** 1938 *****	82	1
64	5		***** 1939 *****	75	3
68	7		***** 1940 *****	87	5
67	8		***** 1941 *****	79	4
63	6		***** 1942 *****	68	3
49	5		***** 1943 *****	54	7
46	8		***** 1944 *****	49	4
54	7		***** 1945 *****	53	4
79	8		***** 1946 *****	55	7
65	8		***** 1947 *****	72	4
75	9		***** 1948 *****	91	7
73	5		***** 1949 *****	65	7
55	7		***** 1950 *****	71	10
58	6		***** 1951 *****	85	14
75	5		***** 1952 *****	85	6
66	5		***** 1953 *****	72	12
76	5		***** 1954 *****	79	5
72	6		***** 1955 *****	87	6
74	8		***** 1956 *****	71	1
65	6		***** 1957 *****	77	5
81	5		***** 1958 *****	94	5
88	6		***** 1959 *****	84	7
92	5		***** 1960 *****	88	8
			***** 1961 *****	95	6
112	9	***** 1962 *****	95	13	
101	4	***** 1963 *****	94	6	
103	13	***** 1964 *****	90	6	
104	9	***** 1965 *****	95	5	
96	9	***** 1966 *****	101	14	
93	14	***** 1967 *****	111	16	
88	8	***** 1968 *****	113	8	
105	8	***** 1969 *****	105	9	
77	8	***** 1970 *****	86	13	
75	9	***** 1971 *****	82	6	
74	7	***** 1972 *****	70	6	
80	9	***** 1973 *****	74	11	
70	15	***** 1974 *****	76	16	
66	10	***** 1975 *****	80	14	
59	6	***** 1976 *****	87	15	
64	8	***** 1977 *****	56	6	
64	11	***** 1978 *****	72	10	
74	8	***** 1979 *****	78	9	
60	4	***** 1980 *****	74	9	
43	5	***** 1981 *****	70	6	
62	11	***** 1982 *****	70	11	
55	6	***** 1983 *****	54	3	
71	7	***** 1984 *****	68	7	
68	10	***** 1985 *****	66	8	
59	7	***** 1986 *****	60	9	
65	3	***** 1987 *****	42	9	
64	8	***** 1988 *****	63	2	
64	5	***** 1989 *****	55	6	
53	6	***** 1990 *****	48	5	
62	5	***** 1991 *****	48	5	
47	2	***** 1992 *****	47	2	
55	4	***** 1993 *****	56	10	
52	5	***** 1994 *****	52	2	
60	5	***** 1995 *****	53	3	
51	4	***** 1996 *****	62	4	
44	6	***** 1997 *****	66	5	
48	5	***** 1998 *****	54	4	
65	3	***** 1999 *****	34	4	
47	3	***** 2000 *****	42	0	
69	5	***** 2001 *****	61	3	
57	1	***** 2002 *****	34	1	
61	3	***** 2003 *****	51	3	
60	2	***** 2004 *****	53	3	
61	1	***** 2005 *****	43	1	
58	3	***** 2006 *****	50	0	
63	1	***** 2007 *****	45	2	
52	2	***** 2008 *****	54	3	
61	2	***** 2009 *****	50	2	
		***** 2010 *****	49	3	

MÄNNLICH INSGESAMT = 5454

WEIBLICH INSGESAMT = 5790

DAVON AUSLÄNDER = 478

DAVON AUSLÄNDER = 482

GESAMTEINWOHNERZAHL = 11244

TEILUNGSFAKTOR = 2 GERUNDET

* = DEUTSCH - = AUSLÄNDER

Übersicht über die Steuersätze, Gebühren und Beiträge

Steuersätze, Entgelte	Berechnungsgrundlage	gültig seit	
1. STEUERN			
Grundsteuer A	380 v.H. der Steuermessbeträge	01.01.2011	
Grundsteuer B	380 v.H. der Steuermessbeträge	01.01.2011	
Gewerbesteuer	380 v.H. der Steuermessbeträge	01.01.2011	
Hundesteuer	84 € für den ersten Hund	01.01.2010	
	168 € für jeden weiteren Hund	01.01.2010	
	252 € für Zwingersteuer	01.01.2010	
Vergnügungssteuer	Spiel-, Geschicklichkeits- u. Unterhaltungsgeräte mit Gewinnmöglichkeit		
	-in einer Spielhalle pro Monat	100 €	01.01.2002
	-sonstiger Aufstellungsort pro Monat	50 €	01.01.2002
2. GEBÜHREN			
Abwassergebühr	2,40 € je cbm Abwasser	01.01.2007	
Bestattungsgebühr	Überlassung eines Reihengrabes		
	-für Personen von 6 Jahren und mehr	300 €	01.01.2005
	-für Personen unter 6 Jahre	150 €	01.01.2005
	-für ein Urnengrab	100 €	01.01.2005
	-für ein anonymes Urnengrab	100 €	01.01.2005
	30 Jahre Nutzungsrecht Wahlgrab	650 €	01.01.2005
	30 Jahre Nutzungsrecht Wahlgrab im Grabfeld mit Gestaltungsvorschriften	550 €	01.01.2005
30 Jahre Nutzungsrecht Urnenwahlgrab	400 €	01.01.2005	
Nutzungsgebühr Bücherei	Jahresausleihgebühr Erwachsene	10 €	01.02.2006
	Jahresausleihgebühr Ermäßigte	5 €	01.02.2006
	Tagesausleihe	3 €	01.02.2006
3. BEITRÄGE			
Erschließungsbeiträge	90 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	01.10.2006	
Abwasserbeitrag			
öffentl. Abwasserkanal	4,14 € je qm Nutzungsfläche	01.01.2005	
mech. Teil Klärwerks	0,79 € je qm Nutzungsfläche	01.01.2005	
Ablösung für die Stellplätze	je Stellplatz 4.000 €	01.01.2002	

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

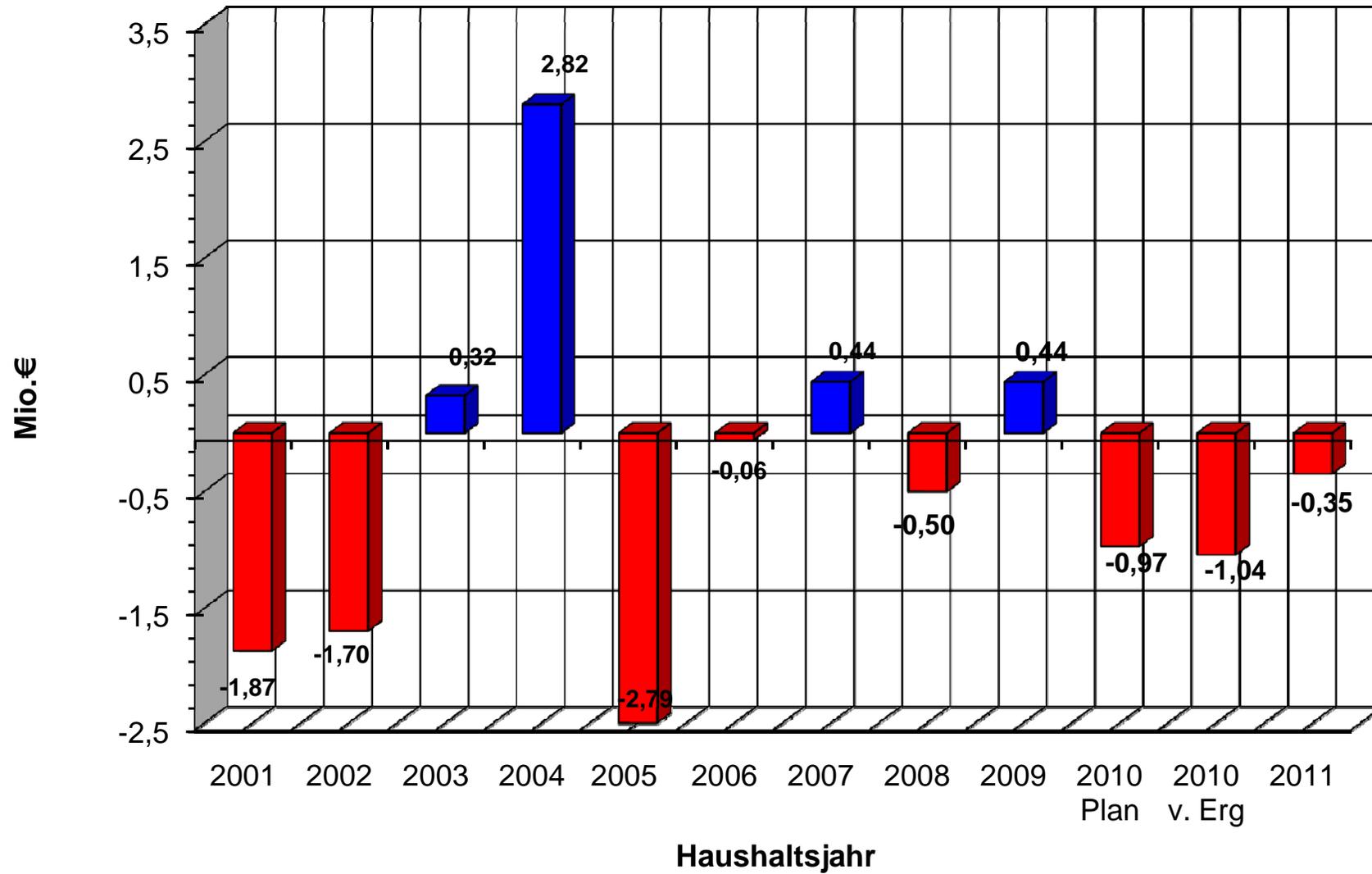
Art der Einnahmen						Planansatz	
	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Grundsteuer A	15	15	12	15	29	16	20
Grundsteuer B	603	622	662	757	791	860	1.090
Gewerbsteuer	613	638	580	884	872	850	1.100
Vergnügungssteuer	11	10	12	11	9	10	10
Hundesteuer	29	28	28	31	33	42	48
Finanzzuweisungen	1.938	3.024	3.321	4.332	4.720	4.613	4.093
Familienleistungsausgleich	298	294	328	335	333	337	379
Umsatzsteueranteil	63	66	74	77	74	74	76
Investitionszuschale	123	237	339	460	441	435	378
Einkommensteueranteil	3.593	3.659	4.089	4.600	3.981	3.595	3.894
Zwischensumme	7.286	8.593	9.445	11.502	11.283	10.832	11.088
./. Gewerbesteuerumlage	232	147	126	161	166	214	203
Summe	7.054	8.446	9.319	11.341	11.117	10.618	10.885
./. Finanzausgleichsumlage	1.586	1.433	1.448	1.741	1.907	2.267	2.264
./. Kreisumlage	2.392	2.276	2.300	2.766	2.839	3.181	3.227
Summe	3.076	4.737	5.571	6.834	6.371	5.170	5.394

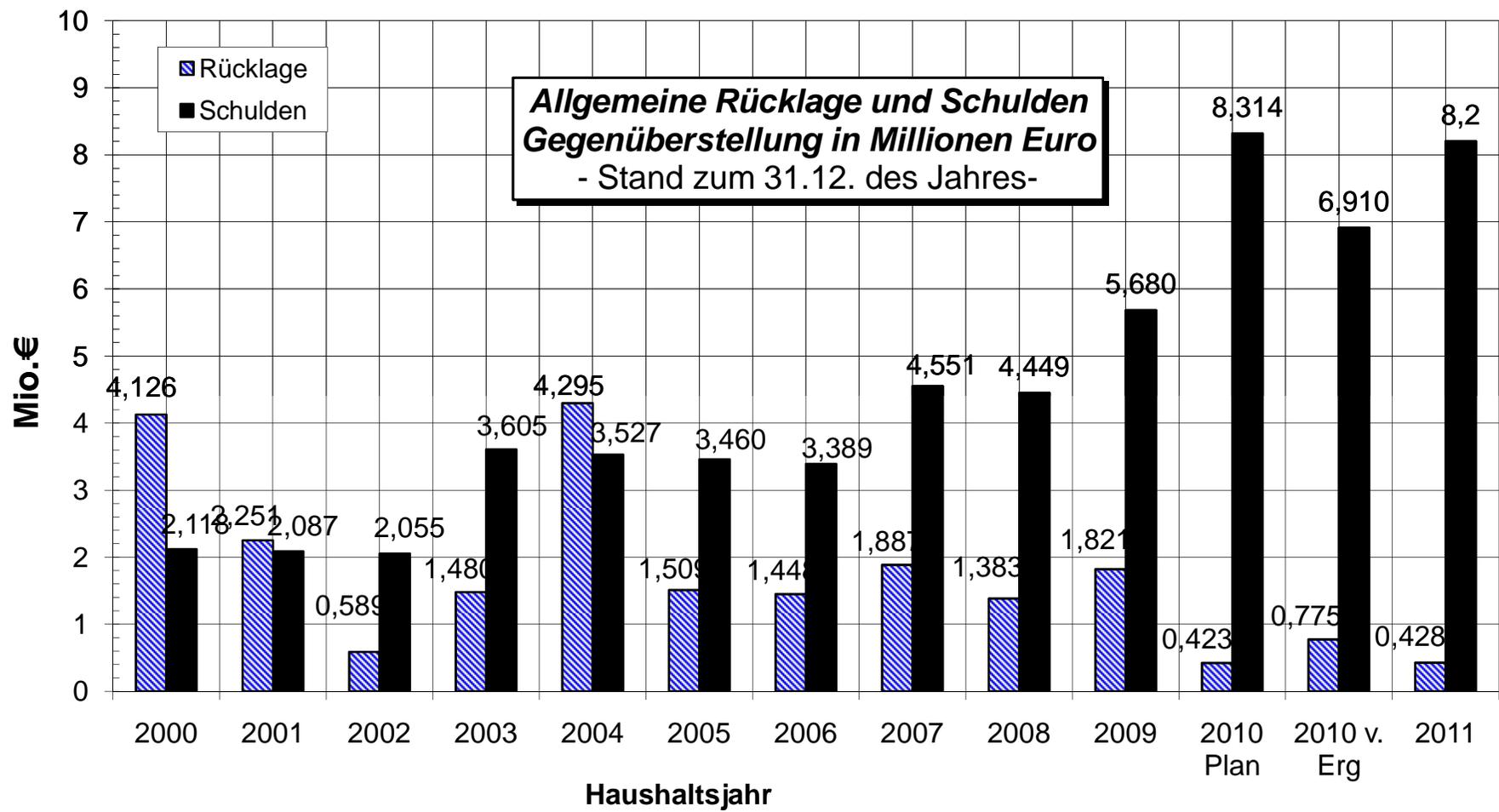
ENTWICKLUNG DER PERSONALAUSGABEN 2010 - 2011

	Gesamtausgaben				
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2010 - 2011 +/- EUR %	
Beamte	1.074.488	1.190.600	1.176.600	-14.000	-1,18%
Beschäftigte	2.859.609	2.901.800	2.990.900	89.100	3,07%
	3.934.097	4.092.400	4.167.500	75.100	1,84%
0010 Gemeinderat	37.678	38.000	38.000	-	0,00%
0520 Wahlen	16.396	-	4.000	4.000	100,00%
1310 Feuerwehr	2.920	3.000	3.000	0	0,00%
	3.991.091	4.133.400	4.212.500	79.100	1,91%

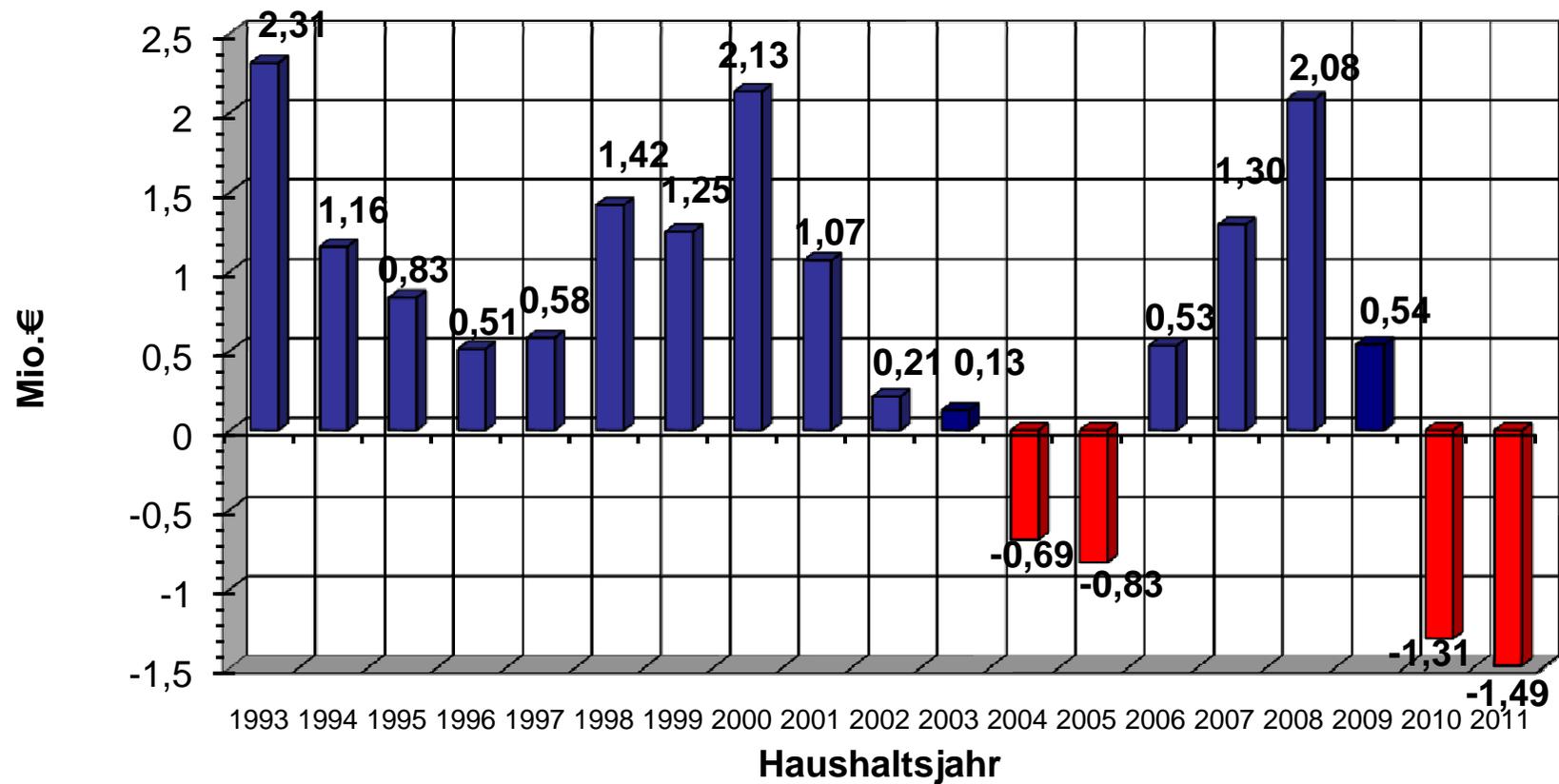
Graphiken

Zuführung/Entnahme aus der Allgem. Rücklage

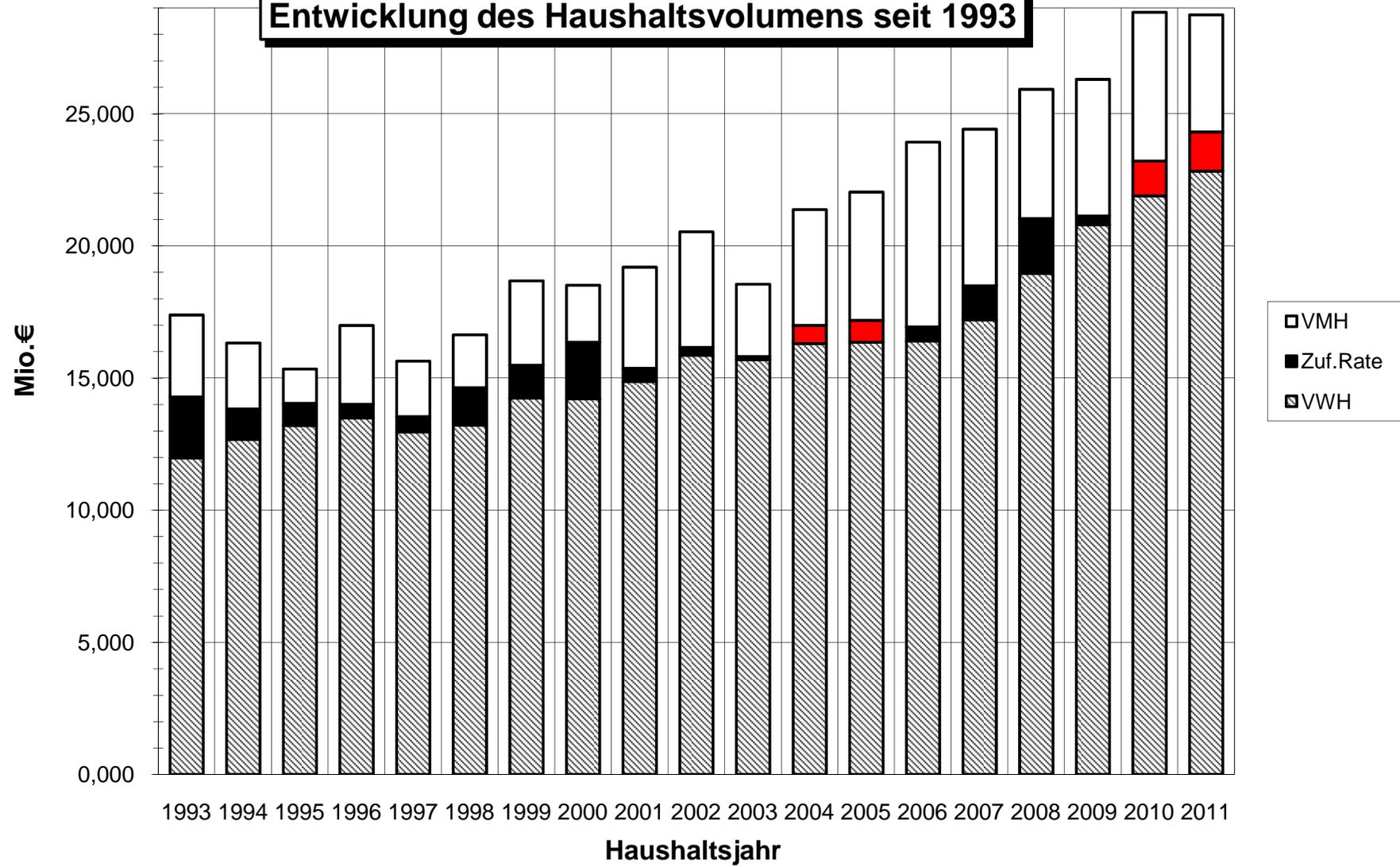




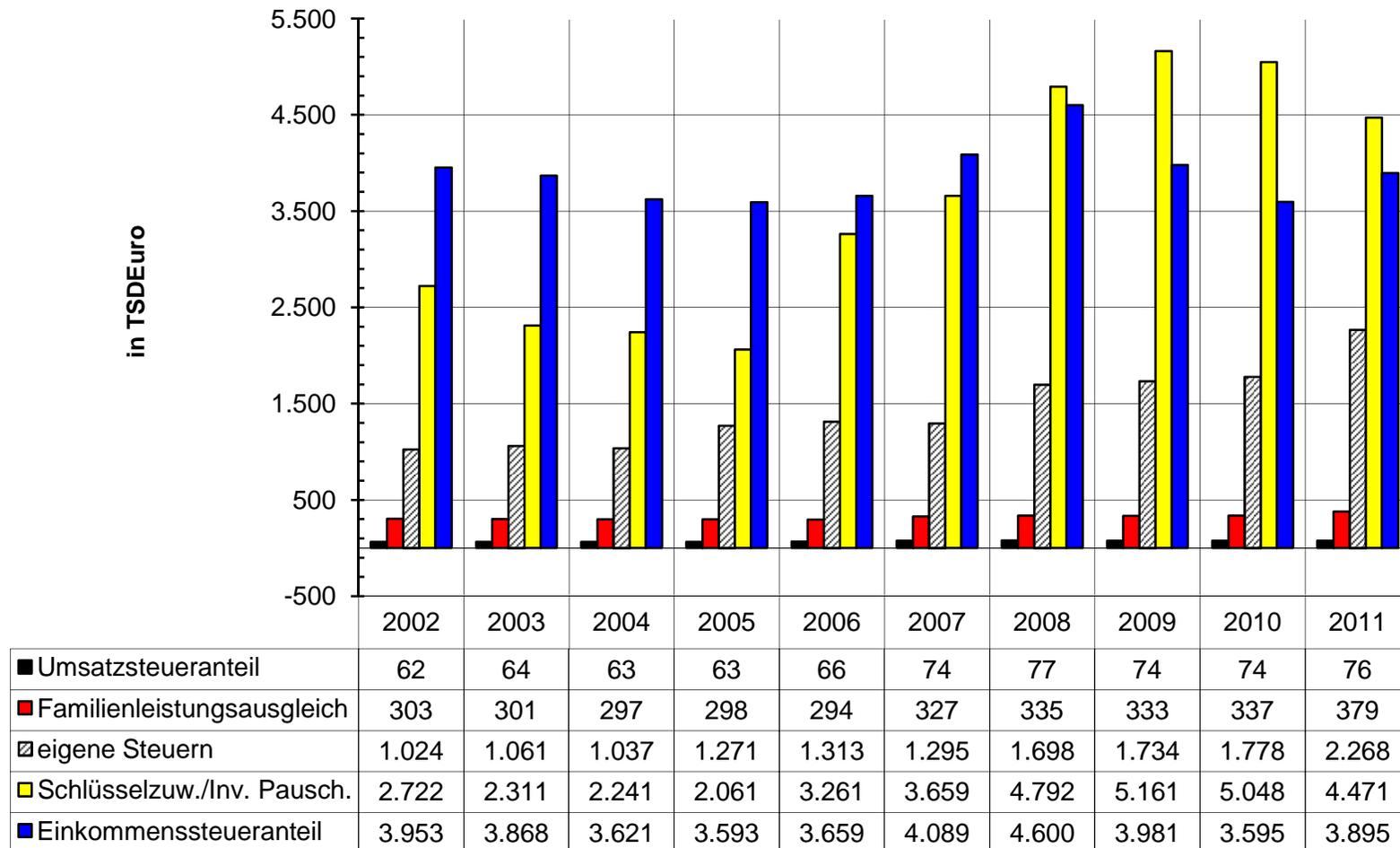
**Zuführung des Verwaltungshaushaltes
an den Vermögenshaushalt
-Entwicklung seit 1993-**



Entwicklung des Haushaltsvolumens seit 1993

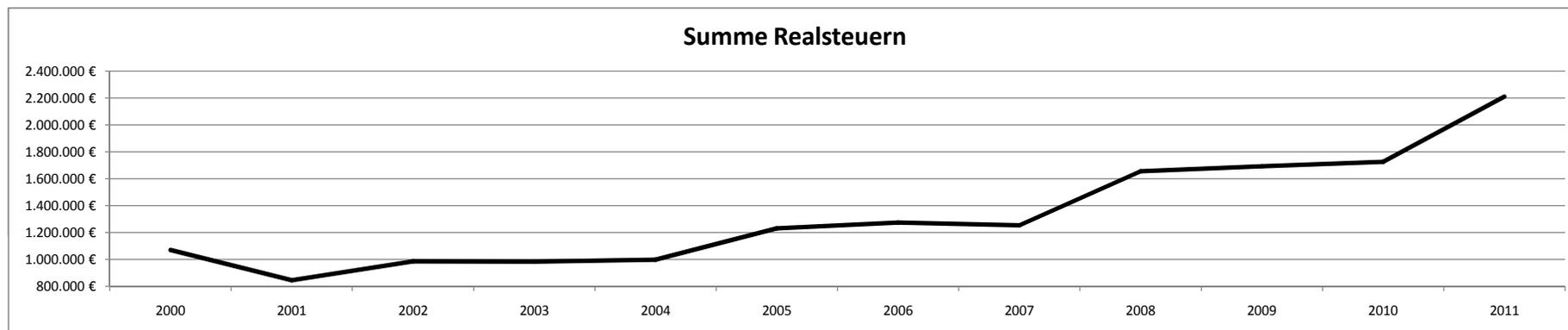


Übersicht über der Entwicklung der Steuerkraftsumme, eigene Steuern und Zuweisungen

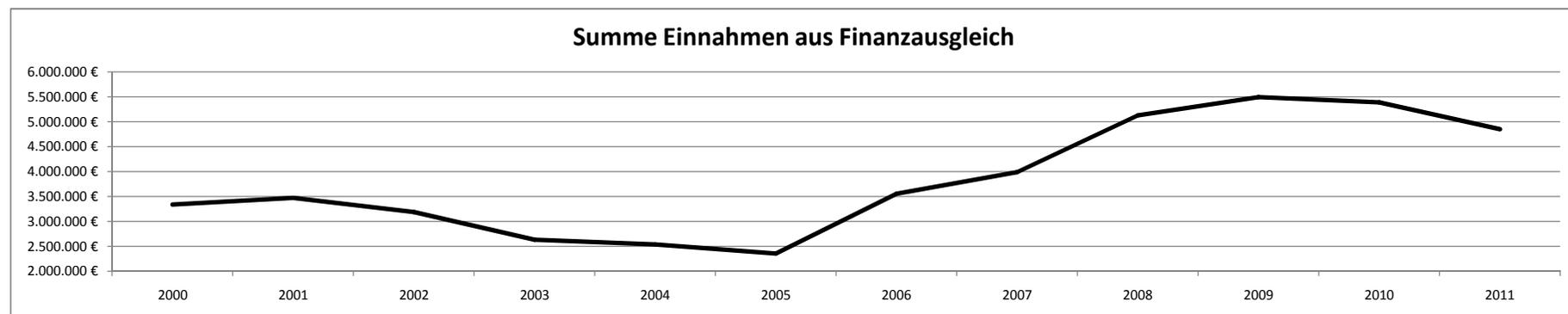


Betrachtung der großen Einnahmepositionen und deren Entwicklung seit 2000 (12-Jahresentwicklung)

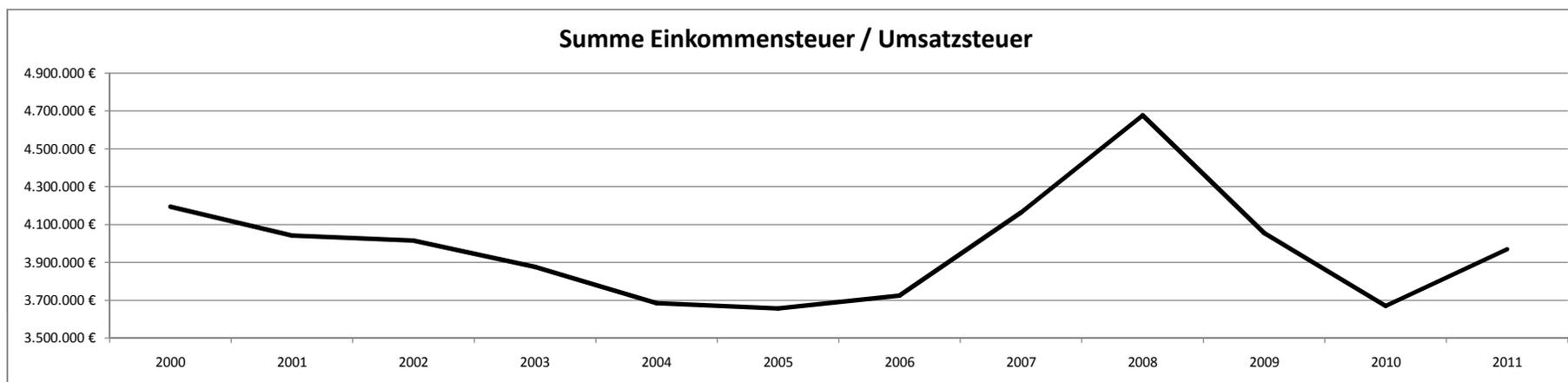
	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Gewerbesteuer	562.067,61 €	324.197,93 €	470.495,23 €	450.308,60 €	461.397,00 €	612.580,79 €	637.989,95 €	580.395,48 €	883.695,85 €	871.902,00 €	850.000,00 €	1.100.000,00 €
Grundsteuer A	13.582,98 €	13.736,37 €	13.141,34 €	15.000,46 €	13.453,64 €	15.031,79 €	14.509,03 €	12.096,68 €	14.555,53 €	29.095,50 €	16.000,00 €	20.000,00 €
Grundsteuer B	494.594,68 €	508.070,56 €	502.705,47 €	518.729,48 €	524.086,47 €	602.894,40 €	621.905,03 €	662.190,93 €	757.483,40 €	791.308,29 €	860.000,00 €	1.090.000,00 €
Summe Realsteuern	1.070.245,27 €	846.004,86 €	986.342,04 €	984.038,54 €	998.937,11 €	1.230.506,98 €	1.274.404,01 €	1.254.683,09 €	1.655.734,78 €	1.692.305,79 €	1.726.000,00 €	2.210.000,00 €
Einnahmesteigerung in € zu Vj.		-224.240,41 €	140.337,18 €	-2.303,50 €	14.898,57 €	231.569,87 €	43.897,03 €	-19.720,92 €	401.051,69 €	36.571,01 €	33.694,21 €	484.000,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.		-20,95%	16,59%	-0,23%	1,51%	23,18%	3,57%	-1,55%	31,96%	2,21%	1,99%	28,04%



	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Schlüsselzuweisungen	2.756.253,56 €	2.945.320,00 €	2.721.629,00 €	2.197.804,10 €	2.071.040,30 €	1.937.807,30 €	3.023.913,10 €	3.320.829,80 €	4.332.369,60 €	4.719.555,50 €	4.612.900,00 €	4.092.600,00 €
Investitionspauschale	303.478,22 €	256.162,50 €	165.240,00 €	134.540,20 €	170.291,90 €	123.283,50 €	236.996,10 €	338.986,60 €	460.015,20 €	440.779,70 €	435.500,00 €	378.200,00 €
Familienleistungsausgleich	276.601,24 €	272.646,00 €	302.600,00 €	303.524,00 €	297.341,00 €	297.770,00 €	293.649,00 €	327.939,00 €	334.896,00 €	333.255,00 €	336.500,00 €	379.500,00 €
Summe FAG	3.336.333,02 €	3.474.128,50 €	3.189.469,00 €	2.635.868,30 €	2.538.673,20 €	2.358.860,80 €	3.554.558,20 €	3.987.755,40 €	5.127.280,80 €	5.493.590,20 €	5.384.900,00 €	4.850.300,00 €
Einnahmesteigerung in € zu Vj.		137.795,48 €	-284.659,50 €	-553.600,70 €	-97.195,10 €	-179.812,40 €	1.195.697,40 €	433.197,20 €	1.139.525,40 €	366.309,40 €	-108.690,20 €	-534.600,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.		4,13%	-8,19%	-17,36%	-3,69%	-7,08%	50,69%	12,19%	28,58%	7,14%	-1,98%	-9,93%



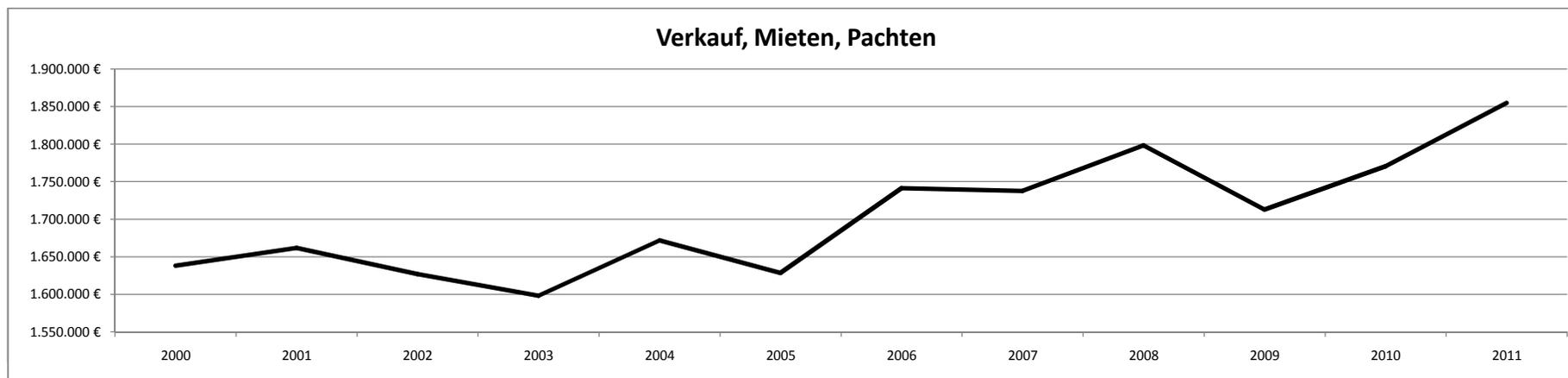
	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.129.902,66 €	3.978.634,60 €	3.952.805,89 €	3.813.884,45 €	3.621.659,12 €	3.593.076,79 €	3.658.568,61 €	4.089.038,77 €	4.599.533,26 €	3.980.725,47 €	3.595.000,00 €	3.894.500,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	64.475,84 €	63.271,00 €	62.318,00 €	62.674,04 €	62.612,61 €	62.712,00 €	66.256,62 €	74.083,50 €	76.728,43 €	73.755,38 €	74.100,00 €	75.600,00 €
Summe EikSt. / U-Steuer	4.194.378,50 €	4.041.905,60 €	4.015.123,89 €	3.876.558,49 €	3.684.271,73 €	3.655.788,79 €	3.724.825,23 €	4.163.122,27 €	4.676.261,69 €	4.054.480,85 €	3.669.100,00 €	3.970.100,00 €
Einnahmesteigerung in € zu Vj.		-152.472,90 €	-26.781,71 €	-138.565,40 €	-192.286,76 €	-28.482,94 €	69.036,44 €	438.297,04 €	513.139,42 €	-621.780,84 €	-385.380,85 €	301.000,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.		-3,64%	-0,66%	-3,45%	-4,96%	-0,77%	1,89%	11,77%	12,33%	-13,30%	-9,51%	8,20%



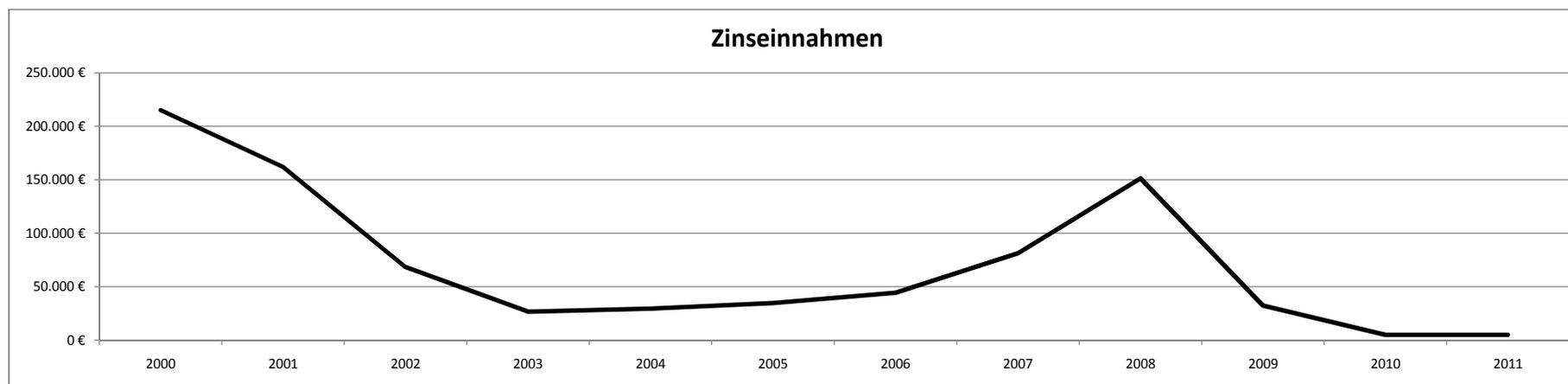
	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Gebühren und ähnliche Entgelte	889.029,00 €	911.228,00 €	906.714,00 €	1.029.774,00 €	980.187,00 €	1.106.291,00 €	1.156.390,00 €	1.381.664,00 €	1.344.922,00 €	1.488.368,00 €	1.425.000,00 €	1.454.300,00 €
Einnahmesteigerung in € zu Vj.		22.199,00 €	-4.514,00 €	123.060,00 €	-49.587,00 €	126.104,00 €	50.099,00 €	225.274,00 €	-36.742,00 €	143.446,00 €	-63.368,00 €	29.300,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.		2,50%	-0,50%	13,57%	-4,82%	12,87%	4,53%	19,48%	-2,66%	10,67%	-4,26%	2,06%



	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Verkauf, Mieten, Pachten	1.638.329,00 €	1.661.907,00 €	1.626.949,00 €	1.598.175,00 €	1.671.741,00 €	1.628.606,00 €	1.741.448,00 €	1.737.658,00 €	1.798.526,00 €	1.713.048,00 €	1.770.600,00 €	1.854.800,00 €
Einnahmesteigerung in € zu Vj.		23.578,00 €	-34.958,00 €	-28.774,00 €	73.566,00 €	-43.135,00 €	112.842,00 €	-3.790,00 €	60.868,00 €	-85.478,00 €	57.552,00 €	84.200,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.		1,44%	-2,10%	-1,77%	4,60%	-2,58%	6,93%	-0,22%	3,50%	-4,75%	3,36%	4,76%



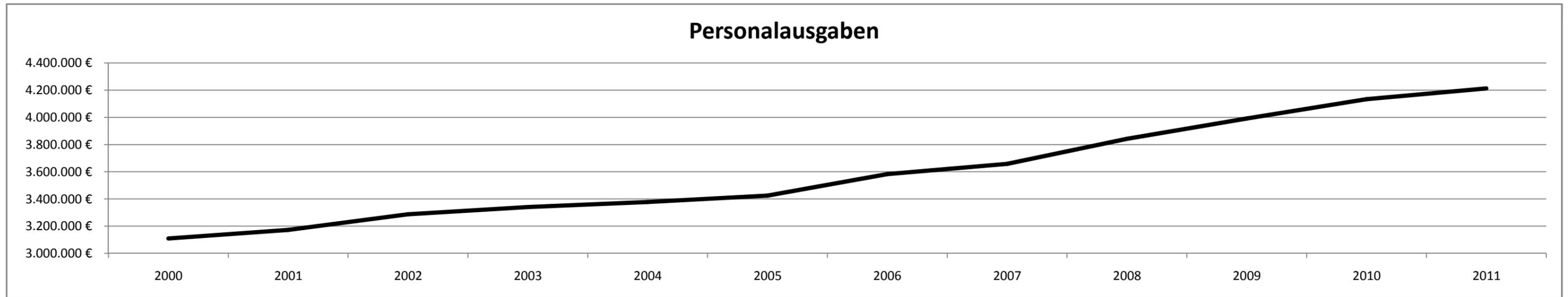
	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zinseinnahmen	215.063,00 €	161.919,00 €	68.128,00 €	26.567,00 €	29.518,00 €	34.783,00 €	44.358,00 €	81.383,00 €	151.160,00 €	32.289,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €
Einnahmesteigerung in € zu Vj.		-53.144,00 €	-93.791,00 €	-41.561,00 €	2.951,00 €	5.265,00 €	9.575,00 €	37.025,00 €	69.777,00 €	-118.871,00 €	-27.289,00 €	100,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.		-24,71%	-57,92%	-61,00%	11,11%	17,84%	27,53%	83,47%	85,74%	-78,64%	-84,51%	2,00%



Betrachtung der großen Ausgabepositionen und deren Entwicklung seit 2000 (12- Jahresentwicklung)

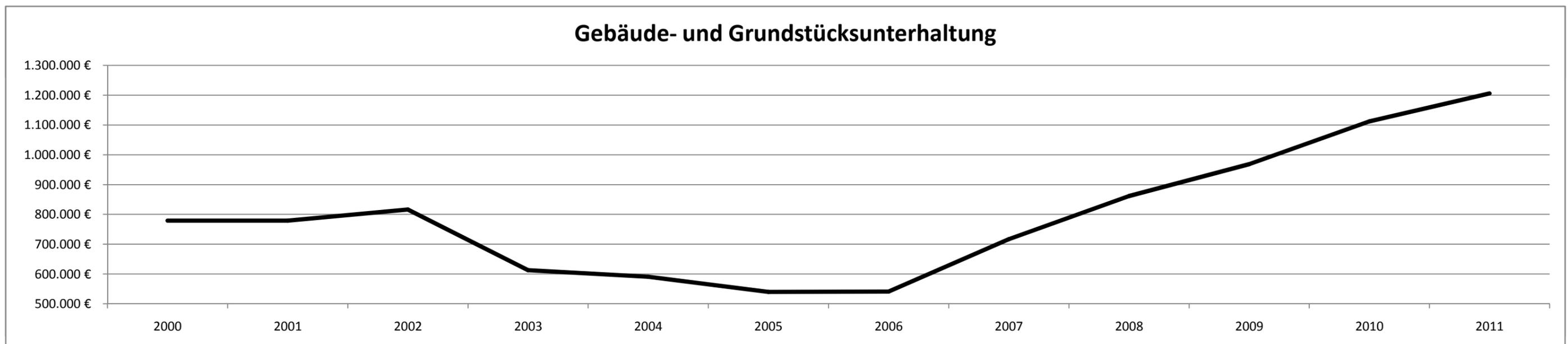
	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Personalausgaben	3.109.492,00 €	3.172.172,00 €	3.288.155,00 €	3.341.206,00 €	3.378.145,00 €	3.424.375,00 €	3.582.737,00 €	3.658.065,00 €	3.842.109,00 €	3.991.091,00 €	4.133.400,00 €	4.212.500,00 €
Kostensteigerung in € zu Vj.		62.680,00 €	115.983,00 €	53.051,00 €	36.939,00 €	46.230,00 €	158.362,00 €	75.328,00 €	184.044,00 €	148.982,00 €	142.309,00 €	79.100,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.		2,02%	3,66%	1,61%	1,11%	1,37%	4,62%	2,10%	5,03%	3,88%	3,57%	1,91%

* In den Personalkosten enthalten sind die Gemeinderatsentschädigungen, die Feuerwehrentschädigungen, Wahlhelferentschädigung, Internettreff, Bürgermeisterstellvertretung



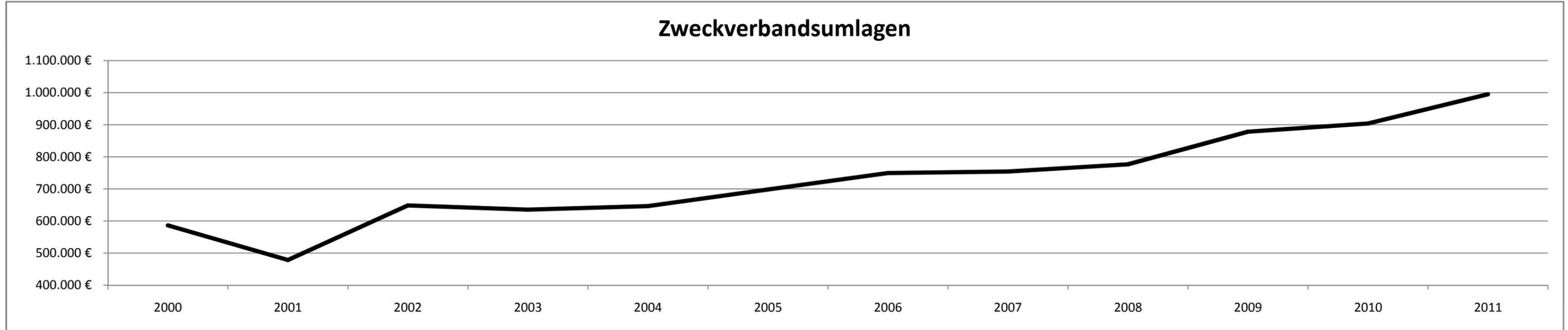
	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Gebäude- und Grundunterhaltung	779.043,01 €	778.952,43 €	816.461,73 €	613.115,10 €	591.190,03 €	540.313,00 €	541.390,00 €	717.065,00 €	861.798,00 €	968.501,51 €	1.112.250,00 €	1.206.000,00 €
Kostensteigerung in € zu Vj.		-90,58 €	37.509,30 €	-203.346,63 €	-21.925,07 €	-50.877,03 €	1.077,00 €	175.675,00 €	144.733,00 €	106.703,51 €	143.748,49 €	93.750,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.		-0,01%	4,82%	-24,91%	-3,58%	-8,61%	0,20%	32,45%	20,18%	12,38%	14,84%	8,43%

* In den Kosten enthalten sind auch die Wartungskosten, jedoch nicht die Heiz- und Energiekosten (unter Gebäudebewirtschaftung)

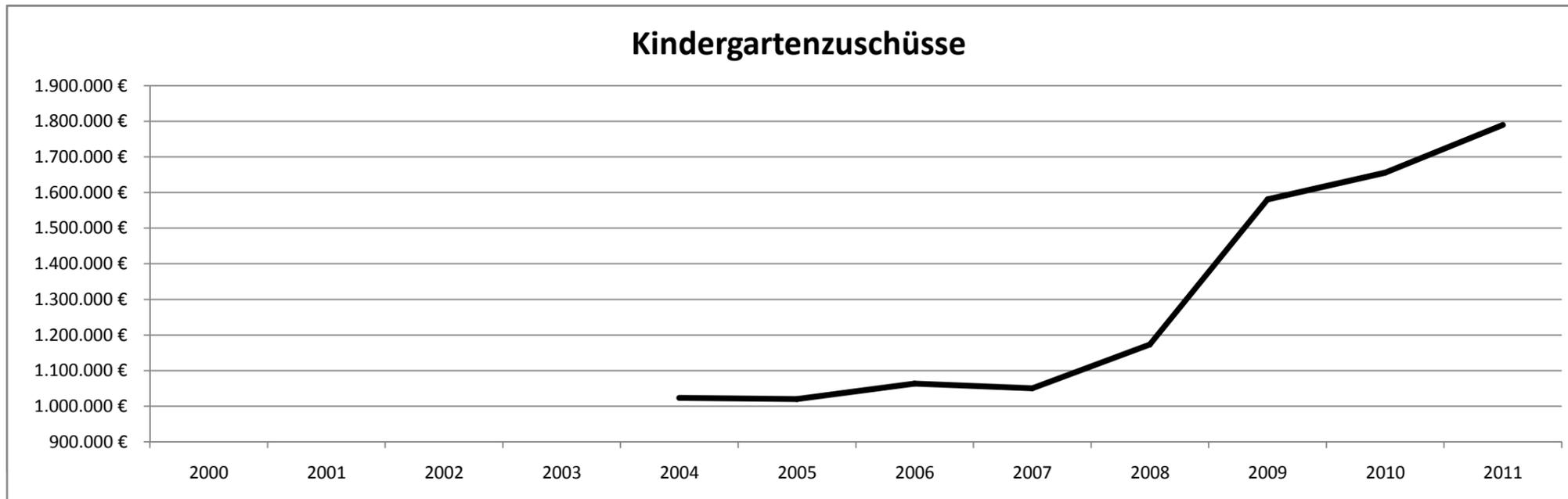


	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zweckverbandsumlagen	586.225,80 €	478.264,47 €	648.416,00 €	635.376,20 €	646.177,29 €	698.225,61 €	749.215,11 €	754.268,44 €	776.861,60 €	878.500,00 €	904.000,00 €	995.000,00 €
Kostensteigerung in € zu Vj.		-107.961,33 €	170.151,53 €	-13.039,80 €	10.801,09 €	52.048,32 €	50.989,50 €	5.053,33 €	22.593,16 €	101.638,40 €	25.500,00 €	91.000,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.		-18,42%	35,58%	-2,01%	1,70%	8,05%	7,30%	0,67%	3,00%	13,08%	2,90%	10,07%

* In den Kosten enthalten sind nicht die VHS und Musikschulumlagen. Es handelt sich um die reinen Umlagen Bezirk Schwetzingen und Unterer Leimbach

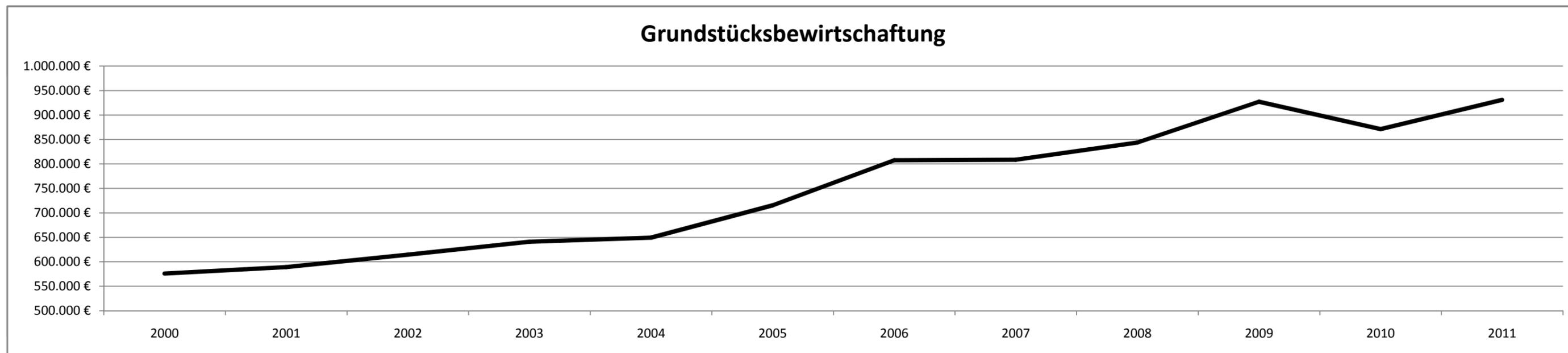


	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kindergartenzuschüsse					1.023.736,47 €	1.020.139,32 €	1.063.365,90 €	1.050.194,47 €	1.173.391,12 €	1.580.736,48 €	1.656.000,00 €	1.790.000,00 €
Kostensteigerung in € zu Vj.	Ab 2004 erfolgte Umstellung der Finanzierung					-3.597,15 €	43.226,58 €	-13.171,43 €	123.196,65 €	407.345,36 €	75.263,52 €	134.000,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.						-0,35%	4,24%	-1,24%	11,73%	34,72%	4,76%	8,09%



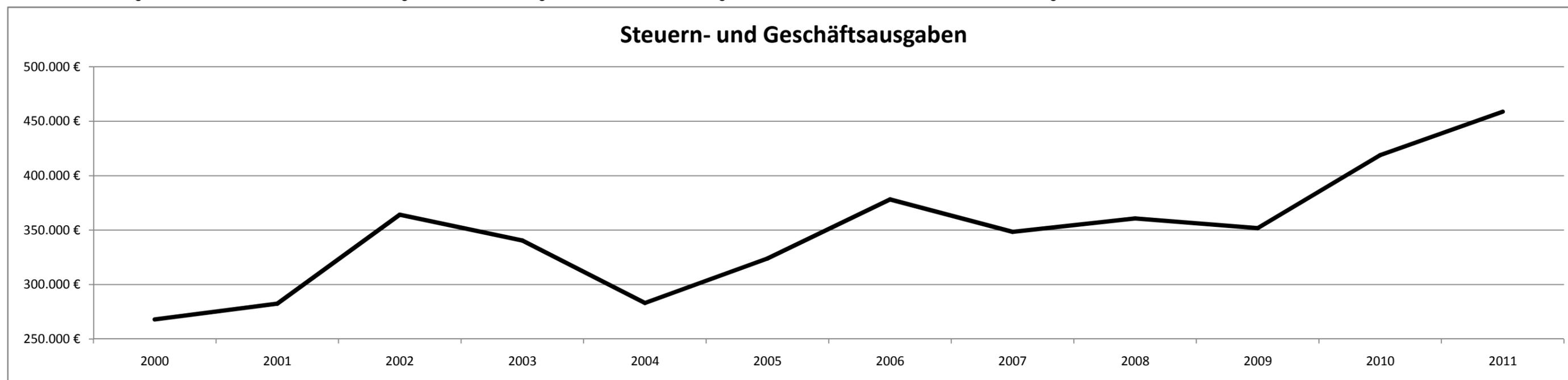
	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Grundstücksbewirtschaftung	575.992,95 €	589.268,57 €	614.378,14 €	640.785,19 €	649.234,58 €	715.427,19 €	807.581,39 €	808.415,85 €	843.530,34 €	927.210,68 €	871.200,00 €	930.800,00 €
Kostensteigerung in € zu Vj.		13.275,62 €	25.109,57 €	26.407,05 €	8.449,39 €	66.192,61 €	92.154,20 €	834,46 €	35.114,49 €	83.680,34 €	-56.010,68 €	59.600,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.		2,30%	4,26%	4,30%	1,32%	10,20%	12,88%	0,10%	4,34%	9,92%	-6,04%	6,84%

* Darunter fallen Heiz-, Wasser-, Strom- und Reinigungskosten



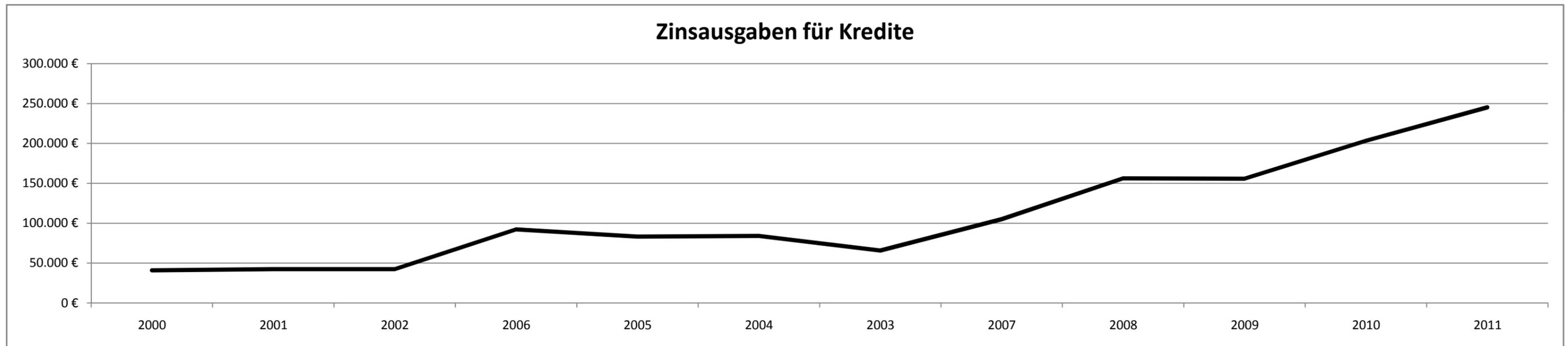
	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Steuern- Geschäftsausgaben	267.934,00 €	282.557,48 €	364.125,66 €	340.517,14 €	283.114,40 €	324.010,51 €	378.181,16 €	348.406,99 €	360.725,18 €	351.854,00 €	418.900,00 €	458.750,00 €
Kostensteigerung in € zu Vj.		14.623,48 €	81.568,18 €	-23.608,52 €	-57.402,74 €	40.896,11 €	54.170,65 €	-29.774,17 €	12.318,19 €	-8.871,18 €	67.046,00 €	39.850,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.		5,46%	28,87%	-6,48%	-16,86%	14,45%	16,72%	-7,87%	3,54%	-2,46%	19,06%	9,51%

* Darunter fallen die Ausgaben für den Bürobedarf, die Versicherungen, verschiedene Mitgliedschaften, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Gutachten, vermischte Ausgaben, Druckkosten Passwesen etc.

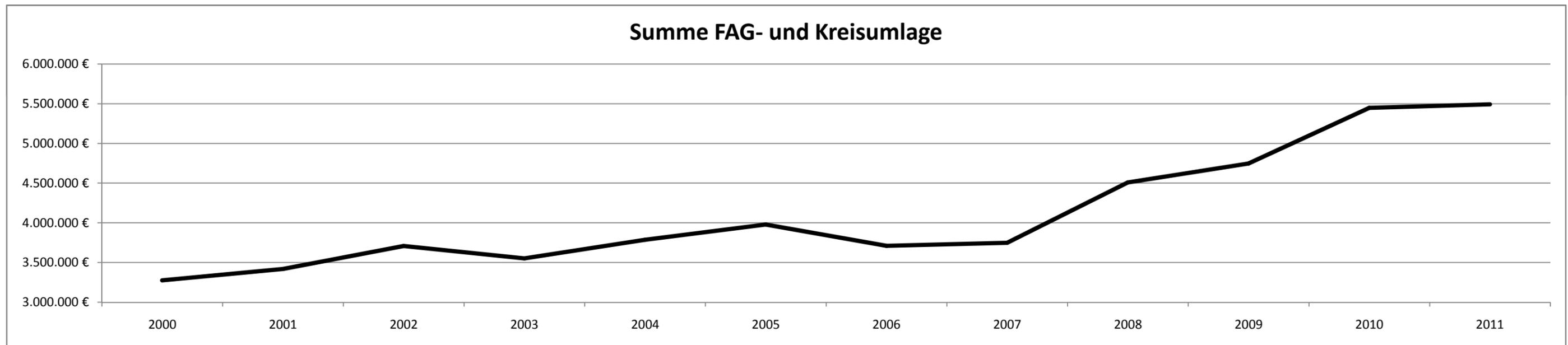


	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2006	2005	2004	2003	2007	2008	2009	2010	2011
Zinsausgaben	40.865,00 €	42.294,00 €	42.348,00 €	92.108,00 €	83.168,00 €	83.972,00 €	65.710,00 €	104.958,00 €	156.259,00 €	155.725,00 €	203.400,00 €	245.200,00 €
Kostensteigerung in € zu Vj.		1.429,00 €	54,00 €	8.940,00 €	-804,00 €	18.262,00 €	23.362,00 €	12.850,00 €	51.301,00 €	-534,00 €	47.675,00 €	41.800,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.		3,50%	0,13%	10,75%	-0,96%	27,79%	55,17%	13,95%	48,88%	-0,34%	30,61%	20,55%

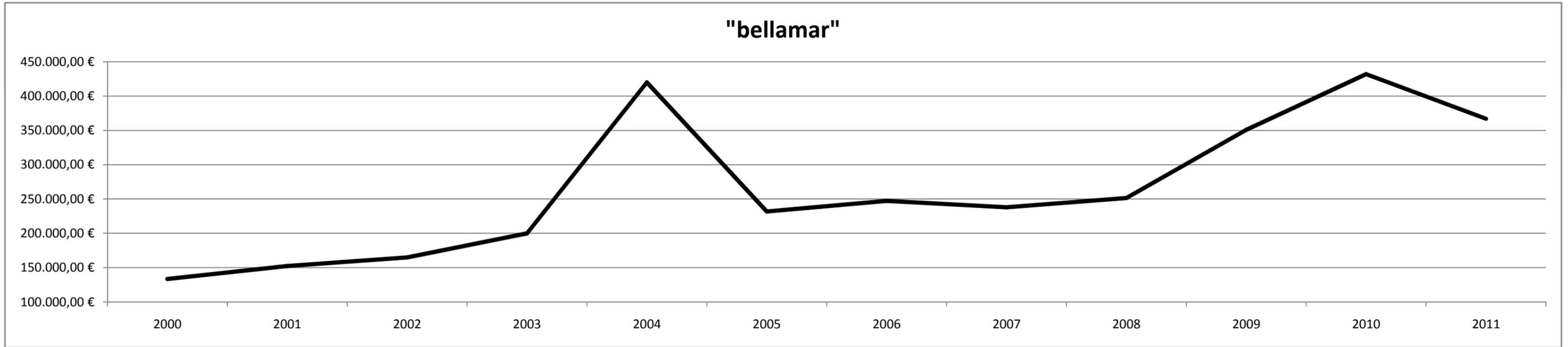
* Zinsausgaben für Kredite



	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Finanzausgleichumlage	1.451.384,94 €	1.514.874,00 €	1.643.085,00 €	1.575.901,50 €	1.549.783,90 €	1.586.450,30 €	1.433.067,40 €	1.448.043,40 €	1.741.428,20 €	1.907.369,40 €	2.267.500,00 €	2.264.000,00 €
Kreisumlage	1.823.989,90 €	1.903.778,00 €	2.064.904,00 €	1.976.124,14 €	2.236.025,39 €	2.392.263,15 €	2.276.048,27 €	2.299.833,78 €	2.765.797,87 €	2.839.477,60 €	3.180.600,00 €	3.227.000,00 €
Summe Umlagen	3.275.374,84 €	3.418.652,00 €	3.707.989,00 €	3.552.025,64 €	3.785.809,29 €	3.978.713,45 €	3.709.115,67 €	3.747.877,18 €	4.507.226,07 €	4.746.847,00 €	5.448.100,00 €	5.491.000,00 €
Kostensteigerung in € zu Vj.		143.277,16 €	289.337,00 €	-155.963,36 €	233.783,65 €	192.904,16 €	-269.597,78 €	38.761,51 €	759.348,89 €	239.620,93 €	701.253,00 €	42.900,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.		4,37%	8,46%	-4,21%	6,58%	5,10%	-6,78%	1,05%	20,26%	5,32%	14,77%	0,79%



	Ergebnisse										Planzahlen	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
"bellamar"	133.447,00 €	152.414,46 €	165.001,82 €	199.903,00 €	419.939,10 €	232.000,00 €	247.420,00 €	238.000,00 €	251.636,00 €	350.945,00 €	432.079,00 €	367.000,00 €
Kostensteigerung in € zu Vj.		18.967,46 €	12.587,36 €	34.901,18 €	220.036,10 €	-187.939,10 €	15.420,00 €	-9.420,00 €	13.636,00 €	99.309,00 €	81.134,00 €	-65.079,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.		14,21%	8,26%	21,15%	110,07%	-44,75%	6,65%	-3,81%	5,73%	39,47%	23,12%	-15,06%



Gesetzliche Grundlagen der Gemeindehaushaltswirtschaft

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert am 28.08.2006 (BGBl. S. 2034)

Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11.11.1953 (GBl. S. 173), zuletzt geändert am 06.05.2008 (GBl. S. 119).

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 14.10.2008 (GBl. S. 343)

Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) vom 07.02.1973 (GBl. S. 33), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.07.2001 (GBl. S. 466).

Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (Stabilitätsgesetz) vom 08.06.1967 (BGBl. I S. 582) zuletzt geändert am 31.10.2006 (BGBl. S. 2407)

Gesetz zur Verbesserung der Haushaltsstruktur (Haushaltsstrukturgesetz) vom 17.12.1997 (BGBl. S. 557).

Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) in der Fassung vom 04.04.2001 (BGBl. I S. 482), zuletzt geändert am 31.07.2008 (BGBl. S. 1626).

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 01.01.2000 (GBl. S. 14), zuletzt geändert am 14.10.2008 (GBl. S. 313).

Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 01.07.2004 (GBl. S. 469) und Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - Eig BVO) vom 7.12.1992 (GBl. S. 776).

Hinweise für den Gebrauch des Haushaltsplanes

In Baden-Württemberg gelten für den Erlass der Haushaltssatzung sowie die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden die Bestimmungen der Gemeindeordnung sowie der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) nach der jeweils auf der Vorseite genannten Fassung.

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann auch für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages
 - a) der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres,
 - b) der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung),
 - c) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. des Höchstbetrags der Kassenkredite,
3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Einnahmen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt. Er ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.

Der Vermögenshaushalt umfasst auf der Einnahmeseite:

1. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt,
2. Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens,
3. Entnahmen aus Rücklagen,
4. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte,
5. Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen;

auf der Ausgabeseite

6. die Tilgung von Krediten, die Rückzahlung innerer Darlehen, die Kreditbeschaffungskosten sowie die Ablösung von Dauerlasten,
7. Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sowie Verpflichtungsermächtigungen,
8. Zuführungen zu Rücklagen und die Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren,
9. die Zuführung zum Verwaltungshaushalt.

Der Verwaltungshaushalt umfasst die nicht in den Vermögenshaushalt gehörenden Einnahmen und Ausgaben.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistende Ausgaben und notwendige Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamtplan, den Einzelplänen des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts, den Sammelnachweisen und dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres,
5. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Der Gesamtplan enthält

1. eine Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
2. eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushaltsquerschnitt),
3. eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, gesondert nach Arten (Gruppierungsübersicht),
4. eine Finanzierungsübersicht.

Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt sind nach Aufgabenbereiche in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu gliedern. Innerhalb der Einzelpläne, Abschnitte oder Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach ihren Arten in Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen zu ordnen.

Zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr sind die Einnahmen- und Ausgabenansätze für das Vorjahr und die Ergebnisse des diesem vorangehenden Jahres anzugeben, zu den einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen außerdem der gesamte Ausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Ausgabemittel.

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen, voraussichtlich besetzbaren Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter (ab Oktober 2005 Einführung TVÖD: Beschäftigte) auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen.

Die Einnahmen und Ausgaben sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

Die Einnahmen sind einzeln nach ihrem Entstehungsgrund, die Ausgaben nach Einzelzwecken zu veranschlagen. Die Zwecke müssen hinreichend bestimmt sein. Im Verwaltungshaushalt können geringfügige Beträge für verschiedene Zwecke als vermischte Einnahmen oder vermischte Ausgaben zusammengefasst, Verfügungsmittel und Deckungsreserve ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt werden.

Im Verwaltungshaushalt können Einnahmen und Ausgaben, die jeweils zur gleichen Gruppe gehören oder sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden; sie sind zusammengefasst oder einzeln in die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu übernehmen. Die Aufteilung auf die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte nach wirklichkeitsnahen Maßstäben ist zulässig.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den einzelnen Haushaltsstellen zu veranschlagen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Ausgaben für die gesamte Maßnahme anzugeben. Die in den folgenden Jahren noch erforderlichen Ausgaben sind bei der Finanzplanung zu berücksichtigen.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im einzel-

nen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Ausnahmen sind bei unbedeutenden Maßnahmen und bei unabweisbaren Instandsetzungen zulässig.

Im Verwaltungshaushalt können in angemessener Höhe

1. Verfügungsmittel des Bürgermeisters,
2. Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Deckungsreserve) veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar.

Für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), sind im Verwaltungshaushalt auch

1. angemessene Abschreibungen
2. eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals

zu veranschlagen. Die Beträge sind zugleich im Einzelplan für die allgemeine Finanzwirtschaft als Einnahmen zu veranschlagen.

Bei der Verzinsung des Anlagekapitals bleibt der aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie aus Zuweisungen und Zuschüssen aufgebrachte Kapitalanteil außer Betracht.

Einnahmen aus Krediten sind in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung zu veranschlagen.

Grundsätzlich dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushalts insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushalts insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushalts.

Begriffsbestimmungen der Gemeindehaushaltswirtschaft

(entspricht dem § 46 GemHVO)

1. **Anlagekapital:**
Das für das Anlagevermögen von kostenrechnenden Einrichtungen gebundene Kapital (Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen),
2. **Anlagevermögen:**
Die Teile des Vermögens, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen,
im Einzelnen:
 - a) unbewegliche Sachen,
 - b) bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes,
 - c) dingliche Rechte,
 - d) Beteiligungen sowie Wertpapiere, welche die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat,
 - e) Forderungen aus Darlehen, welche die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat,
 - f) Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen,
 - g) das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital;
3. **außerplanmäßige Ausgaben:**
Soll-Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren verfügbar sind;
4. **Baumaßnahme:**
Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient;
5. **durchlaufende Gelder:**
Beträge, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden;
6. **Erläss:**
Verzicht auf einen Anspruch;
7. **Fehlbetrag:**
Der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Ausgaben in der Haushaltsrechnung höher sind als die Soll-Einnahmen;
8. **Fremde Mittel:**
Beträge, welche die Gemeinde aufgrund eines Gesetzes unmittelbar für den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers einnimmt oder ausgibt, einschließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Mittel, oder Beträge, welche die Kasse des endgültigen Kostenträgers oder eine andere Kasse, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Gemeindekasse einnimmt oder ausgibt;

9. Geldanlage:
Der Erwerb von Wertpapieren und Forderungen aus Mitteln des Kassenbestandes oder aus den Rücklagen zugewiesenen Mitteln;
10. Haushaltsreste:
Einnahme- und Ausgabenansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden;
11. Haushaltsvermerke:
Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke);
12. innere Darlehen:
Die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln
 - a) der Sonderrücklagen,
 - b) der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt;
13. Investitionen:
Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens;
14. Investitionsförderungsmaßnahmen:
Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung;
15. Ist-Ausgaben:
Die Ausgaben der Kasse;
16. Ist-Einnahmen:
Die Einnahmen der Kasse;
17. Kassenreste:
Die Beträge, um welche die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) oder die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind;
18. Kredite:
Das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite;
19. Niederschlagung:
Die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;
20. Schulden:
Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleich kommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten;

21. Soll-Ausgaben:
Die bis zum Abschlusstag zu leistenden und aufgrund von Auszahlungsanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Ausgaben, abzüglich der Abgänge an Kassenresten im Vorjahr;
22. Soll-Einnahmen:
Die bis zum Abschlusstag fälligen oder über den Abschlusstag hinaus gestunden, aufgrund von Annahmeanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Einnahmen, ohne die erlassenen und niedergeschlagenen Beträge und abzüglich der Abgänge an Kassenresten im Vorjahr;
23. Tilgung von Krediten:
a) Ordentliche Tilgung:
Die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe;
b) Außerordentliche Tilgung:
Die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung;
24. überplanmäßige Ausgaben:
Soll-Ausgaben, welche die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Haushaltsausgabereste übersteigen;
25. Überschuss:
Der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Einnahmen des Vermögenshaushalts in der Haushaltsrechnung die Soll-Ausgaben für die in § 22 Abs. 2 GemHVO genannten Zwecke, für Zuführungen zum Verwaltungshaushalt und für die veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage übersteigen;
26. Umschuldung:
Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite;
27. Verfüungsmittel:
Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen;
28. Vorjahr:
Das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr;
29. Vorschüsse und Verwahrgelder:
Die durchlaufenden Gelder, andere Einnahmen und Ausgaben, die sich nicht auf den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Deckungs- und Haushaltsvermerke

1. Die veranschlagten Mittel der einzelnen Sammelnachweise sind gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

2. Im Verwaltungshaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - a) alle Haushaltsstellen für vermischte Ausgaben (U.Gr. 6680)
 - b) alle Haushaltsstellen für Zinsausgaben (U.Gr. 800 – 808)
 - c) alle Haushaltsstellen für innere Verrechnungen (U.Gr. 6790, 6793, 6800, 6850)
 - d) alle Haushaltsstellen der Schulen im UA 2110/2150 (U.Gr. 591, 592, 593, 594, 596)
 - e) die Haushaltsstellen der Feuerwehr im UA 1310 (U.Gr. 560, 562, 668)

3.
 - a) Mehreinnahmen bei den Einnahmen aus Holzverkauf (Haushaltsstelle 1.8550.1300) berechtigen zu Mehrausgaben bei dem Holzeinschlag (Haushaltsstelle 1.8550.6210).
 - b) Mehreinnahmen bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 1.9000.003000) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (Haushaltsstelle 1.9000.810000)
 - c) Mehreinnahmen bei den Einnahmen aus dem Verkauf von Mittagessen (Haushaltsstelle 1.2150.130000) berechtigen zu Mehrausgaben bei den Ausgaben Mittagstisch Ganztageschule (Haushaltsstelle 1.2150.571100)
 - d) Mehreinnahmen bei den Einnahmen aus Benutzungsgebühren (Haushaltsstelle 1.2912.110000) berechtigen zu Mehrausgaben bei den Ausgaben Lebensmittel Hortbetreuung (Haushaltsstelle 1.2912.571100)
 - e) Mehreinnahmen bei den Einnahmen aus Benutzungsgebühren (Haushaltsstelle 1.7210.110000) berechtigen zu Mehrausgaben bei den Ausgaben Reisigverarbeitung (Haushaltsstelle 1.7210.637000)

Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben

In der Spalte "Bewirtschaftungsstelle" sind die Dienststellen gekennzeichnet, die zur Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen des Haushaltsansatzes befugt sind:

- 001 Rechnungsamt
- 002 Hauptamt
- 003 Ordnungsamt
- 006 Bauamt
- 008 Friedrich-Ebert-Schule
- 009 Theodor-Heuss-Schule

Anmerkung

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich (§ 80 Abs. 3 GO). Er ist Grundlage für die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben.

Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde nach außen werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben. Dazu bedarf es erst des Handelns der Gemeindeorgane im Rahmen der Bewirtschaftung der Ausgaben und Einnahmen.

Diese Bewirtschaftungsbefugnis besteht in

- a) sachlichen Entscheidungen (interne Willensbildung) und
- b) rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen (Vollzug nach außen).

Zu a) Zuständig für die sachliche Entscheidung ist grundsätzlich der Gemeinderat, der seine Befugnisse nach § 39 GO durch Hauptsatzung auf beschließende Ausschüsse oder nach § 24 Abs. 1 Satz 2 i.V. mit § 44 Abs. 2 GO auf den Bürgermeister übertragen kann.

Handelt es sich jedoch um Geschäfte der laufenden Verwaltung, so ist auch für die sachliche Entscheidung der Bürgermeister nach § 44 Abs. 2 GO zuständig.

Zu b) Nach § 42 Abs. 1 Satz 2 GO vertritt der Bürgermeister die Gemeinde. Aufgrund dieser Vorschrift ist er zum Abschluss der rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen zuständig. Diese Befugnisse kann er auf Dienststellenleiter übertragen.

Gesamtplan

Haushaltsjahr 2011

Verwaltungshaushalt

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0010	Gemeindeorgane	74.200	286.100	0	72.300	283.200	72.305	269.697
0200	Hauptverwaltung	216.200	783.800	0	213.600	801.000	192.693	665.070
0300	Finanzverwaltung	81.700	486.500	0	88.900	481.700	88.701	434.415
0500	Standesamt	26.600	74.300	0	10.000	86.200	10.917	92.966
0520	Wahlen	7.000	19.400	0	0	0	12.547	43.742
0610	Datenbearbeitungsstelle	258.900	258.900	0	271.000	271.000	219.834	219.834
0620	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	120.300	0	500	103.500	667	99.205
0680	Rathaus	1.700	127.800	0	1.700	102.100	1.579	150.690
0690	Verwaltungsgebäude Eichendorffstraße	500	42.700	0	500	37.700	216	46.089
	Summe Einzelplan 0	667.300	2.199.800	0	658.500	2.166.400	599.460	2.021.709

Gesamtplan 2011

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Ordnungsamt	69.000	312.900	0	67.700	316.200	66.241	258.123
1120	Ortspolizeibehörde	25.250	62.600	0	25.250	61.400	28.897	59.903
1140	Grundbuchamt	50.800	124.600	0	50.550	101.500	48.531	112.204
1160	Feldschutz	0	0	0	0	100	0	81
1200	Natur und Umweltschutz	0	65.000	0	0	65.600	0	62.781
1310	Feuerwehr	8.100	116.100	0	8.100	88.400	2.510	76.050
	Summe Einzelplan 1	153.150	681.200	0	151.600	633.200	146.179	569.142

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Friedrich-Ebert-Schule	1.500	518.700	0	500	488.100	5.500	405.919
2120	Kurfürstehalle	511.500	511.500	0	541.200	541.200	571.214	571.214
2150	Theodor-Heuss-Schule	203.200	777.800	0	119.700	679.000	137.183	573.207
2151	Karl-Frei-Sporthalle	421.500	421.500	0	415.900	415.900	420.153	420.153
2210	Realschulen	0	135.000	0	0	132.000	28.062	123.028
2700	Förderschule	0	13.000	0	0	14.000	0	18.155
2910	Verlässliche Grundschule Friedrich-Ebert-Schule	52.500	72.000	0	52.000	70.800	47.040	68.586
2911	Verlässliche Grundschule Theodor-Heuss-Schule	15.000	23.400	0	13.200	26.900	13.363	27.111
2912	Hortbetreuung Friedrich-Ebert-Schule	83.000	148.800	0	63.000	131.700	74.235	131.914
	Summe Einzelplan 2	1.288.200	2.621.700	0	1.205.500	2.499.600	1.296.750	2.339.288

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3210	Heimalmuseum	9.800	21.800	0	9.300	21.500	9.214	23.660
3310	Theater/Konzerte/Musik- pflege	7.500	21.000	0	7.000	21.000	10.361	21.420
3330	Musikschule	0	37.500	0	0	36.000	0	35.020
3400	Heimat- und Kulturpflege	500	24.900	0	500	32.700	1.891	30.044
3500	Volksbildung	0	42.500	0	0	42.500	0	41.941
3520	Bücherei	9.500	271.100	0	9.500	285.300	9.792	270.449
3550	Internet-Treff	2.500	8.500	0	3.000	11.000	2.617	8.608
3700	Kirchl. Angelegenheiten	0	300	0	0	0	0	521
	Summe Einzelplan 3	29.800	427.600	0	29.300	450.000	33.875	431.664

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	55.000	0	0	54.500	0	69.365
4310	Siegwald-Kehder-Haus	300.300	538.200	0	289.000	543.500	291.070	542.871
4311	Altenbegegnungsstätte	0	18.500	0	0	26.200	0	50.335
4600	Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit	1.500	45.600	0	1.500	40.000	1.661	41.680
4601	Jugendbegegnungsstätte	2.500	157.000	0	2.500	151.600	2.880	152.553
4640	Kommunale Kindergärten	106.000	760.800	0	78.500	564.500	84.726	512.985
4641	Konfessionelle Kindergärten Kindergärten	331.300	908.100	0	233.200	901.800	219.104	841.833
4642	Kindergarten Lebenshilfe	152.500	431.000	0	73.000	412.400	103.706	449.413
4650	Drogen- und Suchtberatung	0	3.200	0	0	3.200	0	3.090
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	4.500	0	0	4.000	0	3.897
	Summe Einzelplan 4	894.100	2.921.900	0	677.700	2.701.700	703.147	2.668.021

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410	DRK - Haus	12.300	26.700	0	11.900	30.300	11.878	31.495
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	4.500	0	0	4.500	0	2.975
5510	Förderung des Sports	3.000	916.000	0	3.000	843.300	7.533	969.862
5610	Rose-Saal	123.400	123.400	0	121.100	121.100	129.054	129.054
5620	Gemeindesportplatz	400	4.500	0	400	4.550	392	8.495
5700	Freizeitbad "bellamar" Schwetzingen-Oftersheim	0	367.000	0	0	350.000	13.196	350.945
5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	250	250.200	0	250	243.000	0	192.446
5830	Kinderspielplätze	0	89.600	0	0	120.500	0	100.152
5910	Trimm-Dich-Pfad	0	3.900	0	0	5.450	0	5.978
5920	Naturlehrpfad	0	200	0	0	250	0	0
5940	Freiwildgehege	8.000	8.000	0	0	0	0	0
5970	Ehemalige Blindenführhundeschule	1.900	2.800	0	1.500	2.800	1.097	1.856
5980	Grillplatz und Grillhütte	9.000	43.400	0	8.000	53.650	7.034	54.145
	Summe Einzelplan 5	158.250	1.840.200	0	146.150	1.779.400	170.184	1.847.403

Gesamtplan 2011

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000	Bauverwaltung	176.600	423.600	0	175.000	403.500	164.309	392.195
6100	Städteplanung, Vermessung, und Bauordnung	0	125.000	0	0	45.000	0	73.753
6300	Gemeindestraßen	28.600	628.400	0	26.300	520.900	32.775	521.918
6700	Straßenbeleuchtung	0	155.200	0	0	134.000	0	122.989
6750	Straßenreinigung	0	16.000	0	0	19.000	0	28.971
6800	Parkplätze	0	27.400	0	0	25.400	0	26.290
6900	Wasserläufe und Wasserbau	0	1.000	0	0	1.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	205.200	1.376.600	0	201.300	1.148.800	197.084	1.166.116

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000	Abwasserbeseitigung	1.442.500	1.691.500	0	1.413.400	1.478.700	1.503.033	1.450.237
7210	Reisig- und Häckselplatz	14.000	34.900	0	14.000	29.000	13.256	27.634
7310	Wochenmarkt - Festplatz	1.800	28.800	0	2.600	42.500	2.788	40.719
7500	Bestattungswesen	91.000	230.800	0	91.000	235.900	94.712	218.951
7680	Gemeinschaftshaus Mannheimer Straße 59	36.300	89.600	0	29.900	75.800	33.243	91.029
7690	Gemeinschaftshaus Mannheimer Straße 67	84.500	95.000	0	83.600	93.900	83.087	94.581
7700	Bauhof und Fuhrpark	1.064.300	1.064.300	0	1.045.100	1.045.100	1.009.680	1.009.680
7830	Wirtschaftswege, Brücken und Landwirtschaft	1.500	30.650	0	2.000	41.950	1.152	44.505
7911	Weihnachtsbeleuchtung	0	7.100	0	0	9.000	0	13.113
7920	Bahnhofskiosk	4.000	5.400	0	4.000	4.450	3.529	2.113
7922	Nahverkehr	0	2.600	0	0	3.100	0	882
	Summe Einzelplan 7	2.739.900	3.280.650	0	2.685.600	3.059.400	2.744.479	2.993.444

Gesamtplan 2011

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8100	Elektrische Versorgung	272.000	0	0	257.000	0	258.425	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	60.000	0	0	95.000	0	94.814	0
8410	Wirtschaftsbetrieb Kurpfalzhalle	2.200	15.150	0	2.250	14.950	1.776	13.723
8430	Gewerbliche Vermietung	37.700	44.900	0	37.700	47.450	28.651	47.630
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	36.000	41.600	0	8.500	46.700	12.721	54.711
8810	Wohngebäude	1.335.000	1.286.200	0	1.275.000	1.310.000	1.242.036	1.261.340
8830	Unbebaute Grundstücke	42.000	25.800	0	41.500	38.900	40.584	10.367
8900	Museumsstiftung	100	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	1.785.000	1.413.650	0	1.716.950	1.458.000	1.679.006	1.387.771

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.088.400	5.755.600	0	10.832.000	5.724.500	11.291.264	4.978.239
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.820.600	311.000	0	3.594.400	278.000	2.310.323	768.955
	Summe Einzelplan 9	14.909.000	6.066.600	0	14.426.400	6.002.500	13.601.587	5.747.194
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	22.829.900	22.829.900	0	21.899.000	21.899.000	21.171.752	21.171.752
	Summe Gesamthaushalt	22.829.900	22.829.900	0	21.899.000	21.899.000	21.171.752	21.171.752

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushallsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	667.300	2.199.800	0	658.500	2.166.400	599.460	2.021.709
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	153.150	681.200	0	151.600	633.200	146.179	569.142
2	Schulen	1.288.200	2.621.700	0	1.205.500	2.499.600	1.296.750	2.339.288
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	29.800	427.600	0	29.300	450.000	33.875	431.664
4	Soziale Sicherung	894.100	2.921.900	0	677.700	2.701.700	703.147	2.668.021
5	Gesundheit, Sport, Erholung	158.250	1.840.200	0	146.150	1.779.400	170.184	1.847.403
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	205.200	1.376.600	0	201.300	1.148.800	197.084	1.166.116
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.739.900	3.280.650	0	2.685.600	3.059.400	2.744.479	2.993.444
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.785.000	1.413.650	0	1.716.950	1.458.000	1.679.006	1.387.771
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.909.000	6.066.600	0	14.426.400	6.002.500	13.601.587	5.747.194
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	22.829.900	22.829.900	0	21.899.000	21.899.000	21.171.752	21.171.752
	Summe Gesamthaushalt	22.829.900	22.829.900	0	21.899.000	21.899.000	21.171.752	21.171.752

Gesamtplan

Haushaltsjahr 2011

Vermögenshaushalt

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	2.000	0	1.541
0610	Datenbearbeitungsstelle	0	15.000	0	0	20.000	0	36.343
0620	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	5.000	0	0	5.000	0	4.395
0690	Verwaltungsgebäude Eichendorffstraße	0	0	0	0	0	0	3.720
	Summe Einzelplan 0	0	20.000	0	0	27.000	0	46.000

**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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1310	Feuerwehr	0	350.000	0	0	30.000	0	26.077
	Summe Einzelplan 1	0	350.000	0	0	30.000	0	26.077

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Friedrich-Ebert-Schule	0	6.000	0	0	235.000	0	122.158
2120	Kurpfalzhalle	0	19.000	0	0	2.500	35.200	137.538
2150	Theodor-Heuss-Schule	0	150.000	0	0	10.000	193.000	482.021
2151	Karl-Frei-Sporthalle	0	2.000	0	0	2.500	0	174.127
2210	Realschulen	0	17.000	0	0	6.000	0	6.441
2700	Förderschule	0	2.000	0	0	2.000	113	5.310
2912	Hortbetreuung Friedrich-Ebert-Schule	0	2.000	0	0	0	0	6.500-
	Summe Einzelplan 2	0	198.000	0	0	258.000	228.313	921.096

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 Vermögenshaushalt
 EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Heimatmuseum	0	10.000	0	0	0	0	0
3520	Bücherei	0	0	0	0	15.000	0	1.427
3700	Kirchl. Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	61.000
	Summe Einzelplan 3	0	10.000	0	0	15.000	0	62.427

Gesamtplan 2011

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

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Siegwald-Kehder-Haus	0	2.500	0	0	2.500	0	8.303
4601	Jugendbegegnungsstätte	0	13.000	0	0	5.000	0	0
4640	Kommunale Kindergärten	90.000	201.500	0	360.000	1.705.000	0	515.239
4641	Konfessionelle Kindergärten Kindergärten	0	45.000	0	0	89.000	0	16.085
4642	Kindergarten Lebenshilfe	0	2.000	0	0	2.000	0	27.824
	Summe Einzelplan 4	90.000	264.000	0	360.000	1.803.500	0	567.451

- 88 -
Gesamtplan 2011

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5510	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	17.027
5610	Rose-Saal	0	2.000	0	0	1.000	60.000	85.000
5700	Freizeitbad "bellamar" Schwetzingen-Oftersheim	0	470.000	0	0	100.000	0	67.326
5830	Kinderspielplätze	0	35.000	0	0	15.000	0	19.895
5980	Grillplatz und Grillhütte	0	0	0	0	1.000	0	8.315
	Summe Einzelplan 5	0	507.000	0	0	117.000	60.000	197.563

- 89 -
Gesamtplan 2011

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Städteplanung, Vermessung, und Bauordnung	160.000	90.000	0	0	0	0	221.982
6140	Umlegung von Grundstücken	230.000	100.000	0	0	0	0	650.000
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	500.000	0	0	500.000	0	85.000	0
6300	Gemeindestraßen	500.700	795.000	0	310.100	130.000	0	267.957
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	50.700	99.691
6800	Parkplätze	0	0	0	0	10.000	0	8.000
6900	Wasserläufe und Wasserbau	0	0	0	0	2.000	0	2.144
	Summe Einzelplan 6	1.390.700	985.000	0	810.100	142.000	135.700	1.249.774

- 90 -
Gesamtplan 2011

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	209.500	905.000	0	37.600	660.000	16.838	23.710
7500	Bestattungswesen	0	50.000	0	0	3.000	0	0
7680	Gemeinschaftshaus Mannheimer Straße 59	0	0	0	0	1.000	0	2.059
7700	Bauhof und Fuhrpark	0	20.000	0	0	10.000	0	47.154
7830	Wirtschaftswege, Brücken und Landwirtschaft	0	235.000	0	0	185.000	0	0
7920	Bahnhofsiosk	0	0	0	0	0	0	29.774
7922	Nahverkehr	0	88.300	0	0	1.222.000	105.488	1.112.141
	Summe Einzelplan 7	209.500	1.298.300	0	37.600	2.081.000	122.326	1.009.445

- 91 -
Gesamtplan 2011

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8410	Wirtschaftsbetrieb Kurpfalzhalle	0	0	0	0	1.000	0	0
8810	Wohngebäude	0	250.000	0	0	10.000	0	444.116
8830	Unbebaute Grundstücke	2.300.000	262.000	0	2.000.000	1.015.500	573.674	42.770
8900	Museumsstiftung	0	0	0	0	0	10.000	0
	Summe Einzelplan 8	2.300.000	512.000	0	2.000.000	1.026.500	583.674	401.346

- 92 -
Gesamtplan 2011

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

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.927.000	1.772.900	0	3.738.600	1.446.300	1.875.738	543.462
	Summe Einzelplan 9	1.927.000	1.772.900	0	3.738.600	1.446.300	1.875.738	543.462
0-9	Summe Vermögenshaushalt	5.917.200	5.917.200	0	6.946.300	6.946.300	3.005.751	3.005.751
	Summe Gesamthaushalt	5.917.200	5.917.200	0	6.946.300	6.946.300	3.005.751	3.005.751

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	20.000	0	0	27.000	0	46.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	350.000	0	0	30.000	0	26.077
2	Schulen	0	198.000	0	0	258.000	228.313	921.096
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	10.000	0	0	15.000	0	62.427
4	Soziale Sicherung	90.000	264.000	0	360.000	1.803.500	0	567.451
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	507.000	0	0	117.000	60.000	197.563
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.390.700	985.000	0	810.100	142.000	135.700	1.249.774
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	209.500	1.298.300	0	37.600	2.081.000	122.326	1.009.445
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	2.300.000	512.000	0	2.000.000	1.026.500	583.674	401.346
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.927.000	1.772.900	0	3.738.600	1.446.300	1.875.738	543.462
0-9	Summe Vermögenshaushalt	5.917.200	5.917.200	0	6.946.300	6.946.300	3.005.751	3.005.751
	Summe Gesamthaushalt	5.917.200	5.917.200	0	6.946.300	6.946.300	3.005.751	3.005.751

Haushaltsquerschnitt 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	74	0	226	61	0	212
02	Hauptverwaltung	216	0	623	161	0	568
03	Finanzverwaltung	72	10	345	135	6	405
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	34	0	69	25	0	60
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	262	0	160	390	0	288
	Summe Einzelplan 0	657	10	1.422	772	6	1.533
	EUR je Einwohner	59,03	0,90	127,71	69,30	0,56	137,63
11	Öffentliche Ordnung	120	25	352	148	0	355
12	Umweltamt	0	0	27	34	5	65
13	Feuerschutz	8	0	3	106	7	108
	Summe Einzelplan 1	128	25	382	288	11	528
	EUR je Einwohner	11,51	2,25	34,28	25,89	1,01	47,42
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	1.138	0	556	1.673	1	1.092
22	Realschulen	0	0	0	0	135	135
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	0	0	0	0	13	13
29	Sonstiges	151	0	200	44	0	94
	Summe Einzelplan 2	1.288	0	756	1.717	149	1.334
	EUR je Einwohner	115,69	0,00	67,91	154,20	13,34	119,76
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	10	0	10	12	0	12
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	8	0	0	16	42	51
34	Sonstige Kunstpflege	1	0	0	23	2	24

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
12	Umweltamt	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0

- 97 -
Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
35	Volksbildung	12	0	149	131	43	310
37	Kirchen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	30	0	159	182	86	398
	EUR je Einwohner	2,68	0,00	14,27	16,37	7,76	35,73
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	54	0	1	55
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	300	0	32	525	0	256
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	594	0	124	340	1.842	1.712
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	5	5
	Summe Einzelplan 4	894	0	209	865	1.847	2.028
	EUR je Einwohner	80,30	0,00	18,81	77,71	165,89	182,11
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	12	0	5	20	7	19
55	Förderung des Sports	3	0	0	871	45	913
56	Eigene Sportstätten	124	0	23	105	0	4
57	Badeanstalten	0	0	0	367	0	367
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	340	0	340
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	19	0	0	50	8	39
	Summe Einzelplan 5	158	0	28	1.752	61	1.682
	EUR je Einwohner	14,21	0,00	2,48	157,35	5,43	151,05
60	Bauverwaltung	177	0	389	35	0	247
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	120	5	125

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
35	Volksbildung	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	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 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0

- 99 -
Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
63	Gemeindestrassen	29	0	0	628	0	600
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	171	0	171
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	27	0	27
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	1	0	1
	Summe Einzelplan 6	205	0	389	983	5	1.171
	EUR je Einwohner	18,43	0,00	34,89	88,29	0,45	105,20
70	Abwasserbeseitigung	1.377	66	0	907	785	249
72	Abfallbeseitigung	14	0	0	35	0	21
73	Märkte	2	0	0	29	0	27
75	Bestattungswesen	91	0	0	231	0	140
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	121	0	21	163	0	64
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.064	0	802	263	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2	0	0	31	0	29
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u.Verkehr	4	0	0	15	0	11
	Summe Einzelplan 7	2.674	66	823	1.673	785	541
	EUR je Einwohner	240,15	5,91	73,91	150,22	70,50	48,56
81	Versorgungsunternehmen	7	325	0	0	0	332-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	40	0	0	60	0	20
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	36	0	0	42	0	6
88	Allgemeines Grundvermögen	1.377	0	45	1.267	0	65-

- 100 -
Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
63	Gemeindestrassen	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0

- 101 -
Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf
		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
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0-
	Summe Einzelplan 8	1.460	325	45	1.368	0	371-
	EUR je Einwohner	131,11	29,20	4,06	122,90	0,00	33,35-
	Summe Einzelpläne 0-8	7.495	426	4.213	9.601	2.950	8.842
	EUR je Einwohner	673,10	38,25	378,31	862,22	264,93	794,11

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.088	0	5.756	5.333
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	3.821	311	3.510
	Summe Einzelplan 9	11.088	3.821	6.067	8.842
	EUR je Einwohner	995,81	343,12	544,82	794,11

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00

LEERSEITE

Gruppierungsübersicht 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	20.000	1,80	0,09	16.000	29.096
001	Grundsteuer B	1.090.000	97,89	4,77	860.000	791.308
003	Gewerbsteuer	1.100.000	98,79	4,82	850.000	871.902
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.894.500	349,75	17,06	3.595.000	3.980.725
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.600	6,79	0,33	74.100	73.755
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	58.000	5,21	0,25	52.000	41.560
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.470.800	401,51	19,58	5.048.400	5.160.335
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	379.500	34,08	1,66	336.500	333.255
0	Summe Hauptgruppe 0	11.088.400	995,81	48,57	10.832.000	11.281.936
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.454.300	130,61	6,37	1.425.000	1.488.368
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.854.800	166,57	8,12	1.770.600	1.713.048
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen für Ausgaben VWH vom Bund	0	0,00	0,00	0	12.547
161	Erstattungen für Ausgaben VWH vom Land	54.800	4,92	0,24	47.300	46.573
162	Erstattungen für Ausgaben VWH v. Gden. u.	23.000	2,07	0,10	0	5
166	Erstattungen für Ausgaben VWH von Privat	7.000	0,63	0,03	7.000	6.735
169	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	3.222.400	289,39	14,11	3.158.900	3.101.543
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	845.400	75,92	3,70	570.500	611.967
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	1.921
173	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	82.393
174	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Be	29.600	2,66	0,13	35.000	36.212
178	Spenden	3.700	0,33	0,02	3.700	7.795
1	Summe Hauptgruppe 1	7.495.000	673,10	32,83	7.018.000	7.109.107
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	5.100	0,46	0,02	5.000	32.289
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	325.000	29,19	1,42	345.000	346.504
26	Weitere Finanzeinnahmen	35.000	3,14	0,15	35.000	50.391
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.395.300	215,11	10,49	2.351.600	2.351.525
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.486.100	133,46	6,51	1.312.400	0
2	Summe Hauptgruppe 2	4.246.500	381,37	18,60	4.049.000	2.780.709
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	22.829.900	2.050,28	100,00	21.899.000	21.171.752

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	539.738
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus der allgem. Rücklage	350.000	31,43	5,91	970.000	0
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	11.200	1,01	0,19	0	16.951
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.030.000	272,11	51,21	2.500.000	658.674
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	442.200	39,71	7,47	347.700	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	250.000	22,45	4,22	360.000	444.388
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	268.000	24,07	4,53	0	10.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.565.800	140,62	26,46	2.768.600	1.336.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	5.917.200	531,41	100,00	6.946.300	3.005.751
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	28.747.100	2.581,69	0,00	28.845.300	24.177.503

Gesamtplan 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.000	4,04	0,20	41.000	56.994
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.013.400	270,62	13,20	2.951.700	2.858.845
42-43	Versorgung	558.600	50,17	2,45	569.500	526.640
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	475.900	42,74	2,08	449.300	447.796
45	Beihilfen und Unterstützungen	119.600	10,74	0,52	121.900	100.816
4	Summe Hauptgruppe 4	4.212.500	378,31	18,45	4.133.400	3.991.091
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.206.000	108,31	5,28	1.112.250	968.502
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.500	9,03	0,44	98.600	84.392
53	Mieten und Pachten	78.200	7,02	0,34	94.000	74.201
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	930.800	83,59	4,08	871.200	927.211
55	Haltung von Fahrzeugen	94.000	8,44	0,41	82.000	74.022
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.700	5,45	0,27	35.200	28.187
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	598.800	53,78	2,62	474.400	500.934
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	458.750	41,20	2,01	418.900	351.854
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	Fischereiabgabe Landesanteil	3.350	0,30	0,01	3.650	3.389
672	Verwaltungskosten	473.300	42,51	2,07	387.100	387.445
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	39.500	3,55	0,17	38.500	22.380
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VVWH	3.222.400	289,39	14,11	3.158.900	3.101.543
68	Kalkulatorische Kosten	2.395.300	215,11	10,49	2.351.600	2.351.525
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	9.661.600	867,68	42,32	9.126.300	8.875.584
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.920.800	172,50	8,41	1.770.300	1.704.919
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb.	80.500	7,23	0,35	79.000	77.317
713	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverb. u.dgl.	938.000	84,24	4,11	847.000	818.192
718	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. übriger Bereich	10.700	0,96	0,05	10.100	12.026
7	Summe Hauptgruppe 7	2.950.000	264,93	12,92	2.706.400	2.612.454
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
801	Zinsausgaben für Kredite des Landes	17.500	1,57	0,08	16.800	16.059
805	Zinsen für Kassenkredite	15.000	1,35	0,07	15.000	0
806	Zinsausgaben an Kreditmarkt	212.700	19,10	0,93	170.700	138.571
808	Zinsausgaben an sonstigen Bereich	0	0,00	0,00	900	1.096
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	202.600	18,19	0,89	214.400	166.199
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	2.264.000	203,32	9,92	2.267.500	1.907.369
832	Kreisumlage	3.227.000	289,81	14,13	3.180.600	2.839.478
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dg	62.000	5,57	0,27	62.000	65.193

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,45	0,02	5.000	18.920
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	539.738
8	Summe Hauptgruppe 8	6.005.800	539,36	26,31	5.932.900	5.692.623
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	22.829.900	2.050,28	100,00	21.899.000	21.171.752

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.135 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.486.100	133,46	25,11	1.312.400	0
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	437.768
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	30.300	2,72	0,51	8.000	11.852
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	362.000	32,51	6,12	1.015.500	607.230
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	488.000	43,83	8,25	338.500	302.314
94-96	Baumaßnahmen	2.758.300	247,71	46,61	3.947.000	1.402.346
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
971	vom Land	16.600	1,49	0,28	16.100	15.766
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	258.900	23,25	4,38	111.900	84.274
978	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	5.900	5.653
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
981	an Land	0	0,00	0,00	2.000	2.144
988	an übrige Bereiche	517.000	46,43	8,74	189.000	136.403
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	5.917.200	531,41	100,00	6.946.300	3.005.751
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	28.747.100	2.581,69	0,00	28.845.300	24.177.503

Gesamtplan 2011

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	28.747.100
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.915.800
3. Differenz	26.831.300
4. Gesamtausgaben	28.747.100
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	275.500
6. Differenz	28.471.600
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	1.640.300-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	350.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	350.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.565.800
10.2 Tilgung von Krediten	275.500
10.3 Differenz	1.290.300
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)	1.640.300

LEERSEITE

VERWALTUNGSHAUSHALT 2011

EINZELPLÄNE

Bewirtschaftungsstellen:	001 Kämmerei
	002 Hauptverwaltung
	003 Sozialamt
	006 Bauamt
	008 Friedrich-Ebert-Schule
	009 Theodor-Heuss-Schule

Deckungsfähigkeit:

Die nachstehenden Haushaltsstellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- a) alle Haushaltsstellen für vermischte Ausgaben (U.Gr. 6680)
- b) alle Haushaltsstellen für Zinsausgaben (U.Gr. 800 – 808)
- c) alle Haushaltsstellen für innere Verrechnungen (U.Gr. 6790, 6793, 6800, 6850)
- d) alle Haushaltsstellen der Schulen im UA 2110/2150 (U.Gr. 591, 592, 593, 594, 596)
- e) die Haushaltsstellen der Feuerwehr im UA 1310 (U.Gr. 560, 562, 668)
- f) die Haushaltsstellen des Forstbetriebes im UA 8550 (U.Gr. 130 mit 621)
- g) die Haushaltsstellen der Gewerbesteuer im UA 9000 (U.Gr. 003 mit 810)
- h) die Haushaltsstellen der Theodor-Heuss-Schule im UA 2150 (U.Gr. 130 mit 5711)
- i) die Haushaltsstellen der Hortbetreuung im UA 2912 (U.Gr. 110 mit 5711)
- j) die Haushaltsstellen des Reisig- und Häckselplatz im UA 7210 (U.Gr. 110 mit 637)

Die in den Sammelnachweisen (SN) veranschlagten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig nach § 18 GemHVO

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
159000	vermischte Einnahmen		500	500	895	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		73.700	71.800	71.410	001
	Einnahmen Unterabschnitt		74.200	72.300	72.305	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	225.500	222.200	214.654	002
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		30.000	30.000	31.456	002
582000	Partnerschaften		5.000	1.000	0	002
583000	Ehrungen, Jubiläen		13.000	15.000	15.184	002
640900	Versicherungen	SN	500	500	380	
660000	Verfügungsmittel		3.000	4.000	2.942	002
662000	Fraktionsausgaben		1.200	1.200	1.161	002
663000	Jugendgemeinderat		1.500	3.000	1.918	002
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	6.400	6.300	2.003	001
	Ausgaben Unterabschnitt		286.100	283.200	269.697	
	Einnahmen Unterabschnitt		74.200	72.300	72.305	
	Zuschussbedarf		211.900	210.900	197.392	
582000	2011: 20 Jahre Partnerschaft Weinböhlen					
	Ausgaben Abschnitt 00		286.100	283.200	269.697	
	Einnahmen Abschnitt 00		74.200	72.300	72.305	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	473	001
159000	vermischte Einnahmen		100	100	350	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		211.500	213.400	185.479	001
171000	Zuweisungen vom Land		4.500	0	4.470	002
172000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	1.921	001
	Einnahmen Unterabschnitt		216.200	213.600	192.693	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	622.700	655.400	501.501	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	1.000	1.000	773	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		12.000	35.000	42.447	002
589000	Mitteilungsblatt		20.000	0	0	002
640900	Versicherungen	SN	84.000	83.500	80.249	
650000	Geschäftsausgaben	SN	5.500	5.000	6.437	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.000	6.200	6.081	002
668000	vermischte Ausgaben	GD	1.000	1.000	1.984	002
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD	30.600	13.900	25.597	001
	Ausgaben Unterabschnitt		783.800	801.000	665.070	
	Einnahmen Unterabschnitt		216.200	213.600	192.693	
	Zuschussbedarf		567.600	587.400	472.377	
171000	Erstattung Einführungspraktikum gehobener Dienst					
588000	darunter: Betreuung Homepage		7.000 Euro			
589000	Mehrseiten Nußbaumverlag		4.000 Euro			
	Austrägervergütung Amtsblatt		16.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 02		783.800	801.000	665.070	
	Einnahmen Abschnitt 02		216.200	213.600	192.693	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
159000	vermischte Einnahmen		5.000	5.000	998-	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		66.700	73.900	68.074	001
261000	Säumniszuschläge und dgl.		5.000	5.000	6.420	001
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer		5.000	5.000	15.206	001
	Einnahmen Unterabschnitt		81.700	88.900	88.701	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	345.400	345.900	304.938	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	300	300	221	
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.500	5.500	1.683	
668000	vermischte Ausgaben	GD	3.000	3.000	1.900	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	9.100	9.000	6.637	001
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD	113.000	107.400	94.592	001
718000	Umlage der GPA		6.200	5.600	5.524	001
842000	Sonstige Finanzausgaben		5.000	5.000	18.920	001
	Ausgaben Unterabschnitt		486.500	481.700	434.415	
	Einnahmen Unterabschnitt		81.700	88.900	88.701	
	Zuschussbedarf		404.800	392.800	345.714	
159000	darunter: Rücklastschriftgebühren und Verkauf von Müllsäcken					
842000	Vollverzinsung Gewerbesteuer					
	Ausgaben Abschnitt 03		486.500	481.700	434.415	
	Einnahmen Abschnitt 03		81.700	88.900	88.701	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		12.000	10.000	10.917	003
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		14.600	0	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt		26.600	10.000	10.917	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	64.500	70.500	84.500	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	500	500	496	
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.100	2.600	3.323	
668000	vermischte Ausgaben	GD	500	500	181	003
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	1.200	1.200	764	001
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD	4.500	10.900	3.703	001
	Ausgaben Unterabschnitt		74.300	86.200	92.966	
	Einnahmen Unterabschnitt		26.600	10.000	10.917	
	Zuschussbedarf		47.700	76.200	82.049	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattung f. Ausgaben d. VWH vom Bund		0	0	12.547	002
161000	Erstattung f. Ausgaben d. VWH vom Land		7.000	0	0	002
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	0	12.547	
1.0520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.000	0	16.396	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.500	0	9.191	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	6.900	0	10.960	
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	4.000	0	7.195	
	Ausgaben Unterabschnitt		19.400	0	43.742	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	0	12.547	
	Zuschussbedarf		12.400	0	31.195	
	Ausgaben Abschnitt 05		93.700	86.200	136.709	
	Einnahmen Abschnitt 05		33.600	10.000	23.465	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenbearbeitungsstelle

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
159000	vermischte Einnahmen		500	0	3.602	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		800	0	738	001
169300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung		257.600	271.000	215.494	001
	Einnahmen Unterabschnitt		258.900	271.000	219.834	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	65.100	64.400	56.790	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	8.500	6.000	7.023	
530000	Gerätemiete		25.000	46.000	9.010	002
631000	Umlagen für Datenverarbeitung		105.000	97.000	98.845	002
650000	Geschäftsausgaben	SN	12.000	12.000	9.711	
668000	vermischte Ausgaben	GD	200	200	134	002
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	43.100	45.400	38.323	001
	Ausgaben Unterabschnitt		258.900	271.000	219.834	
	Einnahmen Unterabschnitt		258.900	271.000	219.834	
530000	Miete für Telefone und Voice-Mail, Leasingkosten					
650000	darunter: Datenleitung Rechenzentrum					
	Neuausstattung EDV incl. Server Kernverwaltung					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
159000	vermischte Einnahmen		500	500	667	001
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	667	
1.0620	Ausgaben					
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	3.000	3.000	2.486	
530000	Mieten und Pachten		19.000	19.000	20.514	002
550000	Haltung von Fahrzeugen	SN	6.000	6.000	9.994	002
562000	Aus- und Fortbildung		25.000	15.000	13.929	002
638000	sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	382	002
650000	Geschäftsausgaben	SN	66.000	59.000	51.892	
668000	vermischte Ausgaben	GD	300	500	8	002
	Ausgaben Unterabschnitt		120.300	103.500	99.205	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	667	
	Zuschussbedarf		119.800	103.000	98.537	
530000	darunter: Leasingrate Dienstfahrzeug Opel Zafira und Leasingrate Dienstfahrzeug Bürgermeister zusammen 9.500 Euro					
562000	darunter: Schulungskosten Neueinführung SAP/HR (Personalverwaltungssoftware)					
638000	Entsorgungskosten datenschutzrelevanter Dokumente					
650000	darunter: Kosten Büromaterial für gesamte Verwaltung und Postversand, Stellenbewertung GPA (15.000 Euro)					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0680 Rathaus

0680

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0680	Einnahmen					
159000	vermischte Einnahmen		1.000	1.000	932	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		700	700	646	001
	Einnahmen Unterabschnitt		1.700	1.700	1.579	
1.0680	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	72.900	68.500	73.776	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	15.000	9.000	20.883	
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	1.000	1.500	5.855	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	1.000	1.000	1.369	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	24.400	15.800	40.802	
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	13.500	6.300	8.005	
	Ausgaben Unterabschnitt		127.800	102.100	150.690	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.700	1.700	1.579	
	Zuschussbedarf		126.100	100.400	149.111	
500900	darunter: Wartungskosten 6.500 Euro					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0690 Verwaltungsgebäude Eichendorffstraße

0690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0690	Einnahmen					
141000	Miete		500	500	216	001
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	216	
1.0690	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	21.900	20.800	26.254	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	10.000	6.000	8.935	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	500	500	224	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	9.200	8.400	8.917	
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	1.100	2.000	1.760	
	Ausgaben Unterabschnitt		42.700	37.700	46.089	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	216	
	Zuschussbedarf		42.200	37.200	45.873	
500900	darunter: Wartungskosten 3.300 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 06		549.700	514.300	515.818	
	Einnahmen Abschnitt 06		261.600	273.700	222.297	
	Ausgaben Einzelplan 0		2.199.800	2.166.400	2.021.709	
	Einnahmen Einzelplan 0		667.300	658.500	599.460	
	Zuschussbedarf 0		1.532.500	1.507.900	1.422.249	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		60.000	60.000	57.844	003
102000	Verwaltungsgebühren Verkehrswesen		4.500	4.500	4.229	003
151000	Kostensätze		1.500	1.500	56	003
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		3.000	1.700	4.113	001
	Einnahmen Unterabschnitt		69.000	67.700	66.241	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	185.900	166.700	154.409	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	1.000	1.000	184	
530000	Mieten und Pachten		500	500	925	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	45.500	45.500	37.545	
678000	Zuschuss an Tierschutzverein		3.500	3.500	2.112	003
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	4.900	4.900	3.055	001
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD	71.600	94.100	59.893	001
	Ausgaben Unterabschnitt		312.900	316.200	258.123	
	Einnahmen Unterabschnitt		69.000	67.700	66.241	
	Zuschussbedarf		243.900	248.500	191.881	
650000	darunter: Bundesdruckereikosten, Mehrkosten für Reisepasserstellung					
678000	jährliche Kostenpauschale für die Unterbringung von entlaufenen Tieren					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Ortspolizeibehörde

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Einnahmen					
159000	vermischte Einnahmen		250	250	132	003
260000	Bußgelder		25.000	25.000	28.765	003
	Einnahmen Unterabschnitt		25.250	25.250	28.897	
1.1120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	58.100	56.900	54.923	003
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	500	592	
668000	vermischte Ausgaben	GD	4.000	4.000	4.388	
	Ausgaben Unterabschnitt		62.600	61.400	59.903	
	Einnahmen Unterabschnitt		25.250	25.250	28.897	
	Zuschussbedarf		37.350	36.150	31.006	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	1.958	003
159000	vermischte Einnahmen		0	250	0	003
161000	Erstattung f. Ausgaben d. VWH vom Land		47.800	47.300	46.573	001
	Einnahmen Unterabschnitt		50.800	50.550	48.531	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	107.800	84.900	101.177	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	500	500	510	
530000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	3.977	001
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	500	1.110	003
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	500	267	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	5.300	4.900	3.055	001
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD	2.500	3.200	2.109	001
	Ausgaben Unterabschnitt		124.600	101.500	112.204	
	Einnahmen Unterabschnitt		50.800	50.550	48.531	
	Zuschussbedarf		73.800	50.950	63.673	
161000	Erstattung für Grundbuchschriftschreibertätigkeit					
530000	Leasing Grundbuchserver					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1160 Feldschutz

1160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1160	Ausgaben					
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	0	100	81	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	100	81	
	Zuschussbedarf		0	100	81	
	Ausgaben Abschnitt 11		500.100	479.200	430.311	
	Einnahmen Abschnitt 11		145.050	143.500	143.669	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Natur und Umweltschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.900	25.900	25.263	
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	5.000	0	0	
638000	Umweltmaßnahmen		14.000	14.000	14.264	006
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.300	1.500	1.507	
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	13.300	19.700	15.245	
718000	Zuschüsse an Dritte		4.500	4.500	6.502	006
	Ausgaben Unterabschnitt		65.000	65.600	62.781	
	Zuschussbedarf		65.000	65.600	62.781	
510900	Ausgleichsmaßnahmen Zauneidechsen Gewerbepark					
638000	Projekt "Leben an unserer Schule" Zuschuss Nabu Landschaftspflegearbeiten Oftersheim		11.000 Euro 3.000 Euro			
650000	darunter: Umweltberater		1.000 Euro			
718000	darunter: Windelsäcke		3.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 12		65.000	65.600	62.781	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
159000	vermischte Einnahmen		3.000	3.000	3.193-	003
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		5.000	5.000	4.558	003
178100	Spenden		100	100	1.145	003
	Einnahmen Unterabschnitt		8.100	8.100	2.510	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.000	3.000	2.920	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	1.500	3.000	4.531	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	10.000	10.000	9.217	
530000	Mieten und Pachten		1.200	0	0	001
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	13.300	11.200	12.916	
550000	Haltung von Fahrzeugen	SN	30.000	20.000	12.536	003
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	20.000	5.000	4.000	003
562000	Aus- und Fortbildung	GD	10.000	10.000	4.924	003
640900	Versicherungen	SN	7.000	7.000	6.941	
650000	Geschäftsausgaben	SN	2.600	2.600	2.383	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		600	600	400	003
668000	vermischte Ausgaben	GD	5.000	5.000	4.638	003
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	5.200	4.300	3.944	
700000	Zuweisungen an Feuerwehrrkasse		6.700	6.700	6.700	003
	Ausgaben Unterabschnitt		116.100	88.400	76.050	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.100	8.100	2.510	
	Zuschussbedarf		108.000	80.300	73.540	
159000	Ersätze entsprechend dem Gebührenverzeichnis					
171000	Zuweisungen nach Anzahl aktiver Feuerwehrmitglieder / Jugendfeuerwehrangehörigen					
400000	Entschädigung Jugend-/Gerätewart, 1. und 2. Kommandant					
500900	darunter: Wartungskosten 1.300 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 13		116.100	88.400	76.050	
	Einnahmen Abschnitt 13		8.100	8.100	2.510	
	Ausgaben Einzelplan 1		681.200	633.200	569.142	
	Einnahmen Einzelplan 1		153.150	151.600	146.179	
	Zuschussbedarf 1		528.050	481.600	422.963	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2110 Friedrich-Ebert-Schule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
159000	vermischte Einnahmen		1.500	500	1.696	001
174000	Zuweis.u.Zusch.v.sonstigen öfftl.Bereich		0	0	3.804	001
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	500	5.500	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	110.100	115.700	109.049	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	150.000	50.000	30.997	
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	2.000	3.000	916	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	5.000	5.000	4.383	
530000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.299	001
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	48.400	41.500	48.441	
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	3.500	3.500	2.809	008
592000	Lernmittel	GD	13.000	13.000	12.284	008
640900	Versicherungen	SN	25.500	22.500	22.408	
650000	Geschäftsausgaben	SN	5.700	5.700	5.545	
668000	vermischte Ausgaben	GD	2.000	2.000	1.921	008
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	124.400	196.100	140.072	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	27.600	28.600	25.796	
	Ausgaben Unterabschnitt		518.700	488.100	405.919	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	500	5.500	
	Zuschussbedarf		517.200	487.600	400.418	
500900	darunter: Dach neues Schulgebäude Sanitärräume		100.000 Euro 50.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2120 Kurpfalzhalle

2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2120	Einnahmen					
141000	Hallenmiete Kurpfalzhalle		10.000	10.000	11.207	001
159000	vermischte Einnahmen		1.000	1.000	707	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		494.900	530.200	559.300	001
174000	Zuweis.u.Zusch.v. sonstigen öfftl.Bereich		5.600	0	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt		511.500	541.200	571.214	
1.2120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	152.200	161.500	167.047	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	40.000	40.000	83.089	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	5.000	5.000	6.721	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	78.000	81.700	75.600	
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.500	1.500	1.814	
668000	vermischte Ausgaben	GD	2.500	2.500	1.989	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	17.300	17.100	15.969	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	20.500	18.000	20.068	
680000	Abschreibung	GD	86.700	101.000	84.478	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	107.800	112.900	114.438	001
	Ausgaben Unterabschnitt		511.500	541.200	571.214	
	Einnahmen Unterabschnitt		511.500	541.200	571.214	
174000	Zuschuss Integrationsamt					
500900	darunter: Wartungskosten		14.500 Euro			

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2150 Theodor-Heuss-Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf Mittagstisch Ganzta	UD	10.000	10.000	8.816	002
141000	Miete		3.800	3.200	3.143	001
141100	Mietnebenkosten		2.200	2.200	2.248	001
159000	vermischte Einnahmen		200	0	249	001
162000	Erstattungen v. Gden. u. Gdeverb.		15.000	0	0	002
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	2.000	2.663	001
171100	Sachkostenbeiträge		167.000	102.300	117.245	001
171200	Pauschalzuweisungen vom Land		3.000	0	2.819	001
	Einnahmen Unterabschnitt		203.200	119.700	137.183	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	217.700	177.900	178.896	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	100.000	140.000	48.398	
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	30.000	5.000	31.511	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	20.000	20.000	12.063	
530000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.299	002
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	69.600	63.800	72.223	
571100	Mittagstisch Ganztageschule	UD	10.000	11.000	8.040	002
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	6.000	6.000	4.831	009
592000	Lernmittel	GD	15.000	17.000	7.603	009
593000	Werk- und Laborbedarf	GD	3.000	3.000	1.829	009
596000	Landheimaufenthalte	GD	2.000	2.000	336	009
639000	Kosten der Schülerbeförderung		30.000	0	0	002
640900	Versicherungen	SN	18.200	20.000	19.489	
650000	Geschäftsausgaben	SN	5.500	5.500	5.811	
668000	vermischte Ausgaben	GD	6.000	6.000	4.053	009
672000	Erstattung Anteil Sachkostenbeiträge		67.200	0	0	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	154.400	179.000	155.171	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	21.200	20.800	21.298	
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse Gden u. Gdeverb.		500	500	356	002
	Ausgaben Unterabschnitt		777.800	679.000	573.207	
	Einnahmen Unterabschnitt		203.200	119.700	137.183	
	Zuschussbedarf		574.600	559.300	436.024	
500900	darunter: Sanierung WC-Anlagen Wartungskosten 2.800 Euro					
639000	Beförderungskosten Werkrealschule					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Karl-Frei-Sporthalle

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2151	Einnahmen					
141000	Miete		3.000	3.000	1.842	001
159000	vermischte Einnahmen		250	250	0	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		418.250	412.650	418.311	001
	Einnahmen Unterabschnitt		421.500	415.900	420.153	
1.2151	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	76.400	76.000	74.405	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	7.000	3.500	14.753	
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	30.000	10.000	0	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	2.000	2.000	4.626	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	39.300	29.500	38.476	
650000	Geschäftsausgaben	SN	700	500	640	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	16.100	16.000	14.842	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	2.100	21.900	24.104	
680000	Abschreibung	GD	90.000	91.000	87.068	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	157.900	165.500	161.239	001
	Ausgaben Unterabschnitt		421.500	415.900	420.153	
	Einnahmen Unterabschnitt		421.500	415.900	420.153	
510900	Vorplatz Eingang Halle					
	Ausgaben Abschnitt 21		2.229.500	2.124.200	1.970.493	
	Einnahmen Abschnitt 21		1.137.700	1.077.300	1.134.050	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2210 Realschulen

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
173000	Zuweisungen u. Zuschüsse Zweckverbände		0	0	28.062	001
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	28.062	
1.2210	Ausgaben					
713000	Zuweisungen u. Zuschüsse Zweckverbände		135.000	132.000	123.028	001
	Ausgaben Unterabschnitt		135.000	132.000	123.028	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	28.062	
	Zuschussbedarf		135.000	132.000	94.967	
713000	Jährliche Umlage an Zweckverband "Unterer Leimbach"					
	2004		18.931,00 Euro			
	2005		34.679,20 Euro			
	2006		58.208,25 Euro			
	2007		49.030,40 Euro			
	2008		81.481,48 Euro			
	2009		123.028,47 Euro			
	2010		156.297,44 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 22		135.000	132.000	123.028	
	Einnahmen Abschnitt 22		0	0	28.062	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2700 Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Ausgaben					
713000	Zuweisungen u. Zuschüsse Zweckverbände		13.000	14.000	18.155	001
	Ausgaben Unterabschnitt		13.000	14.000	18.155	
	Zuschussbedarf		13.000	14.000	18.155	
713000	Jährliche Umlage an Zweckverband "Bezirk Schwetzingen"					
	2004			12.574,00 Euro		
	2005			14.347,50 Euro		
	2006			15.472,80 Euro		
	2007			16.585,80 Euro		
	2008			11.239,67 Euro		
	2009			18.154,55 Euro		
	2010			29.272,86 Euro		
	Ausgaben Abschnitt 27		13.000	14.000	18.155	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule
Friedrich-Ebert-Schule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		35.000	32.000	30.110	002
171200	Zuweisung vom Land		17.500	20.000	16.517	002
174000	Zuweis.u.Zusch.v.Sonstigen Bereich		0	0	414	002
	Einnahmen Unterabschnitt		52.500	52.000	47.040	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	69.000	68.000	65.741	
593000	Lern- und Spielmaterial		2.000	2.000	1.955	002
594000	Ferienbetreuung		800	700	714	002
640900	Versicherungen	SN	200	100	177	
	Ausgaben Unterabschnitt		72.000	70.800	68.586	
	Einnahmen Unterabschnitt		52.500	52.000	47.040	
	Zuschussbedarf		19.500	18.800	21.547	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule
Theodor-Heuss-Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	8.000	8.209	002
171200	Zuweisung vom Land		5.000	5.200	5.038	002
174000	Zuweis.u.Zusch.v.sonstigen öfftl.Bereich		0	0	116	001
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	13.200	13.363	
1.2911	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	21.800	25.800	26.012	002
593000	Lern- und Spielmaterial		1.500	1.000	1.100	
640900	Versicherungen	SN	100	100	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		23.400	26.900	27.111	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	13.200	13.363	
	Zuschussbedarf		8.400	13.700	13.748	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Hortbetreuung
Friedrich-Ebert-Schule

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Hortbetreuung	UD	58.000	38.000	50.466	002
159000	vermischte Einnahmen		0	0	55	001
171200	Zuweisungen vom Land		25.000	25.000	23.715	002
	Einnahmen Unterabschnitt		83.000	63.000	74.235	
1.2912	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	109.000	97.600	94.154	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	1.000	1.000	226	
571100	Lebensmittel	UD	18.000	13.000	18.320	002
593000	Lern- und Spielmaterial		1.500	1.500	993	002
640900	Versicherungen	SN	100	100	0	
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	400	002
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		13.500	13.100	12.879	001
680000	Abschreibungen		3.800	3.500	3.493	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.200	1.200	1.449	001
	Ausgaben Unterabschnitt		148.800	131.700	131.914	
	Einnahmen Unterabschnitt		83.000	63.000	74.235	
	Zuschussbedarf		65.800	68.700	57.679	
	Ausgaben Abschnitt 29		244.200	229.400	227.612	
	Einnahmen Abschnitt 29		150.500	128.200	134.638	
	Ausgaben Einzelplan 2		2.621.700	2.499.600	2.339.288	
	Einnahmen Einzelplan 2		1.288.200	1.205.500	1.296.750	
	Zuschussbedarf 2		1.333.500	1.294.100	1.042.538	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3210 Heimatmuseum

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
141000	Miete		7.500	7.000	6.966	001
141100	Mietnebenkosten		2.200	2.200	2.048	001
178100	Spenden		100	100	200	001
	Einnahmen Unterabschnitt		9.800	9.300	9.214	
1.3210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.100	9.900	11.142	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	2.500	2.500	2.587	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	200	200	727	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	4.000	3.100	3.573	
650000	Geschäftsausgaben	SN	0	0	302	
668000	vermischte Ausgaben	GD	1.000	1.000	406	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	2.200	1.800	1.987	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	1.800	3.000	2.937	
	Ausgaben Unterabschnitt		21.800	21.500	23.660	
	Einnahmen Unterabschnitt		9.800	9.300	9.214	
	Zuschussbedarf		12.000	12.200	14.447	
	Ausgaben Abschnitt 32		21.800	21.500	23.660	
	Einnahmen Abschnitt 32		9.800	9.300	9.214	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3310 Theater/Konzerte/Musik-
 pflege

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.500	4.000	5.461	002
178100	Spenden		3.000	3.000	4.900	002
	Einnahmen Unterabschnitt		7.500	7.000	10.361	
1.3310	Ausgaben					
588000	Veranstaltungen der Gemeinde		14.000	14.000	14.318	002
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	2.200	2.200	1.681	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.800	4.800	5.420	002
	Ausgaben Unterabschnitt		21.000	21.000	21.420	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.500	7.000	10.361	
	Zuschussbedarf		13.500	14.000	11.059	
588000	Veranstaltungen Bücherei: 8.000 Euro Musik im Park: 6.000 Euro					
700000	Jährliche Zuschüsse an Musikvereine und Chöre					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und
Kulturpflege
Musikschule

Unterabschnitt 3330

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Ausgaben					
712000	Zuschuss		37.500	36.000	35.020	001
	Ausgaben Unterabschnitt		37.500	36.000	35.020	
	Zuschussbedarf		37.500	36.000	35.020	
	<u>Zuschussentwicklung</u>					
2000	28.150,58 Euro					
2001	28.910,93 Euro					
2002	31.969,82 Euro					
2003	30.569,61 Euro					
2004	34.267,18 Euro					
2005	35.916,62 Euro					
2006	32.902,31 Euro					
2007	31.053,54 Euro					
2008	30.663,43 Euro					
2009	35.019,62 Euro					
2010	37.755,83 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 33		58.500	57.000	56.439	
	Einnahmen Abschnitt 33		7.500	7.000	10.361	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3400 Heimat- und Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	491	001
159000	vermischte Einnahmen		0	0	400	001
178100	Spenden		0	0	1.000	001
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	1.891	
1.3400	Ausgaben					
588000	Ortsmittefest		0	7.000	7.895	002
632000	Tag des Waldes		4.000	4.000	3.052	002
638000	Sommertags- und Martinsumzug		3.000	3.500	3.153	002
668000	vermischte Ausgaben	GD	1.000	1.000	156	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	15.300	15.600	14.189	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.600	1.600	1.600	001
	Ausgaben Unterabschnitt		24.900	32.700	30.044	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	1.891	
	Zuschussbedarf		24.400	32.200	28.154	
588000	Kostenübernahme Bühne und Beschallung					
700000	Jährliche Zuschüsse an Vereine der Heimat- und Kulturpflege					
	Ausgaben Abschnitt 34		24.900	32.700	30.044	
	Einnahmen Abschnitt 34		500	500	1.891	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3500

Kulturpflege

Volksbildung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
712000	Zuschuss an VHS		42.500	42.500	41.941	001
	Ausgaben Unterabschnitt		42.500	42.500	41.941	
	Zuschussbedarf		42.500	42.500	41.941	
	<u>Zuschussentwicklung</u>					
2000	38.779,97 Euro					
2001	40.380,48 Euro					
2002	41.696,49 Euro					
2003	36.977,03 Euro					
2004	35.651,00 Euro					
2005	35.149,94 Euro					
2006	39.439,92 Euro					
2007	39.913,41 Euro					
2008	41.122,69 Euro					
2009	41.940,94 Euro					
2010	42.436,49 Euro					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und
Kulturpflege
Bücherei

Unterabschnitt 3520

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.000	6.000	6.347	001
159000	vermischte Einnahmen		3.000	3.000	2.959	001
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		500	500	486	001
	Einnahmen Unterabschnitt		9.500	9.500	9.792	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	142.300	143.100	147.842	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	4.000	3.156	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	3.000	3.000	885	
530000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.373	002
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	0	50	30	
587000	Bücherbeschaffung		17.000	18.000	17.944	002
587100	Einbandkosten		1.100	1.200	1.032	002
587200	Reparaturkosten		500	500	298	002
587300	Materialkosten		2.300	2.500	2.511	002
587500	Neue Medien		3.500	3.500	3.491	002
588000	Öffentlichkeitsarbeit		4.100	4.500	4.433	002
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.300	3.450	2.694	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	54.600	53.000	51.941	001
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD	25.200	36.500	21.091	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	3.700	5.200	6.002	
680000	Abschreibungen		4.500	4.000	3.783	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	800	943	001
	Ausgaben Unterabschnitt		271.100	285.300	270.449	
	Einnahmen Unterabschnitt		9.500	9.500	9.792	
	Zuschussbedarf		261.600	275.800	260.657	
530000	Leasingraten Kopierer					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3550 Internet-Treff

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	3.000	2.617	002
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	3.000	2.617	
1.3550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.500	8.000	6.164	002
588100	Internet-Treff		1.000	2.000	1.416	
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.000	1.000	1.029	
	Ausgaben Unterabschnitt		8.500	11.000	8.608	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	3.000	2.617	
	Zuschussbedarf		6.000	8.000	5.991	
	Ausgaben Abschnitt 35		322.100	338.800	320.999	
	Einnahmen Abschnitt 35		12.000	12.500	12.409	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3700

Kulturpflege

Kirchl. Angelegenheiten

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	300	0	521	
	Ausgaben Unterabschnitt		300	0	521	
	Zuschussbedarf		300	0	521	
	Ausgaben Abschnitt 37		300	0	521	
	Ausgaben Einzelplan 3		427.600	450.000	431.664	
	Einnahmen Einzelplan 3		29.800	29.300	33.875	
	Zuschussbedarf 3		397.800	420.700	397.789	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	53.500	53.000	67.974	003
650000	Geschäftsausgaben	SN	300	300	186	
700000	Zuschuss an Familien		1.200	1.200	1.205	
	Ausgaben Unterabschnitt		55.000	54.500	69.365	
	Zuschussbedarf		55.000	54.500	69.365	
	Ausgaben Abschnitt 40		55.000	54.500	69.365	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4310 Siegwald-Kehder-Haus

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		33.300	32.000	31.342	001
141000	Miete		178.000	173.000	173.986	001
141100	Mietnebenkosten		85.000	80.000	80.723	001
159000	vermischte Einnahmen		4.000	4.000	5.019	001
	Einnahmen Unterabschnitt		300.300	289.000	291.070	
1.4310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	19.100	19.100	25.181	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	30.000	30.000	26.245	
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	500	500	20	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	500	500	0	
530000	Mieten und Pachten		0	0	6.140	001
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	69.600	63.800	68.849	
638000	sonstige spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	1.149	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.600	4.600	4.420	
676000	Erstattungen v. Aufw. priv. Unternehmen		36.000	35.000	20.268	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	24.600	28.300	26.432	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	3.700	6.400	5.219	
680000	Abschreibung	GD	140.000	140.000	139.566	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	208.600	214.300	219.384	001
	Ausgaben Unterabschnitt		538.200	543.500	542.871	
	Einnahmen Unterabschnitt		300.300	289.000	291.070	
	Zuschussbedarf		237.900	254.500	251.801	
500900	darunter: Wartungskosten 21.000 Euro					
638000	darunter: Weihnachtspräsente, Seminargebühren					
676000	Betriebsträgerschaft ASB, Noteinsätze Alten- und Krankenpflege					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4311 Altenbegegnungsstätte

4311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4311	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.400	19.800	42.022	001
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	0	100	0	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	100	300	0	
638000	sonstige spezielle Zweckausgaben		6.000	6.000	8.313	
	Ausgaben Unterabschnitt		18.500	26.200	50.335	
	Zuschussbedarf		18.500	26.200	50.335	
638000	darunter: Seniorenweihnachtsfeier 4.500 Euro Altennachmittage 1.000 Euro					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Aufwendungen für Asylbewerber

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Der Unterabschnitt 4360 wird ab dem Jahr 2006 in den Unterabschnitt 8810 integriert					
	Ausgaben Abschnitt 43		556.700	569.700	593.207	
	Einnahmen Abschnitt 43		300.300	289.000	291.070	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
159000	vermischte Einnahmen		1.000	1.000	1.111	002
178100	Spenden		500	500	550	001
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	1.661	
1.4600	Ausgaben					
638000	Spezielle Kinder- und Jugendförderung		5.000	5.000	4.222	002
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	2.600	0	0	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		38.000	35.000	37.457	002
	Ausgaben Unterabschnitt		45.600	40.000	41.680	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	1.661	
	Zuschussbedarf		44.100	38.500	40.019	
638000	Veranstaltungen/Projekte		2.000 Euro			
	Rock in da Hall		1.500 Euro			
	Kinder- und Jugendtag		1.500 Euro			
700000	darunter:					
	Vereinszuschüsse 34.000 Euro					
	Zuschüsse für Ferienprogramm der Vereine 4.000 Euro					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Jugendbegegnungsstätte

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
159000	vermischte Einnahmen		500	500	383	002
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		2.000	2.000	2.497	002
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	2.500	2.880	
1.4601	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	113.000	109.500	109.256	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	1.500	1.500	1.930	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	1.000	1.500	1.035	
562000	Aus- und Fortbildung		200	200	269	002
588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.500	1.000	1.479	002
593000	Werkbedarf		500	500	613	002
640900	Versicherungen	SN	300	300	237	
650000	Geschäftsausgaben	SN	200	200	248	
668000	vermischte Ausgaben	GD	1.000	1.500	771	002
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	21.900	21.700	21.544	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	5.600	3.400	4.933	
700000	Zuschuss an Jugendzentrum		10.300	10.300	10.237	002
	Ausgaben Unterabschnitt		157.000	151.600	152.553	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	2.500	2.880	
	Zuschussbedarf		154.500	149.100	149.673	
171000	Zuschuss für Hausaufgabenhilfe					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4640 Kommunale Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
159000	vermischte Einnahmen		500	500	797	001
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		105.500	78.000	83.929	002
	Einnahmen Unterabschnitt		106.000	78.500	84.726	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.400	11.500	11.144	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	12.000	12.000	12.548	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	500	500	79	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	18.900	19.300	18.460	
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.000	1.200	756	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	19.900	18.300	18.610	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	14.300	10.100	12.504	
680000	Abschreibung	GD	66.500	34.400	33.856	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	106.300	57.200	59.531	001
700000	Defizitzuschuss		510.000	400.000	345.496	002
	Ausgaben Unterabschnitt		760.800	564.500	512.985	
	Einnahmen Unterabschnitt		106.000	78.500	84.726	
	Zuschussbedarf		654.800	486.000	428.259	
500900	darunter: Wartungskosten 3.900 Euro					
Zuschüsse	Kindergärten -saldiert:					
2000			244.385 Euro			
2001			214.349 Euro			
2002			230.712 Euro			
2003			264.548 Euro			
2004			288.421 Euro			
2005			257.730 Euro			
2006			269.797 Euro			
2007			250.488 Euro			
2008			219.646 Euro			
2009			261.567 Euro			
700000	Kindergarten Fohlenweide		360.000 Euro			
	Kindergarten Albert-Schweitzer-Str.		150.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Konfessionelle Kindergärten
Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		331.300	233.200	219.104	002
	Einnahmen Unterabschnitt		331.300	233.200	219.104	
1.4641	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		45.300	43.900	42.430	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	2.800	1.900	2.480	
700000	Defizitzuschuss		860.000	856.000	796.923	002
	Ausgaben Unterabschnitt		908.100	901.800	841.833	
	Einnahmen Unterabschnitt		331.300	233.200	219.104	
	Zuschussbedarf		576.800	668.600	622.728	
Zuschüsse	Kindergärten -saldiert:					
2000			339.645 Euro			
2001			396.945 Euro			
2002			454.916 Euro			
2003			400.115 Euro			
2004			394.291 Euro			
2005			422.148 Euro			
2006			455.798 Euro			
2007			462.581 Euro			
2008			512.013 Euro			
2009			577.819 Euro			

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergarten Lebenshilfe

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		152.500	73.000	103.706	002
	Einnahmen Unterabschnitt		152.500	73.000	103.706	
1.4642	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		10.200	11.000	9.677	002
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	800	1.400	1.419	
700000	Defizitzuschuss		420.000	400.000	438.317	002
	Ausgaben Unterabschnitt		431.000	412.400	449.413	
	Einnahmen Unterabschnitt		152.500	73.000	103.706	
	Zuschussbedarf		278.500	339.400	345.706	
Zuschüsse	Kindergärten -saldiert:					
2009	334.611 Euro					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4650 Drogen- und Suchtberatung

4650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4650	Ausgaben					
700000	Zuschuss		3.200	3.200	3.090	001
	Ausgaben Unterabschnitt		3.200	3.200	3.090	
	Zuschussbedarf		3.200	3.200	3.090	
Aufteilung des Deckelungsbetrages in Höhe von 30.000 Euro analog den Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden zum 30.06. des Vorjahres						
	Ausgaben Abschnitt 46		2.305.700	2.073.500	2.001.553	
	Einnahmen Abschnitt 46		593.800	388.700	412.077	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500	4.000	3.897	002
	Ausgaben Unterabschnitt		4.500	4.000	3.897	
	Zuschussbedarf		4.500	4.000	3.897	
	u.a. Zuschüsse für familienentlastender Dienst Lebenshilfe, AWO, VDK, Die Brücke					
	Ausgaben Abschnitt 47		4.500	4.000	3.897	
	Ausgaben Einzelplan 4		2.921.900	2.701.700	2.668.021	
	Einnahmen Einzelplan 4		894.100	677.700	703.147	
	Zuschussbedarf 4		2.027.800	2.024.000	1.964.873	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 DRK - Haus

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Einnahmen					
141000	Miete		11.000	10.600	10.672	001
141100	Mietnebenkosten		1.300	1.300	1.206	001
	Einnahmen Unterabschnitt		12.300	11.900	11.878	
1.5410	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.500	3.700	3.572	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	500	500	1.926	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	4.700	4.500	4.453	
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	500	4.900	4.654	
680000	Abschreibung	GD	2.800	2.800	2.763	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	6.500	6.700	6.926	001
700000	Zuschuss an DRK		7.200	7.200	7.200	002
	Ausgaben Unterabschnitt		26.700	30.300	31.495	
	Einnahmen Unterabschnitt		12.300	11.900	11.878	
	Zuschussbedarf		14.400	18.400	19.617	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
667000	Schädlingsbekämpfung		4.500	4.500	2.975	003
	Ausgaben Unterabschnitt		4.500	4.500	2.975	
	Zuschussbedarf		4.500	4.500	2.975	
	Rattenbekämpfungsmaßnahmen, darunter Depotauslegung in rd. 800 Kanalarrevisionsschächte, innerörtliche Leimbachufer, Lärmschutzwände Thomas-Mann-Str./Plankstadter Str./Neubaugebiet Nord-West					
	Ausgaben Abschnitt 54		31.200	34.800	34.470	
	Einnahmen Abschnitt 54		12.300	11.900	11.878	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5510	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	7.533	001
	Einnahmen Unterabschnitt		3.000	3.000	7.533	
1.5510	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	1.500	12.000	780	
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	40.000	40.000	29.351	
530000	Mieten und Pachten		10.000	6.000	19.377	002
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	780.400	705.700	830.758	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	39.100	39.600	42.546	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		45.000	40.000	47.050	002
	Ausgaben Unterabschnitt		916.000	843.300	969.862	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.000	3.000	7.533	
	Zuschussbedarf		913.000	840.300	962.329	
510900	darunter: Mäharbeiten Stadt Schwetzingen 16.000 Euro Pflege Kunstrasen SGO 6.000 Euro Reinigung Laufbahnen TSV 3.000 Euro					
530000	darunter: Halle Karl-Schimper-Realschule u. Kreissporthalle					
	Ausgaben Abschnitt 55		916.000	843.300	969.862	
	Einnahmen Abschnitt 55		3.000	3.000	7.533	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Rose-Saal

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
141000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	2.609	001
159000	vermischte Einnahmen		50	50	4	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		120.350	118.050	126.442	001
	Einnahmen Unterabschnitt		123.400	121.100	129.054	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	23.100	22.800	27.753	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	8.000	8.000	9.953	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	1.000	1.000	745	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	17.300	16.400	16.659	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	15.500	16.500	15.769	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	7.900	6.700	8.000	
680000	Abschreibung	GD	22.500	21.500	20.967	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	28.100	28.200	29.208	001
	Ausgaben Unterabschnitt		123.400	121.100	129.054	
	Einnahmen Unterabschnitt		123.400	121.100	129.054	
500900	darunter: Wartungskosten 1.000 Euro					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Gemeindesportplatz

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
142000	Miete und Pacht unbebaute Grundstücke		400	400	392	001
	Einnahmen Unterabschnitt		400	400	392	
1.5620	Ausgaben					
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	200	250	4.179	
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	4.300	4.300	4.316	
	Ausgaben Unterabschnitt		4.500	4.550	8.495	
	Einnahmen Unterabschnitt		400	400	392	
	Zuschussbedarf		4.100	4.150	8.104	
	Ausgaben Abschnitt 56		127.900	125.650	137.549	
	Einnahmen Abschnitt 56		123.800	121.500	129.446	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Freizeitbad "bellamar"
Schwetzingen-Oftersheim

5700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5700	Einnahmen					
173000	Zuweis. u. Zuschüsse v. Zweckverbände		0	0	13.196	001
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	13.196	
1.5700	Ausgaben					
672000	Kostenerstattung an Schwetzingen		367.000	350.000	350.945	001
	Ausgaben Unterabschnitt		367.000	350.000	350.945	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	13.196	
	Zuschussbedarf		367.000	350.000	337.750	
	Ausgaben Abschnitt 57		367.000	350.000	350.945	
	Einnahmen Abschnitt 57		0	0	13.196	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Einnahmen					
159000	vermischte Einnahmen		250	250	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt		250	250	0	
1.5820	Ausgaben					
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	110.000	125.000	86.754	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	3.500	3.500	255	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	5.800	5.200	5.258	
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	130.600	109.000	99.853	
700000	Zuschuss an Gartenbauverein		300	300	326	002
	Ausgaben Unterabschnitt		250.200	243.000	192.446	
	Einnahmen Unterabschnitt		250	250	0	
	Zuschussbedarf		249.950	242.750	192.446	
510900	darunter: Vergütung Privater für Grünflächenpflege	Nord-West	80.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze

5830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5830	Ausgaben					
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	20.000	25.000	19.845	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	5.000	5.000	4.992	
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	64.600	90.500	75.315	
	Ausgaben Unterabschnitt		89.600	120.500	100.152	
	Zuschussbedarf		89.600	120.500	100.152	
510900	darunter: jährliche Sandreinigung 6.500 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 58		339.800	363.500	292.599	
	Einnahmen Abschnitt 58		250	250	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Trimm-Dich-Pfad

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Ausgaben					
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	200	250	1.145	
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	3.700	5.200	4.833	
	Ausgaben Unterabschnitt		3.900	5.450	5.978	
	Zuschussbedarf		3.900	5.450	5.978	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5920 Naturlehrpfad

5920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5920	Ausgaben					
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	200	250	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		200	250	0	
	Zuschussbedarf		200	250	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5940 Freiwildgehege

5940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5940	Einnahmen					
162000	Erstatt. für Ausg. VWH v. Gden. u. Verb.		8.000	0	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	0	0	
1.5940	Ausgaben					
700000	Zuschuss an Förderverein		8.000	0	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt		8.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5970

Ehemalige Blindenführhundeschule

5970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5970	Einnahmen					
141000	Miete		400	0	0	001
141100	Mietnebenkosten		1.500	1.500	1.097	001
	Einnahmen Unterabschnitt		1.900	1.500	1.097	
1.5970	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	500	500	1.620	
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	500	500	0	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	1.800	1.800	236	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.800	2.800	1.856	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.900	1.500	1.097	
	Zuschussbedarf		900	1.300	759	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5980 Grillplatz und Grillhütte

5980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5980	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.000	7.000	5.980	001
159000	vermischte Einnahmen		1.000	1.000	1.054	001
	Einnahmen Unterabschnitt		9.000	8.000	7.034	
1.5980	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	12.500	1.000	3.208	
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	2.500	2.500	4.379	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	500	500	644	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	1.400	1.150	1.233	
650000	Geschäftsausgaben	SN	200	200	221	
668000	vermischte Ausgaben	GD	300	300	239	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	12.500	13.600	12.081	006
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	8.000	29.500	27.202	
680000	Abschreibung	GD	4.000	4.000	3.812	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	1.500	900	1.126	001
	Ausgaben Unterabschnitt		43.400	53.650	54.145	
	Einnahmen Unterabschnitt		9.000	8.000	7.034	
	Zuschussbedarf		34.400	45.650	47.111	
500900	Erneuerung Dach					
510900	Erneuerung Brunnentrog u. Brunnentechnik					
	Ausgaben Abschnitt 59		58.300	62.150	61.979	
	Einnahmen Abschnitt 59		18.900	9.500	8.131	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.840.200	1.779.400	1.847.403	
	Einnahmen Einzelplan 5		158.250	146.150	170.184	
	Zuschussbedarf 5		1.681.950	1.633.250	1.677.219	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	4.557	006
101000	Gebühren Gutachterausschuss		2.500	2.500	2.580	006
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		169.100	167.500	157.171	001
	Einnahmen Unterabschnitt		176.600	175.000	164.309	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	388.500	374.300	363.213	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	1.000	1.000	148	
530000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	2.451	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	17.100	17.300	15.924	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	6.100	6.100	3.819	001
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD	7.900	1.800	6.640	001
	Ausgaben Unterabschnitt		423.600	403.500	392.195	
	Einnahmen Unterabschnitt		176.600	175.000	164.309	
	Zuschussbedarf		247.000	228.500	227.887	
650000	darunter: Gutachterkosten 8.000 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 60		423.600	403.500	392.195	
	Einnahmen Abschnitt 60		176.600	175.000	164.309	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, und Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Ausgaben					
621000	Bebauungspläne		50.000	25.000	62.798	006
623000	Vermessungskosten		70.000	15.000	6.044	006
713000	Umlage an den Nachbarschaftsverband		5.000	5.000	4.912	006
	Ausgaben Unterabschnitt		125.000	45.000	73.753	
	Zuschussbedarf		125.000	45.000	73.753	
621000	Bauleitplanung "Auf den Ketscher Weg"					
623000	Vermessung/Umlegung "Auf den Ketscher Weg"					
	Ausgaben Abschnitt 61		125.000	45.000	73.753	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
159000	vermischte Einnahmen		4.000	2.000	7.554	001
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		24.600	24.300	25.221	001
	Einnahmen Unterabschnitt		28.600	26.300	32.775	
1.6300	Ausgaben					
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	80.000	80.000	75.202	006 006
638000	sonstige spezielle Zweckausgaben		5.000	5.000	5.400	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	270.700	232.800	231.199	
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	272.700	203.100	210.117	
	Ausgaben Unterabschnitt		628.400	520.900	521.918	
	Einnahmen Unterabschnitt		28.600	26.300	32.775	
	Zuschussbedarf		599.800	494.600	489.143	
171000	Zuweisungen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs					
510900	darunter: Reparaturmaßnahmen und Straßenunterhaltung, Oberflächenanierung Mannheimer Str., Wartungskosten: 5.600 Euro					
638000	Sinkkastenreinigung					
	Ausgaben Abschnitt 63		628.400	520.900	521.918	
	Einnahmen Abschnitt 63		28.600	26.300	32.775	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Ausgaben					
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	45.000	15.000	14.240	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	110.000	116.000	105.721	
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	200	3.000	3.028	
	Ausgaben Unterabschnitt		155.200	134.000	122.989	
	Zuschussbedarf		155.200	134.000	122.989	
510900	darunter: Lampenköpfe Meßplatz, Kofferleuchten Heidelberger Str., Pilzleuchten Brückenfeld, Kugelleuchten Uhlandstraße					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
550000	Haltung von Fahrzeugen	SN	0	3.000	4.491	006
638000	Leistungsvergütung an Unternehmer		16.000	16.000	24.480	006
	Ausgaben Unterabschnitt		16.000	19.000	28.971	
	Zuschussbedarf		16.000	19.000	28.971	
	Ausgaben Abschnitt 67		171.200	153.000	151.959	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Ausgaben					
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	500	500	3.820	
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	26.900	24.900	22.470	
	Ausgaben Unterabschnitt		27.400	25.400	26.290	
	Zuschussbedarf		27.400	25.400	26.290	
	Ausgaben Abschnitt 68		27.400	25.400	26.290	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe und Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	1.000	1.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		1.000	1.000	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.376.600	1.148.800	1.166.116	
	Einnahmen Einzelplan 6		205.200	201.300	197.084	
	Zuschussbedarf 6		1.171.400	947.500	969.032	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.105.000	1.105.000	1.159.152	001
159000	vermischte Einnahmen		1.000	1.000	7.383	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		270.700	232.800	231.199	001
173000	Zuweisungen u. Zuschüsse Zweckverbände		0	0	31.808	001
276000	Auflösung von Beiträgen		58.300	67.100	65.967	001
279000	Auflösung von Zuschüssen		7.500	7.500	7.524	001
	Einnahmen Unterabschnitt		1.442.500	1.413.400	1.503.033	
1.7000	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	13.000	4.000	13.858	
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	155.000	140.000	127.023	
540000	Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	13.800	11.000	12.577	
650000	Geschäftsausgaben	SN	50.100	100	3	
672000	Einzugsentschädigung an Stadtwerke		38.000	36.000	35.456	001
672100	Kostenerstattung an Schwetzingen		1.100	1.100	1.044	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	40.000	38.100	34.777	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	3.700	4.400	4.081	
680000	Abschreibung	GD	214.600	203.000	200.021	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	377.200	345.000	349.301	001
713000	Zuweisungen u. Zuschüsse Zweckverbände		785.000	696.000	672.097	001
	Ausgaben Unterabschnitt		1.691.500	1.478.700	1.450.237	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.442.500	1.413.400	1.503.033	
	Zuschussbedarf		249.000	65.300	0	
	Überschuss		0	0	52.796	
110000	460.000 m³ zu 2,40 Euro (Gebührenhöhe seit 01.01.2007 konstant)					
169000	Entwässerung der Straßen					
500900	Installation f. Messung Beckenüberlauf, Gebäudesanierung Hebewerk 1					
510900	darunter: Kanalreinigung, optische Zustandskontrolle Kanalnetz, Kanal Mozartstr.					
672000	Fallpreispauschale je Frischwasserzähler					
672100	Kanalreinigungsanteil					
713000	Umlage an Zweckverband "Bezirk Schwetzingen" und an Zweckverband "Unterer Leimbach"					
<u>Entwicklung der Umlage seit 2000:</u>						
2000	511.376,76 Euro					
2001	409.658,30 Euro					
2002	506.064,60 Euro					
2003	505.518,00 Euro					
2004	534.476,79 Euro					
2005	572.487,81 Euro					
2006	596.961,88 Euro					
2007	615.021,04 Euro					
2008	612.412,06 Euro					
2009	672.096,67 Euro					
2010	664.219,40 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 70		1.691.500	1.478.700	1.450.237	
	Einnahmen Abschnitt 70		1.442.500	1.413.400	1.503.033	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7210

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Reisig- und Häckselplatz

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	14.000	14.000	13.256	001
	Einnahmen Unterabschnitt		14.000	14.000	13.256	
1.7210	Ausgaben					
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	1.000	1.000	4.768	
637000	Reisigverarbeitung	UD	33.000	25.000	22.866	006
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	900	3.000	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt		34.900	29.000	27.634	
	Einnahmen Unterabschnitt		14.000	14.000	13.256	
	Zuschussbedarf		20.900	15.000	14.378	
110000	Gebühren seit 2005: 1 Euro bis 1 m³; 6 Euro über 1 m³					
637000	darunter: Personalkosten 8.000 Euro Häckselkosten Fremdfirma 12.500 Euro Ausbringung Grünschnitt 12.500 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 72		34.900	29.000	27.634	
	Einnahmen Abschnitt 72		14.000	14.000	13.256	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Wochenmarkt - Festplatz

Unterabschnitt 7310

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.238	001
142000	Platzgeld		800	1.600	1.550	001
	Einnahmen Unterabschnitt		1.800	2.600	2.788	
1.7310	Ausgaben					
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	3.000	10.000	10.987	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	400	400	334	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	1.200	1.700	2.432	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	13.300	20.000	15.951	
680000	Abschreibung	GD	8.300	8.300	8.273	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	2.600	2.100	2.742	001
	Ausgaben Unterabschnitt		28.800	42.500	40.719	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.800	2.600	2.788	
	Zuschussbedarf		27.000	39.900	37.931	
110000	Standgebühr pro qm 0,40 Euro Monatspauschale 3,5-facher Betrag der obigen Gebühr					
	Ausgaben Abschnitt 73		28.800	42.500	40.719	
	Einnahmen Abschnitt 73		1.800	2.600	2.788	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		90.000	90.000	92.105	001
159000	vermischte Einnahmen		1.000	1.000	836	001
174000	Zuweisungen u. Zusch. sonst. öff. Bereich		0	0	1.771	001
	Einnahmen Unterabschnitt		91.000	91.000	94.712	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	3.200	0	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	10.000	15.000	3.976	
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	20.000	20.000	18.901	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	3.000	3.000	3.137	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	17.400	14.700	16.693	
550000	Haltung von Fahrzeugen	SN	0	5.000	2.116	006
640900	Versicherungen	SN	1.000	1.000	930	
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	500	346	
668000	vermischte Ausgaben	GD	1.000	1.000	425	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	26.800	12.100	11.606	001
679300	Innere Verrechnungen Datenverarbeitung	GD	2.300	3.200	1.869	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	129.900	141.700	142.719	
680000	Abschreibung	GD	9.900	8.900	8.941	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	9.000	6.600	7.291	001
	Ausgaben Unterabschnitt		230.800	235.900	218.951	
	Einnahmen Unterabschnitt		91.000	91.000	94.712	
	Zuschussbedarf		139.800	144.900	124.239	
110000	Neukalkulation der Bestattungsgebühren zum 01.01.2005 Die Kostendeckung belief bzw. beläuft sich in: 2005 auf rd. 58% 2006 auf rd. 58% 2007 auf rd. 54% 2008 auf rd. 47% 2009 auf rd. 43%					
	Ausgaben Abschnitt 75		230.800	235.900	218.951	
	Einnahmen Abschnitt 75		91.000	91.000	94.712	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7680

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Gemeinschaftshaus
 Mannheimer Straße 59

7680

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7680	Einnahmen					
141000	Miete		1.500	1.500	1.446	001
159000	vermischte Einnahmen		100	200	11	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		34.700	28.200	31.787	001
	Einnahmen Unterabschnitt		36.300	29.900	33.243	
1.7680	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.300	17.200	24.807	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	2.500	5.000	1.921	
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	500	500	0	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	1.000	1.000	535	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	11.400	8.100	10.997	
650000	Geschäftsausgaben	SN	200	200	203	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	15.000	14.700	13.237	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	15.200	10.300	10.987	
680000	Abschreibung	GD	13.100	4.000	13.569	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	13.400	14.800	14.774	001
	Ausgaben Unterabschnitt		89.600	75.800	91.029	
	Einnahmen Unterabschnitt		36.300	29.900	33.243	
	Zuschussbedarf		53.300	45.900	57.786	
141000	Vermietungen an Vereine erfolgen pauschal					

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7690

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Gemeinschaftshaus
 Mannheimer Straße 67

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7690	Einnahmen					
141000	Miete		16.000	15.700	15.706	001
141100	Mietnebenkosten		1.000	1.000	953	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		67.500	66.900	66.428	001
	Einnahmen Unterabschnitt		84.500	83.600	83.087	
1.7690	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.900	3.600	4.814	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	2.500	2.500	2.443	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	500	500	0	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	17.900	16.500	17.329	
650000	Geschäftsausgaben	SN	300	300	357	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	16.200	16.000	14.001	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	0	100	112	
680000	Abschreibung	GD	14.500	14.500	14.518	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	39.200	39.900	41.007	001
	Ausgaben Unterabschnitt		95.000	93.900	94.581	
	Einnahmen Unterabschnitt		84.500	83.600	83.087	
	Zuschussbedarf		10.500	10.300	11.494	
500900	darunter: Wartungskosten 1.400 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 76		184.600	169.700	185.611	
	Einnahmen Abschnitt 76		120.800	113.500	116.330	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Bauhof und Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
141000	Miete		5.500	5.500	5.492	001
141100	Mietnebenkosten		2.500	2.500	2.482	001
158000	Personalkostenersatz vom VMH		10.000	30.000	3.552	001
158100	Fahrzeugkostenersatz vom VMH		2.000	0	379	001
159000	vermischte Einnahmen		2.000	2.000	2.717	001
169000	Personal- und Sachkostenersatz vom VWH		970.300	922.100	918.031	001
169100	Fahrzeugkostenersatz vom VWH		48.000	48.000	46.921	001
174000	Zuweisungen u. Zusch. sonst. öff. Bereich		24.000	35.000	30.108	001
	Einnahmen Unterabschnitt		1.064.300	1.045.100	1.009.680	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	801.800	780.600	768.850	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	10.000	10.000	7.572	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	20.000	20.000	20.473	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	13.200	12.600	12.691	
550000	Haltung von Fahrzeugen	SN	58.000	48.000	44.885	006
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.500	4.500	3.955	006
638000	sonstige spezielle Zweckausgaben		30.000	35.000	22.888	006
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.500	1.500	1.432	
668000	vermischte Ausgaben	GD	500	500	0	006
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	40.100	43.900	36.868	001
680000	Abschreibung	GD	58.700	61.400	59.747	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	26.000	27.100	30.319	001
	Ausgaben Unterabschnitt		1.064.300	1.045.100	1.009.680	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.064.300	1.045.100	1.009.680	
638000	diverse Entsorgungskosten					
	Ausgaben Abschnitt 77		1.064.300	1.045.100	1.009.680	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.064.300	1.045.100	1.009.680	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftswege, Brücken
und Landwirtschaft

Unterabschnitt 7830

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Einnahmen					
146000	Jagdpacht		1.000	1.000	1.072	001
159000	vermischte Einnahmen		500	1.000	80	001
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	2.000	1.152	
1.7830	Ausgaben					
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	5.000	5.000	12.184	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.000	0	0	
671000	Jagdpachtanteil		350	350	358	
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	22.300	36.600	31.963	
	Ausgaben Unterabschnitt		30.650	41.950	44.505	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	2.000	1.152	
	Zuschussbedarf		29.150	39.950	43.353	
510900	Oberflächensanierung Oberfeldweg					
650000	Jagdkataster/Jagdgenossenschaft					
	Ausgaben Abschnitt 78		30.650	41.950	44.505	
	Einnahmen Abschnitt 78		1.500	2.000	1.152	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Weihnachtsbeleuchtung

Unterabschnitt 7911

7911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7911	Ausgaben					
573000	Strom- und Betriebskosten		6.500	5.000	6.347	006
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	600	4.000	6.765	
	Ausgaben Unterabschnitt		7.100	9.000	13.113	
	Zuschussbedarf		7.100	9.000	13.113	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bahnhofskiosk

Unterabschnitt 7920

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
141000	Mieten und Pachten		3.500	3.500	3.490	001
159000	vermischte Einnahmen		500	500	39	001
	Einnahmen Unterabschnitt		4.000	4.000	3.529	
1.7920	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	200	500	147	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	1.700	1.350	1.488	
680000	Abschreibung	GD	1.900	1.100	247	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	1.600	1.500	231	001
	Ausgaben Unterabschnitt		5.400	4.450	2.113	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.000	4.000	3.529	
	Zuschussbedarf		1.400	450	0	
	Überschuss		0	0	1.416	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7922 Wirtschaftsförderung
 Nahverkehr

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	2.500	2.500	797	
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	0	500	0	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	100	100	85	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.600	3.100	882	
	Zuschussbedarf		2.600	3.100	882	
	Ausgaben Abschnitt 79		15.100	16.550	16.108	
	Einnahmen Abschnitt 79		4.000	4.000	3.529	
	Ausgaben Einzelplan 7		3.280.650	3.059.400	2.993.444	
	Einnahmen Einzelplan 7		2.739.900	2.685.600	2.744.479	
	Zuschussbedarf 7		540.750	373.800	248.965	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Elektrische Versorgung

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
166000	Rabattierung kommunaler Eigenverbrauch		7.000	7.000	6.735	001
220000	Konzessionsabgabe von der EnBW		265.000	250.000	251.690	001
	Einnahmen Unterabschnitt		272.000	257.000	258.425	
	Einnahmen Unterabschnitt		272.000	257.000	258.425	
	Überschuss		272.000	257.000	258.425	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8170

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Kombinierte Versorgungsunternehmen**

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe von den Stadtwerken		60.000	95.000	94.814	001
	Einnahmen Unterabschnitt		60.000	95.000	94.814	
	Einnahmen Unterabschnitt		60.000	95.000	94.814	
	Überschuss		60.000	95.000	94.814	
darunter:	Gaskonzession 15.000 Euro Wasser 45.000 Euro					
	Einnahmen Abschnitt 81		332.000	352.000	353.239	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Wirtschaftsbetrieb
Kurpfalzhalle

Unterabschnitt 8410

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8410	Einnahmen					
141000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	1.652	001
159000	vermischte Einnahmen		200	250	124	001
	Einnahmen Unterabschnitt		2.200	2.250	1.776	
1.8410	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	500	500	0	
520900	Geräte- und Einrichtungsgegenstände	SN	500	500	216	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	200	200	199	
668000	vermischte Ausgaben	GD	250	250	180	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	12.900	12.800	12.424	001
680000	Abschreibung	GD	700	600	587	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	100	100	117	001
	Ausgaben Unterabschnitt		15.150	14.950	13.723	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.200	2.250	1.776	
	Zuschussbedarf		12.950	12.700	11.948	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8430

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Gewerbliche Vermietung

8430

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8430	Einnahmen					
141000	Miete		27.200	27.200	20.316	001
141100	Mietnebenkosten		7.000	7.000	4.749	001
159000	Umsatzsteuer		3.500	3.500	3.587	001
	Einnahmen Unterabschnitt		37.700	37.700	28.651	
1.8430	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	2.000	2.000	910	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	1.200	1.050	1.425	
641000	Umsatzsteuer		3.500	3.500	3.587	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	9.600	11.700	11.850	001
680000	Abschreibung	GD	12.800	12.800	12.791	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	15.800	16.400	17.066	001
	Ausgaben Unterabschnitt		44.900	47.450	47.630	
	Einnahmen Unterabschnitt		37.700	37.700	28.651	
	Zuschussbedarf		7.200	9.750	18.979	
	Ausgaben Abschnitt 84		60.050	62.400	61.353	
	Einnahmen Abschnitt 84		39.900	39.950	30.427	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Forstwirtschaftliche
 Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	29.000	1.000	5.256	001
142000	Pachteinnahmen		7.000	7.500	7.465	001
	Einnahmen Unterabschnitt		36.000	8.500	12.721	
1.8550	Ausgaben					
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	8.200	15.000	30.030	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	200	200	178	
621000	Holzeinschlag	UD	13.700	1.300	2.346	001
622000	Kulturpflege		3.800	6.200	9.055	001
640900	Versicherungen	SN	1.000	1.000	737	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	59	001
668000	vermischte Ausgaben	GD	1.500	10.000	169	006
671000	Erstattung Verw.- u. Betriebsaufw. v. Land		3.000	3.300	3.032	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	10.100	9.600	9.106	001
	Ausgaben Unterabschnitt		41.600	46.700	54.711	
	Einnahmen Unterabschnitt		36.000	8.500	12.721	
	Zuschussbedarf		5.600	38.200	41.990	
142000	darunter:Pacht Golfclub					
	Pacht Bund					
510900	darunter: Erschließung					
	Schutzfunktionen					
	Erholungsvorsorge					
622000	Kulturen					
	Waldschutz					
	Ausgaben Abschnitt 85		41.600	46.700	54.711	
	Einnahmen Abschnitt 85		36.000	8.500	12.721	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Wohngebäude

Unterabschnitt 8810

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
141000	Mieten und Pachten		910.000	880.000	831.825	001
141100	Mietnebenkosten		420.000	390.000	420.021	001
159000	vermischte Einnahmen		5.000	5.000	9.815-	001
162000	Kostenersätze		0	0	5	001
	Einnahmen Unterabschnitt		1.335.000	1.275.000	1.242.036	
1.8810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	45.200	46.500	44.554	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	200.000	240.000	173.265	
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	5.000	3.500	6.937	
530000	Miete		7.500	7.500	6.838	001
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	329.000	315.000	322.937	
650000	Geschäftsausgaben	SN	10.000	10.000	10.780	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	GD	107.200	108.500	104.817	001
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	111.900	60.000	68.750	
680000	Abschreibung	GD	130.100	124.200	123.023	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	340.300	394.800	399.438	001
	Ausgaben Unterabschnitt		1.286.200	1.310.000	1.261.340	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.335.000	1.275.000	1.242.036	
	Zuschussbedarf		0	35.000	19.304	
	Überschuss		48.800	0	0	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unbebaute Grundstücke

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
142000	Miete und Pacht unbebaute Grundstücke		10.000	10.000	10.040	001
142100	Erbbaupachten		32.000	31.500	30.544	001
	Einnahmen Unterabschnitt		42.000	41.500	40.584	
1.8830	Ausgaben					
510900	Grundstücksunterhaltung	SN	1.000	1.000	30	
540000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	SN	8.500	6.500	8.430	
650000	Geschäftsausgaben		15.000	30.000	0	
679900	Erstattung von Bauhofleistungen	SN	1.300	1.400	1.907	
	Ausgaben Unterabschnitt		25.800	38.900	10.367	
	Einnahmen Unterabschnitt		42.000	41.500	40.584	
	Überschuss		16.200	2.600	30.217	
142000	darunter: Ackerpachten 4.100 Euro Kleingärten 5.900 Euro					
650000	Kosten der Bewerbung und Vermittlung Baugebiet "Am Biegen"					
	Ausgaben Abschnitt 88		1.312.000	1.348.900	1.271.707	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.377.000	1.316.500	1.282.620	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Museumsstiftung

Unterabschnitt 8900

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen v. privaten Unternehmen		100	0	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt		100	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		100	0	0	
	Überschuss		100	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 89		100	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.413.650	1.458.000	1.387.771	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.785.000	1.716.950	1.679.006	
	Überschuss 8		371.350	258.950	291.235	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		20.000	16.000	29.096	001
001000	Grundsteuer B		1.090.000	860.000	791.308	001
003000	Gewerbsteuer	UD	1.100.000	850.000	871.902	001
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.894.500	3.595.000	3.980.725	001
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		75.600	74.100	73.755	001
020000	Vergnügungssteuer		10.000	10.000	8.700	001
022000	Hundesteuer		48.000	42.000	32.860	001
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		4.092.600	4.612.900	4.719.556	001
041100	Investitionspauschale		378.200	435.500	440.780	001
091000	Familienleistungsausgleich		379.500	336.500	333.255	001
173000	Zuweisungen u. Zuschüsse Zweckverbänden		0	0	9.328	001
	Einnahmen Unterabschnitt		11.088.400	10.832.000	11.291.264	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	UD	202.600	214.400	166.199	001
831000	Finanzausgleichsumlage		2.264.000	2.267.500	1.907.369	001
832000	Kreisumlage		3.227.000	3.180.600	2.839.478	001
833000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		62.000	62.000	65.193	001
	Ausgaben Unterabschnitt		5.755.600	5.724.500	4.978.239	
	Einnahmen Unterabschnitt		11.088.400	10.832.000	11.291.264	
	Überschuss		5.332.800	5.107.500	6.313.025	
000100	Hebesatz Grundsteuer	A 380 v.H.				
001000	Hebesatz Grundsteuer	B 380 v.H.				
003000	Hebesatz Gewerbesteuer	380 v.H.				
010000	Landesanteil an der Einkommenssteuer 3,9 Mrd. Euro Verteilungsschlüssel: 0,0009986					
041000	Grundkopfbetrag: 875 Euro je Einwohner					
041100	Kopfbetrag: 32 Euro je Einwohner					
833000	Zinskostenumlage an den Zweckverband "Bezirk Schwetzingen"					
	Ausgaben Abschnitt 90		5.755.600	5.724.500	4.978.239	
	Einnahmen Abschnitt 90		11.088.400	10.832.000	11.291.264	

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		5.000	5.000	32.289	001
270000	Abschreibungen		885.400	841.000	821.504	001
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.444.100	1.436.000	1.456.531	001
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		1.486.100	1.312.400	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt		3.820.600	3.594.400	2.310.323	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung Beiträge		58.300	67.100	65.967	001
689000	Auflösung von Zuschüssen		7.500	7.500	7.524	001
801000	Zinsausgaben für Kredite vom Land	GD	17.500	16.800	16.059	001
805000	Zinsen für Kassenkredite	GD	15.000	15.000	0	001
806000	Zinsausgaben an Kreditmarkt	GD	212.700	170.700	138.571	001
808000	Zinsausgaben an sonstige Bereiche	GD	0	900	1.096	001
860000	Zuführung an Vermögenshaushalt		0	0	539.738	001
	Ausgaben Unterabschnitt		311.000	278.000	768.955	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.820.600	3.594.400	2.310.323	
	Überschuss		3.509.600	3.316.400	1.541.368	
860000	Zuführung an Vermögenshaushalt:					
	2002				211.571,55 Euro	
	2003				125.287,08 Euro	
	2004				- 687.531,03 Euro	
	2005				- 832.287,22 Euro	
	2006				531.671,42 Euro	
	2007				1.295.260,95 Euro	
	2008				2.084.392,14 Euro	
	2009				539.738,38 Euro	
	Ausgaben Abschnitt 91		311.000	278.000	768.955	
	Einnahmen Abschnitt 91		3.820.600	3.594.400	2.310.323	
	Ausgaben Einzelplan 9		6.066.600	6.002.500	5.747.194	
	Einnahmen Einzelplan 9		14.909.000	14.426.400	13.601.587	
	Überschuss 9		8.842.400	8.423.900	7.854.393	

LEERSEITE

**VERMÖGENSHAUSHALT
2011**

EINZELPLÄNE

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	001 Hauptverwaltung								
334000	Einnahmen aus Beteiligungen		0			0	55	55	001
345000	Einnahme a.Veräußerung beweg		0			0	1.350	1.350	001
	Einnahmen Maßnahme		0			0	1.405	1.405	
930000	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen		0	0	0	100	266	266	001
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	2.000	1.441			002
	Ausgaben Maßnahme		0	0	2.000	1.541	266	266	
	Zuschussbedarf		0		2.000	1.541	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1.139	1.139	
	Ausgaben Abschnitt 02		0	0	2.000	1.541	266	266	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	1.405	1.405	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Datenbearbeitungsstelle

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	001 Datenbearbeitungsstelle								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		15.000	0	20.000	22.042			002
936000	Leasingzahlungen für bewegliche Sachen		0	0	0	14.301	97.634	97.634	002
	Ausgaben Maßnahme		15.000	0	20.000	36.343	97.634	97.634	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620 935000	001 Zentralbeschaffungsstelle Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.000	0	5.000	4.395			002
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	5.000	4.395	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0680 Rathaus

0680

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0680	001 Rathaus								
940000	Hochbau		0	0	0	0	1.913.568	1.913.568	006
950000	Neugestaltung Rathausvorplatz		0	0	0	0	24.782	24.782	006
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.938.350	1.938.350	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0690 Verwaltungsgebäude
Eichendorffstraße

0690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0690	001 Verwaltungsgebäude Eichendorffstraße								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	3.720	3.720	3.720	002
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	3.720	3.720	3.720	
	Zuschussbedarf		0			3.720	3.720	3.720	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		20.000	0	25.000	44.458	2.039.704	2.039.704	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		20.000	0	27.000	46.000	2.039.970	2.039.970	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	1.405	1.405	
	Zuschussbedarf 0		20.000		27.000	46.000	2.038.565	2.038.565	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	001 Feuerlöschwesen								
361000	Zuschuss vom Land		0			0	18.691	18.691	003
368000	Zuw.u.Zuschüsse v.Dritten		0			0	9.222	9.222	001
	Einnahmen Maßnahme		0			0	27.914	27.914	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		350.000	0	30.000	26.077			003
940000	Hochbau		0	0	0	0	3.570	3.570	006
	Ausgaben Maßnahme		350.000	0	30.000	26.077	3.570	3.570	
	Zuschussbedarf		350.000		30.000	26.077	0	0	
	Überschuss		0		0	0	24.344	24.344	
	Ausgaben Abschnitt 13		350.000	0	30.000	26.077	3.570	3.570	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	0	27.914	27.914	
	Ausgaben Einzelplan 1		350.000	0	30.000	26.077	3.570	3.570	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	0	27.914	27.914	
	Zuschussbedarf 1		350.000		30.000	26.077	0	0	
	Überschuss 1		0		0	0	24.344	24.344	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Friedrich-Ebert-Schule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	001 Friedrich-Ebert-Schule								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgab		0		0	0	2.281	2.281	006
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	2.281	2.281	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		6.000	0	5.000	2.866	32.476	26.476	008
940000	Hochbau		0	0	230.000	119.292	398.675	398.675	006
	Ausgaben Maßnahme		6.000	0	235.000	122.158	431.150	425.150	
	Zuschussbedarf		6.000		235.000	122.158	428.869	422.869	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2120

Kurpfalzhalle

2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2120	001 Kurpfalzhalle								
361000	Zuschuss Sportstättenförderu		0		0	35.200	64.300	64.300	001
	Einnahmen Maßnahme		0		0	35.200	64.300	64.300	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.000	0	2.500	3.027			002
940000	Hochbau		17.000	0	0	134.511	610.141	593.141	006
	Ausgaben Maßnahme		19.000	0	2.500	137.538	610.141	593.141	
	Zuschussbedarf		19.000		2.500	102.338	545.841	528.841	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine								
940000	Mess- und Steuerregeltechnik Heizung/Lüftung								

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Theodor-Heuss-Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	001 Th.-Heuss-Schule								
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden des Anlagevermögens		0		0	0	2.250	2.250	001
361000	Zukunftsinvestitionsprogramm		0		0	193.000	193.000	193.000	006
367000	Zuschuss Schulstiftung BW		0		0	0	2.500	2.500	001
	Einnahmen Maßnahme		0		0	193.000	197.750	197.750	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	10.000	14.521			009
940000	Hochbau		140.000	0	0	467.500	709.737	569.737	006
950000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	30.005	30.005	006
	Ausgaben Maßnahme		150.000	0	10.000	482.021	739.741	599.741	
	Zuschussbedarf		150.000		10.000	289.021	541.991	401.991	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000	Brandmeldeanlage, Panikbeschläge Amokprävention								

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Karl-Frei-Sporthalle

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2151	001 Karl-Frei-Sporthalle								
361000	Zuschuss Sportstättenförderu		0			0	511.000	511.000	001
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereic		0			0	8.000	8.000	001
	Einnahmen Maßnahme		0			0	519.000	519.000	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.000	0	2.500	6.113	21.740	19.740	002
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	168.014	3.980.305	3.980.305	006
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	2.500	174.127	4.002.045	4.000.045	
	Zuschussbedarf		2.000		2.500	174.127	3.483.045	3.481.045	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		177.000	0	250.000	915.844	5.783.078	5.618.078	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	228.200	783.331	783.331	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2210 Realschulen

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	001 Realschulen								
334000	Einnahmen aus Beteiligungen		0			0	49.816	49.816	001
363000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Zweckv		0			0	30.276	30.276	001
	Einnahmen Maßnahme		0			0	80.092	80.092	
930000	Umlage an ZV Unterer Leimbach		17.000	0	6.000	6.441	179.749	162.749	001
983000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an Zweckverb. u. dgl		0	0	0	0	14.450	14.450	001
	Ausgaben Maßnahme		17.000	0	6.000	6.441	194.199	177.199	
	Zuschussbedarf		17.000		6.000	6.441	114.107	97.107	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		17.000	0	6.000	6.441	194.199	177.199	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		0	0	80.092	80.092	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	001 Sonderschule für Lernbehinderte								
334000	Einnahmen aus Beteiligungen		0			113	2.827	2.827	001
	Einnahmen Maßnahme		0			113	2.827	2.827	
930000	Umlage an ZV Bezirk Schwetzingen		2.000	0	2.000	5.310	24.037	22.037	001
983000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an Zweckverb. u. dgl		0	0	0	0	18.207	18.207	001
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	2.000	5.310	42.244	40.244	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	5.197	39.417	37.417	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		2.000	0	2.000	5.310	42.244	40.244	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	113	2.827	2.827	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2912

Hortbetreuung
Friedrich-Ebert-Schule

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2912	001 Hortbetreuung								
935000	Erwerb von bewegl. Vermögen		2.000	0	0	0	22.345	20.345	002
940000	Hochbau		0	0	0	6.500-	13.470	13.470	006
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	0	6.500-	35.816	33.816	
	Ausgaben Abschnitt 29		2.000	0	0	6.500-	35.816	33.816	
	Einnahmen Abschnitt 29		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		198.000	0	258.000	921.096	6.055.337	5.869.337	
	Einnahmen Einzelplan 2		0	0	0	228.313	866.250	866.250	
	Zuschussbedarf 2		198.000	0	258.000	692.782	5.189.086	5.003.086	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3210

Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Heimatmuseum

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	001 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens								
940000	Hochbau		10.000	0	0	0	10.000	0	006
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	0	0	10.000	0	
935000	Lagerschuppen								
	Ausgaben Abschnitt 32		10.000	0	0	0	10.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 32		0			0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3400

Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400 987000	001 Heimat- u. Kulturpflege Zuw. u. Zusch. Investitionen an privaten Unternehmen		0	0	0	0	4.330	4.330	001
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	4.330	4.330	
	Ausgaben Abschnitt 34 Einnahmen Abschnitt 34		0 0	0	0	0 0	4.330 0	4.330 0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3520

Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Bücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520 935000	001 Gemeindebücherei Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	15.000	1.427	39.997	39.997	002
	Ausgaben Maßnahme		0	0	15.000	1.427	39.997	39.997	
	Ausgaben Abschnitt 35 Einnahmen Abschnitt 35		0 0	0	15.000 0	1.427 0	39.997 0	39.997 0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3700

Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Kirchl. Angelegenheiten

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3700 988000	001 Kirchen Zuw.Zusch.f.Investitionen		0	0	0	61.000	100.099	100.099	002
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	61.000	100.099	100.099	
	Ausgaben Abschnitt 37 Einnahmen Abschnitt 37		0 0	0	0	61.000 0	100.099 0	100.099 0	
	Ausgaben Einzelplan 3 Einnahmen Einzelplan 3		10.000 0	0	15.000 0	62.427 0	154.427 0	144.427 0	
	Zuschussbedarf 3		10.000		15.000	62.427	154.427	144.427	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Siegwald-Kehder-Haus

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4310	001 Siegwald-Kehder-Haus								
347000	Rückzahlung überz. Bauausgab		0		0	0	1.568	1.568	006
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	1.568	1.568	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.500	0	2.500	8.303	19.685	17.185	006
940000	Hochbau		0	0	0	0	6.962	6.962	006
	Ausgaben Maßnahme		2.500	0	2.500	8.303	26.648	24.148	
	Zuschussbedarf		2.500		2.500	8.303	25.080	22.580	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		2.500	0	2.500	8.303	26.648	24.148	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	1.568	1.568	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601

Jugendbegegnungsstätte

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4601	001 Jugendbegegnungsstätte								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.000	0	5.000	0	10.000	5.000	001
940000	Hochbau		8.000	0	0	0	33.299	25.299	006
	Ausgaben Maßnahme		13.000	0	5.000	0	43.299	30.299	
	Zuschussbedarf		13.000		5.000	0	43.299	30.299	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Küche Jugendzentrum								
940000	Erneuerung der Eingangstüren								

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kommunale Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Kindergarten Fohlenweide								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.500	0	5.000	15.143	25.155	23.655	002
940000	Hochbau		0	0	0	109	12.224	12.224	006
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	5.000	15.253	37.379	35.879	
	Zuschussbedarf		1.500		5.000	15.253	37.379	35.879	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4640	002 Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße								
361000	Zuschuss f. Investitionen v. Land		90.000		360.000	0	450.000	360.000	002
	Einnahmen Maßnahme		90.000		360.000	0	450.000	360.000	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		50.000	0	200.000	0	250.000	200.000	002
940000	Hochbau		150.000	0	1.500.000	499.987	2.149.987	1.999.987	006
	Ausgaben Maßnahme		200.000	0	1.700.000	499.987	2.399.987	2.199.987	
	Zuschussbedarf		110.000		1.340.000	499.987	1.949.987	1.839.987	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Konfessionelle Kindergärten
Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	001 Förderung konfessioneller Kindergärten								
988000	Zuschuss konf. Kindergärten		45.000	0	89.000	16.085	443.831	398.831	002
	Ausgaben Maßnahme		45.000	0	89.000	16.085	443.831	398.831	
	Außengelände St.-Kilian-Kindergarten		30.000 Euro						

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergarten Lebenshilfe

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	001 Kindergarten Lebenshilfe								
361000	Zuschuss f.Investitionen v.L		0		0	0	264.000	264.000	001
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	264.000	264.000	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	2.000	37.331	189.197	189.197	002
988000	Zuschuss		2.000	0	0	9.508-	1.017.058	1.015.058	002
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	2.000	27.824	1.206.255	1.204.255	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	27.824	942.255	940.255	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		261.500	0	1.801.000	559.149	4.130.751	3.869.251	
	Einnahmen Abschnitt 46		90.000		360.000	0	714.000	624.000	
	Ausgaben Einzelplan 4		264.000	0	1.803.500	567.451	4.157.398	3.893.398	
	Einnahmen Einzelplan 4		90.000		360.000	0	715.568	625.568	
	Zuschussbedarf 4		174.000		1.443.500	567.451	3.441.831	3.267.831	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410

DRK - Haus

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5410 987000	001 D R K - Haus								
	Zuschuss an DRK		0	0	0	0	11.000	11.000	002
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	11.000	11.000	
Ausgaben Abschnitt 54		0	0	0	0	11.000	11.000		
	Einnahmen Abschnitt 54		0			0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510

Förderung des Sports

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5510	001 Sportförderung								
340000	Veräußerungserlöse		0			0	215	215	001
347000	Rückzahlung überz. Bauausgab		0			0	4.644	4.644	006
	Einnahmen Maßnahme		0			0	4.859	4.859	
950000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	15.527	402.180	402.180	006
988000	Zuschüsse		0	0	0	1.500	30.188	30.188	002
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	17.027	432.368	432.368	
	Zuschussbedarf		0			17.027	427.509	427.509	
	Überschuss		0			0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		0	0	0	17.027	432.368	432.368	
	Einnahmen Abschnitt 55		0			0	4.859	4.859	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Rose-Saal

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	001 Rose-Saal								
361000	Zukunftsinvestitionsprogr. I		0		0	60.000	60.000	60.000	006
	Einnahmen Maßnahme		0		0	60.000	60.000	60.000	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.000	0	1.000	0			002
940000	Hochbau		0	0	0	85.000	151.273	151.273	006
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	1.000	85.000	151.273	151.273	
	Zuschussbedarf		2.000		1.000	25.000	91.273	91.273	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		2.000	0	1.000	85.000	151.273	151.273	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	60.000	60.000	60.000	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Freizeitbad "bellamar"
Schwetzigen-Oftersheim

5700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5700 988000	001 Ausbau des Schwimmbades Kostenbeitrag		470.000	0	100.000	67.326	1.035.811	565.811	001
	Ausgaben Maßnahme		470.000	0	100.000	67.326	1.035.811	565.811	
	Ausgaben Abschnitt 57 Einnahmen Abschnitt 57		470.000 0	0	100.000 0	67.326 0	1.035.811 0	565.811 0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	001 Grünanlagen								
935000	Erfassung Baumkataster		0	0	0	0	3.548	3.548	006
950000	Tiefbau		0	0	0	0	8.472	8.472	006
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	12.020	12.020	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze

5830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5830	001 Kinderspielplätze								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		15.000	0	15.000	19.895	106.649	91.649	006
940000	Hochbau		20.000	0	0	0	43.319	23.319	006
	Ausgaben Maßnahme		35.000	0	15.000	19.895	149.968	114.968	
	Zuschussbedarf		35.000		15.000	19.895	149.968	114.968	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Spielgeräte Spielplatz "Am Biegen"								
940000	Neuanlegung Spielplatz "Am Biegen"								
	Ausgaben Abschnitt 58		35.000	0	15.000	19.895	161.989	126.989	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5980 Grillplatz und Grillhütte

5980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5980 935000	001 Grillhütte Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens		0	0	1.000	8.315	9.315	9.315	002
	Ausgaben Maßnahme		0	0	1.000	8.315	9.315	9.315	
	Ausgaben Abschnitt 59 Einnahmen Abschnitt 59		0 0	0	1.000 0	8.315 0	9.315 0	9.315 0	
	Ausgaben Einzelplan 5 Einnahmen Einzelplan 5		507.000 0	0	117.000 0	197.563 60.000	1.801.756 64.859	1.296.756 64.859	
	Zuschussbedarf 5		507.000		117.000	137.563	1.736.897	1.231.897	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000 935000	001 Bauverwaltung Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	8.035	8.035	006
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	8.035	8.035	
	Ausgaben Abschnitt 60 Einnahmen Abschnitt 60		0 0	0	0	0 0	8.035 0	8.035 0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, und Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	001 Städteplanung u. Vermessung								
347000	Rückzahlung überzahlter Baua		0			0	1.625	1.625	001
361000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen v. Land		160.000			0	2.324.779	2.164.779	001
366000	Zuw.u.Zuschüsse von sonst. öff. Sonderr.		0			0	27.699	27.699	001
	Einnahmen Maßnahme		160.000			0	2.354.103	2.194.103	
950000	Ortskernsanierung		90.000	0	0	221.982	1.443.906	1.353.906	006
	Ausgaben Maßnahme		90.000	0	0	221.982	1.443.906	1.353.906	
	Zuschussbedarf		0			221.982	0	0	
	Überschuss		70.000			0	910.197	840.197	
361000	Zuschuss für Kindergartenneubau								
950000	Maßnahme Kindergarten St. Kilian (Abriss & Platzgestaltung ehem. Mietwohngebäude)								

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140

Umlegung von Grundstücken

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.6140	001 Umlegung von Grundstücken									
340000	Veräußerungserlöse		230.000			0	0	230.000	0	001
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelt		0			0	0	3.575.279	3.575.279	001
	Einnahmen Maßnahme		230.000			0	0	3.805.279	3.575.279	
932000	Ausgleich für Mehrzuteilung		100.000	0	0	650.000				001
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	0	650.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0			0	650.000	0	0	
	Überschuss		130.000			0	0	3.805.279	3.575.279	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
nach dem Baugesetzbuch

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	001 Gewerbepark Hardtwald								
340000	Einnahmen a. Veräußerung von Grundstücken		500.000		500.000	85.000	2.306.760	1.806.760	001
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	3.420	3.420	001
	Einnahmen Maßnahme		500.000		500.000	85.000	2.310.179	1.810.179	
	Ausgaben Abschnitt 61		190.000	0	0	871.982	1.443.906	1.353.906	
	Einnahmen Abschnitt 61		890.000		500.000	85.000	8.469.561	7.579.561	

Vermögenshaushalt 2011

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Gemeindestrassen								
350000	Erschließungsbeiträge		232.700		310.100	0	566.117	333.417	001
	Einnahmen Maßnahme		232.700		310.100	0	566.117	333.417	
935000	Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens		0	0	0	22.050	22.050	22.050	006
950000	Tiefbaumaßnahmen		295.000	0	120.000	12.443-			006
951000	Mittelbare Erschließung "Nord-West"		0	0	0	116.000-	900.000	900.000	006
960000	Infotafeln, Ortspläne		0	0	10.000	0	44.744	44.744	006
	Ausgaben Maßnahme		295.000	0	130.000	106.393-	966.794	966.794	
	Zuschussbedarf		62.300		0	0	400.677	633.377	
	Überschuss		0		180.100	106.393	0	0	
350000	Beiträge "Auf den Ketscher Weg"								
950000	Baumeinfassungen Uhlandstr. Umgestaltung Mozartstr./Sofienstr. Umgestaltung Mannheimer Str., Planung Sanierung Eichendorffstraße bis B 291			20.000 Euro 65.000 Euro 20.000 Euro 190.000 Euro					
2.6300	002 Erschließung Am Biegen								
950000	Tiefbau		0	0	0	249.534	249.534	249.534	006
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	249.534	249.534	249.534	
2.6300	003 Brückensanierung Augustastraße/Hebelstraße								
950000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	124.816	124.816	124.816	006
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	124.816	124.816	124.816	
2.6300	004 Erschließung "Auf den Ketscher Weg"								
368000	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich		268.000		0	0	268.000	0	001
	Einnahmen Maßnahme		268.000		0	0	268.000	0	
950000	Tiefbaumaßnahmen		500.000	0	0	0	500.000	0	006
	Ausgaben Maßnahme		500.000	0	0	0	500.000	0	
	Zuschussbedarf		232.000		0	0	232.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
368000	Baukostenzuschuss Investor								
950000	Baukosten Kreisverkehr Baukosten Erschließungsstraße und Zubehör			275.000 Euro 225.000 Euro					
2.6300	005 Sanierung Uhlandstraße								
950000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	86.827	86.827	006
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	86.827	86.827	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	007 Sanierung Walldorfer Straße Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	42.917	42.917	006
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	42.917	42.917	
2.6300 950000	010 Sanierung Eichendorffstraße Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	126.642	126.642	006
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	126.642	126.642	
	Ausgaben Abschnitt 63 Einnahmen Abschnitt 63		795.000 500.700	0	130.000 310.100	267.957 0	2.097.530 834.117	1.597.530 333.417	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	001 Strassenbeleuchtung								
361000	Zukunftsinvestitionsprogr. I		0			0	50.700	50.700	50.700
	Einnahmen Maßnahme		0			0	50.700	50.700	
960000	sonstige Baumaßnahmen		0	0		0	99.691		006
	Ausgaben Maßnahme		0	0		0	99.691	0	
	Zuschussbedarf		0			0	48.991	0	
	Überschuss		0			0	50.700	50.700	
	Ausgaben Abschnitt 67		0	0		0	99.691	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		0			0	50.700	50.700	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	001 Parkeinrichtungen								
351000	Stellplatzablösung		0			0	4.000	4.000	001
	Einnahmen Maßnahme		0			0	4.000	4.000	
950000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	10.000	8.000			006
	Ausgaben Maßnahme		0	0	10.000	8.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0		10.000	8.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	4.000	4.000	
	Ausgaben Abschnitt 68		0	0	10.000	8.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 68		0		0	0	4.000	4.000	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe und Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900 981000	001 Wasserläufe, Wasserbau Zuw. u. Zusch.f. Invest. an das Land		0	0	2.000	2.144	113.836	113.836	001
	Ausgaben Maßnahme		0	0	2.000	2.144	113.836	113.836	
	Ausgaben Abschnitt 69 Einnahmen Abschnitt 69		0 0	0	2.000 0	2.144 0	113.836 0	113.836 0	
	Ausgaben Einzelplan 6 Einnahmen Einzelplan 6		985.000 1.390.700	0	142.000 810.100	1.249.774 135.700	3.663.307 9.358.379	3.073.307 7.967.679	
	Zuschussbedarf 6 Überschuss 6		0 405.700		0 668.100	1.114.074 0	0 5.695.072	0 4.894.372	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Abwasserbeseitigung								
334000	Kapitaleinlagen Rückzahlung		0		0	16.838	82.195	82.195	001
347000	Rückzahlung überz. Bauausgab		0		0	0	10.548	10.548	001
350000	Entwässerungsbeiträge		209.500		37.600	0	821.943	612.443	001
	Einnahmen Maßnahme		209.500		37.600	16.838	914.686	705.186	
930000	Umlage an den Zweckverband		0	0	0	0	56.832	56.832	001
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	42.132			006
940000	Hochbau		0	0	0	0	260.814	260.814	006
941000	Hebwerk Hardtwaldsiedlung		0	0	0	0	403.891	403.891	006
950000	Mittelbare Erschließung "Nord-West"		0	0	225.000	328.000	1.515.000	1.515.000	006
952000	Kanalbaumaßnahmen		685.000	0	320.000	9.705	1.081.875	396.875	006
	Ausgaben Maßnahme		685.000	0	545.000	276.162	3.318.412	2.633.412	
	Zuschussbedarf		475.500		507.400	0	2.403.727	1.928.227	
	Überschuss		0		0	293.000	0	0	
350000	Beiträge "Auf den Ketscher Weg"								
952000	Kanalerneuerung Kantstr., II. Bauabschnitt Kanaluswechslung Mannheimer Str., Planung Innere Erschließung Gewerbepark Sanierung Eichendorffstraße			530.000 Euro 25.000 Euro 45.000 Euro 85.000 Euro					
2.7000	002 Erschließung am Biegen								
950000	Kanalbaumaßnahmen		0	0	115.000	299.872	414.872	414.872	006
	Ausgaben Maßnahme		0	0	115.000	299.872	414.872	414.872	
2.7000	004 Erschließung "Auf den Ketscher Weg"								
950000	Tiefbaumaßnahmen		220.000	0	0	0	220.000	0	006
	Ausgaben Maßnahme		220.000	0	0	0	220.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		905.000	0	660.000	23.710	3.953.284	3.048.284	
	Einnahmen Abschnitt 70		209.500		37.600	16.838	914.686	705.186	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	001 Friedhof								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	3.000	0			006
940000	Hochbau		50.000	0	0	0	2.096	47.904-	006
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	3.000	0	2.096	47.904-	
940000	Neueinrichtung von Urnenstehlen								
	Ausgaben Abschnitt 75		50.000	0	3.000	0	2.096	47.904-	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7680

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Gemeinschaftshaus
 Mannheimer Straße 59

7680

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7680 935000	001 Gemeinschaftshaus Mannheimerstr. 59 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	1.000	2.059			002
	Ausgaben Maßnahme		0	0	1.000	2.059	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		0	0	1.000	2.059	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Bauhof und Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Bauhof-Fuhrpark								
345000	Einn.a.Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	0	4.900	4.900	001
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	4.900	4.900	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		20.000	0	10.000	47.154			006
940000	Hochbau		0	0	0	0	73.728	73.728	006
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	10.000	47.154	73.728	73.728	
	Zuschussbedarf		20.000		10.000	47.154	68.828	68.828	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Ersatzbeschaffung Anhänger / Kleingeräte								
	Ausgaben Abschnitt 77		20.000	0	10.000	47.154	73.728	73.728	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	4.900	4.900	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7810

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Förderung der Landwirtschaft

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7810	001 Förderung der Landwirtschaft								
366000	Zuw.u.Zuschüsse von Sonst.öf		0			0	129.446	129.446	001
368000	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen		0			0	5.343	5.343	001
	Einnahmen Maßnahme		0			0	134.788	134.788	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7830

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftswege, Brücken
 und Landwirtschaft

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7830	001 Wirtschaftswege, Brücken und Landwirtschaft								
950000	Tiefbaumaßnahmen		235.000	0	185.000	0	492.880	257.880	006
	Ausgaben Maßnahme		235.000	0	185.000	0	492.880	257.880	
darunter:	Brückensanierung Wingertsbuckelweg								
	Ausgaben Abschnitt 78		235.000	0	185.000	0	492.880	257.880	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	134.788	134.788	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7911

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Weihnachtsbeleuchtung

7911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7911 935000	001 Weihnachtsbeleuchtung Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	12.296	12.296	006
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	12.296	12.296	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7920

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Bahnhofskiosk

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920 940000	001 Bahnhofskiosk Hochbau		0	0	0	29.774	31.882	31.882	006
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	29.774	31.882	31.882	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7922

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Nahverkehr

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7922	001 Nahverkehr								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen v. Land		0			105.488	905.488	905.488	001
362000	Zuweisung f. Investitionen v.		0			0	140.100	140.100	001
	Einnahmen Maßnahme		0		0	105.488	1.045.588	1.045.588	
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	9.348	9.348	006
950000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	3.532	3.532	006
951000	Mittelbare Erschließung "Nord-West"		0	0	1.150.000	1.126.641-	3.618.253	3.618.253	006
952000	Kostenanteil S-Bahn		88.300	0	72.000	14.500	174.800	86.500	006
	Ausgaben Maßnahme		88.300	0	1.222.000	1.112.141-	3.805.933	3.717.633	
	Zuschussbedarf		88.300		1.222.000	0	2.760.345	2.672.045	
	Überschuss		0		0	1.217.629	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		88.300	0	1.222.000	1.082.367-	3.850.112	3.761.812	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	105.488	1.045.588	1.045.588	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.298.300	0	2.081.000	1.009.445-	8.372.101	7.093.801	
	Einnahmen Einzelplan 7		209.500		37.600	122.326	2.099.962	1.890.462	
	Zuschussbedarf 7		1.088.800		2.043.400	0	6.272.139	5.203.339	
	Überschuss 7		0		0	1.131.770	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8410

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allem. Grund- und Sondervermögen
 Wirtschaftsbetrieb
 Kurpfalzhalle

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8410 935000	001 Wirtschaftsbetrieb Kurpfalzhalle Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens		0	0	1.000	0	1.000	1.000	002
	Ausgaben Maßnahme		0	0	1.000	0	1.000	1.000	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8430

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Gewerbliche Vermietung

8430

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8430 940000	001 Gewerbl.Vermietung								
	Hochbau		0	0	0	0	18.594	18.594	006
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	18.594	18.594	
Ausgaben Abschnitt 84		0	0	1.000	0	19.594	19.594		
	Einnahmen Abschnitt 84		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan **8**
 Unterabschnitt **8810**

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Wohngebäude**

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	001 Wohngebäude								
340000	Veräußerungserlöse		0			0	397.400	397.400	001
	Einnahmen Maßnahme		0			0	397.400	397.400	
940000	Hochbau		250.000	0	10.000	444.116	718.976	468.976	006
942000	Abbruch Karlstr. 6		0	0	0	0	47.180	47.180	006
	Ausgaben Maßnahme		250.000	0	10.000	444.116	766.156	516.156	
	Zuschussbedarf		250.000		10.000	444.116	368.756	118.756	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000	Sanierung Eichendorffstr. 1/3								

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Unbebaute Grundstücke

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	001 Sonstiges Grundvermögen								
340000	Veräußerungserlöse		2.300.000		2.000.000	573.674	16.523.902	14.223.902	001
	Einnahmen Maßnahme		2.300.000		2.000.000	573.674	16.523.902	14.223.902	
932000	Erwerb von Grundstücken		262.000	0	674.000	298.230			001
932100	Stundung Gärtnerei		0	0	341.500	341.000-	341.500	341.500	001
	Ausgaben Maßnahme		262.000	0	1.015.500	42.770-	341.500	341.500	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.038.000		984.500	616.444	16.182.402	13.882.402	
932000	Verrechnung Erschließungsbeiträge Baugebiet Auf den Ketscher Weg								
	Ausgaben Abschnitt 88		512.000	0	1.025.500	401.346	1.107.656	857.656	
	Einnahmen Abschnitt 88		2.300.000		2.000.000	573.674	16.921.302	14.621.302	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8900

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Museumsstiftung

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8900 367000	001 Museums-Stiftung Oftersheim Schenkung Stiftungskapital		0		0	10.000	10.000	10.000	001
	Einnahmen Maßnahme		0		0	10.000	10.000	10.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben Abschnitt 89		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 89		0		0	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben Einzelplan 8		512.000	0	1.026.500	401.346	1.127.250	877.250	
	Einnahmen Einzelplan 8		2.300.000		2.000.000	583.674	16.931.302	14.631.302	
	Überschuss 8		1.788.000		973.500	182.328	15.804.051	13.754.051	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		0	539.738	4.576.350	4.576.350	001
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		350.000		970.000	0	4.671.157	4.321.157	001
330000	Einnahme Beteiligungen u. Ka		11.200		0	0	11.200	0	001
376100	Einn. aus Krediten o. Umschuldung		1.565.800		2.768.600	1.336.000	8.510.400	6.944.600	001
	Einnahmen Maßnahme		1.927.000		3.738.600	1.875.738	17.769.107	15.842.107	
900000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt		1.486.100	0	1.312.400	0	4.318.318	2.832.218	001
910000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	437.768			001
930000	Erwerb Beteiligungen und Kap		11.300	0	0	0	11.300	0	001
971100	Ordentliche Tilgung vom Land		16.600	0	16.100	15.766	136.898	120.298	001
976100	Tilgung von Kreditmarkt- darlehen		258.900	0	111.900	84.274	769.440	510.540	001
978100	Tilgung von Krediten sonstiger Bereich		0	0	5.900	5.653	54.510	54.510	001
981100	Rückzahlung v. Zuweisungen u. Zuschüssen an Land		0	0	0	0	869.002	869.002	001
	Ausgaben Maßnahme		1.772.900	0	1.446.300	543.462	6.159.468	4.386.568	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		154.100		2.292.300	1.332.276	11.609.639	11.455.539	
976100	Sondertilgung eines Darlehens	(100.726,04 Euro)							
	Ausgaben Abschnitt 91		1.772.900	0	1.446.300	543.462	6.159.468	4.386.568	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.927.000		3.738.600	1.875.738	17.769.107	15.842.107	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.772.900	0	1.446.300	543.462	6.159.468	4.386.568	
	Einnahmen Einzelplan 9		1.927.000		3.738.600	1.875.738	17.769.107	15.842.107	
	Überschuss 9		154.100		2.292.300	1.332.276	11.609.639	11.455.539	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	

Sammelnachweise 2011

Sammelnachweis für die Personalausgaben

- 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- 41 Dienstbezüge und dergl.
410 Beamte
414 Angestellte (ab 01.10.2005 Beschäftigte)
415 Arbeiter (ab 01.10.2005 Beschäftigte unter 414)
416 Beschäftigungsentgelte und dergl.
Entgelte f. nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen.
- 43 Beiträge zu Versorgungskassen
einschließlich Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgungskasse
- 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitgeberanteile zur gesetzl. Krankenvers. einschl. Ersatzkassen,
zur Rentenvers., zur Arbeitslosenvers., Höhervers. in der gesetzl.
Sozialvers., Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung
- 45 Beihilfen, Unterstützungen und dergl.
Beihilfen nach den Beihilfevorschriften einschl. Umlagen
und Beiträge, die an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen
zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden.
- 47 Deckungsreserve

UAbsch.	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4380	4440	4480	4500	Summe
0010	38.000	98.500	0	0	69.700	0	0	0	0	19.300	225.500
0200	0	246.400	177.700	0	110.500	15.400	0	35.900	0	35.500	621.400
0300	0	77.500	149.600	0	52.300	13.200	0	30.300	0	22.500	345.400
0500	0	41.700	0	0	16.200	0	0	0	0	6.600	64.500
0520	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
0610	0	46.200	0	0	16.900	0	0	0	0	3.300	66.400
0680	0	0	56.000	0	0	4.600	0	12.300	0	0	72.900
0690	0	0	17.000	0	0	1.400	0	3.500	0	0	21.900
1110	0	51.300	84.000	0	16.500	9.200	0	21.000	0	3.900	185.900
1120	0	42.000	0	0	12.500	0	0	0	0	3.600	58.100
1140	0	18.500	64.500	0	4.600	5.600	0	12.900	0	1.700	107.800
1200	0	0	20.800	0	0	1.900	0	4.200	0	0	26.900
1310	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2110	0	0	85.500	0	0	7.400	0	17.200	0	0	110.100
2120	0	0	116.500	0	0	10.500	0	25.200	0	0	152.200
2150	0	0	169.000	0	0	14.700	0	34.000	0	0	217.700
2151	0	0	58.900	0	0	5.300	0	12.200	0	0	76.400
2910	0	0	54.000	0	0	4.300	0	10.700	0	0	69.000
2911	0	0	16.900	0	0	1.400	0	3.500	0	0	21.800
2912	0	0	84.600	0	0	7.400	0	17.000	0	0	109.000
3210	0	0	7.700	0	0	400	0	2.000	0	0	10.100
3520	0	0	110.300	0	0	9.300	0	22.700	0	0	142.300
3550	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500
4000	0	39.400	0	0	10.200	0	0	0	0	3.900	53.500
4310	0	0	10.300	4.700	0	700	400	1.700	1.300	0	19.100
4311	0	0	9.400	0	0	800	0	2.200	0	0	12.400
4601	0	0	87.500	0	0	7.700	0	17.800	0	0	113.000
4640	0	0	8.800	0	0	800	0	1.800	0	0	11.400
5410	0	0	3.500	0	0	300	0	700	0	0	4.500
5610	0	0	17.900	0	0	1.200	0	4.000	0	0	23.100
6000	0	38.000	220.400	0	48.100	19.200	0	43.500	0	19.300	388.500
7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7680	0	0	13.400	0	0	1.200	0	2.700	0	0	17.300
7690	0	0	3.100	0	0	0	0	800	0	0	3.900
7700	0	0	621.200	0	0	54.500	0	126.100	0	0	801.800
8810	0	0	34.200	0	0	2.300	0	8.700	0	0	45.200
Summe	45.000	699.500	2.302.700	11.200	357.500	200.700	400	474.600	1.300	119.600	4.212.500
AVJ	41.000	691.500	2.252.200	8.000	377.200	192.300	0	449.300	0	121.900	4.133.400
RVV	56.994	635.877	2.207.035	15.933	337.795	188.481	364	446.546	1.250	100.816	3.991.091

UAbsch.	500900	Summe
0680	15.000	15.000
0690	10.000	10.000
1310	1.500	1.500
2110	150.000	150.000
2120	40.000	40.000
2150	100.000	100.000
2151	7.000	7.000
3210	2.500	2.500
3520	3.000	3.000
4310	30.000	30.000
4601	1.500	1.500
4640	12.000	12.000
5410	500	500
5510	1.500	1.500
5610	8.000	8.000
5970	500	500
5980	12.500	12.500
7000	13.000	13.000
7500	10.000	10.000
7680	2.500	2.500
7690	2.500	2.500
7700	10.000	10.000
7920	200	200
7922	2.500	2.500
8410	500	500
8430	2.000	2.000
8810	200.000	200.000
Summe	638.700	638.700
AVJ	605.500	605.500
RVV	480.427	480.427

UAbsch.	510900	Summe
0680	1.000	1.000
1200	5.000	5.000
2110	2.000	2.000
2150	30.000	30.000
2151	30.000	30.000
4310	500	500
5510	40.000	40.000
5620	200	200
5820	110.000	110.000
5830	20.000	20.000
5910	200	200
5920	200	200
5940	0	0
5970	500	500
5980	2.500	2.500
6300	80.000	80.000
6700	45.000	45.000
6800	500	500
6900	1.000	1.000
7000	155.000	155.000
7210	1.000	1.000
7310	3.000	3.000
7500	20.000	20.000
7680	500	500
7830	5.000	5.000
7922	0	0
8550	8.200	8.200
8810	5.000	5.000
8830	1.000	1.000
Summe	567.300	567.300
AVJ	506.750	506.750
RVV	488.075	488.075

UAbsch.	520900	Summe
0200	1.000	1.000
0300	300	300
0500	500	500
0610	8.500	8.500
0620	3.000	3.000
0680	1.000	1.000
0690	500	500
1110	1.000	1.000
1140	500	500
1310	10.000	10.000
2110	5.000	5.000
2120	5.000	5.000
2150	20.000	20.000
2151	2.000	2.000
2912	1.000	1.000
3210	200	200
3520	3.000	3.000
4310	500	500
4311	0	0
4601	1.000	1.000
4640	500	500
5610	1.000	1.000
5820	3.500	3.500
5830	5.000	5.000
5980	500	500
6000	1.000	1.000
7500	3.000	3.000
7680	1.000	1.000
7690	500	500
7700	20.000	20.000
8410	500	500
Summe	100.500	100.500
AVJ	98.600	98.600
RVV	84.392	84.392

UAbsch.	5408	5428	5438	5448	5458	5478	Summe
0680	2.400	5.000	3.300	900	2.800	10.000	24.400
0690	900	4.000	300	300	500	3.200	9.200
1310	800	9.000	500	200	200	2.600	13.300
2110	3.000	33.000	1.300	1.600	4.000	5.500	48.400
2120	4.200	36.000	200	4.600	4.500	28.500	78.000
2150	4.700	42.000	2.400	5.000	3.500	12.000	69.600
2151	2.500	21.000	1.700	1.100	1.000	12.000	39.300
3210	400	2.000	200	700	0	700	4.000
4310	7.200	35.000	3.800	14.000	1.100	8.500	69.600
4311	0	0	0	0	100	0	100
4640	900	12.500	0	2.000	0	3.500	18.900
5410	400	1.900	800	600	0	1.000	4.700
5610	600	11.200	300	500	1.300	3.400	17.300
5820	0	0	0	4.000	0	1.800	5.800
5970	100	1.500	0	0	0	200	1.800
5980	100	0	0	500	0	800	1.400
6700	0	0	0	0	0	110.000	110.000
7000	1.100	0	0	200	0	12.500	13.800
7310	0	0	0	0	0	400	400
7500	400	0	800	3.200	500	12.500	17.400
7680	600	7.100	400	300	1.000	2.000	11.400
7690	800	9.100	1.100	600	300	6.000	17.900
7700	500	7.000	1.000	2.700	200	1.800	13.200
7920	100	800	400	300	0	100	1.700
7922	100	0	0	0	0	0	100
8410	0	0	0	200	0	0	200
8430	1.200	0	0	0	0	0	1.200
8550	200	0	0	0	0	0	200
8810	36.000	158.000	37.000	83.000	0	15.000	329.000
8830	8.500	0	0	0	0	0	8.500
Summe	77.700	396.100	55.500	126.500	21.000	254.000	930.800
AVJ	74.000	347.600	59.700	128.100	19.800	242.000	871.200
RVV	76.025	389.657	53.665	126.823	21.232	259.808	927.210

540800 Gebäudeversicherung / Grundsteuer

542800 Heizkosten

543800 Abfallentsorgung

544800 Wasser/Abwasser

545800 Reinigungskosten

547800 Stromkosten

UAbsch.	550000	Summe
0620	6.000	6.000
1310	30.000	30.000
6750	0	0
7500	0	0
7700	58.000	58.000
Summe	94.000	94.000
AVJ	82.000	82.000
RVV	74.022	74.022

UAbsch.	640900	Summe
0010	500	500
0200	84.000	84.000
1310	7.000	7.000
2110	25.500	25.500
2150	18.200	18.200
2910	200	200
2911	100	100
2912	100	100
4601	300	300
7500	1.000	1.000
8550	1.000	1.000
Summe	137.900	137.900
AVJ	136.100	136.100
RVV	131.549	131.549

UAbsch.	6508	6518	6528	6538	6548	6550	6558	6588	Summe
0200	500	4.000	0	0	1.000	0	0	0	5.500
0300	0	1.000	0	0	0	0	3.000	500	4.500
0500	100	3.000	0	0	0	0	0	0	3.100
0520	1.500	0	0	0	0	0	0	3.000	4.500
0610	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
0620	2.000	2.000	30.000	15.000	0	0	5.000	12.000	66.000
1110	1.000	4.500	0	0	0	0	0	40.000	45.500
1120	0	0	500	0	0	0	0	0	500
1140	100	400	0	0	0	0	0	0	500
1200	0	300	0	0	0	1.000	0	0	1.300
1310	0	600	2.000	0	0	0	0	0	2.600
2110	2.000	3.000	700	0	0	0	0	0	5.700
2120	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2150	1.000	2.500	2.000	0	0	0	0	0	5.500
2151	0	0	700	0	0	0	0	0	700
3520	300	2.250	250	0	0	0	0	500	3.300
3550	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
4000	0	300	0	0	0	0	0	0	300
4310	100	0	4.500	0	0	0	0	0	4.600
4601	0	0	0	0	200	0	0	0	200
4640	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
5980	0	0	200	0	0	0	0	0	200
6000	1.000	1.500	1.000	8.000	100	0	5.000	500	17.100
7000	0	0	100	50.000	0	0	0	0	50.100
7500	0	0	500	0	0	0	0	0	500
7680	0	0	200	0	0	0	0	0	200
7690	0	0	300	0	0	0	0	0	300
7700	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
7830	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
8810	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
8830	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
Summe	9.600	25.350	69.950	73.000	1.300	1.000	31.000	56.500	267.700
AVJ	8.300	25.500	70.150	13.000	1.300	1.000	43.000	56.500	218.750
RVV	6.602	22.566	67.769	15.390	1.575	1.374	6.057	55.909	177.242

650800 Bürobedarf

651800 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften

652800 Post- und Fernmeldegebühren

653800 Gutachten

654800 Fahrtkosten- und Auslagenersätze

655800 Sachverständigen- und Gerichtskosten

658800 Sonstige Geschäftsausgaben

UAbsch.	679900	Summe
0520	4.000	4.000
0680	13.500	13.500
0690	1.100	1.100
1160	0	0
1200	13.300	13.300
1310	5.200	5.200
2110	27.600	27.600
2120	20.500	20.500
2150	21.200	21.200
2151	2.100	2.100
3210	1.800	1.800
3310	2.200	2.200
3400	15.300	15.300
3520	3.700	3.700
3700	300	300
4310	3.700	3.700
4600	2.600	2.600
4601	5.600	5.600
4640	14.300	14.300
4641	2.800	2.800
4642	800	800
5410	500	500
5510	39.100	39.100
5610	7.900	7.900
5620	4.300	4.300
5820	130.600	130.600
5830	64.600	64.600
5910	3.700	3.700
5980	8.000	8.000
6300	272.700	272.700
6700	200	200
6800	26.900	26.900
7000	3.700	3.700
7310	13.300	13.300
7500	129.900	129.900
7680	15.200	15.200
7690	0	0
7830	22.300	22.300
7911	600	600
8810	111.900	111.900
8830	1.300	1.300
Summe	1.018.300	1.018.300
AVJ	970.100	970.100
RVV	964.952	964.952

LEERSEITE

Nachweise

Schuldenstand und Schuldendienst

2011

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

A r t	Stand am 01.01.2010 EUR	Voraussichtl. Stand am 01.01.2011 EUR	Kreditauf- nahmen 2011 EUR	Tilgungen 2011 EUR	voraussichtl. Stand am 31.12.2011 EUR
1 Schulden aus Krediten vom	-	-	-	-	-
1.1 Bund	-	-	-	-	-
1.2 Land	1.075.523,38	1.059.384,10	-	16.600,00	1.042.784,10
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden	-	-	-	-	-
1.5 sonst. Öffentlicher Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	4.579.733,48	5.850.137,17	1.565.800,00	258.900,00	7.157.037,17
1.9 Zwischensumme	5.655.256,86	6.909.521,27	1.565.800,00	275.500,00	8.199.821,27
2.9 Innere Darlehen	-	-	-	-	-
3 Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
3.1 Restkaufpreis	24.313,38	**0,00	-	-	0,00
Schulden insgesamt	5.679.570,24	6.909.521,27	1.484.600,00 *	275.500,00	8.199.821,27
4 Schulden d. Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt: (Landesdurchschnitt bei Gemeinden zw. 10.000 und 20.000 EW in 2009: 331 €)	515,72	620,52	-	-	736,40

* Kreditaufnahme ist am Ende des Jahres 2011 geplant. Daher wurden keine zusätzlichen Zins- und Tilgungsleistungen veranschlagt.

** außerplanmäßige Kompletttilgung in 2010

Übersicht über den Schuldendienst 2011

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Höhe des Kredits			Zinssatz v.H.	Schuldendienst 2011			Verwendungszweck	
			ursprüngl. Stand EURO	Stand am 01.01.2010 EURO	Vorauss.Stand 01.01.2011 EURO		Zins EURO	Tilgung EURO	insgesamt EURO		
	1.1 Bund										
	1.2 Land										
1	Landeskreditbank	1968	93.003,99	51.878,00	50.740,92	0,50	250	1.140	1.390	Wohngeb.Alb.-Schweitzer-Str. 37 dto. In den Giesen 2 Siegwald-Kehder-Haus I. BA dto. II. BA	
2	dto.	1973	103.792,25	63.528,48	62.287,69	0,50	310	1.250	1.560		
3	dto.	1990	239.284,60	195.540,50	192.925,68	0,50	960	2.630	3.590		
4	dto.	96/97	879.422,04	764.576,40	753.429,81	2,25	15.980	11.580	27.560		
			1.315.502,88	1.075.523,38	1.059.384,10		17.500	16.600	34.100		
	1.5 Sonstiger Öffentl. Bereich										
	1.6 Kreditmarkt										
5	Landeskreditbank	1990	151.342,40	106.905,68	102.843,16	5,61	5.700	102.800	108.500	Siegwald-Kehder-Haus I.BA Wohngeb. In den Auwiesen 2+2a div. Investitionen Sanierung Karl-Frei-Halle Sanierung Max-Planck-Str. 24 Sanierung Max-Planck-Str. 26 div. Investitionen	
6	dto.	93/94	751.599,07	587.683,32	573.158,82	4,11	23.300	15.100	38.400		
7	Sparkasse Heidelberg	2003	1.600.000,00	1.367.545,45	1.326.227,12	3,76	49.300	42.900	92.200		
8	DGHYP Hamburg	2006	1.240.000,00	1.181.599,03	1.153.677,41	4,539	51.900	29.200	81.100		
9	KfW	2010	172.000,00	172.000,00	116.000,00	1,75	1.800	8.300	10.100		
10	KfW	2010	164.000,00	164.000,00	106.000,00	1,75	1.700	9.000	10.700		
11	Volksbank Kur-u. Rh.pfalz	2009	1.000.000,00	1.000.000,00	979.730,66	3,57	34.700	21.000	55.700		
12	Volksbank Kur-u. Rh.pfalz	2010	1.500.000,00	0,00	1.492.500,00	2,99	44.300	30.600	74.900		
			6.578.941,47	4.579.733,48	5.850.137,17	-	212.700	258.900	471.600		
	Summe 1.2 und 1.6		7.894.444,35	5.655.256,86	6.909.521,27		230.200	275.500	505.700		
	3.0 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. Gleichkommen										
10	Umhey Gertrud	1984	117.597,13	24.313,38	0,00	4,00	-	-	-		Wohngebäude
	Summe 3.0			24.313,38	0,00	-	-	-	-		
	Insgesamt			5.679.570,24	6.909.521,27	-	230.200	275.500	505.700		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand Ergebnis am 01.01.2010 €	Stand 01.01.2011 €	Zuführung 2011 €	Entnahme 2011 €	Voraussichtl. Stand am 31.12.2011 €
Allg. Rücklage (Erg. 2009 und Plan 2010)	1.821.008,63	413.240,00	0,00	0,00	413.240,00
Allg. Rücklage (Erg. 2009 und vorauss. Erg. 2010)	1.821.008,63	777.500,00	0,00	350.000,00	427.500,00
Sonderrücklagen*	10.000,00	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00
Summe Plan 2011	1.821.008,63	424.400,00	0,00	0,00	438.660,00

* Stiftung Heimatmuseum

NACHRICHTLICH:

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage (§ 20 GemHVO)

Ausgaben Verwaltungshaushalt	2008	Ergebnis	21.040.074,24 €
	2009	Ergebnis	21.171.751,85 €
	2010	Plan	<u>21.899.000,00 €</u>
		Summe	64.110.826,09 €
		Jahresdurchschnitt	21.370.275,36 €
		hiervon 2 %	<u><u>427.405,51 €</u></u>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Innere Verrechnungen §14 Abs. 4 GemHVO

Ausgabekonten		Einnahmekonten														
		Gemeindeorgane 1.0010.	Hauptverwaltung 1.0200.	Finanzverwaltung 1.0300.	Standesamt 1.0500	EDV 1.0610	Rathaus 1.0680	Ordnungsamt 1.1110	Kurpfalz. 1.2120	Karl-Frei-Halle 2151	Rose-Saal 5610	Bauamt 1.6000	Abwasserbeseitigung 1.7000	Mannh.Str. 59 1.7680	Mannh.Str. 67 1.7690	Summe Ausgaben
1.0010.679000	Gemeindeorgane	0 €	6.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €					6.400 €
1.0300.679000	Finanzverwaltung	0 €	9.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €					9.100 €
1.0500.679000	Standesamt	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €					1.200 €
1.0520.679000	Wahlen	2.100 €	2.200 €	0 €	0 €	800 €	0 €	1.800 €	0 €		0 €					6.900 €
1.0610.679000	Datenverarbeitung	0 €	40.700 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €					43.100 €
1.1110.679000	Ordnungsamt	0 €	4.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €					4.900 €
1.1140.679000	Grundbuchamt	0 €	4.900 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €					5.300 €
1.2110.679000	Friedrich-Ebert-Schule	0 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	122.000 €		0 €					124.400 €
1.2120.679000	Kurpfalzhalle	4.100 €	6.200 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		5.000 €					17.300 €
1.2150.679000	Theodor-Heuss-Schule	0 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.800 €	142.200 €	0 €					154.400 €
1.2151.679000	Karl-Frei-Sporthalle	4.100 €	5.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		5.000 €					16.100 €
1.2912.679000	Hortbetreuung	3.800 €	8.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1.000 €					13.500 €
1.3210.679000	Heimatismuseum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		2.200 €			2.200 €
1.3520.679000	Bücherei	2.100 €	1.700 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		4.800 €	0 €		45.600 €		54.600 €
1.4310.679000	Siegwald-Kehder-Haus	4.100 €	600 €	7.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		12.000 €					24.600 €
1.4601.679000	Jugendbegegnungsstätte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €			21.900 €		21.900 €
1.4640.679000	Kommunale Kindergärten	1.000 €	17.200 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1.200 €					19.900 €
1.4641.679000	Konfess. Kindergärten	2.500 €	39.200 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2.400 €					45.300 €
1.4642.679000	Kindergarten Lebenshilfe	600 €	8.900 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		400 €					10.200 €
1.5510.679000	Förderung d. Sports	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	356.300 €	276.000 €	115.500 €	0 €	32.500 €			780.400 €
1.5610.679000	Rose-Saal	4.100 €	4.400 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		5.000 €					15.500 €
1.5980.679000	Grillhütte	4.100 €	3.800 €	2.000 €	0 €	0 €	700 €	0 €	0 €		1.900 €					12.500 €
1.6000.679000	Bauverwaltung	0 €	6.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €					6.100 €
1.6300.679000	Gemeindestraßen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	270.700 €				270.700 €
1.7000.679000	Abwasserbeseitigung	6.200 €	0 €	7.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		26.000 €					40.000 €
1.7210.679000	Reisig- und Häckselplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		900 €					900 €
1.7310.679000	Wochenmarkt-Festplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €		0 €					1.200 €
1.7500.679000	Bestattungswesen	6.200 €	1.800 €	4.200 €	14.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €					26.800 €
1.7680.679000	Gem.Haus Mannheimer 59	1.700 €	6.300 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		5.000 €					15.000 €
1.7690.679000	Gem.Haus Mannheimer 67	1.700 €	7.500 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		5.000 €					16.200 €
1.7700.679000	Bauhof	3.800 €	16.900 €	5.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		13.800 €					40.100 €
1.8410.679000	WB Kurpfalzhalle	4.100 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.800 €		0 €					12.900 €
1.8430.679000	Gewerbl. Vermietung	5.800 €	0 €	3.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €					9.600 €
1.8550.679000	Forstwirtschaftl. Unternehmen	5.800 €	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		800 €					10.100 €
1.8810.679000	Wohngebäude	5.800 €	3.000 €	14.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		83.700 €					107.200 €
Summe Einnahmen		73.700 €	211.500 €	66.700 €	14.600 €	800 €	700 €	3.000 €	494.900 €	418.250 €	120.350 €	169.100 €	270.700 €	34.700 €	67.500 €	1.946.500 €

Verrechnung der Aufwendungen des Bauhofes (Abschnitt 1.7700) 1.018.300 €

2.964.800 €

Verteilung der Datenverarbeitungskosten 2011
(nach Verrechnungsanteilen 2009)

Unterabschnitt	EINNAHMEN	AUSGABEN
	1.0610.169300	Haushaltsstelle
Hauptamt	30.600	1.0200.679300
Finanzverwaltung	113.000	1.0300.679300
Standesamt	4.500	1.0500.679300
Ordnungsamt	71.600	1.1110.679300
Grundbuchamt	2.500	1.1140.679300
Gemeindebücherei	25.200	1.3520.679300
Bauverwaltung	7.900	1.6000.679300
Bestattungswesen	2.300	1.7500.679300
	257.600	

Übersicht über die Berechnung der kalkulatorischen Kosten
Kostenrechnende Einrichtungen

Abschnitt	Bezeichnung	Herstellungskosten / Anschaffungswerte EUR	Voraussichtl. Restbuchwert am 01.01.2011	Abschreibungen 2011 EUR	RBW für die Verzinsung E-Kapitals EUR	kalkulatorische Zinsen (5%) EUR
2120	Kurpfalzhalle	4.176.050	2.673.900	86.700	2.156.000	107.800
2151	Karl-Frei-Sporthalle	4.164.570	3.676.250	90.000	3.158.000	157.900
2912	Hortbetreuung	33.800	22.000	3.800	24.000	1.200
3520	Gemeindebücherei	142.000	22.500	4.500	20.000	1.000
4310	Siegwald-Kehder-Haus	7.449.650	4.926.800	140.000	4.172.000	208.600
4640	Kommunale Kindergärten	2.164.300	1.438.000	66.500	2.126.000	106.300
5410	DRK-Haus	275.600	160.000	2.800	130.000	6.500
5610	Rose-Saal	1.137.000	626.000	22.500	562.000	28.100
5980	Grillhütte/-platz	176.650	32.200	4.000	30.000	1.500
7000	Abwasserbeseitigung	11.638.300	8.651.300	214.600	7.544.000	377.200
7310	Wochenmarkt	237.800	57.000	8.300	52.000	2.600
7500	Bestattungswesen	653.900	135.000	9.900	180.000	9.000
7680	Gem.Haus Mannh.Str. 59	535.250	317.500	13.100	268.000	13.400
7690	Gem.Haus Mannh.Str. 67	1.121.300	847.000	14.500	784.000	39.200
7700	Bauhof u. Fuhrpark	1.301.000	503.000	58.700	520.000	26.000
7920	Bahnhofskiosk	105.600	33.750	1.900	32.000	1.600
8410	WB Kurpfalzhalle	157.850	1.170	700	2.000	100
8430	Gewerbl.Vermietung Mannheimer Str. 19-29	593.150	360.800	12.800	316.000	15.800
8810	Wohngebäude	11.372.800	7.598.300	130.100	6.806.000	340.300
				<u>885.400</u>		
						<u>1.444.100</u>

Übersicht über die Entwicklung der passivierten Beiträge und Zuschüsse für die kostenrechnenden Einrichtungen

Abschnitt	Bezeichnung	Gesamteinnahmen EUR	Entnahme bis 2010 EUR	Stand am 01.01.2011	voraussichtl. Einnahmen 2011	voraussichtl. Entnahmen 2011
	Beiträge:					
7000	Abwasserbeseitigung	3.103.350	1.276.650	1.826.700		58.300
	Zuschüsse:					
2120	Kurpfalzhalle	718.800	243.800	475.000		12.400
2151	Karl-Frei-Sporthalle	519.000	45.250	473.750		13.600
4310	Siegwald-Kehder-Haus	264.850	94.500	170.350		5.350
5410	DRK-Haus	61.300	34.350	26.950		1.200
5610	Rose-Saal	182.400	98.500	83.900		3.650
7000	Abwasserbeseitigung	535.400	219.200	316.200		7.500
7680	Gem.Haus Mannh.Str. 59	120.200	78.000	42.100		2.600
7690	Gem.Haus Mannh.Str. 67	75.550	19.700	55.850		800
8430	Gew. Vermietung	35.800	13.500	22.300		700
8810	Wohngebäude	563.600	250.250	313.350		11.500

117.600

LEERSEITE

STELLENPLAN

für die
Beamten und Beschäftigten
der Gemeinde Oftersheim



für das Haushaltsjahr
2011

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011					Nachrichtlich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	§ 5 StOGVO darunter				Zahl der Stellen 2010		
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B 3	1,00					1,00	1,00	* VZ-Stelle im Rechn.amt nicht besetzt	
<u>Gehobener Dienst</u>										
Gemeindeoberamtsrat	A 13	3,00					3,00	3,00		
Gemeindeamtsrat	A 12	1,73					1,73	1,73		
Gemeindeamtman	A 11	3,50					4,00	3,00*		
Gemeindeoberinspektor	A 10	3,58					1,50	0,50		
Gemeindeinspektor	A 9	1,00					1,00	1,00		
<u>Mittlerer Dienst</u>										
Gemeindeamtsinspektor	A 9	3,00	1,00				3,00	4,00		
Gemeindeoberamtsmeister	A 6	1,00					1,00	1,00		
Insgesamt		17,81	1,00				16,23	15,23		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011
Teil B: Beschäftigte

Tarif	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2011					Nachrichtlich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2010		
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVöD	13	1,00					1,00	1,00	BAT II
TVöD	10	1,83					1,83	1,83	BAT IVa
TVöD	S 11	2,00					-	-	BAT IVb / Vb
TVöD	9	4,75					6,92	6,92	BAT IVb / Vb
TVöD	8	3,00					2,85	2,85	BAT Vc
TVöD	S 6	1,75					-	-	BAT VIb
TVöD	6	14,73					15,91	15,91	BAT VIb / BMT-G 6, 6a
TVöD	S 3	0,49					-	-	BAT VII
TVöD	5	9,37					8,30	7,30	BAT VII / BMT-G 5, 5a
TVöD	4	13,55					14,40	13,40	BMT-G 4, 4a
TVöD	3	6,67					4,90	4,90	BAT VIII / BMT-G 3, 3a
TVöD	2	9,58					9,92	9,92	BAT X / BMT-G 2, 1a, 1
Insgesamt		68,72					66,03	64,03	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

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

I. Beamte

Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst		Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
		Beigeordnete		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4		
0010	Gemeindeorgane	1,00														
0200	Hauptamt			2,00	0,73	2,00	1,00	1,00								
0300	Finanzverwaltung			1,00		0,50	1,00									
1140	Grundbuchamt				0,80		0,58									
1110	Ordnungsamt				0,20	1,00	1,00		2,00							
1120	Ortspolizeibehörde											1,00				
6000	Ortsbauamt								1,00							
	Insgesamt	1,00		3,00	1,73	3,50	3,58	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	17,81	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

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

II. Beschäftigte

Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	S 11	S 6	S 3
0200	Hauptamt																	
0300	Finanzverwaltung							2,00	1,00	0,88								
0500	Standesamt							0,83		2,65	1,00							
0680	Rathaus												0,51	1,25				
0690	Verwaltungsgebäude												0,10	0,51				
1110	Ordnungsamt									2,50								
1140	Grundbuchamt								1,00		1,00							
1200	Umweltschutz						0,04			0,60								
2110	Friedrich-Ebert-Schule									1,11				1,84				
2120	Kurpfalzhalle									1,00	1,00		0,89	1,01				
2150	Theodor-Heuss-Schule									1,83	0,99			2,24		0,10		
2151	Karl-Frei-Sporthalle									0,65			1,00	0,24				
2910	verl. Grundschule F-E-S									1,01	0,53							
2911	verl. Grundschule T-H-S									0,29	0,59							
2912	Hortbetreuung F-E-S													0,20			1,75	0,49
3210	Heimatmuseum												0,30					
3520	Gemeindebücherei							0,92		0,81		1,04		0,30				
4000	Sozialamt																	
4310	Siegwald-Kehder-Haus													0,31				
4311	Altenbegegnungsstätte												0,10	0,25				
4601	Jugendzentrum													0,29		1,90		
4640	Kiga Fohlenweide										0,26							
5410	DRK Mannheimer Str.													0,13				
5610	Rose-Saal												0,51	0,18				
6000	Ortsbauamt			1,00			1,79		1,00	0,40	1,00							
7680	Mannheimer Str. 59													0,26	0,24			
7690	Mannheimer Str. 67													0,10				
7700	Bauhof, Fuhrpark						1,00		1,00	3,00	12,51	3,00	0,05					
8810	Wohngebäude												0,44					
	Insgesamt	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,83	4,75	3,00	14,73	9,37	13,55	6,67	9,58	0,00	2,00	1,75	0,49

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2011	Beschäftigte am 30.06.2010	Erläuterungen
Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)	Ausbildungsvergütung	3,5	3	2	
Inspektoranwärter/ Dienstanfänger (Gehobener Verwaltungsdienst)	Anwärterbezüge/ Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Anerkennungspraktikant	Praktikumsvergütung	-	-	-	
Insgesamt		4,5	4	2	

II. Beamte zur Anstellung

Wegfall durch Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG). § 8 Abs. 3 BeamStG - zukünftig wird allen Beamten bereits mit Einstellung ein Amt verliehen.

III. Beamte/Beschäftigte in Altersteilzeit in der Freistellungsphase

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2010	
Schmitt, Dieter	A 13 g.D.	1,00	1,00	0,00	ab 01.10.2010 - 30.09.2012
Geiß, Herbert	A 12 g.D.	1,00	1,00	0,00	ab 01.05.2011 - 30.04.2013
Weber, Norbert	A 9 Z m.D.	1,00	1,00	0,00	ab 01.11.2011 - 31.10.2013
Insgesamt		3,00	3,00	0,00	

Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen (FAG), Einkommensteueranteile, Anteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage 2011

i Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind die wichtigste Einnahme aus dem kommunalen Finanzausgleich. Diese berechnen sich – vereinfacht ausgedrückt – durch Gegenüberstellung der so genannten **Bedarfsmesszahl** und der **Steuerkraftmesszahl**.

Die **Bedarfsmesszahl** soll den durchschnittlich notwendigen Aufwand für Gemeinden gleicher Größenordnung repräsentieren und wird deshalb aus der Einwohnerzahl und einer Messzahl, Kopfbetrag genannt, berechnet. Da der angenommene Finanzbedarf mit zunehmender Gemeindegroße wächst – größere Kommunen nehmen aufgrund ihrer zentralörtlichen Funktion mehr Aufgaben wahr als kleinere –, steigt der Kopfbetrag mit steigender Einwohnerzahl.

Die **Steuerkraftmesszahl** ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Ist-Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zugrunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz umgerechnetes Aufkommen. Außerdem wird der Umsatzsteueranteil nur zu 80 % berücksichtigt.

Liegt die Bedarfsmesszahl über der Steuerkraftmesszahl, wird die Differenz teilweise, zu etwa 70 %, aus Mitteln der kommunalen Finanzmasse ausgeglichen. Beträgt die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl, so wird dieser Teil vollständig ausgeglichen (so genannte Sockelgarantie).

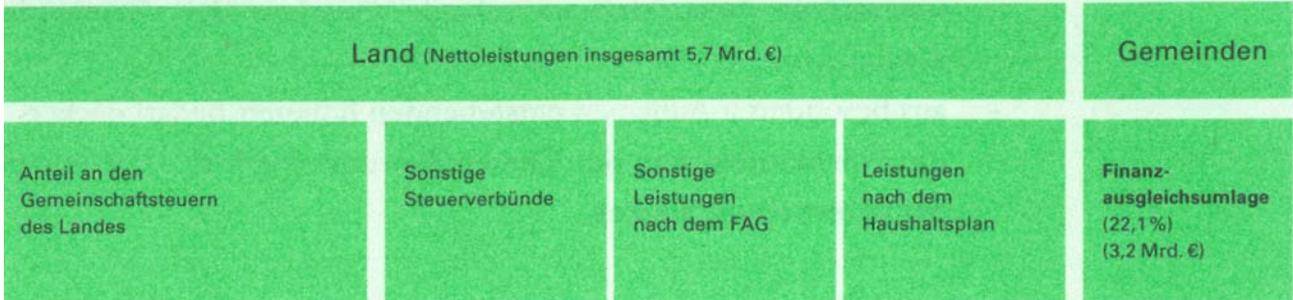
Liegt die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde dagegen über ihrer Bedarfsmesszahl, so erhält sie keine Mittel. Es wird in diesem Fall angenommen, dass sie ihre Ausgaben aus eigener Kraft bestreiten kann („abundante Gemeinde“).

Die Finanzausgleichsmasse wird bereits seit 1973 auch durch eine Finanzausgleichsumlage gespeist, die von den Gemeinden finanziert wird. Da hier die Kommunen mit einer höheren Steuerkraft überproportional belastet werden, begünstigt diese zusätzlich die finanzschwächeren Gemeinden.

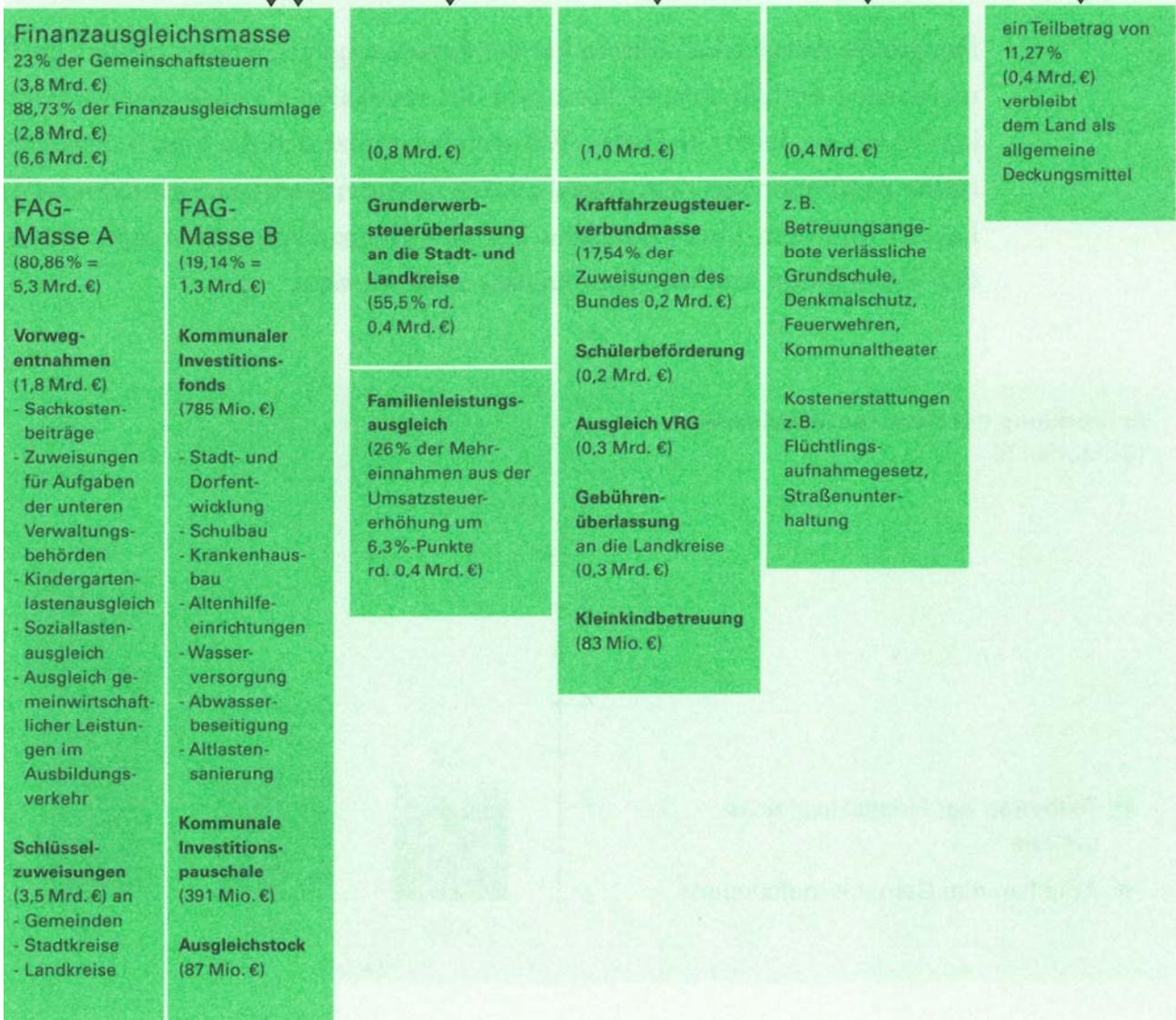
Weiterführende Literatur: Die Gemeinden und ihre Einnahmen (Stand: März 2000), hrsg. vom Finanzministerium Baden-Württemberg, S. 17 ff., sowie Wiedmann, Karl: Der kommunale Finanzausgleich in Baden-Württemberg und seine Bemessungsgrundlagen, in: Baden-Württemberg in Wort und Zahl, Heft 9/1997, S. 432 ff.

Der kommunale Finanzausgleich 2010
(Schaubild 4)

I. Mittelaufbringung



II. Mittelverwendung



Kommunaler Finanzausgleich 2011

I. Steuerkraftmesszahl	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
1.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2009	16.626 €	790.989 €	865.092 €
1.11 Hebesätze 2009	300 v.H.	280 v.H.	330 v.H.
1.12 Grundbeträge	5.542 €	282.496 €	262.149 €
1.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
1.14 Anrechnungsbeträge	10.807 €	522.618 €	760.232 €
1.2 Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer			1.293.657 €
1.3 Gewerbesteuerumlage (66/320 der Gewerbsteuer)			-173.018 €
1.4 Einkommensteuer			3.980.257 €
1.5 Familienleistungsausgleich			360.084 €
1.6 Anteil an der Umsatzsteuer			58.624 €
1.7 Steuerkraftmesszahl 2011			5.519.604 €
 II. Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl am 30.06.2010	11.135		
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte 163 x 75 %	122		
	11.257 x	970,30 € (Kopfbetrag)	10.922.910 €
 III. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft			
3.1 Bedarfsmesszahl	10.922.910,00 €		
3.2 Steuerkraftmesszahl	5.519.604,00 €		
3.3 Schlüsselzahl	5.403.306,00 €	x 70,00 v. Hd.	3.782.314 €
3.4 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			310.243 €
3.5 Schlüsselzuweisungen			4.092.557 €
 IV. Investitionspauschale			
4.1 11.257 Einwohner x 105 v.H. = 11.820	x 32,00 €		378.240 €
 V. Familienleistungsausgleich			
5.1 380.000.000,00 EUR x 0,0009986			379.468 €
 VI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
6.1 500.000.000,00 EUR x 0,0001512			75.600 €

VII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.1 3.900.000.000,00 EUR x 0,0009986 3.894.540 €

VIII. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

8.1 1.278 Ha Gemarkungsfläche x 9,60 EUR 12.269 €

8.2 4,4 km Gemeindeverbindungsstrassen x 2.800 EUR 12.320 €

IX. Zuweisungen für Sportstättenbau

Förderung wurde zum 31.12.2005 eingestellt. Zum Ausgleich soll wieder eine projektbezogene Förderung eingeführt werden.

X. Zuweisungen im Schullastenausgleich

10.1 174 Hauptschüler x 960 EUR 167.040 €

XI. Berechnung der Umlagen

11.1 Kreisumlage

11.11 Steuerkraftmesszahl 5.519.604 €

11.12 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2009 4.253.836 €

11.13 Mehrzuweisung 2008 471.021 €

11.14 Steuerkraftsumme für Kreisumlage 10.244.461 €

Umlagesatz x 31,5 v.H. 3.277.005 €

11.2 Finanzausgleichsumlage

11.21 Steuerkraftsumme (11.14) x 22,10 v.H. 2.264.026 €

11.3 Gewerbesteuerumlage

1.100.000,00 EUR x 70/380 (Umlageschlüssel) 202.632 €

**Finanzplanung
der Gemeinde Oftersheim
2011**

Finanzplanung

1.Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	2010	2011	2012	2013	2014
	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN						
000,001	Grundsteuer A und B	1	876	1.110	1.110	1.110	1.110
003	Gewerbsteuer	2	850	1.100	1.100	1.100	1.100
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	3.595	3.894	4.094	4.244	4.394
012	-" an der Umsatzsteuer		74	76	77	79	80
02	Andere Steuern	4	52	58	58	58	60
00 - 02	Steuern zusammen	5	5.447	6.238	6.439	6.591	6.744
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	-	-	-	-	-
041	Schlüsselzuweisungen	7	5.049	4.471	4.503	4.935	5.398
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	-	-	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen	9	-	-	-	-	-
091	Ausgleichsleist.n.d.Familienleistungsausgleich	10	336	380	390	398	407
0	Hauptgruppe 0 zusammen	11	10.832	11.089	11.332	11.924	12.549

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	2010	2011	2012	2013	2014
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	12	1.425	1.453	1.550	1.570	1.600
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	1.771	1.855	1.950	1.950	2.000
16	Erstattungen	14					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	15	47	78	65	65	65
164 - 167	von übrigen Bereichen	16	7	7	7	7	7
169	Innere Verrechnungen	17	3.159	3.223	3.300	3.350	3.400
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18					
171	vom Land	19	571	845	885	1.175	1.200
170,172-178	von übrigen Bereichen	20	38	34	35	35	35
1	Hauptgruppe 1 zusammen	21	7.018	7.495	7.792	8.152	8.307
20 - 26	sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	22	385	365	365	365	365
27	Kalkulatorische Einnahmen	23	2.352	2.395	2.500	2.550	2.600
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	24	1.312	1.486	1.646	395	94
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	25	-	-	-	-	-
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	26	21.899	22.830	23.635	23.386	23.915

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	2010	2011	2012	2013	2014
	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
40 - 47	Personalausgaben	47	4.133	4.212	4.250	4.350	4.500
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND						
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48	3.615	4.044	3.750	3.750	3.750
679	Innere Verrechnungen	49	3.159	3.223	3.300	3.350	3.400
68	Kalkulatorische Kosten	50	2.352	2.395	2.500	2.550	2.600
5/6	Hauptgruppe 5/6 zusammen	51	9.126	9.662	9.550	9.650	9.750
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnütze, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Zwecke	52	1.771	1.921	2.250	2.250	2.250
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	53	-	-	-	-	-
710,711	an Bund und Land	54	-	-	-	-	-
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	55	926	1.018	1.050	1.100	1.150
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	56	-	-	-	-	-
715,716-719	an übrige Bereiche	57	10	11	10	10	10

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	2010	2011	2012	2013	2014
72	Schuldendiensthilfen	58	-	-	-	-	-
73 - 79	Soziale Leistungen	59	-	-	-	-	-
7	Hauptgruppe 7 zusammen	60	2.707	2.950	3.310	3.360	3.410
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN						
80	Zinsausgaben	61	203	245	300	355	450
81	Gewerbesteuerumlage	62	214	203	203	203	200
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63	5.511	5.553	6.017	5.463	5.600
84	Sonstige Finanzausgaben	64	5	5	5	5	5
85	Deckungsreserve	65	-	-	-	-	-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	-	-	-	-	-
8	Hauptgruppe 8 zusammen	67	5.933	6.006	6.525	6.026	6.255
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	26	21.899	22.830	23.635	23.386	23.915

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	2010	2011	2012	2013	2014
	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	27	-	-	-	-	-
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	28	-	-	-	-	-
310	Entnahme aus Rücklagen	29	970	350	-	-	-
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	30	-	11	-	-	-
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus d.Veräußerung v.Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	31	2.500	3.030	2.500	1.500	1.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	32	347	442	-	-	-
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33	-	-	-	-	-
360,361	vom Bund und Land	34	360	250	691	-	-
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweck- verbänden und dergl.	35	-	-	-	-	-
364 - 367	von anderen Bereichen	36	-	268	-	-	-
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	37	-	-	-	-	-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	2010	2011	2012	2013	2014
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	38	2.769	1.566	1.483	2.250	1.728
370	vom Bund	39	-	-	-	-	-
371	vom Land	40	-	-	-	-	-
372, 373 374, 377	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dergl. vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	41	-	-	-	-	-
		42	-	-	-	-	-
378	von Kreditmarkt für Umschuldungen	43	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	44	-	-	-	-	-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	45	6.946	5.917	4.674	3.750	3.228
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	46	28.845	28.747	28.309	27.136	27.143

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	2010	2011	2012	2013	2014
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	69	1.312	1.486	1.646	395	94
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	70	-	-	-	-	-
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	71	-	-	-	-	-
911	Zuführung an Sonderrücklagen	72	-	-	-	-	-
92	Gewährung von Darlehen	73	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb	74	-	-	-	-	-
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	75	8	30	33	34	34
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	76	1.015	362	200	200	200
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen	77	339	488	143	136	143
94, 95, 96	Baumaßnahmen	78	3.947	2.758	1.999	2.032	2.215
97	Tilgung von Krediten, Rückz. von Inneren Darlehen	79					
970	an Bund	80	-	-	-	-	-
971	an Land	81	16	17	17	17	18
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergl.	82	-	-	-	-	-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	2010	2011	2012	2013	2014
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt für ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	83	112	259	196	233	295
978	an Kreditmarkt für außerordentliche Tilgung, Umschuldung (soweit bekannt)	84	6	-	-	-	-
979	Innere Darlehen	85	-	-	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	86	-	-	-	-	-
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dergl., sonstige öffentl. Bereiche	87	2	-	-	-	-
985 - 987	an übrige Bereiche	88	189	517	440	703	229
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	89	-	-	-	-	-
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung v. Dauerlasten	90	-	-	-	-	-
992	Deckung von Fehlbeträgen	91	-	-	-	-	-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	92	6.946	5.917	4.674	3.750	3.228
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	93	28.845	28.747	28.309	27.136	27.143

LEERSEITE

Investitionsprogramm 2011

Investitionsprogramm

Abschnitt Unter- Abschnitt Gruppe Untergruppe	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung)	Gesamtausgaben						
			2010	2011	2012	2013	2014	
	<u>1. Beteiligungen (Gr. 9300/9870)</u>							
2210	Realschulen		6	17	20	20	20	
2700	Sonderschule		2	2	2	2	2	
7000	Abwasser		-	-	-	-	-	
9100	Beteiligungsanlage Stiftung			11	11	12	12	
			8	30	33	34	34	
	<u>2. Grunderwerb (Gr. 9320)</u>							
6140	Baugebiet "Auf den Ketscher Weg"		-	100	-	-	-	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude		-	-	-	-	-	
8830	Sonstiges Grundvermögen		1.015	262	200	200	200	
			1.015	362	200	200	200	
	<u>3. Investitionszuschüsse (Gr. 9800)</u>							
3310	Musikpflege		-	-	-	-	-	
3700	ev. Kirche / kath. Kirche		-	-	-	-	-	
4641	Konfess. Kindergärten		89	45	45	45	15	
4642	Kindergarten Lebenshilfe		-	2	-	-	-	
5700	Freizeitbad "bellamar"		100	470	395	658	214	
6900	Wasserläufe und Wasserbau		2	-	-	-	-	
			191	517	440	703	229	

Abschnitt Unter- Abschnitt Gruppe Untergruppe	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung)	Gesamtausgaben					
			2010	2011	2012	2013	2014
	<u>4. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 9350/9360)</u>						
0200	Hauptverwaltung		2	0	2	0	2
0610	Datenverarbeitungsstelle		20	15	10	20	15
0620	Einrichtung gesamte Verwaltung		5	5	5	5	5
0690	Verwaltungsgebäude Eichendorffstr.		-	-	-	-	-
1310	Feuerlöschwesen		30	350	30	30	30
2110	Friedrich-Ebert-Schule		5	6	5	5	5
2120	Kurpfalzhalle		3	2	2	2	2
2150	Theodor-Heuss-Schule		10	10	10	10	10
2151	Karl-Frei-Sporthalle		2	2	2	2	2
2912	Hortbetreuung		-	2	-	2	-
3520	Gemeindebücherei		15	0	5	5	5
4310	Siegwald-Kehder-Haus		3	3	3	3	3
4601	Jugendbegegnungsstätte		5	5	5	5	5
4640	Kommunaler Kindergarten		205	51	-	-	-
4642	Kindergarten Lebenshilfe		2	-	2	-	2
5610	Rose-Saal		1	2	2	2	2
5830	Kinderspielplätze		15	15	15	15	15
5980	Grillplatz und Grillhütte		1	-	-	-	-
6300	Gemeindestraßen		-	-	-	-	-
7000	Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	-
7500	Bestattungswesen		3	-	-	-	-
7680	Mannheimer Str. 59		1	-	-	-	-
7700	Bauhof und Fuhrpark		10	20	45	30	40
8410	Wirtschaftsbetrieb Kurpfalzhalle		1	-	-	-	-
			339	488	143	136	143

Investitionsprogramm

Abschnitt Unter- Abschnitt Gruppe Untergruppe	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung)	Gesamtausgaben					
			2010	2011	2012	2013	2014
	<u>5. Baumaßnahmen (Gr. 94-96)</u>						
0680	Rathaus		-	-	-	-	-
1310	Feuerwehr		-	-	-	-	-
2110	Friedrich-Ebert-Schule		230	-	350	-	-
2120	Kurpfalzhalle		-	17	-	-	-
2150	Theodor-Heuss-Schule		-	140	-	-	-
2151	Karl-Frei-Sporthalle		-	-	-	-	-
2912	Hortbetreuung		-	-	-	-	-
3210	Heimatmuseum		-	10	-	-	-
4601	Jugendbegegnungsstätte		-	8	-	-	-
4640	Kommunaler Kindergarten		1.500	150	-	-	-
4641	Konfessionelle Kindergärten		-	-	-	-	-
5510	Sportstättenbau		-	-	-	-	-
5610	Rose-Saal		-	-	-	-	-
5820	Grünanlagen		-	-	-	-	-
5830	Kinderspielplätze		-	20	-	-	-
6100	Ortskernsanierung		-	90	-	-	-
6300	Strassen		130	795	630	770	-
6700	Strassenbeleuchtung		-	-	-	-	-
6800	Parkplätze		10	-	-	-	15
7000	Abwasserbeseitigung		660	905	400	600	400
7500	Bestattungswesen		-	50	85	50	-
7700	Bauhof		-	-	-	-	-
7830	Feldwegbau, Brücken		185	235	85	-	150
7920	Bahnhofskiosk		-	-	-	-	-
7922	Nahverkehr		1.222	88	89	72	1.500
8810/30	Wohn- und Geschäftsgebäude		10	250	360	540	150
			3.947	2.758	1.999	2.032	2.215

Abschnitt Unter- Abschnitt Gruppe	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge)	Gesamtausgaben					
			2010	2011	2012	2013	2014
	<u>Zusammenstellung:</u>						
	1. Beteiligungen		8	30	33	34	34
	2. Grunderwerb		1.015	362	200	200	200
	3. Investitionszuschüsse		191	517	440	703	229
	4. Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		339	488	143	136	143
	5. Baumaßnahmen		3.947	2.758	1.999	2.032	2.215
			5.500	4.155	2.815	3.105	2.821

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereiche	Ifd. Nr.	2010	2011	2012	2013	2014
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	94	27	20	17	25	22
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95	30	350	30	30	30
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen / Turnhallen	96	250	177	369	19	19
22	Realschulen	97	6	17	20	20	20
23	Gymnasien	98	-	-	-	-	-
24/25	Berufliche Schulen	99	-	-	-	-	-
27	Sonderschulen	100	2	2	2	2	2
20, 28, 29	Sonstiges (Hortbetreuung)	101	-	2	-	2	-
2	Epl. 2 zusammen	102	258	198	391	43	41
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35	Volksbildung	103	15	-	5	5	5
30 - 34, 36, 37	Übriges	104	-	10	-	-	-
3	Epl. 3 zusammen	105	15	10	5	5	5
	Soziale Sicherung						
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe	106	1.804	264	55	53	25
40-42,44,45,47-49	Übriges	107	-	-	-	-	-
4	Epl. 4 zusammen	108	1.804	264	55	53	25
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	109	-	-	-	-	-
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	110	-	-	-	-	-
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	111	101	472	397	660	216
58, 59	Übriges	112	16	35	15	15	15
5	Epl. 5 zusammen	113	117	507	412	675	231

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereiche	Ifd. Nr.	2010	2011	2012	2013	2014
61	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	114	-	190	-	-	-
63	Gemeindestraßen	115	130	795	630	770	-
65	Kreisstraßen	116	-	-	-	-	-
66	Bundes- und Landesstraßen	117	-	-	-	-	-
60, 62, 67-69	Übriges	118	12	-	-	-	15
6	Epl. 6 zusammen	119	142	985	630	770	15
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	120	660	905	400	600	400
72	Abfallbeseitigung	121	-	-	-	-	-
73 - 79	Übriges	122	1.421	393	304	152	1.690
7	Epl. 7 zusammen	123	2.081	1.298	704	752	2.090
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	124	1	-	-	-	-
88 - 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	125	1.025	512	560	740	350
8	Epl. 8 zusammen	126	1.026	512	560	740	350
0 - 8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 1)	127	5.500	4.144	2.804	3.093	2.809

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans am

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr

VJ = Vorjahr

VVJ = Vorvorjahr

VwH = Verwaltungshaushalt

VmH = Vermögenshaushalt

RE = Rechnungsergebnis

A. Angaben zur Struktur

1. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30.Juni 2010	11.135
1.2	5 Jahre zuvor, am 30.Juni 2006	10.153
1.3	Veränderung in %	9,67

2. Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Mitgliedschaften:

2.1.1 Bezirk Schwetzingen, 68723 Schwetzingen

- Betrieb des Klärwerks
- Kurt-Waibel-Schule (Sonderschule)

2.1.2 Unterer Leimbach, 68723 Schwetzingen

- Verbindungskanal Abwasser
- Karl-Friedrich-Schimper Realschule

2.1.3 Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V., 68723 Schwetzingen

2.1.4 Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V., 68723 Schwetzingen

2.1.5 "bellamar" - Freizeitbad * Freibad * Sauna, 68723 Schwetzingen

2.1.6 Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF), 76185 Karlsruhe

2.1.7 Regionales Rechenzentrum Heidelberg (Grundstückseigen- tümerversellschaft), 69115 Heidelberg

2.1.8 Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim, 68133 Mannheim

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
3	HAUSHALT	2011	VJ 2010	RE/ VVJ 2009
		Euro/Einwohner	Euro/Einwohner	Euro/Einwohner
3.1	Haushaltsvolumen	2.582	2.619	2.232
3.1.1	davon VwH (8.)	2.050	1.988	1.955
3.1.2	VmH (9.)	531	631	278
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	373	499	227
4	STEUERKRAFT			
4.1	Steuerkraftmesszahl	496	544	486
4.2	Steuerkraftsumme	920	932	797
5	INVESTITIONSRATE			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	-158,20	-131,33	40,07
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in %	-7,72	-6,60	2,05
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in %	-42,39	-26,30	17,65
6	SCHULDENSTAND - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	626	516	411
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	-	-	-
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	626	515	411
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	736	755 (626)	515
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen (25.2)	-	-	-
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	736	755 (626)	515
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-147,31	-327,31	-73,17

* Die Zahlen in Klammern sind die tats. Jahresergebnisse

C HAUSHALTSSTRUKTUR

		Vergleichsdaten		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	2011	VJ 2010	RE/ VVJ 2009
		in 1.000 Euro		
		22.830	21.899	21.172
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	4.213	4.133	3.991
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.662	9.126	8.876
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	516	429	413
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	3.222	3.159	3.102
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	2.395	2.352	2.352
8.1.4	Zinsausgaben	245	203	156
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	5.694	5.663	4.913
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6.238	5.447	5.788
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.850	5.385	5.494
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.495	7.018	7.109

		Vergleichsdaten		
		2011	VJ 2010	RE/ VVJ 2009
		in 1.000 Euro		
9	Vermögenshaushalt (VmH)	5.917	6.946	3.006
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	4.156	5.500	2.462
9.1.2	Tilungsausgaben (16.4.1)	276	134	106
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen	-	-	438
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	-	0	540
9.2.2	Rücklagen	350	970	-
9.2.3	Kredite	1.566	2769 (1377)	1.336

* Die Zahl in Klammer ist das tats. Jahresergebnis

		Vergleichsdaten		
		2011	VJ 2010	RE/ VVJ 2009
		in 1.000 Euro		
10	Summe von VwH und VmH	28.747	28.845	24.178
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	-1.486	-1.312	540
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	-	-	438
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-
10.1.4	Tilungsausgaben (16.4.1)	276	134	106
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	29.958	30.024	23.094
11.1	Zuführung an VmH	0	0	540
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	276	134	106
11.3	Netto-Investitionsrate	-1.762	-1.446	434
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	-	-	-
12.2	des HJ (nur bei RE)	-	-	-
13	Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		2011	VJ 2010	RE/ VVJ 2009
14.1	Einnahmen	in 1.000 Euro		
14.1.1	(000) Grundsteuer A	20	16	29
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.090	860	791
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	1.100	850	872
14.1.4	(02/ 03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	58	52	42
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.268	1.778	1.734
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommenssteuer	3.895	3.595	3.981
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	76	74	74
14.1.8	(Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern) (14.1.6 + 14.1.7)	3.970	3.669	4.054
14.1.9	(04-06,091)Allgemeine Finanzausweisungen	4.850	5.385	5.494
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	-	-	-
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	11.088	10.832	11.282
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	203	214	166
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	2.264	2.268	1.907
14.2.3	(832) Kreisumlage	3.227	3.181	2.839
14.2.4	(832) LWV-Umlage	-	-	-
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	5.694	5.663	4.913
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	5.395	5.170	6.369

E Hebesätze/Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		2011	VJ 2010	RE/ VVJ 2009
15.1	Grundsteuer A in %	380	320	300
15.2	Grundsteuer B in %	380	300	280
15.3	Gewerbesteuer in %	380	350	330
15.4	Kreisumlage in %	31,5	31,0	32,9

F Schulden		Vergleichsdaten		
		2011	VJ 2010	RE/ VVJ 2009
16	Stand der Kredite	in 1.000 Euro		
16.1	Beginn des Jahres	6.910	5.679	4.449
16.2	Ende des Jahres	8.200	8.314 (6.910)	5.679
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	1.313	1.840	1.305
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	-	-	-
16.4.1	Tilgungsausgaben	276	134	106
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	276	134	106
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung		-	
16.4.4	Zinsausgaben	245	203	156
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	521	337	261

* Die Zahlen in Klammern sind die tats. Jahresergebnisse

17	Stand der Inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	-	-	-
17.2	Ende des Jahres	-	-	-

18	Verpflichtungen a.kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
18.1	Stand zu Beginn des Jahres	-	-	-

G RÜCKLAGEN

		Vergleichsdaten		
		2011	VJ 2010	RE/ VVJ 2009
19	Stand der allgemeinen Rücklage	in 1.000 Euro		
19.1	Beginn des Jahres	413 (778)	1.821	1.383
19.2	Ende des Jahres	427	413 (778)	1.821
19.3	Mindestbestand § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	427	405	376
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	11	10	-
20.2	Ende des Jahres	11	10 (11)	10

** Die Zahlen in Klammern sind die vorauss. Jahresergebnisse

**H Wesentliche kostenrechnende
Einrichtungen**

		Aufwand HJ 2011	Zuschussbedarf			
			HJ 2011	HJ 2011	VJ 2010	RE/ VVJ 2009
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in %		
21.1	4310 Siegwald-Kehder-Haus	538	238	44,20	46,83	46,38
	4640 Kindergarten Fohlenweide	761	655	86,07	86,09	83,48
	5980 Grillhütte	43	34	79,26	85,09	87,01
	7000 Abwasserbeseitigung	1.692	249	14,72	4,42	-3,64
	7500 Bestattungswesen	231	140	60,57	61,42	56,74
	7920 Bahnhofskiosk	5	1	25,93	10,11	-67,00
	Wirtschaftsbetriebe					
	8410 Kurpfalzhalle	15	13	85,48	84,95	87,06
	8430 Gewerbliche Vermietung	45	7	16,04	20,55	39,85
	8810 Wohngebäude	1.286	-49	-3,97	2,67	1,53
21.2.1	Summe	4.616	1.289			
21.2.2	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	581				
	davon erwirtschaftet	487				

I Investitionsplanung

		VJ 2010	HJ	Finanzierungsjahre		
			2011	2012	2013	2014
22.1	Ausgaben	in 1.000 Euro				
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	5.301	3.608	2.342	2.368	2.558
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	199	547	473	737	263
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	5.500	4.155	2.815	3.105	2.821
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	-	-	-	-	-
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	134	276	213	250	313
22.1.6	(90/992) Zuführg.an VwH u.Deckung	1.312	1.486	1.646	395	94
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
22.1.8	Summe	6.946	5.917	4.674	3.750	3.228
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	-	-	-	-	-
22.2.2	(35) Beiträge u. dergl.	348	442	-	-	-
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	360	518	691	-	-
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	2769 (1.377)	1.566	1.483	2.250	1.728
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	3.470	3.391	2.500	1.500	1.500
22.2.6	Summe	6.946	5.917	4.674	3.750	3.228
22.3	Netto-Investitionsrate	-1.446	-1.762	-1.859	-645	-407

* Die Zahl in Klammer ist das tats. Jahresergebniss

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	
Freiwillige Feuerwehr	350.000 €
Theodor-Heuss-Schule	140.000 €
Kommunaler Kindergarten	150.000 €
Gemeindestraßen	795.000 €
Abwasserbeseitigung	905.000 €
Feldwegbau, Brücken	235.000 €
Wohngebäude	250.000 €

Grundzuschüsse an örtliche Vereine bzw. Organisationen 2011

1.1310.700000.2	
Freiwillige Feuerwehr	2.900 €
1.3310.700000.3	
Musikverein	1.040 €
Verein der Musikfreunde	880 €
Fanfarenzug Oftersheim	600 €
Sängerbund Liederkranz	880 €
Germania Oftersheim	880 €
Ev. Kirchenchor	160 €
Kath. Kirchenchor	160 €
Ev. Posaunenchor	120 €
1.3400.700000.2	
Landfrauen	80 €
Heimat- u. Kulturkreis	320 €
Hausfrauenbund	200 €
Carnevalclub "Grün-Weiss"	600 €
Siedlergemeinschaft	120 €
Marinekameradschaft	80 €
Böhmerwaldgruppe	200 €
1.4700.700000.7	
VdK Oftersheim	320 €
Arbeiterwohlfahrt	840 €
1.5410.700000.0	
Deutsches Rotes Kreuz	1.380 €
1.5510.700000.7	
TSV 1895 Oftersheim	3.880 €
SG Oftersheim	3.880 €
Sportschützenverein	480 €
Ski-Club Oftersheim	480 €
TTG Eichenkreuz Oftersheim	480 €
Motorsportclub Oftersheim	280 €
Schachverein Oftersheim	200 €
Tennisclub Oftersheim	480 €
Angelsportverein Oftersheim	400 €
Kleintierzuchtverein	320 €
Hundesportverein	320 €
Brieftaubenverein Pfeil	200 €
Judo-Club Oftersheim	480 €
Versehrtensportgruppe	280 €
Ortskegelring	80 €
Verein der Vogelfreunde	280 €
1.5820.700000.3	
Gartenbauverein	320 €

Gemeindewohnungen, letzte Erhöhung am 01.07.2006 (Erhöhung zum 01.07.2011 geplant!)

		qm	Anzahl	1 Zi.	2 Zi.	3 Zi.	4 Zi.	m. Hz.	o. Hz.	EUR/qm	
Alb.-Schweitzer-Str. 1a	11.08.1990	655	10	-	5	3	2	X	-	5,6	
Alb.-Schweitzer-Str. 37	01.12.1968	1.537	25	5	2	17	1	X	-	4,00/4,45	öffentl.gef.
Alb.-Schweitzer-Str. 39/41	01.10.1965	1.467	25	5	10	10	-	X	-	4,45	
Am Waldfrieden 1/3	01.03.1967	761	14	1	3	10	-	X	-	4,30	
Eichendorffstr. 1/3	01./15.08.67	1.026	19	5	8	6	-	X	-	4,30	
Eichendorffstr. 10/12	01.09.1957	894	15	-	9	3	3	X	-	4,30	
Gerh.-Hauptmann-Str. 6/8	01.08.1962	1.007	19	4	10	5	-	X	-	4,30	
Hildastraße 26/28	01.11.1963	1.302	23	5	13	5	-	X	-	4,30	
In den Auwiesen 2	01.04.1994	1.295	16	-	1	9	6	X	-	4,40/5,75	öffentl.gef.
In den Giesen 2	01.10.1973	2.270	30	5	5	16	4	X	-	3,70	öffentl.gef.
Mannheimer Str. 19-29	01.01.1992	2.465	51	33	16	1	1	X	-	4,65/5,22	
Max-Planck-Str. 24	15..06.60	471	9	-	9	-	-	X	-	4,30	
Max-Planck-Str. 26	15.06.1960	471	9	-	9	-	-	X	-	4,30	
Nansenstraße 13/15	01.07.1965	1.467	25	5	10	10	-	X	-	4,45	
Robert-Bosch-Str. 22/24	01.12.1986	392	5	-	-	5	-	X	-	5,20	
Zwischensumme		17.480	295	68	110	100	17	-	-	-	
Augustastraße 38	08.09.1992	119	1	-	-	1	-	X	-	4,10	
Dietzengässel 2	01.07.1970	80	1	-	-	1	-	-	X	3,10	
Heidelberger Str. 9	01.01.2000	120	1	-	-	1	-	X	-	2,98	
Heidelberger Str. 44	1988	64	1	-	-	-	1	-	X	1,74	
Mannheimer Str. 1	01.04.64/01.10.85	93	1	-	-	-	1	-	X	4,35	
Mannheimer Str. 55	1988	130	2	-	2	-	-	-	X	3,20	
Mannheimer Str. 97	1987	110	2	1	-	1	-	X	-	4,30/4,10	
Mannheimer Str. 134	1978	161	2	-	1	-	1	X	-	4,10	
Mannheimer Str. 134a (ETW)	1983	84	1	-	-	1	-	X	-	5,20	
Mannheimer Str. 136	1978	217	4	1	3	-	-	-	X	2,80/3,58	
Zwischensumme		1.178	16	2	6	5	3	302	9		
		18.658	311	70	116	105	20	-	-	-	
Hausmeisterwohnungen in öffentlichen Gebäuden		541	6	-	2	2	2	6	-	4,30	
GESAMT		19.199	317	70	118	107	22	308	9		