

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane (GR / BM)

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		200	200	113	000
1650.000	Erstattungen vom Wasserwerk		7.000	7.000	593	030
1651.000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		7.000	7.000	1.252	030
1691.000	Innere Verrechnung Personalkosten		30.000	24.700	8.948	030
1692.000	Innere Verrechnung Sachkosten		2.500	2.500	20-	030
	Einnahmen Unterabschnitt		46.700	41.400	10.886	
1.0000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	245.000	243.700	234.775	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		400	400	327	000
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		6.000	6.500	5.866	000
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	500	0	000
5810.000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigung		2.000	2.000	2.425	000
5820.000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen		2.500	8.000	2.287	000
5830.000	Ehrungen,Jubiläen und dgl.		6.000	6.000	4.249	000
6300.000	Sonstige Sächliche Ausgaben		300	300	0	000
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		500	500	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	3.400	3.400	1.952	
6600.000	Verfügungsmittel		5.000	4.500	3.037	000
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	000
6791.000	Innere Verrechnung Personalkosten		1.500	1.500	0	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		900	900	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		274.500	278.700	254.918	
	Einnahmen Unterabschnitt		46.700	41.400	10.886	
	Zuschussbedarf		227.800	237.300	244.031	
Erläuterungen						
<u>zu Gruppierung:</u>						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5820.000	Partnerschaft mit der Stadtgemeinde Althofen (Österreich)					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
	Ausgaben Abschnitt 00		274.500	278.700	254.918	
	Einnahmen Abschnitt 00		46.700	41.400	10.886	
	Zuschussbedarf		227.800	237.300	244.031	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	200	0	020
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	175	020
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	30	020
1400.000	Mieten und Pachten		2.400	2.400	2.400	030
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		2.100	2.100	6.866	020
1610.000	Erstattg. für Auszubildende Geh. Dienst		4.400	4.400	0	020
1650.000	Erstattungen vom Wasserwerk		1.500	1.500	2.116	030
1651.000	Erstattungen vom Abwassereigenbetrieb		1.300	1.300	1.323	030
1691.000	Innere Verrechnung Personalkosten		85.100	75.100	79.941	030
1692.000	Innere Verrechnung von Sachkosten		8.000	10.500	7.806	030
	Einnahmen Unterabschnitt		105.400	97.900	100.656	
1.0200	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	366.900	348.300	360.186	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	Ü	10.000	19.000	11.260	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		700	700	1.019	700
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		3.000	3.000	1.141	020
5210.000	EDV-Ausstattung		0	0	231	030
5300.000	Wartungsvertrag Kopiergeräte		3.000	2.700	5.713	020
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	70.800	68.400	47.964	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		300	100	229	020
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	500	995	020
5770.000	San.Bedarf u.Sonst. Betriebsausgaben		2.900	2.900	2.691	700
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit		6.000	6.000	7.277	020
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		70.200	70.200	77.856	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	31.300	30.000	48.033	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		7.000	7.000	7.059	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	144	020
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		25.200	29.200	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		9.100	9.100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		607.000	597.200	571.799	
	Einnahmen Unterabschnitt		105.400	97.900	100.656	
	Zuschussbedarf		501.600	499.300	471.143	
Erläuterungen						
<u>zu Gruppierung:</u>						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6440.000	je unbesetztem Pflichtplatz 105 Euro pro Monat, seit 2009 alle Pflichtplätze besetzt					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6610.000	Gemeindetag Baden-Württemberg und Kommunalen Arbeitgeberverband					
	Ausgaben Abschnitt 02		607.000	597.200	571.799	
	Einnahmen Abschnitt 02		105.400	97.900	100.656	
	Zuschussbedarf		501.600	499.300	471.143	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	68	030
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		100	100	10	030
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	29-	030
1650.000	Erstattungen vom Wasserwerk		29.000	29.000	12.881	030
1651.000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		21.700	21.700	71.064	030
1691.000	Innere Verrechnung Personalkosten		75.000	71.500	67.647	030
1692.000	Innere Verrechnung Sachkosten		6.200	10.200	4.537	030
2610.000	Nebenforderungen		62.000	82.000	1.223.471	KOM
	Einnahmen Unterabschnitt		195.100	215.600	1.379.648	
1.0300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	452.700	444.300	382.985	
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	0	030
5300.000	Mieten für Schließfächer		100	100	74	030
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	500	260	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	6.100	6.000	6.171	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.		100	100	50	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	206	030
7180.000	Kosten Gemeindeprüfungsanstalt		6.800	6.800	6.887	030
8420.000	Zinsabrechnung Gewerbesteuer		9.200	9.200	19.688	030
	Ausgaben Unterabschnitt		477.200	468.700	416.322	
	Einnahmen Unterabschnitt		195.100	215.600	1.379.648	
	Zuschussbedarf		282.100	253.100	0	
	Überschuss		0	0	963.327	
Erläuterungen						
<u>zu Gruppierung:</u>						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6610.000	Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Ausgaben					
6360.000	Beratungsleistung, Kosten der Einführung		20.000	20.000	14.308	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	45	
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	96	030
	Ausgaben Unterabschnitt		21.200	21.200	14.450	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		21.200	21.200	14.450	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Notariat

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
1620.000	Erstattung v.Bietigheim-Bissingen		6.300	6.300	6.395	030
	Einnahmen Unterabschnitt		6.300	6.300	6.395	
1.0350	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	2.300	2.200	2.260	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	200	200	391	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		600	600	160	030
5300.000	Mieten und Pachten		19.900	19.900	19.871	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	6.000	6.000	5.367	
5770.000	Sanitärbedarf, Verbrauchsmittel		100	100	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	2.400	2.400	1.786	
	Ausgaben Unterabschnitt		31.500	31.400	29.836	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.300	6.300	6.395	
	Zuschussbedarf		25.200	25.100	23.440	
Erläuterungen						
<u>zu Gruppierung:</u>						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
	Ausgaben Abschnitt 03		529.900	521.300	460.607	
	Einnahmen Abschnitt 03		201.400	221.900	1.386.044	
	Zuschussbedarf		328.500	299.400	0	
	Überschuss		0	0	925.437	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt / Wahlen

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	13.837	050
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		100	100	13	050
1600.000	Erstattungen für Wahlen vom Bund		6.000	0	9.183	050
1610.000	Erstattungen für Wahlen vom Land		0	0	8.493	050
1691.000	Innere Verrechnung von Personalkosten		16.000	16.000	15.600	030
1692.000	Innere Verrechnung von Sachkosten		2.000	2.000	1.960	030
	Einnahmen Unterabschnitt		34.100	28.100	49.087	
1.0500	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	107.400	98.300	105.987	
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	050
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.000	500	161	050
5840.000	Spez.Sachausgaben des Standesamts		2.700	2.700	647	050
6170.000	Sachaufwand f. Wahlen und Statistik		5.000	0	4.602	050
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		100	100	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	4.600	2.700	2.396	
6610.000	Mitgliedsbeiträge Fachverband St.Amt		100	100	80	050
6730.000	Kosten Rz f. Standesamt		2.000	2.000	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		124.500	107.000	113.873	
	Einnahmen Unterabschnitt		34.100	28.100	49.087	
	Zuschussbedarf		90.400	78.900	64.786	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6610.000	Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Standesbeamten					
	Ausgaben Abschnitt 05		124.500	107.000	113.873	
	Einnahmen Abschnitt 05		34.100	28.100	49.087	
	Zuschussbedarf		90.400	78.900	64.786	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die Verwaltung / Amtsboten

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
1650.000	Erstattungen vom Wasserwerk		4.000	4.000	4.746	030
1651.000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		3.700	3.700	7.119	030
1691.000	Innere Verrechnung Personalkosten		35.000	26.800	33.901	030
1692.000	Innere Verrechnung Sachkosten		5.300	5.300	4.650	030
	Einnahmen Unterabschnitt		48.000	39.800	50.416	
1.0600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	75.700	74.000	67.672	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	020
5210.000	Geräte, Ausstattung EDV		10.000	12.000	8.469	030
5300.000	Leasing EDV		35.000	0	0	030
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		4.900	4.500	4.628	020
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		200	200	253	030
6290.000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben		100	100	0	020
6500	Geschäftsausgaben	GD	900	900	409	
6730.000	Laufende Kosten Rechenzentrum		95.000	95.000	116.732	030
	Ausgaben Unterabschnitt		222.300	187.200	198.163	
	Einnahmen Unterabschnitt		48.000	39.800	50.416	
	Zuschussbedarf		174.300	147.400	147.747	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5210.	Kosten der EDV-Betreuung					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
	Ausgaben Abschnitt 06		222.300	187.200	198.163	
	Einnahmen Abschnitt 06		48.000	39.800	50.416	
	Zuschussbedarf		174.300	147.400	147.747	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einrichtungen Verwaltungsangehörige / Personalrat

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	38.200	38.200	33.790	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		800	300	0	020
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		10.000	3.000	1.832	020
5830.000	Ehrungen,Jubiläen und dgl.		300	300	204	020
6500	Geschäftsausgaben	GD	4.600	1.600	2.391	
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	203	030
	Ausgaben Unterabschnitt		54.200	43.700	38.420	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		54.200	43.700	38.420	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
4000.000	Betriebsausflug der Bediensteten ca. 2.500 Euro Honorare für Gesellschaft für Arbeitsmedizin ca. 4.000 Euro Die zeitliche Inanspruchnahme der Personalräte erfolgt bei diesem Unterabschnitt.					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
	Ausgaben Abschnitt 08		54.200	43.700	38.420	
	Zuschussbedarf		54.200	43.700	38.420	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.812.400	1.735.100	1.637.780	
	Einnahmen Einzelplan 0		435.600	429.100	1.597.089	
	Zuschussbedarf		1.376.800	1.306.000	40.691	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Ordnungsverwaltung und Einwohnermeldewesen

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		80.000	60.000	97.391	110
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	0	110
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.000	1.000	50.075-	110
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	81	110
1620.000	Erstattung Kosten Vollzugsdienst Inger		15.300	15.000	301	020
1650.000	Erstattungen vom Wasserwerk		100	100	0	030
1651.000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		100	100	0	030
2600.000	Bußgelder Vollzugsdienst Altes Verf.		0	0	462	030
2601.000	Bußgelder aus OWIG Vollzugsdienst		15.000	8.000	21.594	030
	Einnahmen Unterabschnitt		111.700	84.400	69.755	
1.1100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	187.800	193.100	162.876	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	1.677	110
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	500	500	0	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		400	400	466	110
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		800	400	476	110
6500	Geschäftsausgaben	GD	52.800	43.200	72.652	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		6.000	6.000	6.162	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	36	110
6730.000	Kosten Rz f. Öffentliche Ordnung		3.000	2.000	180	030
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		1.000	1.000	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		300	300	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		253.900	248.200	244.526	
	Einnahmen Unterabschnitt		111.700	84.400	69.755	
	Zuschussbedarf		142.200	163.800	174.770	
Erläuterungen						
zu Gruppierung:						
1620.000	Erstattung der Gemeinde Ingersheim für den gemeinsamen Vollzugsdienst.					
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6610.000	nach der Vereinbarung von 1991 erhält das Tierheim "Franz von Assisi" 10 % des Aufkommens der Hundesteuer und 0,10 Euro pro Einwohner					
	Verkehrswacht					
	Frauen für Frauen e.V. Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt					
	Mitgliedsbeitrag für Verband der gemeindlichen Vollzugsbediensteten					
	Ausgaben Abschnitt 11		253.900	248.200	244.526	
	Einnahmen Abschnitt 11		111.700	84.400	69.755	
	Zuschussbedarf		142.200	163.800	174.770	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		9.500	9.500	17.634	700
1710.000	Zuschüsse für Ausstattung -Pauschale-		5.000	5.000	4.329	030
1770.000	Spenden von Privaten Unternehmen		0	0	300	030
2760.000	Auflösung v.Pass. Beitr.u.ä.Entgelten		2.000	2.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		16.500	16.500	22.263	
1.1300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	18.500	15.100	15.480	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	5.000	2.000	2.015	
5160.000	Unterhaltung d.Feuermeldeanlage		2.000	2.000	0	700
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		9.000	9.000	16.111	700
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	16.000	15.800	12.091	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		12.000	12.000	20.173	700
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		5.000	5.000	6.563	700
5610.000	Gesundheitsvorsorge		1.500	1.500	1.683	700
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		9.600	4.600	6.930	700
5620.001	Jugendfeuerwehr Laufende Kosten		2.000	2.000	2.675	700
5770.000	San.Bedarf u.Sonst. Betriebsausgaben		700	100	0	700
5830.000	Ehrungen,Jubiläen und dgl.		500	500	91	700
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit		200	200	134	700
6050.000	Brandfälle,Einsätze, Übungen		23.200	23.200	19.365	700
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		8.300	8.300	9.083	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	2.600	2.200	1.404	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		600	600	696	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		1.500	100	140	700
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		30.000	32.000	30.133	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		4.600	4.600	3.386	030
6800.000	Abschreibungen		53.000	53.000	0	030
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.000	35.000	0	030
7180.000	Zuschüsse für die Feuerwehr		6.000	6.000	5.700	030
	Ausgaben Unterabschnitt		246.800	234.800	153.852	
	Einnahmen Unterabschnitt		16.500	16.500	22.263	
	Zuschussbedarf		230.300	218.300	131.589	
Erläuterungen						
<u>zu Gruppierung:</u>						
1710.000	Pauschalierte Förderung 3.825 Euro bei 45 aktiven Feuerwehrleuten (85 Euro * 45) 504 Euro bei 14 Jugendfeuerwehrleuten (36 Euro * 14)					
2760.000	Auflösung von passivierten Beiträgen u. Entgelten siehe Anlage 6					
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
4000.000	nach der Feuerwehrentschädigungssatzung (GR-Beschluss 19.11.2002) pro Jahr - Feuerwehrkommandant 1.200 Euro - stv. Feuerwehrkommandant 450 Euro - Kassierer u. Schriftführer je 100 Euro - Jugendwart u. Stellvertreter je 200 Euro sowie anteilige Hausmeisterkosten (0,1 Stelle)					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6050.000	Einsatzvergütung pro Stunde 10 Euro Übungsgelder pro Übung 4 Euro					
6410.000	Unfallkasse Baden-Württemberg 0,61 Euro pro Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Elektronikversicherung					
6500.	Ausgaben-Deckungsring siehe Anlage 2					
6610.000	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg					
6800.000	Abschreibungen siehe Anlage 6					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals siehe Anlage 6					
7180.000	Aktive mit Altersabteilung 4.000 Euro und Jugendabteilung 1.500 Euro (GR-Beschluss 19.11.2002) Besuch Gästehaus Sankt Florian (1 Feuerwehrmitglied pro Jahr)					
	Ausgaben Abschnitt 13		246.800	234.800	153.852	
	Einnahmen Abschnitt 13		16.500	16.500	22.263	
	Zuschussbedarf		230.300	218.300	131.589	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
5160.000	Unterhaltung d.Warnanlagen		300	300	0	700
6360.000	Schutzraum Zeppelin- str.: Sächl. Ausgabe		1.000	1.000	120	700
6791.000	Innere Verrechnung Personalkosten		500	500	0	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		200	200	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	2.000	120	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	120	
	Ausgaben Abschnitt 14		2.000	2.000	120	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	120	
	Ausgaben Einzelplan 1		502.700	485.000	398.498	
	Einnahmen Einzelplan 1		128.200	100.900	92.019	
	Zuschussbedarf		374.500	384.100	306.480	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Hohenstange

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	0	211
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.000	1.000	1.673	211
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-Gden.u.Gdeverb.-		400	400	600	020
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse Land Jugendbegleitpr		4.000	4.000	2.000	020
1710.001	Landeszuschuss Projekt "me and you"		0	400	0	030
1710.010	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		0	0	1.174	020
	Einnahmen Unterabschnitt		5.500	5.900	5.447	
1.2110	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	93.300	91.700	94.760	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	2.500	2.500	8.268	
5020.000	Unterhaltung der Aussenanlagen		10.000	20.000	1.185	700
5200.000	Geräte für Lehrbetrieb	GD	1.500	1.500	3.174	211
5210.000	Geräte, Ausstattung für Hausmeister		1.200	2.000	929	700
5300.000	Wartungsvertrag für Kopierer		900	1.500	661	020
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	32.400	34.400	29.010	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		100	100	400	211
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		100	100	39	211
5770.000	San. Bedarf u. Sonst. Betriebsausgaben		800	800	885	211
5910.000	Lehr-und Unterrichtsmittel	GD	10.000	10.000	3.278	211
5920.000	Lernmittel, Arbeitsstoffe	GD	9.000	11.000	2.388	211
5930.000	Lehrer- und Schulbücherei	GD	2.000	2.000	7.130	211
5940.000	Schulsport	GD	500	1.000	108	211
5950.000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	GD	1.500	2.000	1.443	211
5960.000	Schullandheimaufenthalte		500	500	0	211
5970.000	Schulprojektarbeit		200	0	0	211
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		500	500	1.366	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	7.000	5.800	9.761	
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	424	211
6720.000	Erstattungen an Gemeinden		1.200	1.200	400	020
6791.000	Innere Verrechnung von Personalkosten		15.000	16.500	0	030
6792.000	Innere Verrechnung von Sachkosten		6.400	6.400	0	030
6793.000	Innere Verrechnung Schulsport		21.500	21.500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		218.300	233.200	165.609	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.500	5.900	5.447	
	Zuschussbedarf		212.800	227.300	160.161	
Erläuterungen						
zu Gruppierung:						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5200.000	Der VA hat 1996 eine Dynamisierung der Mittel entsprechend der Entwicklung der Schülerzahlen und der Höhe der Sachkostenbeiträge festgelegt. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.					
5910.000						
5920.000						
5930.000						
5940.000						
5950.000						
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6720.000	Zahlungen für Tammer Grundschüler, die auswärts zur Schule gehen. 200 Euro pro Schüler und Jahr.					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gustav-Sieber-Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	215
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	0	215
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		200	200	3.447	215
1510.001	Ersätze BHKW		15.000	15.000	9.822	030
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-Gden.u.Gdeverb.-		800	800	1.000	020
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		0	0	753	020
1770.000	Spenden von Privaten Unternehmen		100	100	690	030
1770.001	Spende Projekt "Freundschaft bauen"		0	2.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		16.400	18.400	15.712	
1.2150	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	105.300	113.500	88.082	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD Ü	5.400	5.400	10.159	
5020.000	Unterhaltung der Aussenanlagen		2.000	2.000	870	700
5200.000	Geräte für Lehrbetrieb	GD	1.500	1.500	5.560	215
5210.000	Geräte, Ausstattung für Hausmeister		2.000	5.000	74	700
5300.000	Wartungsvertrag für Kopierer		1.500	1.500	1.266	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	28.000	26.700	126.658	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		500	0	0	600
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		100	100	244	215
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		100	200	226	215
5770.000	San.Verbrauchsmater. Medikamente		500	500	1.316	215
5910.000	Lehr-und Unterrichtsmittel	GD	13.000	9.000	14.958	215
5920.000	Lernmittel	GD	6.500	8.000	5.317	215
5930.000	Schülerbücherei	GD	200	500	261	215
5940.000	Schulsport	GD	200	500	46	215
5950.000	Schulveranstaltungen Schülersauszeichnung	GD	500	1.000	884	215
5960.000	Schullandheimaufenthalte		300	300	0	215
5970.000	Schulprojektarbeit		1.000	1.000	0	215
5970.001	Projekt "Freundschaft bauen"		0	2.000	600	030
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		300	300	3.215	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	3.200	3.400	4.203	
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	1.787	215
6791.000	Innere Verrechnung von Personalkosten		20.200	15.200	0	030
6792.000	Innere Verrechnung von Sachkosten		5.800	5.800	0	030
6793.000	Innere Verrechnung Schulsport		18.000	18.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		216.400	221.700	265.725	
	Einnahmen Unterabschnitt		16.400	18.400	15.712	
	Zuschussbedarf		200.000	203.300	250.013	
Erläuterungen						
<u>zu Gruppierung:</u>						
Seit dem Schuljahr 2010/2011 gibt es die Gustav-Sieber-Grundschule und die Grund- und Werkrealschule Friedrich-Hölderlin-Schule Asperg Außenstelle Tamm. Diese ist künftig unter dem UA 2151 zu finden. Die Planansätze wurden auf beide Schulen aufgeteilt.						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2; beinhaltet auch die Kosten für das Blockheizkraftwerk im Schulzentrum					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5200.000	Der VA hat 1996 eine Dynamisierung der Mittel entsprechend der Entwicklung der Schülerzahlen					
5910.000	und der Höhe der Sachkostenbeiträge festgelegt. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.					
5920.000						
5930.000						
5940.000						
5950.000						

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Grund-und Werkrealschule Friedrich-Hölderlin-Schule Asperg Außenstelle Tamm

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2151	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	215
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	0	215
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		100	100	537	215
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		104.000	142.000	136.749	020
	Einnahmen Unterabschnitt		104.300	142.300	137.286	
1.2151	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	75.200	76.300	102.939	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD Ü	3.500	3.500	1.397	
5020.000	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	500	0	700
5200.000	Geräte für Lehrbetrieb	GD	1.000	1.000	4.900	215
5210.000	Geräte, Ausstattung für Hausmeister		200	500	45	700
5300.000	Wartungsvertrag für Kopierer		1.000	500	1.266	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	37.800	38.800	2.642	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		100	100	0	215
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		100	200	0	215
5770.000	San.Verbrauchsmater. Medikamente		400	400	1.220	215
5910.000	Lehr-und Unterrichtsmittel	GD	4.500	7.000	5.296	215
5920.000	Lernmittel	GD	4.500	6.000	4.726	215
5930.000	Schülerbücherei	GD	0	500	0	215
5940.000	Schulsport	GD	100	100	0	215
5950.000	Schulveranstaltungen Schülersauszeichnung	GD	1.000	1.000	1.529	215
5960.000	Schullandheimaufenthalte	GD	100	100	0	215
5970.000	Schulprojektarbeit	GD	0	1.000	0	215
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		600	600	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	2.100	2.600	1.063	
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	200	3	215
6791.000	Innere Verrechnung von Personalkosten		7.600	7.600	0	030
6792.000	Innere Verrechnung von Sachkosten		2.800	2.800	0	030
6793.000	Innere Verrechnung Schulsport		3.200	3.200	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		146.400	154.500	127.026	
	Einnahmen Unterabschnitt		104.300	142.300	137.286	
	Zuschussbedarf		42.100	12.200	0	
	Überschuss		0	0	10.260	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
Seit dem Schuljahr 2010/2011 gibt es die Gustav-Sieber-Grundschule und die Grund- und Werkrealschule Friedrich-Hölderlin-Schule Asperg Außenstelle Tamm. Die Planansätze wurden auf beide Schulen aufgeteilt.						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5200.000	Der VA hat 1996 eine Dynamisierung der Mittel entsprechend der Entwicklung der Schülerzahlen					
5910.000	und der Höhe der Sachkostenbeiträge festgelegt. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.					
5920.000						
5930.000						
5940.000						
5950.000						

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

**Unterabschnitt 2151 Grund-und Werkrealschule
Friedrich-Hölderlin-Schule Asperg Außenstelle Tamm**

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 21		581.100	609.400	558.360	
	Einnahmen Abschnitt 21		126.200	166.600	158.446	
	Zuschussbedarf		454.900	442.800	399.914	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	221
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	0	221
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.500	1.500	12.118	221
1700.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0	10.000	0	221
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		241.400	267.000	268.150	030
1770.000	Spenden von Privaten Unternehmen		500	500	2.060	030
	Einnahmen Unterabschnitt		243.600	279.200	282.328	
1.2210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	164.300	166.300	155.837	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	1.000	1.000	8.643	
5020.000	Unterhaltung der Aussenanlagen		1.000	1.000	1.618	700
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	GD	3.500	4.000	12.184	221
5210.000	Geräte,Ausstattung für Hausmeister		800	800	118	700
5300.000	Wartungsvertrag für Kopierer		500	900	432	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	51.900	51.500	15.031	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		200	200	161	221
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	0	221
5770.000	San.Verbrauchsmater. Medikamente		1.300	1.300	1.997	221
5910.000	Lehr-und Unterrichtsmittel	GD	12.000	20.000	16.397	221
5920.000	Lernmittel	GD	45.500	42.000	35.597	221
5930.000	Schülerbücherei	GD	0	500	0	221
5940.000	Schulsport	GD	2.000	2.000	0	221
5950.000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	GD	3.000	6.000	10.581	221
5960.000	Schullandheimaufenthalte		0	500	399	221
5970.000	Schulprojektarbeit		250	1.000	188	221
5980.000	Sonderprojekt Comenius		0	10.000	21.121	221
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge	Ü	1.000	900	19.649	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	9.300	12.100	10.226	
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	500	2.077	221
6791.000	Innere Verrechnung von Personalkosten		9.900	9.900	0	030
6792.000	Innere Verrechnung von Sachkosten		4.700	4.700	0	030
6793.000	Innere Verrechnung Schulsport		25.000	25.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		337.850	362.300	312.255	
	Einnahmen Unterabschnitt		243.600	279.200	282.328	
	Zuschussbedarf		94.250	83.100	29.927	
Erläuterungen						
zu Gruppierung:						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5620.000	Der VA hat 1996 eine Dynamisierung der Ausgaben entsprechend der Entwicklung der Schülerzahlen und					
5910.000	der Höhe der Sachkostenbeiträge festgelegt. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.					
5920.000						
5930.000						
5940.000						
5950.000						
	Ausgaben Abschnitt 22		337.850	362.300	312.255	
	Einnahmen Abschnitt 22		243.600	279.200	282.328	
	Zuschussbedarf		94.250	83.100	29.927	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Grundschulbetreuung Grundschule Hohenstange

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
1100.000	Gebühren Betreuung von Grundschulern		87.300	50.000	69.007	020
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		100	0	0	030
1511.000	Ersätze für Lebensmittel		24.000	18.000	22.940	020
1710.000	Landeszuschuss Verlässliche Grundschule		51.000	50.000	39.290	020
1770.000	Spenden von Privaten Unternehmen		50	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		162.450	118.000	131.236	
1.2910	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	359.200	350.100	286.208	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	2.000	1.000	5.632	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	2.060	020
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	2.650	2.200	886	
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.200	2.200	1.628	020
5700.000	Lebensmittel		24.000	18.000	22.109	020
5770.000	San.Verbrauchsmater. Medikamente		100	200	11	030
5910.000	Lehr-und Unterrichtsmittel		800	1.500	113	030
5920.000	Lernmittel		2.500	1.500	2.762	030
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		100	100	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	2.100	1.400	962	
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	241	030
6791.000	Innere Verrechnung von Personalkosten		14.000	14.300	13.321	030
6792.000	Innere Verrechnung von Sachkosten		2.600	3.000	1.524	030
6800.000	Abschreibungen		6.000	6.000	0	030
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.500	1.500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		421.850	405.100	337.457	
	Einnahmen Unterabschnitt		162.450	118.000	131.236	
	Zuschussbedarf		259.400	287.100	206.221	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
1710.000	Landeszuschuss für vier Gruppen Hort an der Schule					
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6800.000	Abschreibung siehe Anlage 6					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals siehe Anlage 6					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Grundschulbetreuung Gustav-Sieber-Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		64.500	35.000	45.728	020
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	0	0	030
1510.020	Ersätze Personalkosten		0	0	107	020
1511.000	Ersätze für Lebensmittel		26.000	17.000	22.045	020
1710.000	Zuschuss vom Land		42.000	37.000	19.970	020
1770.000	Spenden von Privaten Unternehmen		50	0	800	030
	Einnahmen Unterabschnitt		132.650	89.000	88.650	
1.2911	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	296.300	263.100	209.048	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	2.000	1.000	2.969	
5200.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		2.000	2.000	1.870	020
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	2.900	2.200	634	
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.000	2.100	1.481	020
5700.000	Lebensmittel		26.000	17.000	17.457	020
5770.000	Sanitärbedarf und Verbrauchsmittel		100	100	44	020
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		800	1.500	414	020
5920.000	Lernmittel		2.200	1.500	990	020
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		100	100	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	1.350	1.200	919	
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	200	96	030
6791.000	Innere Verrechnung Personalkosten		15.000	24.700	13.293	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		6.000	5.200	1.524	030
6800.000	Abschreibungen		8.500	8.500	0	030
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.500	11.500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		376.850	341.900	250.739	
	Einnahmen Unterabschnitt		132.650	89.000	88.650	
	Zuschussbedarf		244.200	252.900	162.089	
Erläuterungen						
<u>zu Gruppierung:</u>						
1710.000	Landeszuschuss für drei Gruppen Hort an der Schule					
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6800.000	Abschreibung siehe Anlage 6					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals siehe Anlage 6					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2912 Essensausgabe

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
1511.000	Ersätze für Lebensmittel		12.000	12.000	2.308	020
	Einnahmen Unterabschnitt		12.000	12.000	2.308	
1.2912	Ausgaben					
5700.000	Lebensmittel		12.000	12.000	1.447	020
6791.000	Innere Verrechnung Personalkosten		15.000	4.100	0	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		9.100	9.100	0	030
6800.000	Abschreibungen		5.000	5.000	0	030
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.000	4.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		45.100	34.200	1.447	
	Einnahmen Unterabschnitt		12.000	12.000	2.308	
	Zuschussbedarf		33.100	22.200	0	
	Überschuss		0	0	862	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
6800.000	Abschreibung siehe Anlage 6					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals siehe Anlage 6					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben / Schulsozialarbeit

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		100	100	0	030
1610.000	Kostenerstattungen vom Land		0	26.600	0	020
1710.000	Landeszuschuss Schulsozialarbeit		16.600	0	31.170	020
	Einnahmen Unterabschnitt		16.700	26.700	31.170	
1.2950	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	94.800	92.300	81.320	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		300	300	39	030
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		200	200	0	030
5960.000	Schullandheimaufenthalte		500	500	296	030
6210.000	Veranstaltungen		1.000	900	361	030
6370.000	Spezielle Zweckausgaben Projektarbeit		1.000	900	0	030
6380.000	Freizeit- und Beschäftigungsmittel		500	500	69	030
6410.000	Schülerunfallversicherung		52.000	48.800	49.613	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	500	500	345	
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		150.900	145.000	132.043	
	Einnahmen Unterabschnitt		16.700	26.700	31.170	
	Zuschussbedarf		134.200	118.300	100.873	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5960.000	Zuschüsse für Tammer Schüler die auswärts zur Schule gehen.					
6410.000	Schülerunfallversicherung					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
1610.	Personalkostenzuschuss unterstützt durch das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.					
	Ausgaben Abschnitt 29		994.700	926.200	721.686	
	Einnahmen Abschnitt 29		323.800	245.700	253.365	
	Zuschussbedarf		670.900	680.500	468.321	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.913.650	1.897.900	1.592.301	
	Einnahmen Einzelplan 2		693.600	691.500	694.139	
	Zuschussbedarf		1.220.050	1.206.400	898.162	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		2.500	2.500	2.000	300
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen		0	7.500	15	000
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	10.000	2.015	
1.3000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	27.100	26.500	27.055	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	300
5300.000	Mieten und Pachten		100	100	0	030
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	500	0	300
5880.000	Kulturprogramm Öffentlichkeitsarbeit		4.500	3.000	3.196	300
6210.000	Aufwand für Ticketdienstleistung		1.000	1.000	22	300
6500	Geschäftsausgaben	GD	2.200	2.600	576	
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	300
7000.000	Beteiligung Schlossfestspiele		15.000	15.000	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt		50.600	48.900	30.849	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.500	10.000	2.015	
	Zuschussbedarf		48.100	38.900	28.834	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
	Ausgaben Abschnitt 30		50.600	48.900	30.849	
	Einnahmen Abschnitt 30		2.500	10.000	2.015	
	Zuschussbedarf		48.100	38.900	28.834	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		800	800	215	300
	Einnahmen Unterabschnitt		800	800	215	
1.3210	Ausgaben					
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	300
6170.000	Aufwand für Archiv		100	100	0	300
6210.000	Aufwand für Vernissagen, Ausstellungen		3.000	3.000	940	300
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		400	400	101	030
6791.000	Innere Verrechnung von Personalkosten		200	200	0	030
6792.000	Innere Verrechnung von Sachkosten		200	200	0	030
7000.000	Beteiligung Kulturregion um den Asperg		800	800	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		4.900	4.900	1.041	
	Einnahmen Unterabschnitt		800	800	215	
	Zuschussbedarf		4.100	4.100	826	
	Ausgaben Abschnitt 32		4.900	4.900	1.041	
	Einnahmen Abschnitt 32		800	800	215	
	Zuschussbedarf		4.100	4.100	826	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	UD	4.000	1.300	1.136	300
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		300	300	175	300
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		200	200	0	300
	Einnahmen Unterabschnitt		4.500	1.800	1.311	
1.3310	Ausgaben					
6210.000	Aufwand für Veranstaltungen	UD	6.000	4.500	2.378	300
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		6.100	4.600	2.378	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.500	1.800	1.311	
	Zuschussbedarf		1.600	2.800	1.067	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
1100.000	Einnahmen aus Eintrittsgelder und Spenden werden gegenüber den Kosten					
1770.000	für Veranstaltungen als "unecht deckungsfähig" erklärt. D. h. höhere Einnahmen					
6210.000	können für höhere Ausgaben verwendet werden.					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	UD	1.000	800	3.034	300
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		700	700	799	300
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		100	300	0	300
	Einnahmen Unterabschnitt		1.800	1.800	3.833	
1.3320	Ausgaben					
6210.000	Aufwand für Veranstaltungen	UD	6.000	6.000	9.037	300
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		100	100	0	030
6791.000	Innere Verrechnung von Personalkosten		400	400	0	030
6792.000	Innere Verrechnung von Sachkosten		200	200	0	030
7000.000	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.dgl.		24.500	24.500	23.413	030
	Ausgaben Unterabschnitt		31.200	31.200	32.450	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.800	1.800	3.833	
	Zuschussbedarf		29.400	29.400	28.616	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
1100.000	Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Spenden werden gegenüber den Kosten für Veranstaltungen als "unecht Deckungsfähig" erklärt. D. h. höhere Einnahmen können für höhere Ausgaben verwendet werden.					
1770.000						
6210.000						
7000.000	Zuschüsse an Gesangsabteilung Turnverein Tamm e.V. 1898, Gesangverein Eintracht Tamm 1873 e.V., Evangelischer Kirchenchor, Katholischer Kirchenchor, Musikgemeinschaft "Harmonie" Tamm-Hohenstange e.V., Musikverein Tamm e.V. und Posaunenchor					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Ausgaben					
6720.000	Beteiligung Musikschule BiBi		36.000	36.000	25.611	030
	Ausgaben Unterabschnitt		36.000	36.000	25.611	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.000	36.000	25.611	
	<u>Erläuterungen</u>					
	<u>zu Gruppierung:</u>					
6720.000	Der Abmangel der Musikschule wird entsprechend den Schülerzahlen aufgeteilt. 2011: 123 Schüler aus Tamm Zuschussbedarf pro Schüler 220 Euro.					
	Ausgaben Abschnitt 33		73.300	71.800	60.438	
	Einnahmen Abschnitt 33		6.300	3.600	5.144	
	Zuschussbedarf		67.000	68.200	55.294	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat und sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	80	020
1400.000	Mieten und Pachten		800	800	900	030
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	1.000	980	
1.3400	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	500	0	0	
5200.000	Geräte Ausstattung Verkaufsstände		500	500	903	600
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	0	0	202	
5800.000	Weihnachtsbeleuchtung, -Bäume, Usw.		4.000	4.000	2.049	030
6350.000	Sächliche Zweckausgaben		300	300	0	030
6360.000	Aufwand für "Fleckafescht"		10.000	10.000	10.382	300
6380.000	Aufwand für Naturschutz		300	300	0	030
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		300	300	0	030
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.		100	100	60	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	500	19	300
6791.000	Innere Verrechnung von Personalkosten		29.000	32.000	0	030
6792.000	Innere Verrechnung von Sachkosten		9.800	9.800	0	030
7000.000	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.dgl.		4.800	4.800	3.007	030
	Ausgaben Unterabschnitt		60.100	62.600	16.622	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	1.000	980	
	Zuschussbedarf		59.100	61.600	15.642	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
1300.000	incl. Verkaufserlöse für Gläser					
1400.000	Vermietung von Verkaufsständen und Parzellen in der landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle im Bauhofring.					
6610.000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Beuren 40 Euro Mitgliedsbeitrag Historischer Verein Ludwigsburg 20 Euro					
7000.000	Zuschüsse an Schwäbischer Albverein e.V. "Ortsgruppe Tamm", Schwäbischer Spielkreis, Schwäbischer Heimatbund und den Naturschutzbund Deutschland					
	Ausgaben Abschnitt 34		60.100	62.600	16.622	
	Einnahmen Abschnitt 34		1.000	1.000	980	
	Zuschussbedarf		59.100	61.600	15.642	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Bücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	6.000	8.314	352
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		900	900	1.244	352
	Einnahmen Unterabschnitt		7.900	6.900	9.558	
1.3520	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	106.400	101.000	102.317	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	8.000	8.000	1.771	
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	135	352
5300.000	Wartungsvertrag für Kopierer		300	300	468	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	8.500	9.700	6.483	
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		200	200	0	352
5770.000	San. Verbrauchsmaterial, Medikamente		100	100	42	352
5870.000	Buchpflege, Zeitschriften, EDV		9.500	4.500	6.627	352
6210.000	Aufwand für Veranstaltungen		4.200	4.200	3.110	352
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		200	200	1.367	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	3.100	4.500	3.138	
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	352
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		15.500	12.900	15.481	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		6.400	6.400	2.215	030
6800.000	Abschreibungen		5.000	5.000	0	030
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		171.600	161.200	143.156	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.900	6.900	9.558	
	Zuschussbedarf		163.700	154.300	133.597	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6800.000	Abschreibung siehe Anlage 6					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals siehe Anlage 6					
	Ausgaben Abschnitt 35		171.600	161.200	143.156	
	Einnahmen Abschnitt 35		7.900	6.900	9.558	
	Zuschussbedarf		163.700	154.300	133.597	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
6791.000	Innere Verrechnung Personalkosten		1.200	1.200	0	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		400	400	0	030
7180.000	Zuweis. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich		1.500	1.500	1.077	030
	Ausgaben Unterabschnitt		3.100	3.100	1.077	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.100	3.100	1.077	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
7180.000	Zuschuss für Mesnerbesoldung					
	Ausgaben Abschnitt 37		3.100	3.100	1.077	
	Zuschussbedarf		3.100	3.100	1.077	
	Ausgaben Einzelplan 3		363.600	352.500	253.184	
	Einnahmen Einzelplan 3		18.500	22.300	17.913	
	Zuschussbedarf		345.100	330.200	235.271	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Einrichtungen der Altenhilfe

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Ausgaben					
6210.000	Veranstaltungen		1.000	900	0	300
6350.000	Sächl. Zweckausgaben Altennachmittage		3.500	3.500	5.504	000
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		0	0	160	030
6791.000	Innere Verrechnung Personalkosten		700	700	0	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		200	200	0	030
7000.000	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.dgl.		1.000	1.000	638	000
	Ausgaben Unterabschnitt		6.400	6.300	6.302	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.400	6.300	6.302	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
7000.000	Zuschuss Förderverein Kleeblatt Tamm e.V.					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		90.000	90.000	124.572	030
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	2.603	030
	Einnahmen Unterabschnitt		91.000	91.000	127.175	
1.4350	Ausgaben					
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	6.000	6.000	5.139	
5200.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		5.000	2.000	0	700
5300.000	Mieten für Fremdgebäude		50.000	50.000	51.899	700
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	31.600	31.600	34.577	
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		1.000	900	105	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.061	110
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		95.100	92.000	92.780	
	Einnahmen Unterabschnitt		91.000	91.000	127.175	
	Zuschussbedarf		4.100	1.000	0	
	Überschuss		0	0	34.395	
	Ausgaben Abschnitt 43		101.500	98.300	99.081	
	Einnahmen Abschnitt 43		91.000	91.000	127.175	
	Zuschussbedarf		10.500	7.300	0	
	Überschuss		0	0	28.094	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Kinderspielplätze

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
1300.000	Verkauf von Tauschsand		500	500	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	0	
1.4601	Ausgaben					
5140.000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Ü	20.000	15.000	21.381	600
5200.000	Spielgeräte	Ü	20.000	5.000	1.696	600
5300.000	Pacht f. Spielplätze Schiller-Häldenstr.		2.500	2.500	2.607	030
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	1.000	0	600
6791.000	Innere Verrechnungen Personalkosten		33.500	33.500	0	030
6792.000	Innere Verrechnungen Sachkosten		13.600	13.600	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		89.600	70.600	25.684	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	0	
	Zuschussbedarf		89.100	70.100	25.684	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602 Jugendpflege, Jugenderholung

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4602	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		300	300	1.075	030
	Einnahmen Unterabschnitt		300	300	1.075	
1.4602	Ausgaben					
6791.000	Innere Verrechnungen Personalkosten		2.200	2.200	0	030
6792.000	Innere Verrechnungen Sachkosten		500	500	0	030
7000.000	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.dgl.		3.000	3.000	2.673	030
7040.000	Freizeithilfen		1.800	1.800	307	030
7180.000	Kinderferienprogramm		7.000	7.000	6.697	300
	Ausgaben Unterabschnitt		14.500	14.500	9.677	
	Einnahmen Unterabschnitt		300	300	1.075	
	Zuschussbedarf		14.200	14.200	8.602	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
7000.000	Zuschuss an CVJM					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603 Jugendhaus am "Alten Weg"

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4603	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		500	500	3.215	030
1600.000	Erstattung für Zivi vom Bundesamt		1.500	1.500	1.842	030
1770.000	Spenden von Privaten		300	300	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		2.300	2.300	5.057	
1.4603	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	45.500	51.600	75.727	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	3.000	3.000	2.291	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	122	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	1.086	030
5300.000	Wartungsvertrag für Kopierer		300	300	958	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	5.900	5.900	5.728	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		200	200	116	030
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.800	1.800	2.718	020
5700.000	Lebensmittel für Mittagstisch		1.500	1.000	2.755	030
5770.000	San. Verbrauchsmaterial, Medikamente		200	200	0	030
6210.000	Veranstaltungen		1.300	1.000	615	030
6370.000	Spezielle Zweckausgaben Projektarbeit		2.000	1.800	463	030
6380.000	Freizeit- und Beschäftigungsmittel		2.000	2.000	658	030
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		600	600	1.948	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	1.200	1.800	861	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine, etc.		100	100	65	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	48	030
6791.000	Innere Verrechnung Personalkosten		3.200	3.200	0	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		1.900	1.900	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		75.500	79.200	96.159	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.300	2.300	5.057	
	Zuschussbedarf		73.200	76.900	91.102	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6610.000	Mitgliedsbeitrag Kreisverband der Jugendzentren					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertageseinrichtung Silberstraße 2

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
1100.000	Kindergartengebühren		54.600	300.000	289.007	020
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	0	020
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		200	500	2.889	030
1510.020	Ersätze Personalkosten		0	0	88.544	020
1511.000	Lebensmittlersätze Silberstraße 2		5.200	3.500	4.640	020
1610.000	Ersatz für Personalausgaben		18.000	18.000	40.255	020
1620.000	Erstattungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb.		0	0	200	020
1710.000	Kindergartenlastenausgleich FAG		99.700	500.000	454.021	030
1712.000	Kleinkindbetreuung FAG		18.700	370.000	91.852	020
1770.000	Spenden von Privaten Unternehmen		50	200	0	030
2760.000	Auflösung v.Pass. Beitr.u.ä.Entgelten		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		197.650	1.193.400	971.408	
1.4640	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	383.400	418.300	2.061.781	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	3.000	4.100	29.531	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	3.900	15.565	700
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.300	400	6.954	030
5300.000	Miete für Kopiergerät		0	100	453	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	13.600	14.100	79.242	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		100	100	767	030
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.600	1.550	9.770	020
5621.000	Fortbildung Orientierungsplan		250	350	59	020
5700.000	Lebensmittel Flex. Öffnungz. Silberstr.2		5.200	3.500	4.478	020
5770.000	San.Verbrauchsmaterial, Medikamente		450	500	2.477	020
6360.000	Feiern und Feste		550	550	403	030
6380.000	Spiel- und Beschäftigungsmittel		2.750	2.750	2.817	030
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		1.500	1.400	2.678	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	2.150	2.550	14.419	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		450	2.800	2.755	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	200	554	464
6791.000	Innere Verrechnungen Personalkosten		35.300	35.300	80.940	030
6792.000	Innere Verrechnungen Sachkosten		7.200	8.300	9.790	030
6800.000	Abschreibungen		21.000	21.000	0	030
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.500	16.500	0	030
7180.000	Förderung der Kindertagespflege / LK Lbg		10.000	0	12.668	020
	Ausgaben Unterabschnitt		507.400	538.250	2.338.102	
	Einnahmen Unterabschnitt		197.650	1.193.400	971.408	
	Zuschussbedarf		309.750	0	1.366.694	
	Überschuss		0	655.150	0	
Erläuterungen						
<u>zu Gruppierung:</u>						
1511. 5700.	Die Aufwendungen für Lebensmittel im jeweiligen Kindergarten werden über die Ersätze gedeckt.					
1610.	Ersätze Personalausgaben z.B. Eingliederungshilfe, Sprachförderung, Integrationszuschüsse					
2760.000	Auflösung passivierter Beiträge und Entgelte siehe Anlage 6					
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6360.000	pro Kindergarten mit je 3 Gruppen	550 Euro				

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindertageseinrichtung Silberstraße 2

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6380.000	pro Kindergarten mit je 3 Gruppen 2.730 Euro					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6610.000	Mitgliedbeitrag für den evangelischen Landesverband					
6800.000	Abschreibungen siehe Anlage 6					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals siehe Anlage 6					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Heilbronner Straße 92

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
1100.000	Betreuungsgebühren		85.300	60.000	65.207	020
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	0	020
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		200	200	0	030
1510.020	Ersätze Personalkosten		0	0	1.267	020
1511.000	Lebensmittelersätze		22.400	18.000	18.711	020
1710.000	Landeszuschüsse für Kleinkindbetreuung		55.600	0	0	030
1712.000	Kleinkindbetreuung FAG		18.700	0	0	020
1770.000	Spenden		50	0	748	030
	Einnahmen Unterabschnitt		182.350	78.300	85.932	
1.4641	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	375.500	383.900	304.892	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	3.000	4.000	489	
5020.000	Unterhaltung der Aussenanlagen		1.500	1.000	1.794	600
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.500	847	030
5300.000	Mieten und Pachten		33.100	33.100	33.060	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	14.000	11.000	12.200	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		100	100	0	030
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.500	1.600	1.300	020
5700.000	Lebensmittel		22.400	18.000	15.963	030
5770.000	San.Verbrauchsmater. Medikamente		450	300	342	030
6360.000	Feste und Feiern		400	400	637	030
6380.000	Spiel- und Beschäftigungsmittel		1.800	1.800	2.801	030
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		1.400	0	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	2.600	2.100	1.734	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		300	0	0	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	200	29	030
6791.000	Innere Verrechnungen Personalkosten		21.900	17.900	21.423	030
6792.000	Innere Verrechnungen Sachkosten		6.800	4.700	2.671	030
6800.000	Abschreibungen		4.100	4.100	0	030
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.400	3.400	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		496.300	489.100	400.182	
	Einnahmen Unterabschnitt		182.350	78.300	85.932	
	Zuschussbedarf		313.950	410.800	314.250	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
1511.000	Die Aufwendungen für Lebensmittel werden über die					
5700.000	Ersätze gedeckt.					
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5300.000	Die Räume der Ganztagesbetreuung sind angemietet.					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6800.000	Abschreibung siehe Anlage 6					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapital siehe Anlage 6					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtung Bismarckstraße 10

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
1100.000	Kindergartengebühren		117.000	0	0	020
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		200	0	0	030
1511.000	Lebensmittele ersätze Bismarckstraße		8.800	8.000	10.600	020
1511.001	Lebensmittele ersätze Bismarckstraße 10 GTB		13.800	0	11.184	020
1710.000	Kindergartenlastenausgleich FAG		149.000	0	0	030
1712.000	Kleinkindbetreuung FAG		56.000	0	0	020
1770.000	Spenden von Privaten Unternehmen		50	0	0	030
2760.000	Auflösung v.Pass. Beitr.u.ä.Entgelten		21.000	21.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		365.850	29.000	21.784	
1.4642	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	795.900	727.000	0	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	3.000	5.400	0	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	4.700	0	700
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.800	500	0	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	14.800	16.800	0	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		100	100	0	030
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.900	1.900	0	020
5700.000	Lebensmittel Flex. Öffnungsz.Bismarckstr	Ü	8.800	8.000	9.818	020
5700.001	Lebensmittel Bismarckstraße 10 GTB		13.800	7.500	10.298	020
5770.000	San.Verbrauchsmaterial, Medikamente		450	650	0	020
6360.000	Feiern und Feste		900	900	1.804	464
6380.000	Spiel- und Beschäftigungsmittel		4.550	4.550	1.610	464
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		1.750	1.650	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	3.150	3.150	0	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		750	0	0	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	250	0	464
6791.000	Innere Verrechnungen Personalkosten		21.900	35.300	0	030
6792.000	Innere Verrechnungen Sachkosten		7.400	8.300	0	030
6800.000	Abschreibungen		68.500	68.500	0	030
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		109.000	109.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.061.150	1.004.150	23.530	
	Einnahmen Unterabschnitt		365.850	29.000	21.784	
	Zuschussbedarf		695.300	975.150	1.746	
Erläuterungen						
<u>zu Gruppierung:</u>						
1511. 5700.	Die Aufwendungen für Lebensmittel werden über die Ersätze gedeckt.					
1610.	Ersätze Personalausgaben z.B. Eingliederungshilfe, Sprachförderung, Integrationszuschüsse					
2760.000	Auflösung passivierter Beiträge und Entgelte siehe Anlage 6					
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6800.000 6850.000	Abschreibungen siehe Anlage 6 Verzinsung des Anlagekapitals siehe Anlage 6					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindertageseinrichtung Hälldenstraße 8

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
1100.000	Kindergartengebühren		51.700	0	0	020
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		200	0	0	030
1511.000	Lebensmittele ersätze Hälldenstraße		6.500	4.000	5.670	020
1710.000	Kindergartenlastenausgleich FAG		81.700	0	0	030
1770.000	Spenden von Privaten Unternehmen		50	0	0	030
2760.000	Auflösung v.Pass. Beitr.u.ä.Entgelten		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		141.150	5.000	5.670	
1.4643	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	487.300	435.300	0	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	3.000	4.800	0	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	4.100	0	700
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.100	500	0	030
5300.000	Miete für Kopiergerät		500	100	0	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	15.500	15.100	0	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		100	100	0	030
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.600	1.650	0	020
5700.000	Lebensmittel Flex. Öffnungs. Hälldenstr	Ü	6.500	4.000	5.212	020
5770.000	San.Verbrauchsmaterial, Medikamente		450	600	0	020
6360.000	Feiern und Feste		550	550	333	464
6380.000	Spiel- und Beschäftigungsmittel		2.750	2.750	2.649	464
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		1.500	1.500	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	2.450	2.850	0	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		450	0	0	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	200	0	464
6791.000	Innere Verrechnungen Personalkosten		21.900	35.300	0	030
6792.000	Innere Verrechnungen Sachkosten		7.200	8.300	0	030
6800.000	Abschreibungen		12.500	12.500	0	030
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.500	16.500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		582.950	546.700	8.194	
	Einnahmen Unterabschnitt		141.150	5.000	5.670	
	Zuschussbedarf		441.800	541.700	2.524	
Erläuterungen						
<u>zu Gruppierung:</u>						
1511. 5700.	Die Aufwendungen für Lebensmittel werden über die Ersätze gedeckt.					
1610.	Ersätze Personalausgaben z.B. Eingliederungshilfe, Sprachförderung, Integrationszuschüsse					
2760.000	Auflösung passivierter Beiträge und Entgelte siehe Anlage 6					
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6800.000 6850.000	Abschreibungen siehe Anlage 6 Verzinsung des Anlagekapitals siehe Anlage 6					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindertageseinrichtung Heilbronner Straße 22

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
1100.000	Kindergartengebühren		67.200	0	0	020
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		200	0	0	030
1511.000	Lebensmittlersätze HN 22		7.300	6.000	6.890	020
1710.000	Kindergartenlastenausgleich FAG		98.100	0	0	030
1712.000	Kleinkindbetreuung FAG		112.000	0	0	020
1770.000	Spenden von Privaten Unternehmen		50	0	0	030
2760.000	Auflösung v.Pass. Beitr.u.ä.Entgelten		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		285.850	7.000	6.890	
1.4644	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	298.800	307.700	0	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	3.000	3.700	0	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	3.200	0	700
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		800	400	0	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	18.600	11.400	0	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		100	100	0	030
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.600	1.300	0	020
5700.000	Lebensmittel Flex. Öffnunsz.Hn-Str. 22	Ü	7.300	6.000	7.002	020
5770.000	San.Verbrauchsmaterial, Medikamente		450	450	0	020
6360.000	Feiern und Feste		550	550	335	464
6380.000	Spiel- und Beschäftigungsmittel		2.750	2.750	3.358	464
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		1.500	1.100	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	2.050	2.150	0	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		450	0	0	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	150	0	464
6791.000	Innere Verrechnungen Personalkosten		21.900	35.300	0	030
6792.000	Innere Verrechnungen Sachkosten		7.200	8.300	0	030
6800.000	Abschreibungen		20.500	20.500	0	030
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.000	23.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		411.650	428.050	10.695	
	Einnahmen Unterabschnitt		285.850	7.000	6.890	
	Zuschussbedarf		125.800	421.050	3.805	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
1511. 5700.	Die Aufwendungen für Lebensmittel werden über die Ersätze gedeckt.					
1610.	Ersätze Personalausgaben z.B. Eingliederungshilfe, Sprachförderung, Integrationszuschüsse					
2760.000	Auflösung passivierter Beiträge und Entgelte siehe Anlage 6					
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6800.000 6850.000	Abschreibungen siehe Anlage 6 Verzinsung des Anlagekapitals siehe Anlage 6					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindertageseinrichtung Heilbronner Straße 118

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
1100.000	Kindergartengebühren		57.000	0	0	020
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		200	0	0	030
1511.000	Lebensmittlersätze HN 118		7.000	4.000	5.585	020
1710.000	Kindergartenlastenausgleich FAG		94.800	0	0	030
1712.000	Kleinkindbetreuung FAG		9.300	0	0	020
1770.000	Spenden von Privaten Unternehmen		50	0	0	030
2760.000	Auflösung v.Pass. Beitr.u.ä.Entgelten		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		169.350	5.000	5.585	
1.4645	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	458.400	385.400	0	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	3.000	4.800	0	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	4.100	0	700
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		900	500	0	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	18.300	14.900	0	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		100	100	0	030
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.600	1.650	0	020
5700.000	Lebensmittel Flex. Öffnungsz. Hn 118	Ü	7.000	4.000	5.813	020
5770.000	San.Verbrauchsmaterial, Medikamente		450	600	0	020
6360.000	Feiern und Feste		550	550	500	464
6380.000	Spiel- und Beschäftigungsmittel		2.750	2.750	2.750	464
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		1.500	1.500	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	2.150	2.750	0	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		450	0	0	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	200	0	464
6791.000	Innere Verrechnungen Personalkosten		21.900	35.300	0	030
6792.000	Innere Verrechnungen Sachkosten		7.200	8.300	0	030
6800.000	Abschreibungen		13.500	13.500	0	030
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.000	17.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		558.350	497.900	9.063	
	Einnahmen Unterabschnitt		169.350	5.000	5.585	
	Zuschussbedarf		389.000	492.900	3.478	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
1511. 5700.	Die Aufwendungen für Lebensmittel werden über die Ersätze gedeckt.					
1610.	Ersätze Personalausgaben z.B. Eingliederungshilfe, Sprachförderung, Integrationszuschüsse					
2760.000	Auflösung passivierter Beiträge und Entgelte siehe Anlage 6					
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6800.000 6850.000	Abschreibungen siehe Anlage 6 Verzinsung des Anlagekapitals siehe Anlage 6					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Kindertageseinrichtung Alleenstraße

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.000	0	0	020
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	0	0	030
1511.000	Ersätze für Lebensmittel		3.500	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		36.600	0	0	
1.4646	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	73.200	0	0	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	1.500	0	0	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		500	0	0	700
5200.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		400	0	0	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	9.200	0	0	
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		800	0	0	020
5700.000	Lebensmittel		3.500	0	0	464
5770.000	Sanitärbedarf und Verbrauchsmittel		200	0	0	020
6360.000	Feste und Feiern		250	0	0	464
6380.000	Spiel- und Beschäftigungsmittel		1.300	0	0	464
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		750	0	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	1.050	0	0	
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	0	0	020
6791.000	Innere Verrechnung Personalkosten		14.000	0	0	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		3.500	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		110.200	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		36.600	0	0	
	Zuschussbedarf		73.600	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Kindertageseinrichtung Hauptstraße 101

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4647	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		85.300	0	0	020
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	0	0	030
1511.000	Ersätze für Lebensmittel		22.400	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		107.900	0	0	
1.4647	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	176.900	15.400	0	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	3.000	0	0	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	0	0	700
5200.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		500	0	0	700
5300.000	Miete und Pachten		23.400	0	0	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	15.600	0	0	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		100	0	0	030
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.600	0	0	020
5700.000	Lebensmittel		22.400	0	0	464
5770.000	Sanitärbedarf und Verbrauchsmittel		450	0	0	464
6360.000	Feste und Feiern		350	0	0	464
6380.000	Spiel- und Beschäftigungsmittel		1.800	0	0	464
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		1.400	0	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	1.900	0	0	
6610.000	Mitgliedsbeiträge		300	0	0	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	0	0	020
6791.000	Innere Verrechnung Personalkosten		14.000	0	0	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		6.800	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		271.550	15.400	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		107.900	0	0	
	Zuschussbedarf		163.650	15.400	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Interkommunaler Kostenausgleich

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4648	Einnahmen					
1620.000	Interkommunaler Kostenausgl von Gemeinden		8.000	8.000	850	020
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	8.000	850	
1.4648	Ausgaben					
6720.000	Interkommunaler Kostenausgl an Gemeinden		60.000	60.000	131.011	020
	Ausgaben Unterabschnitt		60.000	60.000	131.011	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	8.000	850	
	Zuschussbedarf		52.000	52.000	130.161	
	Ausgaben Abschnitt 46		4.239.150	3.743.850	3.052.296	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.497.800	1.328.800	1.104.251	
	Zuschussbedarf		2.741.350	2.415.050	1.948.045	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.		100	100	0	030
7000.000	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.dgl.		100	100	51	030
7170.000	Förderung Kingergärten Freier Träger		0	9.000	13.091	020
	Ausgaben Unterabschnitt		200	9.200	13.142	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		200	9.200	13.142	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
7000.000	Zuschuss an die Heil- und Pflegeanstalt Stetten Zuschuss an das Deutsche Jugendherbergswerk Zuschuss an das Albert-Schweizer-Kinderdorf					
7170.000	Zuschuss nach § 8 Abs. 3 KiTaG i.V.m. § 1 KiTagVO Der Beschluss des Gemeinderates vom 20.06.2005 ist durch die gesetzliche Regelung aus dem Jahr 2006 aufgehoben. Für die Jahre 2006-2008 gilt die Förderung von Einrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsbereich. Ab dem Jahr 2009 gilt der Interkommunale Kostenausgleich nach § 8a (6) KiTaG.					
	Ausgaben Abschnitt 47		200	9.200	13.142	
	Zuschussbedarf		200	9.200	13.142	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Ausgaben					
7180.000	Zuweis. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich		1.000	1.000	1.233	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	1.000	1.233	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	1.233	
	<u>Erläuterungen</u>					
	<u>zu Gruppierung:</u>					
7180.000	Zuschuss an Sozialverband VdK Deutschland Zuschuss an Selbsthilfe der Kriegsblinden					
	Ausgaben Abschnitt 49		1.000	1.000	1.233	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	1.233	
	Ausgaben Einzelplan 4		4.341.850	3.852.350	3.165.752	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.588.800	1.419.800	1.231.426	
	Zuschussbedarf		2.753.050	2.432.550	1.934.326	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Ausgaben					
7000.000	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.dgl.		600	600	629	030
	Ausgaben Unterabschnitt		600	600	629	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		600	600	629	
	<u>Erläuterungen</u>					
	<u>zu Gruppierung:</u>					
7000.000	Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Tamm - Zuschuss an den Verband zur Rettung Schiffbrüchiger					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470

Sozial- und Krankenpflegestation

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	610	030
1510.020	Ersätze Personalkosten		452.300	450.100	454.948	020
	Einnahmen Unterabschnitt		452.300	450.100	455.557	
1.5470	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	452.300	450.100	454.948	
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		0	0	610	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	0	0	70	
6791.000	Innere Verrechnungen Personalkosten		7.700	7.700	7.659	030
6792.000	Innere Verrechnungen Sachkosten		900	900	902-	030
7000.000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz.u.ä.Einr.		2.700	2.700	3.350	030
	Ausgaben Unterabschnitt		463.600	461.400	465.734	
	Einnahmen Unterabschnitt		452.300	450.100	455.557	
	Zuschussbedarf		11.300	11.300	10.177	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
7000.000	Mitgliedsbeitrag und Zuschuss an den Krankenpflegeverein Tamm e.V. Mitgliedsbeitrag an die Sitzwachengruppe Tamm			2.100 Euro 250 Euro		
	Ausgaben Abschnitt 54		464.200	462.000	466.363	
	Einnahmen Abschnitt 54		452.300	450.100	455.557	
	Zuschussbedarf		11.900	11.900	10.806	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	571	700
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	571	
1.5500	Ausgaben					
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	100	100	0	
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	2.900	2.700	3.033	
5830.000	Kosten des Ortslaufs Insbes. Medaillen		1.500	1.500	1.972	000
6791.000	Innere Verrechnung Personalkosten		100	100	0	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		400	400	0	030
7000.000	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.dgl.		35.000	35.000	31.293	030
	Ausgaben Unterabschnitt		40.000	39.800	36.298	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	571	
	Zuschussbedarf		40.000	39.800	35.727	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
7000.000	Zuschuss an Schachclub Tamm 74 e.V. Zuschuss an Sportschützenverein "Gut Schuß" e.V. Zuschuss an Tennisclub Tamm Rot-Gold e.V. Zuschuss an Turnverein Tamm e.V. 1898 Zuschuss an Verein für Bewegungsspiele (VfB) Tamm e.V. 1920					
	Ausgaben Abschnitt 55		40.000	39.800	36.298	
	Einnahmen Abschnitt 55		0	0	571	
	Zuschussbedarf		40.000	39.800	35.727	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Maystraße

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		2.500	2.500	1.033	030
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		500	500	481	030
1693.000	Innere Verrechnung Schulsport		26.900	26.900	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		29.900	29.900	1.514	
1.5610	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	33.500	30.800	36.735	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	30.000	20.000	23.242	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	292	700
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		4.000	1.000	5.701	700
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	77.000	68.600	25.953	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		100	100	0	700
5770.000	San.Bedarf u.Sonst. Betriebsausgaben		500	500	0	700
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		0	0	481	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	200	200	0	
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		7.600	7.600	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		2.200	2.200	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		155.600	131.500	92.404	
	Einnahmen Unterabschnitt		29.900	29.900	1.514	
	Zuschussbedarf		125.700	101.600	90.890	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611

Sporthalle Ludwigsburger Straße

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
1400.000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	030
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.500	1.500	1.000	600
1693.000	Innere Verrechnung Schulsport		2.000	2.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		4.500	4.500	2.000	
1.5611	Ausgaben					
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	5.000	5.000	18.149	
5020.000	Unterhaltung der Aussenanlagen		1.000	1.000	85	700
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	893	700
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	72.700	61.500	48.130	
5770.000	San.Verbrauchsmater. Medikamente		500	500	327	700
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		0	0	950	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	030
6791.000	Innere Verrechnung Personalkosten		7.800	7.800	0	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		2.900	2.900	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		91.400	80.200	68.534	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.500	4.500	2.000	
	Zuschussbedarf		86.900	75.700	66.534	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthalle Ulmer Straße

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		1.000	1.000	0	030
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	244	030
1693.000	Innere Verrechnung Schulsport		15.000	15.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		16.000	16.000	244	
1.5612	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	18.800	17.800	23.332	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	103.000	3.000	6.806	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		10.000	10.000	45	700
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		3.500	3.500	3.199	700
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	44.500	41.200	18.139	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		100	100	0	700
5770.000	San.Bedarf u.Sonst. Betriebsausgaben		200	200	0	700
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		0	0	1.017	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	200	200	0	
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		2.900	2.900	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		1.600	1.600	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		184.800	80.500	52.538	
	Einnahmen Unterabschnitt		16.000	16.000	244	
	Zuschussbedarf		168.800	64.500	52.294	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		2.000	2.000	1.534	030
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.500	1.500	1.243	030
	Einnahmen Unterabschnitt		3.500	3.500	2.777	
1.5620	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	5.000	4.800	4.927	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	4.000	4.000	3.081	
5140.000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen		30.000	20.000	21.731	600
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		500	1.000	1.411	600
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	19.100	18.900	18.837	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		100	100	41	600
5770.000	San.Verbrauchsmater. Medikamente		100	100	0	700
6500	Geschäftsausgaben	GD	400	400	190	
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		15.000	15.000	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		5.500	5.500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		79.700	69.800	50.218	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.500	3.500	2.777	
	Zuschussbedarf		76.200	66.300	47.442	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
	Ausgaben Abschnitt 56		511.500	362.000	263.694	
	Einnahmen Abschnitt 56		53.900	53.900	6.535	
	Zuschussbedarf		457.600	308.100	257.159	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbäder

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5720	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		800	800	2.272	030
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		300	300	3.421	030
1693.000	Innere Verrechnung Schulsport		23.800	23.800	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		24.900	24.900	5.693	
1.5720	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	25.000	24.100	26.183	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD Ü	2.600	2.600	3.574	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		500	500	137	700
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	48.100	44.100	7.384	
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		300	300	50	700
5770.000	San. Verbrauchsmaterial, Desinfektion		5.200	5.200	2.687	700
6240.000	Bakt.Untersuchungen		2.000	2.000	1.649	700
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		600	600	564	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	200	200	133	
6791.000	Innere Verrechnung Personalkosten		16.200	16.200	0	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		5.400	5.400	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		106.100	101.200	42.361	
	Einnahmen Unterabschnitt		24.900	24.900	5.693	
	Zuschussbedarf		81.200	76.300	36.668	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
	Ausgaben Abschnitt 57		106.100	101.200	42.361	
	Einnahmen Abschnitt 57		24.900	24.900	5.693	
	Zuschussbedarf		81.200	76.300	36.668	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		900	900	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		900	900	0	
1.5800	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	1.000	3.500	761	
5140.000	Unterhaltung der Grünanlagen	Ü	25.000	20.000	20.113	600
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		10.000	7.000	6.767	600
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		2.000	1.500	1.262	600
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	500	136	030
5700.000	Bäume,Pflanzen etc.	Ü	2.000	1.000	3.608	600
5700.001	Baumpflegearbeiten Ta 19.03.01 Hohenst.	Ü	5.000	5.000	0	600
5710.000	Baumaterial,Lager, Werkstättenbedarf		2.000	1.500	878	600
5770.000	San.Verbrauchsmater. Medikamente		100	100	69	600
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		2.300	2.100	1.187	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	0	1.000	0	
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		110.400	119.000	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		48.300	48.300	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		208.600	210.500	34.779	
	Einnahmen Unterabschnitt		900	900	0	
	Zuschussbedarf		207.700	209.600	34.779	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
	Ausgaben Abschnitt 58		208.600	210.500	34.779	
	Einnahmen Abschnitt 58		900	900	0	
	Zuschussbedarf		207.700	209.600	34.779	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Ausgaben					
5140.000	Unterhaltung der Erholungseinrichtung		200	500	959	600
6210.000	Aufwand für Blumenschmuckwettbewerb		0	0	1.655	300
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	600
6730.000	Laufende Kosten Grüne Nachbarschaft		6.000	6.000	5.579	030
6791.000	Innere Verrechnung Personalkosten		14.000	14.000	0	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		5.500	5.500	0	030
7000.000	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.dgl.		3.000	3.000	2.623	030
	Ausgaben Unterabschnitt		28.900	29.200	10.816	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.900	29.200	10.816	
Erläuterung						
<u>zu Gruppierung:</u>						
7000.000	Verrechnung der Pacht für die Kleingartenanlage 1.534 Euro (GR-Beschluss 20.01.1992) Zuschuss Gartenfreunde e. V. Tamm					
	Ausgaben Abschnitt 59		28.900	29.200	10.816	
	Zuschussbedarf		28.900	29.200	10.816	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.359.300	1.204.700	854.309	
	Einnahmen Einzelplan 5		532.000	529.800	468.355	
	Zuschussbedarf		827.300	674.900	385.954	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung und Baurechtsangelegenheiten

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.000	5.000	6.324	600
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		3.200	3.000	345	600
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		20.000	20.000	2.468	030
1650.000	Erstattungen vom Wasserwerk		15.000	15.000	30.856	030
1651.000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		21.700	21.700	64.125	030
1691.000	Innere Verrechnung Personalkosten		95.000	75.900	90.594	030
1692.000	Innere Verrechnung Sachkosten		12.500	16.800	7.683	030
	Einnahmen Unterabschnitt		170.400	157.400	202.396	
1.6000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	543.100	432.500	422.502	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.000	1.000	319	600
5300.000	Wartungsvertrag für Kopierer		500	500	0	030
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		2.300	2.000	1.478	600
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		500	500	0	600
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.000	1.000	1.170	600
6500	Geschäftsausgaben	GD	13.000	12.400	9.370	
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	100	0	600
6730.000	Kosten RZ f. Bauamt		500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		564.100	450.500	434.838	
	Einnahmen Unterabschnitt		170.400	157.400	202.396	
	Zuschussbedarf		393.700	293.100	232.442	
Erläuterung						
<u>zu Gruppierung:</u>						
1580.000	Für Personalkosten im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen bei Vorhaben im Vermögenshaushalt.					
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
	Ausgaben Abschnitt 60		564.100	450.500	434.838	
	Einnahmen Abschnitt 60		170.400	157.400	202.396	
	Zuschussbedarf		393.700	293.100	232.442	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung und Vermessung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren, Gutachtergebühren		8.000	8.000	7.443	600
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	8.000	7.443	
1.6100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	1.500	1.500	3.640	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		500	200	0	600
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	1.000	322	600
6010.000	Sächl.Aufwand d.Bauleitpl., Gutachten	Ü	40.000	10.000	139.147-	600
6030.000	Sächl.Aufwand Vermessung,Abmarkung		10.000	5.000	1.201	600
6500	Geschäftsausgaben	GD	1.000	400	0	
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	200	0	600
6720.000	Erstattungen an Verwaltungsgemeinschaft		100	100	1.827	030
	Ausgaben Unterabschnitt		54.100	18.400	132.157-	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	8.000	7.443	
	Zuschussbedarf		46.100	10.400	0	
	Überschuss		0	0	139.600	
Erläuterungen						
zu Gruppierung:						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
	Ausgaben Abschnitt 61		54.100	18.400	132.157-	
	Einnahmen Abschnitt 61		8.000	8.000	7.443	
	Zuschussbedarf		46.100	10.400	0	
	Überschuss		0	0	139.600	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	11.270	600
1100.000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		0	5.000	0	030
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		300	1.000	11.186	600
1710.000	Zuweis.f.Gemeindeverbindungsstraßen		20.500	20.500	20.758	030
	Einnahmen Unterabschnitt		25.800	31.500	43.215	
1.6300	Ausgaben					
5110.000	Straßen- und Wegeunterhaltung	Ü	70.000	70.000	19.680	600
5160.000	Unterhaltg.Verkehrssignalanlagen etc.		1.200	1.000	271	600
5170.000	Unterhaltung Glasdach Bahnofsplatz		4.000	4.000	51	600
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		500	200	0	600
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	100	200	1.316	
6070.000	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen		10.000	6.000	5.115	600
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		1.600	1.000	1.439	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	200	0	600
6750.000	Straßenentw.Verrech. Abwasser-Eigenbetr.		354.800	354.800	0	030
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		59.000	63.800	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		23.000	23.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		524.500	524.200	27.872	
	Einnahmen Unterabschnitt		25.800	31.500	43.215	
	Zuschussbedarf		498.700	492.700	0	
	Überschuss		0	0	15.343	
Erläuterungen						
<u>zu Gruppierung:</u>						
1710.000	8,40Euro pro Hektar Gemeindefläche 2.600 Euro pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
	Ausgaben Abschnitt 63		524.500	524.200	27.872	
	Einnahmen Abschnitt 63		25.800	31.500	43.215	
	Zuschussbedarf		498.700	492.700	0	
	Überschuss		0	0	15.343	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		200	200	94	600
	Einnahmen Unterabschnitt		200	200	94	
1.6700	Ausgaben					
5160.000	Unterhaltg.Leitungsnetz		20.000	20.000	11.738	600
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	500	0	600
5730.000	Betriebsstrom		180.000	180.000	187.001	600
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		500	500	0	030
6791.000	Innere Verrechnung Personalkosten		25.700	25.700	0	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		12.200	12.200	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		239.400	238.900	198.739	
	Einnahmen Unterabschnitt		200	200	94	
	Zuschussbedarf		239.200	238.700	198.644	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		3.700	3.500	2.470	600
	Einnahmen Unterabschnitt		3.700	3.500	2.470	
1.6750	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	0	0	1.518	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		600	1.000	1.057	600
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.000	0	600
5710.000	Verbrauchsmaterial Salz,		15.000	18.000	5.862	600
6340.000	Leistungsvergütung an Fremdunternehmen		20.000	20.000	9.477	600
6500	Geschäftsausgaben	GD	200	200	0	
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		190.500	198.400	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		64.000	64.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		291.800	302.600	17.914	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.700	3.500	2.470	
	Zuschussbedarf		288.100	299.100	15.444	
<u>Eräuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6340.000	Straßenkehrmaschineneinsätze nur nach Bedarf					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
	Ausgaben Abschnitt 67		531.200	541.500	216.653	
	Einnahmen Abschnitt 67		3.900	3.700	2.564	
	Zuschussbedarf		527.300	537.800	214.089	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkplätze und Parkhäuser

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
1100.000	Parkgebühren von P+R Anlage, Parkautomaten		13.500	13.500	13.110	030
1400.000	Miete u. Pacht für Tiefgarage		2.500	2.500	1.992	030
	Einnahmen Unterabschnitt		16.000	16.000	15.102	
1.6800	Ausgaben					
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	8.000	5.000	0	
5160.000	Unterhaltung Verkehrsanlagen		2.000	2.000	722	600
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	5.200	5.200	5.959	
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		4.000	4.000	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		1.400	1.400	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		20.600	17.600	6.681	
	Einnahmen Unterabschnitt		16.000	16.000	15.102	
	Zuschussbedarf		4.600	1.600	0	
	Überschuss		0	0	8.421	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
1100.000	Parkgebührenautomat auf der P+R-Anlage					
	Miete Parkplatz vor dem VfB-Heim					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
	Ausgaben Abschnitt 68		20.600	17.600	6.681	
	Einnahmen Abschnitt 68		16.000	16.000	15.102	
	Zuschussbedarf		4.600	1.600	0	
	Überschuss		0	0	8.421	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
5130.000	Unterhaltung Öff.Gewässer		4.000	4.000	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt		4.000	4.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		4.000	4.000	0	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.698.500	1.556.200	553.887	
	Einnahmen Einzelplan 6		224.100	216.600	270.720	
	Zuschussbedarf		1.474.400	1.339.600	283.167	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	0	
1.7200	Ausgaben					
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		200	200	192	600
6090.000	Gebühren Wilde Abl. Herbstlaub Sonst. .		900	900	1.192	030
6090.001	Öffentliche Abfallbehälter		10.000	10.000	8.164	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		600	500	156	600
6720.000	Beteiligung Häckselplatz Bietigheim		20.000	18.000	20.543	030
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		8.400	8.400	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		2.900	2.900	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		43.000	40.900	30.247	
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	0	
	Zuschussbedarf		42.900	40.800	30.247	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
6090.000	Seit der Einführung von verbrauchsabhängigen Müllgebühren Mehraufwand.					
	Ausgaben Abschnitt 72		43.000	40.900	30.247	
	Einnahmen Abschnitt 72		100	100	0	
	Zuschussbedarf		42.900	40.800	30.247	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Wochenmärkte

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		6.000	6.000	5.513	030
	Einnahmen Unterabschnitt		6.000	6.000	5.513	
1.7310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	9.100	3.200	3.316	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	400	400	530	
6500	Geschäftsausgaben	GD	0	0	132	
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
6791.000	Innere Verrrechnung von Personalkosten		6.100	6.100	4.668	030
6792.000	Innere Verrechnung von Sachkosten		900	900	573	030
6800.000	Abschreibungen		1.700	1.700	0	030
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		18.600	12.700	9.219	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.000	6.000	5.513	
	Zuschussbedarf		12.600	6.700	3.707	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6800.000	Abschreibungen siehe Anlage 7					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals siehe Anlage 7					
	Ausgaben Abschnitt 73		18.600	12.700	9.219	
	Einnahmen Abschnitt 73		6.000	6.000	5.513	
	Zuschussbedarf		12.600	6.700	3.707	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
1000.000	Gebühren f.Grabmalgenehmigungen		1.000	1.000	500	050
1100.000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		130.000	130.000	165.279	050
1700.000	Zuweis.u.Zuschüsse f.Pflege Kriegsgräb.		100	100	104	030
	Einnahmen Unterabschnitt		131.100	131.100	165.883	
1.7500	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	12.700	13.000	11.863	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	12.000	12.000	542	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		10.000	20.000	6.931	600
5140.000	Pflege Kriegsgräber		1.600	1.500	112	600
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		3.000	3.000	2.272	700
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	13.700	14.100	12.018	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		100	100	24	030
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	500	0	600
5770.000	San.Bedarf u.Sonst. Betriebsausgaben		100	100	0	600
6290.000	Aufwendungen für den Volkstrauertag		400	400	454	000
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		700	700	18	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	300	300	190	
6680.000	Ausgaben für Grabpflege		0	100	40	600
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		101.500	101.500	33.617	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		27.700	27.700	4.092	030
6800.000	Abschreibungen		34.500	34.500	0	030
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		36.000	36.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		255.300	265.500	72.174	
	Einnahmen Unterabschnitt		131.100	131.100	165.883	
	Zuschussbedarf		124.200	134.400	0	
	Überschuss		0	0	93.709	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6800.000	Abschreibung siehe Anlage 7					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals siehe Anlage 7					
	Ausgaben Abschnitt 75		255.300	265.500	72.174	
	Einnahmen Abschnitt 75		131.100	131.100	165.883	
	Zuschussbedarf		124.200	134.400	0	
	Überschuss		0	0	93.709	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
7180.000	Zuweis. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich		200	200	478	030
	Ausgaben Unterabschnitt		200	200	478	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		200	200	478	
	<u>Erläuterungen</u>					
	<u>zu Gruppierung:</u>					
7180.000	Die Gemeinde ist an der Unterhaltung - des Turmes zu einem Drittel, - der Glocken und - der Uhr zur Hälfte beteiligt. Urkunde vom 14. Juni 1887					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630

Anschlagsäulen, Plakattafeln, Werbeeinrichtungen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
1400.000	Entschädigung für Litfaßsäulenwerbung		800	800	783	030
	Einnahmen Unterabschnitt		800	800	783	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		800	800	783	
	Überschuss		800	800	783	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Toilettenwagen

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
1400.000	Mieten f. Toilettenwagen		2.000	2.000	750	700
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		400	400	0	700
	Einnahmen Unterabschnitt		2.400	2.400	750	
1.7650	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	4.100	3.900	4.377	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	1.500	1.000	701	
5300.000	Mieten und Pachten		700	700	384	700
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	3.500	3.500	1.735	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		300	300	185	700
5770.000	San.Bedarf u.Sonst. Betriebsausgaben		100	100	0	700
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		100	100	0	030
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		2.200	2.200	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		700	700	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		13.200	12.500	7.382	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.400	2.400	750	
	Zuschussbedarf		10.800	10.100	6.632	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Kelter

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		5.000	5.000	1.825	020
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		300	300	17	700
	Einnahmen Unterabschnitt		5.300	5.300	1.842	
1.7670	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	24.800	39.000	34.744	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	10.000	8.000	8.166	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		3.600	3.000	1.320	600
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		3.000	3.000	735	700
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	18.100	17.500	17.077	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		100	100	24	700
5770.000	San.Bedarf u.Sonst. Betriebsausgaben		500	500	484	700
6500	Geschäftsausgaben	GD	800	800	312	
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	700
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		12.400	12.400	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		4.500	4.500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		77.900	88.900	62.862	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.300	5.300	1.842	
	Zuschussbedarf		72.600	83.600	61.020	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Bürgersaal

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.000	50.000	66.341	020
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		2.000	2.000	4.112	700
2760.000	Auflösung v.Pass. Beitr.u.ä.Entgelten		1.500	1.500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		53.500	53.500	70.453	
1.7671	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	78.800	76.000	75.607	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	30.000	27.100	25.087	
5020.000	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	500	267	600
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		4.000	4.000	4.428	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	75.000	67.300	82.335	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		500	100	48	700
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	200	172	700
5770.000	San.Verbrauchsmater. Medikamente		800	800	0	700
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.000	547	030
6210.000	Aufwand für Veranstaltungen		50.000	35.000	24.563	300
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		500	500	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	3.000	2.300	1.679	
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	400	0	030
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		33.400	33.400	30.347	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		5.100	5.100	3.376-	030
6800.000	Abschreibungen		125.000	125.000	0	030
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		267.500	267.500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		678.800	649.200	241.706	
	Einnahmen Unterabschnitt		53.500	53.500	70.453	
	Zuschussbedarf		625.300	595.700	171.253	
Erläuterungen						
<u>zu Gruppierung:</u>						
2760.000	Auflösung passivierter Beiträge und Entgelte siehe Anlage 7					
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6800.000	Abschreibung siehe Anlage 7					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapital siehe Anlage 7					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Gemeindebackhaus

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7690	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	0	
1.7690	Ausgaben					
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	1.500	500	7.497	
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	500	500	144	
6791.000	Innere Verrechnung von Personalkosten		4.000	4.000	0	030
6792.000	Innere Verrechnung Sachkosten		1.000	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		7.000	6.000	7.641	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	0	
	Zuschussbedarf		6.500	5.500	7.641	
Erläuterungen						
zu Gruppierung:						
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
	Ausgaben Abschnitt 76		777.100	756.800	320.068	
	Einnahmen Abschnitt 76		62.500	62.500	73.828	
	Zuschussbedarf		714.600	694.300	246.239	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	0	600
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		2.600	2.600	0	600
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		10.000	10.000	0	030
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	141	030
1650.000	Erstattungen vom Wasserwerk		1.600	1.600	361	030
1651.000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		21.500	21.500	0	030
1691.000	Innere Verrechnung Personalkosten		819.600	903.000	0	030
1692.000	Innere Verrechnung Sachkosten		350.000	330.800	0	030
2760.000	Auflösung v.Pass. Beitr.u.ä.Entgelten		6.600	6.600	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		1.212.000	1.276.200	502	
1.7700	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	828.400	864.200	883.217	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	4.500	4.500	3.336	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	500	127	600
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		15.000	15.000	5.436	600
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	21.200	20.100	23.472	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		75.000	75.000	97.505	600
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.		5.000	5.000	4.271	600
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	3.083	600
5710.000	Baumaterial,Lager, Werkstättenbedarf		10.000	10.000	11.361	600
5770.000	San.Bedarf u.Sonst. Betriebsausgaben		1.000	1.000	1.429	600
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		200	200	132	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	5.100	4.800	2.655	
6680.000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	129	030
6791.000	Innere Verrechnung von Personalkosten		46.000	38.400	45.749	030
6792.000	Innere Verrechnung von Sachkosten		5.100	4.200	5.121	030
6800.000	Abschreibung für Fuhrpark		51.500	51.500	0	030
6800.001	Abschreibung für Bauhof, Werkzeug		44.500	44.500	0	030
6850.000	Kapitalverzinsung für Fuhrpark		13.500	13.500	0	030
6850.001	Kapitalverzinsung Bauhof, Werkzeug		82.000	82.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.212.000	1.237.400	1.087.021	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.212.000	1.276.200	502	
	Zuschussbedarf		0	0	1.086.518	
	Überschuss		0	38.800	0	
Erläuterungen						
	Der Bauhof wurde als Hilfebetrieb der Verwaltung ausgeglichen, die Kosten werden mit den Kostenbeiträgen verrechnet.					
<u>zu Gruppierung:</u>						
2760.000	Auflösung passivierter Beiträge und Entgelte siehe Anlage 6					
4000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6800.000	Abschreibung siehe Anlage 7					
6800.001	Abschreibung siehe Anlage 7					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals siehe Anlage 7					
6850.001	Verzinsung des anlagekapitals siehe Anlage 7					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 77		1.212.000	1.237.400	1.087.021	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.212.000	1.276.200	502	
	Zuschussbedarf		0	0	1.086.518	
	Überschuss		0	38.800	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
1400.000	Jagdpacht		1.200	1.200	1.200	030
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		100	100	4.883	030
	Einnahmen Unterabschnitt		1.300	1.300	6.083	
1.7800	Ausgaben					
5110.000	Feld- und Wegunterhaltung	Ü	20.000	20.000	1.025	600
5160.000	Unterhaltung Drainagen,Wassergräben,Etc		1.000	5.000	0	600
5750.000	Schädlingsbekämpfung		1.000	1.000	2.296	600
5760.000	Besamungskosten		100	100	0	030
5990.000	Förderung des Streuobstwiesenbestandes		7.400	6.700	4.822	000
6791.000	Innere Verrechnung von Personalkosten		27.400	27.400	0	030
6792.000	Innere Verrechnung von Sachkosten		10.800	10.800	0	030
7000.000	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.dgl.		2.500	2.500	2.307	030
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		70.300	73.600	10.450	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.300	1.300	6.083	
	Zuschussbedarf		69.000	72.300	4.367	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
7000.000	Zuschuss an Landfrauen Ortsverband Tamm Zuschuss an Kleintierzuchtverein Zuschuss an Westernreitclub Tamm					
	Ausgaben Abschnitt 78		70.300	73.600	10.450	
	Einnahmen Abschnitt 78		1.300	1.300	6.083	
	Zuschussbedarf		69.000	72.300	4.367	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
1400.000	Ersätze für Werbetafel am Ortseingang		700	700	1.373	030
1630.000	Erstattung Realsteuern ZV Laiern		50.000	50.000	57.148	030
	Einnahmen Unterabschnitt		50.700	50.700	58.521	
1.7910	Ausgaben					
5170.000	Unterhaltg.Stadtplan,Bushaltestellen		2.000	2.000	744	600
5890.000	Briefstempelwerbung		200	200	0	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	555	030
6730.000	Zweckverband Gem.Gewerbegebiet Laiern		50.000	0	50.000	030
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		5.000	5.000	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		1.400	1.400	0	030
7000.000	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.dgl.		300	300	387	000
7130.000	Realsteuern ZV Laiern		3.300.000	4.200.000	12.394.892	030
	Ausgaben Unterabschnitt		3.359.000	4.209.000	12.446.578	
	Einnahmen Unterabschnitt		50.700	50.700	58.521	
	Zuschussbedarf		3.308.300	4.158.300	12.388.057	
Erläuterungen						
zu Gruppierung:						
1630.000	Nach der Zweckverbandssatzung werden die Realsteuern im Gewerbe-					
8330.000	gebiet Laiern ebenso geteilt wie die Ausgaben.					
7000.000	Zuschuss an Bund der Selbständigen Tamm					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des ÖPNV

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
6720.000	Beteiligung Nachtbus Kreis Ludwigsburg		4.200	1.500	2.126	030
6730.000	Zuschüsse öffentlicher Personennahverkehr		44.000	30.000	30.563	000
6770.000	Fahrten zum Friedhof		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		48.300	31.600	32.688	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		48.300	31.600	32.688	
Erläuterungen						
<u>zu Gruppierung:</u>						
6720.000	Beteiligung Nachtbus mit rund 4.200 Euro.					
6730.000	Beteiligung am Buskonzept Stohgäu mit rund 36.000 Euro und Zusatzverkehr IKEA Breuningerland rund 8.000 Euro.					
	Ausgaben Abschnitt 79		3.407.300	4.240.600	12.479.267	
	Einnahmen Abschnitt 79		50.700	50.700	58.521	
	Zuschussbedarf		3.356.600	4.189.900	12.420.745	
	Ausgaben Einzelplan 7		5.783.600	6.627.500	14.008.445	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.463.700	1.527.900	310.330	
	Zuschussbedarf		4.319.900	5.099.600	13.698.115	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
2100.000	Gewinnanteile von Neckarwerke		54.000	0	0	030
2200.000	Konzessionsabgaben von den Neckarwerken		300.000	300.000	309.364	030
2630.000	Netznutzungsnachlass		7.000	7.000	13.193	030
	Einnahmen Unterabschnitt		361.000	307.000	322.557	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		361.000	307.000	322.557	
	Überschuss		361.000	307.000	322.557	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8130

Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
2200.000	Konzessionsabgaben v. d. Stadtwerken Lb		21.000	21.000	20.811	030
	Einnahmen Unterabschnitt		21.000	21.000	20.811	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		21.000	21.000	20.811	
	Überschuss		21.000	21.000	20.811	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		382.000	328.000	343.368	
	Überschuss		382.000	328.000	343.368	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550

Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	7.643	030
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	7.643	
1.8550	Ausgaben					
5110.000	Straßen- und Wegeunterhaltung		500	500	0	600
6270.000	Holzfallung Und-Aufbereitung		100	100	4.349	030
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		400	400	67	030
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag		200	200	129	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.200	1.200	4.545	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	7.643	
	Zuschussbedarf		1.200	1.200	0	
	Überschuss		0	0	3.098	
	Ausgaben Abschnitt 85		1.200	1.200	4.545	
	Einnahmen Abschnitt 85		0	0	7.643	
	Zuschussbedarf		1.200	1.200	0	
	Überschuss		0	0	3.098	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
1400.000	Mieten für Gemeindewohnungen+Polizei		35.000	35.000	34.586	030
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		10.000	10.000	6.324	030
	Einnahmen Unterabschnitt		45.000	45.000	40.910	
1.8810	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	3.100	3.000	2.913	
5000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	5.500	5.500	5.199	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		500	500	15	700
5300.000	Mieten für Fremdgebäude, Polizei		24.300	24.000	23.592	030
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	18.500	18.700	16.429	
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		300	300	0	030
6500	Geschäftsausgaben	GD	500	500	0	
6791.000	Innere Verrechnungen Personalausgaben		10.600	10.600	0	030
6792.000	Innere Verrechnungen Sachkosten		3.400	3.400	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		66.700	66.500	48.149	
	Einnahmen Unterabschnitt		45.000	45.000	40.910	
	Zuschussbedarf		21.700	21.500	7.238	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
1400.000	Inklusive der Ersätze des staatlichen Hochbauamtes für die Unterbrinung des Polizeipostens					
5000.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
5300.000	Inklusive der Mietzahlungen für die Unterbingung des Polizeipostens Tamm im Gebäude Hauptstraße 96.					
5400.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					
6500.	Ausgabe-Deckungsring siehe Anlage 2					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830

Unbebaute Grundstücke

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
1400.000	Dienstbarkeiten		1.000	1.000	2.160	030
1410.000	Pachtzinsen, Erbbauzinsen		18.000	13.100	21.455	030
1710.000	Zuschüsse vom Land		0	10.000	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		19.000	24.100	23.615	
1.8830	Ausgaben					
5030.000	Unterhaltung unbeb.Grundstücke		1.000	1.000	9.873	600
5031.000	Altlastenuntersuchungen unbb. Grdst.		1.000	10.000	0	600
5400	Gebäudebewirtschaftung	GD	3.300	3.000	2.625	
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge		100	100	1.833	030
6791.000	Innere Verrechnung v. Personalkosten		24.200	24.200	0	030
6792.000	Innere Verrechnung v. Sachkosten		10.100	10.100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		39.700	48.400	14.331	
	Einnahmen Unterabschnitt		19.000	24.100	23.615	
	Zuschussbedarf		20.700	24.300	0	
	Überschuss		0	0	9.285	
<u>Erläuterungen</u>						
zu Gruppierung:						
	Ausgaben Abschnitt 88		106.400	114.900	62.479	
	Einnahmen Abschnitt 88		64.000	69.100	64.526	
	Zuschussbedarf		42.400	45.800	0	
	Überschuss		0	0	2.046	
	Ausgaben Einzelplan 8		107.600	116.100	67.025	
	Einnahmen Einzelplan 8		446.000	397.100	415.537	
	Überschuss		338.400	281.000	348.512	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
0001.000	Grundsteuer A		22.000	21.500	22.233	030
0010.000	Grundsteuer B		2.100.000	2.100.000	2.080.120	030
0030.000	Gewerbsteuer		10.000.000	12.600.000	33.657.266	030
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.198.000	6.914.000	6.563.944	030
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		474.000	455.500	368.994	030
0200.000	Vergnügungssteuer		270.000	250.000	367.649	030
0220.000	Hundesteuer		39.000	39.000	39.298	030
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		470.550	2.175.400	531.060	030
0910.000	Familienleistungsausgleich		643.300	619.300	619.256	030
	Einnahmen Unterabschnitt		21.216.850	25.174.700	44.249.820	
1.9000	Ausgaben					
8100.000	Gewerbsteuerumlage		1.865.000	2.349.700	6.370.209	030
8310.000	Allgem. Umlagen -Land (Fag-Umlage)-		5.095.900	2.451.700	3.256.459	030
8320.000	Kreisumlage		6.336.300	3.821.000	4.707.015	030
8330.010	Umlage des Verbandes Region Stuttgart		55.000	49.400	54.682	030
	Ausgaben Unterabschnitt		13.352.200	8.671.800	14.388.365	
	Einnahmen Unterabschnitt		21.216.850	25.174.700	44.249.820	
	Überschuss		7.864.650	16.502.900	29.861.455	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu Gruppierung:</u>						
0030.000	<p>Die Gemeinde Tamm und die Stadt Bietigheim-Bissingen haben im Jahr 1988 ein gemeinsames Gewerbegebiet "Lairn" gegründet. Es wurde vereinbart, dass sich die Gemeinde Tamm und die Stadt Bietigheim-Bissingen die Gewerbesteuererinnahmen je zur Hälfte teilen. Praktisch geschieht dies so, dass die Gemeinde Tamm die komplette Gewerbesteuer vereinnahmt und den Anteil von Bietigheim-Bissingen im UA 7910 an Bietigheim-Bissingen wieder verausgabt.</p> <p>Daher entspricht der Gewerbesteueransatz im Haushaltspaln 2013 in Höhe von 10 Mio. Euro nicht der tatsächlichen Einnahme der Gemeinde Tamm.</p> <p>Von den 10 Mio. Euro verbleiben nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und des Anteils von Bietigheim-Bissingen ca. 4,8 Mio. Euro bei der Gemeinde Tamm.</p>					
0410.000	<p>siehe Anlage 9 Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft <u>Investitionspauschale</u> Gesamt:</p>					
8100.000	siehe Anlage 9					
8310.000	siehe Anlage 9					
8320.000	siehe Anlage 9					
8320.001	siehe Anlage 9					
	Ausgaben Abschnitt 90		13.352.200	8.671.800	14.388.365	
	Einnahmen Abschnitt 90		21.216.850	25.174.700	44.249.820	
	Überschuss		7.864.650	16.502.900	29.861.455	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
2050.000	Zins vom Wasserwerk		10.000	19.000	1.618	030
2051.000	Zinsen vom Eigenbetrieb Abwasser		35.000	36.700	32.711	030
2070.000	Zinseinnahmen für Festgeldanlagen		90.000	90.000	169.370	030
2100.000	Dividende "Tammer Bank"		100	100	81	030
2700.000	Abschreibungen (Verrechnungen)		474.800	474.800	0	030
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals (Verr.)		638.600	638.600	0	030
2800.000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt		3.533.750	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		4.782.250	1.259.200	203.780	
1.9100	Ausgaben					
6860.000	Auflösung v.Beitr. Nur Verrechnungsst.		35.100	35.100	0	030
8040.000	Zinsausgaben Komm. Versorgungsverband		2.100	2.400	2.715	030
8050.000	Zins ans Wasserwerk		20.000	30.000	13.124	030
8051.000	Zins Abwasser Eigenbetrieb		20.000	8.000	0	030
8060.000	Zinsen für Kredite Sonst. Öffentliche		37.000	38.000	40.452	030
8070.000	Zinsen für Kredite von Privatbanken		180.000	212.000	218.194	030
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	4.944.250	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		294.200	5.269.750	274.484	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.782.250	1.259.200	203.780	
	Zuschussbedarf		0	4.010.550	70.704	
	Überschuss		4.488.050	0	0	
Erläuterungen						
zu Gruppierung:						
2700.000	Verrechnungsposten für Abschreibungen					
2750.000	Verrechnungsposten für Verzinsung des Anlagekapitals					
6860.000	Verrechnungsposten für die Auflösung von passivierten Beiträgen und Entgelten					
	Ausgaben Abschnitt 91		294.200	5.269.750	274.484	
	Einnahmen Abschnitt 91		4.782.250	1.259.200	203.780	
	Zuschussbedarf		0	4.010.550	70.704	
	Überschuss		4.488.050	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		13.646.400	13.941.550	14.662.849	
	Einnahmen Einzelplan 9		25.999.100	26.433.900	44.453.600	
	Überschuss		12.352.700	12.492.350	29.790.751	
	Ausgaben Gesamthaushalt		31.529.600	31.768.900	37.194.031	
	Einnahmen Gesamthaushalt		31.529.600	31.768.900	49.551.128	
	Überschuss		0	0	12.357.097	