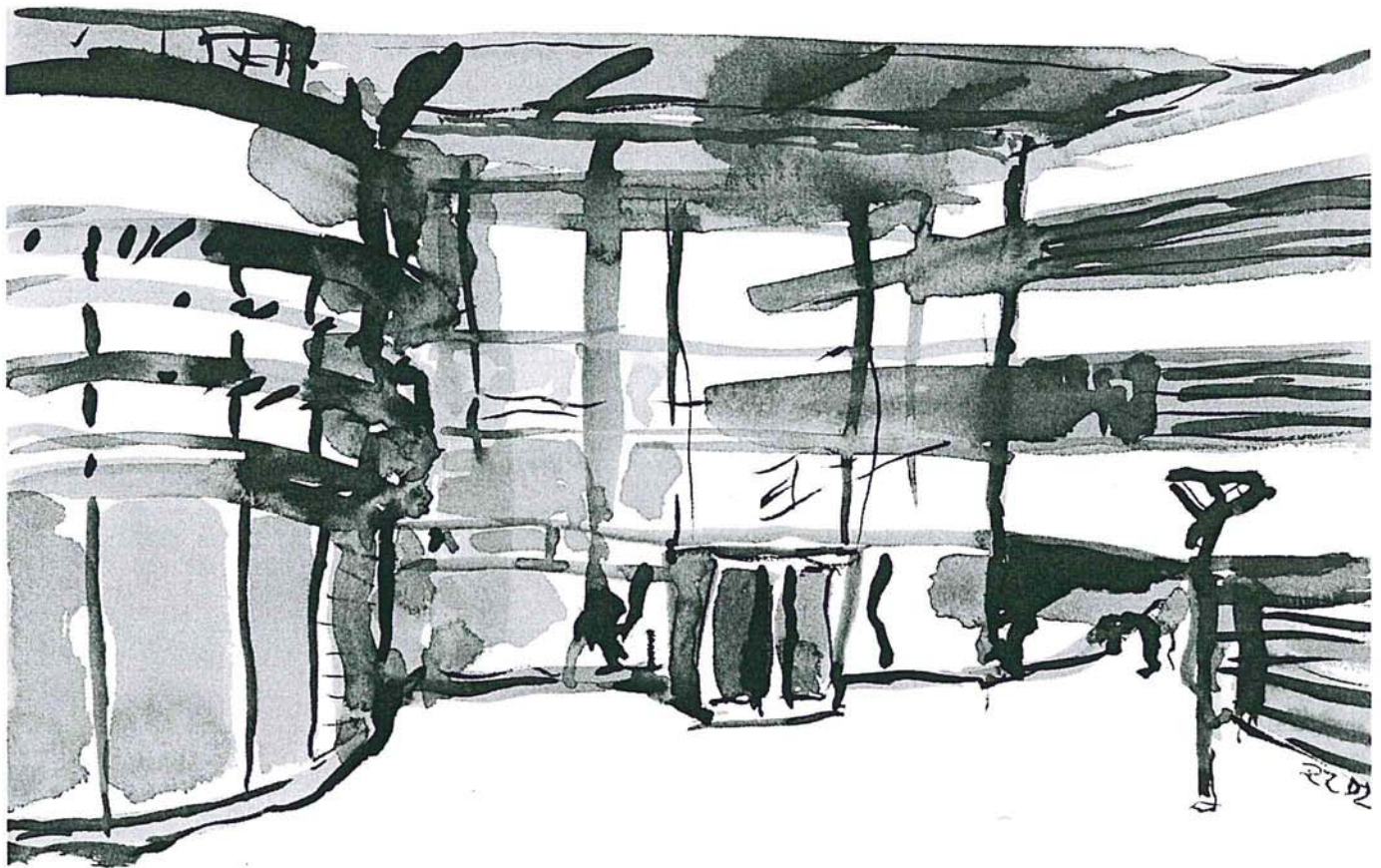


Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan



für das Jahr
2013

Gemeinde Rudersberg
Nachtragssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
2013

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Nachtragssatzung	1
Vorbericht und Erläuterungen	3
Zahlenteil (KIRP)	
I. Gesamtplan	7
II. Haushaltsquerschnitt	11
III. Gruppierungsübersicht	27
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	33
Vermögenshaushalt Einzelpläne	41
Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden	49
Übersicht über den vorauss. Stand der Allg. Rücklage	50

Nachtragssatzung der Gemeinde Rudersberg

für das
Haushaltsjahr 2013

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am (16.07.2013) folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

Es erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts von jeweils 19.784.700 EUR um je 61.500 EUR auf 19.846.200 EUR.

Es erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts von jeweils 7.207.500 EUR um je 4.782.650 EUR auf 11.990.150 EUR.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird mit 1.900.000 EUR festgesetzt.

§ 2 Kassenkreditemächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 2.000.000 EUR.

§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze für das Jahr 2013 bleiben unverändert.

§ 4 sonstiges

a) Die mit dem Haushaltsplan 2013 beschlossene Haushaltssperre „2.2820.9400.000-0001 Planungsmittel für neue Sporthalle am Schulzentrum 80.000 EUR“ bleibt vorläufig aufrecht erhalten, über die Aufhebung der Sperre beschließt der Gemeinderat.

b) Die mit dem Haushaltsplan 2013 beschlossenen Haushaltssperre „2.0600.9350.000-0001 Beschaffung von PCs incl. Software für Verwaltung 81.800 EUR“ wird aufgehoben.

Ausgefertigt,

Rudersberg, den

Kaufmann
Bürgermeister

Vorbericht und Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2013

a) Verwaltungshaushalt

Im Beratungsverfahren zum Haushalt 2013 ergaben sich im Verwaltungshaushalt relativ geringfügige Änderungen. Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag der Verwaltung, die Planansätze gegenüber dem Haushaltsentwurf im Verwaltungshaushalt nicht zu ändern. Nachdem nunmehr ein Nachtragshaushalt erstellt wird, können diese Änderungen eingearbeitet werden.

Es geht um folgende Positionen und Beträge:

								Anlage 1 zum Vorbericht
Glied	Grupp	Bezeichnung UA	Haushaltsplan Bezeichnung	Einn 2013	Ausg 2013	Veränd. Einn	Veränd. Ausg	Anmerkung
0300	7180	Kämmerei, Gemeindekasse	Umlage Gemeinde- prüfungsanstalt		25.000 €		11.500 €	Abr. GPA; Allg. Finanzprüfung
2915	1100	Verlässliche Grundschule	Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	24.000 €		7.000 €		siehe Soll- Stellung per 03.01.2013
4641	1100	Kindergarten Mörkeweg	Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	56.000 €		5.000 €		siehe Soll- Stellung per 03.01.2013
4645	1100	Kommun. Kindergarten Schlechtbach	Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	15.000 €		- 3.300 €		siehe Soll- Stellung per 03.01.2013
4647	1100	Kindergarten Asperglen	Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	16.000 €		- 1.700 €		siehe Soll- Stellung per 03.01.2013
4649	1710	Sprachförderung	Zuweis.u.Zuschüs- se lfd.Zwecke - Land-	13.000 €		4.500 €		höhere Landes- zuweisungen
7800	6200	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Konzept für Biotoppflege, Erarbeitung landschafts- pflegerischer Konzepte				5.000 €	Bereitstellung von Mitteln
9000	0030	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	Gewerbesteuer	1.550.000 €		25.000 €		Erhöhung zum Ausgleich des VwHH bzw. Beibehaltung der Zuführungsrate aus HH-Entwurf
9000	8100	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	Gewerbesteuer- umlage		301.300 €		20.000 €	incl. Nachzahlung aus Abr. 2012 (anstelle HH-Rest)
Summen						36.500 €	36.500 €	

Darüber hinaus hat der Gemeinderat am 04.06.2013 beschlossen, teilweise auf die Bildung von Haushaltsresten zu verzichten und folgende Beträge neu in einen Nachtrag 2013 aufzunehmen:

Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Bezeichnung	neu in den Nachtrag 2013 aufzunehmende Beträge
4640	7180	kirchliche Kindergärten	Zuschüsse an Kirchen	100.000,00 €
5810	5200	Kinderspielplätze	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	38.000,00 €
6100	6010	Bauverwaltung	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	20.000,00 €
6100	6030	Bauverwaltung	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	10.000,00 €
6700	5730	Straßenbeleuchtung	Betriebsstrom	9.000,00 €
6750	5780	Winterdienst	Streumaterial, Salz	15.000,00 €
6300	5114	Gemeindestraßen	Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen	40.000,00 €
6300	5115	Gemeindestraßen	Straßenunterhaltung nach Stufenprogramm	20.700,00 €
7800	5114	Feldwegeunterhaltung	Wegeunterhaltung nach Stufenplan	46.000,00 €
Summe Verwaltungshaushalt				298.700,00 €

Die Finanzierung dieses Betrages geht zulasten der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt, die von 700.900 EUR auf 402.200 EUR im Nachtrag 2013 zurückgeht.

Weiteren Bedarf gibt es im Bereich der Wirtschafts- und Tourismusförderung, hier muss ein Betrag von 20.000 EUR bereitgestellt werden (insb. für Adventswald, Berg- und Wieslaufal-Tour u.ä.m.). Dieser Betrag kann durch eine Aufstockung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer (+ 25.000 EUR unter Berücksichtigung einer um 5.000 EUR höheren Gewerbesteuerumlage) finanziert werden.

Im übrigen sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Mai-Steuerschätzung 2013 – im Gegensatz zu den Vorjahren – keine Veränderungen bei den Gemeinschaftssteuern (insb. Einkommensteuer) mit sich brachten und aus heutiger Sicht davon auszugehen ist, dass das Jahr 2013 im Großen und Ganzen relativ planmäßig abschließen wird.

Zusammenfassend erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben und damit das Volumen des Verwaltungshaushalts 2013 um 61.500 EUR auf rd. 19,85 Mio. EUR.

b) Vermögenshaushalt

Auch im Vermögenshaushalt werden nach einem Beschluss des Gemeinderats vom 04.06.2013 Haushaltsreste aus dem Jahr 2012 nicht übertragen, sondern statt dessen Beträge neu in den Nachtrag 2013 eingestellt:

Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Bezeichnung	neu in den Nachtrag 2013 aufzunehmende Beträge
4640	9400	ev. Kindergarten Schlechtbach	Hochbaumassnahmen	174.850,00 €
4640	9400	ev. Kindergarten Steinenberg	Hochbaumassnahmen	438.650,00 €
4640	9400	ev. Kindergarten Uhlandweg	Hochbaumassnahmen	217.500,00 €
5711	9600	Freibad Rudersberg	Baumaßnahmen	25.000,00 €
5712	9600	Freibad Steinenberg	Baumaßnahmen	25.000,00 €
5810	9600	Kinderspielplätze	Neubeschaffung von Spielgeräten	12.000,00 €
6150	9500	Ortsdurchfahrt Necklinsberg	Tiefbaumaßnahmen 1. Bauabschnitt	265.450,00 €
6300	9500	Ortsdurchfahrt Rudersberg	Tiefbaumaßnahmen 1. Bauabschnitt	302.200,00 €
6300	9500	Leerrohrverlegung Necklinsberg	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
8800	9320	Grundstücksverkehr	Grunderwerb	267.000,00 €
Summe Vermögenshaushalt				1.777.650,00 €

Die Finanzierung dieses Betrages kann durch eine Rücklagen-Entnahme in 2013 dargestellt werden; durch den Verzicht auf die Bildung von HH-Resten konnte bzw. kann dieser Betrag mit dem Rechnungsabschluss 2012 der Rücklage zugeführt werden.

Für die Ortsdurchfahrt Rudersberg gilt es nach einem Beschluss des Gemeinderats vom 04.06.2013 Mehrausgaben in Höhe von 170.000 EUR zu finanzieren, daneben wurden zwei Arbeitgeber-Darlehen beantragt, für die 20.000 EUR im Nachtrag 2013 bereit gestellt werden sollen. Diese 190.000 EUR können dadurch finanziert werden, dass beim Grunderwerb nicht die in der Tabelle aufgeführten 267.000 EUR zusätzlich bereitgestellt werden sollen, sondern nur 77.000 EUR.

6

Der Hauptgrund für die Erstellung eines Nachtragsplans liegt in den Entscheidungen des Gemeinderats vom 09.04.2013 im Zusammenhang mit den Beschlüssen zum Kauf des Strom- und Gasnetzes. Durch die Aufnahme eines zinsgünstigen Darlehens bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von 1,90 Mio. EUR sowie durch eine Rücklagen-Entnahme mit 1,105 Mio. EUR (Verbesserungen aus dem Rechnungsabschluss 2012) können insgesamt 3,005 Mio. EUR an die beiden Eigenbetriebe Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung als „Innere Darlehen“ gewährt werden. Mit diesen 3,005 Mio. EUR können die Eigenbetriebe Beträge zum Erwerb der Strom- und Gasnetze finanzieren sowie den Kreditbedarf der Eigenbetriebe am Kreditmarkt deutlich reduzieren.

Durch die beabsichtigte Kreditaufnahme mit 1,90 Mio. EUR im Gemeindehaushalt steigt die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt auf 31.12.2013 auf rd. 200 EUR/Einwohner. Durch die Gewährung von Inneren Darlehen an die beiden Eigenbetriebe kann deren Verschuldung am Kreditmarkt auf 31.12.2013 auf rd. 765 EUR/Einwohner zurückgeführt werden (bzw. rd. 792 EUR/Einwohner, sofern die für PV-Anlagen im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke veranschlagten Kredite mit 300.000 EUR in Anspruch genommen werden sollten), siehe dazu auch Anlage zum Zahlenteil des Nachtragsplans.

Durch die aufgezeigten Veränderungen erhöht sich die Einnahmen und Ausgaben und damit das Volumen des Vermögenshaushalts 2013 um 4.782.650 EUR auf rd. 12,0 Mio. EUR.

Bezüglich der Entwicklung der Rücklage wird auf eine weitere Anlage zum Zahlenteil des Nachtragsplans verwiesen. Betrachtet man die beiden Jahre 2012 und 2013 zusammen, so wird die Rücklage von rd. 2,242 Mio. EUR (01.01.2012) auf rd. 1,453 Mio. EUR (31.12.2013) zurückgeführt. Zur Finanzierung von Investitionen in 2014 ff stehen – unter Berücksichtigung des Mindestbetrages – rd. 1,075 Mio. EUR zur Verfügung.

Der Nachtragsplan 2013 bedarf aufgrund der beabsichtigten Kreditermächtigung in Höhe von 1,90 Mio. EUR der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese Genehmigung soll zeitnah nach dem Beschluss des Gemeinderats über den Nachtrag 2013 (16.07.2013) eingeholt werden.

Der Nachtragswirtschaftsplan 2013 für den Eigenbetrieb Gemeindewerke wird nach der Sommerpause erstellt.

Rudersberg, 26-06-2013

K r a p f

**Gesamtplan Einzelpläne
Nachtragsplan**

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt (1. Nachtragsplan 2013)

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2013 Neu		Ansatz 2013 Bisher		Differenz	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	384.400	1.947.100	384.400	1.935.600	0	11.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	119.450	592.250	119.450	592.250	0	0
2	Schulen	791.900	1.643.900	784.900	1.643.900	7.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	39.100	237.450	39.100	237.450	0	0
4	Soziale Sicherung	904.100	2.385.300	899.600	2.285.300	4.500	100.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	296.750	1.051.750	296.750	1.013.750	0	38.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	198.550	1.882.000	198.550	1.767.300	0	114.700
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.296.500	2.459.250	1.296.500	2.388.250	0	71.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	821.950	313.750	821.950	313.750	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.993.500	7.333.450	14.943.500	7.607.150	50.000	-273.700
Summe Verwaltungshaushalt		19.846.200	19.846.200	19.784.700	19.784.700	61.500	61.500

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt (1. Nachtragsplan 2013)

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2013 Neu		Verpfl.erm. (Differenz)	Ansatz 2013 Bisher		Differenz	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.500	140.000	0	1.500	120.000	0	20.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40.000	296.500	370.000	40.000	296.500	0	0
2	Schulen	0	416.000	0	0	416.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	40.000	0	100	40.000	0	0
4	Soziale Sicherung	1.015.900	2.711.400	0	1.015.900	1.880.400	0	831.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.700	733.800	0	1.700	671.800	0	62.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	632.850	3.164.250	685.000	632.850	2.376.600	0	787.650
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	105.000	1.852.850	100.000	105.000	654.850	0	1.198.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.050.000	2.608.450	250.000	1.050.000	724.450	0	1.884.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.143.100	26.900	0	4.360.450	26.900	4.782.650	0
Summe Vermögenshaushalt		11.990.150	11.990.150	1.405.000	7.207.500	7.207.500	4.782.650	4.782.650

Summe Gesamthaushalt	31.836.350	31.836.350	1.405.000	26.992.200	26.992.200	4.844.150	4.844.150
-----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

10

Haushaltsquerschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Obere Gemeindeorgane	20.500 1,82	0 0,00	350.000 31,06	67.750 6,01	0 0,00	-397.250 -35,26
00	Gemeindeorgane	20.500 1,82	0 0,00	350.000 31,06	67.750 6,01	0 0,00	-397.250 -35,26
0200	Hauptverwaltung	100.200 8,89	0 0,00	450.000 39,94	37.850 3,36	0 0,00	-387.650 -34,41
02	Hauptverwaltung	100.200 8,89	0 0,00	450.000 39,94	37.850 3,36	0 0,00	-387.650 -34,41
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	183.350 16,27	25.000 2,22	460.000 40,83	41.100 3,65	36.500 3,24	-329.250 -29,22
03	Finanzverwaltung	183.350 16,27	25.000 2,22	460.000 40,83	41.100 3,65	36.500 3,24	-329.250 -29,22
0500	Standesamt	7.600 0,67	0 0,00	17.500 1,55	11.200 0,99	0 0,00	-21.100 -1,87
0520	Wahlen	10.000 0,89	0 0,00	24.000 2,13	13.600 1,21	0 0,00	-27.600 -2,45
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	17.600 1,56	0 0,00	41.500 3,68	24.800 2,20	0 0,00	-48.700 -4,32
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.250 1,18	0 0,00	108.000 9,59	212.200 18,83	0 0,00	-306.950 -27,24
0610	Elektronische Datenverarbeitung	0 0,00	0 0,00	7.150 0,63	51.000 4,53	24.750 2,20	-82.900 -7,36
0620	Hausdruckerei	24.500 2,17	0 0,00	9.000 0,80	15.500 1,38	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	37.750 3,35	0 0,00	124.150 11,02	278.700 24,74	24.750 2,20	-389.850 -34,60
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	2.500 0,22	7.500 0,67	0 0,00	-10.000 -0,89
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	2.500 0,22	7.500 0,67	0 0,00	-10.000 -0,89
0	Allgemeine Verwaltung	359.400	25.000	1.428.150	457.700	61.250	-1.562.700
	pro Einwohner	31,90	2,22	126,76	40,62	5,44	-138,70
1100	Öffentliche Ordnung	87.100 7,73	4.100 0,36	237.000 21,03	108.350 9,62	0 0,00	-254.150 -22,56
11	Öffentliche Ordnung	87.100 7,73	4.100 0,36	237.000 21,03	108.350 9,62	0 0,00	-254.150 -22,56
1300	Feuerschutz	14.800 1,31	13.400 1,19	11.000 0,98	228.350 20,27	5.000 0,44	-216.150 -19,18
13	Feuerschutz	14.800 1,31	13.400 1,19	11.000 0,98	228.350 20,27	5.000 0,44	-216.150 -19,18
1400	Katastrophenschutz	50 0,00	0 0,00	0 0,00	2.550 0,23	0 0,00	-2.500 -0,22
14	Katastrophenschutz	50 0,00	0 0,00	0 0,00	2.550 0,23	0 0,00	-2.500 -0,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	101.950	17.500	248.000	339.250	5.000	-472.800
	pro Einwohner	9,05	1,55	22,01	30,11	0,44	-41,96

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Grundschule Steinenberg	4.750 0,42	0 0,00	40.000 3,55	84.350 7,49	0 0,00	-119.600 -10,62
2112	Grundschule Schlechtbach	800 0,07	0 0,00	54.000 4,79	69.450 6,16	0 0,00	-122.650 -10,89
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	5.550 0,49	0 0,00	94.000 8,34	153.800 13,65	0 0,00	-242.250 -21,50
2250	Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen	582.100 51,66	0 0,00	410.000 36,39	650.850 57,77	0 0,00	-478.750 -42,49
22	Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen	582.100 51,66	0 0,00	410.000 36,39	650.850 57,77	0 0,00	-478.750 -42,49
2310	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	33.000 2,93	0 0,00	-33.000 -2,93
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	33.000 2,93	0 0,00	-33.000 -2,93
2700	Förderschulen	65.500 5,81	0 0,00	27.000 2,40	34.700 3,08	0 0,00	3.800 0,34
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	65.500 5,81	0 0,00	27.000 2,40	34.700 3,08	0 0,00	3.800 0,34
2810	Schulturnhalle	49.900 4,43	3.850 0,34	9.400 0,83	50.250 4,46	0 0,00	-5.900 -0,52
2850	Freie Waldorfschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,53	-6.000 -0,53
28	Schulturnhalle und Freie Waldorfschulen	49.900 4,43	3.850 0,34	9.400 0,83	50.250 4,46	6.000 0,53	-11.900 -1,06
2900	Schülerbeförderung	10.000 0,89	0 0,00	0 0,00	20.000 1,78	0 0,00	-10.000 -0,89
2910	Schulsozialarbeit Schulzentrum Rudersberg	21.000 1,86	0 0,00	63.750 5,66	3.500 0,31	0 0,00	-46.250 -4,10
2915	Verlässliche Grundschule	54.000 4,79	0 0,00	79.000 7,01	8.650 0,77	0 0,00	-33.650 -2,99
29	Sonstiges	85.000 7,54	0 0,00	142.750 12,67	32.150 2,85	0 0,00	-89.900 -7,98
2	Schulen	788.050	3.850	683.150	954.750	6.000	-852.000
	pro Einwohner	69,94	0,34	60,63	84,74	0,53	-75,62
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	15.000 1,33	0 0,00	24.500 2,17	32.700 2,90	0 0,00	-42.200 -3,75
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	15.000 1,33	0 0,00	24.500 2,17	32.700 2,90	0 0,00	-42.200 -3,75
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	550 0,05	0 0,00	1.300 0,12	17.900 1,59	0 0,00	-18.650 -1,66
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	550 0,05	0 0,00	1.300 0,12	17.900 1,59	0 0,00	-18.650 -1,66
3310	Theater	22.800 2,02	0 0,00	0 0,00	22.800 2,02	0 0,00	0 0,00
3320	Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,22	25.000 2,22	-27.500 -2,44
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	22.800 2,02	0 0,00	0 0,00	25.300 2,25	25.000 2,22	-27.500 -2,44
3400	Heimat u. sonstige Kunstpflege	300 0,03	0 0,00	0 0,00	62.000 5,50	1.150 0,10	-62.850 -5,58

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sachl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Sonstige Kulturpflege	300 0,03	0 0,00	0 0,00	62.000 5,50	1.150 0,10	-62.850 -5,58
3500	Volksbildung/Volkshochschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.150 0,19	15.800 1,40	-17.950 -1,59
3520	Öffentliche Bücherei und Schulbücherei	450 0,04	0 0,00	2.500 0,22	9.650 0,86	0 0,00	-11.700 -1,04
35	Volksbildung	450 0,04	0 0,00	2.500 0,22	11.800 1,05	15.800 1,40	-29.650 -2,63
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	0 0,00	0 0,00	1.300 0,12	11.900 1,06	400 0,04	-13.600 -1,21
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	1.300 0,12	11.900 1,06	400 0,04	-13.600 -1,21
3700	Kirchl. Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.900 0,17	2.000 0,18	-3.900 -0,35
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.900 0,17	2.000 0,18	-3.900 -0,35
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	39.100	0	29.600	163.500	44.350	-198.350
	pro Einwohner	3,47	0,00	2,63	14,51	3,94	-17,60
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	49.250 4,37	0 0,00	0 0,00	23.000 2,04	5.000 0,44	21.250 1,89
4350	Obdachlosenunterkünfte	10.000 0,89	0 0,00	0 0,00	45.900 4,07	0 0,00	-35.900 -3,19
43	Soziale Einrichtungen	59.250 5,26	0 0,00	0 0,00	68.900 6,12	5.000 0,44	-14.650 -1,30
4600	Jugendarbeit	1.100 0,10	0 0,00	22.000 1,95	30.850 2,74	40.000 3,55	-91.750 -8,14
4640	Kindergärten - freie Träger	516.000 45,80	0 0,00	29.000 2,57	100.100 8,88	1.256.000 111,48	-869.100 -77,14
4641	Kindergarten Mörkeweg	156.000 13,85	1.250 0,11	390.000 34,61	124.750 11,07	0 0,00	-357.500 -31,73
4645	Kommun. Kindergarten Schlechtbach	81.700 7,25	0 0,00	93.500 8,30	58.100 5,16	0 0,00	-69.900 -6,20
4647	Kindergarten Asperglen	67.000 5,95	0 0,00	104.000 9,23	41.300 3,67	0 0,00	-78.300 -6,95
4649	Sprachförderung	21.800 1,93	0 0,00	15.000 1,33	2.800 0,25	0 0,00	4.000 0,36
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	843.600 74,87	1.250 0,11	653.500 58,00	357.900 31,77	1.296.000 115,03	-1.462.550 -129,81
4700	Sonstige soziale Förderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,36	-4.000 -0,36
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,36	-4.000 -0,36
4	Soziale Sicherung	902.850	1.250	653.500	426.800	1.305.000	-1.481.200
	pro Einwohner	80,13	0,11	58,00	37,88	115,82	-131,46
5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.100 1,70	2.150 0,19	-21.250 -1,89

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.100 1,70	2.150 0,19	-21.250 -1,89
5500	Förderung des Sports	200 0,02	0 0,00	0 0,00	9.200 0,82	38.000 3,37	-47.000 -4,17
55	Förderung des Sports	200 0,02	0 0,00	0 0,00	9.200 0,82	38.000 3,37	-47.000 -4,17
5615	Wieslaufhalle Rudersberg	199.300 17,69	21.050 1,87	70.000 6,21	236.000 20,95	0 0,00	-85.650 -7,60
5621	Sportplätze Rudersberg	0 0,00	0 0,00	1.350 0,12	49.700 4,41	0 0,00	-51.050 -4,53
5622	Sportplätze Schlechtbach	0 0,00	0 0,00	6.100 0,54	39.000 3,46	0 0,00	-45.100 -4,00
5623	Kleinspielfeld Steinenberg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,03	0 0,00	-300 -0,03
5624	Kunstrasenplatz Schlechtbach	1.600 0,14	6.800 0,60	0 0,00	52.100 4,62	0 0,00	-43.700 -3,88
56	Eigene Sportstätten	200.900 17,83	27.850 2,47	77.450 6,87	377.100 33,47	0 0,00	-225.800 -20,04
5711	Freibad Rudersberg	47.600 4,22	0 0,00	70.000 6,21	195.150 17,32	0 0,00	-217.550 -19,31
5712	Freibad Steinenberg	18.900 1,68	1.300 0,12	30.000 2,66	74.700 6,63	0 0,00	-84.500 -7,50
57	Badeanstalten	66.500 5,90	1.300 0,12	100.000 8,88	269.850 23,95	0 0,00	-302.050 -26,81
5800	Öffentl. Grünflächen	0 0,00	0 0,00	3.400 0,30	25.000 2,22	0 0,00	-28.400 -2,52
5810	Kinderspielplätze und Bolzplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130.500 11,58	0 0,00	-130.500 -11,58
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	3.400 0,30	155.500 13,80	0 0,00	-158.900 -14,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	267.600	29.150	180.850	830.750	40.150	-755.000
	pro Einwohner	23,75	2,59	16,05	73,73	3,56	-67,01
6000	Bauverwaltung, Ortsbauamt	107.200 9,51	0 0,00	380.000 33,73	50.900 4,52	0 0,00	-323.700 -28,73
60	Bauverwaltung	107.200 9,51	0 0,00	380.000 33,73	50.900 4,52	0 0,00	-323.700 -28,73
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	11.000 0,98	0 0,00	0 0,00	190.000 16,86	0 0,00	-179.000 -15,89
6120	Gutachterausschuss	9.000 0,80	0 0,00	40.000 3,55	3.000 0,27	0 0,00	-34.000 -3,02
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	20.000 1,78	0 0,00	40.000 3,55	193.000 17,13	0 0,00	-213.000 -18,90
6300	Gemeindestraßen	68.400 6,07	0 0,00	0 0,00	665.900 59,10	0 0,00	-597.500 -53,03
63	Gemeindestraßen	68.400 6,07	0 0,00	0 0,00	665.900 59,10	0 0,00	-597.500 -53,03
6700	Straßenbeleuchtung	2.950 0,26	0 0,00	0 0,00	229.000 20,32	0 0,00	-226.050 -20,06

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	0 0,00	0 0,00	200 0,02	173.000 15,35	0 0,00	-173.200 -15,37
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.950 0,26	0 0,00	200 0,02	402.000 35,68	0 0,00	-399.250 -35,44
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	110.000 9,76	40.000 3,55	-150.000 -13,31
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	110.000 9,76	40.000 3,55	-150.000 -13,31
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	198.550	0	420.200	1.421.800	40.000	-1.683.450
	pro Einwohner	17,62	0,00	37,29	126,19	3,55	-149,41
7210	Abfallbeseitigung	20.950 1,86	0 0,00	2.100 0,19	29.150 2,59	0 0,00	-10.300 -0,91
72	Abfallbeseitigung	20.950 1,86	0 0,00	2.100 0,19	29.150 2,59	0 0,00	-10.300 -0,91
7300	Märkte	400 0,04	0 0,00	0 0,00	12.300 1,09	0 0,00	-11.900 -1,06
73	Märkte	400 0,04	0 0,00	0 0,00	12.300 1,09	0 0,00	-11.900 -1,06
7500	Bestattungswesen	218.300 19,38	8.500 0,75	6.800 0,60	278.150 24,69	0 0,00	-58.150 -5,16
75	Bestattungswesen	218.300 19,38	8.500 0,75	6.800 0,60	278.150 24,69	0 0,00	-58.150 -5,16
7640	Geschirrmobil	1.400 0,12	0 0,00	0 0,00	3.500 0,31	0 0,00	-2.100 -0,19
7671	Gemeindehalle Rudersberg	18.500 1,64	18.850 1,67	51.500 4,57	169.400 15,04	0 0,00	-183.550 -16,29
7672	Gemeindehalle Steinenberg	23.850 2,12	7.100 0,63	17.000 1,51	76.000 6,75	0 0,00	-62.050 -5,51
7673	Gemeinschaftshaus Necklinsberg	1.650 0,15	650 0,06	2.000 0,18	31.450 2,79	0 0,00	-31.150 -2,76
7675	Altes Pfarrhaus Steinenberg -Gemeindeanteil-	800 0,07	0 0,00	0 0,00	9.600 0,85	0 0,00	-8.800 -0,78
7676	Altes Rathaus Rudersberg -Ortsmitte-	350 0,03	0 0,00	0 0,00	4.000 0,36	0 0,00	-3.650 -0,32
7677	Gemeinschaftshaus Michelau	0 0,00	1.250 0,11	0 0,00	13.900 1,23	0 0,00	-12.650 -1,12
7678	Gemeindesaal Lindental	0 0,00	0 0,00	0 0,00	850 0,08	0 0,00	-850 -0,08
7680	Gemeindesaal Krehwinkel	0 0,00	1.350 0,12	0 0,00	8.850 0,79	0 0,00	-7.500 -0,67
7681	Neues Bürgerhaus Schlechtbach	35.350 3,14	17.300 1,54	12.000 1,07	115.100 10,22	0 0,00	-74.450 -6,61
7690	Sonstige Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	200 0,02	0 0,00	150 0,01	5.000 0,44	0 0,00	-4.950 -0,44
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	82.100 7,29	46.500 4,13	82.650 7,34	437.650 38,84	0 0,00	-391.700 -34,77
7710	Bauhof	885.600 78,60	0 0,00	625.000 55,47	260.600 23,13	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	885.600 78,60	0 0,00	625.000 55,47	260.600 23,13	0 0,00	0 0,00

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.150 0,28	0 0,00	0 0,00	175.850 15,61	0 0,00	-172.700 -15,33
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.150 0,28	0 0,00	0 0,00	175.850 15,61	0 0,00	-172.700 -15,33
7900	Wirtschafts- und Tourismusförderung, Fremdenverkehr u. a.	30.000 2,66	0 0,00	85.000 7,54	153.150 13,59	0 0,00	-208.150 -18,47
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	1.000 0,09	0 0,00	0 0,00	13.100 1,16	297.750 26,43	-309.850 -27,50
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	31.000 2,75	0 0,00	85.000 7,54	166.250 14,76	297.750 26,43	-518.000 -45,97
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.241.500	55.000	801.550	1.359.950	297.750	-1.162.750
	pro Einwohner	110,19	4,88	71,14	120,70	26,43	-103,20
8100	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	320.000 28,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	320.000 28,40
8130	Gasversorgung	0 0,00	20.000 1,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 1,78
8150	Wasserversorgung	0 0,00	84.000 7,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	84.000 7,46
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	424.000 37,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	424.000 37,63
8550	Gemeindewald	242.500 21,52	0 0,00	0 0,00	192.750 17,11	0 0,00	49.750 4,42
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	242.500 21,52	0 0,00	0 0,00	192.750 17,11	0 0,00	49.750 4,42
8800	Allgemeines Grundvermögen	155.450 13,80	0 0,00	1.000 0,09	120.000 10,65	0 0,00	34.450 3,06
88	Allgemeines Grundvermögen	155.450 13,80	0 0,00	1.000 0,09	120.000 10,65	0 0,00	34.450 3,06
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	397.950	424.000	1.000	312.750	0	508.200
	pro Einwohner	35,32	37,63	0,09	27,76	0,00	45,11
0 - 8	SUMME	4.296.950	555.750	4.446.000	6.267.250	1.799.500	-7.660.050
	pro Einwohner	381,37	49,33	394,60	556,25	159,71	-679,87

Haushaltsquerschnitt A

Vermögenshaushalt

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6
0200	Hauptverwaltung	1.500 0,13	0 0,00	20.000 1,78	0 0,00
02	Hauptverwaltung	1.500 0,13	0 0,00	20.000 1,78	0 0,00
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	120.000 10,65	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	120.000 10,65	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.500	0	140.000	0
	pro Einwohner	0,13	0,00	12,43	0,00
1100	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	20.000 1,78	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	20.000 1,78	0 0,00
1300	Feuerschutz	40.000 3,55	75.000 6,66	201.500 17,88	370.000 32,84
13	Feuerschutz	40.000 3,55	75.000 6,66	201.500 17,88	370.000 32,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40.000	75.000	221.500	370.000
	pro Einwohner	3,55	6,66	19,66	32,84
2111	Grundschule Steinenberg	0 0,00	148.000 13,14	3.500 0,31	0 0,00
2112	Grundschule Schlechtbach	0 0,00	11.000 0,98	4.500 0,40	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0 0,00	159.000 14,11	8.000 0,71	0 0,00
2250	Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen	0 0,00	91.000 8,08	71.000 6,30	0 0,00
22	Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen	0 0,00	91.000 8,08	71.000 6,30	0 0,00
2700	Förderschulen	0 0,00	0 0,00	7.000 0,62	0 0,00
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0 0,00	0 0,00	7.000 0,62	0 0,00
2820	Halle am Schulzentrum Rudersb.	0 0,00	80.000 7,10	0 0,00	0 0,00
28	Schulturnhalle und Freie Waldorfschulen	0 0,00	80.000 7,10	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0	330.000	86.000	0
	pro Einwohner	0,00	29,29	7,63	0,00
3320	Musikpflege	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3700	Kirchl. Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	40.000 3,55	0 0,00
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	40.000 3,55	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	40.000	0
	pro Einwohner	0,01	0,00	3,55	0,00
4600	Jugendarbeit	0 0,00	8.500 0,75	0 0,00	0 0,00
4640	Kindergärten - freie Träger	1.015.900 90,17	2.672.000 237,15	0 0,00	0 0,00
4641	Kindergarten Mörikeweg	0 0,00	30.000 2,66	900 0,08	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.015.900 90,17	2.710.500 240,57	900 0,08	0 0,00
4	Soziale Sicherung	1.015.900	2.710.500	900	0
	pro Einwohner	90,17	240,57	0,08	0,00
5500	Förderung des Sports	1.700 0,15	0 0,00	2.800 0,25	0 0,00
55	Förderung des Sports	1.700 0,15	0 0,00	2.800 0,25	0 0,00
5620	Sportentwicklungskonzept	0 0,00	100.000 8,88	0 0,00	0 0,00
5622	Sportplätze Schlechtbach	0 0,00	17.000 1,51	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	117.000 10,38	0 0,00	0 0,00
5711	Freibad Rudersberg	0 0,00	460.000 40,83	0 0,00	0 0,00
5712	Freibad Steinenberg	0 0,00	130.000 11,54	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	590.000 52,37	0 0,00	0 0,00
5810	Kinderspielplätze und Bolzplätze	0 0,00	24.000 2,13	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	24.000 2,13	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.700	731.000	2.800	0
	pro Einwohner	0,15	64,88	0,25	0,00
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	20.000 1,78	0 0,00	0 0,00
6140	Umlegung von Grundstücken	0 0,00	0 0,00	110.000 9,76	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen n.d. Städtebauförderungsgesetz	119.850 10,64	997.050 88,49	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	119.850 10,64	1.017.050 90,27	110.000 9,76	0 0,00
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	35.000 3,11	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	35.000 3,11	0 0,00
6300	Gemeindestraßen	513.000 45,53	1.347.200 119,57	10.000 0,89	285.000 25,30
63	Gemeindestraßen	513.000 45,53	1.347.200 119,57	10.000 0,89	285.000 25,30
6700	Straßenbeleuchtung	0 0,00	245.000 21,74	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	245.000 21,74	0 0,00	0 0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	400.000 35,50	400.000 35,50
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	400.000 35,50	400.000 35,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	632.850	2.609.250	555.000	685.000
	pro Einwohner	56,17	231,58	49,26	60,80
7000	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	1.198.000 106,33	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	1.198.000 106,33	0 0,00
7210	Abfallbeseitigung	0 0,00	32.000 2,84	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	32.000 2,84	0 0,00	0 0,00
7500	Bestattungswesen	0 0,00	29.500 2,62	3.000 0,27	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	29.500 2,62	3.000 0,27	0 0,00
7672	Gemeindehalle Steinenberg	100.000 8,88	250.000 22,19	0 0,00	100.000 8,88
7677	Gemeinschaftshaus Michelau	0 0,00	5.000 0,44	4.000 0,36	0 0,00
7678	Gemeindsaal Lindental	0 0,00	0 0,00	4.000 0,36	0 0,00
7679	Gemeindsaal Zumhof	0 0,00	70.000 6,21	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	100.000 8,88	325.000 28,85	8.000 0,71	100.000 8,88
7710	Bauhof	0 0,00	0 0,00	135.000 11,98	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	135.000 11,98	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.000 0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	5.000 0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7900	Wirtschafts- und Tourismusförderung, Fremdenverkehr u. a.	0 0,00	35.000 3,11	26.900 2,39	0 0,00
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0 0,00	0 0,00	60.450 5,37	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	35.000 3,11	87.350 7,75	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	105.000	421.500	1.431.350	100.000
	pro Einwohner	9,32	37,41	127,04	8,88
8150	Wasserversorgung	0 0,00	0 0,00	1.807.000 160,38	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	0 0,00	1.807.000 160,38	0 0,00
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	4.450 0,39	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	4.450 0,39	0 0,00
8550	Gemeindewald	0 0,00	0 0,00	20.000 1,78	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	20.000 1,78	0 0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.050.000 93,19	0 0,00	777.000 68,96	250.000 22,19
88	Allgemeines Grundvermögen	1.050.000 93,19	0 0,00	777.000 68,96	250.000 22,19
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.050.000	0	2.608.450	250.000
	pro Einwohner	93,19	0,00	231,51	22,19
0 - 8	SUMME	2.847.050	6.877.250	5.086.000	1.405.000
	pro Einwohner	252,69	610,39	451,41	124,70

Haushaltsquerschnitt B

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2013

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47,679, 686-689, 80-88	—	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	13.652.850 1.211,76	0 0,00	6.973.200 618,90	6.679.650 592,85	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.652.850 1.211,76	0 0,00	6.973.200 618,90	6.679.650 592,85	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.340.650 118,99	360.250 31,97	980.400 87,02	9.143.100 811,49	26.900 2,39
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.340.650 118,99	360.250 31,97	980.400 87,02	9.143.100 811,49	26.900 2,39
99	Sammelnachweis	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.652.850	1.340.650	7.333.450	7.660.050	9.143.100	26.900
	pro Einwohner	1.211,76	118,99	650,88	679,87	811,49	2,39

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		absolut	pro Einw	absolut	pro Einw	absolut	pro Einw
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	40.500	3,59	40.000	3,55	40.408,65	3,59
001	Grundsteuer B	1.345.000	119,38	1.325.000	117,60	1.325.820,77	117,67
003	Gewerbsteuer	1.600.000	142,01	1.550.000	137,57	2.039.910,54	181,05
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.075.000	450,43	4.600.000	408,27	4.502.895,42	399,65
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.000	43,13	467.000	41,45	560.986,64	49,79
02-03	Andere Steuern u. steuerä. Einnahmen	64.600	5,73	64.600	5,73	55.922,95	4,96
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	4.588.150	407,22	3.815.500	338,64	4.279.952,80	379,87
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	453.600	40,26	436.700	38,76	429.493,00	38,12
	Summe Hauptgruppe	13.652.850	1.211,76	12.298.800	1.091,58	13.235.390,77	1.174,70
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	583.250	51,77	589.850	52,35	623.163,66	55,31
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	615.950	54,67	569.150	50,51	654.692,57	58,11
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	150	0,01	250	0,02	142,26	0,01
161	Vom Land	12.950	1,15	2.950	0,26	11.162,06	0,99
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.800	2,38	25.800	2,29	25.514,44	2,26
163	Von Zweckverbänden und dgl.	3.100	0,28	3.100	0,28	3.100,00	0,28
165	Kommunale Sonderrechnung	211.500	18,77	214.000	18,99	241.462,96	21,43
167	Private Unternehmen	17.200	1,53	20.700	1,84	17.480,26	1,55
168	Übrige Bereiche	10.000	0,89	10.000	0,89	12.869,24	1,14
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.351.500	119,95	1.167.650	103,63	1.221.905,73	108,45
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	1.405.750	124,77	1.352.550	120,05	1.159.859,13	102,94
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.000	3,91	58.400	5,18	74.185,10	6,58
174	Von sonstigen öffentlichen Bereichen	14.000	1,24	14.000	1,24	12.873,52	1,14
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	0	0,00	0	0,00	6.421,83	0,57
178	Von übrigen Bereichen	800	0,07	800	0,07	1.416,85	0,13
	Summe Hauptgruppe	4.296.950	381,37	4.029.200	357,61	4.066.249,61	360,90
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	345.300	30,65	400.300	35,53	406.487,42	36,08
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	424.000	37,63	400.500	35,55	397.267,44	35,26
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	29.100	2,58	29.100	2,58	42.957,89	3,81
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.098.000	97,45	1.115.100	98,97	1.075.950,00	95,50
28	Zuführung v. VmH						
280	Allg. Zuführung vom VmH	0	0,00	12.600	1,12	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	1.896.400	168,31	1.957.600	173,75	1.922.662,75	170,65
	Summe Einnahmen VwH	19.846.200	1.761,44	18.285.600	1.622,93	19.224.303,13	1.706,25

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		absolut	pro Einw	absolut	pro Einw	absolut	pro Einw
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	402.200	35,70	0	0,00	1.733.080,02	153,82
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	6.840.900	607,16	981.900	87,15	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	3.300	0,29	842.850	74,81	19.453,28	1,73
328	Übrige Bereiche	5.000	0,44	5.000	0,44	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	1.050.000	93,19	800.000	71,00	461.925,89	41,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	480.000	42,60	40.000	3,55	63.204,20	5,61
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3611	Vom Land	1.302.850	115,63	544.900	48,36	273.694,86	24,29
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	5.900	0,52	5.900	0,52	11.265,12	1,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
3741	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.900.000	168,63	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	11.990.150	1.064,18	3.220.550	285,84	2.562.623,37	227,45
	Summe Einnahmen VmH	11.990.150	1.064,18	3.220.550	285,84	2.562.623,37	227,45
	Gesamteinnahmen	31.836.350	2.825,63	21.506.150	1.908,77	21.786.926,50	1.933,69

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		absolut	pro Einw	absolut	pro Einw	absolut	pro Einw
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	60.000	5,33	62.000	5,50	57.519,68	5,11
41	Besoldung, Entgelte	3.140.000	278,69	2.901.000	257,48	2.706.503,26	240,22
42-43	Versorgung	552.500	49,04	548.500	48,68	495.717,29	44,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamte	4.000	0,36	4.000	0,36	3.100,16	0,28
444	Beschäftigte	510.000	45,26	485.500	43,09	434.604,10	38,57
448	Sonstige	81.500	7,23	0	0,00	0,00	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	94.000	8,34	94.000	8,34	87.967,10	7,81
46	Personalnebenausgaben	4.000	0,36	4.000	0,36	1.675,80	0,15
	Summe Hauptgruppe	4.446.000	394,60	4.099.000	363,81	3.787.087,39	336,12
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	1.039.650	92,27	624.700	55,45	547.356,86	48,58
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	199.700	17,72	143.350	12,72	119.789,93	10,63
53	Mieten und Pachten	23.800	2,11	25.800	2,29	22.723,45	2,02
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	530.000	47,04	520.000	46,15	444.509,06	39,45
55	Haltung von Fahrzeugen	84.500	7,50	80.000	7,10	98.948,22	8,78
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.050	4,09	40.200	3,57	20.883,18	1,85
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.129.650	100,26	986.150	87,53	931.539,07	82,68
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u. a.	302.800	26,87	379.700	33,70	360.555,41	32,00
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.800	0,25	2.500	0,22	2.792,92	0,25
671	An Land	30.150	2,68	29.750	2,64	28.770,97	2,55
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	402.000	35,68	411.000	36,48	386.220,90	34,28
673	An Zweckverbände u. dgl.	52.600	4,67	66.000	5,86	70.044,63	6,22
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	32.600	2,89	42.750	3,79	32.082,21	2,85
678	An übrige Bereiche	39.100	3,47	23.900	2,12	21.917,62	1,95
679	Innere Verrechnungen	1.351.500	119,95	1.167.650	103,63	1.221.905,73	108,45
68	Kalkulatorische Kosten	1.098.000	97,45	1.115.100	98,97	1.075.950,00	95,50
	Summe Hauptgruppe	6.364.900	564,92	5.658.550	502,22	5.385.990,16	478,03
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	57.000	5,06	126.700	11,25	45.398,30	4,03
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711	An Land	0	0,00	0	0,00	327,12	0,03
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	3,55	33.000	2,93	34.564,28	3,07
713	An Zweckverbände und dgl.	362.500	32,17	326.150	28,95	239.157,73	21,23
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	150.000,00	13,31
717	An private Unternehmen	110.000	9,76	109.000	9,67	74.256,26	6,59
718	An übrige Bereiche	1.230.000	109,17	1.105.850	98,15	943.758,13	83,76
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	1.799.500	159,71	1.700.700	150,95	1.487.461,82	132,02

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 11.267

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		absolut	pro Einw	absolut	pro Einw	absolut	pro Einw
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
804	An sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	550	0,05	447,38	0,04
805	Kommunale Sonderrechnungen	20.000	1,78	20.000	1,78	16.129,46	1,43
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnung	10.400	0,92	13.950	1,24	17.706,76	1,57
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	326.300	28,96	235.000	20,86	468.503,52	41,58
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	2.408.000	213,72	2.376.200	210,90	2.200.897,00	195,34
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	4.195.000	372,33	4.300.750	381,71	4.083.112,00	362,40
833	An Zweckverbände und dgl.	43.900	3,90	50.900	4,52	41.071,57	3,65
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,44	5.000	0,44	2.816,05	0,25
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	402.200	35,70	0	0,00	1.733.080,02	153,82
88	Globale Minderausgabe	-175.000	-15,53	-175.000	-15,53	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	7.235.800	642,21	6.827.350	605,96	8.563.763,76	760,07
	Summe Ausgaben VwH	19.846.200	1.761,44	18.285.600	1.622,93	19.224.303,13	1.706,25
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	12.600	1,12	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0	0,00	357.770,46	31,75
92	Gewährung von Darlehen						
925	An öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	3.005.000	266,71	0	0,00	0,00	0,00
927	An private Unternehmen	21.400	1,90	0	0,00	4.239,38	0,38
928	An übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	15.000,00	1,33
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.450	0,39	4.450	0,39	3.420,44	0,30
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	917.000	81,39	360.000	31,95	110.000,00	9,76
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	566.400	50,27	348.100	30,90	200.553,79	17,80
94-96	Baumaßnahmen	6.877.250	610,39	2.121.000	188,25	1.207.548,66	107,18
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9741	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	16.400	1,46	2.045,17	0,18
9761	Ordentliche Tilgung an Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	26.900	2,39	82.000	7,28	81.945,47	7,27
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9831	An Zweckverbände u. dgl.	469.850	41,70	222.500	19,75	536.000,00	47,57
9871	An private Unternehmen	101.900	9,04	53.500	4,75	44.100,00	3,91
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	11.990.150	1.064,18	3.220.550	285,84	2.562.623,37	227,45
	Summe Ausgaben VmH	11.990.150	1.064,18	3.220.550	285,84	2.562.623,37	227,45
	Gesamtausgaben	31.836.350	2.825,63	21.506.150	1.908,77	21.786.926,50	1.933,69

**Nachtragsplan
Verwaltungshaushalt**

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013 NEU	Ansatz 2013 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 0300 Kämmerei, Gemeindekasse

7180	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	36.500	25.000	11.500	A 0200 A 0200	
------	--------------------------------	--------	--------	--------	------------------	--

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013 NEU	Ansatz 2013 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 2915 Verlässliche Grundschule

1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.000	24.000	7.000	A 0100 A 0100	
------	--	--------	--------	-------	------------------	--

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013 NEU	Ansatz 2013 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 4640 Kindergärten - freie Träger

7180	Zuschüsse an Kirchen	1.100.000	1.000.000	100.000	A 0100 A 0100	0
------	----------------------	-----------	-----------	---------	------------------	---

UA: 4641 Kindergarten Mörikeweg

1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.000	56.000	5.000	A 0100 A 0100	
------	--	--------	--------	-------	------------------	--

UA: 4645 Kommun. Kindergarten Schlechtbach

1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.700	15.000	-3.300	A 0100 A 0100	
------	--	--------	--------	--------	------------------	--

UA: 4647 Kindergarten Asperglen

1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.300	16.000	-1.700	A 0100 A 0100	
------	--	--------	--------	--------	------------------	--

UA: 4649 Sprachförderung

1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	17.500	13.000	4.500	A 0100 A 0100	
------	--------------------------------------	--------	--------	-------	------------------	--

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013 NEU	Ansatz 2013 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 5810 Kinderspielplätze und Bolzplät ze

5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	53.000	15.000	38.000	A 0610 A 0610	
------	----------------------------------	--------	--------	--------	------------------	--

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013 NEU	Ansatz 2013 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6020	Sächl. Aufwand für Umlegungen	40.000	20.000	20.000	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6030	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	45.000	35.000	10.000	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002

UA: 6300 Gemeindestraßen

5114	Unterhaltung von Gde.verbind.strassen	70.000	30.000	40.000	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5115	Straßenunterhaltung nach Stufenprogramm	70.700	50.000	20.700	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002

UA: 6700 Straßenbeleuchtung

5730	Betriebsstrom	114.000	105.000	9.000	A 0610 A 0610	
------	---------------	---------	---------	-------	------------------	--

UA: 6750 Straßenreinigung und Winterdienst

5780	Streumaterial, Salz	45.000	30.000	15.000	A 0610 A 0610	0
------	---------------------	--------	--------	--------	------------------	---

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013 NEU	Ansatz 2013 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

5114	Wegeunterhaltung nach Stufenplan	96.000	50.000	46.000	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
6200	Planungsmittel f. landw. Konzepte	5.000	0	5.000	A 0100 A 0100	

UA: 7900 Wirtschafts- und Tourismusförderung, Fremdenverkehr u. a.

6380	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	70.000	50.000	20.000	A 0100 A 0100	U: K 1001
------	-------------------------------------	--------	--------	--------	------------------	-----------

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013 NEU	Ansatz 2013 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 9000 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen

0030	Gewerbsteuer	1.600.000	1.550.000	50.000	A 0200 A 0200	U: K 1001
8100	Gewerbsteuerumlage	326.300	301.300	25.000	A 0200 A 0200	U U: K 1001

UA: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	402.200	700.900	-298.700	A 0200 A 0200	
------	---------------------------------	---------	---------	----------	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013 NEU	Ansatz 2013 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 0200 Hauptverwaltung

I 02000001 Haupt- und Personalamt

9270	Gewährung v. Arbeitgeberdarlehen	20.000	0	20.000	0	0	A 0200 A 0200
------	----------------------------------	--------	---	--------	---	---	------------------

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013 NEU	Ansatz 2013 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 4640 Kindergärten - freie Träger

I 46400003 ev. Kindergarten Schlechtbach

9400	Hochbaumassnahmen	216.850	42.000	174.850	0	0	A 0610 A 0610
------	-------------------	---------	--------	---------	---	---	------------------

I 46400004 ev. Kindergarten Steinenberg

9400	Hochbaumassnahmen	1.444.650	1.006.000	438.650	0	0	A 0610 A 0610
------	-------------------	-----------	-----------	---------	---	---	------------------

I 46400005 ev. Kindergarten Uhlandweg

9400	Hochbaumassnahmen	1.010.500	793.000	217.500	0	0	A 0610 A 0610
------	-------------------	-----------	---------	---------	---	---	------------------

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013 NEU	Ansatz 2013 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 5711 Freibad Rudersberg

I 57110001 Modernisierungsmaßnahmen

9600	Baumaßnahmen	460.000	435.000	25.000	0	0	A 0610 A 0610
------	--------------	---------	---------	--------	---	---	------------------

UA: 5712 Freibad Steinenberg

I 57120001 Modernisierungsmaßnahmen

9600	Baumaßnahmen	130.000	105.000	25.000	0	0	A 0610 A 0610
------	--------------	---------	---------	--------	---	---	------------------

UA: 5810 Kinderspielplätze und Bolzplät ze

I 58100001 Neubau

9600	Sonstige Baumaßnahmen	24.000	12.000	12.000	0	0	A 0610 A 0610
------	-----------------------	--------	--------	--------	---	---	------------------

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013 NEU	Ansatz 2013 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen n.d. Städtebauförderungsgesetz

I 61500013 Dorfsanierung Necklinsberg

9500	Tiefbaumassnahmen 1. Bauabschnitt	265.450	0	265.450	0	0	A 0610 A 0610	G: K 2002
------	-----------------------------------	---------	---	---------	---	---	------------------	-----------

UA: 6300 Gemeindestraßen

I 63000002 Neu- und Ausbau von Straßen

9500	Tiefbaumaßnahmen	872.200	350.000	522.200	0	0	A 0610 A 0610	
------	------------------	---------	---------	---------	---	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013 NEU	Ansatz 2013 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Vermögenswirksame Angelegenheiten

9250	Gewährung v. Darlehen an Eigenbetrieb Abwasser	1.198.000	0	1.198.000	0	0	A 0200 A 0200
------	---	-----------	---	-----------	---	---	------------------

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013 NEU	Ansatz 2013 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 8150 Wasserversorgung

I 81500001 Vermögenswirksame Angelegenheiten

9250	Gewährung v. Darlehen an Gemeindewerke	1.807.000	0	1.807.000	0	0	A 0200 A 0200
------	---	-----------	---	-----------	---	---	------------------

UA: 8800 Allgemeines Grundvermögen

I 88000001 Grundstücksverkehr

9320	Erwerb von Grundstücken	777.000	700.000	77.000	250.000	0	A 0200 A 0200	G: K 2002
------	-------------------------	---------	---------	--------	---------	---	------------------	-----------

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013 NEU	Ansatz 2013 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I 91000001 Vermögenswirksame Abwicklungen

3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	402.200	700.900	-298.700	0	0	A 0200 A 0200	
3100	Entnahme aus allg. Rücklage	6.840.900	3.659.550	3.181.350	0	0	A 0200 A 0200	
3741	Kredite Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	1.900.000	0	1.900.000	0	0	A 0200 A 0200	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art		Vorauss.	Kredit-	Tilgung	Zinsen	Vorauss.
		Stand	ermächti-			Stand
		01.01.2013	gung lt.	2013	2013	31.12.2013
		EUR	HH- bzw.	EUR	EUR	EUR
			Wirt-			
			schaftsplan			
			(incl.			
			Nachtrag)			
			2013			
			EUR			
1	Schulden aus Krediten vom / von					
1.1	Bund	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinde(verbänden)	0	0	0	0	0
1.4	sonstiger öffentl. Bereich, KVV	0	0	0	0	0
1.5	sonstige öffentl. Sonderrechnung					
	a) KfW	0	0	0	0	0
	b) LBBW	0	0	0	0	0
	c) KSK	267.028	0	15.286	9.739	251.742
	d) Landeskreditbank	59.971	0	11.620	656	48.351
1.6	Private Unternehmen					
	a) DRK	25.565	0	0	0	25.565
	Summe:	352.564	1.900.000	26.906	10.395	2.225.658
2	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0	0	0
	<i>Nachrichtlich</i>					
4	Schulden der Gemeindewerke	2.291.438	2.107.000	138.373	74.997	4.260.065
4.1	Kreditmarkt	2.291.438	300.000	138.373	74.997	2.453.065
4.2	Gemeinde	0	1.807.000	0	0	1.807.000
5	Schulden der Abwasserbeseitigung	14.621.670	1.198.000	710.251	593.627	15.109.419
5.1	Kreditmarkt	7.114.095	0	710.251	293.324	6.403.844
5.2	Gemeinde	7.507.575	1.198.000	0	300.303	8.705.575

Summe externe Schulden 9.758.097 11.082.567

externe Pro-Kopf-Verschuldung 2012 2013
Einwohnerzahl per 30.06. 11.267 11.175

Gemeinde Rudersberg	31,29 €	199,16 €
Eigenbetrieb Gemeindewerke	203,38 €	219,51 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	631,41 €	573,05 €
	866,08 €	991,73 €

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Stand per	01.01.2012	2.241.920 €	
Zuführungen in 2012			
a) aus höheren (Steuer)Einnahmen und Einsparungen		1.575.500 €	} 6.051.850 €
b) durch Neuverplanung von Ansätzen im HH 2013 ca.		2.400.000 €	
c) aus Verzicht auf Bildung von HH-Resten VerwHH		298.700 €	
d) aus Verzicht auf Bildung von HH-Resten VermHH		1.777.650 €	
Stand per	31.12.2012	8.293.770 €	
Entnahmen in 2013:			
a) lt. HH-Plan 2013		- 3.659.550 €	} - 6.840.900 €
b) i.Zshg.m. Verzicht auf HH-Reste VwH + Neuverplanung		- 298.700 €	
c) i.Zshg.m. Verzicht auf HH-Reste VmH + Neuverplanung		- 1.777.650 €	
d) zur teilweisen Finanzierung der Inneren Darlehen an die beiden Eigenbetriebe der Gemeinde		- 1.105.000 €	
Stand per	31.12.2013	1.452.870 €	
Entnahme in 2014 lt. Mittelfristiger Finanzplanung		- 824.800 €	
Stand per	31.12.2014	628.070 €	
frei z.B. für Investitionen im Kindergarten Mörikeweg ca.		- 250.000 €	zzgl. Ausgl.stock- Mittel, die beantragt werden sollen
Stand per	31.12.2014	378.070 €	entspricht in etwa Mindestbestand, s.u.

Nachrichtlich:**Berechnung des Mindestbetrags der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Rechnungsergebnis 2010	18.445.442 €
Rechnungsergebnis 2011	19.224.303 €
Haushaltsplan 2012	18.285.600 €
Summe	55.955.345 €
Jahresdurchschnitt=	18.651.782 €
davon 2%=	373.036 €