

Finanzplan 2013

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	914.600	935.500	940.000	942.000	945.000
003	Gewerbsteuer	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.858.000	4.257.100	4.242.900	4.487.700	4.691.700
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.600	144.300	148.600	152.900	158.700
02	Andere Steuern	53.900	56.500	56.500	57.000	57.500
00-02	Steuern zusammen	6.165.100	6.593.400	6.588.000	6.839.600	7.052.900
03	Steuerähnliche Einnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
041	Schlüsselzuweisungen	2.929.300	4.075.800	4.085.500	4.183.500	4.605.500
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	366.200	380.400	391.900	403.300	414.700
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9.462.600	11.051.600	11.067.400	11.428.400	12.075.100
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	615.200	654.200	661.200	663.200	665.200
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	842.500	773.950	762.750	764.250	766.050
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	577.250	660.500	663.400	663.400	663.400
164-168	von übrigen Bereichen	184.500	164.500	164.500	164.500	164.500
169	Innere Verrechnungen	1.217.400	1.269.750	1.281.950	1.300.950	1.318.950
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	633.800	729.900	726.100	726.100	726.100
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.070.650	4.252.800	4.259.900	4.282.400	4.304.200
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	388.400	363.400	366.400	386.400	391.400
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.376.000	1.422.300	1.422.300	1.422.300	1.422.300
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	15.297.650	17.090.100	17.116.000	17.519.500	18.193.000
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	106.950	1.078.350	1.016.250	986.050	1.303.850
310	Entnahmen aus Rücklagen	580.000	330.000	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.463.800	467.500	250.200	200.200	200
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	755.000	753.300	30.000	271.500	250.000
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	321.000	455.000	138.000	0	0

- 2 -
Finanzplan 2013

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
364-368	von anderen Bereichen	81.000	297.000	45.000	1.000	1.000
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	750.000	250.000	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
371	vom Land	606.500	1.311.750	2.709.450	2.750.650	457.350
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	4.914.250	4.692.900	4.938.900	4.459.400	2.012.400
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	20.211.900	21.783.000	22.054.900	21.978.900	20.205.400
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	4.507.500	5.011.450	5.053.350	5.220.750	5.372.950
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.507.500	5.011.450	5.053.350	5.220.750	5.372.950
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.489.500	2.797.900	2.670.800	2.659.700	2.662.000
679	Innere Verrechnungen	1.217.400	1.269.750	1.281.950	1.300.950	1.318.950
68	Kalkulatorische Kosten	1.376.000	1.422.300	1.422.300	1.422.300	1.422.300
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5.082.900	5.489.950	5.375.050	5.382.950	5.403.250
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	65.000	97.500	97.000	97.000	97.000
714,717-719	an übrige Bereiche	802.300	841.150	841.150	841.150	841.150
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	943.900	1.015.250	1.014.750	1.014.750	1.014.750
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	216.000	168.000	279.500	337.500	360.500
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	243.600	313.600	243.600	243.600	243.600
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.190.800	4.006.500	4.126.500	4.326.900	4.487.100
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	106.950	1.078.350	1.016.250	986.050	1.303.850
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.763.350	5.573.450	5.672.850	5.901.050	6.402.050
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	15.297.650	17.090.100	17.116.000	17.519.500	18.193.000

243

- 3 -
Finanzplan 2013

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100	100	100	100	100
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.489.650	957.100	200.000	200.000	200.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	225.600	401.700	182.300	98.500	135.500
94-96	Baumaßnahmen	1.793.700	2.946.900	3.901.700	3.577.000	993.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	323.400	311.000	431.000	571.000	671.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	69.000	63.300	211.000	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	4.914.250	4.692.900	4.938.900	4.459.400	2.012.400
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	20.211.900	21.783.000	22.054.900	21.978.900	20.205.400
			244			

Finanzplan 2013

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2012 veran-schlagt	nach 2016 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	62.900	31.900	33.400	30.600	16.600	180.094	4.694	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	521.000	908.500	116.000	16.000	16.000	1.577.500	0	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	15.000	123.000	50.000	550.000	30.000	1.815.586	1.047.586	0
20,28,29	Sonstiges	1.000	4.700	2.000	1.000	1.000	27.639	17.939	0
2	Epl. 2 zusammen	16.000	127.700	52.000	551.000	31.000	1.843.226	1.065.526	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000	25.616	13.116	0
30-34,36,37	Übriges	31.000	36.000	1.000	1.000	1.000	70.000	0	0
3	Epl. 3 zusammen	35.000	38.500	3.000	3.000	3.000	96.616	13.116	0
	Soziale Sicherung								
43, 46	Soziale Einrichtungen	468.000	1.177.000	151.000	12.000	17.000	2.231.055	406.055	0
	Einrichtungen der Jugendhilfe								
40-42,44,45, 47-49	Übriges	25.000	15.000	0	0	0	295.000	255.000	0
4	Epl. 4 zusammen	493.000	1.192.000	151.000	12.000	17.000	2.526.055	661.055	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	33.500	131.800	23.500	54.500	19.500	341.294	78.494	0
58, 59	Übriges	145.700	20.600	4.000	4.000	15.000	385.015	195.715	0
5	Epl. 5 zusammen	179.200	152.400	27.500	58.500	34.500	726.309	274.209	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.037.450	272.000	3.207.400	2.977.000	673.000	11.330.764	3.163.914	0
63	Gemeindestraßen	37.200	156.500	350.300	0	270.000	1.682.549	668.549	0
60, 62, 67-69	Übriges	1.500	6.000	5.000	5.000	5.000	152.243	129.743	0
6	Epl. 6 zusammen	1.076.150	434.500	3.562.700	2.982.000	948.000	13.165.557	4.162.207	0
	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
73-79	Übriges	98.500	220.500	342.500	15.500	55.500	1.035.731	303.231	0
7	Epl. 7 zusammen	100.500	220.500	342.500	15.500	55.500	1.037.731	303.231	0

Finanzplan 2013

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben 8	vor 2012 veran- schlagt 9	nach 2016 zu veran- schlagen 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	65.000	9.000	5.000	5.000	5.000	89.000	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	2.029.300	1.254.100	202.000	202.000	202.000	3.921.289	31.889	0
8	Epl. 8 zusammen	2.094.300	1.263.100	207.000	207.000	207.000	4.010.289	31.889	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	4.578.050	4.369.100	4.495.100	3.875.600	1.328.600	25.162.377	6.515.927	0



Investitionsprogramm 2012 - 2016

1. Einnahmen
2. Ausgaben

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	Hauptverwaltung								
001	Hauptverwaltung								
3450 00	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	4.500	4.000	100	100	100	100	100	0
	Summe der Maßnahme 001	4.500	4.000	100	100	100	100	100	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
002	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
3600 00	Zuweisungen	3.880	3.880	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	3.880	3.880	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 0	8.380	7.880	100	100	100	100	100	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d. Brandschutzes								
001	Feuerwehr								
3450	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	19.870	18.370	0	1.500	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land	577.154	189.154	120.000	208.000	0	60.000	0	0
3620	Zuweisungen Land A-Stock	452.000	0	189.000	215.000	48.000	0	0	0
3660	Zuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechn.	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
3670	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	9.350	9.350	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.308.374	216.874	309.000	674.500	48.000	60.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	1.308.374	216.874	309.000	674.500	48.000	60.000	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Grundschule Wössingen								
001	Grundschule Wössingen								
3470 00	Rückzahlungen Über- zahler Bauausgaben	1.545	1.545	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.545	1.545	0	0	0	0	0	0
002	Grundschule Wössingen								
3670 00	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	500	500	0	0	0	0	0	0
2150	Grund- und Werkrealschule, "Walzbachschule" Jöhlingen								
001	Grund- und Hauptschule Jöhlingen								
3470 00	Rückzahlungen über- zahler Bauausgaben	6.892	6.892	0	0	0	0	0	0
3670 00	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	17.692	17.692	0	0	0	0	0	0
002	Ganztagesbetrieb Walzbachschule Jöhlingen								
3610 00	vom Land Bildungspauschale	221.353	221.353	0	0	0	0	0	0
3613 00	Investitionshilfe Ausgleichstock	263.000	263.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	484.353	484.353	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	504.090	504.090	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311	Begegnungsstätte Jöhlingen "Bürgertreff Jöhlingen"								
002	Begegnungsstätte Jöhlingen								
3670 00	Zuschüsse von Priv.	101.924	97.924	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	101.924	97.924	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
4312	Begegnungsstätte Wössingen "Aktivtreff Wössingen"								
002	Begegnungsstätte Wössingen								
3670 00	Zuschüsse von Priv.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe								
002	Jugendfreizeitanlage								
3670 00	Zuschüsse von Privaten	91.000	3.000	44.000	0	44.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	91.000	3.000	44.000	0	44.000	0	0	0
4641	Kinderhaus Arche Jöhlingen								
004	Kleinkindhaus Arche								
3610 00	vom Land	560.000	0	200.000	360.000	0	0	0	0
3620 00	Zuschuss Ausgleichstock	462.000	0	132.000	240.000	90.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	1.022.000	0	332.000	600.000	90.000	0	0	0
4642	Kommunaler Kindergarten "Moby Dick" Wössingen								
002	Kommunaler Kindergarten Moby Dick Wössingen								
3610 00	vom Land	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	1.221.924	100.924	384.000	600.000	135.000	1.000	1.000	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5800	Park-u. Gartenanlagen								
002	Park- und Gartenanlagen								
3670 00	Zuschüsse von Priv. Summe der Maßnahme 002	43.750	6.750	35.000	2.000	0	0	0	0
5810	Öffentliche Kinderspielplätze								
001	Kinderspielplätze								
3670 00	Zuschüsse von Privaten Summe der Maßnahme 001	116.431	116.431	0	0	0	0	0	0
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen								
001	Erholungsanlage								
3670 00	Zuschüsse von Priv. Unternehmen Summe der Maßnahme 001	750	750	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	160.931	123.931	35.000	2.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6140	Umlegung von Grundstücken								
002	Baulandumlegung								
3401 00	Umlegungseinnahmen	553.570	387.470	100.300	65.800	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	553.570	387.470	100.300	65.800	0	0	0	0
6150	Sanierungs- und Entwickl.- maßnahmen n. d. BauGB								
001	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
3470 00	Rückzahlungen über- zahlter Bauausgaben	23.542	23.542	0	0	0	0	0	0
3611 00	Zuweisung vom Land Ausgleichstock	1.000.000	0	0	0	750.000	250.000	0	0
3612 00	Zuweisungen vom Land (Wössingen)	1.004.279	844.379	77.400	82.500	0	0	0	0
3613 00	Zuweisung vom Land (Jöhlingen)	1.406.643	777.743	90.600	46.800	30.000	211.500	250.000	0
3670 00	Zuschüsse von Priv.	99.750	99.750	0	0	0	0	0	0
3681 00	Zuschüsse vom übrigen Bereich	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	3.659.214	1.870.414	168.000	129.300	780.000	461.500	250.000	0
6300	Gemeindestrassen								
001	Gemeindestraßen								
3470 00	Rückzahlungen über- zahlter Bauausgaben	1.925	1.925	0	0	0	0	0	0
3500 00	Erschließungs- beiträge	208.757	208.757	0	0	0	0	0	0
3610 00	Investitionshilfe Ausgleichstock Alte Str.	71.250	71.250	0	0	0	0	0	0
3670 00	Sonstige Einnahmen	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	326.932	281.932	0	45.000	0	0	0	0
002	Gemeindestraßen								
3610 00	Investitionshilfe Ausgleichstock	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
6700	Strassenbeleuchtung								
002	Straßenbeleuchtung								
3600 00	vom Bund	206.333	176.333	30.000	0	0	0	0	0
3610 00	Investitionshilfe Ausgleichstock	193.920	92.920	101.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	400.253	269.253	131.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	5.069.969	2.939.069	398.300	240.100	780.000	461.500	250.000	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7230	Erddeponie								
001	Erddeponie								
3110	Entnahmen aus der	18.256	18.256	0	0	0	0	0	0
00	Sonderrücklage								
	Summe der Maßnahme 001	18.256	18.256	0	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
001	Neuanlage Grabfelder Friedhof Wössingen								
3610	Investitionshilfe	142.726	142.726	0	0	0	0	0	0
00	Ausgleichstock								
	Summe der Maßnahme 001	142.726	142.726	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof								
001	Bauhof								
3450	Verkaufserlöse aus	22.280	21.780	100	100	100	100	100	0
00	beweglichen Sachen								
3610	Investitionshilfe	142.000	142.000	0	0	0	0	0	0
00	Ausgleichstock								
	Summe der Maßnahme 001	164.280	163.780	100	100	100	100	100	0
7720	Technischer Hausdienst								
001	iechnischer Hausdienst								
3450	Verkaufserlöse aus	550	550	0	0	0	0	0	0
00	beweglichen Sachen								
	Summe der Maßnahme 001	550	550	0	0	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs								
001	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs								
3600	Zuweisung Beseitigg.	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
00	Bahnüberg Wössingen								
	Summe der Maßnahme 001	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	405.813	405.313	100	100	100	100	100	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg. Grund- u. Sonderverm.

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8800	Allgemeines Grundvermögen								
001	Allgemeines Grundvermögen								
3400 00	Verkaufserlöse aus Grundstück./Gebäuden	8.606.722	5.393.422	2.363.300	400.000	250.000	200.000	0	0
3610 00	Investitionshilfe Ausgleichstock	156.000	0	100.000	56.000	0	0	0	0
3612 00	Zuschuss Klimaschutz Plus	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	8.792.722	5.393.422	2.493.300	456.000	250.000	200.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	8.792.722	5.393.422	2.493.300	456.000	250.000	200.000	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Allgem. Finanzwirtschaft								
3000 00	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.	11.882.552	7.391.102	106.950	1.078.350	1.016.250	986.050	1.303.850	0
3100 00	Einnahme aus Allgemeiner Rücklage	3.273.019	2.363.019	580.000	330.000	0	0	0	0
3710 00	Darlehen vom Kreditmarkt	12.796.585	4.960.885	606.500	1.311.750	2.709.450	2.750.650	457.350	0
	Summe der Maßnahme 001	27.952.156	14.715.006	1.293.450	2.720.100	3.726.700	3.736.700	1.761.200	0
	Einnahmen Einzelplan 9	27.952.156	14.715.006	1.293.450	2.720.100	3.726.700	3.736.700	1.761.200	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	8.380	7.880	100	100	100	100	100	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.308.374	216.874	309.000	674.500	48.000	60.000	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	504.090	504.090	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.221.924	100.924	384.000	600.000	135.000	1.000	1.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	160.931	123.931	35.000	2.000	0	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.069.969	2.939.069	399.300	240.100	780.000	461.500	250.000	0
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	405.813	405.313	100	100	100	100	100	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.	8.792.722	5.393.422	2.493.300	456.000	250.000	200.000	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.952.156	14.715.006	1.293.450	2.720.100	3.725.700	3.736.700	1.761.200	0
	Zusammen	45.424.358	24.406.508	4.914.250	4.692.900	4.938.900	4.459.400	2.012.400	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	Zentralbüro								
002	Zentralbüro								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	14.694	4.694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 002	14.694	4.694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
0200	Hauptverwaltung								
002	Hauptverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	5.600	0	1.500	500	1.200	1.200	1.200	0
9400 00	Baumaßnahmen	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	6.900	0	1.500	1.800	1.200	1.200	1.200	0
003	Geschäftsanteil an Verbänden								
9300 00	Erwerb von Beteiligungen	500	0	100	100	100	100	100	0
	Summe der Maßnahme 003	500	0	100	100	100	100	100	0
201	Rathaus Walzbachtal								
9400 00	Baumaßnahmen	50.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 201	50.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
0300	Finanzverwaltung								
002	Finanzverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
002	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	103.000	0	33.300	27.000	4.100	26.300	12.300	0
	Summe der Maßnahme 002	103.000	0	33.300	27.000	4.100	26.300	12.300	0
	Ausgaben Einzelplan 0	180.094	4.694	62.900	31.900	33.400	30.600	16.600	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Öffentliche Ordnung								
002	Ordnungsamt								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	30.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
9400 00	Obdachlosenwohnanlage	35.500	0	0	35.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	65.500	0	6.000	41.500	6.000	6.000	6.000	0
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d. Brandschutzes								
002	Feuerwehr								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	65.000	0	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
9352 00	Fahrzeuge	215.000	0	0	215.000	0	0	0	0
9400 00	Umbau/Sanierung Feuerwehrrhäuser	182.000	0	0	182.000	0	0	0	0
9410 00	Neubau FW-Haus Wössingen	950.000	0	500.000	350.000	100.000	0	0	0
9420 00	Brand Feuerwehrhaus Jöhlingen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	1.512.000	0	515.000	867.000	110.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1	1.577.500	0	521.000	908.500	116.000	16.000	16.000	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Grundschule Wössingen								
002	Grundschule Wössingen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	21.600	0	3.000	3.600	5.000	5.000	5.000	0
9420 00	Umbau/Verbesserung Schulgebäude	35.000	0	5.000	30.000	0	0	0	0
9430 00	baul. Maßnahmen Hort an der Grundschule Wössingen	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	136.600	0	8.000	113.600	5.000	5.000	5.000	0
2150	Grund- und Werkrealschule, "Walzbachschule" Jöhlingen								
002	Ganztagesbetrieb Walzbachschule Jöhlingen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	26.400	0	7.000	4.400	5.000	5.000	5.000	0
9400 00	Baumaßnahme	612.085	12.085	0	0	40.000	540.000	20.000	0
9410 00	Konzept Außenanlagen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
9430 00	Fassadensanierung Konjunkturpaket II	1.035.501	1.035.501	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	1.678.986	1.047.586	7.000	9.400	45.000	545.000	25.000	0
2910	Kernzeitenbetreuung Wössingen								
002	Kernzeiten/Hort Wössingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
2911	Kernzeitenbetreuung Jöhlingen/Hort								
002	Kernzeiten Jöhlingen/Hort								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	26.639	17.939	1.000	3.700	2.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	26.639	17.939	1.000	3.700	2.000	1.000	1.000	0
	Ausgaben Einzelplan 2	1.843.226	1.065.526	16.000	127.700	52.000	551.000	31.000	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
002	Ausstellungen, Kulturpflege								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3500	Volksbildung								
002	Volkshochschule								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	4.956	456	0	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	4.956	456	0	1.500	1.000	1.000	1.000	0
3520	Gemeindebücherei								
002	Gemeindebücherei								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	20.660	12.660	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	20.660	12.660	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3700	Kirchliche Angelegenheiten								
002	Kirchensanierung								
9870 00	Zuw. an Kirchen- Gemeinde	65.000	0	30.000	35.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	65.000	0	30.000	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	95.616	13.116	35.000	38.500	3.000	3.000	3.000	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311	Begegnungsstätte Jöhlingen "Bürgertreff Jöhlingen"								
002	Begegnungsstätte Jöhlingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	101.348	101.348	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	101.348	101.348	0	0	0	0	0	0
4312	Begegnungsstätte Wössingen "Aktivtreff Wössingen"								
002	Begegnungsstätte Wössingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	7.867	6.867	1.000	0	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahme	16.842	16.842	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	24.709	23.709	1.000	0	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe								
002	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	2.500	2.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	5.000	0	2.500	2.500	0	0	0	0
003	Jugendfreizeitanlage								
9400 00	Jugendfreizeitanlage Wöss FV 04	129.000	0	60.000	0	69.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	129.000	0	60.000	0	69.000	0	0	0
005	Jugendfreizeitanlage								
9400 00	Jugendfreizeit- anlage Jöhlingen	21.423	16.423	0	0	0	0	5.000	0
	Summe der Maßnahme 005	21.423	16.423	0	0	0	0	5.000	0
4640	Sonstige Einrichtungen für Kinder								
002	Konfessionelle Kindergärten								
9420 00	Baumaßnahmen konf. Kindergärten	185.223	105.223	10.000	10.000	60.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	185.223	105.223	10.000	10.000	60.000	0	0	0
4641	Kinderhaus Arche Jöhlingen								
002	Kinderhaus Arche, Jöhlingen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	24.500	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9420 00	Außenanlage	83.032	30.032	8.000	45.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	107.532	30.032	12.500	50.000	5.000	5.000	5.000	0
003	Kinderhaus Arche, Jöhlingen								
9400 00	Spielplatz / Spielgeräte Kinderhaus Arche	102.923	97.423	2.000	3.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	102.923	97.423	2.000	3.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	Kleinkindhaus Arche								
9400 00	Neubau Kleinkindhaus Arche	1.359.000	0	335.000	1.014.000	10.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	1.359.000	0	335.000	1.014.000	10.000	0	0	0
201	Kinderhaus Arche, Jöhligen								
9420 00	Baumaßnahme	61.897	31.897	5.000	25.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 201	61.897	31.897	5.000	25.000	0	0	0	0
4642	Kommunaler Kindergarten "Moby Dick" Wössingen								
002	Kommunaler Kindergarten Moby Dick Wössingen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	31.500	0	4.000	6.500	7.000	7.000	7.000	0
9420 00	Baumaßnahmen	13.500	0	6.000	7.500	0	0	0	0
9430 00	Außenanlage	88.000	0	30.000	58.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	133.000	0	40.000	72.000	7.000	7.000	7.000	0
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten								
002	Familienförderung								
9870 00	Zuschuss Familienförderung	295.000	255.000	25.000	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	295.000	255.000	25.000	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	2.526.055	661.055	493.000	1.192.000	151.000	12.000	17.000	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
002	Sportvereine								
9870 00	Investitionszuschuß an Sportvereine	31.300	0	14.000	13.300	4.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	31.300	0	14.000	13.300	4.000	0	0	0
5610	Sporthalle Jöhlingen								
002	Sporthalle Jöhlingen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	189.063	15.063	15.000	114.000	15.000	15.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 002	201.563	15.063	17.500	116.500	17.500	17.500	17.500	0
5611	Bönnlichhalle Wössingen								
002	Bönnlichhalle Wössingen								
9350 00	Erwerb bewegl. Vermögen	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9400 00	Dacherneuerung	63.431	63.431	0	0	0	0	0	0
9410 00	Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0
	Summe der Maßnahme 002	108.431	63.431	2.000	2.000	2.000	37.000	2.000	0
5800	Park-u. Gartenanlagen								
002	Park- und Gartenanlagen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	78.200	0	50.200	5.000	4.000	4.000	15.000	0
9351 00	Baumkataster	6.331	6.331	0	0	0	0	0	0
9570 00	Bewegungsgeräte für den Bürgergarten Wössingen	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
9580 00	Grünanlagen Neugestaltung	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0
9590 00	Brunnenanlage Bürgergarten	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	136.031	6.331	95.700	11.000	4.000	4.000	15.000	0
5810	Öffentliche Kinderspielplätze								
003	Neugestaltung Spielplätze								
9400 00	Spielplatz Bollanden	113.312	113.312	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	113.312	113.312	0	0	0	0	0	0
005	Neugestaltung Spielplätze								
9400 00	Spielplatz Kohlplatten	56.103	56.103	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	56.103	56.103	0	0	0	0	0	0
006	Neugestaltung Spielplätze								
9400 00	Spielplatz Daubmann	65.000	10.000	50.000	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 006	65.000	10.000	50.000	5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
009	Neugestaltung Spielplätze								
9400 00	Bolzplatz Talsirraße	9.969	9.969	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 009	9.969	9.969	0	0	0	0	0	0
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen								
002	Erholungsanlage								
9610 00	Rundwanderweg Wasser u. Wiesen "Mönchsbrunnen"	4.600	0	0	4.600	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	4.600	0	0	4.600	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	726.309	274.209	179.200	152.400	27.500	58.500	34.500	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Bauverwaltung								
002	Bauverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	0	1.500	1.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	2.500	0	1.500	1.000	0	0	0	0
6140	Umlegung von Grundstücken								
002	Baulandumlegung								
9320 00	Umlegungsausgaben	1.466.354	689.904	776.450	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	1.466.354	689.904	776.450	0	0	0	0	0
6150	Sanierungs- und Entwickl.- maßnahmen n. d. BauGB								
002	Sanierungsprogramm Jöhlingen								
9320 00	Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Sanierung	61.742	61.742	0	0	0	0	0	0
9510 00	Außenanlage Weingartener Straße 11	96.075	96.075	0	0	0	0	0	0
9600 00	Sanierung Weingartener Straße 7	92.190	92.190	0	0	0	0	0	0
9610 00	Seniorenbegegnungsstätte Jöhlingen	358.099	358.099	0	0	0	0	0	0
9620 00	Grünanlage Ortsmitte	71.726	71.726	0	0	0	0	0	0
9630 00	Öffentliche Erschließung inkl. Platz	73.942	73.942	0	0	0	0	0	0
9640 00	Ordnungsmaßnahmen	85.427	85.427	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	839.201	839.201	0	0	0	0	0	0
003	Sanierung Ortskern Jöhlingen II								
9320 00	Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Sanierung	177.750	177.750	0	0	0	0	0	0
9500 00	Sanierung Ortskern Jö. II private Maßnahmen	135.445	4.445	66.000	65.000	0	0	0	0
9510 00	Sanierung Ortskern	52.599	52.599	0	0	0	0	0	0
9530 00	Gehweg Jöhlinger Str. Sparkasse bis betr. Wohnen	192.185	172.185	15.000	5.000	0	0	0	0
9560 00	öffentliche Maßnahmen	65.324	17.324	35.000	13.000	0	0	0	0
9570 00	Gehwegsanierung Kirchplatz-Friedrichstr.	527.000	0	0	0	0	527.000	0	0
9580 00	Gehwegsanierung Friedrichstr. - EM B 293	673.000	0	0	0	0	0	673.000	0
	Summe der Maßnahme 003	1.823.303	424.303	116.000	83.000	0	527.000	673.000	0
005	Sanierung Bahnhofsareal Wössingen								
9500 00	Sanierung Bahnhofsareal Wössingen Privat	315.954	300.954	10.000	5.000	0	0	0	0
9510 00	Sanierung Alte Straße; BA I	299.788	299.788	0	0	0	0	0	0
9520 00	Sanierung Alte Straße BA II	217.482	217.482	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9530 00	Sanierung Alte Straße Zufahrt West; BA III	225.641	225.641	0	0	0	0	0	0
9540 00	Sanierung Bahnhofsareal BA IV (Alte Str.)	173.742	154.742	15.000	4.000	0	0	0	0
9550 00	Zukunftskonzept Rathaus- neubau	4.940.000	0	60.000	80.000	2.400.000	2.400.000	0	0
9551 00	Sanierung/Umnutzung Bahnhofsgebäude	110.000	0	10.000	50.000	50.000	0	0	0
9560 00	öff. Ordnungsmaßnahmen	161.900	11.900	50.000	50.000	0	50.000	0	0
9571 00	Sanierung Wöss.Str., TA I EM Alte Str.-EM Durlacher	325.300	0	0	0	325.300	0	0	0
9572 00	Sanierung Wöss.Str., TA II EM Durlach.-alte Zuf.West	350.300	0	0	0	350.300	0	0	0
9573 00	Sanierung Wöss.Str., TA III EM Zuf.West-EM Karlsr.Str	81.800	0	0	0	81.800	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	7.201.907	1.210.507	145.000	189.000	3.207.400	2.450.000	0	0
6300	Gemeindestraßen								
005	Neugestaltung Straßen								
9500 00	Neugestaltung Straßen	45.740	45.740	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	45.740	45.740	0	0	0	0	0	0
101	Gemeindestraßen								
9500 00	Parkplatz Wössinger Hof	536	536	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 101	536	536	0	0	0	0	0	0
102	Gemeindestraßen								
9500 00	Ausbau Luisenstraße	8.172	8.172	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 102	8.172	8.172	0	0	0	0	0	0
103	Gemeindestraßen								
9500 00	Ausbau Jöhl. Str., BA II Kirchpl. - Friedrichstr.	21.119	21.119	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 103	21.119	21.119	0	0	0	0	0	0
104	Parkplatz Prefag								
9500 00	Parkplatz Prefag	108.985	108.985	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 104	108.985	108.985	0	0	0	0	0	0
105	Treppenanlage ev. Kirche								
9500 00	Treppenanlage ev. Kirche	90.507	90.507	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 105	90.507	90.507	0	0	0	0	0	0
106	Fahrbahnerneuerung								
9500 00	Fahrbahnerneuerung Friedrich/Bahnhof/Dammstr	90.997	90.997	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 106	90.997	90.997	0	0	0	0	0	0
107	Gemeindestraßen								
9500 00	Parkplatz Fraueneich	7.199	7.199	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 107	7.199	7.199	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	Gemeindestraßen								
9500 00	Ausbau Hauweg	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	Summe der Maßnahme 108	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
109	Gemeindestraßen								
9500 00	Fußweg Steiner Straße	18.500	0	0	18.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 109	18.500	0	0	18.500	0	0	0	0
110	Gemeindestraßen								
9500 00	Sandsteindurchlass Dammstrasse	9.845	9.845	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 110	9.845	9.845	0	0	0	0	0	0
111	Gemeindestraßen								
9500 00	Ausbau Verbindungsweg zum Gängle	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	Summe der Maßnahme 111	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
112	Gemeindestraßen								
9500 00	Standfläche Glascontainer am "neuen Penny"	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 112	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0
113	Gemeindestraßen								
9500 00	Fußweg zum Penny-Areal und Treppenanlage	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 113	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
200	Gemeindestraßen								
9500 00	Herstellung Gehweg u. Parkplatz Bruchsaler Str	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
201	Gemeindestraßen								
9500 00	großes Grundst. Gageneck Jöhlingen	38.000	0	30.000	8.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 201	38.000	0	30.000	8.000	0	0	0	0
205	Gehwegherstellung								
9500 00	Erneuerung Gehweg B293 BA III Jöhlinger Str	410.142	410.142	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 205	410.142	410.142	0	0	0	0	0	0
211	Gemeindestraßen								
9500 00	Wössinger Str. TA IV Durlacher - EM Kirchstr.	350.300	0	0	0	350.300	0	0	0
	Summe der Maßnahme 211	350.300	0	0	0	350.300	0	0	0
215	Gemeindestraßen								
9500 00	Gehwegherst. Wöss. Str. EM Seestr. - EM Rappenstr	57.726	57.726	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 215	57.726	57.726	0	0	0	0	0	0
216	Gemeindestraßen								
9500 00	Neubau Querungshilfe Steiner Straße	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
	Summe der Maßnahme 216	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217	Gemeindestraßen								
9500 00	San. Treppe Schubertstr/ Richard-Wagner-Str.	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0
	Summe der Maßnahme 217	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0
218	Gemeindestraßen								
9500 00	Ampelanlage Grundschule Wössingen	17.583	17.583	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 218	17.583	17.583	0	0	0	0	0	0
6700	Strassenbeleuchtung								
002	Straßenbeleuchtung								
9530 00	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9531 00	Aust. Straßenbeleuchtung Konjunkturpaket II	129.743	129.743	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	149.743	129.743	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6	13.165.557	4.162.207	1.076.150	434.500	3.562.700	2.982.000	948.000	0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7200	Abfallbeseitigung								
002	Abfallbeseitigung								
9500 00	Baumassn. Grüngut- und Häckselplatz	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
201	Bestattungswesen								
9350 00	Erwerb von Beweglichen Sachen	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9560 00	Anlage Grabfeld alter Friedhof Jöhlingen	21.669	21.669	0	0	0	0	0	0
9590 00	Baumaßnahme Friedhof Jöhlingen	176.154	61.154	40.000	75.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 201	212.823	82.823	43.000	78.000	3.000	3.000	3.000	0
202	Neugestaltung alter Friedhof Jöhlingen								
9500 00	Weiterentwicklung alter Friedhof Jö.	31.607	1.607	0	0	20.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 202	31.607	1.607	0	0	20.000	5.000	5.000	0
7710	Bauhof								
002	Bauhof								
9351 00	Erwerb von bewegl. Vermögen	234.000	0	1.000	73.000	110.000	5.000	45.000	0
9400 00	Erweiterung Bauhof	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
9410 00	Neubau Silosilo	77.595	37.595	40.000	0	0	0	0	0
9420 00	Umbau und Verbesserung Bauhof	66.337	66.337	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	432.933	103.933	41.000	128.000	110.000	5.000	45.000	0
7720	Technischer Hausdienst								
002	Technischer Hausdienst								
9350 00	bewegl. Vermögen	31.239	18.739	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Summe der Maßnahme 002	31.239	18.739	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
7850	Feldwege, Wirtschaftswege								
002	Feldwege, Wirtschaftswege								
9400 00	Feldwegneubau	82.295	62.295	10.000	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	82.295	62.295	10.000	10.000	0	0	0	0
7910	Wirtschaftsförderung								
002	Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
9350 00	Erwerb von bewegl. Vermögen	33.835	33.835	0	0	0	0	0	0
9400 00	Ortszugang- und Plakattafeln	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	37.835	33.835	2.000	2.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs								
101	Öffentlicher Personennahverkehr								
9850 00	P+R - Anlage Jöhlingen-West	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 101	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
501	Öffentlicher Personennahverkehr								
9850 00	P+R - Anlage Wössingen Bahnhof	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 501	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0
601	Öffentlicher Personennahverkehr								
9850 00	Haltestelle/P+R-Anl. Wössingen Ost	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 601	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
901	Öffentlicher Personennahverkehr								
9850 00	Stadtbahn KA-Bretten Investitionsanteil	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 901	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	1.037.731	303.231	100.500	220.500	342.500	15.500	55.500	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg. Grund- u.Sonderverm.

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
002	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	29.000	0	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0
9352 00	Fahrzeuge	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	89.000	0	65.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0
8800	Allgemeines Grundvermögen								
002	Allgemeines Grundvermögen								
9320 00	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.270.300	0	1.713.200	957.100	200.000	200.000	200.000	0
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	13.384	3.384	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9420 00	Umbau/Verbesserung Gemeindegebäude	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
9430 00	Schließanlage öff. Gebäude Walzbachtal	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
9600 00	Energiekonzept Kirchplatz Heiztechnik	453.000	0	208.000	245.000	0	0	0	0
9610 00	Energiekonzept Kirchplatz Wärmeleitungen	97.000	0	92.000	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	3.883.684	3.384	2.020.200	1.254.100	202.000	202.000	202.000	0
8810	Speyerer Hof								
002	Speyerer Hof								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	26.742	26.742	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	26.742	26.742	0	0	0	0	0	0
8811	Wössinger Hof								
002	Wössinger Hof								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	10.864	1.764	9.100	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	10.864	1.764	9.100	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	4.010.289	31.889	2.094.300	1.263.100	207.000	207.000	207.000	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
002	Allgem. Finanzwirtschaft								
9741 00	Tilgung von Krediten vom sonst.öf.Ber., ZVK	140.694	76.694	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
9761 00	Tilgung v Kred v L-Bank, Kfw, Kreisspark.	4.189.350	1.881.950	323.400	311.000	431.000	571.000	671.000	0
	Summe der Maßnahme 002	4.330.043	1.958.643	336.200	323.800	443.800	583.800	683.800	0
	Ausgaben Einzelplan 9	4.330.043	1.958.643	336.200	323.800	443.800	583.800	683.800	0

Investitionsprogramm 2013 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2011 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	180.094	4.694	62.900	31.900	33.400	30.600	16.600	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.577.500	0	521.000	908.500	116.000	16.000	16.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	1.843.226	1.065.526	16.000	127.700	52.000	551.000	31.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	95.616	13.116	35.000	38.500	3.000	3.000	3.000	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	2.526.055	661.055	493.000	1.192.000	151.000	12.000	17.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	726.309	274.209	179.200	152.400	27.500	58.500	34.500	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.165.557	4.162.207	1.075.150	434.500	3.562.700	2.982.000	948.000	0
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.037.731	303.231	100.500	220.500	342.500	15.500	55.500	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervorm	4.010.289	31.889	2.094.300	1.263.100	207.000	207.000	207.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.330.043	1.958.643	336.200	323.800	443.800	583.800	663.800	0
	Zusammen	29.492.421	8.474.571	4.914.250	4.692.900	4.938.900	4.469.400	2.012.400	0

Finanzkreis 1000
Landkreis Karlsruhe

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2013**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 12.12.2012

Bearbeiter Anja Leyerle

Telefon 0720388-17

E-Mail-Adresse a.leyerle@walzbachtal.de

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich

01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2012 9.230

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2008 9.026

01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 2,26

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 () als erfüllende Gemeinde

02.01.02 () Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands

02.02 (x) Mitglied der Zweckverbände

Abwasserverband "Am Walzbach"

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	2.360,02	2.189,80	1.866,26
03.01.01	davon VwH (8)	1.851,58	1.657,38	1.632,79
03.01.02	davon VmH (9)	508,44	532,42	233,47
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	473,36	496,00	196,83
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	0,00	0,00	0,00
04.02	Steuerkraftsumme	0,00	0,00	0,00
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	81,75	24,84-	18,80
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	4,42	1,50-	1,15
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	17,27	5,01-	9,55
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	406,54	442,96	482,79
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	686,15	734,36	730,85
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	1.092,69	1.177,31	1.213,63
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	513,58	406,54	446,15
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	724,54	686,15	739,65
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	1.238,13	1.092,69	1.185,79
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	142,79-	92,12-	1,95

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	17.090	15.298	14.963
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	5.011	4.508	4.127
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.490	5.083	4.888
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	346	338	309
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	1.270	1.217	1.144
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	1.422	1.376	1.288
08.01.04	Zinsausgaben	168	216	210
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	4.320	4.434	4.301
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6.595	6.167	6.000
08.02.02	Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.456	3.296	3.451
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.253	4.071	3.761
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	4.693	4.914	2.139
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	4.369	4.578	1.804
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	324	336	336
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	1.078	107	508
09.02.02	Rücklagen	330	580	318
09.02.03	Kredite	1.312	607	0
10.	Summe von VwH und VmH	21.783	20.212	17.102
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	1.078	107	508
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	324	336	336
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	20.381	19.769	16.259
11.01	Zuführung an VmH	1.078	107	508
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	324	336	336
11.03	Netto-Investitionsrate	755	229-	172
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	60	1.404	486



Finanzplanung 2012 - 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Landkreis Karlsruhe

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	41	40	40
14.01.02	Grundsteuer B (001)	895	875	820
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	1.200	1.200	1.081
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	59	56	51
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.194	2.171	1.992
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	4.257	3.858	3.873
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	144	139	135
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	4.401	3.997	4.008
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichsleistungen (04 - 06, 091)	4.456	3.296	3.451
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	11.052	9.463	9.451
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	314	244	220
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	1.785	1.867	1.818
14.02.03	Kreisumlage (832)	2.221	2.324	2.262
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	4.320	4.434	4.301
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	6.732	5.028	5.150

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	320,00	320,00	300,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	27,50	27,50	27,50

Landkreis Karlsruhe

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	3.752	4.088	4.424
16.02	Ende des Jahres	4.740	3.752	4.088
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	324	336	336
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	324	336	336
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	168	216	210
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	492	552	546
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.01	Beginn des Jahres	636	1.216	1.534
19.02	Ende des Jahres	306	636	1.216
19.03	Mindesbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	303	293	296
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Kindergarten "Arche" Jöhlingen	1.066	619	58,07	57,90	63,90
21.01.02	Kindergarten "Moby Dick" Wössingen	750	363	48,42	50,54	57,88
21.01.03	Sporthalle Jöhlingen	186	160	86,04	86,70	83,64
21.01.04	Bönnlichhalle Wössingen	252	231	91,67	91,75	90,47
21.01.05	Bestattungswesen	369	196	52,98	56,88	42,47
21.01.06	Summe	2.624	1.570	59,80	61,55	63,06
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	288	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	116	0	0,00	0,00	0,00

Landkreis Karlsruhe

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
			2012	2013	2014
	in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben				
22.01.01	4.509	4.306	4.284	3.876	1.329
22.01.02	69	63	211	0	0
22.01.03	4.578	4.369	4.495	3.876	1.329
22.01.04	0	0	0	0	0
22.01.05	336	324	444	584	684
22.01.06	0	0	0	0	0
	von Fehlbeträgen				
22.01.07	0	0	0	0	0
22.01.08	4.914	4.693	4.939	4.459	2.012
22.02	Deckungsmittel				
22.02.01	107	1.078	1.016	986	1.304
22.02.02	0	0	0	0	0
22.02.03	1.157	1.505	963	523	251
22.02.04	607	1.312	2.709	2.751	457
22.02.05	3.044	798	250	200	0
	Rahmen der Gesamtdeckung				
22.02.06	4.914	4.693	4.939	4.459	2.012
22.03	229	755	572	402	620
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:				
23.01	500	350	100	0	0
23.02	145	189	3.207	2.450	0
23.03	208	245	0	0	0
23.04	335	1.014	10	0	0

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung

	HJ	Vergleichsdaten	
		VJ	RE/VVJ
	in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne		
24.01	2.580	2.595	2.467
24.02	1.412	1.307	3.949
24.03	3.992	3.902	6.416
25.	Stand der Kredite		
25.01	6.333	6.778	6.697
25.02	6.688	6.333	6.778
26.	Zuführungen an Haushalt aus		
26.01	0	0	0
26.02	0	0	0
26.03	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt		
27.01	0	0	0
27.02	0	0	0

Anlage Eigenbetrieb Wasserversorgung

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	1.064	1.076	1.056
24.02	Vermögensplan/ VmH	599	667	710
24.03	Summe	1.663	1.743	1.765
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	2.291	2.451	2.348
25.02	Ende des Jahres	2.541	2.291	2.451
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Anlage Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	1.516	1.519	1.411
24.02	Vermögensplan/ VmH	813	640	3.240
24.03	Summe	2.328	2.159	4.651
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	4.043	4.327	4.349
25.02	Ende des Jahres	4.147	4.043	4.327
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

