Finanzierungsübersicht 2013

Gesamtplan 2013

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	21.783.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.641.750
3. Differenz	**20.141.250**
4. Gesamtausgaben	21.783.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	323.800
6. Differenz	**21.459.200**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**1.317.950-**
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	330.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	**330.000**
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.311.750
10.2 Tilgung von Krediten	323.800
10.3 Differenz	**987.950**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	**0**
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**1.317.950**
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	**0**

188

Stellenplan

für das Haushaltjahr 2013

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2013	darunter mit Zulage	darunter Sonder-schlüssel	darunter Leer-stellen	Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
	A 16	-				-	-	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12	-				-	-	
	A 11	0,75				0,75	0,75	
	A 10	2				4	3	
	A 9	2				1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	1	1			-	1	
	A 8	1				1	1	
	A 5	1						
Insgesamt		10,75				9,75	9,75	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		**10,75**				**9,75**	**9,75**	

Teil B: Beschäftigte - TVöD – Verwaltungsdienst

Vergütungsgruppe BAT Lohngruppe BMT-G Lohngruppe MTW	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2013	darunter mit Zulage	darunter Sonder-schlüssel	darunter Leer-stellen	Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Verg.Gr. III	12	1,0				1,0	1	
Verg.Gr. IVa	10	1,0				1,0	1	
Verg.Gr. IVb	9	0				0	0	
Verg.Gr. Vb	9	4,38				4,18	3,38	
Verg.Gr. Vc	8	1,8				2,8	1,8	
W 9	8	1,0				1,0	1	
Verg.Gr. VIb	6	8,91				8,02	7,02	
Lohngr. 6 + 6a	6	4,8				4,8	3,8	
W 6	6	1,8				1,8	1,8	
Verg.Gr. VII	5	4,01				3,01	3,01	
Lohngr. 4 + 5	5	8,78				7,78	8,78	
W 3	5	2,0				2,0	1	
Lohngr. 3	4	3,0				3,0	3	
Verg.Gr. VIII	3	0				0	0	
Lohngr. 3	3	4,76				4,76	4,76	
Verg.Gr. IX	2	1,0				1,0	1	
Lohngr. 1+2	2	6,15				5,3	5,56	
B - Verwaltungsdienst		**54,39**				**51,45**	**47,91**	

Teil C: Beschäftigte - TVöD – Sozial- und Erziehungsdienst

Die Überleitung der Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdienst erfolgte zum 01.11.2009

Vergütungsgruppe BAT Lohngruppe BMT-G Lohngruppe MTW	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2013	darunter mit Zulage	darunter Sonder-schlüssel	darunter Leer-stellen	Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 15	1,0				0	0	
	S 13	1,0				2,0	2	
	S 12	0				0	0	
	S 11	1,38				1,24	1,24	
	S 10	2,65				2,65	2,65	
	S 9	0				0	0	
	S 8	0				0	0	
	S 7	0,57				0	0	
	S 6	27,2				21,87	22,52	
	S 5	0				0	0	
	S 4	0				0	0	
	S 3	0,88				1,03	1,03	
	S 2	1,27				1,15	1,15	
B – Sozial-Erziehungsdienst		**35,95**				**29,94**	**30,59**	
Insgesamt B		**90,34**				**81,39**	**78,5**	
Arbeitnehmer insgesamt (A+B) ohne A.II		**101,09**				**91,14**	**88,25**	

Teil D: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

	Gliederungsplan	Bürgermeister	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Vermerke und Erläuterungen
			A 13	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 5	
0000	Gemeindeorgane	1								
0100	Zentralbüro		1	0,75						
0200	Hauptverwaltung		1		1					
0300	Finanzverwaltung				1		1		1	
0600	Einrichtung ges.Verwaltung									
0500	Standesamt							1		
6000	Bauabteilung					2				
	Gesamt	**1**	**2**	**0,75**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	

II. Beschäftigte - Verwaltungsdienst

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen									
		12	10	9	8	6	5	4	3	2	
S	Sekretariat				0,8	1					
0100	Zentralbüro		1	2		1	1,48			1	
0200	Hauptverwaltung					2,88	1			1,23	
0300	Finanzverwaltung					1,51					
1100	Ordnungsamt					1					
2110	Schule Wössingen						0,38			0,85	
2150	Schule Jöhlingen						0,65			1,65	
3520	Öffentliche Büchereien			0,38							
4000	Soziale Angelegenheiten									0,12	
4641	Kita Arche								0,56	1,15	
4642	Kita Moby Dick									0,56	
6000	Bauabteilung	1		1	1	1	0,5				
7710	Bauhof			1		2,52	7,78	1	4,2	0,59	
7720	Technischer Hausdienst					2,8	1	2			
8550	Forstwirtschaft				1	1,8	2				
	Gesamt	**1**	**1**	**4,38**	**2,8**	**15,51**	**14,79**	**3**	**4,76**	**7,15**	

II. Beschäftigte – Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen								
		S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6	S 3	S 2	
2150	Walzbachschule								0,25	
2911	Kernzeit u. Hort				1	0,57	1,44	0,88	1,02	
4000	Soziale Angelegenheiten			0,2						
4300	Seniorensozialarbeit			0,25						
4600	Jugendsozialarbeit			0,93						
4641	Kindergarten Arche	1			0,65		16,05			
4642	Kindergarten Moby Dick		1		1		9,71			
	Gesamt	**1**	**1**	**1,38**	**2,65**	**0,57**	**27,2**	**0,88**	**1,27**	

Teil E: - nachrichtlich

1 BA-Student für die Fachrichtung „Öffentliche Wirtschaft“ / Anwärter gehobener Dienst
1 Auszubildender „IT-Kaufmann“
2 Auszubildende „Verwaltungsfachangestellte/r“
1 Auszubildende „Veranstaltungskauffrau“
2 Auszubildende „Jugend- und Heimerzieher“
1 Auszubildender „Forstwirt“
2 Auszubildende „Erzieherin“ im neuen Ausbildungsgang „PIA – praxisorientierte Ausbildung“
2 geringfügige Beschäftigungen Kindergarten Arche „Küche“
3 geringfügige Beschäftigungen in den Kindertagesstätten für Sprachförderung und Eingliederungshilfe
3 Beschäftigte im Freiwilligen Sozialen Jahr an der Walzbachschule mit Hort und in der Kita Moby Dick
1 Beschäftigter im Bundesfreiwilligendienst im Schülerhort der Walzbachschule

Sammelnachweis 2013

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: PERSONALAUSGABEN
Bezeichnung : Deckungsring Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	30.000
1.0000.410000	Besoldung Beamte	94.000
1.0000.414000	Vergütungen Angestellte	40.000
1.0000.430000	Beitr. z. Vers.-kassen Beamte	30.000
1.0000.434000	Beitr.z.Vers.-Kassen Angestellte	3.300
1.0000.444000	Beitr. z. ges. Soz.V. Angestellte	8.300
1.0000.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	3.400
1.0100.400000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	500
1.0100.410000	Besoldung Beamte	92.000
1.0100.414000	Vergütungen Beschäftigte	185.000
1.0100.430000	Beitr.z.Vers.-Kassen Beamte	34.000
1.0100.434000	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	14.800
1.0100.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	37.100
1.0100.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	6.800
1.0200.400000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	300
1.0200.410000	Besoldung Beamte	90.000
1.0200.414000	Vergütungen Beschäftigte	169.100
1.0200.420000	Versorgungsbezuege Beamte	0
1.0200.430000	Beitr.z.vers.-kassen Beamte	33.000
1.0200.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	13.600
1.0200.435000	Versorgungsumlage für Pensionäre	103.000
1.0200.444000	Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte	34.000
1.0200.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	6.200
1.0200.455000	Beihilfeumlage Versorgungs-empfänger	42.000

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: PERSONALAUSGABEN
Bezeichnung : Deckungsring Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0300.400000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	100
1.0300.410000	Besoldung Beamte	95.000
1.0300.414000	Vergütungen Beschäftigte	52.500
1.0300.430000	Beitr. z. Vers.-kassen Beamte	41.000
1.0300.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	4.200
1.0300.444000	Beitr. z. ges. Soz.vers. Beschäftigte	10.800
1.0300.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	10.200
1.0500.410000	Besoldung Beamte	35.000
1.0500.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.0500.430000	Beitr. z. Vers.-kassen Beamte	13.000
1.0500.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.0500.444000	Beitr. z. ges. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.0500.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	3.400
1.0600.410000	Besoldung Beamte	0
1.0600.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.0600.414500	Vergütungen Azubis	47.700
1.0600.430000	Beitr.z.Vers.-Kassen Beamte	0
1.0600.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.0600.434500	Beitr.z.Vers.-Kassen Azubis	2.100
1.0600.444000	Beitr. z. ges. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.0600.444500	Beitr.z.ges.Soz.V. Azubis	9.400
1.0600.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	0
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	4.500
1.1100.410000	Besoldung Beamte	0
1.1100.414000	Vergütungen Beschäftigte	38.000
1.1100.415000	Löhne Arbeiter	0

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: PERSONALAUSGABEN
Bezeichnung : Deckungsring Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1100.430000	Beitr.z.vers.-kassen Beamte	0
1.1100.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	3.000
1.1100.435000	Beitr. z. Vers.-kassen Arbeiter	0
1.1100.444000	Beitr .z. ges. Soz.v. Beschäftigte	7.800
1.1100.445000	Beitr. z. ges. Soz.v. Arbeiter	0
1.1100.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	50
1.1310.400001	Personalausgaben Jöhlingen	0
1.1310.400002	Personalausgaben Wössingen	0
1.1310.414000	Vergütungen Beschäftigte	3.000
1.1310.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	300
1.1310.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	600
1.2110.414000	Vergütungen Beschäftigte	37.500
1.2110.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	3.000
1.2110.444000	Beitr. z. ges. Soz.v. Beschäftigte	7.700
1.2110.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	50
1.2150.414000	Vergütungen Beschäftigte	96.300
1.2150.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	6.600
1.2150.444000	Beitr .z. ges. Soz.v. Beschäftigte	18.900
1.2150.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	50
1.2910.414000	Vergütungen Beschäftigte	53.400
1.2910.414500	Vergütungen Ange- stellte	3.200
1.2910.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	4.300
1.2910.434500	Beitr.z.Vers.-Kassen Angestellte	300
1.2910.444000	Beitr. z. ges.Soz.v. Beschäftigte	12.000

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: PERSONALAUSGABEN
Bezeichnung : Deckungsring Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2910.444500	Beitr.z.ges.Soz.V. Angestellte	500
1.2911.414000	Vergütungen Beschäftigte	125.200
1.2911.414500	Vergütungen Beschäftigte	10.600
1.2911.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	9.700
1.2911.434500	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	900
1.2911.435000	Beitr. z. Vers.-kassen Arbeiter	0
1.2911.444000	Beitr. z. ges. Soz.v. Beschäftigte	27.000
1.2911.444500	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	2.200
1.3300.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.3300.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.3300.444000	Beitr .z. ges. Soz.v. Beschäftigte	0
1.3500.414000	Vergütungen Beschäftigte	3.000
1.3500.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	300
1.3500.444000	Beitr. z. ges. Soz.v. Beschäftigte	600
1.3520.414000	Vergütungen Beschäftigte	15.600
1.3520.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	1.300
1.3520.444000	Beitr. z. ges. Soz.v. Beschäftigte	3.200
1.3600.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.3600.414500	Vergütungen Praktikum	0
1.3600.435000	Beitr. z. Vers.-kassen Arbeiter	0
1.3600.445000	Beitr .z. ges. Soz.v. Arbeiter	0
1.4000.410000	Besoldung Beamte	10.000
1.4000.414000	Vergütungen Beschäftigte	12.000
1.4000.430000	Beitr. z. Vers.-kassen Beamte	4.000
1.4000.434000	Beitr .z. Vers.-kassen Beschäftigte	1.000

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: PERSONALAUSGABEN
Bezeichnung : Deckungsring Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4000.444000	Beitr. z. ges. Soz.v. Beschäftigte	2.500
1.4000.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	800
1.4310.414000	Vergütungen Beschäftigte	12.000
1.4310.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	1.000
1.4310.444000	Beitr .z. ges. Soz.v. Beschäftigte	2.500
1.4311.414000	Vergütungen Beschäftigte	1.000
1.4311.434000	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	100
1.4311.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	200
1.4312.414000	Vergütungen Besch- äftigte	2.000
1.4312.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	200
1.4312.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	600
1.4600.400000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	6.000
1.4600.414000	Vergütungen Beschäftigte	38.300
1.4600.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	3.100
1.4600.444000	Beitr. z. ges. Soz.v. Beschäftigte	7.800
1.4600.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	0
1.4640.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.4640.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.4640.444000	Beitr. z. ges. Soz.v. Beschäftigte	0
1.4641.414000	Vergütungen Beschäftigte	636.600
1.4641.414500	Vergütungen Beschäftigte Sprachförderung	13.300
1.4641.416000	Bezüge geringfügig Beschäftigte	0
1.4641.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	48.100
1.4641.434500	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	1.100

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: PERSONALAUSGABEN
Bezeichnung : Deckungsring Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4641.444000	Beitr. z. ges. Soz.v. Beschäftigte	131.200
1.4641.444500	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	2.700
1.4641.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	100
1.4641.454000	Zuschuss MuSchG Beschäftigte	0
1.4642.414000	Vergütungen Beschäftigte	439.300
1.4642.414500	Vergütungen Beschäftigte Sprachförderung	8.100
1.4642.416000	Bezüge geringfügig Beschäftigte	0
1.4642.434000	Beitr .z. Vers.-kassen Beschäftigte	34.000
1.4642.434500	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	700
1.4642.444000	Beitr. z. ges. Soz.v. Beschäftigte	89.700
1.4642.444500	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	2.700
1.4642.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	50
1.4642.454000	Zuschuss MuSchG Beschäftigte	0
1.5610.435000	Beitr. z. Vers.-kassen Arbeiter	0
1.5610.445000	Beitr. z. ges. Soz.v. Arbeiter	0
1.5800.414000	Vergütungen Beschäftigte	8.000
1.5800.434000	Beitr.z.Vers.-Kassen Angestellte	600
1.5800.435000	Beitr. z. Vers.-kassen Arbeiter	0
1.5800.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	2.000
1.6000.400000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	400
1.6000.410000	Besoldung Beamte	11.300
1.6000.414000	Vergütungen Beschäftigte	200.300
1.6000.430000	Beitr. z. Vers.-kassen Beamte	12.000
1.6000.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	15.900

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: PERSONALAUSGABEN
Bezeichnung : Deckungsring Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6000.444000	Beitr. z. ges. Soz.v. Beschäftigte	41.100
1.6000.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	3.400
1.6120.400000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	2.000
1.6700.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	0
1.6750.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.6750.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.7200.414000	Vergütungen Beschäftigte	8.300
1.7200.415000	Löhne Arbeiter	0
1.7200.416000	Bezüge geringfügig Beschäftigte	0
1.7200.434000	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	300
1.7200.435000	Beitr z. Vers.-kassen Arbeiter	0
1.7200.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	2.100
1.7200.445000	Beitr. z. ges. Soz.v. Arbeiter	0
1.7200.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	0
1.7710.400000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	100
1.7710.414000	Vergütungen Beschäftigte	550.200
1.7710.434000	Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte	44.200
1.7710.444000	Beitr. z. ges. Soz.v. Beschäftigte	113.600
1.7710.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	50
1.7720.414000	Vergütungen Beschäftigte	178.600
1.7720.434000	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	14.600
1.7720.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	37.400
1.7720.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	50
1.7850.414000	Vergütungen Beschäftigte	0

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: PERSONALAUSGABEN
Bezeichnung : Deckungsring Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7850.434000	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	0
1.7850.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.7910.414000	Vergütungen Angestellte	32.000
1.7910.434000	Beitr.z.Vers.-Kassen Angestellte	2.600
1.7910.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Angestellte	6.400
1.8150.415000	Löhne Arbeiter	0
1.8150.435000	Beitr. z. Vers.-kassen Arbeiter	0
1.8150.445000	Beitr. z. ges. Soz.v. Arbeiter	0
1.8150.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	0
1.8550.414000	Vergütungen Beschäftigte	163.600
1.8550.414500	Vergütungen Azubi	6.000
1.8550.434000	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	13.500
1.8550.434500	Beitr.z.Vers.-Kassen Azubi	500
1.8550.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	34.900
1.8550.444500	Beitr.z.ges.Soz.V. Azubi	1.300
1.8550.450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	50
1.8811.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.8811.434000	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	0
1.8811.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.9100.410000	Leistungsentgelt Beamte	6.600
1.9100.414000	Leistungsentgelt	54.000
1.9100.434000	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	4.300
1.9100.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	11.000
1.9100.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	20.000

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: PERSONALAUSGABEN
Bezeichnung : Deckungsring Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.9999.400000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.9999.414001	Nettobezüge	0
1.9999.414003	Sozialversicherung	0
1.9999.414004	Zusatzversorgung	0
1.9999.414005	Privatabzuege mit sofortiger Überweis.	0
1.9999.414006	Privatabzüge mit späterer Auszahlung	0
1.9999.414007	Interne Vorschüsse Neg.	0
1.9999.414008	Privatabzuege mit innerer Verrechnung	0
1.9999.414090	Absetzung insges. im Sammelkonto	0
1.9999.415000	Sammelkonto Arbeiter	0
1.9999.415001	Nettobezuege	0
1.9999.415002	Steuern inkl Sparzul	0
1.9999.415003	Sozialversicherung	0
1.9999.415004	Zusatzversorgung	0
1.9999.415005	Privatabzuege mit sofortiger Ueberweis	0
1.9999.415006	Privatabzüge mit späterer Auszahlung	0
1.9999.415007	Interne Vorschüsse Neg.	0
1.9999.415008	Privatabzuege mit interner Verrechnung	0
1.9999.415090	Absetzung insges. im Sammelkonto	0
1.9999.460000	Personalnebenausgab.	0
1.9999.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
6.3550.441400	Löhne Beschäftigte	0
6.3550.441500	Löhne Arbeiter	36.600
6.3551.441600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.000
6.3560.543500	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.000

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: PERSONALAUSGABEN

Bezeichnung : Deckungsring Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
6.3560.544500	Beitr. z. ges. Sozialversicherung	7.500
	Arbeiter	
	Summe	5.059.550

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: UNTERHALTUNG BAU

Bezeichnung : Unterhaltung der Grundst.
Unterhaltung der Grundst. und baul. Anlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.500900	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	10.000
1.2110.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	10.100
1.2150.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	35.500
1.3520.500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	500
1.4641.500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	3.500
1.4642.500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.500
1.5610.500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	15.000
1.5611.500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	20.700
1.5900.500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen, Sitzbank	1.000
1.7500.500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	8.000
1.7710.500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	9.400
1.7920.500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.500
1.8550.500900	Unterhaltung der Gebäude	500
1.8800.500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	10.000
1.8810.500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	5.000
1.8811.500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.800
	Summe	140.000

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: GERÄTE, AUSST

Bezeichnung : Deckungsring Geräte
Sammelnachweis Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000
1.0600.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	22.000
1.5610.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500
1.5611.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500
1.5800.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000
1.6000.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000
1.6750.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.700
1.7500.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000
1.7710.520900	Beschaffung, Unterh. kleinerer Geräte	8.900
1.7720.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000
1.8550.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000
1.8800.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.8810.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600
1.8811.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500
	Summe	52.700

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: **MIETEN, PACHT**

Bezeichnung : **Deckungsring Mieten, Pachten**

Deckungsring Mieten, Pachten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.530900	Mieten und Pachten	0
1.1100.530900	Mieten und Pachten	25.000
1.2910.530900	Mieten und Pachten	6.000
1.2911.530900	Mieten und Pachten	9.400
1.4642.530900	Mieten und Pachten	300
1.5420.530900	Mieten und Pachten	3.300
1.5810.530900	Mieten und Pachten	1.200
1.8800.530900	Mieten und Pachten	1.500
	Summe	46.700

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: **BEWIRTSCHAFTUNG**

Bezeichnung : **Bewirtschaftung**
Deckungsring Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.540900	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	34.000
1.2110.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	30.500
1.2150.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	85.200
1.4311.540900	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	6.000
1.4641.540900	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	22.500
1.4642.540900	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	14.400
1.5610.540900	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	50.200
1.5611.540900	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	47.000
1.5800.540900	Bewirtschaftung Brunnen	7.000
1.6300.540900	Signalanlage	4.400
1.7500.540900	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	16.500
1.7710.540900	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	16.000
1.8800.540900	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	39.200
1.8810.540900	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	27.700
1.8811.540900	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	8.500
	Summe	409.100

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: **HALTUNG FAHRZ**
Bezeichnung : **Haltung Fahrzeuge**
Deckungsring Haltung von Fahrzeugen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.550900	Haltung von Fahrzeugen	6.500
1.7710.550900	Haltung von Fahrzeugen	55.000
1.7720.550900	Haltung von Fahrzeugen	2.500
1.8550.550900	Haltung von Fahrzeugen	12.000
	Summe	76.000

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: **AUS-/FORTBILDUNG**

Bezeichnung : **Aus- und Fortbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.562000	Aus- und Fortbildung	1.500
1.0100.562000	Aus- und Fortbildung	6.000
1.0200.562000	Aus- und Fortbildung	2.500
1.0300.562000	Aus- und Fortbildung	3.000
1.0500.562000	Aus- und Fortbildung	1.000
1.0600.562000	Aus- und Fortbildung	7.000
1.1140.562000	Aus- und Fortbildung	0
1.4310.562000	Aus- und Fortbildung	500
1.4600.562000	Aus- und Fortbildung	1.000
1.6000.562000	Aus- und Fortbildung	3.500
1.7710.562000	Aus- und Fortbildung	3.000
1.7720.562000	Aus- und Fortbildung	1.800
	Summe	30.800

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: **STEUERN U.**
Bezeichnung : **Deckungsring Steuern u. a.**
Deckungsring Steuern u. a.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8550.641900	Steuern	8.000
1.8800.641900	Steuern	4.000
	Summe	12.000

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: **VERSICHERUNGEN**

Bezeichnung : **Deckungsring Versicherungen**

Deckungsring Versicherungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.642900	Fremdversicherungen	46.600
1.1400.642900	Fremdversicherungen	0
1.2110.642000	Versicherungen	3.500
1.2150.642000	Versicherungen	10.500
1.3700.642900	Fremdversicherungen	0
1.4641.642900	Fremdversicherungen	1.500
1.4642.642900	Fremdversicherungen	1.500
1.5610.642900	Fremdversicherungen	3.600
1.5611.642900	Fremdversicherungen	3.900
1.7200.642900	Fremdversicherungen	0
1.7500.642900	Versicherungen	1.600
1.7710.642900	Versicherungen	1.300
1.8550.642900	Versicherungen	11.000
1.8800.642900	Versicherungen	2.200
1.8810.642900	Fremdversicherungen	800
1.8811.642900	Fremdversicherungen	800
	Summe	88.800

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: BÜROBEDARF
Bezeichnung : Bürobedarf
Bürobedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.650900	Bürobedarf (Pässe)	50.000
1.0600.650900	Bürobedarf	11.000
	Summe	61.000

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: PORTO, FERN

Bezeichnung : Deckungsring Porto, Fernmeldeentgelte
Deckungsring Porto, Fernmeldeentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.652900	Porto und Fernmelde-entgelt	21.500
1.2910.652900	Porto und Fernmeldeentgelte	300
1.2911.652900	Porto und Fernmeldeentgelte	400
1.3500.652900	Porto und Fernmeldeentgelte	800
1.4600.652900	Porto und Fernmeldeentgelte	700
1.5611.652900	Porto und Fernmeldeentgelte	400
1.7200.652900	Porto und Fernmeldeentgelte	0
1.7710.652900	Porto und Fernmeldeentgelte	2.100
1.7920.652900	Porto und Fernmeldeentgelte	250
1.8550.652900	Porto und Fernmeldeentgelte	50
	Summe	26.500

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: SONST. GESCH.

Bezeichnung : Sonstige Geschäftsausgaben

Deckungsring sonstige Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.658900	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.0300.658900	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000
1.3500.658900	Geschäftsaufwand	3.500
1.4000.658900	Geschäftsaufwand	100
1.6000.658900	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.8550.658900	Geschäftsaufwand	200
	Summe	9.800

Übersicht über die Budgets 2013

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: **FEUERWEHR**
Bezeichnung : **Budget Feuerwehr**
Budget Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1310.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000
1.1310.523000	Sonderprogramm Jugendfeuerwehr	3.000
1.1310.524000	Unterhaltskosten Atemschutzgeräte	9.500
1.1310.550000	Haltung von Fahrzeugen	9.500
1.1310.551000	Kraftstoff	3.000
1.1310.560000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000
1.1310.562000	Aus- und Fortbildung	5.000
1.1310.562100	LKW-Führerscheine	4.000
1.1310.562200	Verdienstausfall Einsätze, Aus-/Fortbildung	5.000
1.1310.563000	Aufwandsentschädigung Funktionsträger	9.000
1.1310.640000	Auslagen für Feuerwehreinsätze	1.500
1.1310.652000	Porto und Fernmeldeentgelte	1.000
1.1310.657000	Datenverarbeitung	1.000
1.1310.668000	Vermischte Ausgaben	3.900
1.1310.668100	Zuschuss an die Feuerwehrkasse	800
	Summe	69.200

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: BUDGET GRUNDSCH

Bezeichnung : Deckungsring Grundschule Wössingen
Deckungsring Grundschule Wössingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2110.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500
1.2110.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500
1.2110.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	9.500
1.2110.595000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	350
1.2110.639000	Schülerbeförderung	1.000
1.2110.652000	Porto und Fernmeldeentgelte	2.000
1.2110.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.300
1.2110.668000	Vermischte Ausgaben	500
	Summe	24.650

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: BUDGET GHS
Bezeichnung : Budget GHS Jöhlingen
Budget GHS Jöhlingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2150.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000
1.2150.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000
1.2150.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	24.800
1.2150.595000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	1.000
1.2150.639000	Schülerbeförderung Schwimmunterricht	5.200
1.2150.652000	Porto und Fernmeldeentgelte	2.600
1.2150.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500
1.2150.668000	Vermischte Ausgaben	500
	Summe	71.600

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: **BUDGET BIBO**

Bezeichnung : **Budget Gemeindebücherei**

Budget Gemeindebücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3520.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500
1.3520.580000	Bücherbeschaffung	4.400
1.3520.652900	Porto und Fernmeldeentgelte	800
1.3520.658900	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.3520.717000	Lesungen	500
	Summe	8.700

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: **KULTURELLE ANGEL**

Bezeichnung : **Budget kulturelle Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3300.530000	Mieten und Pachten	0
1.3300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.3300.668000	Vermischte Ausgaben	200
1.3300.679100	Personalkostenersatz an Bauhof	700
1.3300.679200	Personalkostenersatz techn. Hausdienst	500
1.3300.718000	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	500
	Summe	1.900

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: BUDGET KIGA JÖHL

Bezeichnung : Budget Kinderhaus Arche Jöhlingen
Budget Kinderhaus Arche Jöhlingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4641.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.600
1.4641.562000	Aus- und Fortbildung	7.200
1.4641.570000	Lebensmittel für Mittagessen	5.500
1.4641.571000	Betriebskosten Tagesstätte/Kleinkind	2.000
1.4641.580000	Spiel-/Verbrauchsmaterial	3.200
1.4641.652900	Porto und Fernmeldeentgelte	700
1.4641.654000	Dienstreisen	1.000
1.4641.658900	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000
1.4641.668000	Vermischte Ausgaben	100
	Summe	27.300

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: **BUGET KIGA WÖ**

Bezeichnung : **Budget Kiga "Moby Dick" Wössingen**
Budget Kindergarten "Moby Dick" Wössingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4642.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000
1.4642.562000	Aus- und Fortbildung	4.000
1.4642.570000	Mittagessen, Caterer	10.000
1.4642.571000	Betriebskosten Tagesstätte/Kleinkind	2.300
1.4642.580000	Spiel-/Verbrauchsmaterial	4.000
1.4642.652900	Porto und Fernmeldeentgelte	800
1.4642.654000	Dienstreisen	800
1.4642.658900	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000
1.4642.668000	Vermischte Ausgaben	300
	Summe	29.200

Übersicht der Deckungsringe 2013

Deckungsring: FORST
Bezeichnung : Forstwirtschaftliche Unternehmen
Forstwirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8550.511000	Unterhaltung der Waldwege	16.000
1.8550.519000	Unterhaltung der Freizeitanlagen	2.000
1.8550.560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000
1.8550.562000	Aus- und Fortbildung	500
1.8550.571000	Betriebskosten	6.000
1.8550.626000	Landschaftsgestaltung, Traufpflege	3.000
1.8550.627000	Holzfällung und Holzaufbereitung	76.000
1.8550.628000	Waldkulturkosten	7.000
1.8550.628100	Forstschutz	2.500
1.8550.628200	Bestandspflege	1.000
1.8550.668000	Vermischte Ausgaben	500
	Summe	117.500

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres in Euro	Abgang	Zugang	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres in Euro
Allgemeine Rücklage	1.216.139	580.000		636.139

Die allgemeine Rücklage muss mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Berechnung:

2010:	15.162.854 EUR
2011	14.962.896 EUR
2012	15.297.650 EUR
Summe:	**45.423.400 EUR**

Jahresdurchschnitt:	15.141.133 EUR
Davon 2 % =	302.823 EUR

Finanzplan 2013
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
2013	60	0	0	0
Summe	**60**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.709	2.751	457	0

Gemeinde WALZBACHTAL
Landkreis Karlsruhe

Nachweis über den Schuldendienst/Schuldenstand

in Euro

Kreditgeber Darlehen Nr.	ursprüngl. Stand	vorauss. Stand 01.01.2013	vorauss. Zins 2013	%	vorauss. Tilgung 2013	vorauss. Stand 31.12.2013
DG Hyp Hamburg 30-1888-5801	255.645,94	87.952,95	3.370,04	3,99	9.386,68	78.566,27
Komm. Versorgungsverband 10144302	255.645,94	76.693,75	2.348,76	3,50	12.782,30	63.911,45
HSH Nordbank 6729970013	766.937,82	230.081,25	10.228,74	4,639	38.346,90	191.734,35
Nord LB 2122640026	1.500.000,00	825.000,00	34.580,07	4,289	75.000,00	750.000,00
DG Hyp Hamburg 30-1888-5803	511.291,88	12.782,23	248,61	3,89	12.782,23	0,00
Landesbank B.W. 606910018	1.000.000,00	650.000,00	22.535,63	3,535	50.000,00	600.000,00
Landesbank B.-W. 606 911 235	560.885,20	364.575,43	13.319,27	3,725	28.044,26	336.531,12
Nord LB 2122640032	1.000.000,00	700.000,00	27.115,00	3,944	50.000,00	650.000,00
Investitionsbank Schleswig-Holstein 7000035981	900.000,00	805.263,12	22.707,71	2,862	47.368,44	757.894,68
Neues Darlehen 2013	1.311.750,00		21.546,17			1.311.750,00
		3.752.348,68	**158.000,00**		**323.710,81**	**4.740.387,87**

Einwohner Stand 30.06.2012:	9.230	Einwohner
Schuldenstand zum 01.01.2013	406,54 €	pro EW
Schuldenstand zum 31.12.2013	513,58 €	pro EW
Schuldenstand E-Betrieb Wasser zum 01.01.2013	248,17 €	pro EW
Schuldenstand E-Betrieb Wasser zum 31.12.2013	275,26 €	pro EW
Schuldenstand E-Betrieb Abwasser zum 01.01.2013	437,98 €	pro EW
Schuldenstand E-Betrieb Abwasser zum 31.12.2013	449,29 €	pro EW
Summe zum 31.12.2013	1.238,13 €	pro EW

Landesdurchschnitt (Stand 31.12.2011):

- Haushalt	464 €	pro EW
- Eigenbetriebe	520 €	pro EW
Gesamt:	**984 €**	pro EW

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2013 eingestellten Verwaltungskostenbeiträge

(Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, gem. § 14 Abs. 4 GemHVO)

Einnahmen:

Zentralbüro	1.0100.1690	50.000 EUR
Hauptverwaltung	1.0200.1690	20.000 EUR
Finanzverwaltung	1.0300.1690	21.000 EUR
Sozialamt	1.4000.1690	1.000 EUR
Bauverwaltung	1.6000.1690	14.000 EUR
		106.000 EUR

Ausgaben:

Kernzeitenbetreuung Wössingen	1.2910.6790	6.000 EUR
Kernzeitenbetreuung Jöhlingen	1.2911.6790	8.000 EUR
Komm. Kindergarten Jöhlingen	1.4641.6790	11.000 EUR
Komm. Kindergarten Wössingen	1.4642.6790	13.000 EUR
Sporthalle Jöhlingen	1.5610.6790	7.000 EUR
Böhnlichhhalle Wössingen	1.5611.6790	6.000 EUR
Abfallbeseitigung	1.7200.6790	6.000 EUR
Erddeponie	1.7230.6790	7.000 EUR
Bauschuttdeponie	1.7250.6790	100 EUR
Bestattungswesen	1.7500.6790	11.000 EUR
Bauhof	1.7710.6790	22.000 EUR
Allg. Grundvermögen	1.8800.6790	8.900 EUR
		106.000 EUR

Gemeinde WALZBACHTAL
Landkreis Karlsruhe

Übersicht der kalkulatorischen Kosten 2013
- kostenrechnende Einrichtungen –
gem. § 12 GemHVO

Einnahmen:

1.9100.2700	Abschreibungen	629.000 EUR
1.9100.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	793.300 EUR

Ausgaben:

	Bezeichnung:	Abschreibung	Verzinsung Anl.kap
1.0100.680/685	Zentralbüro	800 EUR	100 EUR
1.0200.680/685	Hauptverwaltung	5.000 EUR	5.200 EUR
1.0300.680/685	Finanzverwaltung	600 EUR	100 EUR
1.0600.680/685	gesamte Verwaltung	25.000 EUR	3.800 EUR
1.1100.680/685	öffentliche Ordnung	2.000 EUR	400 EUR
1.1310.680/685	Feuerwehr	56.000 EUR	26.000 EUR
1.2110.680/685	Grundschule Wössingen	5.000 EUR	1.000 EUR
1.2150.680/685	GHS Jöhlingen	22.500 EUR	29.000 EUR
1.2911.680/685	Kernzeit / Hort Jöhlingen	2.000 EUR	700 EUR
1.3520.680/685	Gemeindebücherei	1.500 EUR	500 EUR
1.4311.680/685	Seniorenbegegnungsst. Jöh.	100 EUR	100 EUR
1.4312.680/685	Seniorenbegegnungsst. Wö.	200 EUR	200 EUR
1.4600.680/685	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.600 EUR	400 EUR
1.4641.680/685	Komm. Kiga Jöhlingen	51.000 EUR	100.000 EUR
1.4642.680/685	Komm. Kiga Wössingen	32.500 EUR	52.000 EUR
1.5610.680/685	Sporthalle Jöhlingen	40.200 EUR	60.500 EUR
1.5611.680/685	Böhnlichhalle Wössingen	64.600 EUR	95.700 EUR
1.5800.680/685	Park- und Gartenanlagen	19.500 EUR	8.300 EUR
1.5810.680/685	öffentliche Kinderspielplätze	21.000 EUR	6.500 EUR
1.5900.680/685	sonst. Erholungseinricht.	1.900 EUR	1.000 EUR
1.6000.680/685	Bauverwaltung	600 EUR	150 EUR
1.6300.680/685	Gemeindestraßen	14.000 EUR	26.000 EUR
1.6700.680/685	Straßenbeleuchtung	21.000 EUR	18.500 EUR
1.7200.680/685	Abfallbeseitigung	12.000 EUR	6.000 EUR
1.7500.680/685	Bestattungswesen	100.000 EUR	82.000 EUR
1.7710.680/685	Bauhof	67.500 EUR	36.500 EUR
1.7720.680/685	technischer Hausdienst	3.000 EUR	350 EUR
1.7850.680/685	Feldwege	3.500 EUR	3.000 EUR
1.7910.680/685	Wirtschaftsförderung	4.500 EUR	1.000 EUR
1.8550.680/685	Forst	24.000 EUR	7.000 EUR
1.8800.680/685	allgem. Grundvermögen	21.500 EUR	220.000 EUR
1.8810.680/685	Speyerer Hof	2.900 EUR	800 EUR
1.8811.680/685	Wössinger Hof	1.500 EUR	500 EUR
		629.000 EUR	**793.300 EUR**

Gemeinde/Stadt **Walzbachtal**
Landkreis **Karlsruhe**

Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2013

A. Vorläufige Bemessungsgrundlagen für den FAG *)

			EUR/Einwohner
1. Einwohnerzahl am 30.06.2012		9.230	
2. + 75 % i. S. von § 30 Abs. 2 FAG		0	
3. **erhöhte Einwohnerzahl**		**9.230**	
4. Anrechnungsbetrag Grundsteuer A		24.309 €	
5. Anrechnungsbetrag Grundsteuer B		505.375 €	
6. Anrechnungsbetrag Gewerbesteuer		968.254 €	
7. Gewerbesteuerumlage	*abzgl.*	233.716 €	
8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.751.248 €	
9. Zuweisungen nach § 29a FAG		353.901 €	
10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		107.862 €	
11. **Steuerkraftmesszahl**		**5.477.233 €**	**593 €**
12. **Bedarfsmesszahl**		**10.252.684 €**	**1.111 €**
13. Kopfbetrag		1.110,80 €	
14. Schlüsselzahl		4.775.451 €	
15. 60 % der Bedarfsmesszahl		6.151.610 €	
16. Unterschiedsbetrag für Mehrzuweisungen		674.377 €	
17. **Steuerkraftsumme**		**8.077.502 €**	**875 €**

	Berechnung	Ergebnis
B. Vorläufige Schlüsselzuweisungen		
1. Kommunale Investitionspauschale		
EUR-Betrag pro gew. Einwohner	50,00 €	
gewichtete Einwohnerzahl	10.615	**530.750 €**
2. nach der mangelnden Steuerkraft	70 % von A 14	**3.342.816 €**
3. Mehrzuweisungen	30 % von A 16	**202.313 €**
C. Voraussichtlicher Einkommensteueranteil		
Gesamtanteil aller Gemeinden	4.800.000.000 €	
Schlüsselzahl nach § 1 DVO-GFRG	0,0008869	**4.257.120 €**
D. Voraussichtlicher Umsatzsteueranteil		
Gesamtanteil aller Gemeinden	562.000.000 €	
Schlüsselzahl nach § 7 DVO-GFRG	0,0002568	**144.322 €**
E. Familienleistungsausgleich		
Gesamtanteil aller Gemeinden	429.000.000 €	
Schlüsselzahl nach § 1 DVO-GFRG	0,0008869	**380.480 €**
F. Voraussichtliche Finanzausgleichsumlage	22,100% der Steuerkraftsumme	**1.785.128 €**
G. Voraussichtliche Kreisumlage	27,50% der Steuerkraftsumme	**2.221.313 €**

*) Mitteilung des Statistischen Landesamts

Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen/ Finanzzuweisungen und Umlagen („Sollergebnis")

	Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	
Einnahmen in TEUR	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Grundsteuer A und B	850	857	860	915	936
Gewerbesteuer	1.047	1.760	1.080	1.200	1.200
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.677	3.665	3.873	3.858	4.257
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	126	127	135	139	144
Schlüsselzuweisungen/ Inv.- Pauschale	3.232	3.181	3.082	2.929	4.076
Familienleistungs-ausgleich	308	416	369	366	380
Summe:	**9.240**	**10.006**	**9.399**	**9.407**	**10.993**

	Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	
Ausgaben in TEUR	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Gewerbesteuerumlage	223	366	220	244	314
Finanzausgleichsumlage	1.737	1.925	1.818	1.867	1.785
Kreisumlage	2.044	2.265	2.262	2.324	2.221
Summe:	**4.004**	**4.556**	**4.300**	**4.435**	**4.320**