

e) Budgetzusammenstellung 2012

Ausschuss Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012		2013	
					Budget	Vorabdotation	Budget	Vorabdotation
<b>AWTS</b>								
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-506,63	0,00	-296,700	-296,700	-296,300		-296,300	
<b>ASJS</b>								
Budget 3.2 Kindertagesstätten*	-247.064,63	-202.759,76	-408.200	-578.700		-593.400		-689.000
Budget 3.3 Schulen*	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.309.300	-1.415.200		-1.692.800		-1.639.100
Budget 3.4 Volkshochschule	507,02	-4.112,06	100	-12.100	7.600		5.200	
Budget 3.5 Altentagesstätte	139,52	292,07	-100	-4.600	-4.600		0	
Budget 3.6 Jugendarbeit*	-38.703,33	-33.166,19	-43.900	-51.000		-55.200		-55.200
Budget 3.7 Sportförderung	-20.440,87	-26.327,33	-12.900	-27.300	6.300		5.700	
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	-9.860,00	-7.000,00	-7.100	-5.000	-5.000		-4.000	
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	79.692,81	55.310,81	33.600	37.300	42.600		43.000	
<b>Gesamt</b>	<b>-1.438.030,12</b>	<b>-1.625.901,70</b>	<b>-1.747.800</b>	<b>-2.056.600</b>	<b>46.900</b>	<b>-2.341.400</b>	<b>49.900</b>	<b>-2.383.300</b>
<b>BA</b>								
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-691.891,32	-803.114,48	-713.600	-728.100	-822.200		-853.400	
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis*	1.200,42	-66.149,80	-66.500	-66.300		-66.300		-66.300
Budget 2.3 Bauverwaltung	5.267,29	3.035,41	2.100	2.100	5.900		5.900	
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-90.096,57	-728.573,33	-842.500	-895.600	-885.100		-898.600	
Budget 2.5 Stadforsten	5.022,66	-956,53	-5.800	-10.800	-10.800		-15.600	
Budget 2.6 allgemeines Grundvermö.	-4.364,77	168.431,39	192.700	198.000	134.100		151.400	
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-173.948,11	-191.082,36	-223.400	-257.400	-199.500		-196.200	
<b>Gesamt</b>	<b>-948.810,40</b>	<b>-1.618.409,70</b>	<b>-1.657.000</b>	<b>-1.758.100</b>	<b>-1.777.600</b>	<b>-66.300</b>	<b>-1.806.500</b>	<b>-66.300</b>
<b>FA</b>								
Budget 4.1 Beschaffung	-9.998,48	-34.101,46	-36.000	-45.800	-41.100		-36.400	
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-256.836,06	-247.207,94	-263.900	-263.900	-260.100		-264.600	
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-48.492,04	-67.772,37	-60.200	-92.200	-96.200		-96.200	
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-35.680,50	1.114,45	-38.900	-59.000	-90.600		-107.800	
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	122.331,77	162.161,12	132.300	165.800	173.300		173.700	
Budget 4.6 Bücherei	13.917,23	17.256,96	14.700	16.200	16.400		15.500	
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-26.146,28	-51.150,89	-112.900	-96.200	-152.200		-86.300	
<b>Gesamt</b>	<b>-240.904,46</b>	<b>-219.700,13</b>	<b>-364.900</b>	<b>-375.100</b>	<b>-450.500</b>	<b>0</b>	<b>-402.100</b>	<b>0</b>
Budget 5 Personalrat	-1.379,77	-2.381,44	-2.200	-2.200	-2.700		-2.700	
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	-26,00	0,00	-600	-600	0		0	
<b>Insgesamt</b>	<b>-2.629.657,38</b>	<b>-3.466.392,97</b>	<b>-4.069.200</b>	<b>-4.489.300</b>	<b>-2.480.200</b>	<b>-2.407.700</b>	<b>-2.457.700</b>	<b>-2.449.600</b>
					<b>Gesamtbedarf:</b>		<b>-4.887.900</b>	

\* Die Budgets werden ab 2012 nicht mehr geführt, sondern als Vorabdotationen deklariert.

**Budget-Plan  
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss  
Teilbudget 1 Gemeindestraßen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR					
630.5115	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	200.000*	133.800		66.200	99.246,56		
630.5116	Unterhaltung Brücken	8.000	8.000		0	-3.770,12		
630.5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	18.200	18.200		0	14.507,90		
630.5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	500	500		0	471,10		
630.5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Öbindemittel	10.000	45.000		-35.000	35,90		
630.5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	87.100	87.100		0	83.880,00		
630.5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	339.300	339.300		0	312.200,00		
630.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300	190.300		0	190.300,00		
	<b>Summe VWH Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>853.400</b>	<b>822.200</b>			<b>696.871,34</b>		
	<b>Budget</b>	<b>-853.400</b>	<b>-822.200</b>			<b>-696.871,34</b>		

\* davon 50.000,- € Sperr

**Budget-Plan  
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss  
Teilbudget 1 Gemeindestraßen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
	Summe Teilbudget 1							
	Einnahmen	0	0			0,00	0	0
	Ausgaben	853.400	822.200	0		696.871,34	0	0
	Budget	-853.400	-822.200			-696.871,34	0	0

Budget-Plan  
VWH

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hauptbudget 2 Bauausschuss  
Teilbudget 2 Bundes- Landes- Kreisstraßen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
650.1621	Erstattung des Kreises	7.300	7.300		0	7.706,20		
660.1600	Erstattung des Bundes	42.500	42.500		0	67.703,80		
660.1613	Erstattung des Landes	6.500	6.500		0	5.013,97		
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300	7.300		0	6.857,09		
650.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300	13.300		0	13.300,00		
660.5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	42.500	42.500		0	59.490,12		
660.5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	6.500	6.500		0	3.038,96		
660.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000	53.000		0	53.000,00		
	<b>Summe VWH</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>			<b>80.423,97</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>			<b>135.686,17</b>		
	<b>Budget</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>			<b>-55.262,20</b>		
	<b>Summe Teilbudget 2</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>			<b>80.423,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>0</b>		<b>135.686,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>			<b>-55.262,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budget</b>							

**Budget-Plan  
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss  
Teilbudget 3 Bauverwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
600.1000	Verwaltungsgebühren	900	900		0	5.062,00		
600.1002	Gebühren Negativezeugnisse	5.500	5.500		0	3.150,00		
600.1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100		0	0,00		
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
600.5306	Anerkennungsentgelte	100	100		0	5,11		
600.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	500		0	0,00		
600.6551	Katasteramtsgebühren	0	0		0	0,00		
	<b>Summe VWH</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			<b>8.212,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			<b>5,11</b>		
	<b>Budget</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>			<b>8.206,89</b>		
	<b>Summe Teilbudget 3</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			<b>8.212,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>0</b>	<b>5,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>			<b>8.206,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budget</b>							

**Budget-Plan**  
VWH

Hauptbudget 2 Bauausschuss  
Teilbudget 4 Gesundheit, Sport, Erholung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR					
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
231.1400	Mieten, Pachten	6.500	6.500		0	0,00		
231.1402	Ersätze Betriebskosten	0	0		0	0,00		
231.1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500		0	0,00		
231.1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.000	5.200		-1.200	0,00		
560.1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	10.000	0		10.000	0,00		
580.1501	sonstige Verw.- und Betriebsentnahmen	100	100		0	0,00		
590.1760	Spenden	0	0		0	537,16		
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
230.5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0	0		0	15.050,94		
230.5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0	0		0	31,54		
230.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0		0	68.500,00		
231.5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	35.000	20.000		15.000	0,00		
231.5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500	500		0	0,00		
231.5224	Versicherungsschäden	500	500		0	0,00		
231.5430	Bewachungskosten	3.900	3.900		0	0,00		

**Budget-Plan  
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss  
Teilbudget 4 Gesundheit, Sport, Erholung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
231.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	75.800	68.500		7.300	0,00		
560.5105	Unterhaltung Riemansportplatz	33.500	33.500		0	17.824,12		
560.5209	Unterhaltung Sportgeräte	300	300		0	0,00		
560.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900	62.900		0	62.900,00		
571.5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0	0		0	674,68		
580.5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	2.000	2.000		0	2.390,71		
580.5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.000	10.000		0	10.491,51		
580.5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	200	200		0	0,00		
580.5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.500	1.500		0	236,12		
580.5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.400	27.400		0	27.800,00		
580.5912	sonstige Betriebsausgaben	600	600		0	0,00		
580.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	638.300	638.300		0	639.200,00		
580.5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	20.000		0	42.875,02		
590.5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.000	1.000		0	1.500,00		
591.5110	Unterhaltung Kleingärten	200	200		0	0,00		

**Budget-Plan  
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss  
Teilbudget 4 Gesundheit, Sport, Erholung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR					
591.5111	Unterhaltung	200	200		0	86,43		
591.5910	Wasserversorgung Betriebskosten	300	300		0	308,46		
592.5113	Wasserversorgung	3.000	3.000		0	2.728,77		
592.7123	Unterhaltung Wanderwege Zuschuss Kreisforsten	2.600	2.600		0	2.560,00		
	<b>Summe VWH</b>	<b>21.100</b>	<b>12.300</b>			<b>537,16</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>919.700</b>	<b>897.400</b>			<b>895.158,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>-898.600</b>	<b>-885.100</b>			<b>-894.621,14</b>		
	<b>Budget</b>							
	<b>Summe Teilbudget 4</b>	<b>21.100</b>	<b>12.300</b>			<b>537,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>919.700</b>	<b>897.400</b>	<b>0</b>		<b>895.158,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>-898.600</b>	<b>-885.100</b>			<b>-894.621,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budget</b>							



**Budget-Plan  
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss  
Teilbudget 5 Stadtförsten

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
	<u><b>Einnahmen</b></u>							
855.1304	Erlöse Holzverkauf	13.700	13.700		0	19.283,73		
855.1590	Umsatzsteuer	300	300		0	0,00		
855.1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000	1.000		0	0,00		
	<u><b>Ausgaben</b></u>							
855.5131	Unterhaltung Waldwege	6.000	1.200		4.800	456,64		
855.5132	Kulturen	2.800	2.800		0	0,00		
855.5133	Holzermtekosten	7.300	7.300		0	5.643,95		
855.5138	Forstschutz	700	700		0	31,70		
855.6405	Umsatzsteuer-Zahllast	600	600		0	0,00		
855.6722	Beförsterungskosten	6.200	6.200		0	5.554,08		
855.6723	Durchförsterungskosten/Baumei- nschlag	7.000	7.000		0	3.187,48		
	<b>Summe VWH</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			<b>19.283,73</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.600</b>	<b>25.800</b>			<b>14.873,85</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>-15.600</b>	<b>-10.800</b>			<b>4.409,88</b>		
	<b>Summe Teilbudget 5</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			<b>19.283,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.600</b>	<b>25.800</b>		<b>0</b>	<b>14.873,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>-15.600</b>	<b>-10.800</b>			<b>4.409,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budget-Plan  
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss  
Teilbudget 6 Allgemeines Grundvermögen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
035.1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000		0	800,00		
4602.1400	Mieten, Pachten	35.100	35.100		0	35.179,56		
4602.1402	Ersätze Betriebskosten	14.100	14.100		0	13.125,11		
880.1400	Mieten, Pachten	11.100	5.000		6.100	24.319,16		
880.1401	Pachtzahlungen	13.000	13.000		0	13.397,44		
880.1402	Ersätze Betriebskosten	4.700	2.000		2.700	15.647,82		
880.1405	Pachten Ackerland, Plätze	14.000	14.000		0	12.820,00		
880.1407	anteilige Jagdpacht	700	700		0	649,40		
880.1408	Erbbauzinsen, Kanon	44.000	38.500		5.500	42.567,50		
880.1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500	20.500		0	20.500,00		
880.1410	Anerkennungsentgelte	2.000	2.000		0	1.990,00		
880.1510	vermischte Einnahmen	700	700		0	741,00		
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
020.5429	Bewachungskosten	0	0		0	0,00		
	Rathausumfeld							
035.6530	Bekanntmachungskosten	3.000	3.000		0	6.206,39		
035.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0		0	0,00		
880.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300		0	0,00		
880.5309	Pachtzahlungen	0	0		0	248,49		
880.5912	sonstige Betriebsausgaben	200	200		0	0,00		

**Budget-Plan  
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss  
Teilbudget 6 Allgemeines Grundvermögen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
880.5913	Kosten für Leistungen Bauhof Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	5.000	5.000		0	3.913,69		
880.6552		1.000	4.000		-3.000	4.804,89		
	Summe VWH	160.900	146.600			181.736,99		
	Einnahmen	9.500	12.500			15.173,46		
	Ausgaben	151.400	134.100			166.563,53		
	Budget							
	Summe Teilbudget 6	160.900	146.600			181.736,99	0	0
	Einnahmen	9.500	12.500	0		15.173,46	0	0
	Ausgaben	151.400	134.100			166.563,53	0	0
	Budget							

**Budget-Plan  
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss  
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR					
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
020.1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch. Betriebe)	24.600	24.600		0	24.608,58		
020.1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch. Betriebe)	6.300	6.300		0	6.372,00		
080.1760	Spenden	0	0		0	0,00		
430.1400	Mieten, Pachten	10.300	10.300		0	10.270,80		
560.1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	21.700	17.100		4.600	20.500,00		
591.1400	Mieten, Pachten	3.300	3.300		0	2.425,62		
610.1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	5.000	5.000		0	0,00		
670.1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0		0	0,00		
680.1520	Schadensersatz	0	0		0	0,00		
730.1520	Schadensersatz	0	0		0	0,00		
760.1400	Mieten, Pachten	4.300	4.300		0	3.104,30		
790.1760	Spenden	1.000	1.000		0	0,00		
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
020.5307	Miete Brandmeldeanlage	0	0		0	0,00		

**Budget-Plan  
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss  
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR					
080.5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0	0		0	0,00		
130.5102	Unterhalt. Feuermelde-/Wasserentnahm est.	0	0		0	0,00		
140.5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	500	500		0	128,21		
360.6724	Baupflege- und -/schutzmaßnahmen	0	0		0	4.301,02		
468.5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000	11.000		0	11.565,33		
468.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.100	62.800		4.300	62.800,00		
580.6611	Vermischte Ausgaben	300	300		0	102,86		
590.5025	Schadensregulierung "Grün"	2.000	5.000		-3.000	10.910,02		
600.5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	500		0	480,00		
610.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.000	3.000		0	3.535,42		
610.6508	Planungskosten	2.000	2.000		0	3.474,50		
670.5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	68.000	68.000		0	56.754,60		
670.5431	Stromkosten	98.100	98.100		0	98.002,15		

**Budget-Plan  
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss  
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR					
670.6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0		0	0,00		
680.6403	Versicherung Parkscheinautomaten	0	0		0	1.252,36		
790.6007	Kosten für Anstrahlungen	3.200	3.200		0	-1.506,28		
880.5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000	17.000		0	24.614,15		
	<b>Summe VWH</b>	<b>76.500</b>	<b>71.900</b>			<b>67.281,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>272.700</b>	<b>271.400</b>			<b>276.414,34</b>		
	<b>Budget</b>	<b>-196.200</b>	<b>-199.500</b>			<b>-209.133,04</b>		
	<b>Summe Teilbudget 9</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.500</b>	<b>71.900</b>			<b>67.281,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>272.700</b>	<b>271.400</b>	<b>0</b>		<b>276.414,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budget</b>	<b>-196.200</b>	<b>-199.500</b>			<b>-209.133,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Hauptbudget 2</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>336.300</b>	<b>308.600</b>			<b>357.475,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.209.100</b>	<b>2.152.500</b>	<b>0</b>		<b>2.034.182,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budget</b>	<b>-1.872.800</b>	<b>-1.843.900</b>			<b>-1.676.707,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>