

Inv.nr.	Sach-konto	Beschreibung	KST-Bezeichn.	Kostenst.	Kostentr.	Ansatz 2012 Entwurf Einbringung Stavo v. 07.11.11	Änderung (+/-)	Ansatz 2012 NEU	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Erläuterung	
Ergebnishaushalt														
Stand Einbringung Stavo							5.875.320							
Pos. 13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., Mitgliedsb*	Organisation und Verwaltung	52111210	111030	20.000	2.100	22.100					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6172010	Aufwendungen Rechenzentrum ekom*	Service ekom21	52111430	111060	21.200	-6.200	15.000					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6166000	Wartungskosten	Sicherung d. öffentl. Verkehrs und Verkehrslenkung	55122200	122020	27.000	-7.000	20.000					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	Brandschutzdienstleistungen	55126100	126010	0	500	500					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	Brandschutzdienstleistungen	55126100	126010	15.000	-2.300	12.700					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6163500	Unterhaltung Inventar	Brandschutzdienstleistungen	55126100	126010	25.000	-5.000	20.000					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	Gerätehaus Anspach	55126151	126010	400	500	900					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	Gerätehaus Anspach	55126151	126010	17.040	-2.100	14.940					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6166000	Wartungskosten	Gerätehaus Anspach	55126151	126010	2.470	-1.360	1.110					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	Gerätehaus Hausen-Arnsbach	55126152	126010	700	500	1.200					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6166000	Wartungskosten	Gerätehaus Hausen-Arnsbach	55126152	126010	1.360	-1.000	360					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	Gerätehaus Rod am Berg	55126153	126010	4.500	500	5.000					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6166000	Wartungskosten	Gerätehaus Rod am Berg	55126153	126010	1.250	-1.000	250					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	Gerätehaus Westerfeld	55126154	126010	300	500	800					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 15	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	Förderung ÖPNV	55547100	547010	103.400	-5.400	98.000					Erhöhung Umlage an VHT	
Pos. 13	6861100	Öffentlichkeitsarb - Verdienst- u Leistungsadeln	Kulturförderung	59281100	281010	2.500	1.500	4.000					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6861100	Öffentlichkeitsarb - Verdienst- u Leistungsadeln	Kulturförderung	59281100	281030	2.500	-2.500	0					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	Ferienspiele	59362130	362010	2.150	-2.150	0					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	Städtebauliche Planung und Entwicklung	61511100	511010	-8.800	8.800	0					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6051800	Strom f. Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungsanlagen	62541110	541020	350.000	-120.000	230.000					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 29/30	9590100	Kosten Naherholungscharakter Friedhöfe	Unterh. öffentlicher Grünanlagen	62551100	551010	45.000	73.700	118.700					Lt. Gebührenkalkulation Friedhofsgebühren	
Pos. 29/30	9490100	Erlöse Naherholungscharakter Friedhöfe	Dienstl. Friedhofs- und Bestattungswesen	63553100	553010	-45.000	-73.700	-118.700					Lt. Gebührenkalkulation Friedhofsgebühren	
Pos. 13	6832000	Telefonkosten	Betrieb Bürgerhaus Neu-Anspach (MWST)	64573100	573020	420	400	820					Überprüfung Fachbereich	
Pos. 13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	Gemeinschaftssaal Westerfeld	64573203	573030		3.900	3.900					Entschädigung für Hausmeister	
Pos. 13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	65366100	366010	15.000	-13.000	2.000					Zaun Weilstr. in Abstimmung mit Fachbereich im Investitionsbh veranschlagt	
Pos. 05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	67611100	611010	-8.510.000	283.100	-8.226.900					Korrektur aufgrund Nov.Steuerschätzung	
Pos. 22	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg	67612100	612010	974.800	-74.800	900.000					lt. Neuberechnung	
							58.490							
Endergebnis Ergebnishh							5.933.810							