

Fachbereichsplan

(Produkte nach Fachbereichen)

Produktübersicht Haushaltsplan 2013 - Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal (nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-2	Gremienbetreuung	4.000,00	310.931,00	-306.931,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	446.384,00	479.945,00	-33.561,00
011-2	Personalservice	554.775,00	572.794,00	-18.019,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	18.550,00	-18.250,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	3.143,00	-3.143,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	137.175,00	222.878,00	-85.703,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	21.005,00	-21.005,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	23.680,00	-23.680,00
044-1	Büchereien	0,00	4.500,00	-4.500,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	5.500,00	-5.150,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	71.000,00	71.000,00	0,00
061-1	Kindergärten	524.787,00	2.326.610,00	-1.801.823,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	3.900,00	36.820,00	-32.920,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	4.690,00	-4.690,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	55.089,00	-55.089,00
081-1	Sportanlagen	11.252,00	316.345,00	-305.093,00
081-2	Schwimmbad	79.900,00	344.153,00	-264.253,00
101-1	Wohnbauförderung			
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	44.637,00	-25.587,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	32.350,00	-32.350,00
151-1	Märkte	14.200,00	169.838,00	-155.638,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	8.635,00	187.088,00	-178.453,00
151-4	Breitbandnetz	0,00	10.000,00	-10.000,00
152-1	Tourismus	550,00	71.285,00	-70.735,00
Summe:		1.876.258,00	5.337.831,00	-3.461.573,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2013 - Fachbereich II - Finanzen (nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-1	Zentrales Controlling	0,00	1.100,00	-1.100,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	581.604,00	749.411,00	-167.807,00
133-1	Gemeindewald	425.169,00	412.048,00	13.121,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	80.069,00	-66.069,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	11.413.930,00	6.545.875,00	4.868.055,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	187.867,00	313.960,00	-126.093,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe:		12.622.570,00	8.102.463,00	4.520.107,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2013 - Fachbereich III - Bauen und Umwelt (nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
011-4	Dienstleistungen FB III	620.678,00	696.804,00	-76.126,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.227,00	155.505,00	-148.278,00
090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	140.300,00	-135.300,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	105.823,00	-103.823,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	167.279,00	278.339,00	-111.060,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	310.000,00	0,00	310.000,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.500,00	0,00	3.500,00
112-1	Abfallberatung und -service	45.700,00	66.372,00	-20.672,00
113-1	Abwasserbeseitigung	1.990.000,00	2.011.169,00	-21.169,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	261.582,00	1.089.887,00	-828.305,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	27.963,00	-25.510,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	19.565,00	-14.282,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	4.105,00	58.516,00	-54.411,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	140.452,00	-140.452,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	57.119,00	-35.426,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	94.505,00	-92.200,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	38.262,00	111.214,00	-72.952,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	114.523,00	-114.523,00
Summe:		3.487.067,00	5.168.156,00	-1.681.089,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2013 - Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales (nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
020-1	Wahlen	10.000,00	27.520,00	-17.520,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.500,00	242.654,00	-235.154,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz	100,00	550,00	-450,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	31.861,00	370.140,00	-338.279,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	8.500,00	55.799,00	-47.299,00
024-1	Einwohnerwesen	114.008,00	196.051,00	-82.043,00
024-2	Personenstandswesen	7.500,00	55.000,00	-47.500,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	110.380,00	-110.380,00
132-1	Friedhöfe	100.214,00	242.479,00	-142.265,00
Summe:		279.683,00	1.300.573,00	-1.020.890,00