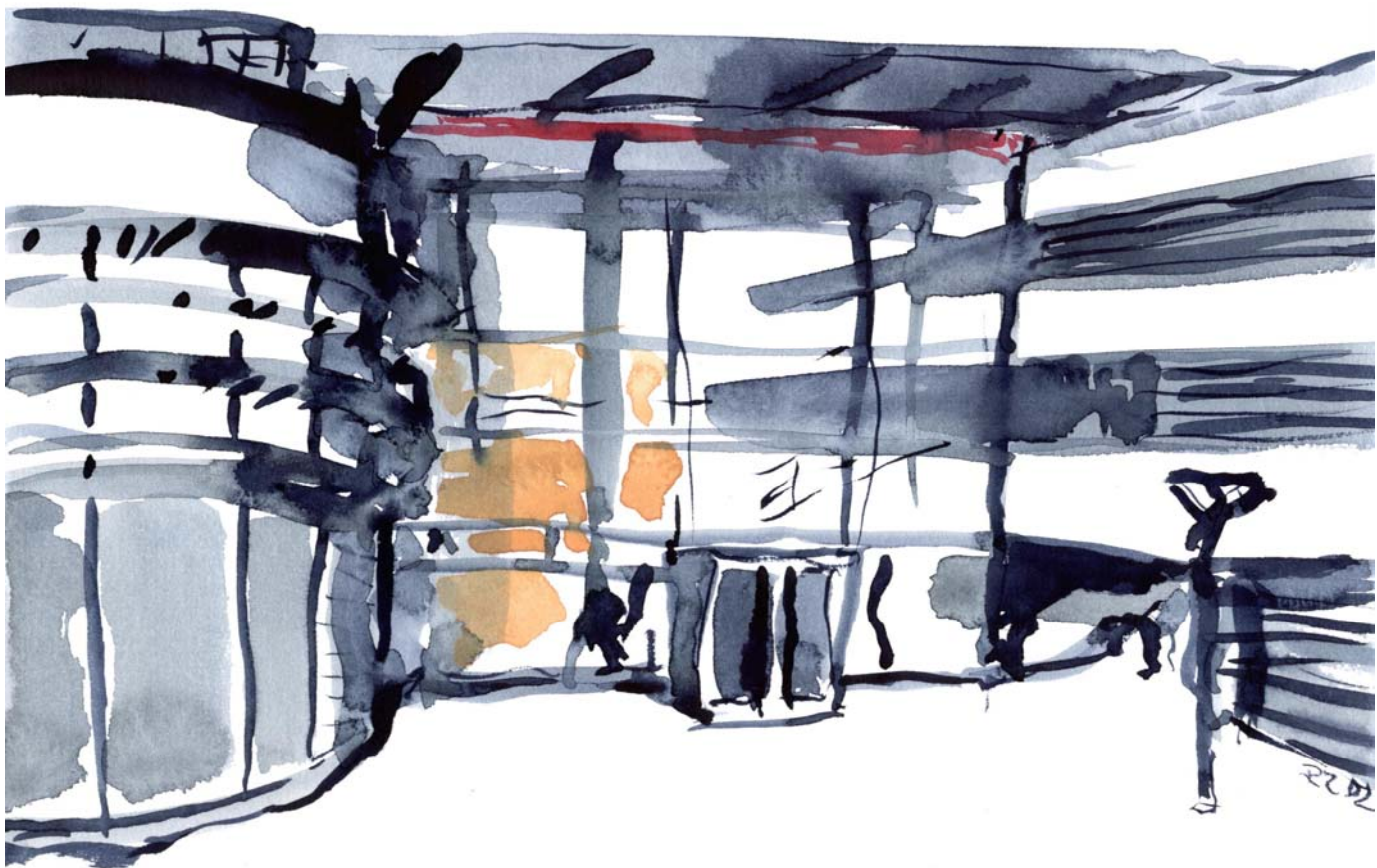


Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Verwaltungshaushalt

Zahlenteil



für das Jahr
2013

643 Gemeinde Rudersberg
Haushalt 001 Kernhaushalt

Benutzer 9061KRAP Datum / Zeit:14.12.2012 09 : 42 Uhr

Mandant 643

Sachbuchteil 1
Verwaltungshaushalt

Sachbuchteil 1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	8.500	8.500	8.542,75	A 0100 A 0100
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	8.000	8.000	7.606,12	A 0200 A 0200
1691	Innere Verrechnungen	4.000	3.500	3.989,91	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		20.500	20.000	20.138,78	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	350.000	345.000	336.544,68	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	10.000	8.500	9.482,91	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.174,00	A 0100 A 0100	
5800	Sachaufwand für besondere Zwecke	6.500	6.000	5.770,68	A 0100 A 0100	G: K 1002
5820	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	1.000	1.000	0,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	20.000	8.500	7.458,40	A 0100 A 0100	G: K 1002
6010	Nachh. Gemeindeentw. (lokale Agenda)	5.000	15.000	0,00	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	7.000	4.500	4.775,34	A 0100 A 0100	
6600	Verfügungsmittel	1.300	1.300	1.062,11	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge	50	50	50,00	A 0100 A 0100	
6730	Softwarekosten Somacos	2.600	0	0,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	3.000	3.500	1.076,23	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	6.100	7.200	6.099,43	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	2.200	1.300	2.210,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		417.750	404.850	375.703,78		

Summe	Gesamteinnahmen	20.500	20.000	20.138,78	
UA 0000	Gesamtausgaben	417.750	404.850	375.703,78	
	Saldo	-397.250	-384.850	-355.565,00	

Erläuterungen

- 1691 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 400000 Bürgermeister, Ortsvorsteher sowie ehrenamtl. Entschädigung für Gemeinderäte und Ortschaftsräte gem. Satzung vom 13.3.2000.
- 5800 Neujahrsempfang u.a.
- 5820 evtl. neue Partnerschaft mit einer anderen europ. Stadt oder Gemeinde.
- 5830 incl. Ehrenamtsfest
- 6010 Entwicklung eines Leitbildes für Rudersberg u.a.
- 6610 siehe Anlage 15.
- 6730 lfd. Kosten für neu eingeführtes EDV-Programm (Gemeinderats-Sitzungsdienst)
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	300	300	876,40	A 0100 A 0100
1590	Vermischte Einnahmen	0	0	4.169,00	A 0100 A 0100
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	5.000	5.000	4.421,28	A 0200 A 0200
1691	Innere Verrechnungen	90.000	57.000	88.359,64	A 0200 A 0200
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	4.900	4.900	4.861,00	A 0200 A 0200
E I N N A H M E N		100.200	67.200	102.687,32	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	450.000	442.000	408.111,78	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	105,96	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	3.427,54	A 0100 A 0100
5880	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	2.023,71	A 0100 A 0100
650000	SN GA Geschäftsausgaben	8.750	11.000	1.680,37	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	6.000	6.100	6.061,08	A 0100 A 0100
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0100 A 0100
6780	Aufwand für Registratur/Archivar	3.500	0	0,00	A 0100 A 0100
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	8.200	5.300	8.227,45	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		487.850	475.800	429.637,89	

Summe	Gesamteinnahmen	100.200	67.200	102.687,32	
UA 0200	Gesamtausgaben	487.850	475.800	429.637,89	
	Saldo	-387.650	-408.600	-326.950,57	

Erläuterungen

- 1510 Provision für Verkauf von Müllmarken
- 1650 Verwaltungskostenerstattung der Eigenbetriebe Gemeinde-
werke und Abwasserbeseitigung
- 1691 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 1710 Für Verwaltungspraktikanten.
- 5880 incl. Internet-Auftritt.
- 6610 Mitgliedsbeitrag an Gemeindetag seit 2010 bei 0,53 EUR/Einw.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Gebühren der Ratschreiberei	1.500	1.500	1.494,00	A 0200 A 0200 U: K 1001
1001	Verwaltungsgebühren	50	0	25,50	A 0200 A 0200
1510	Ersätze	100	100	111,59	A 0200 A 0200
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	100.000	100.000	111.368,32	A 0200 A 0200
1691	Innere Verrechnungen	81.700	48.000	79.741,63	A 0200 A 0200
2610	Säumniszuschläge u. ähnl.	25.000	25.000	40.461,90	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		208.350	174.600	233.202,94	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	460.000	450.000	436.784,26	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250	250	221,65	A 0200 A 0200
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	2.500	1.224,67	A 0200 A 0200
650000	SN GA Geschäftsausgaben	8.200	8.200	5.509,67	A 0100 A 0100
6680	Vermischte Ausgaben, Kassenfehlgeld	100	100	50,00	A 0200 A 0200
6710	Staatsanteile Ratschreibergebühren	750	750	759,00	A 0200 A 0200 U: K 1001
6780	Softwarekosten	5.200	3.500	5.077,22	A 0200 A 0200
6781	Einführung NKHR	10.000	0	0,00	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	6.600	4.000	6.752,76	A 0200 A 0200
7180	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	25.000	21.500	6.398,00	A 0200 A 0200
8420	Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	2.816,05	A 0200 A 0200
AUSGABEN		526.100	495.800	465.593,28	

Summe UA 0300	Gesamteinnahmen	208.350	174.600	233.202,94
	Gesamtausgaben	526.100	495.800	465.593,28
	Saldo	-317.750	-321.200	-232.390,34

Erläuterungen

- 1650 Verwaltungskostenerstattung der Eigenbetriebe Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung
- 1691 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 2610 Gesetzliche Säumniszuschläge nach der Abgabenordnung und Zinsen nach § 233 a Abgabenordnung für zu geringe Gewerbesteuvorauszahlungen.
- 6781 Bereitstellung von Mitteln für externe Begleitung beim Umstieg auf die Doppik; Übergangsfrist bis 2020.
- 6791 siehe Anlage 14-1.
- 7180 2012: Allg. Finanzprüfung 2007 bis 2011 durch die Gemeindeprüfungsanstalt
2013: vorauss. allg. Bauprüfung 2009 bis 2012 durch die GPA
zzgl. jährl. Umlage an GPA (56 Cent je Einwohner).
- 8420 Gesetzliche Zinsen, die an den Gewerbesteuerzahler für zu hohe Gewerbesteuvorauszahlungen zu entrichten sind.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	7.000	6.500	6.730,00	A 0100 A 0100
1300	Einnahmen aus Verkauf	600	600	588,00	A 0100 A 0100
1610	Wahlkostenerstattung	0	0	8.219,06	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		7.600	7.100	15.537,06	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	17.500	32.000	29.461,82	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	136,73	A 0100 A 0100
5220	Raumausstattung	200	300	0,00	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	1.000	630,00	A 0100 A 0100
5800	Wahlen	0	0	10.759,52	A 0100 A 0100
5840	Spez.Ausgaben des Standesamts, EDV	7.000	6.000	3.365,31	A 0100 A 0100
650000	SN GA Geschäftsausgaben	600	600	415,97	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	100	100	80,00	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	0	0	629,06	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	100	0	113,06	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		28.700	40.200	45.591,47	

Summe	Gesamteinnahmen	7.600	7.100	15.537,06	
UA 0500	Gesamtausgaben	28.700	40.200	45.591,47	
	Saldo	-21.100	-33.100	-30.054,41	

Erläuterungen

1610 und 5800: aufgrund eines Hinweises der GPA sind die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen im neuen Unterabschnitt 0520 separat darzustellen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1610	Wahlkostenerstattung	10.000	0	0,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
E I N N A H M E N		10.000	0	0,00		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	24.000	0	0,00	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0,00	A 0100 A 0100	
5800	Sachaufwand für Wahlen	11.600	0	0,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	0	0,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		37.600	0	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	10.000	0	0,00		
UA 0520	Gesamtausgaben	37.600	0	0,00		
	Saldo	-27.600	0	0,00		

Erläuterungen

UA 0520 "Wahlen" werden ab 2013 im neuen Unterabschnitt 0520 dargestellt.

Im Herbst 2013 findet die Bundestagswahl statt, in 2014 die Kommunalwahlen und die Europawahl.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1400	Mieten und Pachten	7.050	25.400	25.522,50	A 0200 A 0200	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.811,66	A 0100 A 0100	
1631	Verwaltungskostenpauschale Zweckv.WV Berglen-Wieslauf	3.100	3.100	3.100,00	A 0200 A 0200	
1690	Innere Verrechnungen	1.600	1.350	1.544,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		13.250	31.350	31.978,16		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	108.000	79.000	77.639,59	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	45.000	30.000	8.493,18	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002 U: K 1001
5011	Hochwasserschäden	0	0	1.883,77	A 0610 A 0610	G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung	3.000	1.000	773,00	A 0100 A 0100	
5300	Leasing und Miete für bewegl. Sachen	4.500	4.500	3.685,97	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	72.000	66.900	62.098,98	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	3.500	3.500	2.876,50	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	9,80	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	700	700	394,14	A 0200 A 0200	
6200	Geografisches Informationssystem	8.000	7.000	7.554,12	A 0610 A 0610	G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	35.000	63.000	54.158,53	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	27.000	27.000	22.426,17	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	12.000	12.000	9.444,10	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	500	500	515,61	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		320.200	296.100	251.953,46		

Summe	Gesamteinnahmen	13.250	31.350	31.978,16		
UA 0600	Gesamtausgaben	320.200	296.100	251.953,46		
	Saldo	-306.950	-264.750	-219.975,30		

Erläuterungen

1400 siehe Anlage 7.

1631 Der Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf hat seinen Sitz im Rathaus Rudersberg. Für die Sach- und Verwaltungskosten wird eine jährliche Pauschale erhoben. Diese beträgt seit 1.1.2002 3.100 Euro.

1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.

400000 Hausmeisteranteil sowie Reinigungskräfte. Ab 2013 auch incl. Aufwand für gesetzliche Unfallversicherung, zuletzt gebucht bei Gruppierung 6400.

5010 Rathaus und Ortsämter; ebenso 5400; siehe Anlage 6.

5300 Miete Telefonanlage Rathaus.

6200 Updates Liegenschaftskataster, Luftbilder, Betreuungskosten KDRS.

6400 Die gesetzliche Unfallversicherung ist bei den Personalausgaben zu buchen, siehe Gruppierung 4000.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Elektronische Datenverarbeitung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	7.150	7.000	5.979,21	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	A 0100 A 0100
6730	Betriebskosten Rechenzentrum	42.000	32.000	40.014,62	A 0200 A 0200
6731	Kosten EDV-Fernwartung	8.000	8.000	3.884,04	A 0100 A 0100
7130	Zweckverbandsumlage KDRS	24.750	24.900	25.025,25	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		82.900	72.900	74.903,12	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0610	Gesamtausgaben	82.900	72.900	74.903,12	
	Saldo	-82.900	-72.900	-74.903,12	

Erläuterungen

- 400000 Durch die EDV-Fernwartung durch das Rechenzentrum konnten die Personalkostenanteile eines Mitarbeiters reduziert werden. Der Mitarbeiter wird nun zu höheren Anteilen in den Unterabschnitten 0200 (Hauptverwaltung) und 7900 (Wirtschaftsförderung, Tourismus...) geführt.
- 6730 Die Gemeinde ist Mitglied beim Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS). Über diesen Verband werden im Großrechnerverfahren sämtlichen Datenverarbeitungsfälle wie das Einwohnerwesen, Personalrechnungsverfahren und das Finanzwesen abgewickelt. Die Leitungskosten und die erforderlichen Lizenz-, Pflege- und Betriebskosten werden über diese Haushaltsstelle abgewickelt. Alle Softwarekosten, die direkt den Ämtern oder Aufgaben zugeordnet werden können, werden dort gebucht. Hier handelt es sich um Kosten, die allen Verwaltungseinheiten zur Verfügung stehen.
- Bis 2010 wurde eine sog. "Bonus-Rückerstattung" mit mehreren 1.000 EUR im Jahr gewährt. Diese entfällt seit 2011.
- 7130 Aufwandsuml. von 0,68 EUR/"veredeltem" Einw. (11.267 EW*1,2) Sonderumlage zur Entgeltfinanzierung der Datenzentrale von 1,15 EUR/"veredeltem" Einw.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 0100 A 0100
1691	Innere Verrechnungen	24.400	24.100	24.728,43	A 0200 A 0200
E I N N A H M E N		24.500	24.200	24.728,43	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	9.000	8.700	8.418,11	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0100 A 0100
5320	Miete für bewegliche Sachen	15.000	15.000	16.310,32	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		24.500	24.200	24.728,43	
Summe	Gesamteinnahmen	24.500	24.200	24.728,43	
UA 0620	Gesamtausgaben	24.500	24.200	24.728,43	
	Saldo	0	0	0,00	

Erläuterungen

1691 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.

5320 Mieten für die Kopierer.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.500	2.500	1.548,80	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.259,33	A 0100 A 0100
6341	Arbeitsmedizinischer Dienst	3.500	3.500	3.348,19	A 0100 A 0100
6342	Sicherheitstechnischer Dienst	3.000	3.000	2.142,00	A 0100 A 0100
AUSGABEN		10.000	10.000	8.298,32	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0800	Gesamtausgaben	10.000	10.000	8.298,32	
	Saldo	-10.000	-10.000	-8.298,32	

Erläuterungen

5620 Für Schulungen des Personalrats.

6341 Dr. Reichl; Vertrag v. 15.5.1997.

6342 Neue Beauftragung der Sicherheitsfachkraft vorgesehen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	20.500	20.000	20.138,78
Summe Ausgaben	417.750	404.850	375.703,78
Saldo	-397.250	-384.850	-355.565,00
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	100.200	67.200	102.687,32
Summe Ausgaben	487.850	475.800	429.637,89
Saldo	-387.650	-408.600	-326.950,57
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	208.350	174.600	233.202,94
Summe Ausgaben	526.100	495.800	465.593,28
Saldo	-317.750	-321.200	-232.390,34
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	17.600	7.100	15.537,06
Summe Ausgaben	66.300	40.200	45.591,47
Saldo	-48.700	-33.100	-30.054,41
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	37.750	55.550	56.706,59
Summe Ausgaben	427.600	393.200	351.585,01
Saldo	-389.850	-337.650	-294.878,42
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	10.000	10.000	8.298,32
Saldo	-10.000	-10.000	-8.298,32
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	384.400	324.450	428.272,69
Summe Ausgaben	1.935.600	1.819.850	1.676.409,75
Saldo	-1.551.200	-1.495.400	-1.248.137,06

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren, Ausweise u. Pässe	79.000	75.000	78.388,90	A 0100 A 0100	U: K 1001
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	1.484,50	A 0100 A 0100	
1620	Erstattg.f.Ausg.d. VwHH-Gden.u.Gdeverb.-	8.000	10.000	7.228,44	A 0100 A 0100	
2600	Verwarnungsgelder Melderechtlich u.ä.	100	100	75,99	A 0100 A 0100	
2601	Verwarnungsgelder Verkehr	4.000	4.000	2.420,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		91.200	89.200	89.597,83		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	237.000	232.500	224.290,50	A 0100 A 0100	
5320	Softwarekosten	1.000	3.000	300,00	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.629,50	A 0100 A 0100	
6210	Ordnungsmassnahmen, Lebensmittelüberw.	3.000	3.000	2.889,65	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	72.000	70.000	69.794,69	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl.	50	0	50,00	A 0100 A 0100	
6700	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw. -Bund-	2.800	2.500	2.792,92	A 0100 A 0100	U: K 1001
6710	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw. -Land-	2.500	2.500	1.368,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	25.000	3.000	25.450,19	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	0	100	17,23	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		345.350	318.600	328.582,68		

Summe	Gesamteinnahmen	91.200	89.200	89.597,83		
UA 1100	Gesamtausgaben	345.350	318.600	328.582,68		
	Saldo	-254.150	-229.400	-238.984,85		

Erläuterungen

- 1000 höheres Gebührenaufkommen durch die Einführung des neuen Personalausweises; siehe jedoch auch Mehrausgaben bei den Geschäftsausgaben.
- 1620 Die Gemeinde Berglen erstattet anteilig Personalaufwand für den Vollzugsbediensteten.
- 5620 Schulungsaufwand für den Vollzugsbediensteten. Häufige Erstattung durch die Gemeinde Berglen.
- 6210 incl. Kosten für polizeilich veranlasste Bestattungen, Kosten für Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Tüten für Hundekotbehälter u.a.
- 6700 Abführung eingemommener Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse und Auskünfte a. d. Gewerbezentralregister.
- 6710 Abführung v. Gebührenanteilen insb. Fischereiabgabe.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	6.169,06	A 0100 A 0100	U: K 1001
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	9.800	10.000	9.416,00	A 0100 A 0100	
1770	Spenden Private Unternehmen	0	0	350,00	A 0200 A 0200	U: K 1001
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	13.400	11.250	6.150,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		28.200	26.250	22.085,06		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	11.000	4.000	3.893,50	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	-189,70	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5120	Unterhaltung Löscheinrichtungen	8.200	7.500	10.564,56	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5130	Unterhaltung Atemschutz	12.000	12.000	7.945,19	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5160	Unterh. Meldeeinrichtungen	4.000	4.000	1.019,16	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	250	100	414,12	A 0100 A 0100	
5210	Jugendfeuerwehr	250	250	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	15.400	14.500	13.248,22	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	12.000	9.000	37.997,45	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5600	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.400	1.400	2.037,16	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	6.833,20	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	0,00	A 0100 A 0100	
6050	Brandfälle, Einsätze	10.000	10.000	49.124,28	A 0100 A 0100	U: K 1001
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.200	8.000	7.863,01	A 0100 A 0100	
6500	Geschäftsausgaben - Budget	3.100	3.000	2.619,24	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	750	700	661,68	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	83,30	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	2.000	1.853,63	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	13.500	8.000	13.555,71	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	1.000	1.000	927,38	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	88.000	71.300	52.182,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.000	40.000	41.247,00	A 0200 A 0200	
7180	Zuschüsse an Kameradschaftskasse	5.000	5.000	4.715,00	A 0100 A 0100	
AUSGABEN		244.350	215.050	258.595,09		

Summe	Gesamteinnahmen	28.200	26.250	22.085,06		
UA 1300	Gesamtausgaben	244.350	215.050	258.595,09		
	Saldo	-216.150	-188.800	-236.510,03		

Erläuterungen

UA 1300 siehe Vorberatung in VA am 04.12.2012

1710 Pauschale Zuweisung des Landes
85 EUR/ FW-Mann; 36 EUR/Angeh. Jugendfeuerwehr.

2770 Ebenso 6800 / 6850. Siehe Anlage 13.

5010 siehe Anlage 6.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 5120 Mehrkosten für Zentrale Schlauchwerkstatt sowie andere Prüfstellen.
- 5130 Auf Grund von Änderungen in der Dienstvorschrift 7 kommen auf die Feuerwehr wesentlich höhere Kosten durch regelmäßige Prüfungen zu.
- 5160 Die neue Elektronik ist anfälliger als alte Geräte, weshalb mit höheren Reparaturkosten für Funk und Meldeempfänger gerechnet werden muss.
- 5500 Durch erweiterte Prüfung (Feuerwehr-TÜV) und aufgrund des Alters der Fahrzeuge ist mit höheren Kosten zu rechnen.
- 6400 Seit 1.1.1997 wird die gesetzliche Unfallversicherung für Feuerwehrangehörige vom Land auf die Kommunen abgewälzt. Die Versicherung betrug zuletzt 0,61 EUR/Einw. Aufgrund eines Hinweises der GPA ist dieser Aufwand künftig bei Grupp 4000 zu buchen und nicht bei Grupp 6400.
- Bei Grupp 6400 bleibt gebucht: Versicherung Kreisfeuerwehrverband.
- 6500 incl. Gebühren für EDV-Programm AME-Fire.
- 6610 2013: incl. neue Mitgliedschaft bei "Landesfeuerwehrverband BW"
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.
- 6792 siehe Anlage 14-2.
- 7180 Gemäß § 6 Feuerwehrentschädigungssatzung beträgt der Zuschuss an die Kameradschaftskasse 41 EUR pro Feuerwehrmann und 20,50 EUR pro Mitglied der Jugendfeuerwehr.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz						
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1600	Erstattg. für Ausg. des Vwh -Bund-	50	150	18,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		50	150	18,00		
A U S G A B E N						
5160	Unterh. Warnanlagen	50	100	0,00	A 0100 A 0100	
6040	Unterhaltung d. Einrichtung	2.500	2.500	1.990,49	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		2.550	2.600	1.990,49		
Summe	Gesamteinnahmen	50	150	18,00		
UA 1400	Gesamtausgaben	2.550	2.600	1.990,49		
	Saldo	-2.500	-2.450	-1.972,49		

Erläuterungen

UA 1400 Ehemaliges Hilfskrankenhaus im Schulzentrum, das in einen Schutzraum umfunktioniert wurde.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	91.200	89.200	89.597,83
Summe Ausgaben	345.350	318.600	328.582,68
Saldo	-254.150	-229.400	-238.984,85
13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	28.200	26.250	22.085,06
Summe Ausgaben	244.350	215.050	258.595,09
Saldo	-216.150	-188.800	-236.510,03
14 Katastrophenschutz			
Summe Einnahmen	50	150	18,00
Summe Ausgaben	2.550	2.600	1.990,49
Saldo	-2.500	-2.450	-1.972,49
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	119.450	115.600	111.700,89
Summe Ausgaben	592.250	536.250	589.168,26
Saldo	-472.800	-420.650	-477.467,37

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Steinenberg

Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN						
1520	Ersatz von Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.948,80	A 0100 A 0100	
1620	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-Gden.u.Gdeverb.	150	150	77,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	600	600	600,00	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	500	500	0,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
1711	Sicherheitsausstattung	0	0	1.229,80	A 0200 A 0200	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-gden Usw.	0	14.400	22.464,36	A 0100 A 0100	U: K 1001
1770	Spenden	0	0	800,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		4.750	19.150	29.119,96		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	40.000	35.000	34.857,93	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	25.000	10.000	12.615,59	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5230	Schulausstattung	3.400	3.000	3.937,00	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	19.000	19.000	15.632,69	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	0,00	A 0200 A 0200	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	2.000	2.150,00	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	4.000	3.500	3.571,49	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5930	Schülerbücherei	600	300	312,94	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	400	300	208,50	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5970	Hausaufgabenhilfe Lehr- und Unterrichtsmaterial	200	200	0,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
6350	Integrationshilfe	0	14.400	18.468,03	A 0100 A 0100	U: K 1001
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	5.000	4.371,08	A 0100 A 0100	
6500	Geschäftsausgaben-Budget	2.800	2.300	2.279,97	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.250,33	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	350	100	339,13	A 0210 A 0210	G: K 1002
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen	2.000	2.000	2.050,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	8.000	8.000	5.859,41	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	13.000	13.250	12.973,53	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		124.350	120.250	120.877,62		

Summe	Gesamteinnahmen	4.750	19.150	29.119,96		
UA 2111	Gesamtausgaben	124.350	120.250	120.877,62		
	Saldo	-119.600	-101.100	-91.757,66		

Erläuterungen

UA 2111 Das Schulbudget betrifft die Haushaltsstellen, die mit dem Kennzeichen A 0210 versehen sind. D.h. die Mittel werden von den Schulen selbst verantwortet. Außerdem sind diese Mittel übertragbar. Nach § 18 Abs. 5 GemHVO können die Mittel für die HH-Stelle "Ausstattung, Einrichtung" im Vermögenshaushalt verwendet werden.

Zur Berechnung des Schulleiterbudgets siehe auch Anlage 22. Siehe auch Vorberatung im Schulbeirat am 25-09-2012.

1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Steinenberg					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 1720 Die Gemeinde erhält in versch. Schulen und auch im Kindergartenbereich Zuschüsse für die sog. Integrationshilfe. Sofern Honorarkräfte (wie in 2011 und 2012) dieser Aufgabe nachkommen, fallen Ausgaben bei Gruppierung 6350 an. In 2009 und 2010 waren die Betreuer fest angestellt, die Ausgaben waren im Personalaufwand enthalten.
- 6400 Der Aufwand für die gesetzliche Unfallversicherung ist nicht mehr bei Gruppierung 6400, sondern bei den Personalausgaben abzubilden (Hinweis GPA).
- 6750 Benutzung des Hallenbads.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Schlechtbach

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	500	500	795,00	A 0100 A 0100 U: K 1001
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	10,00	A 0220 A 0220
1690	Innere Verrechnungen	100	250	120,00	A 0200 A 0200
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	200	200	657,46	A 0100 A 0100
1711	Sicherheitsausstattung	0	0	1.196,26	A 0200 A 0200
1770	Spenden	0	0	820,00	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		800	950	3.598,72	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	54.000	49.000	51.661,64	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	14.000	20.000	9.543,66	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5011	Hochwasserschäden	0	0	4.470,40	A 0610 A 0610 G: K 1002
5230	Schulausstattung	2.000	2.000	3.026,18	A 0220 A 0220 Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	16.600	15.800	11.678,54	A 0100 A 0100
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	0,00	A 0200 A 0200
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.000,00	A 0220 A 0220 Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	4.650	4.650	5.152,90	A 0220 A 0220 Ü G: K 1002
5930	Schülerbücherei	300	200	141,10	A 0220 A 0220 Ü G: K 1002
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	300	200	10,72	A 0220 A 0220 Ü G: K 1002
5970	Hausaufgabenhilfe	200	200	27,96	A 0100 A 0100 U: K 1001
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	4.700	4.251,87	A 0100 A 0100
6500	Geschäftsausgaben-Budget	2.350	2.000	2.592,73	A 0220 A 0220 Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.537,16	A 0100 A 0100
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	169,07	A 0220 A 0220 G: K 1002
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommunale Sonderrechnungen	1.650	1.800	1.640,00	A 0200 A 0200
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	6.000	6.000	3.858,32	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	17.400	16.300	17.370,57	A 0200 A 0200
AUSGABEN		123.450	126.850	119.132,82	

Summe	Gesamteinnahmen	800	950	3.598,72
UA 2112	Gesamtausgaben	123.450	126.850	119.132,82
	Saldo	-122.650	-125.900	-115.534,10

Erläuterungen

UA 2112 Die Grundschule Schlechtbach erhält seit dem Schuljahr 2006/2007 den selben Betrag wie die Grundschule Steinenberg, vgl. auch Erläuterungen dort.

Die Mittel des Schulbudgets können nach § 18 Abs. 5 GemHVO für die Haushaltsstelle "Ausstattung, Einrichtung" im Vermögenshaushalt verwendet werden.

siehe Berechnung in Anlage 22 sowie Vorberatung im Schulbeirat am 25.09.2012.

1100 und 1710: für Hausaufgabenhilfe.

1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	3.200	3.200	965,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
1300	Einnahmen aus Verkauf	18.000	13.000	14.889,30	A 0100 A 0100	U: K 1001
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.228,86	A 0100 A 0100	
1511	Schadensersatz	0	0	628,68	A 0100 A 0100	
1620	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-gden.u.Gdeverb.-	15.000	12.000	14.553,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	1.400	1.550	1.368,00	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	525.000	547.750	511.246,42	A 0200 A 0200	
1711	Sicherheitsausstattung	0	0	10.184,98	A 0200 A 0200	
1712	Zuschuss für Ganztagesbetreuung	3.000	3.000	0,00	A 0100 A 0100	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-gden Usw.	1.000	5.800	2.127,90	A 0100 A 0100	
1740	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-so.ö.ber.	14.000	14.000	12.873,52	A 0100 A 0100	
1770	Spenden	0	0	800,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		582.100	601.800	570.865,66		

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	410.000	364.000	325.742,00	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	80.000	48.000	29.563,91	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	8.000	6.000	-2.384,74	A 0610 A 0610	G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.182,35	A 0100 A 0100	
5230	Schulausstattung	23.000	24.000	25.229,45	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5231	Mobiliar und Anlagen	2.600	2.600	889,52	A 0100 A 0100	
5235	Unterhaltung, Wartung EDV	10.000	10.400	9.833,05	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5300	Leasing und Miete für bewegliche Sachen	3.000	3.000	2.260,54	A 0100 A 0100	
540000	Bewirtschaftungskosten	122.000	131.000	101.165,11	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	180,50	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	5.000	8.000	5.592,81	A 0200 A 0200	G: K 1002
5730	Lebensmittel Mensabetrieb	28.000	22.000	23.064,08	A 0100 A 0100	U: K 1001
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Mensa)	3.000	2.000	2.983,58	A 0100 A 0100	U: K 1001
5820	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	1.500	1.000	336,42	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.000	24.000	23.397,76	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	55.000	55.500	53.233,45	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5940	Feste und Feiern	2.500	2.800	3.007,01	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5950	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	2.850	2.850	751,35	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5970	Hausaufgabenhilfe	200	200	65,48	A 0100 A 0100	U: K 1001
5980	Sondermittel Ganztagesbetrieb	1.000	1.000	0,00	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5990	Sondermittel Ferienbetreuung Grundschule	1.000	1.000	0,00	A 0100 A 0100	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	39.000	36.235,49	A 0100 A 0100	
6500	Geschäftsausgaben-Budget	9.500	10.000	10.062,90	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
650000	Geschäftsausgaben	6.800	6.800	5.685,37	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	1.150	1.000	1.077,48	A 0250 A 0250	G: K 1002
6720	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-gdn,Verb	8.000	8.000	2.158,17	A 0100 A 0100	
6730	Erstattungen an Schulverband Vorderweißbuch	0	26.000	26.145,97	A 0100 A 0100	
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen	12.300	13.200	12.300,00	A 0200 A 0200	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	10.000	7.000	8.894,48	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	100	1.200	111,92	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	228.350	200.000	228.351,35	A 0200 A 0200
7110	Rückzahlung Zuschüsse an Land	0	0	327,12	A 0100 A 0100
AUSGABEN		1.060.850	1.024.550	937.443,88	

Summe	Gesamteinnahmen	582.100	601.800	570.865,66	
UA 2250	Gesamtausgaben	1.060.850	1.024.550	937.443,88	
	Saldo	-478.750	-422.750	-366.578,22	

Erläuterungen

UA 2250 Die früheren Unterabschnitte 2113 (Grundschule Rudersberg), 2130 (Hauptschule Rudersberg) und 2210 (Realschule Rudersberg) werden seit dem Jahr 2011 zu einem gemeinsamen Unterabschnitt 2250 zusammengefasst (Grundlage: Absprache zwischen Innen-, Finanz- und Kultusministerium sowie statistischem Landesamt Ba-Wü vom 17.05.2010). Die angeschlossene Förderschule wird nach wie vor im eigenen Unterabschnitt 2700 geführt.

Die Mittel des Schulleiterbudgets sind gegenseitig deckungsfähig und mit A 0250 gekennzeichnet. Einsparungen im Verwaltungshaushalt können für Beschaffungen des Vermögenshaushalts verwendet werden.

Zur Berechnung des Schulleiterbudgets sowie der Sachkostenbeiträge vom Land siehe auch Anlage 22.

Auf die Vorberatung im Schulbeirat am 25.09.2012 wird verwiesen.

- 1100 für Hausaufgabenhilfe sowie für Ferienbetreuung an der Grundschule.
- 1300 kostengünstigere Abgabe des Mittagessens in der Ganztages- schule, siehe GR-Beschluss vom 19.05.2009 (Vorlage 98/2009); das Angebot wird sehr gut angenommen, der Einnahme-Ansatz kann nach oben gesetzt werden (siehe jedoch auch Mehraufw. beu 1.2250.5730 und 5780).
- 1620 Freiwilliger Schullastenausgleich für Schüler aus Schorn- dorf oder Welzheim (seit 2002 77 EUR/Schüler).
- 1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 1710 Zuweisungen vom Land aus dem Schullastenausgleich; siehe auch Berechnungen in Anlage 22.
- 1720 Erstattungen vom Land für Integrationshilfe
- 1740 Eingliederungszuschuss von der ARGE Rems-Murr-Kreis (Job- Center); die zuletzt befristete Maßnahme läuft weiter.
- 5300 Miete Telefonanlage
- 5730 und 5780: seit der Reduzierung der Gebühren für das Mittag- essen wird dieses Angebot sehr viel stärker in Anspruch ge- nommen als zuletzt. Der Ansatz muss in 2013 erneut erhöht werden (in Anlehnung an vorl. Ergebnis 2012).
- 6400 Der Aufwand für die gesetzliche Unfallversicherung ist nicht mehr bei Gruppierung 6400, sondern bei den Personalausgaben (Gruppierung 4000) darzustellen, siehe Hinweis GPA.
- 6720 Erstattung an Nachbarschaftsschule Oppelsbohm sowie Schul- lastenausgleich mit anderen Gemeinden.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

6730 Für das HH-Jahr 2013 braucht kein neuer Ansatz eingestellt werden; ggf. HH-Reste-Übertrag möglich, da für 2012 lediglich eine AZ mit 10 TEUR anfällt.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6720	Erstattg. an Schulträgergemeinden	33.000	30.000	25.256,00	A 0100 A 0100 G: K 1002
AUSGABEN		33.000	30.000	25.256,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2310	Gesamtausgaben	33.000	30.000	25.256,00	
	Saldo	-33.000	-30.000	-25.256,00	

Erläuterungen

6720 Freiw. Schullastenausgleich zwischen Welzheim - Schorndorf - Rudersberg für den Besuch der Gymnasien in Schorndorf und Welzheim von Rudersberger Schülern. Seit 2002 beträgt der Ausgleich 77 EUR/Schüler.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1710	Schullastenbeiträge vom Land	58.500	69.400	67.633,00	A 0200 A 0200	
1711	Sicherheitsausstattung	0	0	525,46	A 0200 A 0200	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-Gmden usw.	7.000	14.400	11.149,96	A 0100 A 0100	U: K 1001
1770	Spenden	0	0	800,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		65.500	83.800	80.108,42		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	27.000	31.500	21.671,03	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	1.525,25	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5230	Schulausstattung	1.000	1.600	1.559,54	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5235	Unterhaltung, Wartung EDV	1.000	1.400	1.259,59	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5300	Leasing und Miete für bewegliche Sachen	250	250	116,62	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	6.500	6.300	5.238,36	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	300	350	288,54	A 0200 A 0200	G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.350	3.550	6.658,63	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	3.500	4.000	3.730,05	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5930	Schülerbücherei	350	500	320,49	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5950	Schulveranst., Feste, Sport, Spiele	400	700	727,04	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5980	Sondermittel Ganztagesbetrieb	500	500	408,33	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	2.000	1.867,65	A 0100 A 0100	
6500	Geschäftsausgaben - Budget -	1.800	2.000	1.158,72	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	250	250	154,82	A 0100 A 0100	
6720	Erstattg. an Schulträgergemeinden	1.000	1.000	385,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen	1.650	2.000	1.640,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	750	750	458,88	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	0	0	5,77	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	10.100	20.750	10.131,76	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		61.700	81.400	59.306,07		

Summe	Gesamteinnahmen	65.500	83.800	80.108,42		
UA 2700	Gesamtausgaben	61.700	81.400	59.306,07		
	Saldo	3.800	2.400	20.802,35		

Erläuterungen

UA 2700 Zum Schulbudget vgl. Erläuterungen bei den anderen Schulen.

Die Mittel des Schulbudgets können für die Haushaltsstelle im Vermögenshaushalt "Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens" verwendet werden.

vgl. auch Berechnung in Anlage 22 sowie Vorberatung im Schulbeirat am 25.09.2012.

1710 Schullastenbeitrag des Landes, siehe Berechnung in Anlage 22

1720 Zuwendung für Integrationshilfe; siehe Ausgaben bei 1.2700.400000

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 5235 Pro Schüler werden 97 EUR für EDV-Ausstattung, Wartung und Pflege eingestellt. Davon entfallen 28 % auf den Verwaltungshaushalt.
- 5980 neu ab 2011: für Bastel-, Werk- und Koch-/Backmaterialien, siehe Sitzung Schulbeirat vom 07.09.2010.
- 6400 Der Aufwand für die gesetzliche Unfallversicherung ist nicht mehr bei Gruppierung 6400 zu buchen, sondern bei den Personalausgaben (Gruppierung 4000), siehe GPA-Hinweis.
- 6750 Benutzung des Hallenbads
- 6790 siehe Anlage 14 und Ausführungen zur Hauptschule.
- 6791 siehe Anlage 14-1.
- 6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Schulturnhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	3.200	3.200	3.270,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	46.700	36.700	46.724,91	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	3.850	3.850	3.847,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		53.750	43.750	53.841,91		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	9.400	9.200	8.336,03	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	1.683,32	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.000	799,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	3.900	5.900	2.995,90	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	2.500	6.500	11.338,63	A 0200 A 0200	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	150	150	138,96	A 0100 A 0100	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	5.500	2.000	5.563,19	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	16.900	16.900	16.678,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.800	18.900	18.301,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		59.650	63.050	65.834,03		

Summe	Gesamteinnahmen	53.750	43.750	53.841,91		
UA 2810	Gesamtausgaben	59.650	63.050	65.834,03		
	Saldo	-5.900	-19.300	-11.992,12		

Erläuterungen

UA 2810 Seit 2007 wird die Schulturnhalle als sog. Betrieb gewerblicher Art geführt, d.h. Vorsteuerabzug wird geltend gemacht, jedoch müssen die Einnahmen auch versteuert bzw. anlässlich der Umsatzsteuererklärung auch sog. unentgeltliche Wertabgabe berücksichtigt werden (Abführung an Finanzamt).

5010 vgl. Anlage 6.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2850 Freie Waldorfschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	6.000	6.000	3.542,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
AUSGABEN		6.000	6.000	3.542,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 2850	Gesamtausgaben	6.000	6.000	3.542,00		
	Saldo	-6.000	-6.000	-3.542,00		

Erläuterungen

7180 Hier werden auf freiwilliger Basis analog zu den Schullasten-vereinbarungen mit Welzheim und Schorndorf 77,00 EUR/Schüler an die Waldorfschulen entrichtet.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1680	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-übr.Bereiche-	10.000	10.000	12.662,53	A 0100 A 0100 U: K 1001
E I N N A H M E N		10.000	10.000	12.662,53	
A U S G A B E N					
6390	Kosten der Schülerbeförderung	20.000	19.000	14.869,53	A 0100 A 0100 U: K 1001
A U S G A B E N		20.000	19.000	14.869,53	
Summe	Gesamteinnahmen	10.000	10.000	12.662,53	
UA 2900	Gesamtausgaben	20.000	19.000	14.869,53	
	Saldo	-10.000	-9.000	-2.207,00	

Erläuterungen

1680 Die Abrechnung der Eigenanteile für die Schülerbeförderung erfolgt nun direkt mit dem Landkreis.

6390 Einschließlich der Fahrten zum Schwimmunterricht.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit Schulzentrum Rudersberg						
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	21.000	10.650	16.000,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		21.000	10.650	16.000,00		
A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	63.750	62.500	35.115,47	A 0100 A 0100	
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.365,35	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	500	430,00	A 0100 A 0100	
650000	Geschäftsausgaben	500	500	1.687,48	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		67.250	65.500	38.598,30		
Summe	Gesamteinnahmen	21.000	10.650	16.000,00		
UA 2910	Gesamtausgaben	67.250	65.500	38.598,30		
	Saldo	-46.250	-54.850	-22.598,30		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Verlässliche Grundschule						
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	24.000	25.401,00	A 0100 A 0100	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	23.000	23.000	23.701,50	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		47.000	47.000	49.102,50		
AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	79.000	77.500	56.358,01	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	710,97	A 0100 A 0100	G: K 1002
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	1.600	2.879,06	A 0100 A 0100	
650000	Geschäftsausgaben	2.300	2.300	2.478,94	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	500	930,53	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	350	0	360,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		87.650	83.900	63.717,51		
Summe UA 2915	Gesamteinnahmen	47.000	47.000	49.102,50		
	Gesamtausgaben	87.650	83.900	63.717,51		
	Saldo	-40.650	-36.900	-14.615,01		

Erläuterungen

1100 Im Schulzentrum und in den Grundschulen in Steinenberg und Schlechtbach wird eine entsprechende Betreuung angeboten.

Die laufenden Betreuungskosten sollen durch ein Entgelt unter Berücksichtigung der Landeszuschüsse gedeckt werden. Nach den derzeitigen Gebühren errechnet sich ein Abmangel.

Lt. Beschluss des Gemeinderats werden seit 01.09.2003 folgende Gebühren erhoben:

45,00 €	für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 J.
35,00 €	" " " " " " 2 Kindern " "
23,00 €	" " " " " " 3 Kindern " "
8,00 €	" " " " " " 4 Kindern " "
0 €	" " " " " " 5 und mehr K. unter 18 J.

Außerdem wurde eine Zehnerkarte eingeführt. Die Preise hierfür betragen:

70,00 €	für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 J.
55,00 €	" " " " " " 2 Kindern " "
35,00 €	" " " " " " 3 Kindern " "
15,00 €	" " " " " " 4 Kindern " "

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	5.550	20.100	32.718,68
Summe Ausgaben	247.800	247.100	240.010,44
Saldo	-242.250	-227.000	-207.291,76
22 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen			
Summe Einnahmen	582.100	601.800	570.865,66
Summe Ausgaben	1.060.850	1.024.550	937.443,88
Saldo	-478.750	-422.750	-366.578,22
23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	33.000	30.000	25.256,00
Saldo	-33.000	-30.000	-25.256,00
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten			
Summe Einnahmen	65.500	83.800	80.108,42
Summe Ausgaben	61.700	81.400	59.306,07
Saldo	3.800	2.400	20.802,35
28 Schulturnhalle und Freie Waldorfschulen			
Summe Einnahmen	53.750	43.750	53.841,91
Summe Ausgaben	65.650	69.050	69.376,03
Saldo	-11.900	-25.300	-15.534,12
29 Sonstiges			
Summe Einnahmen	78.000	67.650	77.765,03
Summe Ausgaben	174.900	168.400	117.185,34
Saldo	-96.900	-100.750	-39.420,31
2 Schulen			
Summe Einnahmen	784.900	817.100	815.299,70
Summe Ausgaben	1.643.900	1.620.500	1.448.577,76
Saldo	-859.000	-803.400	-633.278,06

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1300	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	16.495,85	A 0100 A 0100 U: K 1001
EINNAHMEN		15.000	15.000	16.495,85	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	24.500	24.000	23.272,17	A 0100 A 0100
5800	Sachaufwand für besondere Zwecke	20.000	18.000	17.560,36	A 0100 A 0100 Ü: K 1001
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	6.000	4.000	6.136,88	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	300	500	307,60	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	6.400	6.150	6.408,00	A 0200 A 0200
AUSGABEN		57.200	52.650	53.685,01	

Summe	Gesamteinnahmen	15.000	15.000	16.495,85	
UA 3000	Gesamtausgaben	57.200	52.650	53.685,01	
	Saldo	-42.200	-37.650	-37.189,16	

Erläuterungen

5800 Das Kulturforum feiert im Jahr 2013 sein Jubiläum zum 10-jährigen Bestehen. Evtl. findet eine extra Veranstaltung statt.

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	550	0	540,00	A 0100 A 0100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	2,00	A 0100 A 0100
1770	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.ber.- __	0	0	70,00	A 0100 A 0100
1780	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche __	0	0	300,00	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		550	0	912,00	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	1.300	1.300	1.310,51	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung __	1.500	1.000	2.488,69	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung __	1.000	200	516,89	A 0100 A 0100
540000	Bewirtschaftungskosten	150	150	128,95	A 0100 A 0100
5750	Veranstaltungen Ölmühle	0	0	22,85	A 0100 A 0100
6090	Archivpflege __	200	300	0,00	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl.	50	50	50,00	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	2.000	13.588,44	A 0200 A 0200
AUSGABEN		19.200	5.000	18.106,33	

Summe	Gesamteinnahmen	550	0	912,00	
UA 3210	Gesamtausgaben	19.200	5.000	18.106,33	
	Saldo	-18.650	-5.000	-17.194,33	

Erläuterungen

- 5010 Ebenso 5400.
Ölmühle in Michelau.
- 5200 evtl. Beschaffung von Audio-Guides.
- 6610 vgl. Anlage 15
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater						
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	22.500	0	25.799,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	300	0	300,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		22.800	0	26.099,00		
A U S G A B E N						
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	629,40	A 0100 A 0100	
5800	Sachaufwand Freilichttheater	20.000	0	23.634,65	A 0100 A 0100	U: K 1001
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	600	0	559,30	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	0	1.063,15	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	200	0	212,50	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		22.800	0	26.099,00		
Summe	Gesamteinnahmen	22.800	0	26.099,00		
UA 3310	Gesamtausgaben	22.800	0	26.099,00		
	Saldo	0	0	0,00		

Erläuterungen

UA 3310 Das Freilichttheater in Steinenberg wurde erstmals in 2008 und zuletzt in 2011 über die Bücher der Gemeinde abgewickelt. In 2013 ist wieder eine Veranstaltung vorgesehen.

6792 vgl. Anlage 14; Nutzung von Räumen im Ortsamt.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	2.500	2.650	2.544,00	A 0200 A 0200	
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	25.000	24.000	17.512,43	A 0100 A 0100	G: K 1002
AUSGABEN		27.500	26.650	20.056,43		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3320	Gesamtausgaben	27.500	26.650	20.056,43		
	Saldo	-27.500	-26.650	-20.056,43		

Erläuterungen

6792 siehe Anlage 14-2.

7180 Zuweisungen an Musik- und Gesangvereine entspr. GR-Beschluss zzgl. Zuschuss an Jugendmusikschule lt. HHPlan 2013 in Höhe von 22.000 EUR.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat u. sonstige Kunstpflege						
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1300	Einnahmen aus Verkauf	300	300	200,90	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		300	300	200,90		
A U S G A B E N						
5020	Unterhaltung von Bänken, Brunnen, Anlagen u.ä.	10.000	8.000	10.179,02	A 0610 A 0610	U
5720	Beseitigung von Abfällen	700	700	0,00	A 0100 A 0100	
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	7.000	7.000	4.223,28	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	100	100	85,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	40.000	40.000	35.191,09	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	4.200	4.300	4.186,41	A 0200 A 0200	
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	1.150	1.000	859,28	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		63.150	61.100	54.724,08		
Summe	Gesamteinnahmen	300	300	200,90		
UA 3400	Gesamtausgaben	63.150	61.100	54.724,08		
	Saldo	-62.850	-60.800	-54.523,18		

Erläuterungen

- 6790 u.a. Einsatz des Bauhofs für Unterstützung bei Festen.
- 6792 siehe Anlage 14-2.
- 7180 Zuweisungen nach den Vereinsförderrichtlinien vom 22.05.2001:
Landfrauenverein, VDK Ortsgruppe, Albvereine

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung/Volkshochschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommunale Sonderrechnungen	1.250	1.500	1.255,50	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	900	850	889,00	A 0200 A 0200
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	15.800	16.000	14.194,00	A 0100 A 0100
AUSGABEN		17.950	18.350	16.338,50	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 3500	Gesamtausgaben	17.950	18.350	16.338,50
	Saldo	-17.950	-18.350	-16.338,50

Erläuterungen

6750 Für die Benutzung des Hallenbads durch die VHS.

6792 siehe Anlage 14-2.

7180 siehe VA-Beschluss vom 09.11.2010 (Reduzierung des Zuschusses in 2011 um 10 % auf 14.194 EUR).

siehe VA-Empfehlung vom 04.12.2012: Erhöhung ab 2012 auf 100 %

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Bücherei und Schulbücherei					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	337,50	A 0100 A 0100
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	250	250	378,25	A 0100 A 0100
1770	Spenden Privat	0	0	53,06	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		450	450	768,81	

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.500	2.500	1.728,54	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	950,52	A 0100 A 0100	G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	A 0100 A 0100	
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	900	900	637,50	A 0100 A 0100	G: K 1002
5870	Bücherbeschaffung, Buchpflege	2.000	2.000	1.343,99	A 0100 A 0100	G: K 1002
5880	Bücherei am Schulzentrum Rudersberg	5.500	5.500	2.260,02	A 0250 A 0250	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	100	100	4,42	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	38,62	A 0100 A 0100	G: K 1002
A U S G A B E N		12.150	13.150	6.963,61		

Summe UA 3520	Gesamteinnahmen	450	450	768,81	
	Gesamtausgaben	12.150	13.150	6.963,61	
	Saldo	-11.700	-12.700	-6.194,80	

Erläuterungen

- 1710 Zuschuss für Frederik-Woche.
- 5200 Hard- u. Software für Büchererfassung.
- 5860 Frederik-Woche
- 5870 Öffentliche Bücherei in Schlechtbach.
Ergänzung des Medienbestandes; Kooperation mit Kindergarten,
der sich Bücherkontingente ausleiht.
- 5880 Aufstockung des Ansatzes auf die ursprüngliche Höhe von
5.500,- EUR

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	1.300	1.300	1.094,78	A 0200 A 0200
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.500	1.500	486,32	A 0610 A 0610
5720	Beseitigung von Abfällen	250	250	0,00	A 0200 A 0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl.	50	50	16,00	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	10.000	10.000	9.705,22	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	100	100	100,00	A 0200 A 0200
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	400	400	251,96	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		13.600	13.600	11.654,28	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3600	Gesamtausgaben	13.600	13.600	11.654,28	
	Saldo	-13.600	-13.600	-11.654,28	

Erläuterungen

- 6790 siehe Anlage 14.
- 6792 siehe Anlage 14-2.
- 7180 Zuweisungen nach den Vereinsförderrichtlinien
Obst- und Gartenbauverein
Bürgerinitiative Lebenswertes Wieslauftal

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchl. Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	1.900	1.700	1.886,95	A 0200 A 0200
7000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Kirchen	2.000	12.700	1.821,00	A 0100 A 0100
AUSGABEN		3.900	14.400	3.707,95	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	3.900	14.400	3.707,95	
	Saldo	-3.900	-14.400	-3.707,95	

Erläuterungen

6792 siehe Anlage 14-2.

- 7000
- > jährl. Zuschuss für Mesnergehalt (zuletzt 153,38 EUR)
 - > Verwaltungskostenzuschuss (zuletzt 150 EUR)
 - > hälftige Übernahme an der Beschaffung von Medien für die Ev. Gemeindebücherei im Betrag von max. 1.300 EUR (VA 23.03.2004)
 - > Aufstockung um 300 EUR für Ev. Bücherei Steinenberg (VA 04.10.2011)
 - > Wartung Kirchturmuhre (zuletzt jährlich 121 EUR)

 - > In 2012 war "außer der Reihe" ein Zuschuss für die Unterhaltung des Kirchtums mit rd. 10.000 EUR angemeldet.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	15.000	15.000	16.495,85
Summe Ausgaben	57.200	52.650	53.685,01
Saldo	-42.200	-37.650	-37.189,16
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	550	0	912,00
Summe Ausgaben	19.200	5.000	18.106,33
Saldo	-18.650	-5.000	-17.194,33
33 Theater, Konzerte, Musikpflege			
Summe Einnahmen	22.800	0	26.099,00
Summe Ausgaben	50.300	26.650	46.155,43
Saldo	-27.500	-26.650	-20.056,43
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	300	300	200,90
Summe Ausgaben	63.150	61.100	54.724,08
Saldo	-62.850	-60.800	-54.523,18
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	450	450	768,81
Summe Ausgaben	30.100	31.500	23.302,11
Saldo	-29.650	-31.050	-22.533,30
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	13.600	13.600	11.654,28
Saldo	-13.600	-13.600	-11.654,28
37 Kirchen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	3.900	14.400	3.707,95
Saldo	-3.900	-14.400	-3.707,95
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	39.100	15.750	44.476,56
Summe Ausgaben	237.450	204.900	211.335,19
Saldo	-198.350	-189.150	-166.858,63

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1400	Mieten und Pachten	48.750	48.750	48.758,63	A 0200 A 0200	
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	500	500	762,44	A 0200 A 0200	
1770	Spenden	0	0	400,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		49.250	49.250	49.921,07		
A U S G A B E N						
5010	Gebäudeunterhaltung	12.500	6.500	8.712,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	9.000	9.000	7.178,38	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	50	50	42,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	500	0	630,34	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	0	0	34,01	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	950	800	940,14	A 0200 A 0200	
7040	Freizeithilfen, Altenclub udgl.	5.000	5.000	2.558,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
A U S G A B E N		28.000	21.350	20.094,87		
Summe	Gesamteinnahmen	49.250	49.250	49.921,07		
UA 4310	Gesamtausgaben	28.000	21.350	20.094,87		
	Saldo	21.250	27.900	29.826,20		

Erläuterungen

- 1400 Pfliegewohnung im Alexanderstift und Rathausstr. 5. Im Gebäude sind zwei Einheiten vermietet.
- 6610 Mitgliedsbeitrag Förderverein "Fürs Alter e.V.".
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6792 siehe Anlage 14-2.
- 7040 Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinien:
 Club Frohes Alter 1.600 Euro
 Seniorenclub Steinenberg 500 Euro
 Förderverein Fürs Alter 500 Euro.
 zzgl. Mittel für Projekte, Seniorenbeirat, spezif. Veransth.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Obdachlosenunterkünfte					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1100	Nutzungsentschädigung u. ähnl. Entgelte	10.000	32.000	33.133,77	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		10.000	32.000	33.133,77		

A U S G A B E N						
5010	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000	1.211,09	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5210	Ausstattungs Aufwand	1.800	1.800	52,36	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	26.500	26.500	23.778,47	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	1.600	1.600	830,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	4.000	4.000	510,78	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		45.900	45.900	26.382,70		

Summe	Gesamteinnahmen	10.000	32.000	33.133,77		
UA 4350	Gesamtausgaben	45.900	45.900	26.382,70		
	Saldo	-35.900	-13.900	6.751,07		

Erläuterungen

1100 Seit 1997 sind Obdachlosenunterkünfte im Einzelplan 4 darzustellen. Nachdem es rechtlich seit 1.4.98 keine gemeindlichen Asylunterkünfte mehr gibt, sind die "Flüchtlinge" als Obdachlose zu behandeln.

Personen sind derzeit untergebracht in der Welzheimer Str. 19, in der Backnanger Str. 34 sowie in der Neuen Zumhofer Str. 2.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	500	1.046,67	A 0100 A 0100	U: K 1001
1690	Innere Verrechnungen	100	0	100,00	A 0200 A 0200	
1770	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.ber.-	0	0	55,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		1.100	500	1.201,67		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	22.000	21.500	119,39	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	4.000	2.500	0,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.000	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	9.000	6.200	1.622,48	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	600	100,00	A 0100 A 0100	
5860	Ferienprogramm	600	600	372,47	A 0100 A 0100	
5870	Veranstaltungen	6.000	6.000	3.420,29	A 0100 A 0100	U: K 1001
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.700	1.000	3.427,81	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	2.000	79,30	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	2.800	3.000	817,08	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	1.650	1.050	1.660,05	A 0200 A 0200	
7120	Erstattung an Landkreis bzw. Gemeinden	40.000	33.000	31.599,36	A 0100 A 0100	
AUSGABEN		92.850	79.450	43.218,23		

Summe	Gesamteinnahmen	1.100	500	1.201,67		
UA 4600	Gesamtausgaben	92.850	79.450	43.218,23		
	Saldo	-91.750	-78.950	-42.016,56		

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

6792 siehe Anlage 14-2.

7120 Erstattung an Gemeinde Großerlach für 80%-Stelle Jugend-
arbeiter.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten - freie Träger					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.885,00	A 0100 A 0100
1690	Innere Verrechnungen	500	550	477,94	A 0200 A 0200
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	511.000	432.500	307.880,58	A 0200 A 0200
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke Gden. usw.	3.000	2.500	3.367,92	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		516.000	437.050	313.611,44	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	29.000	15.000	15.304,12	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	40.000	20.000	27.934,93	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.700	1.500	2.135,89	A 0100 A 0100
5500	Haltung v. Fahrzeugen	8.000	8.000	4.566,42	A 0100 A 0100
6360	Kindergarten-Fachberatung	6.500	6.000	5.813,13	A 0100 A 0100
650000	SN GA Geschäftsausgaben	700	700	1.547,20	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	20.000	12.000	18.541,24	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	15.500	7.000	9.348,83	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	4.700	4.450	4.689,66	A 0200 A 0200
7000	Abmangelbeteil. Vorderweißbuch	18.000	81.000	15.000,00	A 0100 A 0100
7001	Zuschüsse an Tagesmütter sowie Tagesmütter- und Elternvereine	28.000	25.000	25.000,00	A 0100 A 0100
7170	Zuschuss an Waldkindergarten	60.000	59.000	48.000,00	A 0100 A 0100
7171	Zuschuss an Kommunen für Kinder in auswärtigen Einrichtungen	50.000	50.000	26.256,26	A 0100 A 0100
7180	Zuschüsse an Kirchen	1.000.000	994.000	858.000,00	A 0100 A 0100
AUSGABEN		1.285.100	1.283.650	1.062.137,68	

Summe	Gesamteinnahmen	516.000	437.050	313.611,44
UA 4640	Gesamtausgaben	1.285.100	1.283.650	1.062.137,68
	Saldo	-769.100	-846.600	-748.526,24

Erläuterungen

1710 Mit dem 01.01.2004 wurde die Zuständigkeit des Kindergartenwesens auf die Kommunen übertragen. Die Ausgestaltung der Kinderbetreuungsangebote wird nicht mehr vom Gesetzgeber vorgegeben, sondern orientiert sich am örtlichen Bedarf. Die Kommunen sind verantwortlich für eine zwischen den Trägern abgestimmte Bedarfsplanung. Die Landesmittel für das Kindergartenwesen werden insgesamt über die Kommunen abgewickelt, d.h. eingenommen und entsprechend der vertraglichen Grundlagen ausbezahlt.

5010 vgl. Anlage 6

6360 Seit 2009 Beteiligung an einer Stelle des evang. Dekanatamts Bezirk Schorndorf, zunächst befristet. unbefristete Fortsetzung der Fachberatung, siehe GR-Beschluß vom 23.10.2012

7000 Der Ansatz 2012 enthielt Mittel für die Abrechnung mehrerer Vorjahre.

7001 Zuschuss an den Tagesmütter u. Elternverein Schorndorf und Umgebung e.V., siehe GR-Beschluss vom 27.05.2008: Erhöhung des Zuschusses von 300 EUR auf 500 EUR pro Kind und Jahr.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten - freie Träger					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Möríkeweg					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.000	56.000	38.481,75	A 0100 A 0100
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	82.000	95.000	58.487,49	A 0200 A 0200
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Gden. usw.	13.000	21.300	15.805,86	A 0100 A 0100
1770	Spenden Private	0	0	843,77	A 0100 A 0100
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	1.250	1.250	1.227,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		152.250	173.550	114.845,87	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	390.000	315.000	220.411,18	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	15.000	18.000	5.124,97	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	3.500	2.300,00	A 0100 A 0100 Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	8.700	8.350	7.735,24	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	-1.097,00	A 0100 A 0100 Ü G: K 1002
5720	Abfallbeseitigung	1.200	600	341,83	A 0100 A 0100
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	4.500	4.293,77	A 0100 A 0100 Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	7.800	5.300	3.150,07	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	600	600	290,00	A 0100 A 0100 G: K 1002
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	91,00	A 0100 A 0100 Ü G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	10.000	13.778,87	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	14.250	6.200	13.524,67	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	15.000	15.000	12.894,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	35.000	32.221,00	A 0200 A 0200
7120	Erstattung Eingliederungshilfe	0	0	2.964,92	A 0100 A 0100
AUSGABEN		514.750	424.750	318.024,52	

Summe	Gesamteinnahmen	152.250	173.550	114.845,87
UA 4641	Gesamtausgaben	514.750	424.750	318.024,52
	Saldo	-362.500	-251.200	-203.178,65

Erläuterungen

1100 Seit dem 01. September 2012 gelten folgende Regelsätze

1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	99 Euro mtl.
1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	76 Euro mtl.
1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	50 Euro mtl.
1 Kind aus einer Familie mit 4 oder mehr Kindern	16 Euro mtl.

Der Elternbeitrag wird für 11 Monate/Jahr erhoben.

Der Ferienmonat August ist beitragsfrei.

Der Zuschlag für die Ganztagesbetreuung (ab 3 Jahren) beträgt 125 % bei einer Inanspruchnahme der Ganztagesbetreuung an 5 Tagen.

Der Zuschlag für die Kleinkindbetreuung (ab 2 Jahren) beträgt 100 %.

1720 Erstattung für Personalaufwendungen im Zusammenhang mit sog. Integrationshilfe.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Mörikeweg					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

2770 siehe Anlage 13.

5910 Aufstockung des Ansatzes wg. neuer Krippen-Gruppe.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Klaffenbach					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	5.570,50	A 0100 A 0100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	14,10	A 0100 A 0100
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	0	0	9.747,91	A 0200 A 0200
E I N N A H M E N		0	0	15.332,51	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	0	0	51.534,23	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	0	0	387,59	A 0610 A 0610
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	423,84	A 0100 A 0100
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	0	0	1.854,31	A 0100 A 0100
5910	Lehr-und Unterrichtsmittel	0	0	409,54	A 0100 A 0100
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0	0	908,19	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	0	0	145,00	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	0	0	1.818,97	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	0	0	2.653,66	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	0	0	519,00	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	0	0	4.343,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	6.713,00	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		0	0	71.710,33	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	15.332,51	
UA 4644	Gesamtausgaben	0	0	71.710,33	
	Saldo	0	0	-56.377,82	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kommun. Kindergarten Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.788,00	A 0100 A 0100	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	60.000	35.000	26.806,77	A 0200 A 0200	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Gden. usw.	10.000	0	0,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
1770	Spenden	0	0	350,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		85.000	50.000	42.944,77		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	93.500	85.000	79.569,09	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	4.500	4.500	3.353,61	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.800	1.200	1.682,02	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.000	3.400	3.143,45	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	700	520,00	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.100	913,89	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
6350	Integrationshilfe	10.000	0	0,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.700	3.700	161,13	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	150	150	145,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	7.000	5.000	6.815,54	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	3.650	3.000	5.434,21	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	1.350	1.200	1.320,86	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	6.400	6.500	6.714,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.750	14.750	14.538,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		151.600	130.200	124.310,80		

Summe	Gesamteinnahmen	85.000	50.000	42.944,77
UA 4645	Gesamtausgaben	151.600	130.200	124.310,80
	Saldo	-66.600	-80.200	-81.366,03

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

6792 siehe Anlage 14-2.

6800 und Grupp. 6850
siehe Anlage 13.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten Asperglen

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	16.191,00	A 0100 A 0100	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	52.700	40.000	28.025,25	A 0200 A 0200	
1770	Spenden	0	0	400,00	A 0100 A 0100	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	52,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		68.700	56.000	44.668,25		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	104.000	95.000	84.720,32	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	556,32	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.800	1.200	1.104,00	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.500	3.700	3.504,63	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	700	412,00	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.100	1.320,00	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.400	3.400	275,68	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	150	150	145,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	6.000	4.000	5.223,14	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	3.250	3.000	4.136,56	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	150	150	166,00	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	5.000	4.750	4.825,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.250	14.000	13.764,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		145.300	133.150	120.152,65		

Summe UA 4647	Gesamteinnahmen	68.700	56.000	44.668,25		
	Gesamtausgaben	145.300	133.150	120.152,65		
	Saldo	-76.600	-77.150	-75.484,40		

Erläuterungen

- 1100 siehe Unterabschnitt 4641.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.
- 6792 siehe Anlage 14-2.
- 6800 und Grupp. 6850
siehe Anlage 13.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Sprachförderung						
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	4.310,00	A 0100 A 0100	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	13.000	3.400	4.037,00	A 0100 A 0100	
1780	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	800	800	1.116,85	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		17.300	7.700	9.463,85		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	15.000	14.000	13.173,16	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	450	213,85	A 0100 A 0100	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	1.177,81	A 0100 A 0100	Ü
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	600	0	36,68	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		17.800	16.050	14.601,50		
Summe	Gesamteinnahmen	17.300	7.700	9.463,85		
UA 4649	Gesamtausgaben	17.800	16.050	14.601,50		
	Saldo	-500	-8.350	-5.137,65		

Erläuterungen

- 1100 Erhebung von 5,00 EUR/Kind/Monat seit dem Kindergartenjahr 2003/2004.
- 1710 Das Land gibt einen Zuschuss für die Sprachhilfe.
- 1780 Die örtl. kirchl. Kindergartenenträger geben einen freiwilligen Zuschuss.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Sonstige soziale Förderung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
7001	Familienpass	4.000	3.000	1.019,30	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		4.000	3.000	1.019,30	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4700	Gesamtausgaben	4.000	3.000	1.019,30	
	Saldo	-4.000	-3.000	-1.019,30	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	59.250	81.250	83.054,84
Summe Ausgaben	73.900	67.250	46.477,57
Saldo	-14.650	14.000	36.577,27
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	840.350	724.800	542.068,36
Summe Ausgaben	2.207.400	2.067.250	1.754.155,71
Saldo	-1.367.050	-1.342.450	-1.212.087,35
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	4.000	3.000	1.019,30
Saldo	-4.000	-3.000	-1.019,30
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	899.600	806.050	625.123,20
Summe Ausgaben	2.285.300	2.137.500	1.801.652,58
Saldo	-1.385.700	-1.331.450	-1.176.529,38

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen d. Ges.heitspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5010	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	118,52	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	5.500	5.250	5.108,66	A 0100 A 0100
6230	Desinfektionen, Rattenbekämpfung	2.000	2.500	0,00	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	250	250	245,42	A 0100 A 0100
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen	3.500	2.500	3.469,50	A 0200 A 0200
6780	Zuschuss an Diakoniestation	3.800	3.800	3.780,00	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	5.000	605,19	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	1.550	1.500	1.549,00	A 0200 A 0200
7181	Zuweisungen an DRK	1.000	800	919,66	A 0100 A 0100
7182	Zuweisungen an Tierschutzverein Schorndorf	1.150	1.150	1.138,30	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		21.250	24.250	16.934,25	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 5470	Gesamtausgaben	21.250	24.250	16.934,25
	Saldo	-21.250	-24.250	-16.934,25

Erläuterungen

5010 Unterhaltung DRK-Gebäude.

540000 Bewirtschaftung DRK-Gebäude.

6780 Der Krankenpflegeverein Rudersberg e.V. und die Ev. Kirchengemeinde Steinenberg sind Mitglieder bei der Diakoniestation Wieslauftal. Die Diakoniestation verteilt ihren Abmangel auf o.g. Träger. Am nicht durch Mitgliedsbeiträge gedeckten Abmangel trägt die Gemeinde mindestens 66 2/3% (in Steinenberg, Gemeinde Rudersberg u. Stadt Welzheim).
Gemäß dem Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 7.11.2006 beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten für den Betrieb einer Betreuungsgruppe für an Demenz erkrankte Menschen durch die Diakoniestation Wieslauftal i.H.v. maximal 2.500 EUR.

Seit 2011 Aufstockung um 1.300 EUR, siehe VA-Beschluss vom 09.11.2010 und vom 02.10.2012 (Vorlage 141/2010 und 213/2012): Zuschuss an die Diakoniestation Wieslauftal für die Ganztagsbetreuungsgruppe für erkrankte Menschen mit erhöhtem Betreuungsaufwand in Steinenberg; jährlich 1.280 EUR.

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

7181 Zuweisungen an DRK-Ortsverein nach Vereinsförderrichtlinien vom 22.5.2001.

Zuweisungen Pro Familia 102,25 Euro.

7182 Zuschuss an Tierschutzverein seit 2002: 0,10 EUR/Einw.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	167,50	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		200	200	167,50	

AUSGABEN						
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.000	2.000	2.084,21	A 0100 A 0100	
6360	Sportentwicklungsplanung	0	0	-10.519,70	A 0100 A 0100	
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommunale Sonderrechnungen	2.400	2.000	2.419,20	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.500	1.000	1.505,20	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	3.300	3.000	3.287,38	A 0200 A 0200	
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	38.000	36.000	36.227,50	A 0100 A 0100	G: K 1002
AUSGABEN		47.200	44.000	35.003,79		

Summe	Gesamteinnahmen	200	200	167,50	
UA 5500	Gesamtausgaben	47.200	44.000	35.003,79	
	Saldo	-47.000	-43.800	-34.836,29	

Erläuterungen

5830 Insbesondere Sportlerehrung.

6750 Benutzung des Hallenbads

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

7180 Vereinsförderung entspr. GR-Beschluss.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Wieslaufhalle Rudersberg					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.800	8.000	7.800,00	A 0100 A 0100
1690	Innere Verrechnungen	191.500	183.350	191.512,70	A 0200 A 0200
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	21.050	21.050	21.044,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		220.350	212.400	220.356,70	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	70.000	68.000	63.398,22	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	12.876,08	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung der Sportanlagen (Außenbereich)	30.000	0	22.998,05	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	3.500	4.137,91	A 0100 A 0100
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	35.300	36.500	30.425,40	A 0100 A 0100
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	140,50	A 0100 A 0100
6401	unentgeltliche Wertabgabe	4.500	3.400	7.548,51	A 0200 A 0200
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	287,43	A 0100 A 0100
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	42,54	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	5.000	1.161,37	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	8.100	4.500	8.451,44	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	82.000	82.850	81.834,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	54.000	63.900	61.054,00	A 0200 A 0200
AUSGABEN		306.000	283.250	294.355,45	

Summe	Gesamteinnahmen	220.350	212.400	220.356,70	
UA 5615	Gesamtausgaben	306.000	283.250	294.355,45	
	Saldo	-85.650	-70.850	-73.998,75	

Erläuterungen

- 1690 Für die Benutzung der Wieslaufhalle durch die Schulen;
siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.
- 5140 Sanierung der Laufbahn bei der Wieslaufhalle sowie weitere
Mittel für die Unterhaltung der Sportanlagen.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Sportplätze Rudersberg

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	488,82	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		0	0	488,82	

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	1.350	1.250	1.229,91	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	3.500	0	2.760,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	9.000	3.000	7.997,86	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5210	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	1.000	1.500	520,41	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	17.600	16.000	16.436,71	A 0100 A 0100	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	200	200	0,00	A 0100 A 0100	
6780	Erstattung an TSV Rudersberg für Sportplatzpflege	6.400	6.400	6.400,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	12.000	10.000	11.494,17	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		51.050	38.350	46.839,06		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	488,82	
UA 5621	Gesamtausgaben	51.050	38.350	46.839,06	
	Saldo	-51.050	-38.350	-46.350,24	

Erläuterungen

5010 vgl. Anlage 6.

6780 Neuverhandelter Vertrag seit dem Haushaltsjahr 2006.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5622 Sportplätze Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	6.100	6.000	5.782,02	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	7.000	3.500	6.384,95	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	7.000	3.000	3.777,24	A 0610 A 0610	G: K 1002
5210	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	1.000	1.500	458,11	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	13.800	14.200	12.987,66	A 0100 A 0100	
6780	Erstattung an TSV Schlechtbach für Sportplatzpflege	5.200	5.200	5.112,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	5.000	2.500	4.909,58	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		45.100	35.900	39.411,56		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5622	Gesamtausgaben	45.100	35.900	39.411,56		
	Saldo	-45.100	-35.900	-39.411,56		

Erläuterungen

UA 5622 Für den neuen Kunstrasenplatz in Schlechtbach wurde ein neuer Unterabschnitt 5624 angelegt.

5010 vgl. Anlage 6.

6780 Neuverhandelter Vertrag seit dem Haushaltsjahr 2006.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5623 Kleinspielfeld Steinenberg					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	300	0	267,33	A 0200 A 0200
AUSGABEN		300	0	267,33	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5623	Gesamtausgaben	300	0	267,33	
	Saldo	-300	0	-267,33	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5624 Kunstrasenplatz Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	2.200	1.620,00	A 0100 A 0100
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	6.800	8.000	6.779,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		8.400	10.200	8.399,00	

AUSGABEN					
5140	Unterhaltung Grünund Sportanlagen	2.500	2.500	0,00	A 0610 A 0610 G: K 1002
5210	Arbeitsger.,Werkzeug und Maschinen	500	500	0,00	A 0100 A 0100
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	2.700	1.500	2.388,50	A 0100 A 0100
6401	unentgeltliche Wertabgabe	1.000	1.500	1.520,00	A 0200 A 0200
650000	SN GA Geschäftsausgaben	100	100	57,90	A 0100 A 0100
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0100 A 0100
6780	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.ber.	5.000	5.000	1.548,40	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	300	0	119,39	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	4.100	0	4.193,71	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	22.600	30.000	22.503,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.200	17.500	15.087,00	A 0200 A 0200
AUSGABEN		52.100	58.700	47.417,90	

Summe	Gesamteinnahmen	8.400	10.200	8.399,00	
UA 5624	Gesamtausgaben	52.100	58.700	47.417,90	
	Saldo	-43.700	-48.500	-39.018,90	

Erläuterungen

5140 Wartung Beregnung, Flutlicht, lfd. Unterhaltung

6780 Zur dauerhaften guten Erhaltung des Platzes ist einmal jährlich eine Intensiv-reinigung und alle 6 bis 8 Wochen eine Unterhaltsreinigung und ein Aufbürsten notwendig.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711 Freibad Rudersberg					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	50.000	45.149,45	A 0100 A 0100
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.521,01	A 0100 A 0100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	263,24	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		47.600	52.600	47.933,70	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	70.000	62.000	61.645,51	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	7.320,95	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	3.484,99	A 0100 A 0100 G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	1.000	500	672,23	A 0100 A 0100
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers.ausrüst.	250	400	167,85	A 0100 A 0100 G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	A 0100 A 0100 G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	1.400	1.400	1.024,55	A 0100 A 0100 G: K 1002
5740	Wasser, Betriebsenergie	63.000	70.000	53.421,70	A 0100 A 0100 G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.150	1.150	951,71	A 0100 A 0100
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	458,53	A 0100 A 0100 G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	2.500	1.499,17	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	16.450	14.500	16.864,61	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	70.200	70.200	71.379,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	30.300	27.375,00	A 0200 A 0200
AUSGABEN		265.150	267.650	246.265,80	

Summe	Gesamteinnahmen	47.600	52.600	47.933,70	
UA 5711	Gesamtausgaben	265.150	267.650	246.265,80	
	Saldo	-217.550	-215.050	-198.332,10	

Erläuterungen

1100 Badepreise lt. GR-Beschluss vom 20.04.2010.

5010 vgl. Anlage 6.

5740 Ansatz 2012 enthielt 12.000 € für den Austausch von Filtermaterial (zuletzt in 2006) durchgeführt.

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad Steinenberg					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	20.000	17.862,44	A 0100 A 0100
1400	Mieten und Pachten	800	800	800,00	A 0100 A 0100
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	121,82	A 0100 A 0100
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	1.300	1.300	1.298,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		20.200	22.200	20.082,26	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	30.000	25.000	24.823,98	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	8.000	5.000	9.194,46	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.058,69	A 0100 A 0100 G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	400	400	343,38	A 0100 A 0100
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers.ausrüst.	250	400	98,09	A 0100 A 0100 G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	A 0100 A 0100 G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	500	500	90,95	A 0100 A 0100 G: K 1002
5740	Wasser, Betriebsenergie	26.000	29.000	19.294,95	A 0100 A 0100 G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	750	750	590,64	A 0100 A 0100
6680	Vermischte Ausgaben	700	700	701,41	A 0100 A 0100 G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	762,29	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	12.850	8.500	13.345,88	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	12.750	12.750	13.493,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.400	9.400	8.978,00	A 0200 A 0200
AUSGABEN		104.700	95.500	92.775,72	

Summe	Gesamteinnahmen	20.200	22.200	20.082,26	
UA 5712	Gesamtausgaben	104.700	95.500	92.775,72	
	Saldo	-84.500	-73.300	-72.693,46	

Erläuterungen

- 1100 Badepreise lt. GR-Beschluss vom 20.04.2010.
- 1400 Freibadkiosk
- 2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.
- 5010 vgl. Anlage 6.
- 5740 Ansatz 2012 enthielt 6.000 € für Austausch v. Filtermaterial (zuletzt in 2006 durchgeführt).
- 6680 incl. Provision an Kioskpächterin für Verkauf der Eintrittskarten in Höhe von 2 %
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Lehrschwimmbecken H-bad					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7150	Zuwendung an Eigenbetrieb	0	0	150.000,00	A 0200 A 0200
AUSGABEN		0	0	150.000,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5720	Gesamtausgaben	0	0	150.000,00	
	Saldo	0	0	-150.000,00	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentl. Grünflächen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	3.400	3.300	3.292,06	A 0100 A 0100
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.000	2.000	1.803,42	A 0610 A 0610
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	300	360,05	A 0610 A 0610
5750	Pflanzen, Düngung, Schädlingsbekämpfung	500	200	0,00	A 0610 A 0610
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	15.000	7.897,74	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		28.400	20.800	13.353,27	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 5800	Gesamtausgaben	28.400	20.800	13.353,27
	Saldo	-28.400	-20.800	-13.353,27

Erläuterungen

5020 Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze und Bolzplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	12.000	12.000	9.973,13	A 0610 A 0610
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	15.000	12.535,18	A 0610 A 0610
5750	Pflanzen, Düngung, Schädlingsbekämpfung	500	500	0,00	A 0610 A 0610
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	65.000	65.000	66.805,58	A 0200 A 0200
AUSGABEN		92.500	92.500	89.313,89	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5810	Gesamtausgaben	92.500	92.500	89.313,89	
	Saldo	-92.500	-92.500	-89.313,89	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	21.250	24.250	16.934,25
Saldo	-21.250	-24.250	-16.934,25
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	200	200	167,50
Summe Ausgaben	47.200	44.000	35.003,79
Saldo	-47.000	-43.800	-34.836,29
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	228.750	222.600	229.244,52
Summe Ausgaben	454.550	416.200	428.291,30
Saldo	-225.800	-193.600	-199.046,78
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	67.800	74.800	68.015,96
Summe Ausgaben	369.850	363.150	489.041,52
Saldo	-302.050	-288.350	-421.025,56
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	120.900	113.300	102.667,16
Saldo	-120.900	-113.300	-102.667,16
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	296.750	297.600	297.427,98
Summe Ausgaben	1.013.750	960.900	1.071.938,02
Saldo	-717.000	-663.300	-774.510,04

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung, Ortsbauamt					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren Kenntnisgabeverfahren	1.200	1.200	1.334,84	A 0600 A 0600
1001	Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse	1.000	800	1.005,00	A 0600 A 0600
1510	Ersätze	2.500	2.000	2.640,89	A 0600 A 0600
1590	Vermischte Einnahmen	500	500	46,75	A 0600 A 0600
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	50.000	44.000	70.832,68	A 0200 A 0200
1680	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-übr.bereiche-	0	0	206,71	A 0200 A 0200
1691	Innere Verrechnungen	52.000	15.000	50.415,72	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		107.200	63.500	126.482,59	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	380.000	373.000	364.219,82	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	213,41	A 0600 A 0600	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	474,00	A 0600 A 0600	
6200	Dateneinarbeitung Ingrada	15.000	14.000	11.765,88	A 0610 A 0610	G: K 1002
6350	Breitbanduntersuchung	10.000	1.000	0,00	A 0600 A 0600	
6360	Energiekonzept	3.000	25.000	29.513,39	A 0610 A 0610	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	15.500	13.750	20.849,84	A 0600 A 0600	
6610	Mitgliedsbeiträge	3.400	0	0,00	A 0200 A 0200	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	33,00	A 0600 A 0600	
6791	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	1.500	2.200	1.547,16	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		430.900	431.450	428.616,50		

Summe UA 6000	Gesamteinnahmen	107.200	63.500	126.482,59
	Gesamtausgaben	430.900	431.450	428.616,50
	Saldo	-323.700	-367.950	-302.133,91

Erläuterungen

- 1650 Verwaltungskostenerst. Eigenbetriebe Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung.
- 1691 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 6200 Einarbeitung von Daten in Ingrada durch Ingenieurbüro.
- 6350 Erstellung gemeindeweites Grobkonzept zzgl. ggf. erforderliche Struktur-/Feinplanungen
- 6360 Energiebericht
- 6610 Beitritt zur Energie-Agentur des Landkreises
11.267 Einwohner à 30 Cent = 3.380 EUR.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	150,84	A 0600 A 0600	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-gden Usw.	10.000	0	19.269,10	A 0600 A 0600	
EINNAHMEN		11.000	1.000	19.419,94		

AUSGABEN						
6010	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	85.000	85.000	76.147,34	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6020	Sächl. Aufwand für Umlegungen	20.000	20.000	15.542,12	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6030	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	35.000	35.000	24.445,64	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6040	Aufstellung von Lärmaktionsplänen	10.000	10.000	8.213,34	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6050	Entwicklungsplanung Necklinsberg	0	0	4.071,50	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6060	Sächl. Aufwand Bodenveränderungen Zumhof	10.000	0	0,00	A 0600 A 0600	G: K 1002
AUSGABEN		160.000	150.000	128.419,94		

Summe	Gesamteinnahmen	11.000	1.000	19.419,94		
UA 6100	Gesamtausgaben	160.000	150.000	128.419,94		
	Saldo	-149.000	-149.000	-109.000,00		

Erläuterungen

1720 Kostenersatz für gemeindlichen Aufwendungen, siehe Ausgabe bei 1.6100.6060.000

6010 bis 6030:

Fortschreibung Flächennutzungsplan, Landschaftsplan 2020, Grünordnungsplanungen, Gewässerentwicklungsplan usw.

Allg. Planungsmittel z.B. auch im Zusammenhang mit vorgesehenem Grunderwerb, für Planungen betreffend Umlegungen, Innenentwicklung, für ein "modellhaftes Verkehrs-konzept" u.ä.

6050 Mittel sind im Vermögenshaushalt eingestellt bei 2.6150-0013

6060 Vorsorgebetrag; voraussichtlich Kostenersatz durch LRA, siehe Einnahmen bei 1.6100.1720.000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1100	Schätzungsgebühren	9.000	9.000	8.367,52	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		9.000	9.000	8.367,52	
A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	40.000	40.000	34.846,59	A 0100 A 0100
5621	Aus- u. Fortbildung	1.700	1.700	0,00	A 0100 A 0100
650000	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	222,57	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		43.000	43.000	35.069,16	
Summe	Gesamteinnahmen	9.000	9.000	8.367,52	
UA 6120	Gesamtausgaben	43.000	43.000	35.069,16	
	Saldo	-34.000	-34.000	-26.701,64	

Erläuterungen

1100 Gebühren nach der Satzung vom 17.07.2001.

400000 Ehrenamtliche Entschädigung an die Mitglieder des Gutachterausschusses zzgl. Personalkostenanteile Verwaltung.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Sondernutzungsgebühren	5.000	7.000	4.878,53	A 0100 A 0100
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	27.000	0	0,00	A 0610 A 0610
1710	Zuweis.d.Landes für Gemeindestraßen	36.400	77.000	77.844,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		68.400	84.000	82.722,53	

AUSGABEN					
5110	Straßenunterhaltung Rudersberg	42.200	42.200	38.824,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5111	Straßenunterhaltung Asperglen	5.400	5.400	4.968,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5112	Straßenunterhaltung Schlechtbach	17.700	17.700	16.284,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5113	Straßenunterhaltung Steinenberg	11.500	11.500	11.372,43	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5114	Unterhaltung von Gde.verbind.strassen	30.000	30.000	18.400,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5115	Straßenunterhaltung nach Stufenprogramm	50.000	38.000	55.200,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
6070	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	8.000	7.000	6.082,69	A 0610 A 0610
6680	Vermischte Ausgaben	400	400	190,34	A 0100 A 0100
6720	Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbeseitigung	360.000	372.000	358.421,73	A 0200 A 0200
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	80.000	70.000	80.087,04	A 0200 A 0200
AUSGABEN		605.200	594.200	589.830,23	

Summe	Gesamteinnahmen	68.400	84.000	82.722,53	
UA 6300	Gesamtausgaben	605.200	594.200	589.830,23	
	Saldo	-536.800	-510.200	-507.107,70	

Erläuterungen

1100 Gem. Satzung vom 17.7.2001.

1510 einmalige Ablösesumme von privater Seite für Unterhaltung von Erschließungseinrichtungen, siehe nÖ GR vom 11.10.2011, Vorlage 167/2011.

1710 Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen. Diese betragen für 14,00 KM * 2.600 Euro = 36.400 Euro.

Ebenfalls erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen für den Straßenbau. Diese betragen vorauss. 8,40 Euro/ha Gemeindefläche, also für 3.937 ha ca. 33.071 Euro. Aufgrund eines Hinweises der GPA ist diese Einnahme im Vermögenshaushalt abzuwickeln, siehe 2.6300.3610.-0001).

siehe auch Berechnung in Anlage 11-1.

5110 bis 5113: Die Mittelverwendung wird in den Ausschüssen und Ortschaften festgelegt.

5114 siehe Anlage 6-1.

5115 siehe Anlage 6-1;
Stufenprogramm (1.6300.5115 und 1.7800.5114 gemeinsam)

6680 Sachmittel für Aufwand für Sondernutzungsgebühren sowie Plakatierungen (Aufkleber)

6720 Für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in die Kanalisation und der Reinigung auf der Kläranlage ist dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein errechneter Anteil zu ersetzen. Somit ist der Abwassergebührenzahler nicht mit der Straßenabwasserbeseitigung belastet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	0	0	455,12	A 0610 A 0610
1610	Erstattung. von Land und Kreis	2.950	2.950	2.943,00	A 0610 A 0610
EINNAHMEN		2.950	2.950	3.398,12	
AUSGABEN					
5140	Unterhaltung der Anlagen	65.000	35.000	30.311,56	A 0610 A 0610
5150	Betriebsführung	50.000	0	0,00	A 0200 A 0200
5730	Betriebsstrom	105.000	90.000	80.356,01	A 0610 A 0610
AUSGABEN		220.000	125.000	110.667,57	
Summe	Gesamteinnahmen	2.950	2.950	3.398,12	
UA 6700	Gesamtausgaben	220.000	125.000	110.667,57	
	Saldo	-217.050	-122.050	-107.269,45	

Erläuterungen

- 1610 Vereinbarungsgemäß erhält die Gemeinde für den Betrieb und die Wartung von Beleuchtungen an Fußgängerüberwegen an Landes- und Kreisstraßen einen Ersatz vom Landkreis.
- 5140 2009 bis 2012: Dienstleistungsvertrag mit EnBW mit jährl. rd. 24.000 EUR. Vertrag endete am 30.06.2012.
- zzgl. Mittel für den Austausch von veralteten Lampenkoffern aufgrund Untersuchungsergebnis EnBW.
- zzgl. Mittel für Umstellung auf LED.
- 5150 Das Thema "Straßenbeleuchtung" wird im Rahmen der HH-Beratungen im Januar 2013 gesondert zu erörtern sein.
- 5730 siehe GR-Vorlage 204/2011 vom 29.11.2011: Änderung der Schaltzeiten führt zu Mehrkosten.
- siehe GR-Vorlage 69/2012 vom 17.04.2012: Teilnahme an Bündelausschreibung; Bezug von Ökostrom mit Neuanlagenquote; bei erwarteten rd. 460.000 kWh Strombezug liegt der Preis pro kWh bei rd. 22,8 Cent (ggü knapp 20 Cent von zuletzt); Anstieg insb. in erneut gestiegener EEG-Umlage begründet (+2,005 Cent/kWh brutto).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	200	500	0,00	A 0100 A 0100	
5010	Unterhaltung baulicher Anlagen	2.000	2.000	0,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	5.524,01	A 0610 A 0610	
5780	Streumaterial, Salz	30.000	30.000	29.647,45	A 0610 A 0610	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	18.000	15.000	12.692,60	A 0610 A 0610	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	100.000	120.000	42.917,05	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		158.200	175.500	90.781,11		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6750	Gesamtausgaben	158.200	175.500	90.781,11		
	Saldo	-158.200	-175.500	-90.781,11		

Erläuterungen

6340 Straßenreinigung innerhalb des Gemeindegebiets durch beauftragten Unternehmer sowie Beseitigung des Kehrriechts. Gem. Gemeinderatsbeschluss vom 28.10.2003 wurde die Straßenreinigung bis 2008 nur noch 1 x jährlich und zuletzt 2 x jährlich durchgeführt.

Um Folgeschäden durch Wildkrautbewuchs zu minimieren, sollte die Straßenreinigung durch Fremdunternehmen 3 x im Jahr erfolgen.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
5116	Hochwasserschäden	0	0	2.561,34	A 0610 A 0610	
5130	Unterhaltung öffentl. Gewässer	50.000	15.000	12.697,12	A 0610 A 0610	Ü
5140	Bach- u. Flurputzete	0	2.200	0,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	60.000	55.000	62.617,41	A 0200 A 0200	
7130	Umlage Wasserverband Wieslauftal	40.000	10.000	3.662,46	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		150.000	82.200	81.538,33		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	150.000	82.200	81.538,33	
	Saldo	-150.000	-82.200	-81.538,33	

Erläuterungen

5130 Keine Mittelübertragung ins Jahr 2013, sondern Neuveranschlagung der Mittel.

5140 Flurputzete des Landkreises zuletzt in 2012; wohl wieder in 2014.

6790 siehe Anlage 14.

7130 Die Gemeinde Rudersberg ist mit der Stadt Schorndorf am Wasserverband Wieslauftal beteiligt. Der Wasserverband wurde am 13. April 2005 gegründet. Die Geschäftsstelle ist im Rathaus Rudersberg. Für die laufenden Personal- und Sachausgaben wird eine Verwaltungsumlage erhoben. Die Investitionsumlage wird im Vermögenshaushalt finanziert.

Der Anteil der Gemeinde Rudersberg am Verband beträgt 95,6 %.

Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an den Wasserverband beinhaltet laufende Kosten für den Betrieb der Becken "Mittelbach" und "Glasofen".

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	107.200	63.500	126.482,59
Summe Ausgaben	430.900	431.450	428.616,50
Saldo	-323.700	-367.950	-302.133,91
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	20.000	10.000	27.787,46
Summe Ausgaben	203.000	193.000	163.489,10
Saldo	-183.000	-183.000	-135.701,64
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	68.400	84.000	82.722,53
Summe Ausgaben	605.200	594.200	589.830,23
Saldo	-536.800	-510.200	-507.107,70
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	2.950	2.950	3.398,12
Summe Ausgaben	378.200	300.500	201.448,68
Saldo	-375.250	-297.550	-198.050,56
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	150.000	82.200	81.538,33
Saldo	-150.000	-82.200	-81.538,33
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	198.550	160.450	240.390,70
Summe Ausgaben	1.767.300	1.601.350	1.464.922,84
Saldo	-1.568.750	-1.440.900	-1.224.532,14

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung						
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1400	Mieten und Pachten	100	500	2.930,25	A 0200 A 0200	
1620	Zuweisungen vom Landkreis	3.650	3.650	3.656,00	A 0200 A 0200	
1670	Erstattungen von Recyclingunternehmen	17.200	20.700	17.480,26	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		20.950	24.850	24.066,51		
AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	2.100	2.100	2.096,00	A 0200 A 0200	
5300	Mieten und Pachten	50	50	50,00	A 0200 A 0200	
5720	Beseitigung von Abfällen	3.500	3.500	3.510,20	A 0200 A 0200	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	200	200	0,00	A 0200 A 0200	
6680	Vermischte Ausgaben	150	150	0,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	25.000	30.000	18.581,07	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	250	300	263,50	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		31.250	36.300	24.500,77		
Summe UA 7210	Gesamteinnahmen	20.950	24.850	24.066,51		
	Gesamtausgaben	31.250	36.300	24.500,77		
	Saldo	-10.300	-11.450	-434,26		

Erläuterungen

- 1400 siehe Anlage 7.
- 1620 Freiwillige Zuzahlung der AWG für die Reinigung von Containerstandplätzen.
- 1670 Rahmenvereinbarung zwischen Landkreis und DSD für Containerstandplätze. Für das Bereitstellen, Errichten und Reinigen erhalten die Gemeinden über die beauftragten Unternehmen eine Vergütung (je Einwohner zuletzt 1,53 EUR).
- 5720 Beseitigung von wildem Müll im gesamten Gemeindegebiet (öffentliche Plätze, Kinderspielplätze, Bushaltestellen...)
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	450	347,90	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		400	450	347,90	

A U S G A B E N					
6680	Vermischte Ausgaben	300	500	273,23	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	12.000	5.000	13.221,64	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		12.300	5.500	13.494,87	

Summe	Gesamteinnahmen	400	450	347,90	
UA 7300	Gesamtausgaben	12.300	5.500	13.494,87	
	Saldo	-11.900	-5.050	-13.146,97	

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.000	225.000	246.139,70	A 0200 A 0200	U: K 1001
1590	Vermischte Einnahmen	200	200	275,00	A 0200 A 0200	
1600	Erstatt.v.Bund für Kriegsgräberpflege	100	100	124,26	A 0200 A 0200	
1770	Spenden	0	0	550,00	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	8.500	7.400	7.444,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		226.800	232.700	254.532,96		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	6.800	6.000	6.583,44	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	7.187,89	A 0200 A 0200	G: K 1002
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.000	8.000	7.236,85	A 0200 A 0200	G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.500	879,55	A 0200 A 0200	G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	9.500	7.700	9.603,76	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	18.000	23.000	15.327,64	A 0200 A 0200	G: K 1002
6310	Sachausgaben für besondere Rechte	200	200	124,40	A 0200 A 0200	G: K 1002
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	35.000	38.000	36.696,00	A 0200 A 0200	U: K 1001
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	300	300	197,06	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	750	750	731,39	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	600	600	287,10	A 0200 A 0200	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	45.000	45.000	45.093,34	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	31.500	30.000	31.164,68	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	48.200	46.500	45.076,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	72.100	75.600	74.928,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		284.950	291.150	281.117,10		

Summe	Gesamteinnahmen	226.800	232.700	254.532,96		
UA 7500	Gesamtausgaben	284.950	291.150	281.117,10		
	Saldo	-58.150	-58.450	-26.584,14		

Erläuterungen

UA 7500 Seit 2010 wird nach einem GR-Beschluss vom 15.12.2009 ein Kostendeckungsgrad von 80 % angestrebt. Durch die Erhebung von Gebühren für die Verlängerung von Gräbern wurde der Kostendeckungsgrad in 2011 (einmalig) übertroffen.

2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Geschirrmobil						
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.010,75	A 0200 A 0200	
1510	Ersätze	400	300	435,45	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		1.400	1.300	1.446,20		
AUSGABEN						
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	450	450	321,82	A 0200 A 0200	G: K 1002
5740	Betriebs-, Spülmittel	300	250	295,46	A 0200 A 0200	G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	700	700	661,11	A 0200 A 0200	G: K 1002
6680	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	3.000	2.133,74	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	1.000	2.000	1.414,22	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		3.500	6.450	4.826,35		
Summe	Gesamteinnahmen	1.400	1.300	1.446,20		
UA 7640	Gesamtausgaben	3.500	6.450	4.826,35		
	Saldo	-2.100	-5.150	-3.380,15		

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Gemeindehalle Rudersberg					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	14.010,67	A 0100 A 0100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50	200	26,04	A 0100 A 0100
1690	Innere Verrechnungen	7.450	6.700	7.450,50	A 0200 A 0200
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	18.850	18.850	18.865,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		37.350	36.750	40.352,21	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	51.500	33.000	39.347,47	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	14.000	10.000	18.004,24	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	2.500	3.546,12	A 0100 A 0100
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	20.500	22.800	17.825,01	A 0100 A 0100
6401	unentgeltliche Wertabgabe	2.700	2.700	4.817,69	A 0200 A 0200
650000	SN GA Geschäftsausgaben	600	300	273,87	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	3.000	3.000	2.417,20	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	27.400	6.000	27.933,71	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	59.000	57.250	57.247,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.200	40.750	38.924,00	A 0200 A 0200
AUSGABEN		220.900	178.300	210.336,31	

Summe	Gesamteinnahmen	37.350	36.750	40.352,21	
UA 7671	Gesamtausgaben	220.900	178.300	210.336,31	
	Saldo	-183.550	-141.550	-169.984,10	

Erläuterungen

1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.

2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Gemeindehalle Steinenberg					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.487,94	A 0100 A 0100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50	50	32,18	A 0100 A 0100
1690	Innere Verrechnungen	15.800	16.200	15.785,96	A 0200 A 0200
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	7.100	7.100	7.080,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		30.950	31.350	31.386,08	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	17.000	15.500	16.330,52	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	6.000	0	3.685,76	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	1.000	906,73	A 0100 A 0100
5210	Geräte für den Sportbereich	2.000	1.300	1.150,97	A 0100 A 0100
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	17.800	16.500	15.392,03	A 0100 A 0100
6401	unentgeltliche Wertabgabe	1.700	1.700	3.318,68	A 0200 A 0200
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	216,84	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	5.000	5.000	4.047,31	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	11.800	4.700	12.723,21	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	17.750	17.750	18.380,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.150	11.150	10.621,00	A 0200 A 0200
AUSGABEN		93.000	74.900	86.773,05	

Summe	Gesamteinnahmen	30.950	31.350	31.386,08	
UA 7672	Gesamtausgaben	93.000	74.900	86.773,05	
	Saldo	-62.050	-43.550	-55.386,97	

Erläuterungen

- 1690 Benutzung der Halle durch die Grundschule Steinenberg für den Sportunterricht.
Der Stundensatz wird verrechnet.
Siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.
- 5010 vgl. Anlage 6.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Gemeinschaftshaus Necklinsberg

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	2.000	1.364,80	A 0100 A 0100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	4,12	A 0100 A 0100
1690	Innere Verrechnungen	150	200	144,50	A 0200 A 0200
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	650	650	671,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		2.300	2.850	2.184,42	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.000	2.000	1.710,26	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	4.500	1.500	1.008,21	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	66,00	A 0100 A 0100
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.850	4.550	4.295,91	A 0100 A 0100
650000	SN GA Geschäftsausgaben	200	200	155,39	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	1.151,77	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	4.150	1.200	4.224,77	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	6.550	6.550	6.548,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	11.000	10.710,00	A 0200 A 0200
AUSGABEN		33.450	28.200	29.870,31	
Summe	Gesamteinnahmen	2.300	2.850	2.184,42	
UA 7673	Gesamtausgaben	33.450	28.200	29.870,31	
	Saldo	-31.150	-25.350	-27.685,89	

Erläuterungen

1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.

2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.

5010 siehe Anlage 6.

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674 Altes Bürgerhaus Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5010	Gebäudeunterhaltung	0	0	136,20	A 0610 A 0610
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	0	0	1.458,48	A 0100 A 0100
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	0	0	4.378,20	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	0	0	1.664,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.147,00	A 0200 A 0200
AUSGABEN		0	0	9.783,88	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7674	Gesamtausgaben	0	0	9.783,88	
	Saldo	0	0	-9.783,88	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675 Altes Pfarrhaus Steinenberg -Gemeindeanteil-					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	773,20	A 0100 A 0100
1690	Innere Verrechnungen	300	150	362,50	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		800	650	1.135,70	

AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	0,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	8.600	9.900	7.497,17	A 0100 A 0100
AUSGABEN		9.600	10.900	7.497,17	

Summe	Gesamteinnahmen	800	650	1.135,70	
UA 7675	Gesamtausgaben	9.600	10.900	7.497,17	
	Saldo	-8.800	-10.250	-6.361,47	

Erläuterungen

1100 Das ehemalige Pfarrhaus in Steinenberg steht im Eigentum der Ev. Kirche Steinenberg. Die Gemeinde ist aufgrund Nutzungsvertrag vom 21.2.1991 berechtigt, genau durch diesen Vertrag bestimmte Räume zu nutzen.

Gebührenordnung vom 17.7.2001.

1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.

5010 Gebäudeunterhaltungsanteil der Gemeinde 58 % lt. Nutzungsvertrag.

540000 für Gemeindeanteil.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676 Altes Rathaus Rudersberg -Ortsmitte-					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	0	700	720,00	A 0200 A 0200
1690	Innere Verrechnungen	350	400	354,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		350	1.100	1.074,00	

AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhaltung	2.000	1.000	122,60	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	2.000	1.000	1.708,60	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	0	0	19,27	A 0200 A 0200
AUSGABEN		4.000	2.000	1.850,47	

Summe	Gesamteinnahmen	350	1.100	1.074,00	
UA 7676	Gesamtausgaben	4.000	2.000	1.850,47	
	Saldo	-3.650	-900	-776,47	

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Gemeinschaftshaus Michelau					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	1.250	1.250	1.237,00	A 0200 A 0200
E I N N A H M E N		1.250	1.250	1.237,00	

A U S G A B E N					
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	A 0100 A 0100
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	0	0	21,18	A 0100 A 0100
6770	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	230,00	A 0100 A 0100
6800	Abschreibungen	6.400	6.400	6.393,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	7.100	6.899,00	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		13.900	14.100	13.543,18	

Summe	Gesamteinnahmen	1.250	1.250	1.237,00	
UA 7677	Gesamtausgaben	13.900	14.100	13.543,18	
	Saldo	-12.650	-12.850	-12.306,18	

Erläuterungen

6770 Lt. Überlassungsvertrag erhält die Dorfgemeinschaft Michelau e.V. einen Unterhaltungszuschuss von 230,00 EUR/Jahr max. jedoch von 511,00 EUR/Jahr.
(GR-Beschluss vom 22.11.2005)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Gemeindesaal Lindental					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	A 0100 A 0100
6770	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	750	750	1.031,00	A 0100 A 0100
AUSGABEN		850	850	1.031,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7678	Gesamtausgaben	850	850	1.031,00	
	Saldo	-850	-850	-1.031,00	

Erläuterungen

6770 Lt. Überlassungsvertrag erhält die Dorfgemeinschaft Lindental e.V. einen Unterhaltungszuschuß von mind. 500 Euro und max. 750 Euro jährlich, siehe Vorlage 217/2011 aus VA vom 13.12.2011) bzw. Beschluss des GR vom 10.01.2012, Vorlage 4/2012.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Gemeindesaal Krehwinkel						
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	1.350	1.350	1.374,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		1.350	1.350	1.374,00		
A U S G A B E N						
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
6770	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	230,00	A 0100 A 0100	
6800	Abschreibungen	4.000	4.400	3.912,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.250	4.300	4.275,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		8.850	9.300	8.417,00		
Summe	Gesamteinnahmen	1.350	1.350	1.374,00		
UA 7680	Gesamtausgaben	8.850	9.300	8.417,00		
	Saldo	-7.500	-7.950	-7.043,00		

Erläuterungen

6770 Lt. Überlassungsvertrag erhält die Dorfgemeinschaft Krehwinkel e.V. einen Unterhaltungszuschuss von mind. 230 Euro im Jahr, max. jedoch 511,00 Euro, siehe GR vom 09.10.2001 sowie VA vom 13.12.2011 (Vorlage 216/2011) bzw. Beschluss des GR vom 10.01.2012 (Vorlage 3/2012).

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7681 Neues Bürgerhaus Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	5.500	7.000	5.614,00	A 0100 A 0100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50	100	22,69	A 0100 A 0100
1690	Innere Verrechnungen	29.800	26.550	29.702,81	A 0200 A 0200
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	17.300	17.450	17.282,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		52.650	51.100	52.621,50	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	12.000	10.500	9.446,40	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000	2.491,62	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	6.000	800	367,60	A 0100 A 0100
5210	Geräte für den Sportbereich	2.500	800	791,57	A 0100 A 0100
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	10.200	11.200	8.092,73	A 0100 A 0100
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.100	1.100	599,29	A 0100 A 0100
6401	unentgeltliche Wertabgabe	9.000	9.000	18.082,61	A 0200 A 0200
650000	Geschäftsausgaben	300	300	151,57	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	1.176,96	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	8.400	4.000	8.532,25	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	35.000	34.600	35.028,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.600	40.000	39.848,00	A 0200 A 0200
AUSGABEN		127.100	117.300	124.608,60	

Summe	Gesamteinnahmen	52.650	51.100	52.621,50	
UA 7681	Gesamtausgaben	127.100	117.300	124.608,60	
	Saldo	-74.450	-66.200	-71.987,10	

Erläuterungen

5200 Ersatzbeschaffung Funkmikrofone, Ersatzbeschaffungen (elektr. Geräte, Küche, Geschirr, Gläser), Erstellung notwendiger Bestuhlungspläne (gemäß Versammlungsstätten-Verordnung; "Auf-lage" LRA)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Sonstige Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1100	Backhausgebühren u. ähnliche Entgelte	100	100	716,00	A 0100 A 0100	
1400	Pacht f.Plakat- und Uhrensäulen, udgl.	100	700	656,26	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		200	800	1.372,26		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	150	150	82,00	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	0,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung der Backhäuser	4.000	1.000	2.411,06	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	0	0	541,65	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		5.150	2.150	3.034,71		

Summe	Gesamteinnahmen	200	800	1.372,26		
UA 7690	Gesamtausgaben	5.150	2.150	3.034,71		
	Saldo	-4.950	-1.350	-1.662,45		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1300	Einnahmen aus Verkauf	750	750	641,54	A 0610 A 0610
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	20.000	3.000	4.954,60	A 0610 A 0610
1580	Erstattungen vom Vermögenshaushalt	20.000	20.000	18.438,70	A 0200 A 0200
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	48.500	57.000	47.234,56	A 0200 A 0200
1690	Innere Verrechnungen Bauhof	796.350	739.250	671.199,55	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		885.600	820.000	742.468,95	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	625.000	575.500	529.763,06	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	4.000	5.000	159,90	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	30.000	24.364,32	A 0610 A 0610 G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	16.800	15.700	13.227,64	A 0100 A 0100
5500	Haltung v. Fahrzeugen	50.000	50.000	43.627,69	A 0610 A 0610 G: K 1002
5600	Schutzkleidung, Ausrüst., Fortbildung	5.000	5.000	624,84	A 0610 A 0610 G: K 1002
5710	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	4.500	4.500	4.623,42	A 0610 A 0610 G: K 1002
5720	Deponiegebühren f. Unratbeseitigung	1.000	1.000	0,00	A 0610 A 0610 G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	300	300	308,98	A 0610 A 0610 G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.500	1.500	753,11	A 0100 A 0100
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	A 0610 A 0610 G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	15.000	0,00	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	32.000	19.000	32.138,99	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	60.000	52.000	53.728,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	40.000	45.000	39.149,00	A 0200 A 0200
AUSGABEN		885.600	820.000	742.468,95	

Summe	Gesamteinnahmen	885.600	820.000	742.468,95	
UA 7710	Gesamtausgaben	885.600	820.000	742.468,95	
	Saldo	0	0	0,00	

Erläuterungen

- 1300 Beim Bauhof handelt es sich um einen Hilfsbetrieb zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde. Damit dessen Leistungen auf die begünstigten Einrichtungen umgelegt werden, ist ein Verrechnungspreis zu errechnen, den die Einrichtungen zu erstatten haben. Beim Bauhof werden die Grundsätze für kostenrechnende Einrichtungen angewandt.
- 1510 Ersatz an Bauhof für Maßnahmen für den Wasserverband Hochwasserschutz, siehe 1.6900.7130
- 1580 Einsatz des Bauhofs für investive Maßnahmen.
- 1650 Einsatz des Bauhofes zur Unterstützung der Gemeindewerke und der Abwasserbeseitigung.
- 1690 Ersatz von begünstigten Einrichtungen; siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	3.150	3.150	3.150,01	A 0200 A 0200
E I N N A H M E N		3.150	3.150	3.150,01	

A U S G A B E N					
5110	Wegeunterhaltung Rudersberg	17.250	11.500	10.580,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5111	Wegeunterhaltung Asperglen	5.775	3.850	3.542,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5112	Wegeunterhaltung Schlechtbach	9.225	6.150	5.658,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5113	Wegeunterhaltung Steinenberg	9.150	6.100	4.819,57	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5114	Wegeunterhaltung nach Stufenplan	50.000	38.000	18.400,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5117	Hangrutsch Necklinsberg	0	0	7.090,19	A 0610 A 0610
5500	Haltung von Fahrzeugen - Metrac	1.000	1.000	397,25	A 0200 A 0200
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	32.000	17.500	33.765,01	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	450	0	410,75	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		124.850	84.100	84.662,77	

Summe	Gesamteinnahmen	3.150	3.150	3.150,01	
UA 7800	Gesamtausgaben	124.850	84.100	84.662,77	
	Saldo	-121.700	-80.950	-81.512,76	

Erläuterungen

- 1400 Verpachtung der Eigenjagd.
- 5110 bis 5113: Die Mittel für Feldwege-Unterhaltung in den Teilorten Rudersberg, Asperglen, Schlechtbach und Steinenberg wurden um 50 % erhöht.
- 5114 siehe Anlage 6-1;
siehe auch Erläuterung bei 1.6300.5115.
- 5500 jährliche Versicherungs- u. Wartungskosten für das Hangmähgerät
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschafts- und Tourismusförderung, Fremdenverkehr u. a.					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	30.000	23.000	25.981,15	A 0100 A 0100	U: K 1001
1770	Spenden	0	0	130,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		30.000	23.000	26.111,15		

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	85.000	65.700	63.838,28	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	533,85	A 0100 A 0100	
6370	Werbung	10.500	8.000	3.906,98	A 0100 A 0100	
6380	Wirtschaftsförderung/Stadtmaking	50.000	39.000	47.846,68	A 0100 A 0100	U: K 1001
650000	Geschäftsausgaben	150	150	2.041,83	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	11.500	11.500	8.701,75	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	60.000	60.000	42.972,67	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		218.150	185.350	169.842,04		

Summe	Gesamteinnahmen	30.000	23.000	26.111,15		
UA 7900	Gesamtausgaben	218.150	185.350	169.842,04		
	Saldo	-188.150	-162.350	-143.730,89		

Erläuterungen

1510	Einnahmen aus Adventswald					
6370	7.000 Euro für Wanderkarte / Wanderbroschüre 2.000 Euro Anteil an der Finanzierung des Waldbusses 1.500 Euro für Fahrradanhänger für Waldbus.					
6380	Adventswald, Tourismuskonzept, Wertschöpfungsanalyse Schwäb. Waldbahn					
6610	Mitgliedsbeitrag an Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald (VA-Beschluss vom 14.10.08 sowie GR-Beschluss vom 17.11.2009): 11.141 EUR Einmal. Reduzierung des Betrags in 2011 um 25 % auf 8.356 EUR HGV Rudersberg 60 EUR Naturparkverein Schwäb. Wald 200 EUR Ebnisee-Verein 50 EUR					
6790	siehe Anlage 14.					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	1.000	0	0,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		1.000	0	0,00	

AUSGABEN					
5100	Unterhaltung der Haltestellen	2.000	9.000	5.387,36	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
6770	Förderung des ÖPNV	6.100	16.000	5.817,01	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	5.000	5.000	3.660,31	A 0200 A 0200
7130	Zuw. an ZV Verkehrsverband Wieslaufalbahn	297.750	291.250	210.470,02	A 0200 A 0200
AUSGABEN		310.850	321.250	225.334,70	

Summe	Gesamteinnahmen	1.000	0	0,00	
UA 7920	Gesamtausgaben	310.850	321.250	225.334,70	
	Saldo	-309.850	-321.250	-225.334,70	

Erläuterungen

1400 Vermietung von 30 Fahrradboxen mit jährlich 72 EUR an den Bahnhöfen in Rudersberg, Schlechtbach und Michelau.

6770 Fahrtaktverdichtung ÖPNV-Busverkehr Linie Schorndorf-Rudersberg-Welzheim rd. 4.700 €
lt. VA-Beschluss vom 12. März 2002
sowie Busangebot nach Backnang 1.400 €.

6790 siehe Anlage 14.

7130 Entwicklung 2014 ff lt. Verbandsversammlung 13-12-2012:
2014: 312.500 EUR (unveränd. ggü Planung vor einem Jahr)
2015: 325.000 EUR (unveränd. ggü Planung vor einem Jahr)
2016: 488.000 EUR (Anstieg ggü 2016 um 163.000 EUR zzgl. Vermögensumlage 2016 mit 297.500 EUR).
Die Gemeinde Rudersberg ist seit 1.1.1995 Mitglied beim Zweckverband Verkehrsverband Wieslaufalbahn.

Die Beteiligung an der Verwaltungsumlage ist nach dem außergerichtlichen Vergleich ab 01.01.2007 wie folgt:

Landkreis: 50,0 %
Stadt Schorndorf: 25,0 %
Gemeinde Rudersberg: 25,0 %.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	20.950	24.850	24.066,51
Summe Ausgaben	31.250	36.300	24.500,77
Saldo	-10.300	-11.450	-434,26
73 Märkte			
Summe Einnahmen	400	450	347,90
Summe Ausgaben	12.300	5.500	13.494,87
Saldo	-11.900	-5.050	-13.146,97
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	226.800	232.700	254.532,96
Summe Ausgaben	284.950	291.150	281.117,10
Saldo	-58.150	-58.450	-26.584,14
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	128.600	128.500	134.183,37
Summe Ausgaben	520.300	444.450	501.572,03
Saldo	-391.700	-315.950	-367.388,66
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	885.600	820.000	742.468,95
Summe Ausgaben	885.600	820.000	742.468,95
Saldo	0	0	0,00
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	3.150	3.150	3.150,01
Summe Ausgaben	124.850	84.100	84.662,77
Saldo	-121.700	-80.950	-81.512,76
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	31.000	23.000	26.111,15
Summe Ausgaben	529.000	506.600	395.176,74
Saldo	-498.000	-483.600	-369.065,59
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.296.500	1.232.650	1.184.860,85
Summe Ausgaben	2.388.250	2.188.100	2.042.993,23
Saldo	-1.091.750	-955.450	-858.132,38

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgaben	320.000	320.000	319.571,83	A 0200 A 0200
E I N N A H M E N		320.000	320.000	319.571,83	

Summe	Gesamteinnahmen	320.000	320.000	319.571,83	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	320.000	320.000	319.571,83	

Erläuterungen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgaben	20.000	20.000	21.611,61	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		20.000	20.000	21.611,61		
Summe	Gesamteinnahmen	20.000	20.000	21.611,61		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	20.000	20.000	21.611,61		

Erläuterungen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgaben	84.000	60.500	56.084,00	A 0200 A 0200
E I N N A H M E N		84.000	60.500	56.084,00	
Summe	Gesamteinnahmen	84.000	60.500	56.084,00	
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	84.000	60.500	56.084,00	

Erläuterungen

2200 Seit 01.01.2003 wird durch Beschluss des Gemeinderats eine Konzessionsabgabe von den Gemeindewerken (Wasserversorgung) erhoben.
 Durch die Erhöhung des Wasserzinses auf 01.01.2013 müsste die Konzessionsabgabe wieder in voller Höhe zufließen.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1300	Verkaufserlöse	242.500	237.400	291.173,67	A 0200 A 0200 Ü: K 1001
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	236,60	A 0200 A 0200
E I N N A H M E N		242.500	237.400	291.410,27	

A U S G A B E N					
5110	Waldwegeunterhaltung	10.000	10.000	9.353,25	A 0200 A 0200 Ü G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	0	250	0,00	A 0200 A 0200 G: K 1002
6270	Holzfällung und -aufbereitung	110.000	109.500	106.497,73	A 0200 A 0200 Ü U: K 1001
6280	Waldkulturkosten	22.400	11.000	11.821,38	A 0200 A 0200 Ü G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	8.500	8.500	6.366,16	A 0200 A 0200 G: K 1002
6500	Geschäftsausgaben-Budget	1.000	1.000	0,00	A 0200 A 0200 Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	250	250	77,00	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	200	150	175,01	A 0200 A 0200 G: K 1002
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	A 0200 A 0200 G: K 1002
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	26.900	26.500	26.643,97	A 0200 A 0200 G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	2.253,56	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	12.000	0	11.842,87	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		192.750	168.650	175.030,93	

Summe	Gesamteinnahmen	242.500	237.400	291.410,27	
UA 8550	Gesamtausgaben	192.750	168.650	175.030,93	
	Saldo	49.750	68.750	116.379,34	

Erläuterungen

UA 8550 GR-Beschluss über den Betriebsplan 2012 für den Gemeindewald am 25.10.2011.
GR-Beschluss über den Betriebsplan 2013 für den Gemeindewald am 27.11.2012.

1300 Holzeinschlag 2013 nach Nutzungsplan 3.850 Fm (wie Vorjahre)

6500 Grenzsicherung mit Eichenpfosten.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1300	Erlöse aus Obstverkauf	500	500	1.391,00	A 0200 A 0200
1400	Mieten und Pachten	133.000	138.000	139.728,22	A 0200 A 0200
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	15.000	7.200	16.252,41	A 0200 A 0200
1590	Vermischte Einnahmen	250	50	0,00	A 0200 A 0200
1690	Innere Verrechnungen	6.700	6.250	7.223,03	A 0200 A 0200
E I N N A H M E N		155.450	152.000	164.594,66	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	1.000	3.500	0,00	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	25.000	18.000	16.234,90	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5030	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.000	2.000	856,06	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	38.500	36.500	31.005,35	A 0100 A 0100
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	2.500	2.500	1.393,14	A 0200 A 0200
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	172,40	A 0200 A 0200
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	50.000	60.000	37.315,01	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		121.000	124.500	86.976,86	

Summe	Gesamteinnahmen	155.450	152.000	164.594,66
UA 8800	Gesamtausgaben	121.000	124.500	86.976,86
	Saldo	34.450	27.500	77.617,80

Erläuterungen

1400 Miet- und Pachteinahmen, sofern sie nicht anderen Unterabschnitten zugeordnet sind.
Siehe Anlage 7.

1590 Funkübertragungsstelle Mannenberg

1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.

5010 siehe Anlage 6.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	424.000	400.500	397.267,44
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	424.000	400.500	397.267,44
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	242.500	237.400	291.410,27
Summe Ausgaben	192.750	168.650	175.030,93
Saldo	49.750	68.750	116.379,34
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	155.450	152.000	164.594,66
Summe Ausgaben	121.000	124.500	86.976,86
Saldo	34.450	27.500	77.617,80
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	821.950	789.900	853.272,37
Summe Ausgaben	313.750	293.150	262.007,79
Saldo	508.200	496.750	591.264,58

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
0001	Grundsteuer A	40.500	40.000	40.408,65	A 0200 A 0200	
0010	Grundsteuer B	1.345.000	1.325.000	1.325.820,77	A 0200 A 0200	
0030	Gewerbsteuer	1.550.000	1.550.000	2.039.910,54	A 0200 A 0200	U: K 1001
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.075.000	4.600.000	4.502.895,42	A 0200 A 0200	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.000	467.000	560.986,64	A 0200 A 0200	
0200	Vergnügungssteuer	7.000	7.000	7.025,00	A 0200 A 0200	
0220	Hundesteuer	55.000	55.000	46.317,95	A 0200 A 0200	
0322	Pferchgeld, Weidegelder	2.600	2.600	2.580,00	A 0200 A 0200	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.940.300	3.291.700	3.689.300,60	A 0200 A 0200	
0411	Kommunale Investitionspauschale vom Land	647.850	523.800	590.652,20	A 0200 A 0200	
0910	Familienleistungsausgleich	453.600	436.700	429.493,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		13.602.850	12.298.800	13.235.390,77		

AUSGABEN						
8100	Gewerbsteuerumlage	301.300	235.000	468.503,52	A 0200 A 0200	Ü U: K 1001
8310	Finanzausgleichsumlage an Land	2.408.000	2.376.200	2.200.897,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
8320	Kreisumlage	4.195.000	4.300.750	4.083.112,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
8330	Verbandsumlage Region Stuttgart	43.900	50.900	41.071,57	A 0200 A 0200	G: K 1002
AUSGABEN		6.948.200	6.962.850	6.793.584,09		

Summe	Gesamteinnahmen	13.602.850	12.298.800	13.235.390,77		
UA 9000	Gesamtausgaben	6.948.200	6.962.850	6.793.584,09		
	Saldo	6.654.650	5.335.950	6.441.806,68		

Erläuterungen

- 0001 Hebesatz GrdSt A: 350 v.H.
- 0010 Hebesatz GrdSt B: 380 v.H. (seit 2010)
- 0030 Hebesatz Gewerbesteuer: 355 v.H. (seit 2011)
Erhöhung des Ansatzes 2012 während des Beratungsverfahrens um 50.000 EUR auf 1,55 Mio. EUR; Beibehaltung in 2013.
- 0100 sowie 0120, 0410, 0411 und 0910, siehe Anlage 11.
- 0220 Steuersatz pro Hund: 96 EUR seit 2012.
- 0322 U.a. Schafweidepacht.
- 8100 Ansatz GewSt 2012+2013 : 1,55 Mio EUR geteilt durch Hebesatz (355 v.H.) multipliziert mit Umlagesatz (69 v.H.) ergibt Ansatz für GewSt-Umlage 2012+2013 mit gerundet 301.300 EUR. In 2012 konnte ein Betrag mit 66.300 EUR aus der Abrechnung des Jahres 2011 abgesetzt werden.
- 8310 Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) bemisst sich wie die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen an der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres. Auf die Berechnungen in Anlage 11 wird verwiesen.
- 8320 Hebesatz mit 38,5 v.H. wurde angenommen; da die Entscheidung im Kreistag am 17.12.2012 fällt und damit einen Tag vor der Einbringung des HH-Entwurfs der Gemeinde Rudersberg liegt, war die Höhe des Kreisumlage-Hebesatzes noch nicht definitiv klar.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

8330 siehe Berechnung in Anlage 11.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
2050	Zins f. Darlehen v. Eigenbetrieb Gemeindewerke	0	0	20.935,00	A 0200 A 0200	
2052	Zins f. Darlehen v. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	300.300	300.300	300.303,00	A 0200 A 0200	
2060	Zins v. KSK, LBBW	35.000	90.000	56.870,10	A 0200 A 0200	U: K 1001
2070	Zins v. privaten Untern., u.a. Voba	10.000	10.000	28.379,32	A 0200 A 0200	U: K 1001
2700	Abschreibungen	555.750	535.700	514.821,00	A 0200 A 0200	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	439.600	478.650	466.779,00	A 0200 A 0200	
2800	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	12.600	0,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		1.340.650	1.427.250	1.388.087,42		

A U S G A B E N						
6870	Auflösung von Zuschüssen	102.650	100.750	94.350,00	A 0200 A 0200	
8040	Zinsausgaben -Kommun. Versorg.- Verband	0	550	447,38	A 0200 A 0200	U: K 1001
8050	Zinsen Kommunale Sonderrechnungen	20.000	20.000	16.129,46	A 0200 A 0200	U: K 1001
8060	Zins - KSK, LBBW, L-Bank, KfW	10.400	13.950	17.706,76	A 0200 A 0200	U: K 1001
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	700.900	0	1.733.080,02	A 0200 A 0200	
8800	Globale Minderausgabe	-175.000	-175.000	0,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		658.950	-39.750	1.861.713,62		

Summe	Gesamteinnahmen	1.340.650	1.427.250	1.388.087,42	
UA 9100	Gesamtausgaben	658.950	-39.750	1.861.713,62	
	Saldo	681.700	1.467.000	-473.626,20	

Erläuterungen

2050 Das im Jahr 2008 an den Eigenbetrieb Gemeindewerke gewährte Darlehen wurde in 2012 zurückgezahlt.

2052 Zinsen für gewährte Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (rund 7,507 Mio EUR à 4,0 %).

2060 Guthabenverzinsung derzeit extrem niedrig.

2700 Ebenso 2750 und 6870.
Siehe Anlage 13.
Der kalk. Zinssatz wurde ab 01.01.2010 auf 4,75 % (zuvor 5,50 %) zurückgenommen, siehe GR vom 12.07.2011, Vorlage Nr. 112/2011).

8040 vollständige Tilgung in 2012.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
---	----------------	----------------	--------------------------------

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	13.602.850	12.298.800	13.235.390,77
Summe Ausgaben	6.948.200	6.962.850	6.793.584,09
Saldo	6.654.650	5.335.950	6.441.806,68

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.340.650	1.427.250	1.388.087,42
Summe Ausgaben	658.950	-39.750	1.861.713,62
Saldo	681.700	1.467.000	-473.626,20

9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	14.943.500	13.726.050	14.623.478,19
Summe Ausgaben	7.607.150	6.923.100	8.655.297,71
Saldo	7.336.350	6.802.950	5.968.180,48