

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Verwaltungshaushalt Zahlenteil



für das Jahr
2016

Sachbuchteil 1
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	31,50	A 0100 A 0100	
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	8.000	8.000	8.049,09	A 0200 A 0200	
1691	Innere Verrechnungen	3.600	3.600	3.704,40	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		11.600	11.600	11.784,99		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	350.000	356.000	308.445,10	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	348,11	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	3.500	4.451,00	A 0100 A 0100	
5800	Sachaufwand für besondere Zwecke	7.000	6.500	9.026,64	A 0100 A 0100	G: K 1002
5820	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	0	1.000	0,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	15.000	20.000	12.552,77	A 0100 A 0100	G: K 1002
6010	Nachh. Gemeindeentw. (lokale Agenda)	5.000	5.000	0,00	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	16.000	16.000	17.004,75	A 0100 A 0100	
6600	Verfüungsmittel	1.300	1.300	1.237,00	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge	100	50	120,00	A 0100 A 0100	
6730	Softwarekosten Somacos	6.000	5.000	6.999,59	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	3.000	2.000	3.487,55	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	4.400	5.400	5.583,12	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	900	900	1.814,18	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		412.700	422.650	371.069,81		

Summe UA 0000	Gesamteinnahmen	11.600	11.600	11.784,99
	Gesamtausgaben	412.700	422.650	371.069,81
	Saldo	-401.100	-411.050	-359.284,82

Erläuterungen

- 1691 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 400000 Bürgermeister, Ortsvorsteher sowie ehrenamtl. Entschädigung für Gemeinderäte und Ortschaftsräte gem. GR-Beschluss vom 15.07.2014 (Vorlage 626/2014).
- 5800 Neujahrsempfang u.a.
- 5830 incl. Ehrenamtsfest
- 6010 Entwicklung eines Leitbildes für Rudersberg u.a.
- 6610 siehe Anlage 15.
- 6790 bis Grupp 6792: siehe Anlagen 14, 14-1 und 14-2.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	

E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	400	400	302,25	A 0100 A 0100	
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	5.350	4.000	5.328,58	A 0200 A 0200	
1691	Innere Verrechnungen	108.000	120.000	74.469,55	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		113.750	124.400	80.100,38		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	404.000	420.000	383.170,33	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	408,46	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	3.000	440,00	A 0100 A 0100	
5880	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	5.855,24	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	11.000	11.000	7.686,76	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeitrag Gemeindegtag	6.700	6.050	6.119,30	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	19,20	A 0100 A 0100	
6730	Abrechnungsservice Personalwesen KDRS	36.000	0	0,00	A 0100 A 0100	
6780	Aufwand Archivar/Stellenbewertungen	5.000	15.000	6.299,53	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	0	0	2.629,75	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	4.500	5.400	4.892,09	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		479.600	469.350	417.520,66		

Summe	Gesamteinnahmen	113.750	124.400	80.100,38		
UA 0200	Gesamtausgaben	479.600	469.350	417.520,66		
	Saldo	-365.850	-344.950	-337.420,28		

Erläuterungen

- 1510 Provision für Verkauf von Müllmarken
- 1650 Verwaltungskostenerstattung der Eigenbetriebe Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung
- 1691 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 400000 "Einmal-Effekte" bei der Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Ba- Wü sind berücksichtigt. Für Ausscheidende Beamte ist eine erhöhte Umlage zu bezahlen, für hinzukommende Beamte bekommt man eine Entlastung. Höhe der Beträge bemisst sich u.a. nach dem Dienstalter der Beamten.
- 6610 Mitgliedsbeitrag an Gemeindegtag 0,60 EUR/Einw.
- 6730 Auslagerung Lohnbuchhaltung auf das Rechenzentrum seit 01.12.2015.
- 6780 Hinweise der Gemeindeprüfungsanstalt:
 > Die Stellenbewertungen der Beschäftigten sind zum Nachweis der sachgerechten bzw. tarifkonformen Eingruppierung zu vervollständigen bzw. ggf. durch eine Neubewertung zu aktualisieren.
 > Die Dienstposten der Beamten sind sachgerecht zu bewerten.
- Stellungnahme der Verwaltung:
 > Die Bewertung der Beschäftigtenstellen wird seitens der Verwaltung angestrebt, sobald sich die Tarifvertragsparteien auf eine seit 2005 angekündigte neue Entgeltordnung geeinigt haben.
 > Für die Beamtendienstposten ist eine Bewertung durch einen externen Dienstleister beabsichtigt.
- Neuverplanung von Mitteln.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1000	Gebühren der Ratschreiberei	1.300	1.200	1.278,00	A 0200 A 0200	U: K 1001
1001	Verwaltungsgebühren	50	50	10,00	A 0200 A 0200	
1510	Ersätze	200	200	89,44	A 0200 A 0200	
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	100.000	90.000	99.210,84	A 0200 A 0200	
1691	Innere Verrechnungen	90.000	83.750	90.984,39	A 0200 A 0200	
2610	Säumniszuschläge u. ähnl.	25.000	25.000	49.355,37	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		216.550	200.200	240.928,04		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	515.000	492.000	471.790,33	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250	250	333,00	A 0200 A 0200	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.682,70	A 0200 A 0200	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	9.400	9.400	4.994,42	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben, Kassenfehlgeld	100	100	50,00	A 0200 A 0200	
6710	Staatsanteile Ratschreibegebühren	650	600	643,00	A 0200 A 0200	U: K 1001
6780	Softwarekosten	5.200	5.200	3.576,18	A 0200 A 0200	
6781	Einführung NKHR	14.700	10.000	10.290,00	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	3.500	4.000	3.880,10	A 0200 A 0200	
7180	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	6.100	25.000	5.842,72	A 0200 A 0200	
8420	Sonstige Finanzausgaben	10.000	10.000	11.754,26	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		567.900	559.550	514.836,71		

Summe	Gesamteinnahmen	216.550	200.200	240.928,04		
UA 0300	Gesamtausgaben	567.900	559.550	514.836,71		
	Saldo	-351.350	-359.350	-273.908,67		

Erläuterungen

- 1650 Verwaltungskostenerstattung der Eigenbetriebe Gemeinde-
werke 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 Gewerbe-
steuervorauszahlungen.
- 400000 incl. 1/2 Stelle für NKHR (insb. Vermögensbewertung zum
Erstellen der Eröffnungsbilanz auf 01.01.2018).
- 6680 incl. 50 EUR Mitgliedsbeitrag an Verband der kommunalen
Kassenverwalter, siehe Anlage 15.
- 6781 Bereitstellung von Mitteln für externe Begleitung beim Um-
stieg auf die Doppik; Übergangsfrist bis 2020.
Der Umstieg ist auf 01.01.2018 vorgesehen,
siehe GR-Beschluss vom 16.12.2014, Vorlage 724/2014
siehe GR-Beschluss vom 14.07.2015, Vorlage 878/2015
siehe GR-Beschluss vom 26.01.2016, Vorlage 984/2015
- 6791 siehe Anlage 14-1.
- 7180 2012: Allg. Finanzprüfung 2007 bis 2011 durch die Gemeinde-
prüfungsanstalt (nächste Prüfung vorauss. in 2017)
2015: Allg. Bauprüfung 2009 bis 2014 durch die GPA
zzgl. jährl. Umlage an GPA (55 Ct/Einw. in 2016)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

8420 Gesetzliche Zinsen, die an den Gewerbesteuerzahler für zu hohe Gewerbesteuervorauszahlungen zu entrichten sind.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	6.863,00	A 0100 A 0100
1300	Einnahmen aus Verkauf	900	900	754,00	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		8.400	8.400	7.617,00	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	32.000	32.000	28.668,34	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	A 0100 A 0100
5220	Raumausstattung	200	200	0,00	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.555,00	A 0100 A 0100
5840	Spez.Ausgaben des Standesamts, EDV	7.000	5.500	6.392,96	A 0100 A 0100
650000	SN GA Geschäftsausgaben	600	600	477,99	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	100	100	80,00	A 0100 A 0100
AUSGABEN		42.600	41.100	37.174,29	

Summe	Gesamteinnahmen	8.400	8.400	7.617,00	
UA 0500	Gesamtausgaben	42.600	41.100	37.174,29	
	Saldo	-34.200	-32.700	-29.557,29	

Erläuterungen

- 5620 personelle Änderungen im Standesamt; Ernennung weiterer Standesbeamte.
- 5840 steigende Lizenzgebühren an Rechenzentrum.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1610	Wahlkostenerstattung	8.000	0	8.961,52	A 0100 A 0100 U: K 1001
EINNAHMEN		8.000	0	8.961,52	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	9.500	9.500	18.604,21	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	495,00	A 0100 A 0100
5800	Sachaufwand für Wahlen	10.000	13.000	18.755,89	A 0100 A 0100 U: K 1001
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0	0	62,05	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	1.103,71	A 0200 A 0200
AUSGABEN		21.000	24.000	39.020,86	

Summe	Gesamteinnahmen	8.000	0	8.961,52	
UA 0520	Gesamtausgaben	21.000	24.000	39.020,86	
	Saldo	-13.000	-24.000	-30.059,34	

Erläuterungen

UA 0520 "Wahlen" werden ab 2013 im neuen Unterabschnitt 0520 dargestellt.
13.03.2016: LT-Wahl

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	46,00	A 0100 A 0100
1400	Mieten und Pachten	7.150	7.150	7.045,56	A 0200 A 0200
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.797,59	A 0100 A 0100
1631	Verwaltungskostenpauschale Zweckv.WV Berglen-Wieslauf	4.600	4.400	3.100,00	A 0200 A 0200
1690	Innere Verrechnungen	1.400	1.500	1.547,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		14.650	14.550	13.536,15	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	122.000	118.000	112.705,28	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	11.000	25.000	29.717,23	A 0610 A 0610	0 G: K 1002 U: K 1001
5200	Geräte, Ausstattung	25.000	18.000	4.723,86	A 0100 A 0100	0
5310	Mieten und Pachten	4.500	4.500	3.764,40	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	75.000	75.000	73.301,73	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	12.500	7.000	3.619,12	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	493,00	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	700	700	468,60	A 0200 A 0200	
6200	Geografisches Informationssystem	8.000	8.000	5.685,70	A 0610 A 0610	G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	32.000	32.000	27.152,01	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	26.500	26.500	23.653,88	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	15.000	12.145,95	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	650	1.000	615,51	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		333.850	331.700	298.046,27		

Summe UA 0600	Gesamteinnahmen	14.650	14.550	13.536,15
	Gesamtausgaben	333.850	331.700	298.046,27
	Saldo	-319.200	-317.150	-284.510,12

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 betrug von 2002 bis 2014 3.100 Euro. Seit 2015 Anlehnung an sog. VWV Kostenfestlegung.

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

400000 Hausmeisteranteil sowie Reinigungskräfte. Seit 2012 auch incl. Aufwand für gesetzliche Unfallversicherung, zuvor gebucht bei Gruppierung 6400.

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

5200 Umstellung Telefon-Anlage. Ersatzbeschaffung von PCs und Monitoren für Verwaltungsmitarbeiter.

5310 Miete Telefonanlage Rathaus.

5500 Leasing-Raten für e-Golf (brutto 5.400 EUR) sowie Kosten für die Wartung der beiden e-Bikes zzgl. Ford Fiesta. Bereitstellung weiterer Mittel mit 12 x 200 EUR (Leasing Ersatz-Fahrzeug für Ford Fiesta). Fahrzeug wird auch vom Vollzugsbediensteten genutzt.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

6200 Updates Liegenschaftskataster, Luftbilder, Betreuungskosten
KDRS.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Elektronische Datenverarbeitung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	7.000	7.250	6.211,45	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	322,37	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	A 0100 A 0100
6730	Betriebskosten Rechenzentrum, u.a.	45.000	52.000	33.347,47	A 0200 A 0200
6731	Kosten EDV-Fernwartung	12.000	8.000	5.866,24	A 0100 A 0100
7130	Zweckverbandsumlage KDRS	25.200	24.900	24.870,52	A 0200 A 0200
AUSGABEN		90.200	93.150	70.618,05	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 0610	Gesamtausgaben	90.200	93.150	70.618,05
	Saldo	-90.200	-93.150	-70.618,05

Erläuterungen

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.

Für 2015 ist eine Erhöhung der Leitungsgeschwindigkeit erforderlich.

Eine Software-Wartungsverlängerung schlägt mit weiteren 2.000 EUR zu Buche.

7130 Aufwandsuml. von 0,58 EUR/"veredeltem" Einw. (11.046 EW*1,2)
Sonderumlage zur Entgeltfinanzierung der Datenzentrale von 1,32 EUR/"veredeltem" Einw.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 0100 A 0100
1691	Innere Verrechnungen	19.500	22.000	19.984,01	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		19.600	22.100	19.984,01	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	9.300	9.100	9.008,78	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	500	0,00	A 0100 A 0100
5310	Mieten und Pachten	10.000	12.500	10.975,23	A 0100 A 0100
AUSGABEN		19.600	22.100	19.984,01	

Summe	Gesamteinnahmen	19.600	22.100	19.984,01	
UA 0620	Gesamtausgaben	19.600	22.100	19.984,01	
	Saldo	0	0	0,00	

Erläuterungen

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

5310 Mieten für die Kopierer.
In 2013 wurden Verträge neu abgeschlossen zu günstigeren
Konditionen als in den Vorjahren.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.500	3.500	1.874,98	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500	3.500	3.235,74	A 0100 A 0100
6341	Arbeitsmedizinischer Dienst	3.500	3.500	0,00	A 0100 A 0100
6342	Sicherheitstechnischer Dienst	3.000	3.000	2.142,00	A 0100 A 0100
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	430,67	A 0100 A 0100
AUSGABEN		13.800	13.800	7.683,39	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 0800	Gesamtausgaben	13.800	13.800	7.683,39
	Saldo	-13.800	-13.800	-7.683,39

Erläuterungen

400000 in 2015 Erhöhung von 2.500 EUR auf 3.500 EUR vom Personalrat erbeten für Betriebsausflug.

5620 Für Schulungen des Personalrats nach Neuwahl.

6341 Dr. Reichl; Vertrag v. 15.5.1997.

6342 Neue Beauftragung der Sicherheitsfachkraft vorgesehen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	11.600	11.600	11.784,99
Summe Ausgaben	412.700	422.650	371.069,81
Saldo	-401.100	-411.050	-359.284,82
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	113.750	124.400	80.100,38
Summe Ausgaben	479.600	469.350	417.520,66
Saldo	-365.850	-344.950	-337.420,28
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	216.550	200.200	240.928,04
Summe Ausgaben	567.900	559.550	514.836,71
Saldo	-351.350	-359.350	-273.908,67
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	16.400	8.400	16.578,52
Summe Ausgaben	63.600	65.100	76.195,15
Saldo	-47.200	-56.700	-59.616,63
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	34.250	36.650	33.520,16
Summe Ausgaben	443.650	446.950	388.648,33
Saldo	-409.400	-410.300	-355.128,17
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	13.800	13.800	7.683,39
Saldo	-13.800	-13.800	-7.683,39
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	392.550	381.250	382.912,09
Summe Ausgaben	1.981.250	1.977.400	1.775.954,05
Saldo	-1.588.700	-1.596.150	-1.393.041,96

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren, Ausweise u. Pässe	70.000	70.000	63.475,60	A 0100 A 0100	U: K 1001
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	1.339,22	A 0100 A 0100	
1620	Erstattg.f.Ausg.d. VwHH-Gden.u.Gdeverb.-	0	0	3.344,67	A 0100 A 0100	
2600	Verwarnungsgelder Melderechtlich u.ä.	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
2601	Verwarnungsgelder Verkehr	4.500	4.000	4.940,90	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		74.700	74.200	73.100,39		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	280.000	245.000	243.277,23	A 0100 A 0100	
5310	Softwarekosten	1.000	1.000	0,00	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	0	2.000	0,00	A 0100 A 0100	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers.ausrüst.	500	500	0,00	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	4.000	544,00	A 0100 A 0100	
6210	Ordnungsmassnahmen, Lebensmittelüberw.	3.000	3.000	3.487,00	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	60.000	60.000	65.502,32	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl.	50	50	0,00	A 0100 A 0100	
6700	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw. -Bund-	2.800	2.800	2.792,60	A 0100 A 0100	U: K 1001
6710	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw. -Land-	2.000	2.000	1.448,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	12.500	10.000	11.551,63	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	300	300	77,94	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		367.150	330.650	328.680,72		

Summe UA 1100	Gesamteinnahmen	74.700	74.200	73.100,39
	Gesamtausgaben	367.150	330.650	328.680,72
	Saldo	-292.450	-256.450	-255.580,33

Erläuterungen

- 1000 rückläufiges Gebührenaufkommen seit 2013, siehe jedoch auch Rückgang bei den Geschäftsausgaben 1.1100.650000 (Ausgaben an Bundesdruckerei)
- 1620 Die Gemeinde Berglen erstattete beim vorherigen Gemeinde-Vollzugsbediensteten anteilig die Kosten.
- 400000 incl. erhöhter Aufwand im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation.
- 5500 Umschichtung der Mittel auf 1.0600.5500.
- 5620 Erhöhter Schulungsaufwand im Bürgerbüro durch neues Bundesmeldegesetz.
- 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 und 6791: siehe Anlage 14 und 14-1.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	8.000	5.000	19.993,11	A 0100 A 0100	U: K 1001
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	9.200	9.500	9.436,00	A 0100 A 0100	
1770	Spenden Private Unternehmen	0	0	1.250,00	A 0200 A 0200	U: K 1001
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	17.000	14.000	12.994,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		34.200	28.500	43.673,11		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	11.000	11.000	10.799,06	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	12.500	11.000	6.110,54	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5120	Unterhaltung Löscheinrichtungen	8.000	7.000	8.557,58	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5130	Unterhaltung Atemschutz	12.000	10.200	10.066,47	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5160	Unterh. Meldeeinrichtungen	4.000	3.400	636,09	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	250	250	0,00	A 0100 A 0100	
5210	Jugendfeuerwehr	250	250	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	16.000	16.000	13.940,98	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	12.000	12.000	13.274,68	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5600	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.400	1.400	15.946,01	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.500	8.500	2.291,96	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	0,00	A 0100 A 0100	
6050	Brandfälle, Einsätze	22.000	20.000	21.597,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.250	1.200	1.203,37	A 0100 A 0100	
6500	Geschäftsausgaben - Budget	6.000	3.100	5.817,92	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	750	750	736,00	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	1.052,85	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	3.000	3.000	1.793,49	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	19.500	19.500	13.778,86	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	1.100	1.100	1.062,32	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	115.000	94.000	88.161,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	40.000	40.000	40.342,00	A 0200 A 0200	
7180	Zuschüsse an Kameradschaftskasse	5.200	5.200	5.040,00	A 0100 A 0100	
AUSGABEN		300.000	269.150	262.208,18		

Summe	Gesamteinnahmen	34.200	28.500	43.673,11		
UA 1300	Gesamtausgaben	300.000	269.150	262.208,18		
	Saldo	-265.800	-240.650	-218.535,07		

Erläuterungen

UA 1300 Vorberatung VA am 13.10.2015

1510 Kostenersatz-Bescheide. Erg 2014 enthält die Abrechnung von rd. 2 Jahren.

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

2770 Ebenso 6800 / 6850. Siehe Anlage 13.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 400000 incl. gesetzl. Unfallversicherung, die seit 2012 bei den Personalausgaben und nicht mehr bei den Versicherungen (Grupp. 6400) zu buchen ist (Hinweis GPA)
- 5010 siehe Anlage 6.
- 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.
- 5620 Höherer Ansatz ab 2015 wg. gestiegener Kostensätze bei der Kreisausbildung.
- 6050 Auszahlung der Entschädigung an die Feuerwehr incl. Einsatz beim Adventswald
- 6400 Versicherung Kreisfeuerwehrverband.
- 6500 incl. Gebühren für EDV-Programm AME-Fire.
- 6610 incl. 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 45 EUR pro Feuerwehrmann und 22,50 EUR pro Mitglied der Jugendfeuerwehr.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1600	Erstattg. für Ausg. des Vwh -Bund-	500	50	930,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		500	50	930,00		
A U S G A B E N						
5160	Unterh. Warnanlagen	50	50	0,00	A 0100 A 0100	
6040	Unterhaltung d. Einrichtung	2.700	2.500	2.338,75	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		2.750	2.550	2.338,75		
Summe	Gesamteinnahmen	500	50	930,00		
UA 1400	Gesamtausgaben	2.750	2.550	2.338,75		
	Saldo	-2.250	-2.500	-1.408,75		

Erläuterungen

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	74.700	74.200	73.100,39
Summe Ausgaben	367.150	330.650	328.680,72
Saldo	-292.450	-256.450	-255.580,33
13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	34.200	28.500	43.673,11
Summe Ausgaben	300.000	269.150	262.208,18
Saldo	-265.800	-240.650	-218.535,07
14 Katastrophenschutz			
Summe Einnahmen	500	50	930,00
Summe Ausgaben	2.750	2.550	2.338,75
Saldo	-2.250	-2.500	-1.408,75
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	109.400	102.750	117.703,50
Summe Ausgaben	669.900	602.350	593.227,65
Saldo	-560.500	-499.600	-475.524,15

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Steenberg					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	300	0	0,00	A 0100 A 0100	
1520	Ersatz von Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.571,70	A 0100 A 0100	
1620	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-Gden.u.Gdeverb.	100	100	77,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	750	750	1.380,00	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	850	500	0,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
1770	Spenden	0	0	500,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		6.500	5.850	6.528,70		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	41.000	41.000	36.261,06	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	2.500	8.500	16.984,49	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5230	Schulausstattung	3.200	3.200	2.515,49	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	17.500	17.500	18.724,08	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	0,00	A 0200 A 0200	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.400	3.489,24	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5920	Lemmittel	4.550	6.500	4.135,06	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5930	Schülerbücherei	600	600	174,39	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	400	400	60,02	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5970	Hausaufgabenhilfe Lehr- und Unterrichtsmaterial	300	200	0,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
6500	Geschäftsausgaben-Budget	2.700	2.600	1.659,47	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.270,74	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	400	400	58,33	A 0210 A 0210	G: K 1002
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommunale Sonderrechnungen	2.000	0	0,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	8.000	8.000	6.498,32	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	17.850	17.850	23.411,48	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		105.300	111.050	115.242,17		

Summe UA 2111	Gesamteinnahmen	6.500	5.850	6.528,70
	Gesamtausgaben	105.300	111.050	115.242,17
	Saldo	-98.800	-105.200	-108.713,47

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 06.10.2015.

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

6750 Benutzung des Hallenbads durch die Grundschule findet wieder statt.

6790 und 6792 siehe Anlage 14 und 14-2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	1.050	1.000	1.020,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	350	350	600,00	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	2.550	1.000	2.880,00	A 0100 A 0100	
1770	Spenden	0	0	500,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		3.950	2.350	5.000,00		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	63.000	60.000	58.065,82	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	2.500	8.500	11.864,58	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5230	Schulausstattung	2.100	1.800	3.162,99	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	13.862,54	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	0,00	A 0200 A 0200	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.800	1.413,51	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	4.000	3.700	3.151,40	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
5930	Schülerbücherei	300	250	19,90	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	200	200	227,44	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
5970	Hausaufgabenhilfe	300	300	254,10	A 0100 A 0100	U: K 1001
6500	Geschäftsausgaben-Budget	2.300	2.300	1.639,75	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.200	3.200	2.085,91	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	47,89	A 0220 A 0220	G: K 1002
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommunale Sonderrechnungen	2.000	0	0,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	8.000	8.000	7.091,07	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	14.500	14.500	15.920,69	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		121.600	121.750	118.807,59		

Summe	Gesamteinnahmen	3.950	2.350	5.000,00		
UA 2112	Gesamtausgaben	121.600	121.750	118.807,59		
	Saldo	-117.650	-119.400	-113.807,59		

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 06.10.2015.

1100 und 1710: für Hausaufgabenhilfe.

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

6750 Benutzung des Hallenbads durch die Grundschule findet wieder statt.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	1.000	3.200	0,00	A 0100 A 0100	
1101	Ferienbetreuung für Grundschüler	1.000	1.000	0,00	A 0100 A 0100	
1300	Einnahmen aus Verkauf	35.000	27.000	37.540,04	A 0100 A 0100	U: K 1001
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.352,54	A 0100 A 0100	
1620	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-gden.u.Gdeverb.-	15.000	15.000	14.476,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	2.454,00	A 0200 A 0200	
1700	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Bund-(Eingliederun gshilfe)	14.000	14.000	18.218,10	A 0100 A 0100	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	544.250	474.250	498.132,00	A 0200 A 0200	
1712	Zuschuss für Ganztagesbetreuung	3.000	3.000	9.556,25	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		615.750	539.950	581.728,93		

A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	485.000	422.500	463.723,53	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	58.877,44	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	6.800	3.079,77	A 0610 A 0610	G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	7.000	7.000	4.359,05	A 0100 A 0100	
5230	Schulausstattung	20.200	20.500	36.795,21	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5231	Mobiliar und Anlagen	3.000	3.000	427,30	A 0100 A 0100	
5235	Unterhaltung, Wartung EDV	8.500	8.900	8.726,72	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5310	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.309,23	A 0100 A 0100	
540000	Bewirtschaftungskosten	115.000	115.000	104.187,54	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	299,00	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	3.500	3.500	2.283,67	A 0200 A 0200	G: K 1002
5730	Lebensmittel Mensabetrieb	44.000	44.000	43.917,73	A 0100 A 0100	U: K 1001
5780	Weitere Verbrauchsun d Betriebsmittel (Mensa)	5.000	5.000	4.593,99	A 0100 A 0100	U: K 1001
5820	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	1.500	1.500	1.150,10	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.500	20.000	13.850,80	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	51.000	52.800	40.432,51	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5940	Feste und Feiern	2.500	2.500	3.103,78	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5950	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	2.500	2.500	752,10	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5980	Sondermittel Ganztagesbetrieb	1.000	1.000	809,70	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	0	35,05	A 0100 A 0100	
6500	Geschäftsausgaben-Budget	8.800	9.000	10.202,07	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
650000	Geschäftsausgaben	6.800	6.800	5.657,61	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	700	700	422,98	A 0250 A 0250	G: K 1002
6720	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-gdn,Verb	5.000	8.000	1.786,00	A 0100 A 0100	
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen	11.200	11.500	11.200,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	5.000	13.945,93	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	0	0	332,93	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	205.000	205.000	234.484,85	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		1.052.700	992.500	1.071.746,59		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen						
Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe	Gesamteinnahmen	615.750	539.950	581.728,93		
UA 2250	Gesamtausgaben	1.052.700	992.500	1.071.746,59		
	Saldo	-436.950	-452.550	-490.017,66		

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 06.10.2015 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 2014 80 EUR/Schüler).
- 1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 1710 Zuweisungen vom Land aus dem Schullastenausgleich; siehe
auch Berechnungen in Anlage 22.
- 5200 Reparatur / Austausch von Reinigungsgeräten.
- 5231 Zeitdienstanlage wartungsbedürftig bzw. reparaturanfällig
- 5310 evtl. Mietänderung wg. Tausch Telefonanlage.
- 5730 und 5780: seit der Reduzierung der Gebühren für das Mittag-
essen wird dieses Angebot sehr viel stärker in Anspruch ge-
nommen als zuvor.
Ausweitung Mensabetrieb auf weitere Schulklassen,
Erweiterung Ganztagesbetrieb; Kindergärten.
- 6720 Erstattung an Nachbarschaftsschule Oppelsbohm sowie Schul-
lastenausgleich mit anderen Gemeinden.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien						
Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
6720	Erstattg. an Schulträgergemeinden	25.000	33.000	7.392,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
A U S G A B E N		25.000	33.000	7.392,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 2310	Gesamtausgaben	25.000	33.000	7.392,00		
	Saldo	-25.000	-33.000	-7.392,00		

Erläuterungen

6720 Freiw. Schullastenausgleich zwischen Welzheim - Schorndorf - Rudersberg für den Besuch der Gymnasien in Schorndorf und Welzheim von Rudersberger Schülern. Seit 2014 beträgt der Ausgleich 80 EUR/Schüler.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1620	Erstattung von Wohngemeinden	0	0	231,00	A 0100 A 0100	
1710	Schullastenbeiträge vom Land	44.600	39.850	46.480,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		44.600	39.850	46.711,00		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	21.000	23.000	19.708,96	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	1.000	2.100	3.562,23	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
5230	Schulausstattung	1.000	1.000	1.572,29	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5235	Unterhaltung, Wartung EDV	500	500	463,76	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5310	Mieten und Pachten	250	250	117,85	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	5.316,99	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	300	300	116,54	A 0200 A 0200	G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.000	1.314,31	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	2.750	2.300	2.949,76	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5930	Schülerbücherei	300	300	193,96	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5950	Schulveranst., Feste, Sport, Spiele	300	300	573,14	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5980	Sondermittel Ganztagesbetrieb	500	500	0,00	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
6500	Geschäftsausgaben - Budget -	1.100	1.100	1.499,37	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	250	250	365,72	A 0100 A 0100	
6720	Erstattg. an Schulträgergemeinden	1.000	1.000	154,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommunale Sonderrechnungen	1.600	1.500	1.600,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	711,70	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	21.000	21.000	21.244,72	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		64.050	66.400	61.465,30		

Summe	Gesamteinnahmen	44.600	39.850	46.711,00		
UA 2700	Gesamtausgaben	64.050	66.400	61.465,30		
	Saldo	-19.450	-26.550	-14.754,30		

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 06.10.2015.

1710 Schullastenbeitrag des Landes, siehe Berechnung in Anlage 22

5980 neu ab 2011: für Bastel-, Werk- und Koch-/Backmaterialien, siehe Sitzung Schulbeirat vom 07.09.2010.

6750 Benutzung des Hallenbads

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Schulturnhalle						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	3.200	3.200	0,00	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	554,06	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	41.830,49	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	3.850	3.850	3.847,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		42.050	42.050	46.231,55		
AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	11.000	9.600	9.899,09	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	1.500	6.000	8.272,84	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	933,79	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	3.260,32	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	2.200	2.200	2.200,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	150	150	185,85	A 0100 A 0100	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	5.000	5.650	4.030,22	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	16.700	16.700	16.793,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	13.500	16.508,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		55.050	60.300	62.083,11		
Summe	Gesamteinnahmen	42.050	42.050	46.231,55		
UA 2810	Gesamtausgaben	55.050	60.300	62.083,11		
	Saldo	-13.000	-18.250	-15.851,56		

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).

1100 BEnutzungsgebühren für 2014 wurden erst in 2015 abgerechnet.

5010 vgl. Anlage 6.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2850 Freie Waldorfschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Übr.Ber.	3.000	3.000	1.771,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
A U S G A B E N		3.000	3.000	1.771,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 2850	Gesamtausgaben	3.000	3.000	1.771,00		
	Saldo	-3.000	-3.000	-1.771,00		

Erläuterungen

7180 Hier werden auf freiwilliger Basis analog zu den Schullasten
-vereinbarungen mit Welzheim und Schorndorf 80,00 EUR/
Schüler an die Waldorfschulen entrichtet.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1680	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-übr.Bereiche-	7.000	10.000	7.293,97	A 0100 A 0100	U: K 1001
E I N N A H M E N		7.000	10.000	7.293,97		
A U S G A B E N						
6390	Kosten der Schülerbeförderung	10.000	15.000	1.381,40	A 0100 A 0100	U: K 1001
A U S G A B E N		10.000	15.000	1.381,40		
Summe	Gesamteinnahmen	7.000	10.000	7.293,97		
UA 2900	Gesamtausgaben	10.000	15.000	1.381,40		
	Saldo	-3.000	-5.000	5.912,57		

Erläuterungen

- 1680 Die Abrechnung der Eigenanteile für die Schülerbeförderung erfolgt direkt mit dem Landkreis.
- 6390 Schwimm-Fahrten Grundschulen Steinenberg und Schlechtbach zum Hallenbad am Schulzentrum Rudersberg finden wieder statt.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit Schulzentrum Rudersberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	19.000	19.000	18.926,67	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		19.000	19.000	18.926,67		

A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	57.500	60.000	52.599,13	A 0100 A 0100	
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	616,75	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.300	1.500	741,50	A 0100 A 0100	
650000	Geschäftsausgaben	800	800	173,58	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		62.600	64.300	54.130,96		

Summe	Gesamteinnahmen	19.000	19.000	18.926,67		
UA 2910	Gesamtausgaben	62.600	64.300	54.130,96		
	Saldo	-43.600	-45.300	-35.204,29		

Erläuterungen

5620 Mittel für Weiterbildung im Bereich digitale Medien,
Cyber-Mobbing.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Verlässliche Grundschule						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.000	31.300	35.401,00	A 0100 A 0100	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	24.000	24.000	23.777,84	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		67.000	55.300	59.178,84		
A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	77.500	77.500	57.593,19	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	0,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
540000	Bewirtschaftungskosten	5.300	5.300	6.477,28	A 0100 A 0100	
6500	Geschäftsausgaben-Budget	500	0	161,42	A 0100 A 0100	G: K 1002
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.818,62	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	0,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		89.300	88.800	67.050,51		
Summe	Gesamteinnahmen	67.000	55.300	59.178,84		
UA 2915	Gesamtausgaben	89.300	88.800	67.050,51		
	Saldo	-22.300	-33.500	-7.871,67		

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.

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	10.450	8.200	11.528,70
Summe Ausgaben	226.900	232.800	234.049,76
Saldo	-216.450	-224.600	-222.521,06
22 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen			
Summe Einnahmen	615.750	539.950	581.728,93
Summe Ausgaben	1.052.700	992.500	1.071.746,59
Saldo	-436.950	-452.550	-490.017,66
23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	25.000	33.000	7.392,00
Saldo	-25.000	-33.000	-7.392,00
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten			
Summe Einnahmen	44.600	39.850	46.711,00
Summe Ausgaben	64.050	66.400	61.465,30
Saldo	-19.450	-26.550	-14.754,30
28 Schulturnhalle und Freie Waldorfschulen			
Summe Einnahmen	42.050	42.050	46.231,55
Summe Ausgaben	58.050	63.300	63.854,11
Saldo	-16.000	-21.250	-17.622,56
29 Sonstiges			
Summe Einnahmen	93.000	84.300	85.399,48
Summe Ausgaben	161.900	168.100	122.562,87
Saldo	-68.900	-83.800	-37.163,39
2 Schulen			
Summe Einnahmen	805.850	714.350	771.599,66
Summe Ausgaben	1.588.600	1.556.100	1.561.070,63
Saldo	-782.750	-841.750	-789.470,97

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
1300	Einnahmen aus Verkauf	12.000	15.000	13.389,20	A 0100 A 0100	U: K 1001
1770	Spenden -Private-	0	1.500	944,90	A 0100 A 0100	U: K 1001
1780	Spenden -Unternehmen-	0	0	550,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
EINNAHMEN		12.000	16.500	14.884,10		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	16.500	26.000	14.536,77	A 0100 A 0100	
5800	Sachaufwand für besondere Zwecke	20.000	23.000	21.358,87	A 0100 A 0100	Ü U: K 1001
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	10.000	7.000	10.206,86	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	200	200	316,55	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	9.000	9.000	6.406,66	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		55.700	65.200	52.825,71		

Summe	Gesamteinnahmen	12.000	16.500	14.884,10		
UA 3000	Gesamtausgaben	55.700	65.200	52.825,71		
	Saldo	-43.700	-48.700	-37.941,61		

Erläuterungen

- 1770 2015: Spenden für Winterkulturstage, siehe Ausgabe bei 1.3000.5800. (3.000 EUR).
- 5800 2015: Aufstockung um 3.000 EUR für Winterkulturstage.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	

EINNAHMEN						
1400	Mieten und Pachten	550	550	540,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		550	550	540,00		

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	2.000	1.300	3.663,66	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	1.000	4.250	2.298,09	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	5.000	0,00	A 0100 A 0100	
540000	Bewirtschaftungskosten	150	150	219,66	A 0100 A 0100	
5740	Sonderausstellung	6.000	6.000	4.112,00	A 0100 A 0100	
6090	Archivpflege	500	500	0,00	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl.	150	50	50,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	10.000	10.000	9.220,47	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		21.800	27.250	19.563,88		

Summe	Gesamteinnahmen	550	550	540,00		
UA 3210	Gesamtausgaben	21.800	27.250	19.563,88		
	Saldo	-21.250	-26.700	-19.023,88		

Erläuterungen

- 5010 Ebenso 5400.
Ölmühle in Michelau.
- 5200 evtl. Beschaffung von Schildern.
- 5740 gestalterische Umsetzung NS-Ausstellung.
- 6610 vgl. Anlage 15
100 EUR umgeschichtet von 1.3400.6610.
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	0	25.000	0,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		0	25.000	0,00		
A U S G A B E N						
5800	Sachaufwand Freilichttheater	0	21.500	0,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	600	0,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	0	2.700	0,00	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	0	200	0,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		0	25.000	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	25.000	0,00		
UA 3310	Gesamtausgaben	0	25.000	0,00		
	Saldo	0	0	0,00		

Erläuterungen

UA 3310 Das Freilichttheater in Steinenberg wurde erstmals in 2008 über die Bücher der Gemeinde Rudersberg abgewickelt. Seit 2011 findet die Veranstaltung alle 2 Jahre statt.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	3.000	3.000	4.603,30	A 0200 A 0200	
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	33.000	26.000	23.286,85	A 0100 A 0100	G: K 1002
AUSGABEN		36.000	29.000	27.890,15		

Summe UA 3320	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	36.000	29.000	27.890,15		
	Saldo	-36.000	-29.000	-27.890,15		

Erläuterungen

6792 siehe Anlage 14-2.

7180 Zuweisungen an Musik- und Gesangvereine entspr. GR-Beschluss zzgl. Zuschuss an Jugendmusikschule (29.810 EUR).

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat u. sonstige Kunstpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1300	Einnahmen aus Verkauf	100	300	175,00	A 0100 A 0100
1770	Spenden	0	0	252,99	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		100	300	427,99	

A U S G A B E N					
5020	Unterhaltung von Bänken, Brunnen, Anlagen u.ä.	5.000	8.500	9.508,09	A 0610 A 0610
5720	Beseitigung von Abfällen	700	700	216,88	A 0100 A 0100
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	8.000	7.000	6.290,68	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	0	100	85,00	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	55.000	40.000	52.537,70	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	5.500	5.500	4.191,63	A 0200 A 0200
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	1.200	1.200	707,80	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		75.400	63.000	73.537,78	

Summe UA 3400	Gesamteinnahmen	100	300	427,99	
	Gesamtausgaben	75.400	63.000	73.537,78	
	Saldo	-75.300	-62.700	-73.109,79	

Erläuterungen

- 6610 100 EUR umgeschichtet auf 1.3210.6610.
- 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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen	1.000	1.000	0,00	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	500	500	615,00	A 0200 A 0200	
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	17.000	17.000	15.810,00	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		18.500	18.500	16.425,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3500	Gesamtausgaben	18.500	18.500	16.425,00		
	Saldo	-18.500	-18.500	-16.425,00		

Erläuterungen

6750 Für die Benutzung des Hallenbads durch die VHS.

6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Bücherei und Schulbücherei					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	279,00	A 0100 A 0100	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	250	250	250,00	A 0100 A 0100	
1770	Spenden Privat	0	0	88,95	A 0100 A 0100	
1780	Spenden Unternehmen	0	0	500,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		450	450	1.117,95		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.500	2.500	2.466,15	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.200	0,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	900	900	1.520,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
5870	Bücherbeschaffung, Buchpflege	2.500	2.500	2.186,60	A 0100 A 0100	G: K 1002
5880	Bücherei am Schulzentrum Rudersberg	5.500	5.500	4.536,37	A 0250 A 0250	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	100	100	10,50	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
AUSGABEN		12.900	12.900	10.719,62		

Summe	Gesamteinnahmen	450	450	1.117,95		
UA 3520	Gesamtausgaben	12.900	12.900	10.719,62		
	Saldo	-12.450	-12.450	-9.601,67		

Erläuterungen

- 1710 Zuschuss für Kulturelle Veranstaltungen wird nur gewährt, wenn Eigenanteil an Ausgaben für Veranstaltungen mind. 500 € beträgt.
- 5200 Hard- u. Software für Büchererfassung.
- 5860 Frederik-Woche
- 5870 Öffentliche Bücherei in Schlechtbach. Ergänzung des Medienbestandes; Kooperation mit Kindergarten, der sich Bücherkontingente ausleiht.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	500	1.000	634,34	A 0200 A 0200
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.400	3.400	394,65	A 0600 A 0600
5720	Beseitigung von Abfällen	250	250	0,00	A 0200 A 0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl.	1.000	1.000	982,75	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	2.000	881,82	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	150	150	106,00	A 0200 A 0200
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	500	500	101,96	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		7.800	8.300	3.101,52	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3600	Gesamtausgaben	7.800	8.300	3.101,52	
	Saldo	-7.800	-8.300	-3.101,52	

Erläuterungen

- 5020 Pflege Naturdenkmäler
- 6610 incl. Beitrag an Landschaftserhaltungsverband
- 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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	1.850	1.850	2.039,93	A 0200 A 0200	
7000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Kirchen	2.000	2.000	121,00	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		3.850	3.850	2.160,93		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3700	Gesamtausgaben	3.850	3.850	2.160,93		
	Saldo	-3.850	-3.850	-2.160,93		

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)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	12.000	16.500	14.884,10
Summe Ausgaben	55.700	65.200	52.825,71
Saldo	-43.700	-48.700	-37.941,61
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	550	550	540,00
Summe Ausgaben	21.800	27.250	19.563,88
Saldo	-21.250	-26.700	-19.023,88
33 Theater, Konzerte, Musikpflege			
Summe Einnahmen	0	25.000	0,00
Summe Ausgaben	36.000	54.000	27.890,15
Saldo	-36.000	-29.000	-27.890,15
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	100	300	427,99
Summe Ausgaben	75.400	63.000	73.537,78
Saldo	-75.300	-62.700	-73.109,79
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	450	450	1.117,95
Summe Ausgaben	31.400	31.400	27.144,62
Saldo	-30.950	-30.950	-26.026,67
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	7.800	8.300	3.101,52
Saldo	-7.800	-8.300	-3.101,52
37 Kirchen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	3.850	3.850	2.160,93
Saldo	-3.850	-3.850	-2.160,93
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	13.100	42.800	16.970,04
Summe Ausgaben	231.950	253.000	206.224,59
Saldo	-218.850	-210.200	-189.254,55

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1400	Mieten und Pachten	47.200	47.200	50.041,19	A 0200 A 0200	
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	500	500	306,11	A 0200 A 0200	
1770	Spenden	0	0	145,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		47.700	47.700	50.492,30		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	1.800	1.000	1.595,21	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	2.000	3.000	670,14	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	7.203,69	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	500	500	441,15	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	50	50	42,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	500	500	913,30	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	2.250	2.250	2.461,30	A 0200 A 0200	
7040	Freizeithilfen, Altenclub udgl.	8.000	8.000	3.102,71	A 0100 A 0100	G: K 1002
A U S G A B E N		25.100	25.300	16.429,50		

Summe	Gesamteinnahmen	47.700	47.700	50.492,30		
UA 4310	Gesamtausgaben	25.100	25.300	16.429,50		
	Saldo	22.600	22.400	34.062,80		

Erläuterungen

- 1400 Vermietung von gewerblichen Räumen in der Rathausstraße 5. Durch den geplanten Verkauf der Pflegewohnung im Alexanderstift entfallen Mieteinnahmen mit jährlich rd. 3.477 EUR.
- 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. Veranst.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.000	75.000	19.445,87	A 0100 A 0100	
1610	Erstattg. für Ausg. des Vwh -Land-	5.000	0	0,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		110.000	75.000	19.445,87		

A U S G A B E N						
5010	Gebäudeunterhaltung	20.000	17.000	5.638,13	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5210	Ausstattungsaufwand	10.000	7.000	107,09	A 0100 A 0100	
5310	Anmietung von Unterkünften	100.000	45.000	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	32.000	32.000	14.201,30	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	2.500	2.000	59,62	A 0100 A 0100	
5800	Sachaufwand für besondere Zwecke	500	0	0,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	10.000	4.000	5.711,91	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	25.000	17.250	9.698,82	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		200.000	124.250	35.416,87		

Summe	Gesamteinnahmen	110.000	75.000	19.445,87		
UA 4350	Gesamtausgaben	200.000	124.250	35.416,87		
	Saldo	-90.000	-49.250	-15.971,00		

Erläuterungen

- 5310 Anmietung von Unterkünften.
 5800 Mittel für Arbeitskreis Flüchtlinge (u.a. für Lernmaterial)
 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	2.175,20	A 0100 A 0100	U: K 1001
1770	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.ber.-	0	0	2.380,30	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		1.000	1.000	4.555,50		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	77.000	68.000	63.164,83	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	1.000	3.400	2.713,61	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	2.116,13	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.800	4.800	4.311,96	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	600,00	A 0100 A 0100	
5860	Ferienprogramm	1.100	1.100	1.017,47	A 0100 A 0100	
5870	Veranstaltungen	7.000	6.000	5.806,19	A 0100 A 0100	U: K 1001
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.600	1.600	3.604,21	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	2.000	354,32	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	1.000	0	1.159,87	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	650	650	547,12	A 0200 A 0200	
7120	Erstattung an Landkreis bzw. Gemeinden	5.000	5.000	7.189,98	A 0100 A 0100	
AUSGABEN		105.650	96.550	92.585,69		

Summe UA 4600	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	4.555,50	
	Gesamtausgaben	105.650	96.550	92.585,69	
	Saldo	-104.650	-95.550	-88.030,19	

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

6792 siehe Anlage 14-2.

7120 bis 2013 Erstattung an Gemeinde Großerlach für 80%-Stelle Sozialarbeiter sowie "Personal-Leasing" mit Landkreis.
ab 2014 Direkt-Anstellung des Sozialarbeiters bei der Gemeinde Rudersberg, verbunden mit Aufstockung auf 100 %; siehe Aufstockung Personalausgaben-Ansatz 2014 ff.
2014 ff Erstattung an Kreisjugendring für Personen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr leisten.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten - freie Träger					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	24.000	20.000	83.138,02	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	2.750	2.750	3.612,84	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	769.000	425.000	446.108,00	A 0200 A 0200	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke Gden. usw.	8.000	8.000	7.756,67	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		803.750	455.750	540.615,53		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	37.000	53.000	35.246,63	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	6.000	30.000	77.571,45	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	10.500	10.500	17.096,06	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	8.500	8.500	5.146,88	A 0100 A 0100	
6360	Kindergarten-Fachberatung	7.000	12.000	5.848,87	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	700	700	2.273,86	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	10.000	15.057,05	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	22.500	17.500	20.591,86	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	2.400	2.400	2.460,87	A 0200 A 0200	
7000	Abmangelbeteil. Vorderweißbuch	0	0	2.490,11	A 0100 A 0100	G: K 1002
7001	Zuschüsse an Tagesmütter sowie Tagesmütter- und Elternvereine	48.000	45.000	31.500,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
7170	Zuschuss an Waldkindergarten	71.000	68.000	75.800,83	A 0100 A 0100	G: K 1002
7171	Zuschuss an Kommunen für Kinder in auswärtigen Ein richtungen	55.000	50.000	22.017,81	A 0100 A 0100	G: K 1002
7180	Zuschüsse an Kirchen	2.839.000	2.050.000	1.711.410,86	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
AUSGABEN		3.122.600	2.357.600	2.024.513,14		

Summe UA 4640	Gesamteinnahmen	803.750	455.750	540.615,53
	Gesamtausgaben	3.122.600	2.357.600	2.024.513,14
	Saldo	-2.318.850	-1.901.850	-1.483.897,61

Erläuterungen

- 1510 Erstattungen für Aufwendungen für Personal- und Sachausgaben Erg 2014 enthält einmalige Sonderzahlung mit 60.000 EUR.
- 1690 siehe auch entspr. Ausgabe bei der Sprachhilfe 1.4649.6792
- 1710 siehe Anlage 11-4.
- 1720 Ersätze von auswärtigen Kindergarten-Kindern.
- 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
Aufstockung wg. mehr Gruppen.
- 7000 öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Berglen lief zum 31.08.2014 aus und wurde von der Gemeinde Berglen nicht mehr verlängert.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten - freie Träger

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

- 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.
Mehraufwand Anreizsystem für Tageseltern.
- 7170 Ergebnis 2014 enthält Nachzahlung für 2013.
- 7171 Pauschalen wurden erhöht.
- 7180 Erhöhung des Ansatzes aufgrund weiterer Krippengruppen in den kirchlichen Kindergärten.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Mörikeweg					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.000	64.500	70.644,45	A 0100 A 0100	
1120	Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte U3	16.000	0	0,00	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	500	1.000	241,50	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.140,00	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	169.500	175.000	151.656,00	A 0200 A 0200	
1770	Spenden Private	0	0	500,00	A 0100 A 0100	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	5.000	1.250	1.227,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		240.000	242.750	225.408,95		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	510.000	456.000	473.779,26	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	16.000	2.100	9.361,94	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	3.847,27	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	11.200	11.200	9.810,35	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.392,79	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5720	Abfallbeseitigung	1.200	1.200	0,00	A 0100 A 0100	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	5.386,30	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	10.850	10.850	2.612,38	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	600	600	435,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	952,09	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	10.000	5.000	9.583,57	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	19.500	14.500	16.912,56	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	0	0	238,00	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	30.000	19.500	18.444,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	42.000	36.426,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		672.850	576.450	589.181,51		

Summe	Gesamteinnahmen	240.000	242.750	225.408,95		
UA 4641	Gesamtausgaben	672.850	576.450	589.181,51		
	Saldo	-432.850	-333.700	-363.772,56		

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 %.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Mörikeweg					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 1690 siehe entspr. Ausgabe bei der Sprachhilfe 1.4649.6792.
- 1710 siehe Anlage 11-4.
- 2770 siehe Anlage 13.
- 5910 Aufstockung des Ansatzes wg. neuer Krippen-Gruppe.
- 6680 incl. Hygieneartikel wie Einweghandschuhe, Erste-Hilfe-Kästen, Desinfektionsmittel, Einweg-Fieberthermometer, Müll-tüten für Windeln
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kommun. Kindergarten Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	9.500	12.539,00	A 0100 A 0100	
1120	Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte U3	3.000	0	0,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	500	500	456,00	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	22.000	48.000	25.708,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		35.500	58.000	38.703,00		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	115.000	96.500	106.148,77	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	2.000	4.250	14.389,76	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.603,32	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	3.955,27	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	35,00	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	968,79	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	4.250	4.250	2.538,15	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	3.000	3.000	1.799,71	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	8.500	8.500	7.150,77	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	2.350	2.350	2.213,35	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	6.400	6.400	6.392,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.200	11.000	13.599,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		159.050	143.600	160.938,89		

Summe	Gesamteinnahmen	35.500	58.000	38.703,00		
UA 4645	Gesamtausgaben	159.050	143.600	160.938,89		
	Saldo	-123.550	-85.600	-122.235,89		

Erläuterungen

- 1100 siehe Erläuterungen in Unterabschnitt 4641.
- 1690 siehe entspr. Ausgabe bei der Sprachhilfe 1.4649.6792.
- 1710 siehe Anlage 11-4.
- 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 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	15.500	14.365,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	500	500	456,00	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	29.500	30.000	25.708,00	A 0200 A 0200	
1770	Spenden	0	0	536,72	A 0100 A 0100	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	100	100	125,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		46.100	46.100	41.190,72		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	128.000	104.000	92.561,08	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	2.000	6.000	595,18	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.629,59	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.250	4.250	3.534,75	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	700	90,00	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	969,35	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.750	3.750	1.396,31	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	3.000	3.000	2.503,64	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	5.750	5.750	4.899,42	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	150	150	143,00	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	5.000	5.000	5.000,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.500	13.106,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		166.250	146.450	126.573,32		

Summe	Gesamteinnahmen	46.100	46.100	41.190,72		
UA 4647	Gesamtausgaben	166.250	146.450	126.573,32		
	Saldo	-120.150	-100.350	-85.382,60		

Erläuterungen

- 1100 siehe Unterabschnitt 4641.
- 1690 siehe entspr. Ausgabe bei der Sprachhilfe 1.4649.6792.
- 1710 siehe Anlage 11-4.
- 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 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	4.500	4.680,00	A 0100 A 0100	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	30.000	20.000	20.000,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		36.000	24.500	24.680,00		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	52.000	16.000	22.725,84	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	358,00	A 0100 A 0100	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	1.096,35	A 0100 A 0100	0
650000	SN GA Geschäftsausgaben SN	1.500	1.500	1.442,96	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge	200	100	0,00	A 0100 A 0100	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	20.000	12.000	20.209,50	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	4.300	4.300	5.244,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		82.000	37.900	51.076,65		
Summe	Gesamteinnahmen	36.000	24.500	24.680,00		
UA 4649	Gesamtausgaben	82.000	37.900	51.076,65		
	Saldo	-46.000	-13.400	-26.396,65		

Erläuterungen

- 1100 Erhebung von 5,00 EUR/Kind/Monat seit dem Kindergartenjahr 2003/2004.
- 1710 Übernahme der Sprachhelferin von der Evang. Kirchengemeinde Steinenberg. Dadurch Erhöhung des Zuschusses vom Land.
- 6791 siehe Anlage 14-1
- 6792 Nutzung von Räumen in komm., evang., kath. Kindergärten, siehe auch Anlage 14-2.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Sonstige soziale Förderung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7001	Familienpass	14.000	8.000	4.325,20	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		14.000	8.000	4.325,20	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4700	Gesamtausgaben	14.000	8.000	4.325,20	
	Saldo	-14.000	-8.000	-4.325,20	

Erläuterungen

7001 siehe GR-Beschluss vom 15.07.2014, Vorlage 624/2014.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	157.700	122.700	69.938,17
Summe Ausgaben	225.100	149.550	51.846,37
Saldo	-67.400	-26.850	18.091,80
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	1.162.350	828.100	875.153,70
Summe Ausgaben	4.308.400	3.358.550	3.044.869,20
Saldo	-3.146.050	-2.530.450	-2.169.715,50
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	14.000	8.000	4.325,20
Saldo	-14.000	-8.000	-4.325,20
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	1.320.050	950.800	945.091,87
Summe Ausgaben	4.547.500	3.516.100	3.101.040,77
Saldo	-3.227.450	-2.565.300	-2.155.948,90

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen d. Ges.heitspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
5010	Gebäudeunterhaltung	1.000	3.000	327,43	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	4.460,05	A 0100 A 0100	
6230	Desinfektionen, Rattenbekämpfung	2.000	2.000	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	2.500	2.000	2.610,90	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	1.000	1.465,03	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	1.600	1.600	2.365,72	A 0200 A 0200	
7181	Zuweisungen an DRK	1.000	1.000	244,10	A 0100 A 0100	
7182	Zuweisungen an Tierschutzverein Schorndorf	4.500	4.500	0,00	A 0100 A 0100	
AUSGABEN		21.650	23.150	15.498,65		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5470	Gesamtausgaben	21.650	23.150	15.498,65		
	Saldo	-21.650	-23.150	-15.498,65		

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.
Erhöhung ab 2015 auf 0,40 EUR/Einw., siehe GR-Beschluss vom 15.07.2014, Vorlage 625/2014.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	148,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		200	200	148,00		
A U S G A B E N						
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.500	2.500	2.052,55	A 0100 A 0100	
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen	3.200	3.000	3.202,20	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	3.000	3.000	2.656,45	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	4.250	4.250	6.164,40	A 0200 A 0200	
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	38.000	38.000	11.311,25	A 0100 A 0100	G: K 1002
A U S G A B E N		50.950	50.750	25.386,85		
Summe	Gesamteinnahmen	200	200	148,00		
UA 5500	Gesamtausgaben	50.950	50.750	25.386,85		
	Saldo	-50.750	-50.550	-25.238,85		

Erläuterungen

- 5830 Insbesondere Sportlerehrung.
- 6750 Benutzung des Hallenbads
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6792 siehe Anlage 14-2.
- 7180 Vereinsförderung entspr. GR-Beschluss.
Zuschüsse für 2014 wurden größtenteils erst in 2015 aus-
bezahlt.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Wieslaufhalle Rudersberg					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.800	7.800	0,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	190.000	190.000	212.447,28	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	21.050	21.050	21.045,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		218.850	218.850	233.492,28		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	92.000	81.500	82.832,67	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	8.500	4.250	26.839,54	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung der Sportanlagen (Außenbereich)	1.000	2.500	13.234,13	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.500	4.298,19	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	38.000	38.000	36.312,01	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	0,00	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	6.000	6.000	5.939,35	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	373,90	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	10.000	6.000	14.287,17	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	7.500	9.350	4.531,55	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	84.000	82.000	83.563,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.500	43.600	53.058,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		289.600	278.300	325.269,51		

Summe	Gesamteinnahmen	218.850	218.850	233.492,28		
UA 5615	Gesamtausgaben	289.600	278.300	325.269,51		
	Saldo	-70.750	-59.450	-91.777,23		

Erläuterungen

- 1100 Benutzungsgebühren für 2014 wurden erst in 2015 angefordert.
- 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 siehe Anlage 6
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Sportplätze Rudersberg					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.400	1.600	1.546,50	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	1.500	21.250	27.244,79	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	10.000	25.000	12.249,52	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5210	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	1.500	1.500	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	16.800	16.800	24.308,58	A 0100 A 0100	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	200	200	0,00	A 0100 A 0100	
6780	Erstattung an TSV Rudersberg für Sportplatzpflege	7.400	7.400	6.400,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	25.000	40.000	16.916,78	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		64.800	113.750	88.666,17		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5621	Gesamtausgaben	64.800	113.750	88.666,17		
	Saldo	-64.800	-113.750	-88.666,17		

Erläuterungen

5010 sowie 5140: vgl. Anlage 6.

5210 incl. Miete Aerifiziergerät

6780 Aufstockung um 1.000 EUR lt. GR-Beschluss.

6790 siehe Anlage 14.

2015: Beauftragung des Bauhofs mit:
Beidseitige Halbkreis-sektoren in Rasenflächen umbauen incl
Sanierung der Sprunggrubeneinfassung und Sanierung der zu-
gehörigen Anlaufbahn u.ä.m.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5622 Sportplätze Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	5.500	6.500	5.096,42	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	12.000	6.000	973,54	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	5.000	12.300	5.233,07	A 0610 A 0610	G: K 1002
5210	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	1.500	1.500	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	14.500	14.500	13.288,65	A 0100 A 0100	
6780	Erstattung an TSV Schlechtbach für Sportplatzpflege	6.000	6.000	5.112,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	8.000	5.000	7.140,52	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		52.500	51.800	36.844,20		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5622	Gesamtausgaben	52.500	51.800	36.844,20		
	Saldo	-52.500	-51.800	-36.844,20		

Erläuterungen

UA 5622 nachrichtlich: Kunstrasenplatz in Schlechtbach bei UA 5624.

5010 sowie 5140: vgl. Anlage 6.

5210 incl. Miete für Aerifiziergerät

6780 Aufstockung um 1.000 EUR lt. GR-Beschluss.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5623 Kleinspielfeld Steinenberg					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
5140	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	1.000	0	937,12	A 0510 A 0510	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	500	500	0,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		1.500	500	937,12		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5623	Gesamtausgaben	1.500	500	937,12		
	Saldo	-1.500	-500	-937,12		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5624 Kunstrasenplatz Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	1.600	0,00	A 0100 A 0100	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	6.800	6.800	6.779,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		8.400	8.400	6.779,00		

AUSGABEN						
5140	Unterhaltung Grünund Sportanlagen	5.000	9.350	9.575,16	A 0510 A 0510	G: K 1002
5210	Arbeitsger.,Werkzeug und Maschinen	500	500	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	5.631,40	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	800	800	804,34	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	100	100	185,82	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
6780	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.ber.	4.000	4.000	0,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	500	500	338,94	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	3.000	5.400	1.001,38	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	24.000	22.600	23.583,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	9.800	12.048,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		52.500	57.150	53.168,04		

Summe UA 5624	Gesamteinnahmen	8.400	8.400	6.779,00
	Gesamtausgaben	52.500	57.150	53.168,04
	Saldo	-44.100	-48.750	-46.389,04

Erläuterungen

1100 Benutzungsgebühren für 2014 wurden erst in 2015 angefordert.

5140 siehe Anlage 6.

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 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	50.000	41.393,66	A 0100 A 0100	
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.521,01	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	559,71	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		58.500	53.500	44.474,38		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	82.000	83.000	64.005,51	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	15.000	14.000	10.585,82	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	2.330,99	A 0100 A 0100	G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.411,01	A 0100 A 0100	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers.ausrüst.	500	500	962,87	A 0100 A 0100	G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	82,50	A 0100 A 0100	G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	1.400	1.400	865,10	A 0100 A 0100	G: K 1002
5740	Wasser, Betriebsenergie	67.000	60.000	63.225,24	A 0100 A 0100	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.150	1.150	1.849,11	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	622,65	A 0100 A 0100	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	7.500	7.500	4.199,34	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	20.000	23.800	17.040,26	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	100.000	90.000	98.879,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	40.000	35.000	40.617,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		340.950	322.750	306.676,40		

Summe	Gesamteinnahmen	58.500	53.500	44.474,38		
UA 5711	Gesamtausgaben	340.950	322.750	306.676,40		
	Saldo	-282.450	-269.250	-262.202,02		

Erläuterungen

- 1100 Erhöhung Eintrittspreise lt. GR-Beschluss aus 2. Hj. 2015.
- 5010 vgl. Anlage 6.
- 5740 incl. Kosten für Wärmelieferung lt. GR-Beschluss.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad Steinenberg					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	17.000	14.242,07	A 0100 A 0100	
1400	Mieten und Pachten	800	800	0,00	A 0100 A 0100	
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	101,87	A 0100 A 0100	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	1.300	1.300	1.298,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		22.200	19.200	15.641,94		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	41.000	33.500	34.987,07	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	10.000	27.200	12.607,60	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.873,45	A 0100 A 0100	G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	400	400	509,67	A 0100 A 0100	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers.ausrüst.	400	400	17,76	A 0100 A 0100	G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	82,50	A 0100 A 0100	G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	500	500	238,70	A 0100 A 0100	G: K 1002
5740	Wasser, Betriebsenergie	26.000	26.000	19.596,69	A 0100 A 0100	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	750	750	1.101,18	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	500	700	133,32	A 0100 A 0100	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	2.000	1.569,30	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	16.000	19.250	12.527,39	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	20.000	19.400	19.384,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	8.600	13.155,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		130.350	141.500	117.783,63		

Summe	Gesamteinnahmen	22.200	19.200	15.641,94		
UA 5712	Gesamtausgaben	130.350	141.500	117.783,63		
	Saldo	-108.150	-122.300	-102.141,69		

Erläuterungen

- 1100 Erhöhung Eintrittspreise lt. GR-Beschluss vom 2. Hj. 2015.
- 1400 Freibadkiosk
- 2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.
- 5010 vgl. Anlage 6.
- 6680 incl. Provision an Kioskpächterin für Verkauf der Eintrittskarten in Höhe von 2 %
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentl. Grünflächen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	4.000	6.000	3.388,40	A 0100 A 0100	
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.500	6.800	4.931,03	A 0610 A 0610	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.500	0,00	A 0610 A 0610	
5750	Pflanzen, Düngung, Schädlingsbekämpfung	500	500	263,70	A 0610 A 0610	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	20.000	25.000	13.550,27	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		27.500	39.800	22.133,40		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5800	Gesamtausgaben	27.500	39.800	22.133,40		
	Saldo	-27.500	-39.800	-22.133,40		

Erläuterungen

5020 Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze und Bolzplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	12.500	18.700	10.100,69	A 0610 A 0610	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	20.000	5.530,55	A 0610 A 0610	
5750	Pflanzen, Düngung, Schädlingsbekämpfung	500	500	245,12	A 0610 A 0610	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	80.000	65.000	90.794,11	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		108.000	104.200	106.670,47		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5810	Gesamtausgaben	108.000	104.200	106.670,47		
	Saldo	-108.000	-104.200	-106.670,47		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	21.650	23.150	15.498,65
Saldo	-21.650	-23.150	-15.498,65
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	200	200	148,00
Summe Ausgaben	50.950	50.750	25.386,85
Saldo	-50.750	-50.550	-25.238,85
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	227.250	227.250	240.271,28
Summe Ausgaben	460.900	501.500	504.885,04
Saldo	-233.650	-274.250	-264.613,76
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	80.700	72.700	60.116,32
Summe Ausgaben	471.300	464.250	424.460,03
Saldo	-390.600	-391.550	-364.343,71
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	135.500	144.000	128.803,87
Saldo	-135.500	-144.000	-128.803,87
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	308.150	300.150	300.535,60
Summe Ausgaben	1.140.300	1.183.650	1.099.034,44
Saldo	-832.150	-883.500	-798.498,84

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung, Ortsbauamt

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren Kenntnissgabeverfahren	1.200	1.200	1.255,59	A 0600 A 0600	
1001	Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse	1.000	1.000	1.200,00	A 0600 A 0600	
1510	Ersätze	2.000	2.000	1.420,00	A 0600 A 0600	
1590	Vermischte Einnahmen	500	500	1.709,00	A 0600 A 0600	
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	93.000	93.000	92.667,62	A 0200 A 0200	
1680	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-übr.bereiche-	0	0	20,85	A 0600 A 0600	
1691	Innere Verrechnungen	77.000	72.000	66.151,27	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		174.700	169.700	164.424,33		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	452.000	440.000	370.286,33	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	0,00	A 0600 A 0600	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	1.005,00	A 0600 A 0600	
6200	Dateneinarbeitung Ingrada	10.000	20.000	17.871,13	A 0610 A 0610	G: K 1002
6350	Breitbanduntersuchung	10.000	20.000	10.000,00	A 0600 A 0600	
6360	Energiekonzept	3.000	3.000	240,83	A 0610 A 0610	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	15.500	15.500	12.601,29	A 0600 A 0600	
6610	Mitgliedsbeiträge	3.400	3.400	3.307,20	A 0600 A 0600	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0600 A 0600	
6791	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	2.500	3.400	2.201,04	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		499.900	507.800	417.512,82		

Summe UA 6000	Gesamteinnahmen	174.700	169.700	164.424,33
	Gesamtausgaben	499.900	507.800	417.512,82
	Saldo	-325.200	-338.100	-253.088,49

Erläuterungen

- 1650 Verwaltungskostenerstattung von den Eigenbetrieben Gemeinde-
werke und Abwasserbeseitigung.
- 1691 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 6200 Einarbeitung von Daten in Ingrada durch Ingenieurbüro.
Übertrag HH-Rest aus 2015 mit 10.000 EUR
- 6350 Breitbandkonzeption für FTB-Ausbau.
siehe auch Mittel im VermHH bei 2.7900.-0006
Übertrag 10.000 EUR aus 2015 als HH-Rest nach 2016.
- 6360 Energiebericht
- 6610 Beitritt zur Energie-Agentur des Landkreises
siehe GR-Beschluss vom 07.05.2013.
30 Cent je Einwohner

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	150.000	10.000	9.275,39	A 0600 A 0600	
1700	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Bund-	64.350	64.350	0,00	A 0600 A 0600	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-gden Usw.	10.000	10.000	0,00	A 0600 A 0600	
EINNAHMEN		224.350	84.350	9.275,39		

AUSGABEN						
6010	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	70.000	80.000	74.119,88	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6020	Sächl. Aufwand für Umliegungen	60.000	60.000	0,00	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6030	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	50.000	35.000	13.452,60	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6040	Aufstellung von Lärmaktionsplänen	10.000	5.000	15.460,86	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6060	Sächl. Aufwand Bodenveränderungen Zumhof	10.000	10.000	6.529,42	A 0600 A 0600	G: K 1002
6070	Energetische Stadtsanierung	99.000	99.000	0,00	A 0600 A 0600	
AUSGABEN		299.000	289.000	109.562,76		

Summe	Gesamteinnahmen	224.350	84.350	9.275,39		
UA 6100	Gesamtausgaben	299.000	289.000	109.562,76		
	Saldo	-74.650	-204.650	-100.287,37		

Erläuterungen

- 1510 Kostenersätze i.Zshg.m. Bebauungsplänen sowie einmalig i.Zshg.m. Neubaugebiet Jungholz
- 1700 und 6070: siehe GR-Vorlage 638/2014 vom 15.07.2014. Neuverplanung 2016.
- 1720 Kostenersatz für gemeindlichen Aufwendungen, siehe Ausgabe bei 1.6100.6060.000
- 6010 bis 6030:
Allg. Planungsmittel z.B. auch im Zusammenhang mit vorgesehenem Grunderwerb, für Planungen betreffend Umliegungen, Innenentwicklung u.ä.m.
- 6030 Erschließung neuer Baugebiete, z.B. Jungholz, Fuchshau VI
- 6040 Untersuchungen zur Durchsetzung des LKW-Durchfahrtsverbots
- 6060 Vorsorgebetrag; voraussichtlich Kostenersatz durch LRA, siehe Einnahmen bei 1.6100.1720.000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	10.156,35	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		9.000	9.000	10.156,35	

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	38.500	41.000	39.213,54	A 0100 A 0100
5621	Aus- u. Fortbildung	1.700	1.700	240,00	A 0100 A 0100
650000	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	69,95	A 0100 A 0100
6780	Softwarekosten	350	350	340,00	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		41.950	44.450	39.863,49	

Summe	Gesamteinnahmen	9.000	9.000	10.156,35	
UA 6120	Gesamtausgaben	41.950	44.450	39.863,49	
	Saldo	-32.950	-35.450	-29.707,14	

Erläuterungen

UA 6120 siehe schriftlicher Bericht über die Tätigkeit des Gutachterausschusses, verteilt im Gemeinderat am 25.02.2014.

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 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	4.387,08	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	27.000	27.000	511,46	A 0610 A 0610	
1710	Zuweis.d.Landes für Gemeindestraßen	35.000	36.400	36.400,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		67.500	68.900	41.298,54		
AUSGABEN						
5110	Straßenunterhaltung Rudersberg	35.850	35.850	35.215,50	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5111	Straßenunterhaltung Asperglern	4.600	4.600	5.192,34	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5112	Straßenunterhaltung Schlechtbach	15.050	15.050	18.274,16	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5113	Straßenunterhaltung Steinenberg	9.750	9.750	10.580,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5114	Unterhaltung von Gde.verbind.strassen	15.000	42.500	36.800,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5115	Straßenunterhaltung nach Stufenprogramm	25.000	127.500	92.000,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
6070	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	10.000	10.000	5.111,10	A 0610 A 0610	
6680	Vermischte Ausgaben	400	400	0,00	A 0100 A 0100	
6720	Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbeseitigung	326.000	355.000	348.668,46	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	80.000	90.000	68.066,30	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		521.650	690.650	619.907,86		
Summe	Gesamteinnahmen	67.500	68.900	41.298,54		
UA 6300	Gesamtausgaben	521.650	690.650	619.907,86		
	Saldo	-454.150	-621.750	-578.609,32		

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 (Neuverplanung in 2016).
- 1710 siehe Anlage 11-1.
- 5110 bis 5113: Die Mittelverwendung wird in den Ausschüssen und Ortschaften festgelegt. Gleiche Ansätze wie in 2015.
- 5114 siehe Anlage 6-1.
- 5115 siehe Anlage 6-1;
Stufenprogramm (1.6300.5115 und 1.7800.5114 gemeinsam)
- 6070 erhöhter Ansatz für Austausch von verblichenen Verkehrszeichen.
- 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.

Im August 2015 wurde - im Vorfeld der Kooperation im Abwasserbereich mit der Gemeinde Althütte - das Büro Schneider & Zajontz mit der Nachkalkulation der Abwassergebühren beauftragt. Diese Berechnung ergab einen jährlichen Straßenentwässerungskostenanteil von rd. 326.000 EUR, welcher an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu erstatten ist.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
1590	Vermischte Einnahmen	0	0	827,17	A 0610 A 0610	
1610	Erstattung. von Land und Kreis	2.950	2.950	2.616,00	A 0610 A 0610	
EINNAHMEN		2.950	2.950	3.443,17		
AUSGABEN						
5140	Unterhaltung der Anlagen	42.000	34.000	31.101,39	A 0610 A 0610	
5150	Betriebsführung	20.000	25.500	54.855,20	A 0200 A 0200	
5730	Betriebsstrom	120.000	115.000	105.606,34	A 0610 A 0610	
AUSGABEN		182.000	174.500	191.562,93		
Summe UA 6700	Gesamteinnahmen	2.950	2.950	3.443,17		
	Gesamtausgaben	182.000	174.500	191.562,93		
	Saldo	-179.050	-171.550	-188.119,76		

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 siehe GR-Vorlage 479/2013/1 bzw. Beschlussfassung des Gemeinderats vom 26.11.2013 aus Anlass des Erwerbs der Straßenbeleuchtungsanlagen von der EnBW: Mit der EnBW wurde für die Straßenbeleuchtung in 10 Teilorten ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Jährliche Kündigung möglich.
- Mit der Süwag wurde für die Teilorte Necklinsberg und Mannenberg in 2015 ebenfalls ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Eine abschließende Entscheidung über den Kauf dieser beiden Netze steht noch aus und wird in 2016 herbeizuführen sein, siehe dazu auch GR-Vorlage 872/2015 aus Sitzung vom 14.07.2015. Aktuell wird nicht von einem Kauf ausgegangen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	200	200	0,00	A 0100 A 0100	
5010	Unterhaltung baulicher Anlagen	1.000	1.700	0,00	A 0610 A 0610	0 G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	397,94	A 0610 A 0610	
5780	Streumaterial, Salz	15.000	35.000	6.158,77	A 0610 A 0610	0
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	25.000	15.633,51	A 0610 A 0610	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	80.000	90.000	59.377,65	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		116.200	156.900	81.567,87		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6750	Gesamtausgaben	116.200	156.900	81.567,87		
	Saldo	-116.200	-156.900	-81.567,87		

Erläuterungen

6340 Straßenreinigung innerhalb des Gemeindegebiets durch beauftragten Unternehmer sowie Beseitigung des Kehrichts.
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.

Aufstockung in 2015 wg. Vergabe von Teilleistungen an Fremdunternehmen betreffend Winterdienst zusätzlich zur Straßenreinigung.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
5130	Unterhaltung öffentl. Gewässer	40.000	42.500	47.738,94	A 0610 A 0610	0
5140	Bach- u. Flurputzete	2.400	0	1.242,83	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	50.000	60.000	32.782,54	A 0200 A 0200	
7130	Umlage Wasserverband Wieslauftal	70.000	70.000	60.000,00	A 0600 A 0600	
A U S G A B E N		162.400	172.500	141.764,31		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6900	Gesamtausgaben	162.400	172.500	141.764,31		
	Saldo	-162.400	-172.500	-141.764,31		

Erläuterungen

5130 Maßnahmen gemäß Wasserschau in Abstimmung mit LRA.
HH-Rest aus 2015 mit 15 TEUR.

5140 Flurputzete des Landkreises alle 2 Jahre.
800 Helfer à 3 EUR

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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	174.700	169.700	164.424,33
Summe Ausgaben	499.900	507.800	417.512,82
Saldo	-325.200	-338.100	-253.088,49
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	233.350	93.350	19.431,74
Summe Ausgaben	340.950	333.450	149.426,25
Saldo	-107.600	-240.100	-129.994,51
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	67.500	68.900	41.298,54
Summe Ausgaben	521.650	690.650	619.907,86
Saldo	-454.150	-621.750	-578.609,32
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	2.950	2.950	3.443,17
Summe Ausgaben	298.200	331.400	273.130,80
Saldo	-295.250	-328.450	-269.687,63
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	162.400	172.500	141.764,31
Saldo	-162.400	-172.500	-141.764,31
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	478.500	334.900	228.597,78
Summe Ausgaben	1.823.100	2.035.800	1.601.742,04
Saldo	-1.344.600	-1.700.900	-1.373.144,26

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1400	Mieten und Pachten	300	300	290,00	A 0200 A 0200	
1620	Zuweisungen vom Landkreis	3.600	3.600	3.527,68	A 0200 A 0200	
1670	Erstattungen von Recyclingunternehmen	17.200	17.200	16.866,72	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		21.100	21.100	20.684,40		
A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	2.250	2.000	704,00	A 0200 A 0200	
5140	Unterhaltung Containerstellplätze	500	850	0,00	A 0610 A 0610	G: K 1002
5310	Mieten und Pachten	50	50	50,00	A 0200 A 0200	
5720	Beseitigung von Abfällen	5.000	4.000	3.030,64	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	15.000	15.000	14.855,59	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	500	500	487,90	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		23.650	22.750	19.128,13		
Summe	Gesamteinnahmen	21.100	21.100	20.684,40		
UA 7210	Gesamtausgaben	23.650	22.750	19.128,13		
	Saldo	-2.550	-1.650	1.556,27		

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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	400	242,10	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		250	400	242,10		
A U S G A B E N						
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	128,98	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	15.000	11.084,11	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		15.300	15.300	11.213,09		
Summe	Gesamteinnahmen	250	400	242,10		
UA 7300	Gesamtausgaben	15.300	15.300	11.213,09		
	Saldo	-15.050	-14.900	-10.970,99		

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.000	210.000	170.687,08	A 0200 A 0200	
1590	Vermischte Einnahmen	100	200	3.385,03	A 0200 A 0200	
1600	Erstatt.v.Bund für Kriegsgräberpflege	100	100	129,24	A 0200 A 0200	
1770	Spenden	0	0	50,00	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	8.800	8.800	8.835,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		271.000	219.100	183.086,35		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	8.000	7.500	6.596,21	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	15.000	6.800	257,99	A 0200 A 0200	G: K 1002
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	15.000	6.800	4.824,01	A 0200 A 0200	G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	315,24	A 0200 A 0200	G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	10.500	10.500	7.977,97	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	14.000	13.000	11.474,24	A 0200 A 0200	G: K 1002
6310	Sachausgaben für besondere Rechte	200	200	129,05	A 0200 A 0200	G: K 1002
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	35.000	32.000	26.533,00	A 0200 A 0200	U: K 1001
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	300	300	223,02	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.250	1.250	2.533,18	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	1.250	500	0,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	60.000	50.000	59.839,63	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	33.500	33.500	31.866,80	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	55.000	49.200	49.027,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	68.000	60.500	76.072,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		318.000	273.050	277.669,34		

Summe	Gesamteinnahmen	271.000	219.100	183.086,35		
UA 7500	Gesamtausgaben	318.000	273.050	277.669,34		
	Saldo	-47.000	-53.950	-94.582,99		

Erläuterungen

UA 7500 siehe VA vom 01.12.2015 und GR vom 15.12.2015: Kostendeckungsgrad von 85 % wird angestrebt (Zuschuss aus Steuermitteln in 2016 bei 47.000 EUR).
siehe Sitzungsvorlage 957/2015

2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.

5020 z.B. Wegverbreiterung auf dem Friedhof in Schlechtbach östlich der Aussegnungshalle (nachpflastern auf eine Breite von 1,50 m) sowie Realisierung einer Aufstellfläche südlich der Aussegnungshalle entsprechend dem Friedhofskonzept.

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Geschirrmobil						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.015,00	A 0200 A 0200	
1510	Ersätze	400	400	289,10	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		1.400	1.400	1.304,10		
AUSGABEN						
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	650	650	353,66	A 0200 A 0200	G: K 1002
5740	Betriebs-, Spülmittel	350	350	130,24	A 0200 A 0200	G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	700	700	770,36	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	2.800	1.800	3.056,05	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	2.500	1.500	2.726,07	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	600	600	571,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	163,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		7.750	5.750	7.770,38		
Summe	Gesamteinnahmen	1.400	1.400	1.304,10		
UA 7640	Gesamtausgaben	7.750	5.750	7.770,38		
	Saldo	-6.350	-4.350	-6.466,28		

Erläuterungen

UA 7640 siehe GR-Beschluss vom 23.10.2012, Vorlage 209/2012

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

6800 Ebenso 6850.
ab 2014 wieder incl. Abschreibungen und kalk. Zinsen für die neue Spülmaschine, die in 2013 außer der Reihe beschafft werden musste.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Gemeindehalle Rudersberg					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	11.000	10.539,00	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50	50	2.090,96	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	12.211,60	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	18.850	18.850	18.865,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		43.900	39.900	43.706,56		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	57.500	54.500	51.561,22	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	6.000	10.200	18.307,48	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.500	1.840,21	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	26.250	26.250	22.363,75	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	6.700	6.700	6.631,74	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	800	800	654,49	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	7.000	7.000	3.942,58	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	20.000	25.500	17.689,81	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	59.700	59.700	59.482,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	29.000	34.655,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		211.450	223.150	217.128,28		

Summe	Gesamteinnahmen	43.900	39.900	43.706,56		
UA 7671	Gesamtausgaben	211.450	223.150	217.128,28		
	Saldo	-167.550	-183.250	-173.421,72		

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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	3.037,00	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50	50	230,70	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	18.750	18.750	24.611,36	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	10.000	7.500	7.080,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		36.800	34.300	34.959,06		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	17.750	18.000	17.183,65	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	2.500	8.500	9.456,72	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	3.670,75	A 0100 A 0100	
5210	Geräte f. d. Sportbereich	2.000	2.000	593,68	A 0100 A 0100	
5220	Geräte f. d. Sportbereich (Schulleiter)	1.000	1.000	862,56	A 0210 A 0210	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	17.250	17.250	12.772,00	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	4.000	1.500	4.369,91	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	329,95	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	6.000	6.000	6.147,28	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	12.500	16.000	11.686,43	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	23.000	23.000	19.372,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	20.000	18.060,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		112.800	115.050	104.504,93		

Summe	Gesamteinnahmen	36.800	34.300	34.959,06		
UA 7672	Gesamtausgaben	112.800	115.050	104.504,93		
	Saldo	-76.000	-80.750	-69.545,87		

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.
- 5200 Ansatz 2014 beinhaltete Gelder für die Beschaffung von 15 neuen Tischen für den Vereinsraum (3.000 EUR) sowie Mittel für die Erstellung von Bestuhlungsplänen (2.500 EUR).
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Gemeinschaftshaus Necklinsberg					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.500	2.276,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	200	200	95,24	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	650	650	671,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		2.650	2.350	3.042,24		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.000	2.100	1.824,16	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	1.500	2.100	208,30	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	8.500	8.500	7.453,22	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	200	200	204,74	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	534,73	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	3.250	3.250	2.663,05	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	6.550	6.550	6.548,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.400	8.000	9.872,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		30.600	31.900	29.308,20		

Summe	Gesamteinnahmen	2.650	2.350	3.042,24		
UA 7673	Gesamtausgaben	30.600	31.900	29.308,20		
	Saldo	-27.950	-29.550	-26.265,96		

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 7675 Altes Pfarrhaus Steinenberg -Gemeindeanteil-						
Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	500	873,97	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	300	300	569,50	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		1.000	800	1.443,47		
A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	200	0	92,04	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	500	850	46,41	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	10.250	10.250	9.651,23	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		10.950	11.100	9.789,68		
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	800	1.443,47		
UA 7675	Gesamtausgaben	10.950	11.100	9.789,68		
	Saldo	-9.950	-10.300	-8.346,21		

Erläuterungen

UA 7675 siehe GR-Vorlage 448/2013 vom 24.09.2013

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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1690	Innere Verrechnungen	600	600	618,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		600	600	618,00		
A U S G A B E N						
5010	Gebäudeunterhaltung	1.500	3.800	7.251,36	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	2.850	2.850	2.430,64	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	2.000	248,12	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		5.350	8.650	9.930,12		
Summe	Gesamteinnahmen	600	600	618,00		
UA 7676	Gesamtausgaben	5.350	8.650	9.930,12		
	Saldo	-4.750	-8.050	-9.312,12		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Gemeinschaftshaus Michelau						
Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	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						
5010	Gebäudeunterhaltung	400	400	0,00	A 0610 A 0610	G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	0	0	21,57	A 0100 A 0100	
6770	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	300,00	A 0100 A 0100	
6800	Abschreibungen	6.450	6.400	6.461,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.000	6.321,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		12.450	12.400	13.103,57		
Summe	Gesamteinnahmen	1.250	1.250	1.237,00		
UA 7677	Gesamtausgaben	12.450	12.400	13.103,57		
	Saldo	-11.200	-11.150	-11.866,57		

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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
5010	Gebäudeunterhaltung	400	400	0,00	A 0610 A 0610	G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
6770	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	750	750	500,00	A 0100 A 0100	
AUSGABEN		1.250	1.250	500,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7678	Gesamtausgaben	1.250	1.250	500,00		
	Saldo	-1.250	-1.250	-500,00		

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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	1.350	1.350	1.374,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		1.350	1.350	1.374,00		

AUSGABEN						
5010	Gebäudeunterhaltung	400	400	0,00	A 0610 A 0610	G: K 1002
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	4.000	3.912,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.200	3.913,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		8.000	8.200	8.055,00		

Summe	Gesamteinnahmen	1.350	1.350	1.374,00		
UA 7680	Gesamtausgaben	8.000	8.200	8.055,00		
	Saldo	-6.650	-6.850	-6.681,00		

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 Bürgerhaus Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	932,00	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	50	1.477,41	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	29.000	29.000	28.052,69	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	17.300	17.300	17.282,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		52.400	52.350	47.744,10		

A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	18.000	14.750	16.563,42	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	4.000	6.800	6.467,10	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	177,32	A 0100 A 0100	
5210	Geräte für den Sportbereich	2.000	2.000	536,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	11.250	11.250	8.781,22	A 0100 A 0100	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.100	1.100	0,00	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	9.000	9.000	9.000,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	Geschäftsausgaben	300	300	234,55	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	2.000	1.673,80	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	8.000	11.400	5.994,40	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	35.600	35.000	35.563,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	30.000	37.454,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		122.750	125.100	122.444,81		

Summe	Gesamteinnahmen	52.400	52.350	47.744,10		
UA 7681	Gesamtausgaben	122.750	125.100	122.444,81		
	Saldo	-70.350	-72.750	-74.700,71		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Sonstige Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	57,00	A 0100 A 0100	
1770	Spenden	0	0	470,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		100	100	527,00		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	100	150	90,00	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	200	850	0,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung der Backhäuser	1.500	2.250	1.885,73	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	500	2.408,67	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		2.800	3.750	4.384,40		

Summe UA 7690	Gesamteinnahmen	100	100	527,00		
	Gesamtausgaben	2.800	3.750	4.384,40		
	Saldo	-2.700	-3.650	-3.857,40		

Erläuterungen

5140 siehe Anlage 6.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1300	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	781,80	A 0610 A 0610	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	40.000	40.000	35.822,08	A 0610 A 0610	
1580	Erstattungen vom Vermögenshaushalt	40.000	40.000	35.620,87	A 0200 A 0200	
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	50.000	45.300	52.324,15	A 0200 A 0200	
1690	Innere Verrechnungen Bauhof	820.300	790.500	732.060,17	A 0200 A 0200	
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	8.350	5.350	8.296,25	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		959.650	922.150	864.905,32		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	705.000	685.000	643.707,66	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	4.000	7.000	3.162,68	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	30.000	22.773,00	A 0610 A 0610	G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	15.750	15.750	12.526,68	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	55.000	50.000	50.729,17	A 0610 A 0610	G: K 1002
5600	Schutzkleidung, Ausrüst., Fortbildung	6.000	6.000	2.647,31	A 0610 A 0610	G: K 1002
5710	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	5.000	5.000	2.753,87	A 0610 A 0610	G: K 1002
5720	Deponiegebühren f. Unratbeseitigung	1.000	1.000	269,52	A 0610 A 0610	G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	500	500	175,12	A 0610 A 0610	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.440,75	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	206,70	A 0610 A 0610	G: K 1002
6780	Softwarekosten Fa. Kärcher ECO!Manager	7.500	7.000	6.864,00	A 0610 A 0610	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	19.400	19.400	18.287,14	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	75.000	60.000	58.952,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	31.000	31.000	37.409,72	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		959.650	922.150	864.905,32		

Summe UA 7710	Gesamteinnahmen	959.650	922.150	864.905,32
	Gesamtausgaben	959.650	922.150	864.905,32
	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.
- 5200 und 5500: Mehraufwand für Betriebsstoffe und Reparaturen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

6780 incl. Ersatzbeschaffung Scanner.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
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	14.650	14.650	19.478,50	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5111	Wegeunterhaltung Asperglen	4.900	4.900	5.088,66	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5112	Wegeunterhaltung Schlechtbach	7.850	7.850	6.496,84	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5113	Wegeunterhaltung Steinenberg	7.750	7.750	8.418,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5114	Wegeunterhaltung nach Stufenplan	10.000	61.200	55.200,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5500	Haltung von Fahrzeugen - Metrac	1.000	1.000	1.000,00	A 0200 A 0200
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	45.000	35.000	58.361,11	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	0	0	57,00	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		91.150	132.350	154.100,11	
Summe	Gesamteinnahmen	3.150	3.150	3.150,01	
UA 7800	Gesamtausgaben	91.150	132.350	154.100,11	
	Saldo	-88.000	-129.200	-150.950,10	

Erläuterungen

- 1400 Verpachtung der Eigenjagd.
- 5110 bis 5113: Mittel für Feldwege-Unterhaltung; gleiche Ansätze wie in 2015.
- 5114 siehe Anlage 6-1;
siehe auch Erläuterung bei 1.6300.5115.
- 5500 jährliche Versicherungs- u. Wartungskosten für das Hangmähgerät; Zuschuss an Jagdgenossenschaft ist auf 1.000 EUR begrenzt.
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschafts- und Tourismusförderung, Fremdenverkehr u. a.					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	55.000	30.000	22.181,94	A 0100 A 0100	U: K 1001
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	11.000	32.500	0,00	A 0600 A 0600	
1770	Spenden	0	0	100,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		66.000	62.500	22.281,94		

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	80.000	92.000	62.048,48	A 0100 A 0100	
5310	Rudersberger Mobilitätsachse	0	65.000	0,00	A 0600 A 0600	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	4.000	1.225,00	A 0100 A 0100	
6370	Werbung	36.800	31.200	13.873,11	A 0100 A 0100	
6380	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	113.400	90.400	130.363,24	A 0100 A 0100	U: K 1001
650000	Geschäftsausgaben	750	750	2.303,32	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl.	18.200	18.200	12.459,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	60.000	60.000	55.785,73	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	1.000	1.000	0,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		311.650	362.550	278.057,88		

Summe	Gesamteinnahmen	66.000	62.500	22.281,94		
UA 7900	Gesamtausgaben	311.650	362.550	278.057,88		
	Saldo	-245.650	-300.050	-255.775,94		

Erläuterungen

1510	Einnahmen aus Adventswald und Sponsoring, Berg- und Wieslauftal-tour, Gebühren aus Wohnmobil-Standort.					
1710	11.000,- Zuschüss für Umsetzung Wanderleitsystem; siehe Ausg. bei 1.7900.6370.000					
6370	diverse Anzeigen in Magazinen			2.500,-		
	Karte Bahnerlebnispfad; kein Neudruck und keine Überarbeitung					
	Berg- und Wieslauftal-Tour (keine Durchführung in 2016)					
	Wanderleitsystem Konzept			2.000,-		
	Wanderleitsystem Umsetzung (Kosten abhängig von der Anzahl der benötigten Schilder)			18.000,-		
	Waldbus (siehe GR vom 29.04.14, Vorlage 577/2014)			2.300,-		
	Marketing-Zuschuss Schwäb. Waldbahn			3.000,-		
	Neuaufgabe Wanderwegekarte			6.000,-		
	Werbung Wohnmobil-Stellplätze (GR-Beschluss28.04.15)			3.000,-		
6380	Adventswald incl. Optimierung Sicherheitskonzept 90.000,- Maitreff und Apfelmarkt jeweils 200,- Wegeunterhaltung der Wander-, Wiesel- und Radwege anlässlich Wanderwegeleitsystem und Radwegekonzept 5.000,- Unterhaltung Wohnmobil-Standort jährlich 300,- Grillplatz Steinenberg und Beschilderung (GR-Beschluss 19.05.2015) anteilig			8.000,-		
	Internet-Seite der Gemeinde; Bereitstellung von Mitteln; Begründung: "Das bisher eingesetzte Content Management System RedDot wird nicht mehr weiterentwickelt. RedDot entspricht vor allem auch nicht mehr den sicherheitsrelevanten Erfordernissen und wird deshalb zum 28.02.2017 abgeschaltet."			10.000,-		
6610	Mitgliedsbeitrag an Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald (VA-Beschluss vom 14.10.08 sowie GR-Beschluss vom 17.11.2009):			11.141 EUR		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschafts- und Tourismusförderung, Fremdenverkehr u. a.					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

HGV Rudersberg		80 EUR			
Naturparkverein Schwäb. Fränk. Wald		688 EUR			
Ebnisee-Verein		50 EUR			
Wirtschaftsforum Welzheimer Wald		500 EUR			
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune siehe Vorlage 759/2015, GR-Beschluss vom 20.1.2015		1.000 EUR			
Finanzierung einer "LEADER-Geschäftsstelle e.V."		4.675 EUR			
6790 siehe Anlage 14.					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	750	500	696,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		750	500	696,00	

AUSGABEN					
5100	Unterhaltung der Haltestellen	2.000	4.250	350,16	A 0610 A 0610
6730	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw.-zv u.Dgl	20.000	0	0,00	A 0100 A 0100
6770	Förderung des ÖPNV	16.500	16.500	6.254,42	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	5.000	5.000	2.738,27	A 0200 A 0200
7130	Zuw. an ZV Verkehrsverband Wieslauftalbahnhof	401.250	552.750	379.151,30	A 0200 A 0200
AUSGABEN		444.750	578.500	388.494,15	

Summe	Gesamteinnahmen	750	500	696,00	
UA 7920	Gesamtausgaben	444.750	578.500	388.494,15	
	Saldo	-444.000	-578.000	-387.798,15	

Erläuterungen

- 1400 Vermietung von 30 Fahrradboxen an den Bahnhöfen in Rudersberg, Schlechtbach und Michelau. (Nachfrage nach wie vor hinter den Erwartungen zurück.)
- 6730 Restbetrag ÖPNV Gutachten
- 6770 Fahrtaktverdichtung ÖPNV-Busverkehr Linie Schorndorf-Rudersberg-Welzheim rd. 5.000 €
lt. VA-Beschluss vom 12. März 2002 sowie Busangebot nach Backnang 1.500 €.
Aufstockung des Ansatzes um 10.000 EUR für Ausbau des Angebots, siehe z.B. VA vom 23.07.2013 (Vorlage 432/2013), Anbindung Necklinsberg.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 7130 Verbandsversammlung am 10.12.2015.
Umlage-Entwicklung über 2016 hinaus:
2017: 418.500 EUR 2018: 568.000 EUR 2019: 368.250 EUR
Die Gemeinde Rudersberg ist seit 1.1.1995 Mitglied beim Zweckverband Verkehrsverband Wieslauftalbahnhof.
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 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	21.100	21.100	20.684,40
Summe Ausgaben	23.650	22.750	19.128,13
Saldo	-2.550	-1.650	1.556,27
73 Märkte			
Summe Einnahmen	250	400	242,10
Summe Ausgaben	15.300	15.300	11.213,09
Saldo	-15.050	-14.900	-10.970,99
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	271.000	219.100	183.086,35
Summe Ausgaben	318.000	273.050	277.669,34
Saldo	-47.000	-53.950	-94.582,99
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	141.450	134.400	135.955,53
Summe Ausgaben	526.150	546.300	526.919,37
Saldo	-384.700	-411.900	-390.963,84
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	959.650	922.150	864.905,32
Summe Ausgaben	959.650	922.150	864.905,32
Saldo	0	0	0,00
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	3.150	3.150	3.150,01
Summe Ausgaben	91.150	132.350	154.100,11
Saldo	-88.000	-129.200	-150.950,10
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	66.750	63.000	22.977,94
Summe Ausgaben	756.400	941.050	666.552,03
Saldo	-689.650	-878.050	-643.574,09
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.463.350	1.363.300	1.231.001,65
Summe Ausgaben	2.690.300	2.852.950	2.520.487,39
Saldo	-1.226.950	-1.489.650	-1.289.485,74

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

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
2100	Gewinnausschüttung NEV	3.000	3.000	7.097,01	A 0200 A 0200
2200	Konzessionsabgaben	272.000	293.000	291.022,34	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		275.000	296.000	298.119,35	

Summe	Gesamteinnahmen	275.000	296.000	298.119,35	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	275.000	296.000	298.119,35	

Erläuterungen

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgaben	9.000	9.000	5.687,47	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		9.000	9.000	5.687,47		
Summe	Gesamteinnahmen	9.000	9.000	5.687,47		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	9.000	9.000	5.687,47		

Erläuterungen

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgaben	80.000	50.000	95.916,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		80.000	50.000	95.916,00	

Summe	Gesamteinnahmen	80.000	50.000	95.916,00	
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	80.000	50.000	95.916,00	

Erläuterungen

2200 Seit 01.01.2003 wird durch Beschluss des Gemeinderats eine Konzessionsabgabe von den Gemeindewerken (Wasserversorgung) erhoben.
 Ansatz wie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke.

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

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1300	Verkaufserlöse	252.000	247.000	357.595,40	A 0200 A 0200	U: K 1001
E I N N A H M E N		252.000	247.000	357.595,40		
A U S G A B E N						
5110	Waldwegeunterhaltung	22.500	17.000	21.337,06	A 0200 A 0200	Ü G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	500	300	0,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
6270	Holzfallung und -aufbereitung	104.000	102.000	118.461,93	A 0200 A 0200	Ü U: K 1001
6280	Waldkulturkosten	30.000	28.000	9.479,09	A 0200 A 0200	Ü G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	8.500	8.500	5.907,74	A 0200 A 0200	G: K 1002
6500	Geschäftsausgaben-Budget	250	250	0,00	A 0200 A 0200	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	250	250	53,53	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	200	200	185,01	A 0200 A 0200	G: K 1002
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	192,35	A 0200 A 0200	G: K 1002
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	27.500	27.500	26.946,89	A 0200 A 0200	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.500	1.500	1.952,48	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	18.000	18.000	21.244,43	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		213.700	204.000	205.760,51		
Summe	Gesamteinnahmen	252.000	247.000	357.595,40		
UA 8550	Gesamtausgaben	213.700	204.000	205.760,51		
	Saldo	38.300	43.000	151.834,89		

Erläuterungen

UA 8550 Beschluss über Betriebsplan 2016 siehe Vorlage 990/2015 aus GR vom 24.11.2015.

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1300	Erlöse aus Obstverkauf	500	500	545,40	A 0200 A 0200
1400	Mieten und Pachten	152.800	152.800	151.275,25	A 0200 A 0200
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	22.500	22.500	23.337,55	A 0200 A 0200
1590	Vermischte Einnahmen	250	250	1.000,00	A 0200 A 0200
1690	Innere Verrechnungen	7.700	7.800	6.201,42	A 0200 A 0200
1770	Spenden	0	0	2.915,10	A 0600 A 0600
EINNAHMEN		183.750	183.850	185.274,72	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	1.000	1.450	617,14	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	15.000	25.000	20.129,37	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5030	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	5.000	2.600	3.323,01	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	36.000	36.000	36.101,43	A 0100 A 0100
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	2.500	2.500	442,25	A 0200 A 0200
6680	Vermischte Ausgaben	5.000	2.000	147,05	A 0200 A 0200
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	42.500	50.000	26.558,17	A 0200 A 0200
AUSGABEN		107.000	119.550	87.318,42	

Summe UA 8800	Gesamteinnahmen	183.750	183.850	185.274,72
	Gesamtausgaben	107.000	119.550	87.318,42
	Saldo	76.750	64.300	97.956,30

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.
- 6680 incl. (max.) 3.000 EUR Zuschuss für Dorfgemeinschaft Mannenberg für Dorfgemeinschaftshaus (nach Einzelabstimmung und Einzelfallentscheidung).
- 6790 siehe Anlage 14.

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
Bezeichnung			
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	364.000	355.000	399.722,82
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	364.000	355.000	399.722,82
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	252.000	247.000	357.595,40
Summe Ausgaben	213.700	204.000	205.760,51
Saldo	38.300	43.000	151.834,89
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	183.750	183.850	185.274,72
Summe Ausgaben	107.000	119.550	87.318,42
Saldo	76.750	64.300	97.956,30
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	799.750	785.850	942.592,94
Summe Ausgaben	320.700	323.550	293.078,93
Saldo	479.050	462.300	649.514,01

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
0001	Grundsteuer A	40.000	40.000	41.984,91	A 0200 A 0200	
0010	Grundsteuer B	1.370.000	1.360.000	1.367.823,49	A 0200 A 0200	
0030	Gewerbsteuer	2.200.000	2.100.000	2.266.986,50	A 0200 A 0200	U: K 1001
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.916.000	5.708.450	5.520.005,62	A 0200 A 0200	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438.000	422.200	483.518,87	A 0200 A 0200	
0200	Vergnügungssteuer	70.000	40.000	64.904,33	A 0200 A 0200	
0220	Hundesteuer	62.000	58.000	58.005,33	A 0200 A 0200	
0322	Pferchgeld, Weidegelder	2.600	2.600	2.580,00	A 0200 A 0200	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.480.000	4.676.000	4.629.659,70	A 0200 A 0200	
0411	Kommunale Investitionspauschale vom Land	872.100	828.950	801.384,10	A 0200 A 0200	
0910	Familienleistungsausgleich	476.400	459.850	449.560,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		15.927.100	15.696.050	15.686.412,85		

AUSGABEN						
8100	Gewerbsteuerumlage	500.000	363.200	504.897,18	A 0200 A 0200	U: K 1001
8310	Finanzausgleichsumlage an Land	2.874.150	2.613.400	2.467.548,50	A 0200 A 0200	G: K 1002
8320	Kreisumlage	5.006.950	4.434.650	4.029.585,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
8330	Verbandsumlage Region Stuttgart	52.100	49.100	44.453,15	A 0200 A 0200	G: K 1002
AUSGABEN		8.433.200	7.460.350	7.046.483,83		

Summe	Gesamteinnahmen	15.927.100	15.696.050	15.686.412,85		
UA 9000	Gesamtausgaben	8.433.200	7.460.350	7.046.483,83		
	Saldo	7.493.900	8.235.700	8.639.929,02		

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)
- 0100 sowie 0120, 0410, 0411, 0910 sowie 8100 ff, siehe Anlage 11.
- 0200 siehe Beschluss des Gemeinderats vom 16.07.2013, Vorlage 403/2013. Die Neufassung der Satzung ab 01.10.2013 (umsatzbezogener Steuersatz) führt zu einem unerwartet stark gestiegenem Steueraufkommen.
- 0220 Steuersatz pro Hund: 96 EUR seit 2012.
- 0322 U.a. Schafweidepacht.
- 0410 incl. rd. 29.500 EUR aus Abrechnung FAG 2015 lt. gt-info vom 27.01.2016
- 8100 Ansatz GewSt 2016: 2,20 Mio EUR geteilt durch Hebesatz (355 v.H.) multipliziert mit Umlagesatz (69 v.H.) ergibt GewSt-Umlage mit gerundet 427.000 EUR zzgl. Nachzahlung für 2015 i.H.v. rd. 73.000 EUR, fällig am 01.02.2016.
- 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.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

8320 Hebesatz mit 38,5 v.H.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
2050	Zins f. Darlehen v. Eigenbetrieb Gemeindewerke	6.100	6.200	5.549,07	A 0200 A 0200	
2051	Zins von Kommunalwerk	0	0	133,84	A 0200 A 0200	
2052	Zins f. Darlehen v. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	316.500	317.250	313.121,83	A 0200 A 0200	
2053	Zinsen f. Kassenkreditverzinsung v. Eigenbetriebe	0	0	57,83	A 0200 A 0200	
2060	Zins v. KSK, LBBW	10.000	10.000	37.402,23	A 0200 A 0200	U: K 1001
2070	Zins v. privaten Untern., u.a. Voba	1.000	1.000	1.284,33	A 0200 A 0200	U: K 1001
2700	Abschreibungen	667.000	600.050	600.087,00	A 0200 A 0200	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	413.700	400.800	462.778,72	A 0200 A 0200	
2800	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	351.550	0	0,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		1.765.850	1.335.300	1.420.414,85		

AUSGABEN						
6870	Auflösung von Zuschüssen	113.300	104.050	102.659,00	A 0200 A 0200	
8050	Zinsen Kommunale Sonderrechnungen	5.000	5.000	3.317,96	A 0200 A 0200	U: K 1001
8060	Zins - KSK, LBBW, L-Bank, KfW	13.550	14.850	16.016,27	A 0200 A 0200	U: K 1001
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	347.350	2.123.495,28	A 0200 A 0200	
8800	Globale Minderausgabe	-175.000	-225.000	0,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		-43.150	246.250	2.245.488,51		

Summe	Gesamteinnahmen	1.765.850	1.335.300	1.420.414,85		
UA 9100	Gesamtausgaben	-43.150	246.250	2.245.488,51		
	Saldo	1.809.000	1.089.050	-825.073,66		

Erläuterungen

- 2050 Zinseinnahmen für in 2013/2014 gewährte Darlehen
- 2051 Der zur Zwischenfinanzierung an die Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG gewährte Kassenkredit wurde in 2014 vollständig zurückgezahlt.
- 2052 Zinsen für "Alt-Darlehen" an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (rund 7,507 Mio EUR)
Zinsen für das neue Darlehen (siehe GR-Beschluss 26.11.2013) mit 1,198 Mio. EUR
- 2060 sowie 2070: Guthabenverzinsung derzeit extrem niedrig.
- 2700 und 6870.
Siehe Anlage 13.
- 2750 Der kalkulatorische Zinssatz wurde von zuletzt 4,75 % auf 3,70 % reduziert, siehe GR-Vorlage 658/2014 bzw. GR-Beschluss vom 25.11.2014.
- 8800 Beibehaltung der HH-Sperre mit 8 % bei den disponiblen Mittel beim sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand; in 2015 8 % zzgl. 50.000 € pauschale Kürzung bei den Personalausgaben, die jedoch dort nicht erwirtschaftet wurde, sondern ebenfalls beim sächl. Verw.-u.Betriebsaufw.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	15.927.100	15.696.050	15.686.412,85
Summe Ausgaben	8.433.200	7.460.350	7.046.483,83
Saldo	7.493.900	8.235.700	8.639.929,02
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.765.850	1.335.300	1.420.414,85
Summe Ausgaben	-43.150	246.250	2.245.488,51
Saldo	1.809.000	1.089.050	-825.073,66
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	17.692.950	17.031.350	17.106.827,70
Summe Ausgaben	8.390.050	7.706.600	9.291.972,34
Saldo	9.302.900	9.324.750	7.814.855,36