

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Vermögenshaushalt

Zahlenteil



für das Jahr
2012

643 Gemeinde Rudersberg
Haushalt 001 Kernhaushalt

Benutzer

9061KRAP

Datum / Zeit:28.01.2012 08 : 42 Uhr

Mandant 643

Sachbuchteil 1
Verwaltungshaushalt

Sachbuchteil 1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt 0000 Obere Gemeindeorgane | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 8.500 | 0 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 1650 | Erstattungen von Eigenbetrieben | 8.000 | 7.300 | 7.517,45 | A 0200 A 0200 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 3.500 | 3.200 | 3.374,31 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 20.000 | 10.500 | 10.891,76 | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 345.000 | 338.000 | 326.300,15 | A 0100 A 0100 | |
| 5500 | Haltung v. Fahrzeugen | 8.500 | 0 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 3.000 | 700,00 | A 0100 A 0100 | |
| 5800 | Sachaufwand für besondere Zwecke | 6.000 | 6.000 | 4.171,71 | A 0100 A 0100 | G: K 1002 |
| 5820 | Partnerschaften Auslandsbeziehungen | 1.000 | 2.000 | 0,00 | A 0100 A 0100 | G: K 1002 |
| 5830 | Ehrungen, Jubiläen und dgl. | 8.500 | 10.500 | 7.846,26 | A 0100 A 0100 | G: K 1002 |
| 6010 | Nachh. Gemeindeentw. (lokale Agenda) | 15.000 | 5.000 | 813,90 | A 0100 A 0100 | |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 4.500 | 5.000 | 8.771,21 | A 0100 A 0100 | |
| 6600 | Verfügungsmittel | 1.300 | 1.300 | 408,40 | A 0100 A 0100 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge | 50 | 50 | 20,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 3.500 | 3.500 | 3.045,19 | A 0200 A 0200 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 7.200 | 8.000 | 6.882,74 | A 0200 A 0200 | |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Sachleistungen an Vereine | 1.300 | 1.300 | 1.263,76 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | 404.850 | 383.650 | 360.223,32 | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 20.000 | 10.500 | 10.891,76 | |
| UA 0000 | Gesamtausgaben | 404.850 | 383.650 | 360.223,32 | |
| | Saldo | -384.850 | -373.150 | -349.331,56 | |

Erläuterungen

- 1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 400000 Bürgermeister, Ortsvorsteher sowie ehrenamtl. Entschädigung für Gemeinderäte und Ortschaftsräte gem. Satzung vom 13.3.2000.
- 5800 Neujahrsempfang u.a.
- 5820 evtl. neue Partnerschaft mit einer anderen europ. Stadt oder Gemeinde.
- 6010 GR-Klausur vorgesehen (10.000,- EUR)
zzgl. Mittel für Entwicklung eines Leitbildes für Rudersberg
Entwicklung eines Leitbildes für Rudersberg. u.a.
- 6610 siehe Anlage 15.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 300 | 300 | 390,60 | A 0100 A 0100 |
| 1650 | Erstattungen von Eigenbetrieben | 5.000 | 4.500 | 4.780,44 | A 0200 A 0200 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 57.000 | 56.350 | 58.854,82 | A 0200 A 0200 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 4.900 | 4.500 | 18,00 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 67.200 | 65.650 | 64.043,86 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 442.000 | 417.000 | 402.819,56 | A 0100 A 0100 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 800 | 200 | 104,12 | A 0100 A 0100 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 2.500 | 2.310,13 | A 0100 A 0100 |
| 5880 | Öffentlichkeitsarbeit | 8.000 | 8.000 | 5.736,73 | A 0100 A 0100 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 11.000 | 11.250 | 2.469,65 | A 0100 A 0100 |
| 6610 | Mitgliedsbeitrag Gemeindetag | 6.100 | 6.100 | 6.106,66 | A 0100 A 0100 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 5.300 | 5.000 | 5.025,94 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 475.800 | 450.150 | 424.572,79 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 67.200 | 65.650 | 64.043,86 | |
| UA 0200 | Gesamtausgaben | 475.800 | 450.150 | 424.572,79 | |
| | Saldo | -408.600 | -384.500 | -360.528,93 | |

Erläuterungen

- 1510 Provision für Verkauf von Müllmarken
- 1650 Verwaltungskostenerstattung der Eigenbetriebe Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung
- 1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 1710 Für Verwaltungspraktikanten.
- 5880 Seit 2010 Aufstockung der Mittel für "Domainhosting" und "Formularpaket-Internet".
- 6610 Mitgliedsbeitrag an Gemeindetag seit 2010 bei 0,53 EUR/Einw.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
|------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| EINNAHMEN | | | | | |
| 1000 | Gebühren der Ratschreiberei | 1.500 | 2.000 | 2.291,25 | A 0200 A 0200 U: K 1001 |
| 1001 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 49,00 | A 0200 A 0200 |
| 1510 | Ersätze | 100 | 500 | 113,97 | A 0200 A 0200 |
| 1650 | Erstattungen von Eigenbetrieben | 100.000 | 85.000 | 87.702,70 | A 0200 A 0200 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 48.000 | 42.800 | 46.852,57 | A 0200 A 0200 |
| 2610 | Säumniszuschläge u. ähnl. | 25.000 | 7.000 | 31.419,12 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 174.600 | 137.300 | 168.428,61 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 450.000 | 440.500 | 421.864,80 | A 0100 A 0100 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 250 | 250 | 0,00 | A 0200 A 0200 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 2.500 | 821,40 | A 0200 A 0200 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 8.200 | 8.200 | 3.895,74 | A 0100 A 0100 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben, Kassenfehlgeld | 100 | 100 | 50,00 | A 0200 A 0200 |
| 6710 | Staatsanteile Ratschreibergebühren | 750 | 1.000 | 1.199,59 | A 0200 A 0200 U: K 1001 |
| 6780 | Softwarekosten | 3.500 | 3.500 | 4.376,76 | A 0200 A 0200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 4.000 | 5.500 | 3.627,73 | A 0200 A 0200 |
| 7180 | Umlage Gemeindeprüfungsanstalt | 21.500 | 6.500 | 6.424,32 | A 0200 A 0200 |
| 8420 | Sonstige Finanzausgaben | 5.000 | 5.000 | 3.882,25 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 495.800 | 473.050 | 446.142,59 | |

| | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Summe | Gesamteinnahmen | 174.600 | 137.300 | 168.428,61 |
| UA 0300 | Gesamtausgaben | 495.800 | 473.050 | 446.142,59 |
| | Saldo | -321.200 | -335.750 | -277.713,98 |

Erläuterungen

- 1650 Verwaltungskostenerstattung der Eigenbetriebe Gemeinde-
werke und Abwasserbeseitigung
- 1690 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.
- 6791 siehe Anlage 14-1.
- 7180 2008: Allg. Finanzprüfung 2003 bis 2006 durch die Gemeinde-
prüfungsanstalt (alle 5 Jahre) zzgl. jährl. Umlage.
2009: Allg. Bauprüfung 2005 bis 2008 durch die GPA (14 TEUR)
zzgl. jährl. Umlage
2010 ff: jährl. Umlage an GPA (56 Cent je Einwohner).
In 2012 dürfte die nächste Allgemeine Finanzprüfung durch die GPA (Jahre 2007 ff)
anstehen.
- 8420 Gesetzliche Zinsen, die an den Gewerbesteuerzahler für zu
hohe Gewerbesteuervorauszahlungen zu entrichten sind.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt 0500 Standesamt und Wahlen | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke | |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 6.500 | 7.000 | 6.513,00 | A 0100 A 0100 | |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 600 | 700 | 531,00 | A 0100 A 0100 | |
| 1610 | Wahlkostenerstattung | 0 | 10.000 | 791,22 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| E I N N A H M E N | | 7.100 | 17.700 | 7.835,22 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 32.000 | 31.800 | 26.612,57 | A 0100 A 0100 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 200 | 300 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 5220 | Raumausstattung | 300 | 100 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 2.000 | 24,00 | A 0100 A 0100 | |
| 5800 | Wahlen | 0 | 10.000 | 913,01 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 5840 | Spez.Ausgaben des Standesamts, EDV | 6.000 | 9.500 | 3.836,79 | A 0100 A 0100 | |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 600 | 600 | 260,15 | A 0100 A 0100 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl. | 100 | 100 | 80,00 | A 0100 A 0100 | |
| A U S G A B E N | | 40.200 | 54.400 | 31.726,52 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 7.100 | 17.700 | 7.835,22 | | |
| UA 0500 | Gesamtausgaben | 40.200 | 54.400 | 31.726,52 | | |
| | Saldo | -33.100 | -36.700 | -23.891,30 | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1400 | Mieten und Pachten | 25.400 | 25.400 | 23.609,38 | A 0200 A 0200 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 1.500 | 1.300 | 1.834,00 | A 0100 A 0100 |
| 1631 | Verwaltungskostenpauschale Zweckv.WV Berglen-Wieslauf | 3.100 | 3.100 | 3.100,00 | A 0200 A 0200 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 1.350 | 2.950 | 1.345,00 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 31.350 | 32.750 | 29.888,38 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|---|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 79.000 | 76.100 | 78.178,47 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 30.000 | 20.000 | 16.509,74 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 U: K 1001 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung | 1.000 | 1.000 | 1.658,41 | A 0100 A 0100 |
| 5300 | Leasing und Miete für bewegl. Sachen | 4.500 | 3.800 | 3.685,92 | A 0100 A 0100 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 66.900 | 66.900 | 62.680,96 | A 0100 A 0100 |
| 5500 | Haltung v. Fahrzeugen | 3.500 | 2.500 | 2.415,92 | A 0100 A 0100 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 700 | 700 | 526,07 | A 0200 A 0200 |
| 6200 | Geografisches Informationssystem | 7.000 | 7.000 | -6.998,02 | A 0610 A 0610 |
| 6400 | Steuern, Versichg., Schadensfälle | 63.000 | 63.000 | 53.545,35 | A 0100 A 0100 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 27.000 | 27.000 | 22.331,84 | A 0100 A 0100 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 12.000 | 12.000 | 11.816,89 | A 0200 A 0200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 500 | 1.250 | 532,93 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 296.100 | 282.250 | 246.884,48 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 31.350 | 32.750 | 29.888,38 | |
| UA 0600 | Gesamtausgaben | 296.100 | 282.250 | 246.884,48 | |
| | Saldo | -264.750 | -249.500 | -216.996,10 | |

Erläuterungen

1400 siehe Anlage 7.

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

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

400000 Hausmeisteranteil sowie Reinigungskräfte.

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

5300 Miete Telefonanlage Rathaus.

6200 Updates Liegenschaftskataster, Luftbilder, Betreuungskosten KDRS.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt 0610 Elektronische Datenverarbeitung | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 7.000 | 22.500 | 22.310,06 | A 0100 A 0100 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 500 | 500 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 6730 | Betriebskosten Rechenzentrum | 32.000 | 38.000 | 32.484,76 | A 0200 A 0200 |
| 6731 | Kosten EDV-Fernwartung | 8.000 | 0 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 7130 | Zweckverbandsumlage KDRS | 24.900 | 25.100 | 25.255,83 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 72.900 | 86.600 | 80.050,65 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 0610 | Gesamtausgaben | 72.900 | 86.600 | 80.050,65 | |
| | Saldo | -72.900 | -86.600 | -80.050,65 | |

Erläuterungen

- 400000 Durch die EDV-Fernwartung durch das Rechenzentrum konnten die Personalkostenanteile eines Mitarbeiters reduziert werden. Der Mitarbeiter wird nun zu höheren Anteilen in den Unterabschnitten 0200 (Hauptverwaltung) und 7900 (Wirtschaftsförderung, Tourismus...) geführt.
- 6730 Die Gemeinde ist Mitglied beim Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS). Über diesen Verband werden im Großrechnerverfahren sämtlichen Datenverarbeitungsfälle wie das Einwohnerwesen, Personalrechnungsverfahren und das Finanzwesen abgewickelt. Die Leitungskosten und die erforderlichen Lizenz-, Pflege- und Betriebskosten werden über diese Haushaltsstelle abgewickelt. Alle Softwarekosten, die direkt den Ämtern oder Aufgaben zugeordnet werden können, werden dort gebucht. Hier handelt es sich um Kosten, die allen Verwaltungseinheiten zur Verfügung stehen.
- 2010+2011:
Aufstockung der Mittel für "Fernwartung Server und Workstation durch KDRS" sowie für "Erhöhung der Leitungsgeschwindigkeit" und für "VPN-Verbindungen".
- 6731 Die Mittel waren zuletzt bei den Betriebskosten an das Rechenzentrum (1.0610.6730) enthalten und werden nun sep. veranschlagt.
- 7130 Aufwandsuml. von 0,81 EUR/"veredeltem" Einw. (11.338 EW*1,2) Sonderumlage zur Entgeltfinanzierung der Datenzentrale von 1,02 EUR/"veredeltem" Einw.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 24.100 | 23.950 | 23.110,45 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 24.200 | 24.050 | 23.110,45 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 8.700 | 8.550 | 8.488,88 | A 0100 A 0100 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 500 | 500 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 5320 | Miete für bewegliche Sachen | 15.000 | 15.000 | 14.621,57 | A 0100 A 0100 |
| AUSGABEN | | 24.200 | 24.050 | 23.110,45 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 24.200 | 24.050 | 23.110,45 | |
| UA 0620 | Gesamtausgaben | 24.200 | 24.050 | 23.110,45 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0,00 | |

Erläuterungen

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

5320 Mieten für die Kopierer.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 2.500 | 2.500 | 1.561,12 | A 0100 A 0100 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 9,00 | A 0100 A 0100 |
| 6341 | Arbeitsmedizinischer Dienst | 3.500 | 3.500 | 2.208,34 | A 0100 A 0100 |
| 6342 | Sicherheitstechnischer Dienst | 3.000 | 3.000 | 2.142,00 | A 0100 A 0100 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 91,66 | A 0100 A 0100 |
| AUSGABEN | | 10.000 | 10.000 | 6.012,12 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 0800 | Gesamtausgaben | 10.000 | 10.000 | 6.012,12 | |
| | Saldo | -10.000 | -10.000 | -6.012,12 | |

Erläuterungen

5620 Für Schulungen des Personalrats.

6341 Dr. Reichl; Vertrag v. 15.5.1997.

6342 Neue Beauftragung der Sicherheitsfachkraft vorgesehen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|
| 00 Gemeindeorgane | | | |
| Summe Einnahmen | 20.000 | 10.500 | 10.891,76 |
| Summe Ausgaben | 404.850 | 383.650 | 360.223,32 |
| Saldo | -384.850 | -373.150 | -349.331,56 |
| 02 Hauptverwaltung | | | |
| Summe Einnahmen | 67.200 | 65.650 | 64.043,86 |
| Summe Ausgaben | 475.800 | 450.150 | 424.572,79 |
| Saldo | -408.600 | -384.500 | -360.528,93 |
| 03 Finanzverwaltung | | | |
| Summe Einnahmen | 174.600 | 137.300 | 168.428,61 |
| Summe Ausgaben | 495.800 | 473.050 | 446.142,59 |
| Saldo | -321.200 | -335.750 | -277.713,98 |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | |
| Summe Einnahmen | 7.100 | 17.700 | 7.835,22 |
| Summe Ausgaben | 40.200 | 54.400 | 31.726,52 |
| Saldo | -33.100 | -36.700 | -23.891,30 |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | |
| Summe Einnahmen | 55.550 | 56.800 | 52.998,83 |
| Summe Ausgaben | 393.200 | 392.900 | 350.045,58 |
| Saldo | -337.650 | -336.100 | -297.046,75 |
| 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 6.012,12 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | -6.012,12 |
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | |
| Summe Einnahmen | 324.450 | 287.950 | 304.198,28 |
| Summe Ausgaben | 1.819.850 | 1.764.150 | 1.618.722,92 |
| Saldo | -1.495.400 | -1.476.200 | -1.314.524,64 |

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 1000 | Verwaltungsgebühren, Ausweise u. Pässe | 75.000 | 75.000 | 61.542,30 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 1590 | Vermischte Einnahmen | 100 | 100 | 61,90 | A 0100 A 0100 | |
| 1620 | Erstattg.f.Ausg.d. VwHH-Gden.u.Gdeverb.- | 10.000 | 8.000 | 10.462,46 | A 0100 A 0100 | |
| 2600 | Verwarnungsgelder Melderechtlich u.ä. | 100 | 100 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 2601 | Verwarnungsgelder Verkehr | 4.000 | 4.500 | 2.675,00 | A 0100 A 0100 | |
| EINNAHMEN | | 89.200 | 87.700 | 74.741,66 | | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 232.500 | 229.300 | 215.110,20 | A 0100 A 0100 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 80,91 | A 0100 A 0100 | |
| 5320 | Softwarekosten | 3.000 | 3.000 | 2.006,60 | A 0100 A 0100 | |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 2.000 | 1.708,75 | A 0100 A 0100 | |
| 6210 | Ordnungsmassnahmen, Lebensmittelüberw. | 3.000 | 6.000 | 889,36 | A 0100 A 0100 | |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 70.000 | 70.000 | 52.421,24 | A 0100 A 0100 | |
| 6700 | Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw. -Bund- | 2.500 | 2.500 | 2.334,96 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 6710 | Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw. -Land- | 2.500 | 2.500 | 2.688,00 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 3.000 | 2.000 | 4.082,48 | A 0200 A 0200 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 100 | 500 | 53,53 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | 318.600 | 317.800 | 281.376,03 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 89.200 | 87.700 | 74.741,66 | | |
| UA 1100 | Gesamtausgaben | 318.600 | 317.800 | 281.376,03 | | |
| | Saldo | -229.400 | -230.100 | -206.634,37 | | |

Erläuterungen

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt 1300 Feuerschutz | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 0,00 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 10.000 | 9.800 | 10.057,00 | A 0100 A 0100 | |
| 2770 | Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen | 11.250 | 17.850 | 11.245,00 | A 0200 A 0200 | |
| EINNAHMEN | | 26.250 | 32.650 | 21.302,00 | | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 4.000 | 10.000 | 3.893,50 | A 0100 A 0100 | |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 5.000 | 0 | 5.199,35 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5120 | Unterhaltung Löscheinrichtungen | 7.500 | 7.000 | 9.420,00 | A 0100 A 0100 | Ü G: K 1002 |
| 5130 | Unterhaltung Atemschutz | 12.000 | 12.000 | 9.660,20 | A 0100 A 0100 | Ü G: K 1002 |
| 5160 | Unterh. Meldeeinrichtungen | 4.000 | 4.000 | 1.257,02 | A 0100 A 0100 | Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte,Ausstattung, Einrichtung | 100 | 100 | 28,96 | A 0100 A 0100 | |
| 5210 | Jugendfeuerwehr | 250 | 250 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 14.500 | 14.500 | 14.204,68 | A 0100 A 0100 | |
| 5500 | Haltung v. Fahrzeugen | 9.000 | 9.000 | 7.282,12 | A 0100 A 0100 | Ü G: K 1002 |
| 5600 | Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 1.400 | 1.400 | 2.827,59 | A 0100 A 0100 | Ü G: K 1002 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 8.000 | 8.000 | 5.842,54 | A 0100 A 0100 | Ü G: K 1002 |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 200 | 200 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6050 | Brandfälle, Einsätze | 10.000 | 10.000 | 10.038,82 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 6400 | Steuern, Versichg., Schadensfälle | 8.000 | 8.000 | 7.819,21 | A 0100 A 0100 | |
| 6500 | Geschäftsausgaben - Budget | 3.000 | 1.800 | 2.615,71 | A 0100 A 0100 | Ü G: K 1002 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl. | 700 | 700 | 642,54 | A 0100 A 0100 | |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 2.000 | 2.000 | 1.899,58 | A 0200 A 0200 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 8.000 | 7.350 | 6.749,93 | A 0200 A 0200 | |
| 6792 | Innere Verrechnungen-Sachleistungen an Vereine | 1.000 | 900 | 922,38 | A 0200 A 0200 | |
| 6800 | Abschreibungen | 71.300 | 62.800 | 71.282,00 | A 0200 A 0200 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 40.000 | 39.600 | 41.734,00 | A 0200 A 0200 | |
| 7180 | Zuschüsse an Kameradschaftskasse | 5.000 | 5.000 | 4.797,00 | A 0100 A 0100 | |
| AUSGABEN | | 215.050 | 204.700 | 208.117,13 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 26.250 | 32.650 | 21.302,00 | | |
| UA 1300 | Gesamtausgaben | 215.050 | 204.700 | 208.117,13 | | |
| | Saldo | -188.800 | -172.050 | -186.815,13 | | |

Erläuterungen

- 1710 Pauschale Zuweisung des Landes
85 EUR/ FW-Mann; 36 EUR/Angeh. Jugendfeuerwehr.
- 2770 Ebenso 6800 / 6850. Siehe Anlage 13.
- 5010 siehe Anlage 6. Für laufende Maßnahmen stehen Haushaltsreste zur Verfügung.
- 5130 Auf Grund von Änderungen in der Dienstvorschrift 7 kommen auf die Feuerwehr wesentlich höhere Kosten durch regelmäßige Prüfungen zu.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt 1300 Feuerschutz | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

Erläuterungen

- 5160 Die neue Elektronik ist anfälliger als alte Geräte, weshalb mit höheren Reparaturkosten für Funk und Meldeempfänger gerechnet werden muss.
- 5500 Durch erweiterte Prüfung (Feuerwehr-TÜV) und aufgrund des Alters der Fahrzeuge ist mit höheren Kosten zu rechnen.
- 6400 Seit 1.1.1997 wird die gesetzliche Unfallversicherung für Feuerwehrangehörige vom Land auf die Kommunen abgewälzt. Die Versicherung beträgt 0,56 EUR/Einw. Hinzu kommen noch rd. 1.000 EUR für die Versicherung des Kreisfeuerwehrverbands.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.
- 6792 siehe Anlage 14-2.
- 7180 Gemäß § 6 Feuerwehrentschädigungssatzung beträgt der Zuschuss an die Kameradschaftskasse 41 EUR pro Feuerwehrmann und 20,50 EUR pro Mitglied der Jugendfeuerwehr.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke | |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 1600 | Erstattg. für Ausg. des Vwh -Bund- | 150 | 150 | 18,00 | A 0100 A 0100 | |
| E I N N A H M E N | | 150 | 150 | 18,00 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 5160 | Unterh. Warnanlagen | 100 | 100 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6040 | Unterhaltung d. Einrichtung | 2.500 | 2.500 | 2.078,67 | A 0100 A 0100 | |
| A U S G A B E N | | 2.600 | 2.600 | 2.078,67 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 150 | 150 | 18,00 | | |
| UA 1400 | Gesamtausgaben | 2.600 | 2.600 | 2.078,67 | | |
| | Saldo | -2.450 | -2.450 | -2.060,67 | | |

Erläuterungen

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 11 Öffentliche Ordnung | | | |
| Summe Einnahmen | 89.200 | 87.700 | 74.741,66 |
| Summe Ausgaben | 318.600 | 317.800 | 281.376,03 |
| Saldo | -229.400 | -230.100 | -206.634,37 |
| 13 Feuerschutz | | | |
| Summe Einnahmen | 26.250 | 32.650 | 21.302,00 |
| Summe Ausgaben | 215.050 | 204.700 | 208.117,13 |
| Saldo | -188.800 | -172.050 | -186.815,13 |
| 14 Katastrophenschutz | | | |
| Summe Einnahmen | 150 | 150 | 18,00 |
| Summe Ausgaben | 2.600 | 2.600 | 2.078,67 |
| Saldo | -2.450 | -2.450 | -2.060,67 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Summe Einnahmen | 115.600 | 120.500 | 96.061,66 |
| Summe Ausgaben | 536.250 | 525.100 | 491.571,83 |
| Saldo | -420.650 | -404.600 | -395.510,17 |

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2111 Grundschule Steinenberg | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------------|----------------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte | 0 | 400 | 0,00 | A 0100 A 0100 U: K 1001 |
| 1520 | Ersatz von Geschäftsausgaben | 3.500 | 3.500 | 3.092,44 | A 0100 A 0100 |
| 1620 | Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-Gden.u.Gdeverb. | 150 | 150 | 77,00 | A 0100 A 0100 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 600 | 450 | 600,00 | A 0200 A 0200 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land- | 500 | 500 | 0,00 | A 0100 A 0100 U: K 1001 |
| 1720 | Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-gden Usw. | 14.400 | 5.300 | 8.999,09 | A 0100 A 0100 U: K 1001 |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 900,00 | A 0100 A 0100 |
| EINNAHMEN | | 19.150 | 10.300 | 13.668,53 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 35.000 | 39.600 | 39.421,65 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 10.000 | 15.000 | 11.119,75 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5230 | Schulausstattung | 3.000 | 3.500 | 3.519,64 | A 0210 A 0210 Ü G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 19.000 | 19.000 | 18.790,81 | A 0100 A 0100 |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 200 | 0 | 0,00 | A 0200 A 0200 |
| 5910 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.000 | 2.150 | 1.193,77 | A 0210 A 0210 Ü G: K 1002 |
| 5920 | Lernmittel | 3.500 | 3.500 | 3.646,66 | A 0210 A 0210 Ü G: K 1002 |
| 5930 | Schülerbücherei | 300 | 500 | 0,00 | A 0210 A 0210 Ü G: K 1002 |
| 5950 | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung | 300 | 300 | 1.417,83 | A 0210 A 0210 Ü G: K 1002 |
| 5970 | Hausaufgabenhilfe Lehr- und Unterrichtsmaterial | 200 | 200 | 0,00 | A 0100 A 0100 U: K 1001 |
| 6350 | Integrationshilfe | 14.400 | 0 | 0,00 | A 0100 A 0100 U: K 1001 |
| 6400 | Steuern, Versichg., Schadensfälle | 5.000 | 5.000 | 4.040,40 | A 0100 A 0100 |
| 6500 | Geschäftsausgaben-Budget | 2.300 | 2.300 | 1.900,09 | A 0210 A 0210 Ü G: K 1002 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 1.700 | 1.250 | 1.714,20 | A 0100 A 0100 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 168,27 | A 0210 A 0210 G: K 1002 |
| 6750 | Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen | 2.000 | 3.000 | 2.050,00 | A 0200 A 0200 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 8.000 | 6.000 | 7.691,73 | A 0200 A 0200 |
| 6792 | Innere Verrechnungen-Benutzung Halle | 13.250 | 10.600 | 13.232,19 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 120.250 | 112.000 | 109.906,99 | |

| | | | | |
|------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| Summe UA 2111 | Gesamteinnahmen | 19.150 | 10.300 | 13.668,53 |
| | Gesamtausgaben | 120.250 | 112.000 | 109.906,99 |
| | Saldo | -101.100 | -101.700 | -96.238,46 |

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.

In 2012 sollen pro Schüler (nach gleichbleibenden Beträgen in 2009, 2010 und 2011) höhere Beträge bereit gestellt werden, siehe auch Schulbeirat vom 20.09.2011.

Budget 2007: 123 Schüler à 100,- EUR = 12.300 EUR.
 Budget 2008: 132 Schüler à 110,- EUR = 14.500 EUR.
 Budget 2009: 116 Schüler à 112,20 EUR = 13.050 EUR.
 Budget 2010: 104 Schüler à 112,20 EUR = 11.700 EUR
 Budget 2011: 110 Schüler à 112,20 EUR = 12.350 EUR

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2111 Grundschule Steinenberg | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

Erläuterungen

Budget 2012: 99 Schüler à 116,00 EUR = 11.500 EUR

vgl. auch Berechnung in Anlage 22.

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

1720 Die Gemeinde erhält in versch. Schulen und auch im Kindergartenbereich Zuschüsse für die sog. Integrationshilfe. Sofern Honorarkräfte dieser Aufgabe nachkommen, fallen Ausgaben bei Gruppierung 6350 an. In 2009 und 2010 waren die Betreuer fest angestellt, die Ausgaben waren im Personalaufwand enthalten. Aktuell leisten in der Grundschule steinenberg wieder Honorarkräfte diese Arbeit.

6750 Benutzung des Hallenbads.

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2112 Grundschule Schlechtbach | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | | |
|------------------|--|------------|--------------|---------------|------------------|-----------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte | 500 | 500 | 560,00 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 250 | 150 | 240,00 | A 0200 A 0200 | |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land- | 200 | 500 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 150,00 | A 0100 A 0100 | |
| EINNAHMEN | | 950 | 1.150 | 950,00 | | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 49.000 | 47.450 | 48.399,06 | A 0100 A 0100 | |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 20.000 | 10.000 | 8.821,07 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5230 | Schulausstattung | 2.000 | 2.000 | 3.256,97 | A 0220 A 0220 | Ü G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 15.800 | 13.300 | 15.147,25 | A 0100 A 0100 | |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 200 | 0 | 0,00 | A 0200 A 0200 | |
| 5910 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.000 | 2.000 | 1.932,00 | A 0220 A 0220 | Ü G: K 1002 |
| 5920 | Lernmittel | 4.650 | 5.500 | 4.989,06 | A 0220 A 0220 | Ü G: K 1002 |
| 5930 | Schülerbücherei | 200 | 200 | 490,99 | A 0220 A 0220 | Ü G: K 1002 |
| 5950 | Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung | 200 | 200 | 113,35 | A 0220 A 0220 | Ü G: K 1002 |
| 5970 | Hausaufgabenhilfe | 200 | 200 | 32,34 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 6400 | Steuern, Versichg., Schadensfälle | 4.700 | 4.700 | 4.545,45 | A 0100 A 0100 | |
| 6500 | Geschäftsausgaben-Budget | 2.000 | 2.000 | 1.567,94 | A 0220 A 0220 | Ü G: K 1002 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 1.700 | 1.250 | 1.395,68 | A 0100 A 0100 | |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 125,88 | A 0220 A 0220 | G: K 1002 |
| 6750 | Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen | 1.800 | 2.000 | 1.640,00 | A 0200 A 0200 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 6.000 | 5.000 | 3.751,22 | A 0200 A 0200 | |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Benutzung Halle | 16.300 | 18.500 | 16.150,67 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | 126.850 | 114.400 | 112.358,93 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 950 | 1.150 | 950,00 | | |
| UA 2112 | Gesamtausgaben | 126.850 | 114.400 | 112.358,93 | | |
| | Saldo | -125.900 | -113.250 | -111.408,93 | | |

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.

Budget 2007: 138 Schüler à 100,00 EUR = 13.800 EUR
 Budget 2008: 126 Schüler à 110,00 EUR = 13.900 EUR
 Budget 2009: 112 Schüler à 112,20 EUR = 12.600 EUR
 Budget 2010: 117 Schüler à 112,20 EUR = 13.150 EUR
 Budget 2011: 107 Schüler à 112,20 EUR = 12.000 EUR
 Budget 2012: 96 Schüler à 116,00 EUR = 11.150 EUR

vgl. auch Berechnung in Anlage 22.

1100 und 1710: für Hausaufgabenhilfe.

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2112 Grundschule Schlechtbach | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

Erläuterungen

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

5010 siehe Anlage 6.

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2250 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte | 3.200 | 700 | 820,00 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 13.000 | 10.500 | 11.726,90 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 1.500 | 3.000 | 1.290,97 | A 0100 A 0100 | |
| 1620 | Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-gden.u.Gdeverb.- | 12.000 | 12.000 | 12.551,00 | A 0100 A 0100 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 1.550 | 1.050 | 1.485,00 | A 0200 A 0200 | |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land- | 547.750 | 470.050 | 459.954,80 | A 0200 A 0200 | |
| 1712 | Zuschuss für Ganztagesbetreuung | 3.000 | 0 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 1720 | Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-gden Usw. | 5.800 | 0 | 4.798,14 | A 0100 A 0100 | |
| 1740 | Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-so.ö.ber. | 14.000 | 2.000 | 7.657,80 | A 0100 A 0100 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 500,00 | A 0100 A 0100 | |
| EINNAHMEN | | 601.800 | 499.300 | 500.784,61 | | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|------------|------------------|----------------|
| 400000 | Personalausgaben SN | 364.000 | 307.250 | 283.302,49 | A 0100 A 0100 | |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 48.000 | 28.000 | 24.932,66 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5140 | Unterhaltung der Außenanlagen | 6.000 | 2.000 | 6.866,62 | A 0610 A 0610 | G: K 1002 |
| 5200 | Geräte,Ausstattung, Einrichtung | 2.000 | 1.000 | 1.848,78 | A 0100 A 0100 | |
| 5230 | Schulausstattung | 24.000 | 22.000 | 30.699,60 | A 0250 A 0250 | Ü G: K 1002 |
| 5231 | Mobiliar und Anlagen | 2.600 | 2.600 | 921,85 | A 0100 A 0100 | |
| 5235 | Unterhaltung, Wartung EDV | 10.400 | 10.000 | 3.421,09 | A 0250 A 0250 | Ü G: K 1002 |
| 5300 | Leasing und Miete für bewegliche Sachen | 3.000 | 4.100 | 2.262,93 | A 0100 A 0100 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 131.000 | 120.000 | 125.035,74 | A 0100 A 0100 | |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 8.000 | 8.000 | 6.681,28 | A 0200 A 0200 | G: K 1002 |
| 5730 | Lebensmittel Mensabetrieb | 22.000 | 18.000 | 19.314,18 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 5780 | Weitere Verbrauchsund Betriebsmittel (Mensa) | 2.000 | 1.000 | 605,27 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 5820 | Partnerschaften, Auslandsbeziehungen | 1.000 | 1.000 | 235,33 | A 0250 A 0250 | Ü G: K 1002 |
| 5910 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 24.000 | 24.000 | 18.853,79 | A 0250 A 0250 | Ü G: K 1002 |
| 5920 | Lernmittel | 55.500 | 53.500 | 46.520,91 | A 0250 A 0250 | Ü G: K 1002 |
| 5940 | Feste und Feiern | 2.800 | 2.000 | 3.315,85 | A 0250 A 0250 | Ü G: K 1002 |
| 5950 | Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung | 2.850 | 2.850 | 682,12 | A 0250 A 0250 | Ü G: K 1002 |
| 5970 | Hausaufgabenhilfe | 200 | 200 | 14,58 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 5980 | Sondermittel Ganztagesbetrieb | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A 0250 A 0250 | Ü G: K 1002 |
| 5990 | Sondermittel Ferienbetreuung Grundschule | 1.000 | 0 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6400 | Steuern, Versichg., Schadensfälle | 39.000 | 39.000 | 36.204,44 | A 0100 A 0100 | |
| 6500 | Geschäftsausgaben-Budget | 10.000 | 9.500 | 11.363,70 | A 0250 A 0250 | Ü G: K 1002 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | 6.800 | 6.800 | 7.623,17 | A 0100 A 0100 | |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.101,64 | A 0250 A 0250 | G: K 1002 |
| 6720 | Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-gdn,Verb | 8.000 | 8.000 | 7.017,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6730 | Erstattungen an Schulverband Vorderweißbuch | 26.000 | 26.150 | 14.000,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6750 | Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen | 13.200 | 17.000 | 13.120,00 | A 0200 A 0200 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 7.000 | 12.500 | 3.239,59 | A 0200 A 0200 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 1.200 | 0 | 1.095,09 | A 0200 A 0200 | |

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2250 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 6792 | Innere Verrechnungen- Sachleistungen an Vereine | 200.000 | 204.850 | 214.646,35 | A 0200 A 0200 |
| A U S G A B E N | | 1.024.550 | 934.300 | 884.926,05 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 601.800 | 499.300 | 500.784,61 | |
| UA 2250 | Gesamtausgaben | 1.024.550 | 934.300 | 884.926,05 | |
| | Saldo | -422.750 | -435.000 | -384.141,44 | |

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.

| Mittel für | Grundschüler | Hauptschüler | Realschüler |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Budget 2007 | 81,00 EUR | 167,40 EUR | 96,12 EUR |
| Budget 2008 | 89,10 EUR | 184,14 EUR | 105,73 EUR |
| Budget 2009 | 92,00 EUR | 193,92 EUR | 112,80 EUR |
| Budget 2010 | 92,00 EUR | 193,92 EUR | 112,80 EUR |
| Budget 2011 | 92,00 EUR | 193,92 EUR | 112,80 EUR |
| Budget 2012 | 95,00 EUR | 200,00 EUR | 116,50 EUR |

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

- 1100 für Hausaufgabenhilfe sowie für Ferienbetreuung an der Grundschule.
- 1300 kostengünstigere Abgabe des Mittagessens in der Ganztages-
schule, siehe GR-Beschluss vom 19.05.2009 (Vorlage 98/2009);
das Angebot wird sehr gut angenommen, der Einnahme-Ansatz
kann nach oben gesetzt werden (siehe jedoch auch Mehraufw.
beu 1.2250.5730 und 5780).
- 1620 Freiwilliger Schullastenausgleich für Schüler aus Schorn-
dorf oder Welzheim (seit 2002 77 EUR/Schüler).
- 1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 1710 Zuweisungen vom Land aus dem Schullastenausgleich; siehe
auch Berechnungen in Anlage 22.
- 1720 Erstattungen vom Land für Integrationshilfe
- 1740 Eingliederungszuschuss von der ARGE Rems-Murr-Kreis (Job-
Center); die zuletzt befristete Maßnahme läuft weiter.
- 5300 Miete Telefonanlage
- 5730 und 5780: seit der Reduzierung der Gebühren für das Mittag-
essen wird dieses Angebot sehr viel stärker in Anspruch ge-
nommen als zuletzt. Der Ansatz muss in 2012 erneut erhöht
werden (in Anlehnung an vorl. Ergebnis 2011).
- 6720 Erstattung an Nachbarschaftsschule Oppelsbohm sowie Schul-
lastenausgleich mit anderen Gemeinden.
- 6730 Schulverband Grundschule Vorderweißbuch.

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2300 Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------|
| 6720 | Erstattg. an Schulträgergemeinden | 30.000 | 28.000 | 24.563,00 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| AUSGABEN | | 30.000 | 28.000 | 24.563,00 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 2300 | Gesamtausgaben | 30.000 | 28.000 | 24.563,00 | |
| | Saldo | -30.000 | -28.000 | -24.563,00 | |

Erläuterungen

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

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2700 Förderschulen | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke | |
| EINNAHMEN | | | | | | |
| 1710 | Schullastenbeiträge vom Land | 69.400 | 65.800 | 65.800,00 | A 0200 A 0200 | |
| 1720 | Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-Gmden usw. | 14.400 | 9.400 | 13.034,11 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| EINNAHMEN | | 83.800 | 75.200 | 78.834,11 | | |
| AUSGABEN | | | | | | |
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 31.500 | 24.600 | 26.803,32 | A 0100 A 0100 | |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 2.000 | 2.000 | 1.258,68 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5230 | Schulausstattung | 1.600 | 1.600 | 1.396,83 | A 0270 A 0270 | Ü G: K 1002 |
| 5235 | Unterhaltung, Wartung EDV | 1.400 | 1.450 | 1.334,00 | A 0270 A 0270 | Ü G: K 1002 |
| 5300 | Leasing und Miete für bewegliche Sachen | 250 | 250 | 114,24 | A 0100 A 0100 | |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 6.300 | 6.300 | 5.501,78 | A 0100 A 0100 | |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 350 | 350 | 337,29 | A 0200 A 0200 | G: K 1002 |
| 5910 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.550 | 3.700 | 3.404,00 | A 0270 A 0270 | Ü G: K 1002 |
| 5920 | Lernmittel | 4.000 | 4.000 | 3.680,00 | A 0270 A 0270 | Ü G: K 1002 |
| 5930 | Schülerbücherei | 500 | 500 | 529,73 | A 0270 A 0270 | Ü G: K 1002 |
| 5950 | Schulveranst., Feste, Sport, Spiele | 700 | 700 | 955,45 | A 0270 A 0270 | Ü G: K 1002 |
| 5980 | Sondermittel Ganztagesbetrieb | 500 | 500 | 0,00 | A 0270 A 0270 | Ü G: K 1002 |
| 6400 | Steuern, Versichg., Schadensfälle | 2.000 | 2.000 | 1.825,96 | A 0100 A 0100 | |
| 6500 | Geschäftsausgaben - Budget - | 2.000 | 2.000 | 1.702,71 | A 0270 A 0270 | Ü G: K 1002 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 250 | 250 | 152,11 | A 0100 A 0100 | |
| 6720 | Erstattg. an Schulträgergemeinden | 1.000 | 1.000 | 385,00 | A 0100 A 0100 | G: K 1002 |
| 6750 | Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen | 2.000 | 3.000 | 1.640,00 | A 0200 A 0200 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 750 | 1.000 | 484,58 | A 0200 A 0200 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 0 | 0 | 55,28 | A 0200 A 0200 | |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Benutzung Halle | 20.750 | 5.250 | 15.981,25 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | 81.400 | 60.450 | 67.542,21 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 83.800 | 75.200 | 78.834,11 | | |
| UA 2700 | Gesamtausgaben | 81.400 | 60.450 | 67.542,21 | | |
| | Saldo | 2.400 | 14.750 | 11.291,90 | | |

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.

Budget 2007: 236,95 EUR à 53 Schüler = 12.600 EUR.
 Budget 2008: 260,65 EUR à 54 Schüler = 14.100 EUR.
 Budget 2009: 265,86 EUR à 53 Schüler = 14.100 EUR.
 Budget 2010: 265,86 EUR à 47 Schüler = 12.500 EUR.
 Budget 2011: 265,86 EUR à 47 Schüler = 12.500 EUR.
 Budget 2012: 274,50 EUR à 45 Schüler = 12.350 EUR

vgl. auch Berechnung in Anlage 22.

1710 Schullastenbeitrag des Landes, siehe Berechnung in Anlage 22

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2700 Förderschulen | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

Erläuterungen

- 1720 Zuwendung für Integrationshilfe; siehe Ausgaben bei
 1.2700.400000
- 5235 Pro Schüler werden 97 EUR für EDV-Ausstattung, Wartung und
 Pflege eingestellt. Davon entfallen 28 % auf den
 Verwaltungshaushalt.
- 5980 neu ab 2011: für Bastel-, Werk- und Koch-/Backmaterialien,
 siehe Sitzung Schulbeirat vom 07.09.2010.
- 6750 Benutzung des Hallenbads
- 6790 siehe Anlage 14 und Ausführungen zur Hauptschule.
- 6791 siehe Anlage 14-1.
- 6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2810 Schulturnhalle | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke | |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte | 3.200 | 3.200 | 3.270,00 | A 0100 A 0100 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 36.700 | 15.200 | 50.211,18 | A 0200 A 0200 | |
| 2770 | Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen | 3.850 | 3.850 | 3.847,00 | A 0200 A 0200 | |
| E I N N A H M E N | | 43.750 | 22.250 | 57.328,18 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 9.200 | 9.000 | 8.572,68 | A 0100 A 0100 | |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 2.500 | 2.000 | 14.262,51 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte,Ausstattung, Einrichtung | 1.000 | 1.000 | 650,90 | A 0100 A 0100 | |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 5.900 | 5.900 | 3.050,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6401 | unentgeltliche Wertabgabe | 6.500 | 6.500 | 6.650,57 | A 0200 A 0200 | |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 150 | 0 | 89,31 | A 0100 A 0100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 0 | 1.000 | 0,00 | A 0200 A 0200 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 2.000 | 1.750 | 1.529,27 | A 0200 A 0200 | |
| 6800 | Abschreibungen | 16.900 | 16.900 | 16.677,00 | A 0200 A 0200 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 18.900 | 19.800 | 18.909,00 | A 0200 A 0200 | |
| A U S G A B E N | | 63.050 | 63.850 | 70.391,24 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 43.750 | 22.250 | 57.328,18 | | |
| UA 2810 | Gesamtausgaben | 63.050 | 63.850 | 70.391,24 | | |
| | Saldo | -19.300 | -41.600 | -13.063,06 | | |

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 Gebührenordnung vom 21.11.2006.
Für den Übungsbetrieb werden Gebühren erhoben.

5010 vgl. Anlage 6.

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2850 Freie Waldorfschulen | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|-----------------|------------------|-----------|
| 7180 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber. | 6.000 | 5.000 | 3.333,00 | A 0100 A 0100 | G: K 1002 |
| AUSGABEN | | 6.000 | 5.000 | 3.333,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| UA 2850 | Gesamtausgaben | 6.000 | 5.000 | 3.333,00 | | |
| | Saldo | -6.000 | -5.000 | -3.333,00 | | |

Erläuterungen

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

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 1680 | Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-übr.Bereiche- | 10.000 | 10.000 | 15.944,00 | A 0100 A 0100 U: K 1001 |
| E I N N A H M E N | | 10.000 | 10.000 | 15.944,00 | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| 6390 | Kosten der Schülerbeförderung | 19.000 | 19.000 | 15.107,61 | A 0100 A 0100 U: K 1001 |
| A U S G A B E N | | 19.000 | 19.000 | 15.107,61 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 10.000 | 10.000 | 15.944,00 | |
| UA 2900 | Gesamtausgaben | 19.000 | 19.000 | 15.107,61 | |
| | Saldo | -9.000 | -9.000 | 836,39 | |

Erläuterungen

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

6390 Einschließlich der Fahrten zum Schwimmunterricht.

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit Schulzentrum Rudersberg | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land- | 10.650 | 16.000 | 21.333,00 | A 0100 A 0100 |
| E I N N A H M E N | | 10.650 | 16.000 | 21.333,00 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000 | Personalausgaben SN | 62.500 | 41.400 | 39.576,52 | A 0100 A 0100 |
| 5200 | Geräte,Ausstattung, Einrichtung | 2.000 | 2.000 | 1.720,64 | A 0100 A 0100 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 371,65 | A 0100 A 0100 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | 500 | 0 | 357,86 | A 0200 A 0200 |
| A U S G A B E N | | 65.500 | 43.900 | 42.026,67 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 10.650 | 16.000 | 21.333,00 | |
| UA 2910 | Gesamtausgaben | 65.500 | 43.900 | 42.026,67 | |
| | Saldo | -54.850 | -27.900 | -20.693,67 | |

Erläuterungen

UA 2910 Zuschüsse vom Landkreis werden bewilligt (2010 bis 2012),
siehe Information anlässlich Finanzzwischenbericht 2010.

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2915 Verlässliche Grundschule | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.000 | 24.000 | 24.286,00 | A 0100 A 0100 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land- | 23.000 | 21.500 | 21.595,97 | A 0100 A 0100 |
| EINNAHMEN | | 47.000 | 45.500 | 45.881,97 | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 400000 | Personalausgaben SN | 77.500 | 56.500 | 51.894,04 | A 0100 A 0100 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.000 | 2.000 | 2.837,05 | A 0100 A 0100 | G: K 1002 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 1.600 | 700 | 1.555,68 | A 0100 A 0100 | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | 2.300 | 1.800 | 2.447,55 | A 0100 A 0100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 500 | 1.000 | 41,15 | A 0200 A 0200 | |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Sachleistungen an Vereine | 0 | 600 | 600,00 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | 83.900 | 62.600 | 59.375,47 | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 47.000 | 45.500 | 45.881,97 | |
| UA 2915 | Gesamtausgaben | 83.900 | 62.600 | 59.375,47 | |
| | Saldo | -36.900 | -17.100 | -13.493,50 | |

Erläuterungen

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

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

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

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

Außerdem wurde eine Zehnerkarte eingeführt. Die Preise hierfür betragen:

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

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 2 Schulen

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|
| 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen | | | |
| Summe Einnahmen | 20.100 | 11.450 | 14.618,53 |
| Summe Ausgaben | 247.100 | 226.400 | 222.265,92 |
| Saldo | -227.000 | -214.950 | -207.647,39 |
| 22 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen | | | |
| Summe Einnahmen | 601.800 | 499.300 | 500.784,61 |
| Summe Ausgaben | 1.024.550 | 934.300 | 884.926,05 |
| Saldo | -422.750 | -435.000 | -384.141,44 |
| 23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 30.000 | 28.000 | 24.563,00 |
| Saldo | -30.000 | -28.000 | -24.563,00 |
| 27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten | | | |
| Summe Einnahmen | 83.800 | 75.200 | 78.834,11 |
| Summe Ausgaben | 81.400 | 60.450 | 67.542,21 |
| Saldo | 2.400 | 14.750 | 11.291,90 |
| 28 Schulturnhalle und Freie Waldorfschulen | | | |
| Summe Einnahmen | 43.750 | 22.250 | 57.328,18 |
| Summe Ausgaben | 69.050 | 68.850 | 73.724,24 |
| Saldo | -25.300 | -46.600 | -16.396,06 |
| 29 Sonstiges | | | |
| Summe Einnahmen | 67.650 | 71.500 | 83.158,97 |
| Summe Ausgaben | 168.400 | 125.500 | 116.509,75 |
| Saldo | -100.750 | -54.000 | -33.350,78 |
| 2 Schulen | | | |
| Summe Einnahmen | 817.100 | 679.700 | 734.724,40 |
| Summe Ausgaben | 1.620.500 | 1.443.500 | 1.389.531,17 |
| Saldo | -803.400 | -763.800 | -654.806,77 |

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| E I N N A H M E N | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 15.000 | 13.000 | 18.087,74 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| E I N N A H M E N | | 15.000 | 13.000 | 18.087,74 | | |

| A U S G A B E N | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 24.000 | 23.400 | 24.405,84 | A 0100 A 0100 | |
| 5800 | Sachaufwand für besondere Zwecke | 18.000 | 20.000 | 12.935,30 | A 0100 A 0100 | Ü U: K 1001 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 4.000 | 4.000 | 2.930,21 | A 0200 A 0200 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen Verwaltungskosten | 500 | 1.000 | 423,46 | A 0200 A 0200 | |
| 6792 | Innere Verrechnungen - Raumkosten | 6.150 | 1.900 | 6.103,92 | A 0200 A 0200 | |
| A U S G A B E N | | 52.650 | 50.300 | 46.798,73 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 15.000 | 13.000 | 18.087,74 | | |
| UA 3000 | Gesamtausgaben | 52.650 | 50.300 | 46.798,73 | | |
| | Saldo | -37.650 | -37.300 | -28.710,99 | | |

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------------|
| 1590 | Vermischte Einnahmen __ | 0 | 0 | 4.316,57 | A 0100 A 0100 |
| 1780 | Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche __ | 0 | 0 | 866,17 | A 0100 A 0100 |
| EINNAHMEN | | 0 | 0 | 5.182,74 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|------------------|------------------------------------|
| 400000 | Personalausgaben SN | 1.300 | 1.300 | 1.277,25 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung __ | 1.000 | 1.000 | 2.507,15 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte,Ausstattung, Einrichtung __ | 200 | 200 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 150 | 150 | 115,69 | A 0100 A 0100 |
| 5750 | Veranstaltungen Ölmühle | 0 | 4.000 | 3.698,91 | A 0100 A 0100 |
| 6090 | Archivpflege __ | 300 | 300 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl. | 50 | 50 | 50,00 | A 0100 A 0100 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 2.000 | 1.000 | 18.793,18 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 5.000 | 8.000 | 26.442,18 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 5.182,74 | |
| UA 3210 | Gesamtausgaben | 5.000 | 8.000 | 26.442,18 | |
| | Saldo | -5.000 | -8.000 | -21.259,44 | |

Erläuterungen

5010 Ebenso 5400.
Ölmühle in Michelau.

5750 2010: Jubiläum Ölmühle
2011: die 4.000 EUR für eine besondere Veranstaltung wurden während des Beratungsverfahrens gestrichen.

6610 vgl. Anlage 15: neue Mitgliedschaft ab 01.01.2010:
Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung
Landesverband Ba-Wü e.V. (DGM/BW)

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3310 Theater | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|----------|---------------|-------------|----------------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte | 0 | 18.000 | 0,00 | A 0100 A 0100 U: K 1001 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 0 | 750 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| EINNAHMEN | | 0 | 18.750 | 0,00 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|----------|---------------|---------------|----------------------------|
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 0 | 1.500 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 5800 | Sachaufwand Freilichttheater | 0 | 16.500 | 0,00 | A 0100 A 0100 U: K 1001 |
| 6400 | Steuern, Versichg., Schadensfälle | 0 | 600 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Sachleistungen an Vereine | 0 | 150 | 153,00 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 0 | 18.750 | 153,00 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|---------------|----------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 18.750 | 0,00 | |
| UA 3310 | Gesamtausgaben | 0 | 18.750 | 153,00 | |
| | Saldo | 0 | 0 | -153,00 | |

Erläuterungen

UA 3310 Das Freilichttheater in Steinenberg wurde erstmals in 2008 und zuletzt in 2011 über die Bücher der Gemeinde abgewickelt. In 2012 findet keine Veranstaltung statt.

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3320 Musikpflege | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 6792 | Innere Verrechnungen- Sachleistungen an Vereine | 2.650 | 2.750 | 2.576,50 | A 0200 A 0200 | |
| 7180 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber. | 24.000 | 18.000 | 12.002,64 | A 0100 A 0100 | G: K 1002 |
| AUSGABEN | | 26.650 | 20.750 | 14.579,14 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| UA 3320 | Gesamtausgaben | 26.650 | 20.750 | 14.579,14 | | |
| | Saldo | -26.650 | -20.750 | -14.579,14 | | |

Erläuterungen

6792 siehe Anlage 14-2.

7180 Zuweisungen an Musik- und Gesangsvereine entspr. GR-Beschluss zzgl. Zuschuss an Jugendmusikschule lt. HHPlan 2012 in Höhe von 19.490 EUR (2011: 13.204 EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3400 Heimat u. sonstige Kunstpflege | | | | | | |
|--|---|----------------|------------------------|-------------------|------------------|---|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke | |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 300 | 300 | 275,40 | A 0100 A 0100 | |
| E I N N A H M E N | | 300 | 300 | 275,40 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben SN | 0 | 1.200 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 5020 | Unterhaltung von Bänken, Brunnen, Anlagen u.ä. | 8.000 | 8.000 | 10.727,94 | A 0610 A 0610 | Ü |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 700 | 700 | 516,16 | A 0100 A 0100 | |
| 6360 | Sonstige sächl. Zweckausgaben | 7.000 | 4.000 | 6.643,31 | A 0100 A 0100 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl. | 100 | 100 | 85,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 40.000 | 40.000 | 33.450,56 | A 0200 A 0200 | |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Sachleistungen an Vereine | 4.300 | 3.950 | 4.216,82 | A 0200 A 0200 | |
| 7180 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber. | 1.000 | 1.000 | 603,72 | A 0100 A 0100 | |
| A U S G A B E N | | 61.100 | 58.950 | 56.243,51 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 300 | 300 | 275,40 | | |
| UA 3400 | Gesamtausgaben | 61.100 | 58.950 | 56.243,51 | | |
| | Saldo | -60.800 | -58.650 | -55.968,11 | | |

Erläuterungen

6790 u.a. Einsatz des Bauhofs für Unterstützung bei Festen.

6792 siehe Anlage 14-2.

7180 Zuweisungen nach den Vereinsförderrichtlinien vom 22.05.2001:
Landfrauenverein, VDK Ortsgruppe, Albvereine

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3500 Volksbildung/Volkshochschulen | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 6750 | Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen | 1.500 | 800 | 1.539,00 | A 0200 A 0200 |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Sachleistungen an Vereine | 850 | 450 | 801,00 | A 0200 A 0200 |
| 7180 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber. | 16.000 | 14.200 | 15.872,42 | A 0100 A 0100 |
| AUSGABEN | | 18.350 | 15.450 | 18.212,42 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 3500 | Gesamtausgaben | 18.350 | 15.450 | 18.212,42 | |
| | Saldo | -18.350 | -15.450 | -18.212,42 | |

Erläuterungen

6750 Für die Benutzung des Hallenbads durch die VHS.

6792 siehe Anlage 14-2.

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3520 Öffentliche Bücherei und Schulbücherei | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------|---------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 200 | 200 | 277,00 | A 0100 A 0100 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land- | 250 | 250 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 1770 | Spenden Privat | 0 | 0 | 54,98 | A 0100 A 0100 |
| E I N N A H M E N | | 450 | 450 | 331,98 | |

| A U S G A B E N | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 2.500 | 2.700 | 1.954,84 | A 0100 A 0100 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.000 | 2.000 | 1.840,00 | A 0100 A 0100 | G: K 1002 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 50 | 50 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 5860 | Sachausgaben eigener Veranstaltungen | 900 | 900 | 736,00 | A 0100 A 0100 | G: K 1002 |
| 5870 | Bücherbeschaffung, Buchpflege | 2.000 | 1.500 | 1.434,98 | A 0100 A 0100 | G: K 1002 |
| 5880 | Bücherei am Schulzentrum Rudersberg | 5.500 | 2.500 | 4.664,00 | A 0250 A 0250 | |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 22,05 | A 0100 A 0100 | G: K 1002 |
| A U S G A B E N | | 13.150 | 9.850 | 10.651,87 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------|--|
| Summe UA 3520 | Gesamteinnahmen | 450 | 450 | 331,98 | |
| | Gesamtausgaben | 13.150 | 9.850 | 10.651,87 | |
| | Saldo | -12.700 | -9.400 | -10.319,89 | |

Erläuterungen

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 400000 | Personalausgaben SN | 1.300 | 1.300 | 327,50 | A 0200 A 0200 |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 1.500 | 1.500 | 207,23 | A 0610 A 0610 |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 250 | 500 | 0,00 | A 0200 A 0200 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl. | 50 | 50 | 16,00 | A 0100 A 0100 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 10.000 | 12.000 | 3.109,04 | A 0200 A 0200 |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Sachleistungen an Vereine | 100 | 150 | 113,00 | A 0200 A 0200 |
| 7180 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber. | 400 | 400 | 415,05 | A 0100 A 0100 |
| AUSGABEN | | 13.600 | 15.900 | 4.187,82 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 3600 | Gesamtausgaben | 13.600 | 15.900 | 4.187,82 | |
| | Saldo | -13.600 | -15.900 | -4.187,82 | |

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

7180 Zuweisungen nach den Vereinsförderrichtlinien
Obst- und Gartenbauverein
Bürgerinitiative Lebenswertes Wieslauftal

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3700 Kirchl. Angelegenheiten | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 6792 | Innere Verrechnungen - Raumkosten | 1.700 | 1.250 | 1.689,62 | A 0200 A 0200 |
| 7000 | Zusch. f. lfd. Zwecke an Kirchen | 12.700 | 2.700 | 2.949,62 | A 0100 A 0100 |
| AUSGABEN | | 14.400 | 3.950 | 4.639,24 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|---------------|------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 3700 | Gesamtausgaben | 14.400 | 3.950 | 4.639,24 | |
| | Saldo | -14.400 | -3.950 | -4.639,24 | |

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)
 - > Zuschüsse für Unterhaltung des Kirchturms (für 2012 10.000 EUR angemeldet)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|
| 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | | |
| Summe Einnahmen | 15.000 | 13.000 | 18.087,74 |
| Summe Ausgaben | 52.650 | 50.300 | 46.798,73 |
| Saldo | -37.650 | -37.300 | -28.710,99 |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 5.182,74 |
| Summe Ausgaben | 5.000 | 8.000 | 26.442,18 |
| Saldo | -5.000 | -8.000 | -21.259,44 |
| 33 Theater, Konzerte, Musikpflege | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 18.750 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 26.650 | 39.500 | 14.732,14 |
| Saldo | -26.650 | -20.750 | -14.732,14 |
| 34 Sonstige Kulturpflege | | | |
| Summe Einnahmen | 300 | 300 | 275,40 |
| Summe Ausgaben | 61.100 | 58.950 | 56.243,51 |
| Saldo | -60.800 | -58.650 | -55.968,11 |
| 35 Volksbildung | | | |
| Summe Einnahmen | 450 | 450 | 331,98 |
| Summe Ausgaben | 31.500 | 25.300 | 28.864,29 |
| Saldo | -31.050 | -24.850 | -28.532,31 |
| 36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 13.600 | 15.900 | 4.187,82 |
| Saldo | -13.600 | -15.900 | -4.187,82 |
| 37 Kirchen | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 14.400 | 3.950 | 4.639,24 |
| Saldo | -14.400 | -3.950 | -4.639,24 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Summe Einnahmen | 15.750 | 32.500 | 23.877,86 |
| Summe Ausgaben | 204.900 | 201.900 | 181.907,91 |
| Saldo | -189.150 | -169.400 | -158.030,05 |

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|

| E I N N A H M E N | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 1400 | Mieten und Pachten | 48.750 | 48.750 | 43.960,66 | A 0200 A 0200 | |
| 1510 | Ersätze und Ähnl. Einnahmen | 500 | 500 | 1.085,02 | A 0200 A 0200 | |
| E I N N A H M E N | | 49.250 | 49.250 | 45.045,68 | | |

| A U S G A B E N | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 6.500 | 1.500 | 1.048,05 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 9.000 | 7.500 | 9.588,16 | A 0100 A 0100 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl. | 50 | 50 | 42,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Sachleistungen an Vereine | 800 | 800 | 807,29 | A 0200 A 0200 | |
| 7040 | Freizeithilfen, Altenclub udgl. | 5.000 | 2.600 | 2.558,00 | A 0100 A 0100 | G: K 1002 |
| A U S G A B E N | | 21.350 | 12.450 | 14.043,50 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 49.250 | 49.250 | 45.045,68 | | |
| UA 4310 | Gesamtausgaben | 21.350 | 12.450 | 14.043,50 | | |
| | Saldo | 27.900 | 36.800 | 31.002,18 | | |

Erläuterungen

- 1400 Pfliegewohnung im Alexanderstift und Rathausstr. 5. Im Gebäude sind zwei Einheiten vermietet.
- 6610 Mitgliedsbeitrag Förderverein "Fürs Alter e.V.".
- 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 Obdachlosenunterkünfte | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 1100 | Nutzungsentschädigung u. ähnl. Entgelte | 32.000 | 30.000 | 29.664,45 | A 0100 A 0100 | |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 0 | 500 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| EINNAHMEN | | 32.000 | 30.500 | 29.664,45 | | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 12.000 | 0 | 1.562,85 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5210 | Ausstattungsaufwand | 1.800 | 1.800 | 1.241,86 | A 0100 A 0100 | |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 26.500 | 26.500 | 23.119,26 | A 0100 A 0100 | |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 1.600 | 1.600 | 2.950,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 4.000 | 5.000 | 843,58 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | 45.900 | 34.900 | 29.717,55 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|---------------|------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 32.000 | 30.500 | 29.664,45 | | |
| UA 4350 | Gesamtausgaben | 45.900 | 34.900 | 29.717,55 | | |
| | Saldo | -13.900 | -4.400 | -53,10 | | |

Erläuterungen

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

Personen sind derzeit untergebracht in der Welzheimer Str. 19, in der Backnanger Str. 34, in der Heilbronner Str. 25 sowie in der Neuen Zumhofer Str. 2

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 500 | 1.500 | 3.623,33 | A 0100 A 0100 U: K 1001 |
| 1770 | Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.ber.- | 0 | 0 | 3.250,00 | A 0100 A 0100 |
| E I N N A H M E N | | 500 | 1.500 | 6.873,33 | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 21.500 | 15.000 | 128,08 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 2.500 | 1.500 | 0,00 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.000 | 2.000 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 6.200 | 5.500 | 1.205,30 | A 0100 A 0100 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 600 | 300 | 200,00 | A 0100 A 0100 |
| 5860 | Ferienprogramm | 600 | 600 | 134,47 | A 0100 A 0100 |
| 5870 | Veranstaltungen | 6.000 | 3.500 | 5.783,96 | A 0100 A 0100 U: K 1001 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 1.000 | 600 | 872,94 | A 0100 A 0100 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 2.000 | 2.000 | 0,00 | A 0200 A 0200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 3.000 | 1.000 | 2.902,56 | A 0200 A 0200 |
| 6792 | Innere Verrechnungen - Raumkosten | 1.050 | 100 | 1.035,70 | A 0200 A 0200 |
| 7120 | Erstattung an Landkreis bzw. Gemeinden | 33.000 | 30.400 | 32.351,02 | A 0100 A 0100 |
| A U S G A B E N | | 79.450 | 62.500 | 44.614,03 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 500 | 1.500 | 6.873,33 | |
| UA 4600 | Gesamtausgaben | 79.450 | 62.500 | 44.614,03 | |
| | Saldo | -78.950 | -61.000 | -37.740,70 | |

Erläuterungen

- 400000 Schaffung einer weiteren 50%-Stelle zur Unterstützung des derzeitigen Sozialarbeiters, der bei der Gemeinde Großerlach angestellt ist und für den die Gemeinde einen Zuschuss an die Gemeinde Großerlach leistet, siehe 1.4600.7120.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.
- 6792 siehe Anlage 14-2.
- 7120 Erstattung an Gemeinde Großerlach für 80%-Stelle Jugendarbeiter.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4640 Kindergärten - freie Träger | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 1.500 | 2.000 | 1.740,00 | A 0100 A 0100 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 550 | 500 | 559,59 | A 0200 A 0200 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 432.500 | 305.000 | 300.199,12 | A 0200 A 0200 |
| 1720 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke Gden. usw. | 2.500 | 0 | 1.196,67 | A 0100 A 0100 |
| EINNAHMEN | | 437.050 | 307.500 | 303.695,38 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 15.000 | 14.150 | 14.483,24 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 20.000 | 40.000 | 26.697,04 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.512,77 | A 0100 A 0100 |
| 5500 | Haltung v. Fahrzeugen | 8.000 | 6.000 | 6.537,58 | A 0100 A 0100 |
| 6360 | Kindergarten-Fachberatung | 6.000 | 6.000 | 5.494,29 | A 0100 A 0100 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 700 | 650 | 521,79 | A 0100 A 0100 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 12.000 | 10.000 | 9.094,63 | A 0200 A 0200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 7.000 | 7.250 | 6.292,33 | A 0200 A 0200 |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Benutzung Halle; Sachleistungen an Vereine | 4.450 | 4.000 | 4.424,44 | A 0200 A 0200 |
| 7000 | Abmangelbeteil. Vorderweißbuch | 81.000 | 15.000 | 15.000,00 | A 0100 A 0100 |
| 7170 | Zuschuss an Waldkindergarten | 59.000 | 55.000 | 45.994,91 | A 0100 A 0100 |
| 7171 | Zuschuss an Kommunen für Kinder in auswärtigen Einrichtungen | 50.000 | 25.000 | 44.019,52 | A 0100 A 0100 |
| 7180 | Zuschüsse an Kirchen | 994.000 | 858.000 | 859.334,89 | A 0100 A 0100 |
| AUSGABEN | | 1.258.650 | 1.042.550 | 1.039.407,43 | |

| | | | | |
|----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Summe | Gesamteinnahmen | 437.050 | 307.500 | 303.695,38 |
| UA 4640 | Gesamtausgaben | 1.258.650 | 1.042.550 | 1.039.407,43 |
| | Saldo | -821.600 | -735.050 | -735.712,05 |

Erläuterungen

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

5010 vgl. Anlage 6

6360 Seit 2009 Beteiligung an einer Stelle des evang. Dekanatamts Bezirk Schorndorf, zunächst befristet auf 2 Jahre. Verlängerung bis 31.05.2013, siehe GR-Beschluss vom 21.09.10 (Vorlage 117/2010).

7000 Die Anforderung der Umlagen für die Jahre 2008 und 2009 erfolgte im Herbst 2011. In 2012 müssen neben der laufenden Umlage auch die Umlagen für die Jahre 2010 und 2011 bereitgestellt werden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4641 Kindergarten Mörikeweg | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 56.000 | 39.000 | 38.373,00 | A 0100 A 0100 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 95.000 | 56.000 | 53.075,81 | A 0200 A 0200 |
| 1720 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Gden. usw. | 21.300 | 14.700 | 12.468,00 | A 0100 A 0100 |
| 1770 | Spenden Private | 0 | 0 | 266,81 | A 0100 A 0100 |
| 2770 | Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen | 1.250 | 1.250 | 1.227,00 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 173.550 | 110.950 | 105.410,62 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 315.000 | 243.150 | 199.941,57 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 18.000 | 5.000 | 4.499,79 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 3.500 | 2.500 | 2.300,00 | A 0100 A 0100 Ü G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 8.350 | 8.350 | 8.197,18 | A 0100 A 0100 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 2.000 | 1.840,00 | A 0100 A 0100 Ü G: K 1002 |
| 5720 | Abfallbeseitigung | 600 | 400 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 5910 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.500 | 3.750 | 2.566,81 | A 0100 A 0100 Ü G: K 1002 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 5.300 | 2.300 | 4.356,70 | A 0100 A 0100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl. | 600 | 600 | 290,00 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 200 | 200 | 139,03 | A 0100 A 0100 Ü G: K 1002 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 10.000 | 10.000 | 8.330,02 | A 0200 A 0200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 6.200 | 6.300 | 5.733,75 | A 0200 A 0200 |
| 6800 | Abschreibungen | 15.000 | 13.850 | 11.321,00 | A 0200 A 0200 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 35.000 | 39.500 | 31.524,00 | A 0200 A 0200 |
| 7120 | Erstattung Eingliederungshilfe | 0 | 0 | 184,39 | A 0100 A 0100 |
| AUSGABEN | | 424.750 | 337.900 | 281.224,24 | |

| | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Summe | Gesamteinnahmen | 173.550 | 110.950 | 105.410,62 |
| UA 4641 | Gesamtausgaben | 424.750 | 337.900 | 281.224,24 |
| | Saldo | -251.200 | -226.950 | -175.813,62 |

Erläuterungen

1100 Seit dem 01. September 2011 gelten folgende Regelsätze
(in Klammer sind die Sätze ab 01. September 2012 genannt):

| | |
|---|------------------------|
| 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 97 Euro mtl. (99 Euro) |
| 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern | 74 Euro mtl. (76 Euro) |
| 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern | 49 Euro mtl. (50 Euro) |
| 1 Kind aus einer Familie mit 4 oder mehr Kindern | 16 Euro mtl. (16 Euro) |

Der Elternbeitrag wird für 11 Monate/Jahr erhoben.

Der Ferienmonat August ist beitragsfrei.

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

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

1720 Erstattung für Personalaufwendungen im Zusammenhang mit
sog. Integrationshilfe.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4641 Kindergarten Mörikeweg | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

Erläuterungen

2770 siehe Anlage 13.

5910 Aufstockung des Ansatzes wg. neuer Krippen-Gruppe.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4644 Kindergarten Klaffenbach | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|----------|---------------|------------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 12.500 | 11.783,25 | A 0100 A 0100 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 0 | 0 | 15,25 | A 0100 A 0100 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 0 | 17.000 | 16.887,76 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 0 | 29.500 | 28.686,26 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|----------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 0 | 91.000 | 89.141,00 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 0 | 1.500 | 247,24 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 0 | 1.200 | 1.104,00 | A 0100 A 0100 Ü G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 0 | 2.550 | 2.694,67 | A 0100 A 0100 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 700 | 420,00 | A 0100 A 0100 Ü G: K 1002 |
| 5910 | Lehr-und Unterrichtsmittel | 0 | 1.000 | 1.120,43 | A 0100 A 0100 Ü G: K 1002 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 0 | 1.450 | 1.153,95 | A 0100 A 0100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl. | 0 | 150 | 145,00 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 0 | 2.500 | 1.759,81 | A 0200 A 0200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 0 | 2.950 | 2.646,83 | A 0200 A 0200 |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Raumkosten | 0 | 700 | 690,00 | A 0200 A 0200 |
| 6800 | Abschreibungen | 0 | 3.450 | 3.515,00 | A 0200 A 0200 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 10.800 | 10.101,00 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 0 | 119.950 | 114.738,93 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 29.500 | 28.686,26 | |
| UA 4644 | Gesamtausgaben | 0 | 119.950 | 114.738,93 | |
| | Saldo | 0 | -90.450 | -86.052,67 | |

Erläuterungen

1100 Der seit September 2002 im Schulhaus in Klaffenbach eingerichtete Kindergarten wurde im Juli 2011 wieder geschlossen. Die Kinder werden in anderen Einrichtungen betreut.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4645 Kommun. Kindergarten Schlechtbach | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.000 | 12.500 | 12.388,50 | A 0100 A 0100 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 35.000 | 25.000 | 25.331,64 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 50.000 | 37.500 | 37.720,14 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 85.000 | 83.100 | 74.158,88 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 4.500 | 4.500 | 4.823,93 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.200 | 1.200 | 815,77 | A 0100 A 0100 Ü G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 3.400 | 3.400 | 3.016,43 | A 0100 A 0100 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 700 | 700 | 922,50 | A 0100 A 0100 Ü G: K 1002 |
| 5910 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.100 | 1.000 | 780,97 | A 0100 A 0100 Ü G: K 1002 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 3.700 | 700 | 259,69 | 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 | 5.000 | 5.000 | 6.878,62 | A 0200 A 0200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 3.000 | 2.950 | 2.649,96 | A 0200 A 0200 |
| 6792 | Innere Verrechnungen - Raumkosten | 1.200 | 3.500 | 1.187,89 | A 0200 A 0200 |
| 6800 | Abschreibungen | 6.500 | 6.500 | 6.347,00 | A 0200 A 0200 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 14.750 | 15.900 | 14.757,00 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 130.200 | 128.600 | 116.743,64 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 50.000 | 37.500 | 37.720,14 | |
| UA 4645 | Gesamtausgaben | 130.200 | 128.600 | 116.743,64 | |
| | Saldo | -80.200 | -91.100 | -79.023,50 | |

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

6792 siehe Anlage 14-2.

6800 und Grupp. 6850
siehe Anlage 13.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten Asperglen

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |
|------------------|--|---------------|------------------------|-------------------|------------------|
| EINNAHMEN | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.000 | 15.500 | 15.287,50 | A 0100 A 0100 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 40.000 | 28.000 | 27.744,17 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 56.000 | 43.500 | 43.031,67 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 95.000 | 87.350 | 83.296,07 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 2.000 | 1.500 | 395,75 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.200 | 1.200 | 1.263,51 | A 0100 A 0100 Ü G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 3.700 | 3.200 | 3.847,18 | A 0100 A 0100 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 700 | 700 | 283,30 | A 0100 A 0100 Ü G: K 1002 |
| 5910 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.100 | 1.000 | 1.114,00 | A 0100 A 0100 Ü G: K 1002 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 3.400 | 700 | 376,13 | A 0100 A 0100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl. | 150 | 150 | 145,00 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 4.000 | 2.500 | 8.922,53 | A 0200 A 0200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 3.000 | 2.950 | 2.740,50 | A 0200 A 0200 |
| 6792 | Innere Verrechnungen - Raumkosten | 150 | 150 | 132,00 | A 0200 A 0200 |
| 6800 | Abschreibungen | 4.750 | 4.750 | 4.699,00 | A 0200 A 0200 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 14.000 | 15.100 | 13.958,00 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 133.150 | 121.250 | 121.172,97 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 56.000 | 43.500 | 43.031,67 | |
| UA 4647 | Gesamtausgaben | 133.150 | 121.250 | 121.172,97 | |
| | Saldo | -77.150 | -77.750 | -78.141,30 | |

Erläuterungen

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4649 Sprachförderung | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.500 | 3.000 | 4.025,00 | A 0100 A 0100 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 3.400 | 3.400 | 4.090,00 | A 0100 A 0100 |
| 1780 | Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche | 800 | 500 | 1.070,75 | A 0100 A 0100 |
| EINNAHMEN | | 7.700 | 6.900 | 9.185,75 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 14.000 | 12.500 | 13.463,39 | A 0100 A 0100 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 450 | 450 | 156,69 | A 0100 A 0100 |
| 5910 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.600 | 1.400 | 1.285,05 | A 0100 A 0100 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 0 | 0 | 202,16 | A 0200 A 0200 |
| 7110 | Rückerstattung Zuschuss Land | 0 | 0 | 687,00 | A 0100 A 0100 |
| AUSGABEN | | 16.050 | 14.350 | 15.794,29 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 7.700 | 6.900 | 9.185,75 | |
| UA 4649 | Gesamtausgaben | 16.050 | 14.350 | 15.794,29 | |
| | Saldo | -8.350 | -7.450 | -6.608,54 | |

Erläuterungen

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4700 Förderung v. Kindergärten u.a. | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 7000 | Zuschüsse an Tagesmütter sowie Tagesmütter- und Elternvereine | 25.000 | 25.000 | 20.000,00 | A 0100 A 0100 |
| 7001 | Familienpass | 3.000 | 0 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| AUSGABEN | | 28.000 | 25.000 | 20.000,00 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 4700 | Gesamtausgaben | 28.000 | 25.000 | 20.000,00 | |
| | Saldo | -28.000 | -25.000 | -20.000,00 | |

Erläuterungen

7000 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.
2010: Neuordnung der Betreuung durch Tagesmütter; Zuschüsse für Tagesmütter sowie Zuschüsse an Tagesmütter- und Elternvereine.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|
| 43 Soziale Einrichtungen | | | |
| Summe Einnahmen | 81.250 | 79.750 | 74.710,13 |
| Summe Ausgaben | 67.250 | 47.350 | 43.761,05 |
| Saldo | 14.000 | 32.400 | 30.949,08 |
| 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |
| Summe Einnahmen | 724.800 | 537.350 | 534.603,15 |
| Summe Ausgaben | 2.042.250 | 1.827.100 | 1.733.695,53 |
| Saldo | -1.317.450 | -1.289.750 | -1.199.092,38 |
| 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 28.000 | 25.000 | 20.000,00 |
| Saldo | -28.000 | -25.000 | -20.000,00 |
| 4 Soziale Sicherung | | | |
| Summe Einnahmen | 806.050 | 617.100 | 609.313,28 |
| Summe Ausgaben | 2.137.500 | 1.899.450 | 1.797.456,58 |
| Saldo | -1.331.450 | -1.282.350 | -1.188.143,30 |

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5470 Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen d. Ges.heitspflege | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------|----------|---------------|------------------|
| 1510 | Ersätze und Ähnl. Einnahmen | 0 | 0 | 420,00 | A 0100 A 0100 |
| EINNAHMEN | | 0 | 0 | 420,00 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 1.500 | 1.000 | 883,75 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 5.250 | 5.050 | 3.769,83 | A 0100 A 0100 |
| 6230 | Desinfektionen, Rattenbekämpfung | 2.500 | 2.500 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl. | 250 | 250 | 245,42 | A 0100 A 0100 |
| 6750 | Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen | 2.500 | 300 | 2.570,40 | A 0200 A 0200 |
| 6780 | Zuschuss an Diakoniestation | 3.800 | 3.800 | 2.500,00 | A 0100 A 0100 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 5.000 | 6.000 | 1.554,82 | A 0200 A 0200 |
| 6792 | Innere Verrechnungen-Sachleistungen an Vereine | 1.500 | 1.150 | 1.515,00 | A 0200 A 0200 |
| 7181 | Zuweisungen an DRK | 800 | 800 | 719,40 | A 0100 A 0100 |
| 7182 | Zuweisungen an Tierschutzverein Schorndorf | 1.150 | 1.150 | 1.147,50 | A 0100 A 0100 |
| AUSGABEN | | 24.250 | 22.000 | 14.906,12 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 420,00 | |
| UA 5470 | Gesamtausgaben | 24.250 | 22.000 | 14.906,12 | |
| | Saldo | -24.250 | -22.000 | -14.486,12 | |

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.

In 2011 Aufstockung um 1.300 EUR, siehe VA-Beschluss vom 09.11.2010 (Vorlage 141/2010): Zuschuss an die Diakoniestation Wieslauftal für die Ganztagsbetreuungsgruppe in Steinenberg

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

7181 Zuweisungen an DRK-Ortsverein nach Vereinsförderrichtlinien vom 22.5.2001.

Zuweisungen Pro Familia 102,25 Euro.

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 200 | 200 | 285,50 | A 0100 A 0100 |
| EINNAHMEN | | 200 | 200 | 285,50 | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 5830 | Ehrungen, Jubiläen und dgl. | 2.000 | 2.000 | 1.970,19 | A 0100 A 0100 | |
| 6360 | Sportentwicklungsplanung | 0 | 0 | 30.000,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6750 | Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen | 2.000 | 600 | 1.917,00 | A 0200 A 0200 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 1.000 | 1.000 | 985,15 | A 0200 A 0200 | |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Sachleistungen an Vereine | 3.000 | 3.400 | 2.995,38 | A 0200 A 0200 | |
| 7180 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber. | 36.000 | 36.000 | 30.604,81 | A 0100 A 0100 | G: K 1002 |
| AUSGABEN | | 44.000 | 43.000 | 68.472,53 | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 200 | 200 | 285,50 | |
| UA 5500 | Gesamtausgaben | 44.000 | 43.000 | 68.472,53 | |
| | Saldo | -43.800 | -42.800 | -68.187,03 | |

Erläuterungen

5830 Insbesondere Sportlerlehreung.

6750 Benutzung des Hallenbads

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

7180 Vereinsförderung entspr. GR-Beschluss.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5615 Wieslaufhalle Rudersberg | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.000 | 8.000 | 7.200,00 | A 0100 A 0100 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 183.350 | 194.250 | 179.751,42 | A 0200 A 0200 | |
| 2770 | Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen | 21.050 | 21.050 | 21.045,00 | A 0200 A 0200 | |
| EINNAHMEN | | 212.400 | 223.300 | 207.996,42 | | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 68.000 | 87.600 | 73.717,41 | A 0100 A 0100 | |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 15.000 | 14.000 | 3.311,90 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5140 | Unterhaltung der Sportanlagen (Außenbereich) | 0 | 25.000 | 3.238,68 | A 0610 A 0610 | G: K 1002 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 3.500 | 3.500 | 3.678,71 | A 0100 A 0100 | |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 36.500 | 36.200 | 30.687,33 | A 0100 A 0100 | |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 200 | 200 | 14,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6401 | unentgeltliche Wertabgabe | 3.400 | 3.400 | 3.371,17 | A 0200 A 0200 | |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 300 | 100 | 258,78 | A 0100 A 0100 | |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 5.000 | 5.000 | 2.212,61 | A 0200 A 0200 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 4.500 | 4.650 | 4.154,09 | A 0200 A 0200 | |
| 6800 | Abschreibungen | 82.850 | 82.850 | 83.188,00 | A 0200 A 0200 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 63.900 | 65.700 | 63.903,00 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | 283.250 | 328.300 | 271.735,68 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 212.400 | 223.300 | 207.996,42 | | |
| UA 5615 | Gesamtausgaben | 283.250 | 328.300 | 271.735,68 | | |
| | Saldo | -70.850 | -105.000 | -63.739,26 | | |

Erläuterungen

- 1100 Gem. Gebührenordnung vom 21.11.2006.
Ab dem 01.01.2007 werden Gebühren für den Übungsbetrieb erhoben.
- 1690 Für die Benutzung der Wieslaufhalle durch die Schulen;
siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.
- 5140 Sanierung der Laufbahn bei der Wieslaufhalle sowie weitere
Mittel für die Unterhaltung der Sportanlagen (HH-Rest aus
2011)
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5621 Sportplätze Rudersberg | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| A U S G A B E N | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 1.250 | 1.250 | 1.277,37 | A 0100 A 0100 | |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 0 | 3.000 | 3.500,00 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5140 | Unterhaltung Grün- und Sportanlagen | 3.000 | 9.000 | 7.431,74 | A 0610 A 0610 | G: K 1002 |
| 5210 | Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen | 1.500 | 1.500 | 4.035,02 | A 0100 A 0100 | |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 16.000 | 14.000 | 16.218,16 | A 0100 A 0100 | |
| 6400 | Steuern, Versichg., Schadensfälle | 200 | 200 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6780 | Erstattung an TSV Rudersberg für Sportplatzpflege | 6.400 | 6.400 | 6.400,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 10.000 | 8.000 | 8.882,47 | A 0200 A 0200 | |
| A U S G A B E N | | 38.350 | 43.350 | 47.744,76 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| UA 5621 | Gesamtausgaben | 38.350 | 43.350 | 47.744,76 | | |
| | Saldo | -38.350 | -43.350 | -47.744,76 | | |

Erläuterungen

5010 vgl. Anlage 6.

6780 Neuverhandelter Vertrag seit dem Haushaltsjahr 2006.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5622 Sportplätze Schlechtbach | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------------|
| 2770 | Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen | 0 | 0 | 2.780,00 | A 0200 A 0200 |
| E I N N A H M E N | | 0 | 0 | 2.780,00 | |

| A U S G A B E N | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 6.000 | 5.500 | 5.754,15 | A 0100 A 0100 | |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 3.500 | 3.000 | -41,77 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5140 | Unterhaltung Grün- und Sportanlagen | 3.000 | 6.500 | 11.039,53 | A 0610 A 0610 | G: K 1002 |
| 5210 | Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen | 1.500 | 1.500 | 293,27 | A 0100 A 0100 | |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 14.200 | 13.000 | 13.827,54 | A 0100 A 0100 | |
| 6780 | Erstattung an TSV Schlechtbach für Sportplatzpflege | 5.200 | 5.200 | 5.112,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 2.500 | 2.000 | 1.895,41 | A 0200 A 0200 | |
| 6800 | Abschreibungen | 0 | 0 | 22.220,00 | A 0200 A 0200 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 17.581,00 | A 0200 A 0200 | |
| A U S G A B E N | | 35.900 | 36.700 | 77.681,13 | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 2.780,00 | |
| UA 5622 | Gesamtausgaben | 35.900 | 36.700 | 77.681,13 | |
| | Saldo | -35.900 | -36.700 | -74.901,13 | |

Erläuterungen

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

5010 vgl. Anlage 6.

6780 Neuverhandelter Vertrag seit dem Haushaltsjahr 2006.

6790 siehe Anlage 14.

6800 und 6850: Die Abschreibungen und kalk. Zinsen für den neuen Kunstrasenplatz Schlechtbach wurden beim Abschluss 2010 versehentlich in Unterabschnitt 5622 gebucht. Tatsächlich gehören sie jedoch in Unterabschnitt 5624 dargestellt.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5624 Kunstrasenplatz Schlechtbach | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.200 | 0 | 1.215,00 | A 0100 A 0100 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 0 | 2.000 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 2770 | Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen | 8.000 | 8.000 | 0,00 | A 0200 A 0200 |
| E I N N A H M E N | | 10.200 | 10.000 | 1.215,00 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| 5140 | Unterhaltung Grünund Sportanlagen | 2.500 | 0 | 247,50 | A 0610 A 0610 G: K 1002 |
| 5210 | Arbeitsger.,Werkzeug und Maschinen | 500 | 500 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 1.500 | 0 | 1.022,80 | A 0100 A 0100 |
| 6401 | unentgeltliche Wertabgabe | 1.500 | 0 | 1.495,49 | A 0200 A 0200 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 100 | 0 | 490,26 | A 0100 A 0100 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 6780 | Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.ber. | 5.000 | 4.500 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 6800 | Abschreibungen | 30.000 | 30.000 | 0,00 | A 0200 A 0200 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 17.500 | 16.400 | 0,00 | A 0200 A 0200 |
| A U S G A B E N | | 58.700 | 51.500 | 3.256,05 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 10.200 | 10.000 | 1.215,00 | |
| UA 5624 | Gesamtausgaben | 58.700 | 51.500 | 3.256,05 | |
| | Saldo | -48.500 | -41.500 | -2.041,05 | |

Erläuterungen

1510 Die vom Gemeinderat beschlossenen Benutzungsgebühren gehören bei Gruppierung 1100 gebucht und veranschlagt.

5140 Wartung Beregnung, Flutlicht, lfd. Unterhaltung

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5711 Freibad Rudersberg | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50.000 | 52.000 | 52.099,72 | A 0100 A 0100 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 2.500 | 2.400 | 2.521,01 | A 0100 A 0100 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 100 | 100 | 571,26 | A 0100 A 0100 |
| 1770 | Spenden -Private- | 0 | 0 | 300,00 | A 0100 A 0100 |
| EINNAHMEN | | 52.600 | 54.500 | 55.491,99 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 62.000 | 50.000 | 57.800,34 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 10.000 | 8.000 | 13.313,59 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 4.000 | 4.000 | 2.082,85 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 447,32 | A 0100 A 0100 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung, Pers.ausrüst. | 400 | 200 | 22,30 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 200 | 200 | 91,71 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 1.400 | 1.200 | 1.782,50 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 5740 | Wasser, Betriebsenergie | 70.000 | 63.000 | 51.395,62 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 1.150 | 1.000 | 1.057,79 | A 0100 A 0100 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 266,71 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 2.500 | 2.500 | 3.248,32 | A 0200 A 0200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 14.500 | 15.100 | 14.050,05 | A 0200 A 0200 |
| 6800 | Abschreibungen | 70.200 | 70.200 | 70.223,00 | A 0200 A 0200 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 30.300 | 27.100 | 30.333,00 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 267.650 | 243.500 | 246.115,10 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 52.600 | 54.500 | 55.491,99 | |
| UA 5711 | Gesamtausgaben | 267.650 | 243.500 | 246.115,10 | |
| | Saldo | -215.050 | -189.000 | -190.623,11 | |

Erläuterungen

- 1100 Badepreise lt. GR-Beschluss vom 20.04.2010.
- 5010 vgl. Anlage 6.
- 5740 Ansatz enthält 12.000 EUR für den Austausch von Filtermaterial (zuletzt in 2006) durchgeführt.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5712 Freibad Steinenberg | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.000 | 23.500 | 23.647,47 | A 0100 A 0100 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 800 | 900 | 800,00 | A 0100 A 0100 |
| 1590 | Vermischte Einnahmen | 100 | 100 | 135,14 | A 0100 A 0100 |
| 2770 | Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen | 1.300 | 1.300 | 1.298,00 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 22.200 | 25.800 | 25.880,61 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 25.000 | 20.900 | 21.606,06 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 5.000 | 10.000 | 14.499,68 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.000 | 2.000 | 1.451,38 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 400 | 450 | 298,88 | A 0100 A 0100 |
| 5600 | Dienst- u. Schutzkleidung, Pers.ausrüst. | 400 | 200 | 0,00 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 87,88 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 500 | 500 | 304,70 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 5740 | Wasser, Betriebsenergie | 29.000 | 26.000 | 19.885,75 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 750 | 650 | 531,42 | A 0100 A 0100 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 700 | 700 | 647,40 | A 0100 A 0100 G: K 1002 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 1.000 | 500 | 3.105,81 | A 0200 A 0200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 8.500 | 9.150 | 8.291,21 | A 0200 A 0200 |
| 6800 | Abschreibungen | 12.750 | 12.750 | 12.733,00 | A 0200 A 0200 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 9.400 | 9.400 | 9.358,00 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 95.500 | 93.300 | 92.801,17 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 22.200 | 25.800 | 25.880,61 | |
| UA 5712 | Gesamtausgaben | 95.500 | 93.300 | 92.801,17 | |
| | Saldo | -73.300 | -67.500 | -66.920,56 | |

Erläuterungen

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5720 Lehrschwimmbecken H-bad | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|-----------------|---------------------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| 7150 | Zuwendung an Eigenbetrieb | 0 | 150.000 | 129.500,00 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 0 | 150.000 | 129.500,00 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 5720 | Gesamtausgaben | 0 | 150.000 | 129.500,00 | |
| | Saldo | 0 | -150.000 | -129.500,00 | |

Erläuterungen

7150 In 2012 ist kein Ansatz erforderlich; ggf. stehen HH-Reste zur Verfügung.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5800 Öffentl. Grünflächen | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 3.300 | 2.350 | 2.819,39 | A 0100 A 0100 |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 2.000 | 2.000 | 696,32 | A 0610 A 0610 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 300 | 300 | 0,00 | A 0610 A 0610 |
| 5750 | Pflanzen, Düngung, Schädlingsbekämpfung | 200 | 200 | 0,00 | A 0610 A 0610 |
| 6780 | Entschädigung an Paten f. Grünflächen | 0 | 1.000 | 0,00 | A 0600 A 0600 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 15.000 | 25.000 | 2.049,76 | A 0200 A 0200 |
| A U S G A B E N | | 20.800 | 30.850 | 5.565,47 | |

| | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| UA 5800 | Gesamtausgaben | 20.800 | 30.850 | 5.565,47 |
| | Saldo | -20.800 | -30.850 | -5.565,47 |

Erläuterungen

5020 Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen.

6780 Entschädigung wird bei 1.5800.4000 gebucht.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze und Bolzplätze | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 12.000 | 10.000 | 8.035,78 | A 0610 A 0610 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 15.000 | 15.000 | 12.952,89 | A 0610 A 0610 |
| 5750 | Pflanzen, Düngung, Schädlingsbekämpfung | 500 | 500 | 0,00 | A 0610 A 0610 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 65.000 | 65.000 | 55.642,91 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 92.500 | 90.500 | 76.631,58 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 5810 | Gesamtausgaben | 92.500 | 90.500 | 76.631,58 | |
| | Saldo | -92.500 | -90.500 | -76.631,58 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 420,00 |
| Summe Ausgaben | 24.250 | 22.000 | 14.906,12 |
| Saldo | -24.250 | -22.000 | -14.486,12 |
| 55 Förderung des Sports | | | |
| Summe Einnahmen | 200 | 200 | 285,50 |
| Summe Ausgaben | 44.000 | 43.000 | 68.472,53 |
| Saldo | -43.800 | -42.800 | -68.187,03 |
| 56 Eigene Sportstätten | | | |
| Summe Einnahmen | 222.600 | 233.300 | 211.991,42 |
| Summe Ausgaben | 416.200 | 459.850 | 400.417,62 |
| Saldo | -193.600 | -226.550 | -188.426,20 |
| 57 Badeanstalten | | | |
| Summe Einnahmen | 74.800 | 80.300 | 81.372,60 |
| Summe Ausgaben | 363.150 | 486.800 | 468.416,27 |
| Saldo | -288.350 | -406.500 | -387.043,67 |
| 58 Park- und Gartenanlagen | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 113.300 | 121.350 | 82.197,05 |
| Saldo | -113.300 | -121.350 | -82.197,05 |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Summe Einnahmen | 297.600 | 313.800 | 294.069,52 |
| Summe Ausgaben | 960.900 | 1.133.000 | 1.034.409,59 |
| Saldo | -663.300 | -819.200 | -740.340,07 |

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung, Ortsbauamt | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1000 | Verwaltungsgebühren Kenntnisgabeverfahren | 1.200 | 1.200 | 689,74 | A 0600 A 0600 |
| 1001 | Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse | 800 | 800 | 980,00 | A 0600 A 0600 |
| 1510 | Ersätze | 2.000 | 2.000 | 84,75 | A 0600 A 0600 |
| 1590 | Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 416,00 | A 0600 A 0600 |
| 1650 | Erstattungen von Eigenbetrieben | 44.000 | 52.000 | 42.395,52 | A 0200 A 0200 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 15.000 | 24.300 | 14.263,13 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 63.500 | 80.800 | 58.829,14 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 373.000 | 358.300 | 331.807,13 | A 0100 A 0100 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 400 | 400 | 293,93 | A 0600 A 0600 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 2.000 | 738,90 | A 0600 A 0600 |
| 6350 | Breitbanduntersuchung | 1.000 | 1.000 | 7.021,00 | A 0600 A 0600 |
| 6360 | Energiekonzept | 25.000 | 22.000 | 22.000,00 | A 0610 A 0610 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 13.750 | 13.300 | 6.462,82 | A 0600 A 0600 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | A 0600 A 0600 |
| 6781 | Dateneinarbeitung Ingrada | 14.000 | 14.000 | 24.162,40 | A 0610 A 0610 |
| 6791 | Innere Verrechnungen Verwaltungskosten | 2.200 | 1.000 | 2.131,08 | A 0200 A 0200 |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Sachleistungen an Vereine | 0 | 500 | 0,00 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 431.450 | 412.600 | 394.617,26 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 63.500 | 80.800 | 58.829,14 | |
| UA 6000 | Gesamtausgaben | 431.450 | 412.600 | 394.617,26 | |
| | Saldo | -367.950 | -331.800 | -335.788,12 | |

Erläuterungen

- 1650 Ebenso 1690.
Verwaltungskostenerst. Eigenbetriebe Gemeindewerke und
Abwasserbeseitigung.
Verrechnung von Verwaltungskosten, siehe Anlage 14.
- 1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 6360 Energieberichte für 2 Jahre zzgl. 20.000 EUR Kosten für
Beratung hinsichtlich Gründung Regionalwerk
- 6781 Einarbeitung von Daten in Ingrada durch Ingenieurbüro.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---------------|-------------|------------------|--|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 1.000 | 5.000 | 0,00 | A 0600 A 0600 | |
| 1720 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-gden Usw. | 0 | 24.000 | 0,00 | A 0600 A 0600 | |
| EINNAHMEN | | 1.000 | 29.000 | 0,00 | | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 6010 | Sächl. Aufwand der Bauleitplanung | 85.000 | 85.000 | 127.312,07 | A 0600 A 0600 | Ü G: K 1002 |
| 6020 | Sächl. Aufwand für Umlegungen | 20.000 | 20.000 | 14.390,59 | A 0600 A 0600 | Ü G: K 1002 |
| 6030 | Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung | 35.000 | 35.000 | -3.658,76 | A 0600 A 0600 | Ü G: K 1002 |
| 6040 | Aufstellung von Lärmaktionsplänen | 10.000 | 10.000 | 11.188,18 | A 0600 A 0600 | Ü G: K 1002 |
| AUSGABEN | | 150.000 | 150.000 | 149.232,08 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 1.000 | 29.000 | 0,00 | | |
| UA 6100 | Gesamtausgaben | 150.000 | 150.000 | 149.232,08 | | |
| | Saldo | -149.000 | -121.000 | -149.232,08 | | |

Erläuterungen

6010 bis 6030:

Fortschreibung Flächennutzungsplan, Landschaftsplan 2020, Grünordnungsplanungen, Gewässerentwicklungsplan usw.

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 1100 | Schätzungsgebühren | 9.000 | 9.000 | 4.168,99 | A 0100 A 0100 | |
| E I N N A H M E N | | 9.000 | 9.000 | 4.168,99 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben SN | 40.000 | 39.850 | 30.677,18 | A 0100 A 0100 | |
| 5621 | Aus- u. Fortbildung | 1.700 | 1.700 | 1.136,99 | A 0100 A 0100 | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | 1.300 | 1.300 | 149,95 | A 0100 A 0100 | |
| A U S G A B E N | | 43.000 | 42.850 | 31.964,12 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 9.000 | 9.000 | 4.168,99 | | |
| UA 6120 | Gesamtausgaben | 43.000 | 42.850 | 31.964,12 | | |
| | Saldo | -34.000 | -33.850 | -27.795,13 | | |

Erläuterungen

1100 Gebühren nach der Satzung vom 17.07.2001.

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 1100 | Sondernutzungsgebühren | 7.000 | 7.000 | 5.470,37 | A 0100 A 0100 | |
| 1710 | Zuweis.d.Landes für Gemeindestraßen | 77.000 | 77.000 | 78.749,50 | A 0200 A 0200 | |
| EINNAHMEN | | 84.000 | 84.000 | 84.219,87 | | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 5110 | Straßenunterhaltung Rudersberg | 42.200 | 42.200 | 41.838,87 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5111 | Straßenunterhaltung Asperglern | 5.400 | 5.400 | 4.600,00 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5112 | Straßenunterhaltung Schlechtbach | 17.700 | 17.700 | 24.010,92 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5113 | Straßenunterhaltung Steinenberg | 11.500 | 11.500 | 13.316,01 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5114 | Unterhaltung von Gde.verbind.strassen | 30.000 | 20.000 | 17.000,00 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5115 | Straßenunterhaltung nach Stufenprogramm | 38.000 | 60.000 | 24.324,07 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 6070 | Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen | 7.000 | 7.000 | 5.408,66 | A 0600 A 0600 | |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 400 | 400 | 380,68 | A 0100 A 0100 | |
| 6720 | Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbeseitigung | 372.000 | 360.000 | 372.261,71 | A 0200 A 0200 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 70.000 | 70.000 | 57.809,55 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | 594.200 | 594.200 | 560.950,47 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 84.000 | 84.000 | 84.219,87 | | |
| UA 6300 | Gesamtausgaben | 594.200 | 594.200 | 560.950,47 | | |
| | Saldo | -510.200 | -510.200 | -476.730,60 | | |

Erläuterungen

1100 Gem. Satzung vom 17.7.2001.

1710 Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen. Diese betragen für 14,00 KM * 2.800 Euro = 39.200 Euro. Ebenfalls erhalten sie pauschale Zuweisungen für den Straßenbau. Diese betragen vorauss. 9,60 Euro/ha Gemeindefläche, also für 3.937 ha ca. 37.800 Euro.

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

5114 siehe Anlage 6-1.

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

6680 Sachmittel für Aufwand für Sondernutzungsgebühren sowie Plakatierungen (Aufkleber)

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1590 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 12,78 | A 0610 A 0610 |
| 1610 | Erstattung. von Land und Kreis | 2.950 | 2.300 | 2.943,00 | A 0610 A 0610 |
| EINNAHMEN | | 2.950 | 2.300 | 2.955,78 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 5140 | Unterhaltung der Anlagen | 35.000 | 35.000 | 22.361,51 | A 0610 A 0610 |
| 5730 | Betriebsstrom | 90.000 | 70.000 | 75.000,00 | A 0610 A 0610 |
| AUSGABEN | | 125.000 | 105.000 | 97.361,51 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 2.950 | 2.300 | 2.955,78 | |
| UA 6700 | Gesamtausgaben | 125.000 | 105.000 | 97.361,51 | |
| | Saldo | -122.050 | -102.700 | -94.405,73 | |

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 endet am 30.06.2012; ggf. Kündigung bis spät. 30.03.2012, ansonsten automatische Verlängerung um 4 Jahre.

zzgl. Mittel für den Austausch von veralteten Lampenkoffern aufgrund Untersuchungsergebnis EnBW.

5730 siehe GR-Vorlage 172/2011 vom 25.10.2011 (Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben für den Strombezug) und die in der Vorlage genannten Gründe für den Preisanstieg trotz Einsatzes sparsamerer Lampen.

siehe GR-Vorlage 204/2011 vom 29.11.2011 (Änderung der Schaltzeiten führt zu Mehrkosten).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 500 | 2.500 | 389,61 | A 0100 A 0100 | |
| 5010 | Unterhaltung baulicher Anlagen | 2.000 | 500 | 0,00 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 8.000 | 8.000 | 6.991,61 | A 0610 A 0610 | |
| 5780 | Streumaterial, Salz | 30.000 | 30.000 | 26.430,15 | A 0610 A 0610 | |
| 6340 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 15.000 | 15.000 | 10.154,36 | A 0610 A 0610 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 120.000 | 85.000 | 167.118,50 | A 0200 A 0200 | |
| A U S G A B E N | | 175.500 | 141.000 | 211.084,23 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| UA 6750 | Gesamtausgaben | 175.500 | 141.000 | 211.084,23 | | |
| | Saldo | -175.500 | -141.000 | -211.084,23 | | |

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 jährl. durchgeführt.

Um Folgeschäden durch Wildkrautbewuchs zu minimieren, sollte die Straßenreinigung durch Fremdunternehmen ab 2009 mehrmals erfolgen.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 5130 | Unterhaltung öffentl. Gewässer | 15.000 | 15.000 | 13.222,87 | A 0610 A 0610 |
| 5140 | Bach- u. Flurputzete | 2.200 | 0 | 1.633,52 | A 0200 A 0200 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 55.000 | 55.000 | 38.562,06 | A 0200 A 0200 |
| 7130 | Umlage Wasserverband Wieslauftal | 10.000 | 11.500 | 3.924,63 | A 0200 A 0200 |
| A U S G A B E N | | 82.200 | 81.500 | 57.343,08 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 6900 | Gesamtausgaben | 82.200 | 81.500 | 57.343,08 | |
| | Saldo | -82.200 | -81.500 | -57.343,08 | |

Erläuterungen

5140 Flurputzete des Landkreises am Samstag, 17.03.2012 geplant.
Erhöhung der Verpflegung von zuletzt 2,50 EUR auf 2,70 EUR
vorgesehen für gut 800 ehrenamtliche Helfer.

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 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 60 Bauverwaltung | | | |
| Summe Einnahmen | 63.500 | 80.800 | 58.829,14 |
| Summe Ausgaben | 431.450 | 412.600 | 394.617,26 |
| Saldo | -367.950 | -331.800 | -335.788,12 |
| 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | |
| Summe Einnahmen | 10.000 | 38.000 | 4.168,99 |
| Summe Ausgaben | 193.000 | 192.850 | 181.196,20 |
| Saldo | -183.000 | -154.850 | -177.027,21 |
| 63 Gemeindestraßen | | | |
| Summe Einnahmen | 84.000 | 84.000 | 84.219,87 |
| Summe Ausgaben | 594.200 | 594.200 | 560.950,47 |
| Saldo | -510.200 | -510.200 | -476.730,60 |
| 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung | | | |
| Summe Einnahmen | 2.950 | 2.300 | 2.955,78 |
| Summe Ausgaben | 300.500 | 246.000 | 308.445,74 |
| Saldo | -297.550 | -243.700 | -305.489,96 |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 82.200 | 81.500 | 57.343,08 |
| Saldo | -82.200 | -81.500 | -57.343,08 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Summe Einnahmen | 160.450 | 205.100 | 150.173,78 |
| Summe Ausgaben | 1.601.350 | 1.527.150 | 1.502.552,75 |
| Saldo | -1.440.900 | -1.322.050 | -1.352.378,97 |

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1400 | Mieten und Pachten | 500 | 2.900 | 2.930,25 | A 0200 A 0200 |
| 1590 | Vermischte Einnahmen | 0 | 200 | 0,00 | A 0200 A 0200 |
| 1620 | Zuweisungen vom Landkreis | 3.650 | 3.700 | 3.671,04 | A 0200 A 0200 |
| 1670 | Erstattungen von Recyclingunternehmen | 20.700 | 20.700 | 20.887,08 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 24.850 | 27.500 | 27.488,37 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000 | Personalausgaben SN | 2.100 | 0 | 2.097,00 | A 0200 A 0200 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 50 | 100 | 50,00 | A 0200 A 0200 |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 3.500 | 4.800 | 2.968,17 | 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 |
| 6770 | Entschädigung an Containerpaten | 0 | 2.100 | 0,00 | A 0200 A 0200 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 30.000 | 30.000 | 21.797,45 | A 0200 A 0200 |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Sachleistungen an Vereine | 300 | 350 | 263,50 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 36.300 | 37.700 | 27.176,12 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 24.850 | 27.500 | 27.488,37 | |
| UA 7210 | Gesamtausgaben | 36.300 | 37.700 | 27.176,12 | |
| | Saldo | -11.450 | -10.200 | 312,25 | |

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 1,82 EUR).
- 5720 Beseitigung von wildem Müll im gesamten Gemeindegebiet (öffentliche Plätze, Kinderspielplätze, Bushaltestellen...)
- 6770 Lt. Beschluss des Gemeinderats vom 2.5.1998 wird die Reinigung der Containerplätze an Paten übertragen. Diese erhalten 103 Euro/Jahr bei 5 Containern/Standort und 13 Euro/Jahr für jeden weiteren Container. Entschädigung wird nunmehr bei 1.7210.4000 gebucht.
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7300 Märkte | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke | |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 450 | 600 | 450,10 | A 0100 A 0100 | |
| E I N N A H M E N | | 450 | 600 | 450,10 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 342,71 | A 0100 A 0100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 5.000 | 2.500 | 8.147,73 | A 0200 A 0200 | |
| A U S G A B E N | | 5.500 | 3.000 | 8.490,44 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 450 | 600 | 450,10 | | |
| UA 7300 | Gesamtausgaben | 5.500 | 3.000 | 8.490,44 | | |
| | Saldo | -5.050 | -2.400 | -8.040,34 | | |

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 225.000 | 225.000 | 195.518,80 | A 0200 A 0200 | U: K 1001 |
| 1590 | Vermischte Einnahmen | 200 | 200 | 200,00 | A 0200 A 0200 | |
| 1600 | Erstatt.v.Bund für Kriegsgräberpflege | 100 | 100 | 124,26 | A 0200 A 0200 | |
| 2770 | Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen | 7.400 | 7.800 | 7.401,00 | A 0200 A 0200 | |
| EINNAHMEN | | 232.700 | 233.100 | 203.244,06 | | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 6.000 | 6.500 | 5.606,22 | A 0100 A 0100 | |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 8.000 | 8.000 | 55,07 | A 0200 A 0200 | G: K 1002 |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 8.000 | 8.000 | 3.856,98 | A 0200 A 0200 | G: K 1002 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.500 | 1.500 | 452,20 | A 0200 A 0200 | G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 7.700 | 7.700 | 6.787,82 | A 0100 A 0100 | |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 23.000 | 20.000 | 16.398,01 | A 0200 A 0200 | G: K 1002 |
| 6310 | Sachausgaben für besondere Rechte | 200 | 200 | 173,71 | A 0200 A 0200 | G: K 1002 |
| 6340 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 38.000 | 38.000 | 26.155,00 | A 0200 A 0200 | U: K 1001 |
| 6400 | Steuern, Versichg., Schadensfälle | 300 | 300 | 235,60 | A 0200 A 0200 | G: K 1002 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 750 | 750 | 597,03 | A 0100 A 0100 | |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 600 | 600 | 296,18 | A 0200 A 0200 | G: K 1002 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 45.000 | 48.000 | 34.995,99 | A 0200 A 0200 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 30.000 | 28.000 | 29.227,60 | A 0200 A 0200 | |
| 6800 | Abschreibungen | 46.500 | 41.350 | 46.577,00 | A 0200 A 0200 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 75.600 | 81.900 | 75.614,00 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | 291.150 | 290.800 | 247.028,41 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 232.700 | 233.100 | 203.244,06 | | |
| UA 7500 | Gesamtausgaben | 291.150 | 290.800 | 247.028,41 | | |
| | Saldo | -58.450 | -57.700 | -43.784,35 | | |

Erläuterungen

UA 7500 Bis 2009 wurde ein Kostendeckungsgrad mit 60 % angestrebt.
Seit 2010 wird nach einem GR-Beschluss vom 15.12.2009 ein Kostendeckungsgrad von 80 % angestrebt.

2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.

5720 Durch das vermehrte Abräumen von Gräbern ist mit höheren Entsorgungskosten zu rechnen.

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7640 Geschirrmobil | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke | |
| EINNAHMEN | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 962,50 | A 0200 A 0200 | |
| 1510 | Ersätze | 300 | 300 | 319,68 | A 0200 A 0200 | |
| EINNAHMEN | | 1.300 | 1.300 | 1.282,18 | | |
| AUSGABEN | | | | | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 450 | 450 | 609,56 | A 0200 A 0200 | G: K 1002 |
| 5740 | Betriebs-, Spülmittel | 250 | 250 | 186,02 | A 0200 A 0200 | G: K 1002 |
| 6400 | Steuern, Versichg., Schadensfälle | 700 | 700 | 1.049,60 | 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 | 3.000 | 4.000 | 2.684,54 | A 0200 A 0200 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 2.000 | 1.750 | 1.966,38 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | 6.450 | 7.200 | 6.496,10 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 1.300 | 1.300 | 1.282,18 | | |
| UA 7640 | Gesamtausgaben | 6.450 | 7.200 | 6.496,10 | | |
| | Saldo | -5.150 | -5.900 | -5.213,92 | | |

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7671 Gemeindehalle Rudersberg | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.000 | 11.000 | 13.602,21 | A 0100 A 0100 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 200 | 200 | 160,04 | A 0100 A 0100 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 6.700 | 7.400 | 6.601,50 | A 0200 A 0200 |
| 2770 | Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen | 18.850 | 18.850 | 18.865,00 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 36.750 | 37.450 | 39.228,75 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 33.000 | 32.850 | 30.734,68 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 10.000 | 20.000 | 10.973,83 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.500 | 2.000 | 1.572,92 | A 0100 A 0100 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 22.800 | 22.800 | 22.208,77 | A 0100 A 0100 |
| 6401 | unentgeltliche Wertabgabe | 2.700 | 2.700 | 2.649,50 | A 0200 A 0200 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 300 | 200 | 265,26 | A 0100 A 0100 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 3.000 | 3.000 | 4.902,04 | A 0200 A 0200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 6.000 | 5.950 | 5.645,68 | A 0200 A 0200 |
| 6800 | Abschreibungen | 57.250 | 57.250 | 57.334,00 | A 0200 A 0200 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 40.750 | 41.100 | 40.749,00 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 178.300 | 187.850 | 177.035,68 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 36.750 | 37.450 | 39.228,75 | |
| UA 7671 | Gesamtausgaben | 178.300 | 187.850 | 177.035,68 | |
| | Saldo | -141.550 | -150.400 | -137.806,93 | |

Erläuterungen

- 1100 Gebührenordnung vom 17.7.2001.
- 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 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.000 | 8.000 | 8.557,59 | A 0100 A 0100 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 50 | 50 | 86,63 | A 0100 A 0100 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 16.200 | 12.600 | 16.058,84 | A 0200 A 0200 |
| 2770 | Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen | 7.100 | 7.100 | 7.080,00 | A 0200 A 0200 |
| E I N N A H M E N | | 31.350 | 27.750 | 31.783,06 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 15.500 | 15.400 | 14.960,02 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 0 | 5.000 | 13.168,99 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.000 | 1.000 | 882,73 | A 0100 A 0100 |
| 5210 | Geräte für den Sportbereich | 1.300 | 800 | 452,19 | A 0100 A 0100 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 16.500 | 16.400 | 15.547,06 | A 0100 A 0100 |
| 6401 | unentgeltliche Wertabgabe | 1.700 | 900 | 792,78 | A 0200 A 0200 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 300 | 200 | 237,10 | A 0100 A 0100 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 5.000 | 3.000 | 7.210,66 | A 0200 A 0200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 4.700 | 5.050 | 4.511,43 | A 0200 A 0200 |
| 6800 | Abschreibungen | 17.750 | 17.750 | 18.380,00 | A 0200 A 0200 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 11.150 | 9.600 | 11.158,00 | A 0200 A 0200 |
| A U S G A B E N | | 74.900 | 75.100 | 87.300,96 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 31.350 | 27.750 | 31.783,06 | |
| UA 7672 | Gesamtausgaben | 74.900 | 75.100 | 87.300,96 | |
| | Saldo | -43.550 | -47.350 | -55.517,90 | |

Erläuterungen

- 1100 Gebührenordnung vom 21.11.2006.
Seit 1.1.2007 Einführung von Gebühren für Übungsabende.
- 1690 Benutzung der Halle durch die Grundschule Steinenberg für den Sportunterricht.
Der Stundensatz wird verrechnet.
Siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.
- 5010 vgl. Anlage 6.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7673 Gemeinschaftshaus Necklinsberg | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|------------------|--|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.000 | 2.500 | 1.787,28 | A 0100 A 0100 | |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 0 | 0 | 14,62 | A 0100 A 0100 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 200 | 0 | 264,00 | A 0200 A 0200 | |
| 2770 | Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen | 650 | 650 | 671,00 | A 0200 A 0200 | |
| EINNAHMEN | | 2.850 | 3.150 | 2.736,90 | | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 2.000 | 1.900 | 1.776,56 | A 0100 A 0100 | |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 1.500 | 1.500 | 965,33 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 200 | 200 | 157,54 | A 0100 A 0100 | |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 4.550 | 4.550 | 4.664,14 | A 0100 A 0100 | |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 200 | 200 | 192,33 | A 0100 A 0100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 1.000 | 1.000 | 524,38 | A 0200 A 0200 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 1.200 | 1.500 | 1.161,36 | A 0200 A 0200 | |
| 6800 | Abschreibungen | 6.550 | 6.550 | 6.548,00 | A 0200 A 0200 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 11.000 | 11.700 | 10.989,00 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | 28.200 | 29.100 | 26.978,64 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 2.850 | 3.150 | 2.736,90 | | |
| UA 7673 | Gesamtausgaben | 28.200 | 29.100 | 26.978,64 | | |
| | Saldo | -25.350 | -25.950 | -24.241,74 | | |

Erläuterungen

- 1100 Gebührenordnung vom 21.11.2006.
Seit 1.1.2007 Einführung von Gebühren für Übungsabende.
- 1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.
- 5010 siehe Anlage 6.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7674 Altes Bürgerhaus Schlechtbach | | | | | |
|---|---|-------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 0 | 600 | 600,00 | A 0200 A 0200 |
| E I N N A H M E N | | 0 | 600 | 600,00 | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 0 | 1.500 | 94,25 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 0 | 3.700 | 2.573,23 | A 0100 A 0100 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 0 | 1.000 | 132,20 | A 0200 A 0200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 0 | 4.200 | 4.154,45 | A 0200 A 0200 |
| 6800 | Abschreibungen | 0 | 1.450 | 1.461,00 | A 0200 A 0200 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 2.500 | 2.348,00 | A 0200 A 0200 |
| A U S G A B E N | | 0 | 14.350 | 10.763,13 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 600 | 600,00 | |
| UA 7674 | Gesamtausgaben | 0 | 14.350 | 10.763,13 | |
| | Saldo | 0 | -13.750 | -10.163,13 | |

Erläuterungen

UA 7674 Das ehem. Bürgerhaus soll veräußert werden. Bis zur Veräußerung werden die Mieten sowie die mit der Vermietung zusammenhängenden Aufwendungen in den Unterabschnitten 8800 und 4350 gebucht. Die Nutzung durch die Verlässliche Grundschule ist seit August 2011 entfallen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7675 Altes Pfarrhaus Steinenberg -Gemeindeanteil- | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|------------|------------|---------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 500 | 300 | 422,50 | A 0100 A 0100 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 150 | 550 | 123,00 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 650 | 850 | 545,50 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 1.000 | 1.000 | 109,33 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 9.900 | 9.900 | 7.328,54 | A 0100 A 0100 |
| AUSGABEN | | 10.900 | 10.900 | 7.437,87 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 650 | 850 | 545,50 | |
| UA 7675 | Gesamtausgaben | 10.900 | 10.900 | 7.437,87 | |
| | Saldo | -10.250 | -10.050 | -6.892,37 | |

Erläuterungen

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

Gebührenordnung vom 17.7.2001.

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

5010 Gebäudeunterhaltungsanteil der Gemeinde 58 % lt. Nutzungsvertrag.

540000 für Gemeindeanteil.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7676 Altes Rathaus Rudersberg -Ortsmitte- | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke | |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 700 | 700 | 720,00 | A 0200 A 0200 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 400 | 400 | 336,00 | A 0200 A 0200 | |
| E I N N A H M E N | | 1.100 | 1.100 | 1.056,00 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 1.000 | 1.000 | 70,23 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 1.000 | 993,00 | A 0100 A 0100 | |
| A U S G A B E N | | 2.000 | 2.000 | 1.063,23 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 1.100 | 1.100 | 1.056,00 | | |
| UA 7676 | Gesamtausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.063,23 | | |
| | Saldo | -900 | -900 | -7,23 | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7677 Gemeinschaftshaus Michelau | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 0 | 0 | 39,98 | A 0100 A 0100 |
| 2770 | Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen | 1.250 | 1.250 | 1.237,00 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 1.250 | 1.250 | 1.276,98 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 100 | 100 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 21,49 | A 0100 A 0100 |
| 6770 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500 | 500 | 269,98 | A 0100 A 0100 |
| 6800 | Abschreibungen | 6.400 | 6.400 | 6.393,00 | A 0200 A 0200 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 7.100 | 8.100 | 7.144,00 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 14.100 | 15.100 | 13.828,47 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 1.250 | 1.250 | 1.276,98 | |
| UA 7677 | Gesamtausgaben | 14.100 | 15.100 | 13.828,47 | |
| | Saldo | -12.850 | -13.850 | -12.551,49 | |

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 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------------|----------------|------------------|
| 5200 | Geräte,Ausstattung, Einrichtung | 100 | 100 | 0,00 | A 0100 A 0100 |
| 6770 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 750 | 750 | 511,00 | A 0100 A 0100 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 0 | 400 | 0,00 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 850 | 1.250 | 511,00 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 7678 | Gesamtausgaben | 850 | 1.250 | 511,00 | |
| | Saldo | -850 | -1.250 | -511,00 | |

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 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke | |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 2770 | Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen | 1.350 | 1.350 | 1.374,00 | A 0200 A 0200 | |
| E I N N A H M E N | | 1.350 | 1.350 | 1.374,00 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 100 | 100 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6770 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500 | 500 | 230,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6800 | Abschreibungen | 4.400 | 3.850 | 4.411,00 | A 0200 A 0200 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 4.300 | 5.100 | 4.328,00 | A 0200 A 0200 | |
| A U S G A B E N | | 9.300 | 9.550 | 8.969,00 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 1.350 | 1.350 | 1.374,00 | | |
| UA 7680 | Gesamtausgaben | 9.300 | 9.550 | 8.969,00 | | |
| | Saldo | -7.950 | -8.200 | -7.595,00 | | |

Erläuterungen

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7681 Neues Bürgerhaus Schlechtbach | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| E I N N A H M E N | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 1100 | Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte | 7.000 | 7.500 | 7.105,62 | A 0100 A 0100 | |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 100 | 100 | 54,62 | A 0100 A 0100 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 26.550 | 24.450 | 26.332,35 | A 0200 A 0200 | |
| 2770 | Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen | 17.450 | 15.000 | 17.435,00 | A 0200 A 0200 | |
| E I N N A H M E N | | 51.100 | 47.050 | 50.927,59 | | |

| A U S G A B E N | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 400000 | Personalausgaben SN | 10.500 | 10.450 | 9.992,30 | A 0100 A 0100 | |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 4.000 | 4.000 | 4.025,12 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte,Ausstattung, Einrichtung | 800 | 800 | 846,65 | A 0100 A 0100 | |
| 5210 | Geräte für den Sportbereich | 800 | 800 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 11.200 | 11.200 | 9.055,12 | 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 | 9.124,03 | A 0200 A 0200 | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | 300 | 200 | 3.585,59 | A 0100 A 0100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 1.000 | 1.000 | 249,33 | A 0200 A 0200 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 4.000 | 3.650 | 3.570,64 | A 0200 A 0200 | |
| 6800 | Abschreibungen | 34.600 | 33.550 | 34.599,00 | A 0200 A 0200 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 40.000 | 30.800 | 40.620,00 | A 0200 A 0200 | |
| A U S G A B E N | | 117.300 | 106.550 | 115.667,78 | | |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 51.100 | 47.050 | 50.927,59 | | |
| UA 7681 | Gesamtausgaben | 117.300 | 106.550 | 115.667,78 | | |
| | Saldo | -66.200 | -59.500 | -64.740,19 | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7690 Sonstige Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|------------|------------|---------------|------------------|
| 1100 | Backhausgebühren u. ähnliche Entgelte | 100 | 100 | 8,00 | A 0100 A 0100 |
| 1400 | Pacht f.Plakat- und Uhrensäulen, udgl. | 700 | 700 | 670,74 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 800 | 800 | 678,74 | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 150 | 150 | 86,00 | A 0100 A 0100 | |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 5140 | Unterhaltung der Backhäuser | 1.000 | 1.000 | 811,36 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 0 | 0 | 64,23 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | 2.150 | 2.150 | 961,59 | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 800 | 800 | 678,74 | |
| UA 7690 | Gesamtausgaben | 2.150 | 2.150 | 961,59 | |
| | Saldo | -1.350 | -1.350 | -282,85 | |

Erläuterungen

5140 Der Ansatz 2011 wurde um 2.000 EUR für die Dorfgemeinschaft Lindental aufgestockt. Dafür werden Mittel bei 1.8800.6680 gesperrt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7710 Bauhof | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 750 | 1.000 | 728,40 | A 0610 A 0610 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 8.141,62 | A 0610 A 0610 |
| 1580 | Erstattungen vom Vermögenshaushalt | 20.000 | 20.000 | 22.755,14 | A 0200 A 0200 |
| 1650 | Erstattungen von Eigenbetrieben | 57.000 | 37.000 | 58.235,05 | A 0200 A 0200 |
| 1690 | Innere Verrechnungen Bauhof | 739.250 | 724.300 | 663.045,28 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 820.000 | 785.300 | 752.905,49 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 575.500 | 548.450 | 546.045,86 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 5.000 | 4.000 | 1.067,54 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 30.000 | 25.000 | 13.176,37 | A 0610 A 0610 G: K 1002 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 5.000 | 0,00 | A 0610 A 0610 G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 15.700 | 15.700 | 13.577,02 | A 0100 A 0100 |
| 5500 | Haltung v. Fahrzeugen | 50.000 | 50.000 | 56.658,04 | A 0610 A 0610 G: K 1002 |
| 5600 | Schutzkleidung, Ausrüst., Fortbildung | 5.000 | 5.000 | 12.012,18 | A 0610 A 0610 G: K 1002 |
| 5710 | Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf | 4.500 | 3.500 | 3.000,66 | A 0610 A 0610 G: K 1002 |
| 5720 | Deponiegebühren f. Unratbeseitigung | 1.000 | 1.000 | 224,91 | A 0610 A 0610 G: K 1002 |
| 6400 | Steuern, Versichg., Schadensfälle | 300 | 300 | 165,88 | A 0610 A 0610 G: K 1002 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 1.500 | 1.800 | 1.568,71 | A 0100 A 0100 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | A 0610 A 0610 G: K 1002 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 15.000 | 15.000 | 0,00 | A 0200 A 0200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten | 19.000 | 16.850 | 18.447,32 | A 0200 A 0200 |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Sachleistungen an Vereine/Ve reinigungen | 0 | 600 | 0,00 | A 0200 A 0200 |
| 6800 | Abschreibungen | 52.000 | 44.400 | 48.578,00 | A 0200 A 0200 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 45.000 | 48.200 | 38.383,00 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 820.000 | 785.300 | 752.905,49 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 820.000 | 785.300 | 752.905,49 | |
| UA 7710 | Gesamtausgaben | 820.000 | 785.300 | 752.905,49 | |
| | 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.

1580 Einsatz des Bauhofs für investive Maßnahmen.

1650 Einsatz des Bauhofes zur Unterstützung der Gemeindewerke und der Abwasserbeseitigung. Ansatz steigt wieder an, da zuletzt ein Bauhof-Arbeiter auf der Kläranlage regelmäßig im Einsatz war und die Klärwärter in ihrer täglichen Arbeit unterstützt hat.

1690 Ersatz von begünstigten Einrichtungen; siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7710 Bauhof | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

Erläuterungen

5300 In 2011 hatte man Fahrzeug-Leasing angedacht.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1400 | Mieten und Pachten | 3.150 | 3.200 | 3.150,01 | A 0200 A 0200 |
| E I N N A H M E N | | 3.150 | 3.200 | 3.150,01 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| 5110 | Wegeunterhaltung Rudersberg | 11.500 | 11.500 | 3.861,13 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5111 | Wegeunterhaltung Asperglen | 3.850 | 3.850 | 3.300,00 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5112 | Wegeunterhaltung Schlechtbach | 6.150 | 6.150 | 965,01 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5113 | Wegeunterhaltung Steinenberg | 6.100 | 6.100 | 1.683,99 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5114 | Wegeunterhaltung nach Stufenplan | 38.000 | 20.000 | 36.000,00 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen - Metrac | 1.000 | 0 | 0,00 | A 0200 A 0200 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 17.500 | 30.000 | 11.962,69 | A 0200 A 0200 |
| 6792 | Innere Verrechnungen- Sachleistungen an Vereine | 0 | 0 | 18,00 | A 0200 A 0200 |
| A U S G A B E N | | 84.100 | 77.600 | 57.790,82 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 3.150 | 3.200 | 3.150,01 | |
| UA 7800 | Gesamtausgaben | 84.100 | 77.600 | 57.790,82 | |
| | Saldo | -80.950 | -74.400 | -54.640,81 | |

Erläuterungen

- 1400 Verpachtung der Eigenjagd.
- 5114 siehe Anlage 6-1;
siehe auch Erläuterung bei 1.6300.5115.
- 5500 jährliche Versicherungs- u. Wartungskosten für das Hangmähgerät
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7900 Wirtschafts- und Tourismusförderung, Fremdenverkehr u. a. | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 23.000 | 15.000 | 25.458,98 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 0 | 0 | 2.104,75 | A 0100 A 0100 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 876,48 | A 0100 A 0100 | |
| EINNAHMEN | | 23.000 | 15.000 | 28.440,21 | | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 400000 | Personalausgaben SN | 65.700 | 45.350 | 37.196,53 | A 0100 A 0100 | |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6370 | Werbung | 8.000 | 8.000 | 7.756,48 | A 0100 A 0100 | |
| 6380 | Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing | 39.000 | 35.000 | 49.737,53 | A 0100 A 0100 | U: K 1001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | 150 | 150 | 276,86 | A 0100 A 0100 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl. | 11.500 | 9.200 | 11.467,00 | A 0100 A 0100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 60.000 | 47.400 | 62.555,08 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | 185.350 | 146.100 | 168.989,48 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 23.000 | 15.000 | 28.440,21 | | |
| UA 7900 | Gesamtausgaben | 185.350 | 146.100 | 168.989,48 | | |
| | Saldo | -162.350 | -131.100 | -140.549,27 | | |

Erläuterungen

UA 7900 Aufstockung des Ansatzes bei den Personalausgaben für eine 50%-Kraft; ebenso werden Personalkostenanteile eines Mitarbeiters nun hier verbucht (zuletzt 0610 EDV).

1510 Einnahmen aus Adventswald

6370 Für Wandertafeln, Hinweisschilder und Informationsbroschüre über Wanderwege incl. 2.000 Euro Anteil an der Finanzierung des Waldbusses.

6610 Mitgliedsbeitrag an Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald (VA-Beschluss vom 14.10.08 sowie GR-Beschluss vom 17.11.2009): 11.141 EUR

Einmal. Reduzierung des Betrags in 2011 um 25 % auf 8.356 EUR

HGV Rudersberg 60 EUR

Naturparkverein Schwäb. Wald 200 EUR

Ebnisee-Verein 50 EUR

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 5100 | Unterhaltung der Haltestellen | 9.000 | 2.000 | 2.330,70 | A 0610 A 0610 | Ü G: K 1002 |
| 6770 | Förderung des ÖPNV | 16.000 | 9.000 | 5.600,57 | A 0100 A 0100 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 5.000 | 7.000 | 2.429,94 | A 0200 A 0200 | |
| 7130 | Zuw. an ZV Verkehrsverband Wieslaftalbahn | 291.250 | 238.100 | 287.500,00 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | 321.250 | 256.100 | 297.861,21 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| UA 7920 | Gesamtausgaben | 321.250 | 256.100 | 297.861,21 | | |
| | Saldo | -321.250 | -256.100 | -297.861,21 | | |

Erläuterungen

5100 Malerarbeiten für 2 Haltestellen in Asperglen
zzgl. lfd. Wartung und Unterhaltung.

6770 Fahrtaktverdichtung ÖPNV-Busverkehr Linie
Schorndorf-Rudersberg-Welzheim rd. 4.400 €
lt. VA-Beschluss vom 12. März 2002
sowie Busangebot nach Backnang 1.200 €.

zzgl. Nachzahlungen an den Verband Region Stuttgart für frühere Jahre.

6790 siehe Anlage 14.

7130 Entwicklung 2012 ff lt. Verbandsversammlung 29-11-2011:
2013: 300.000 EUR
2014: 312.500 EUR
2015: 325.000 EUR

Die Gemeinde Rudersberg ist seit 1.1.1995 Mitglied beim Zweckverband Verkehrsverband Wieslaftalbahn.

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 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 72 Abfallbeseitigung | | | |
| Summe Einnahmen | 24.850 | 27.500 | 27.488,37 |
| Summe Ausgaben | 36.300 | 37.700 | 27.176,12 |
| Saldo | -11.450 | -10.200 | 312,25 |
| 73 Märkte | | | |
| Summe Einnahmen | 450 | 600 | 450,10 |
| Summe Ausgaben | 5.500 | 3.000 | 8.490,44 |
| Saldo | -5.050 | -2.400 | -8.040,34 |
| 75 Bestattungswesen | | | |
| Summe Einnahmen | 232.700 | 233.100 | 203.244,06 |
| Summe Ausgaben | 291.150 | 290.800 | 247.028,41 |
| Saldo | -58.450 | -57.700 | -43.784,35 |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | |
| Summe Einnahmen | 128.500 | 122.650 | 131.489,70 |
| Summe Ausgaben | 444.450 | 461.100 | 457.013,45 |
| Saldo | -315.950 | -338.450 | -325.523,75 |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | |
| Summe Einnahmen | 820.000 | 785.300 | 752.905,49 |
| Summe Ausgaben | 820.000 | 785.300 | 752.905,49 |
| Saldo | 0 | 0 | 0,00 |
| 78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft | | | |
| Summe Einnahmen | 3.150 | 3.200 | 3.150,01 |
| Summe Ausgaben | 84.100 | 77.600 | 57.790,82 |
| Saldo | -80.950 | -74.400 | -54.640,81 |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | |
| Summe Einnahmen | 23.000 | 15.000 | 28.440,21 |
| Summe Ausgaben | 506.600 | 402.200 | 466.850,69 |
| Saldo | -483.600 | -387.200 | -438.410,48 |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Summe Einnahmen | 1.232.650 | 1.187.350 | 1.147.167,94 |
| Summe Ausgaben | 2.188.100 | 2.057.700 | 2.017.255,42 |
| Saldo | -955.450 | -870.350 | -870.087,48 |

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

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

| Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung | | | | | |
|--|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 2200 | Konzessionsabgaben | 320.000 | 315.000 | 319.780,40 | A 0200 A 0200 |
| E I N N A H M E N | | 320.000 | 315.000 | 319.780,40 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 320.000 | 315.000 | 319.780,40 | |
| UA 8100 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Saldo | 320.000 | 315.000 | 319.780,40 | |

Erläuterungen

2200 Die Konzessionsabgabe ist ein privat-rechtliches Entgelt, das durch Vertrag von Unternehmen für das Recht zur Einlegung von Versorgungsleitungen in öffentl. Straßenräume und Plätzen sowie für die oberirdische Führung bezahlt wird.

Seit 1999 wurde der Strommarkt liberalisiert. Die Gemeinden sowie jeder Haushalt hat ein Wahlrecht des Stromversorgungsunternehmens.

Die aktuellen Konzessionsverträge mit der EnBW und der Süwag - Bereiche Necklinsberg und Mannenberg - haben eine Laufzeit von 20 Jahren und gelten noch bis Ende 2012.

Der Gemeinderat hat am 25.10.2011 beschlossen, aus der interkommunalen Arbeitsgemeinschaft Remstal auszusteigen und eigene Verhandlungen mit Energieversorgungsunternehmen zu führen mit dem Ziel, ein integriertes Kommunalwerk mit kommunaler Dominanz (> 50 %) zu gründen.

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

| Unterabschnitt 8130 Gasversorgung | | | | | |
|--|------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 2200 | Konzessionsabgaben | 20.000 | 15.000 | 17.108,65 | A 0200 A 0200 |
| E I N N A H M E N | | 20.000 | 15.000 | 17.108,65 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 20.000 | 15.000 | 17.108,65 | |
| UA 8130 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Saldo | 20.000 | 15.000 | 17.108,65 | |

Erläuterungen

2200 Konzessionsvertrag mit den Neckarwerken Stuttgart AG (jetzt EnBW). Dieser läuft von 01.04.2003 bis 31.03.2023. Eine Kündigung zum 31.12.2012 ist erfolgt (vertraglich vereinbartes Sonderkündigungsrecht wurde genutzt).

Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Rekommunalisierung des Stromnetzes (siehe Erläuterungen auf der vorherigen Seite) soll auch geprüft werden, inwieweit das Gasnetz in die Überlegungen mit einbezogen werden kann (neben versch. weiteren optionalen Geschäftsfeldern).

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

| Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung | | | | | |
|---|------------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 2200 | Konzessionsabgaben | 60.500 | 80.000 | 81.654,00 | A 0200 A 0200 |
| E I N N A H M E N | | 60.500 | 80.000 | 81.654,00 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 60.500 | 80.000 | 81.654,00 | |
| UA 8150 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Saldo | 60.500 | 80.000 | 81.654,00 | |

Erläuterungen

2200 Seit 01.01.2003 wird durch Beschluss des Gemeinderats eine Konzessionsabgabe von den Gemeindewerken (Wasserversorgung) erhoben. Zuletzt wurde die maximal mögliche Konzessionsabgabe nicht ganz erreicht.
 Der Entwurf des Wirtschaftsplans der Gemeindewerke ging von einer Erhöhung des Wasserzinses von netto 1,70 EUR auf 1,90 EUR.
 Beschlossen wurde schließlich eine Erhöhung auf 1,85 EUR pro m³. Dadurch dürfte die max. mögliche Konzessionsabgabe in 2012 voraussichtlich nicht vollständig erwirtschaftet werden können.

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

| Unterabschnitt 8550 Gemeindewald | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 1300 | Verkaufserlöse | 237.400 | 216.000 | 257.159,63 | A 0200 A 0200 U: K 1001 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 0 | 0 | 8.087,00 | A 0200 A 0200 |
| E I N N A H M E N | | 237.400 | 216.000 | 265.246,63 | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| 5110 | Waldwegeunterhaltung | 10.000 | 10.000 | 15.074,82 | A 0200 A 0200 Ü G: K 1002 |
| 5720 | Beseitigung von Abfällen | 250 | 250 | 0,00 | A 0200 A 0200 G: K 1002 |
| 6270 | Holzfällung und -aufbereitung | 109.500 | 103.200 | 126.787,79 | A 0200 A 0200 Ü U: K 1001 |
| 6280 | Waldkulturkosten | 11.000 | 9.650 | 8.281,98 | A 0200 A 0200 Ü G: K 1002 |
| 6400 | Steuern, Versichg., Schadensfälle | 8.500 | 8.500 | 5.857,13 | A 0200 A 0200 G: K 1002 |
| 6500 | Geschäftsausgaben-Budget | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A 0200 A 0200 Ü G: K 1002 |
| 650000 | SN GA Geschäftsausgaben | 250 | 250 | 168,17 | A 0100 A 0100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl. | 150 | 150 | 157,20 | A 0200 A 0200 G: K 1002 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 488,70 | A 0200 A 0200 G: K 1002 |
| 6710 | Forstverwaltungskostenbeitrag | 26.500 | 26.500 | 26.286,52 | A 0200 A 0200 G: K 1002 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 1.000 | 1.000 | 812,33 | A 0200 A 0200 |
| A U S G A B E N | | 168.650 | 161.000 | 183.914,64 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 237.400 | 216.000 | 265.246,63 | |
| UA 8550 | Gesamtausgaben | 168.650 | 161.000 | 183.914,64 | |
| | Saldo | 68.750 | 55.000 | 81.331,99 | |

Erläuterungen

UA 8550 GR-Beschluss über den Betriebsplan 2011 für den Gemeindewald am 09.11.2010.
 GR-Beschluss über den Betriebsplan 2012 für den Gemeindewald am 25.10.2011.

1300 Holzeinschlag 2012 nach Nutzungsplan 3.850 Fm (wie Vorjahre)

6500 Grenzsicherung mit Eichenpfosten.

6790 siehe Anlage 14.

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

| Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1300 | Erlöse aus Obstverkauf | 500 | 300 | 742,94 | A 0200 A 0200 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 138.000 | 138.000 | 137.272,50 | A 0200 A 0200 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 7.200 | 7.200 | 19.420,51 | A 0200 A 0200 |
| 1590 | Vermischte Einnahmen | 50 | 50 | 124,91 | A 0200 A 0200 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 6.250 | 7.300 | 7.004,28 | A 0200 A 0200 |
| EINNAHMEN | | 152.000 | 152.850 | 164.565,14 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 400000 | SN PA Personalausgaben SN | 3.500 | 3.500 | 2.279,37 | A 0100 A 0100 |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 18.000 | 20.000 | 22.116,59 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 5030 | Unterhaltung unbebauter Grundstücke | 2.000 | 2.000 | 493,57 | A 0610 A 0610 Ü G: K 1002 |
| 540000 | SN BE Bewirtschaftungskosten | 36.500 | 31.100 | 29.571,36 | A 0100 A 0100 |
| 6400 | Steuern, Versichg., Schadensfälle | 2.500 | 3.500 | 1.877,60 | A 0200 A 0200 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 2.000 | 3.000 | 2.787,47 | A 0200 A 0200 |
| 6790 | Innere Verrechnungen-Bauhof | 60.000 | 65.000 | 31.337,23 | A 0200 A 0200 |
| AUSGABEN | | 124.500 | 128.100 | 90.463,19 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 152.000 | 152.850 | 164.565,14 | |
| UA 8800 | Gesamtausgaben | 124.500 | 128.100 | 90.463,19 | |
| | Saldo | 27.500 | 24.750 | 74.101,95 | |

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 Bei den HH-Planberatungen 2011 wurden 2.000 EUR zugunsten der Dorfgemeinschaft Lindental umgeschichtet (Backhaus; 1.7690.5140).
- 6790 siehe Anlage 14.

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

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 81 Versorgungsunternehmen | | | |
| Summe Einnahmen | 400.500 | 410.000 | 418.543,05 |
| Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 400.500 | 410.000 | 418.543,05 |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | |
| Summe Einnahmen | 237.400 | 216.000 | 265.246,63 |
| Summe Ausgaben | 168.650 | 161.000 | 183.914,64 |
| Saldo | 68.750 | 55.000 | 81.331,99 |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | | | |
| Summe Einnahmen | 152.000 | 152.850 | 164.565,14 |
| Summe Ausgaben | 124.500 | 128.100 | 90.463,19 |
| Saldo | 27.500 | 24.750 | 74.101,95 |
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen | | | |
| Summe Einnahmen | 789.900 | 778.850 | 848.354,82 |
| Summe Ausgaben | 293.150 | 289.100 | 274.377,83 |
| Saldo | 496.750 | 489.750 | 573.976,99 |

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 0001 | Grundsteuer A | 40.000 | 41.500 | 41.637,68 | A 0200 A 0200 | |
| 0010 | Grundsteuer B | 1.325.000 | 1.320.000 | 1.314.466,28 | A 0200 A 0200 | |
| 0030 | Gewerbsteuer | 1.550.000 | 1.500.000 | 1.857.075,07 | A 0200 A 0200 | U: K 1001 |
| 0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.600.000 | 4.185.100 | 4.260.753,36 | A 0200 A 0200 | |
| 0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 467.000 | 539.400 | 528.242,32 | A 0200 A 0200 | |
| 0200 | Vergnügungssteuer | 7.000 | 6.000 | 7.180,00 | A 0200 A 0200 | |
| 0220 | Hundesteuer | 55.000 | 50.000 | 40.645,86 | A 0200 A 0200 | |
| 0322 | Pferchgeld, Weidegelder | 2.600 | 2.600 | 2.580,00 | A 0200 A 0200 | |
| 0410 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.291.700 | 3.195.000 | 3.744.994,00 | A 0200 A 0200 | |
| 0411 | Kommunale Investitionspauschale vom Land | 523.800 | 420.500 | 531.931,60 | A 0200 A 0200 | |
| 0910 | Familienleistungsausgleich | 436.700 | 407.800 | 483.204,00 | A 0200 A 0200 | |
| EINNAHMEN | | 12.298.800 | 11.667.900 | 12.812.710,17 | | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 8100 | Gewerbsteuerumlage | 235.000 | 291.700 | 387.800,80 | A 0200 A 0200 | Ü U: K 1001 |
| 8310 | Finanzausgleichsumlage an Land | 2.376.200 | 2.201.000 | 2.480.008,30 | A 0200 A 0200 | G: K 1002 |
| 8320 | Kreisumlage | 4.300.750 | 4.083.100 | 3.983.724,00 | A 0200 A 0200 | G: K 1002 |
| 8330 | Verbandsumlage Region Stuttgart | 50.900 | 41.600 | 41.926,09 | A 0200 A 0200 | G: K 1002 |
| AUSGABEN | | 6.962.850 | 6.617.400 | 6.893.459,19 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Summe UA 9000 | Gesamteinnahmen | 12.298.800 | 11.667.900 | 12.812.710,17 | | |
| | Gesamtausgaben | 6.962.850 | 6.617.400 | 6.893.459,19 | | |
| | Saldo | 5.335.950 | 5.050.500 | 5.919.250,98 | | |

Erläuterungen

- 0001 Steuermessbetrag ca.
11.450 EUR * 350 v.H.
- 0010 Steuermessbetrag ca.
348.700 EUR * 380 v.H. (seit 2010)
- 0030 Erhöhung des Ansatz während des Beratungsverfahrens um
50.000 EUR auf 1,55 Mio. EUR.
- 0100 sowie 0120, 0410, 0411 und 0910, siehe Anlage 11.
- 0220 Erhöhung von 80 auf 96 EUR ab 01.01.2012 wurde beschlossen,
ebenso die Einführung einer Besteuerung von Kampfhunden.
- 0322 U.a. Schafweidepacht.
- 8100 Ansatz GewSt 2012: 1,55 Mio EUR geteilt durch Hebesatz
(355 v.H.) multipliziert mit Umlagesatz (69 v.H.) ergibt
Ansatz für GewSt-Umlage 2012 mit gerundet 301.300 EUR.
Die Abrechnung der GewSt-Umlage für 2011 erbringt eine
Gutschrift an die Gemeinde mit rund 66.300 EUR.
- 8310 Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) bemisst sich wie
die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen an der Steuer-
kraft des zweitvorangegangenen Jahres. Auf die Berechnungen
in Anlage 11 wird verwiesen.
- 8320 Hebesatz mit 40,0 v.H. liegt zugrunde, siehe auch Beschluss
des Kreistags vom 12.12.2011, siehe auch Anlage 11.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

Erläuterungen

8330 Zur Berechnung der Umlage an den Verband Region Stuttgart
siehe Anlage 11.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | | |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 2050 | Zins f. Darlehen v. Eigenbetrieb Gemeindewerke | 0 | 20.900 | 33.496,00 | A 0200 A 0200 | |
| 2052 | Zins f. Darlehen v. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 300.300 | 300.300 | 300.302,98 | A 0200 A 0200 | |
| 2060 | Zins v. KSK, LBBW | 90.000 | 50.000 | 60.301,96 | A 0200 A 0200 | U: K 1001 |
| 2070 | Zins v. privaten Untern., u.a. Voba | 10.000 | 10.000 | 20.711,92 | A 0200 A 0200 | U: K 1001 |
| 2700 | Abschreibungen | 535.700 | 516.600 | 526.486,00 | A 0200 A 0200 | |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals | 478.650 | 498.300 | 483.491,00 | A 0200 A 0200 | |
| 2800 | Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt | 12.600 | 160.000 | 0,00 | A 0200 A 0200 | |
| EINNAHMEN | | 1.427.250 | 1.556.100 | 1.424.789,86 | | |

| AUSGABEN | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|---------------------|------------------|-----------|
| 6870 | Auflösung von Zuschüssen | 100.750 | 105.300 | 95.505,00 | A 0200 A 0200 | |
| 8040 | Zinsausgaben -Kommun. Versorg.- Verband | 550 | 600 | 662,13 | A 0200 A 0200 | U: K 1001 |
| 8050 | Zinsen Kommunale Sonderrechnungen | 20.000 | 40.000 | 19.972,00 | A 0200 A 0200 | U: K 1001 |
| 8060 | Zins - KSK, LBBW, L-Bank, KfW | 13.950 | 17.500 | 17.906,08 | A 0200 A 0200 | U: K 1001 |
| 8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 1.110.151,17 | A 0200 A 0200 | |
| 8800 | Globale Minderausgabe | -175.000 | -175.000 | 0,00 | A 0200 A 0200 | |
| AUSGABEN | | -39.750 | -11.600 | 1.244.196,38 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 1.427.250 | 1.556.100 | 1.424.789,86 | | |
| UA 9100 | Gesamtausgaben | -39.750 | -11.600 | 1.244.196,38 | | |
| | Saldo | 1.467.000 | 1.567.700 | 180.593,48 | | |

Erläuterungen

2050 Im Jahr 2008 wurde von der Gemeinde ein Darlehen an den Eigenbetrieb Gemeindewerke gewährt (837.400 EUR), siehe GR-Beschluss vom 16.12.2008. Die Laufzeit wurde zunächst auf 2 Jahre angelegt (Zins: 4,0 %). Das Darlehen konnte um ein weiteres Jahr bis Ende 2011 gewährt werden, Zinssatz 2,5 %.

Aufgrund der bevorstehenden Investitionen der Gemeinde (insb. Kinderbetreuungseinrichtungen, Hochwasserschutz u.v.m.) sollte das Darlehen in 2012 von der Gemeinde zurück gefordert werden.
Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ist eine entsprechende Umschuldung vorgesehen.

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

2060 Die Zinssätze für kurzfristige Geldanlagen sind derzeit etwas höher als noch vor einem Jahr. Zudem wurde die Rücklage etwas weniger stark in Anspruch genommen als erwartet. Der Ansatz für Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen kann daher nach oben gesetzt werden.

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

2800 Im HH-Jahr 2012 reichen die laufenden Einnahmen nicht aus, die laufenden Ausgaben zu decken. Zum Ausgleich dieses Defizits muss ein Betrag aus dem Vermögenshaushalt zugeführt werden (sog. negative Zuführungsrate).

Die negative Zuführungsrate wäre noch um 175.000 EUR höher ausgefallen, wäre im Haushalt 2012 nicht erneut unter der HH-Stelle "Globale Minderausgabe" (siehe 1.9100.8800.000) ein Betrag mit 175.000 EUR verplant worden.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

Erläuterungen

Diesen Betrag gilt es nun - wie in den Vorjahren - während des Haushaltsvollzugs durch eine HH-Sperre von 8 % zu erwirtschaften.

8800 Globale Minderausgabe nach § 22 (4) GemHVO: "Sofern der HH-Ausgleich auf andere Weise nicht erreichbar ist, kann im Verwaltungshaushalt eine pauschale Kürzung von Ausgaben von 1 % der Ausgabeansätze veranschlagt werden."

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs- ergebnis 2010 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
|---|----------------|----------------|--------------------------------|

| | | | |
|--|------------|------------|---------------|
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | |
| Summe Einnahmen | 12.298.800 | 11.667.900 | 12.812.710,17 |
| Summe Ausgaben | 6.962.850 | 6.617.400 | 6.893.459,19 |
| Saldo | 5.335.950 | 5.050.500 | 5.919.250,98 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Summe Einnahmen | 1.427.250 | 1.556.100 | 1.424.789,86 |
| Summe Ausgaben | -39.750 | -11.600 | 1.244.196,38 |
| Saldo | 1.467.000 | 1.567.700 | 180.593,48 |

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------|---------------|
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Summe Einnahmen | 13.726.050 | 13.224.000 | 14.237.500,03 |
| Summe Ausgaben | 6.923.100 | 6.605.800 | 8.137.655,57 |
| Saldo | 6.802.950 | 6.618.200 | 6.099.844,46 |