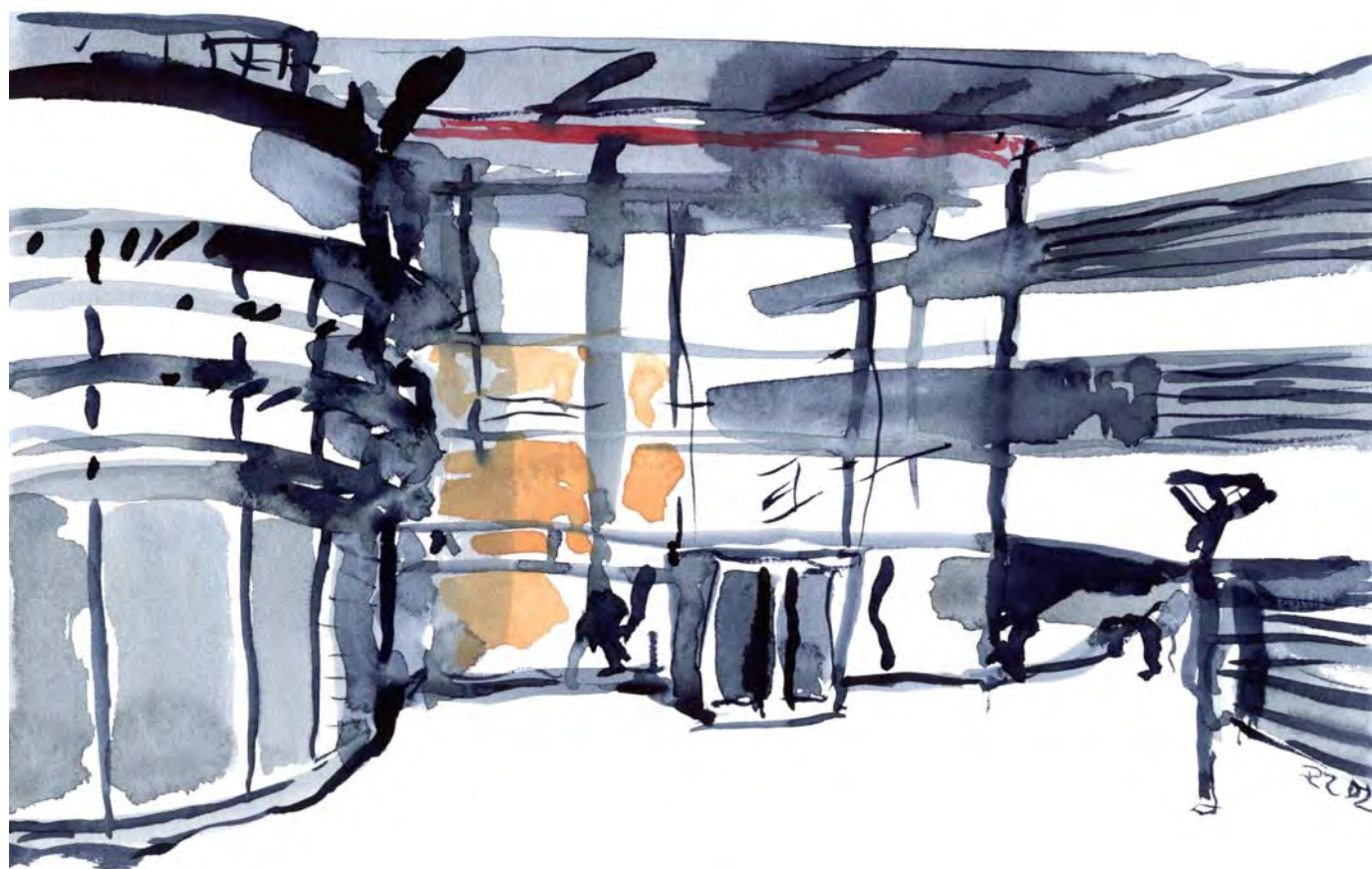


Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Verwaltungshaushalt Zahlenteil



für das Jahr
2015

Sachbuchteil 1
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	1.239,35	A 0100 A 0100
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	8.000	8.000	7.780,65	A 0200 A 0200
1691	Innere Verrechnungen	3.600	4.000	3.580,87	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		11.600	12.000	12.600,87	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	356.000	347.000	333.617,22	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	109,85	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	0	5.000	9.788,27	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	1.497,00	A 0100 A 0100	
5800	Sachaufwand für besondere Zwecke	6.500	7.000	6.679,67	A 0100 A 0100	G: K 1002
5820	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	1.000	1.000	0,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	20.000	20.000	6.300,57	A 0100 A 0100	G: K 1002
6010	Nachh. Gemeindeentw. (lokale Agenda)	5.000	5.000	397,93	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	16.000	15.200	6.336,25	A 0100 A 0100	
6600	Verfüungsmittel	1.300	1.300	831,04	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge	50	50	50,00	A 0100 A 0100	
6730	Softwarekosten Somacos	5.000	5.000	7.254,24	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	3.000	1.462,40	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	5.400	7.500	4.423,66	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	900	1.000	892,50	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		422.650	421.550	379.640,60		

Summe	Gesamteinnahmen	11.600	12.000	12.600,87	
UA 0000	Gesamtausgaben	422.650	421.550	379.640,60	
	Saldo	-411.050	-409.550	-367.039,73	

Erläuterungen

- 1691 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 400000 Bürgermeister, Ortsvorsteher sowie ehrenamtl. Entschädigung für Gemeinderäte und Ortschaftsräte gem. GR-Beschluss vom 15.07.2014 (Vorlage 626/2014).
- 5800 Neujahrsempfang u.a.
- 5820 evtl. neue Partnerschaft mit einer anderen europ. Stadt oder Gemeinde.
- 5830 incl. Ehrenamtsfest
- 6010 Entwicklung eines Leitbildes für Rudersberg u.a.
- 6610 siehe Anlage 15.
- 6730 lfd. Kosten für neu eingeführtes EDV-Programm (Gemeinderats-Sitzungsdienst)
- 6790 bis Grupp 6792: siehe Anlagen 14, 14-1 und 14-2.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	400	400	330,55	A 0100 A 0100
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	4.000	5.000	3.015,16	A 0200 A 0200
1691	Innere Verrechnungen	120.000	110.000	114.209,98	A 0200 A 0200
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	0	5.000	0,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		124.400	120.400	117.555,69	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	420.000	455.000	416.488,62	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	304,05	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	2.500	2.145,00	A 0100 A 0100
5880	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	3.040,10	A 0100 A 0100
650000	SN GA Geschäftsausgaben	11.000	10.500	4.231,70	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	6.050	6.050	5.975,22	A 0100 A 0100
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0100 A 0100
6780	Aufwand Archivar/Stellenbewertungen	15.000	15.000	600,00	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	0	0	1.183,44	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	5.400	6.400	4.444,95	A 0200 A 0200
AUSGABEN		469.350	504.350	438.413,08	

Summe	Gesamteinnahmen	124.400	120.400	117.555,69	
UA 0200	Gesamtausgaben	469.350	504.350	438.413,08	
	Saldo	-344.950	-383.950	-320.857,39	

Erläuterungen

- 1510 Provision für Verkauf von Müllmarken
- 1650 Verwaltungskostenerstattung der Eigenbetriebe Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung
- 1691 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 1710 Für Verwaltungspraktikanten (geh. Verwaltungsdienst).
- 400000 Reduzierung durch "Einmal-Effekt" in 2015 bei der Umlage an Versorgungsverband Ba-Wü mit rd. 58.000 Euro. Für ausscheidende Beamte ist eine erhöhte Umlage zu bezahlen, für hinzukommende Beamte bekommt man eine Entlastung. Höhe der Beträge bemisst sich u.a. nach dem Dienstalter der Beamten.
- 5880 incl. Internet-Auftritt.
- 6610 Mitgliedsbeitrag an Gemeindetag 0,53 EUR/Einw.
- 6780 Hinweise der Gemeindeprüfungsanstalt:
 > Die Stellenbewertungen der Beschäftigten sind zum Nachweis der sachgerechten bzw. tarifkonformen Eingruppierung zu vervollständigen bzw. ggf. durch eine Neubewertung zu aktualisieren.
 > Die Dienstposten der Beamten sind sachgerecht zu bewerten.
- Stellungnahme der Verwaltung:
 > Die Bewertung der Beschäftigtenstellen wird seitens der Verwaltung angestrebt, sobald sich die Tarifvertragsparteien auf eine seit 2005 angekündigte neue Entgeltordnung geeinigt haben.
 > Für die Beamtendienstposten ist eine Bewertung durch einen externen Dienstleister beabsichtigt.
- Der größte Teil der Bewertungen erfolgt in 2015.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1000	Gebühren der Ratschreiberei	1.200	1.700	1.578,00	A 0200 A 0200	U: K 1001
1001	Verwaltungsgebühren	50	50	40,00	A 0200 A 0200	
1510	Ersätze	200	200	238,66	A 0200 A 0200	
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	90.000	90.000	88.944,92	A 0200 A 0200	
1691	Innere Verrechnungen	83.750	97.500	81.619,38	A 0200 A 0200	
2610	Säumniszuschläge u. ähnl.	25.000	25.000	28.121,72	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		200.200	214.450	200.542,68		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	492.000	478.000	461.977,69	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250	250	0,00	A 0200 A 0200	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	305,75	A 0200 A 0200	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	9.400	7.700	8.054,34	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben, Kassenfehlgeld	100	100	50,00	A 0200 A 0200	
6710	Staatsanteile Ratschreibergebühren	600	850	793,00	A 0200 A 0200	U: K 1001
6780	Softwarekosten	5.200	5.200	3.660,17	A 0200 A 0200	
6781	Einführung NKHR	10.000	10.000	0,00	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	4.000	3.000	3.975,75	A 0200 A 0200	
7180	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	25.000	25.000	17.414,93	A 0200 A 0200	
8420	Sonstige Finanzausgaben	10.000	5.000	10.207,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		559.550	538.100	506.438,63		

Summe	Gesamteinnahmen	200.200	214.450	200.542,68		
UA 0300	Gesamtausgaben	559.550	538.100	506.438,63		
	Saldo	-359.350	-323.650	-305.895,95		

Erläuterungen

- 1650 Verwaltungskostenerstattung der Eigenbetriebe Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung
- 1691 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 2610 Gesetzliche Säumniszuschläge nach der Abgabenordnung und Zinsen nach § 233 a Abgabenordnung für zu geringe Gewerbesteuvorauszahlungen.
- 400000 Der Stellenplan 2015 sieht eine zusätzliche 50%-Stelle vor zur Vorbereitung des Umstiegs auf das Neue Kommunale Haushalts- und Kassenwesen (flächendeckende Vermögensbewertung als Voraussetzung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz, Erstellen des Produktbuchs für die Gde Rudersberg u.ä.m.)
- 6680 incl. 50 EUR Mitgliedsbeitrag an Verband der kommunalen Kassenverwalter, siehe Anlage 15.
- 6781 Bereitstellung von Mitteln für externe Begleitung beim Umstieg auf die Doppik; Übergangsfrist bis 2020. Der Umstieg ist auf 01.01.2018 vorgesehen, siehe GR-Beschluss vom 16.12.2014, Vorlage 724/2014 Neuveranschlagung in 2015 und Verzicht auf HH-Rest.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 7180 2012: Allg. Finanzprüfung 2007 bis 2011 durch die Gemeindeprüfungsanstalt
2015: vorauss. allg. Bauprüfung der Jahre 2009 ff durch die GPA (Neuverplanung in 2015)
zzgl. jährl. Umlage an GPA (53 Ct/Einw.)
- 8420 Gesetzliche Zinsen, die an den Gewerbesteuerzahler für zu hohe Gewerbesteuervorauszahlungen zu entrichten sind.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	6.280,00	A 0100 A 0100
1300	Einnahmen aus Verkauf	900	900	576,00	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		8.400	8.400	6.856,00	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	32.000	30.000	30.132,29	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	36,50	A 0100 A 0100
5220	Raumausstattung	200	200	0,00	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	1.488,00	A 0100 A 0100
5840	Spez.Ausgaben des Standesamts, EDV	5.500	5.500	6.830,28	A 0100 A 0100
650000	SN GA Geschäftsausgaben	600	600	403,14	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	100	100	80,00	A 0100 A 0100
AUSGABEN		41.100	38.600	38.970,21	

Summe	Gesamteinnahmen	8.400	8.400	6.856,00	
UA 0500	Gesamtausgaben	41.100	38.600	38.970,21	
	Saldo	-32.700	-30.200	-32.114,21	

Erläuterungen

5620 personelle Änderungen im Standesamt; Ernennung weiterer Standesbeamte.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1610	Wahlkostenerstattung	0	14.000	6.190,53	A 0100 A 0100	U: K 1001
E I N N A H M E N		0	14.000	6.190,53		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	9.500	12.000	6.284,63	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	695,00	A 0100 A 0100	
5800	Sachaufwand für Wahlen	13.000	25.000	6.103,33	A 0100 A 0100	U: K 1001
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0	0	38,50	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	565,42	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		24.000	38.500	13.686,88		
Summe	Gesamteinnahmen	0	14.000	6.190,53		
UA 0520	Gesamtausgaben	24.000	38.500	13.686,88		
	Saldo	-24.000	-24.500	-7.496,35		

Erläuterungen

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

25.05.2014: Kommunal- und Europawahlen.

Frühjahr 2015: Bürgermeisterwahl

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------	-------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	53,00	A 0100 A 0100	
1400	Mieten und Pachten	7.150	7.100	6.981,56	A 0200 A 0200	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.632,26	A 0100 A 0100	
1631	Verwaltungskostenpauschale Zweckv.WV Berglen- Wieslauf	4.400	3.100	3.100,00	A 0200 A 0200	
1690	Innere Verrechnungen	1.500	1.250	1.404,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		14.550	12.950	13.170,82		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	118.000	115.000	111.485,10	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	25.000	40.000	35.595,24	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002 U: K 1001
5200	Geräte, Ausstattung	18.000	7.500	1.320,00	A 0100 A 0100	
5300	Leasing und Miete für bewegl. Sachen	4.500	4.500	3.685,92	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	75.000	73.500	72.486,64	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	7.000	4.000	2.875,24	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	681,60	A 0200 A 0200	
6200	Geografisches Informationssystem	8.000	8.000	7.355,70	A 0510 A 0510	G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	32.000	35.000	27.933,50	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	26.500	26.500	23.053,99	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	15.000	12.853,89	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	1.000	400	678,76	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		331.700	331.100	300.005,58		

Summe	Gesamteinnahmen	14.550	12.950	13.170,82		
UA 0600	Gesamtausgaben	331.700	331.100	300.005,58		
	Saldo	-317.150	-318.150	-286.834,76		

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.
Ab 2015 Anlehnung an sog. VWV Kostenfestlegung, Zustimmung in Verbandsversammlung des Zweckverbands wurde bereits eingeholt (26.11.2013).

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

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

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

5200 2014: 4.500 EUR für den Austausch von 20 Polstern der 15 Jahre alten Wilkhahn-Bürostühle.
(Ersatzpolster kostet 225 EUR, neuer Stuhl würde 1.580 EUR kosten)
2015: Ersatz von Monitoren und Laptops; Telefonanlage Raths.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 5300 Miete Telefonanlage Rathaus.
- 5500 Leasing-Raten für e-Golf (brutto 5.400 EUR)
sowie Kosten für die Wartung der beiden e-Bikes.
- 6200 Updates Liegenschaftskataster, Luftbilder, Betreuungskosten
KDRS.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Elektronische Datenverarbeitung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	7.250	7.250	6.137,28	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, u.a.	52.000	45.000	42.275,09	A 0200 A 0200	
6731	Kosten EDV-Fernwartung	8.000	8.000	576,29	A 0100 A 0100	
7130	Zweckverbandsumlage KDRS	24.900	24.900	24.741,60	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		93.150	86.150	73.730,26		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 0610	Gesamtausgaben	93.150	86.150	73.730,26		
	Saldo	-93.150	-86.150	-73.730,26		

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.

Für 2015 ist eine Erhöhung der Leitungsgeschwindigkeit erforderlich.

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

7130 Aufwandsuml. von 0,50 EUR/"veredeltem" Einw. (11.033 EW*1,2) Sonderumlage zur Entgeltfinanzierung der Datenzentrale von 1,38 EUR/"veredeltem" Einw.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
1691	Innere Verrechnungen	22.000	25.500	18.143,79	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		22.100	25.600	18.143,79		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	9.100	9.100	8.887,94	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	411,74	A 0100 A 0100	
5320	Miete für bewegliche Sachen	12.500	16.000	8.844,10	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		22.100	25.600	18.143,78		
Summe	Gesamteinnahmen	22.100	25.600	18.143,79		
UA 0620	Gesamtausgaben	22.100	25.600	18.143,78		
	Saldo	0	0	0,01		

Erläuterungen

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

5320 Mieten für die Kopierer.
In 2013 wurden Verträge neu abgeschlossen zu günstigeren
Konditionen als in den Vorjahren.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	3.500	2.500	2.073,30	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	2.640,10	A 0100 A 0100	
6341	Arbeitsmedizinischer Dienst	3.500	3.500	2.802,55	A 0100 A 0100	
6342	Sicherheitstechnischer Dienst	3.000	3.000	2.142,00	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	299,00	A 0100 A 0100	
AUSGABEN		13.800	12.800	9.956,95		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 0800	Gesamtausgaben	13.800	12.800	9.956,95		
	Saldo	-13.800	-12.800	-9.956,95		

Erläuterungen

- 400000 Erhöhung von 2.500 EUR auf 3.500 EUR vom Personalrat erbeten für Betriebsausflug.
- 5620 Für Schulungen des Personalrats nach Neuwahl.
- 6341 Dr. Reichl; Vertrag v. 15.5.1997.
- 6342 Neue Beauftragung der Sicherheitsfachkraft vorgesehen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	11.600	12.000	12.600,87
Summe Ausgaben	422.650	421.550	379.640,60
Saldo	-411.050	-409.550	-367.039,73
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	124.400	120.400	117.555,69
Summe Ausgaben	469.350	504.350	438.413,08
Saldo	-344.950	-383.950	-320.857,39
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	200.200	214.450	200.542,68
Summe Ausgaben	559.550	538.100	506.438,63
Saldo	-359.350	-323.650	-305.895,95
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	8.400	22.400	13.046,53
Summe Ausgaben	65.100	77.100	52.657,09
Saldo	-56.700	-54.700	-39.610,56
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	36.650	38.550	31.314,61
Summe Ausgaben	446.950	442.850	391.879,62
Saldo	-410.300	-404.300	-360.565,01
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	13.800	12.800	9.956,95
Saldo	-13.800	-12.800	-9.956,95
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	381.250	407.800	375.060,38
Summe Ausgaben	1.977.400	1.996.750	1.778.985,97
Saldo	-1.596.150	-1.588.950	-1.403.925,59

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren, Ausweise u. Pässe	70.000	75.000	64.034,36	A 0100 A 0100	U: K 1001
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	-452,65	A 0100 A 0100	
1620	Erstatt.f.Ausg.d. VwHH-Gden.u.Gdeverb.-	0	8.000	7.645,93	A 0100 A 0100	
2600	Verwarnungsgelder Melderechtlich u.ä.	100	100	25,00	A 0100 A 0100	
2601	Verwarnungsgelder Verkehr	4.000	4.000	3.420,50	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		74.200	87.200	74.673,14		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	245.000	240.000	231.123,55	A 0100 A 0100	
5320	Softwarekosten	1.000	1.000	122,69	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	2.000	5.000	0,00	A 0100 A 0100	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers.ausrüst.	500	0	0,00	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	2.000	2.290,30	A 0100 A 0100	
6210	Ordnungsmassnahmen, Lebensmittelüberw.	3.000	3.000	2.597,10	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	60.000	71.000	56.226,04	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl.	50	50	50,00	A 0100 A 0100	
6700	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw. -Bund-	2.800	2.800	2.720,80	A 0100 A 0100	U: K 1001
6710	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw. -Land-	2.000	2.000	1.328,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	10.000	25.000	5.019,42	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	300	0	267,68	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		330.650	351.850	301.745,58		

Summe	Gesamteinnahmen	74.200	87.200	74.673,14		
UA 1100	Gesamtausgaben	330.650	351.850	301.745,58		
	Saldo	-256.450	-264.650	-227.072,44		

Erläuterungen

- 1000 rückläufiges Gebührenaufkommen seit 2013, siehe jedoch auch Rückgang bei den Geschäftsausgaben 1.1100.650000 (Ausgaben an Bundesdruckerei)
- 1620 Die Gemeinde Berglen erstattete beim vorherigen Gemeinde-Vollzugsbediensteten anteilig die Kosten.
Eine neue Regelung ist mit der Gemeinde Berglen ggf. zu treffen.
- 5500 Ford Fiesta (bislang UA 0600) steht künftig dem Gemeinde-vollzugsbeamten zur Verfügung.
- 5600 für neuen Vollzugsbediensteten.
- 5620 Schulungsaufwand für den Vollzugsbediensteten. Ob künftig wieder anteilige Erstattung durch die Gemeinde Berglen erfolgen soll, ist noch zu regeln.
- 6210 incl. Kosten für polizeilich veranlasste Bestattungen, Kosten für Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Tüten für Hundekotbehälter u.a.
- 6700 Abführung eingenommener Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse und Auskünfte a. d. Gewerbezentralregister.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 6710 Abführung v. Gebührenanteilen insb. Fischereiabgabe.
- 6790 und 6791: siehe Anlage 14 und 14-1.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	8.000	35,70	A 0100 A 0100	U: K 1001
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	9.500	9.650	9.652,00	A 0100 A 0100	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	14.000	14.000	13.367,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		28.500	31.650	23.054,70		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	11.000	11.000	10.809,69	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	11.000	5.000	9.501,41	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5120	Unterhaltung Löscheinrichtungen	7.000	8.200	12.153,94	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5130	Unterhaltung Atemschutz	10.200	12.000	8.681,57	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5160	Unterh. Meldeeinrichtungen	3.400	4.000	1.917,17	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	250	250	645,72	A 0100 A 0100	
5210	Jugendfeuerwehr	250	250	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	16.000	14.800	16.702,71	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	12.000	12.000	15.959,84	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5600	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.400	1.400	4.439,49	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.500	8.000	5.504,26	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	0,00	A 0100 A 0100	
6050	Brandfälle, Einsätze	20.000	20.000	16.063,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.200	1.200	1.520,23	A 0100 A 0100	
6500	Geschäftsausgaben - Budget	3.100	3.100	3.738,55	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0	0	60,60	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	750	750	745,04	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	65,65	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	3.000	3.000	1.402,85	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	19.500	25.000	17.319,82	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	1.100	450	1.080,70	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	94.000	94.000	85.776,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	40.000	48.000	40.695,00	A 0200 A 0200	
7180	Zuschüsse an Kameradschaftskasse	5.200	5.000	5.220,00	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		269.150	277.700	260.003,24		

Summe	Gesamteinnahmen	28.500	31.650	23.054,70		
UA 1300	Gesamtausgaben	269.150	277.700	260.003,24		
	Saldo	-240.650	-246.050	-236.948,54		

Erläuterungen

UA 1300 Vorberatung VA am 11.11.2014; im GR am 10.01.2015 wurden Kürzungen vorgenommen bei Gruppierung 5010, 5120, 5130 und 5160 mit insgesamt 5.600 EUR.

1510 Kostenersatz-Bescheide.

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 2770 Ebenso 6800 / 6850. Siehe Anlage 13.
- 400000 incl. gesetzl. Unfallversicherung, die seit 2012 bei den Personalausgaben und nicht mehr bei den Versicherungen (Grupp. 6400) zu buchen ist (Hinweis GPA)
- 5010 siehe Anlage 6.
- 5130 Auf Grund von Änderungen in der Dienstvorschrift 7 kommen auf die Feuerwehr wesentlich höhere Kosten durch regelmäßige Prüfungen zu.
- 5160 Die neue Elektronik ist anfälliger als alte Geräte, weshalb mit höheren Reparaturkosten für Funk und Meldeempfänger gerechnet werden muss.
- 5500 Durch erweiterte Prüfung (Feuerwehr-TÜV) und aufgrund des Alters der Fahrzeuge ist mit höheren Kosten zu rechnen.
- 5620 Höherer Ansatz ab 2015 wg. gestiegener Kostensätze bei der Kreisausbildung.
- 6050 Auszahlung der Entschädigung an die Feuerwehr incl. Einsatz beim Adventswald
- 6400 Versicherung Kreisfeuerwehrverband.
- 6500 incl. Gebühren für EDV-Programm AME-Fire.
- 6610 incl. Mitgliedschaft bei "Landesfeuerwehrverband BW"
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.
- 6792 siehe Anlage 14-2.
- 7180 Gemäß § 6 Feuerwehrentschädigungssatzung beträgt der Zuschuss an die Kameradschaftskasse 45 EUR pro Feuerwehrmann und 22,50 EUR pro Mitglied der Jugendfeuerwehr.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1600	Erstattg. für Ausg. des Vwh -Bund-	50	50	830,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		50	50	830,00		
A U S G A B E N						
5160	Unterh. Warnanlagen	50	50	0,00	A 0100 A 0100	
6040	Unterhaltung d. Einrichtung	2.500	2.500	3.459,38	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		2.550	2.550	3.459,38		
Summe	Gesamteinnahmen	50	50	830,00		
UA 1400	Gesamtausgaben	2.550	2.550	3.459,38		
	Saldo	-2.500	-2.500	-2.629,38		

Erläuterungen

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	74.200	87.200	74.673,14
Summe Ausgaben	330.650	351.850	301.745,58
Saldo	-256.450	-264.650	-227.072,44
13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	28.500	31.650	23.054,70
Summe Ausgaben	269.150	277.700	260.003,24
Saldo	-240.650	-246.050	-236.948,54
14 Katastrophenschutz			
Summe Einnahmen	50	50	830,00
Summe Ausgaben	2.550	2.550	3.459,38
Saldo	-2.500	-2.500	-2.629,38
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	102.750	118.900	98.557,84
Summe Ausgaben	602.350	632.100	565.208,20
Saldo	-499.600	-513.200	-466.650,36

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Steinberg					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
1520	Ersatz von Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.737,16	A 0100 A 0100	
1620	Erstattg.f.Ausg.d. Vvh-Gden.u.Gdeverb.	100	150	77,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	750	600	600,00	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	500	500	0,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
EINNAHMEN		5.850	5.750	5.414,16		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	41.000	41.000	36.629,03	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	8.500	10.000	16.381,04	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5230	Schulausstattung	3.200	3.100	2.373,63	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	17.500	16.500	15.670,44	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	0,00	A 0200 A 0200	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.300	3.704,17	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	6.500	3.400	4.656,30	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5930	Schülerbücherei	600	600	0,00	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	400	400	176,55	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5970	Hausaufgabenhilfe Lehr- und Unterrichtsmaterial	200	200	0,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
6500	Geschäftsausgaben-Budget	2.600	2.500	2.325,66	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.096,42	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	400	300	0,00	A 0210 A 0210	G: K 1002
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommunale Sonderrechnungen	0	2.050	0,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	8.000	8.000	7.315,59	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	17.850	12.000	17.826,71	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		111.050	104.250	108.155,54		

Summe	Gesamteinnahmen	5.850	5.750	5.414,16		
UA 2111	Gesamtausgaben	111.050	104.250	108.155,54		
	Saldo	-105.200	-98.500	-102.741,38		

Erläuterungen

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

Zur Berechnung des Schulleiterbudgets siehe auch Anlage 22.
Siehe auch Vorberatung im Schulbeirat am 07.10.2014.

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

6750 Benutzung des Hallenbads durch die Grundschule zuletzt nicht mehr erfolgt.

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.110,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
1690	Innere Verrechnungen	350	250	324,00	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	1.000	500	2.720,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		2.350	1.750	4.154,00		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	60.000	55.200	56.744,84	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	8.500	10.000	17.132,44	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5230	Schulausstattung	1.800	1.800	2.156,88	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	17.000	13.500	16.814,63	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	0,00	A 0200 A 0200	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	1.695,56	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	3.700	3.600	4.933,21	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
5930	Schülerbücherei	250	250	90,34	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	200	250	45,47	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
5970	Hausaufgabenhilfe	300	200	72,08	A 0100 A 0100	U: K 1001
6500	Geschäftsausgaben-Budget	2.300	2.200	1.814,16	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.200	1.700	1.406,45	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	0	50	28,38	A 0220 A 0220	G: K 1002
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommün ale Sonderrechnungen	0	2.050	0,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	8.000	6.000	9.101,84	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	14.500	15.000	14.430,06	A 0200 A 0200	
7110	Rückzahlung Zuschüsse an Land	0	0	381,48	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		121.750	113.800	126.847,82		

Summe	Gesamteinnahmen	2.350	1.750	4.154,00		
UA 2112	Gesamtausgaben	121.750	113.800	126.847,82		
	Saldo	-119.400	-112.050	-122.693,82		

Erläuterungen

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

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

siehe Berechnung in Anlage 22 sowie Vorberatung im Schulbeirat am 07.10.2014.

1100 und 1710: für Hausaufgabenhilfe.

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

6750 Benutzung des Hallenbads durch die Grundschule zuletzt nicht mehr erfolgt.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	3.200	3.200	410,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
1101	Ferienbetreuung für Grundschüler	1.000	1.000	468,00	A 0100 A 0100	
1300	Einnahmen aus Verkauf	27.000	25.000	24.305,80	A 0100 A 0100	U: K 1001
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.480,54	A 0100 A 0100	
1620	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-gden.u.Gdeverb.-	15.000	15.000	16.524,00	A 0100 A 0100	
1630	Erstattungen vom Schulverband Vorderweißbuch	0	0	4.060,38	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	1.000	1.250	999,00	A 0200 A 0200	
1700	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Bund-(Eingliederun gshilfe)	14.000	0	15.863,52	A 0100 A 0100	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	474.250	498.100	526.811,00	A 0200 A 0200	
1712	Zuschuss für Ganztagesbetreuung	3.000	3.000	5.622,23	A 0100 A 0100	
1740	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-so.ö.ber.	0	14.000	0,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		539.950	562.050	596.544,47		

A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	422.500	414.000	412.289,96	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	25.000	90.000	49.136,25	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	6.800	8.000	9.234,10	A 0510 A 0510	G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	7.000	5.000	3.089,13	A 0100 A 0100	
5230	Schulausstattung	20.500	22.000	39.701,64	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5231	Möbiliar und Anlagen	3.000	3.000	1.750,29	A 0100 A 0100	
5235	Unterhaltung, Wartung EDV	8.900	8.800	6.616,59	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5300	Leasing und Miete für bewegliche Sachen	3.000	2.500	2.238,83	A 0100 A 0100	
540000	Bewirtschaftungskosten	115.000	120.500	108.420,09	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	3.500	3.500	2.071,29	A 0200 A 0200	G: K 1002
5730	Lebensmittel Mensabetrieb	44.000	40.000	32.847,21	A 0100 A 0100	U: K 1001
5780	Weitere Verbrauchund Betriebsmittel (Mensa)	5.000	3.000	2.247,10	A 0100 A 0100	U: K 1001
5820	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	1.500	1.500	561,98	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	22.000	20.286,66	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	52.800	53.000	36.313,57	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5940	Feste und Feiern	2.500	2.000	3.147,50	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5950	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	2.500	2.500	-1.207,18	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5970	Hausaufgabenhilfe	0	0	11,18	A 0100 A 0100	U: K 1001
5980	Sondermittel Ganztagesbetrieb	1.000	1.000	956,21	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5990	Sondermittel Ferienbetreuung Grundschule	1.000	1.000	57,53	A 0100 A 0100	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	35,05	A 0100 A 0100	
6500	Geschäftsausgaben-Budget	9.000	8.500	9.627,17	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
650000	Geschäftsausgaben	6.800	6.800	8.237,83	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	700	350	860,94	A 0250 A 0250	G: K 1002
6720	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-gdn,Verb	8.000	8.000	4.518,88	A 0100 A 0100	
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen	11.500	11.500	11.200,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	5.000	10.000	3.064,17	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	205.000	204.000	205.043,69	A 0200 A 0200	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
7110	Rückzahlung Zuschüsse an Land	0	0	414,99	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		992.500	1.053.450	972.772,65	

Summe	Gesamteinnahmen	539.950	562.050	596.544,47	
UA 2250	Gesamtausgaben	992.500	1.053.450	972.772,65	
	Saldo	-452.550	-491.400	-376.228,18	

Erläuterungen

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

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

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

Auf die Vorberatung im Schulbeirat am 07.10.2014 wird verwiesen.

- 1100 für Hausaufgabenhilfe sowie für Ferienbetreuung an der Grundschule.
- 1300 kostengünstigere Abgabe des Mittagessens in der Ganztages-schule, siehe GR-Beschluss vom 19.05.2009 (Vorlage 98/2009); das Angebot wird sehr gut angenommen, der Einnahme-Ansatz kann nach oben gesetzt werden (siehe jedoch auch Mehraufw. beu 1.2250.5730 und 5780).
- 1620 Freiwilliger Schullastenausgleich für Schüler aus Schorn-dorf oder Welzheim (seit 2002 77 EUR/Schüler).
- 1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 1710 Zuweisungen vom Land aus dem Schullastenausgleich; siehe auch Berechnungen in Anlage 22.
- 1740 und 1700: Eingliederungszuschuss von ARGE Rems-Murr-Kreis (Job-Center); die zuletzt befristete Maßnahme läuft weiter.
- 5200 Reparatur / Austausch von Reinigungsgeräten.
- 5231 Zeitdienstanlage wartungsbedürftig bzw. reparaturanfällig
- 5300 evtl. Mietänderung wg. Tausch Telefonanlage.
- 5730 und 5780: seit der Reduzierung der Gebühren für das Mittag-essen wird dieses Angebot sehr viel stärker in Anspruch ge-nommen als zuletzt. Der Ansatz muss in 2015 erneut erhöht werden. Ausweitung Mensabetrieb auf weitere Schulklassen, Erweiterung Ganztagesbetrieb; Kindergärten.
- 5970 Durch die Einführung der Ganztageschule entfällt die seitherige Hausaufgabenbetreuung. Diese wird integriert in die Ganztageschule.
- 6720 Erstattung an Nachbarschaftsschule Oppelsbohm sowie Schul-lastenausgleich mit anderen Gemeinden.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
6720	Erstattg. an Schulträgergemeinden	33.000	33.000	20.687,13	A 0100 A 0100	G: K 1002
A U S G A B E N		33.000	33.000	20.687,13		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 2310	Gesamtausgaben	33.000	33.000	20.687,13		
	Saldo	-33.000	-33.000	-20.687,13		

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 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1620	Erstattung von Wohngemeinden	0	0	154,00	A 0100 A 0100	
1710	Schullastenbeiträge vom Land	39.850	46.500	58.500,00	A 0200 A 0200	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-Gmden usw.	0	0	2.815,26	A 0100 A 0100	U: K 1001
EINNAHMEN		39.850	46.500	61.469,26		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	23.000	22.500	19.402,64	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	2.100	2.500	4.982,30	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5230	Schulausstattung	1.000	1.000	1.841,98	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5235	Unterhaltung, Wartung EDV	500	500	2.160,35	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5300	Leasing und Miete für bewegliche Sachen	250	250	138,33	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	8.000	7.500	6.915,28	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	300	300	127,97	A 0200 A 0200	G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	135,01	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	2.300	2.600	4.746,49	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5930	Schülerbücherei	300	300	265,50	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5950	Schulveranst., Feste, Sport, Spiele	300	700	133,18	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
5980	Sondermittel Ganztagesbetrieb	500	500	13,16	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
6500	Geschäftsausgaben - Budget -	1.100	1.250	1.652,33	A 0270 A 0270	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	250	250	244,79	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 kommunale Sonderrechnungen	1.500	1.650	1.600,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	189,32	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	21.000	10.000	20.407,55	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		66.400	55.800	65.341,18		

Summe	Gesamteinnahmen	39.850	46.500	61.469,26		
UA 2700	Gesamtausgaben	66.400	55.800	65.341,18		
	Saldo	-26.550	-9.300	-3.871,92		

Erläuterungen

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

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

vgl. auch Berechnung in Anlage 22 sowie Vorberatung im Schulbeirat am 07.10.2014.

1710 Schullastenbeitrag des Landes, siehe Berechnung in Anlage 22

1720 Zuwendung für Integrationshilfe

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.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

6750 Benutzung des Hallenbads

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Schulturnhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	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	35.000	36.200	34.872,00	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		42.050	43.250	41.989,00		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	9.600	9.600	9.087,07	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	2.583,91	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.500	1.304,76	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.500	3.500	4.368,04	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	2.200	2.200	2.021,60	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	150	150	21,75	A 0100 A 0100	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	5.650	4.300	5.648,27	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	16.700	16.700	16.688,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.500	17.000	17.101,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		60.300	60.950	58.824,40		

Summe	Gesamteinnahmen	42.050	43.250	41.989,00		
UA 2810	Gesamtausgaben	60.300	60.950	58.824,40		
	Saldo	-18.250	-17.700	-16.835,40		

Erläuterungen

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

5010 vgl. Anlage 6.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2850 Freie Waldorfschulen						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	3.000	6.000	1.925,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
A U S G A B E N		3.000	6.000	1.925,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 2850	Gesamtausgaben	3.000	6.000	1.925,00		
	Saldo	-3.000	-6.000	-1.925,00		

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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	6.756,59	A 0100 A 0100	U: K 1001
E I N N A H M E N		10.000	10.000	6.756,59		

A U S G A B E N						
6390	Kosten der Schülerbeförderung	15.000	20.000	4.527,18	A 0100 A 0100	U: K 1001
A U S G A B E N		15.000	20.000	4.527,18		

Summe	Gesamteinnahmen	10.000	10.000	6.756,59		
UA 2900	Gesamtausgaben	15.000	20.000	4.527,18		
	Saldo	-5.000	-10.000	2.229,41		

Erläuterungen

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit Schulzentrum Rudersberg

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	19.000	18.900	13.026,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		19.000	18.900	13.026,00		

A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	60.000	60.000	54.494,74	A 0100 A 0100	
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.209,95	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	784,00	A 0100 A 0100	
650000	Geschäftsausgaben	800	800	2.423,32	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		64.300	63.800	58.912,01		

Summe	Gesamteinnahmen	19.000	18.900	13.026,00		
UA 2910	Gesamtausgaben	64.300	63.800	58.912,01		
	Saldo	-45.300	-44.900	-45.886,01		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Verlässliche Grundschule						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.300	31.300	32.400,00	A 0100 A 0100	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	24.000	25.000	24.045,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		55.300	56.300	56.445,00		

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	77.500	65.000	56.207,42	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	705,98	A 0100 A 0100	G:K 1002
540000	Bewirtschaftungskosten	5.300	5.000	5.331,37	A 0100 A 0100	
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.707,70	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	0,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		88.800	76.000	64.952,47		

Summe	Gesamteinnahmen	55.300	56.300	56.445,00		
UA 2915	Gesamtausgaben	88.800	76.000	64.952,47		
	Saldo	-33.500	-19.700	-8.507,47		

Erläuterungen

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

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

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

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

Außerdem wurde eine Zehnerkarte eingeführt. Die Preise hierfür betragen:

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

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	8.200	7.500	9.568,16
Summe Ausgaben	232.800	218.050	235.003,36
Saldo	-224.600	-210.550	-225.435,20
22 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen			
Summe Einnahmen	539.950	562.050	596.544,47
Summe Ausgaben	992.500	1.053.450	972.772,65
Saldo	-452.550	-491.400	-376.228,18
23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	33.000	33.000	20.687,13
Saldo	-33.000	-33.000	-20.687,13
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten			
Summe Einnahmen	39.850	46.500	61.469,26
Summe Ausgaben	66.400	55.800	65.341,18
Saldo	-26.550	-9.300	-3.871,92
28 Schulturnhalle und Freie Waldorfschulen			
Summe Einnahmen	42.050	43.250	41.989,00
Summe Ausgaben	63.300	66.950	60.749,40
Saldo	-21.250	-23.700	-18.760,40
29 Sonstiges			
Summe Einnahmen	84.300	85.200	76.227,59
Summe Ausgaben	168.100	159.800	128.391,66
Saldo	-83.800	-74.600	-52.164,07
2 Schulen			
Summe Einnahmen	714.350	744.500	785.798,48
Summe Ausgaben	1.556.100	1.587.050	1.482.945,38
Saldo	-841.750	-842.550	-697.146,90

**Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1300	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	14.343,29	A 0100 A 0100	U: K 1001
1770	Spenden -Private-	1.500	0	0,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
EINNAHMEN		16.500	15.000	14.343,29		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	26.000	25.500	23.759,87	A 0100 A 0100	
5800	Sachaufwand für besondere Zwecke	23.000	20.000	15.137,11	A 0100 A 0100	Ü U: K 1001
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	7.000	6.000	6.818,48	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	200	750	75,29	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	9.000	5.400	8.935,51	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		65.200	57.650	54.726,26		

Summe	Gesamteinnahmen	16.500	15.000	14.343,29		
UA 3000	Gesamtausgaben	65.200	57.650	54.726,26		
	Saldo	-48.700	-42.650	-40.382,97		

Erläuterungen

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	550	550	540,00	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		550	550	540,00	
A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	1.300	1.300	1.052,08	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	4.250	2.500	588,93	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	214,20	A 0100 A 0100
540000	Bewirtschaftungskosten	150	200	128,37	A 0100 A 0100
5740	Sonderausstellung	6.000	8.000	4.000,00	A 0100 A 0100
6090	Archivpflege	500	200	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	10.000	15.000	9.099,96	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		27.250	32.250	15.133,54	
Summe	Gesamteinnahmen	550	550	540,00	
UA 3210	Gesamtausgaben	27.250	32.250	15.133,54	
	Saldo	-26.700	-31.700	-14.593,54	

Erläuterungen

- 5010 Ebenso 5400.
Ölmühle in Michelau.
- 5200 evtl. Beschaffung von Audio-Guides.
Balken der Gipsmühle muss erneuert werden.
Beleuchtung in der Mühle sollte verbessert werden.
Neuverplanung der Mittel und Verzicht auf HH-Rest.
- 5740 Ausstellung NS-Zeit; teilweise Neuveranschlagung. Verzicht
auf HH-Rest.
- 6610 vgl. Anlage 15
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	25.000	0	25.656,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
1770	Spenden bzw. Überschüsse VJ.	0	0	1.747,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		25.000	0	27.403,00		

A U S G A B E N						
5800	Sachaufwand Freilichttheater	21.500	0	24.095,93	A 0100 A 0100	U: K 1001
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	600	0	559,30	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.700	0	2.597,77	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	200	0	150,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		25.000	0	27.403,00		

Summe	Gesamteinnahmen	25.000	0	27.403,00		
UA 3310	Gesamtausgaben	25.000	0	27.403,00		
	Saldo	0	0	0,00		

Erläuterungen

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	3.000	2.550	2.831,80	A 0200 A 0200	
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	26.000	25.000	24.889,47	A 0100 A 0100	G: K 1002
AUSGABEN		29.000	27.550	27.721,27		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3320	Gesamtausgaben	29.000	27.550	27.721,27		
	Saldo	-29.000	-27.550	-27.721,27		

Erläuterungen

6792 siehe Anlage 14-2.

7180 Zuweisungen an Musik- und Gesangsvereine entspr. GR-Beschluss zzgl. Zuschuss an Jugendmusikschule (22.800 EUR).

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat u. sonstige Kunstpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1300	Einnahmen aus Verkauf	300	0	126,80	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		300	0	126,80		

AUSGABEN						
5020	Unterhaltung von Bänken, Brunnen, Anlagen u.ä.	8.500	10.000	8.327,66	A 0610 A 0610	Ü
5720	Beseitigung von Abfällen	700	700	525,42	A 0100 A 0100	
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	7.000	7.000	4.715,65	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	52.734,88	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	5.500	4.700	5.539,44	A 0200 A 0200	
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	1.200	1.150	705,31	A 0100 A 0100	
AUSGABEN		63.000	63.650	72.633,36		

Summe	Gesamteinnahmen	300	0	126,80		
UA 3400	Gesamtausgaben	63.000	63.650	72.633,36		
	Saldo	-62.700	-63.650	-72.506,56		

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 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.150	0,00	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	500	700	403,00	A 0200 A 0200	
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	17.000	16.000	15.925,22	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		18.500	17.850	16.328,22		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3500	Gesamtausgaben	18.500	17.850	16.328,22		
	Saldo	-18.500	-17.850	-16.328,22		

Erläuterungen

6750 Für die Benutzung des Hallenbads durch die VHS.

6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Bücherei und Schulbücherei					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	690,50	A 0100 A 0100	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	250	250	250,00	A 0100 A 0100	
1770	Spenden Privat	0	0	90,47	A 0100 A 0100	
1780	Spenden Unternehmen	0	0	1.000,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		450	450	2.030,97		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.500	2.500	2.140,10	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.000	717,75	A 0100 A 0100	G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	A 0100 A 0100	
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	900	900	800,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
5870	Bücherbeschaffung, Buchpflege	2.500	2.500	1.813,67	A 0100 A 0100	G: K 1002
5880	Bücherei am Schulzentrum Rudersberg	5.500	5.500	6.125,10	A 0250 A 0250	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	100	100	50,24	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	103,09	A 0100 A 0100	G: K 1002
AUSGABEN		12.900	12.650	11.749,95		

Summe	Gesamteinnahmen	450	450	2.030,97		
UA 3520	Gesamtausgaben	12.900	12.650	11.749,95		
	Saldo	-12.450	-12.200	-9.718,98		

Erläuterungen

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	1.000	1.000	695,53	A 0200 A 0200
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.400	4.000	1.991,33	A 0600 A 0600
5720	Beseitigung von Abfällen	250	250	181,93	A 0200 A 0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl.	1.000	1.000	16,00	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	10.000	1.363,65	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	150	100	146,00	A 0200 A 0200
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	500	400	251,96	A 0100 A 0100
AUSGABEN		8.300	16.750	4.646,40	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3600	Gesamtausgaben	8.300	16.750	4.646,40	
	Saldo	-8.300	-16.750	-4.646,40	

Erläuterungen

- 5020 Pflege Naturdenkmäler
- 6610 incl. Beitrag an Landschaftserhaltungsverband
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6792 siehe Anlage 14-2.
- 7180 Zuweisungen nach den Vereinsförderrichtlinien
Obst- und Gartenbauverein
Bürgerinitiative Lebenswertes Wieslauftal

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchl. Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	1.850	1.900	1.768,08	A 0200 A 0200	
7000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Kirchen	2.000	2.000	1.921,00	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		3.850	3.900	3.689,08		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3700	Gesamtausgaben	3.850	3.900	3.689,08		
	Saldo	-3.850	-3.900	-3.689,08		

Erläuterungen

6792 siehe Anlage 14-2.

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	16.500	15.000	14.343,29
Summe Ausgaben	65.200	57.650	54.726,26
Saldo	-48.700	-42.650	-40.382,97
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	550	550	540,00
Summe Ausgaben	27.250	32.250	15.133,54
Saldo	-26.700	-31.700	-14.593,54
33 Theater, Konzerte, Musikpflege			
Summe Einnahmen	25.000	0	27.403,00
Summe Ausgaben	54.000	27.550	55.124,27
Saldo	-29.000	-27.550	-27.721,27
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	300	0	126,80
Summe Ausgaben	63.000	63.650	72.633,36
Saldo	-62.700	-63.650	-72.506,56
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	450	450	2.030,97
Summe Ausgaben	31.400	30.500	28.078,17
Saldo	-30.950	-30.050	-26.047,20
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	8.300	16.750	4.646,40
Saldo	-8.300	-16.750	-4.646,40
37 Kirchen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	3.850	3.900	3.689,08
Saldo	-3.850	-3.900	-3.689,08
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	42.800	16.000	44.444,06
Summe Ausgaben	253.000	232.250	234.031,08
Saldo	-210.200	-216.250	-189.587,02

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1400	Mieten und Pachten	47.200	49.500	49.487,35	A 0200 A 0200	
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	500	500	634,39	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		47.700	50.000	50.121,74		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	1.000	1.000	1.010,68	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	4.150,36	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	10.000	8.000	9.785,57	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	500	500	522,32	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	50	50	42,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	500	500	681,45	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	2.250	1.100	2.260,62	A 0200 A 0200	
7040	Freizeithilfen, Altenclub udgl.	8.000	7.000	6.559,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
A U S G A B E N		25.300	21.150	25.012,00		

Summe	Gesamteinnahmen	47.700	50.000	50.121,74		
UA 4310	Gesamtausgaben	25.300	21.150	25.012,00		
	Saldo	22.400	28.850	25.109,74		

Erläuterungen

- 1400 Vermietung von gewerblichen Räumen in der Rathausstraße 5. Durch den geplanten Verkauf der Pflegewohnung im Alexanderstift entfallen Mieteinnahmen mit jährlich rd. 3.477 EUR.
- 6610 Mitgliedsbeitrag Förderverein "Fürs Alter e.V.".
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6792 siehe Anlage 14-2.
- 7040 Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinien:
 Club Frohes Alter 1.600 Euro
 Seniorenclub Steinenberg 500 Euro
 Förderverein Fürs Alter 500 Euro.
 zzgl. Mittel für Projekte, Seniorenbeirat, spezif. Veranst.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	10.000	6.476,69	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		75.000	10.000	6.476,69		

A U S G A B E N						
5010	Gebäudeunterhaltung	17.000	12.000	232,00	A 0510 A 0610	Ü G: K 1002
5210	Ausstattungsaufwand	7.000	4.000	5.463,89	A 0100 A 0100	
5310	Anmietung von Unterkünften	45.000	0	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	32.000	21.000	16.309,41	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	2.000	2.000	423,44	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	4.000	4.000	1.252,05	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	17.250	10.000	7.068,05	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		124.250	53.000	30.748,84		

Summe	Gesamteinnahmen	75.000	10.000	6.476,69		
UA 4350	Gesamtausgaben	124.250	53.000	30.748,84		
	Saldo	-49.250	-43.000	-24.272,15		

Erläuterungen

1100 Obdachlose und Flüchtlinge sind derzeit untergebracht in der Welzheimer Str. 19, in der Backnanger Str. 34 sowie in der Neuen Zumhofer Str. 2.

Neue Unterkünfte sind bereit zu stellen zur Unterbringung von Flüchtlingen.

5310 Die eigenen Unterkünfte sind begrenzt. Für die Anmietung von Unterkünften werden vorsorglich Mittel eingestellt.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	1.136,60	A 0100 A 0100	U: K 1001
1770	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.ber.-	0	0	600,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		1.000	1.000	1.736,60		
AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	68.000	65.000	6.862,28	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	3.400	4.000	1.387,55	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.661,98	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.800	7.700	3.615,69	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	600	415,00	A 0100 A 0100	
5860	Ferienprogramm	1.100	1.000	1.801,97	A 0100 A 0100	
5870	Veranstaltungen	6.000	6.000	4.109,23	A 0100 A 0100	U: K 1001
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.163,21	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	2.000	1.630,28	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	0	2.800	0,00	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	650	350	625,52	A 0200 A 0200	
7120	Erstattung an Landkreis bzw. Gemeinden	5.000	5.000	38.989,36	A 0100 A 0100	
AUSGABEN		96.550	98.550	62.262,07		
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.736,60		
UA 4600	Gesamtausgaben	96.550	98.550	62.262,07		
	Saldo	-95.550	-97.550	-60.525,47		

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

6792 siehe Anlage 14-2.

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten - freie Träger					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	20.000	20.000	3.029,68	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	2.750	4.100	2.735,43	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	425.000	480.000	443.846,00	A 0200 A 0200	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke Gden. usw.	8.000	10.000	11.330,82	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		455.750	514.100	460.941,93		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	53.000	52.000	31.567,98	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	30.000	60.000	10.397,92	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	10.500	8.000	10.255,80	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	8.500	8.000	6.954,87	A 0100 A 0100	
6360	Kindergarten-Fachberatung	12.000	9.500	0,00	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	700	700	964,69	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	10.000	20.000	8.978,77	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	17.500	15.500	17.397,57	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	2.400	4.250	2.374,57	A 0200 A 0200	
7000	Abmangelbeteil. Vorderweißbuch	0	15.000	9.112,53	A 0100 A 0100	G: K 1002
7001	Zuschüsse an Tagesmütter sowie Tagesmütter- und Elternvereine	45.000	35.000	24.500,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
7170	Zuschuss an Waldkindergarten	68.000	60.000	54.238,72	A 0100 A 0100	G: K 1002
7171	Zuschuss an Kommunen für Kinder in auswärtigen Einrichtungen	50.000	50.000	31.283,34	A 0100 A 0100	G: K 1002
7180	Zuschüsse an Kirchen	2.050.000	1.600.000	891.681,07	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
AUSGABEN		2.357.600	1.937.950	1.099.707,83		

Summe	Gesamteinnahmen	455.750	514.100	460.941,93		
UA 4640	Gesamtausgaben	2.357.600	1.937.950	1.099.707,83		
	Saldo	-1.901.850	-1.423.850	-638.765,90		

Erläuterungen

- 1510 Erstattungen für Aufwendungen für Personal- und Sachausgaben (diese Aufwendungen und Erstattungen wurden bislang im Sachbuch für hh-fremde Vorgänge abgewickelt und werden nun aufgrund eines Hinweises der GPA im Haushalt durchgebucht).
- 1690 siehe auch entspr. Ausgabe bei der Sprachhilfe 1.4649.6792
- 1710 Andere Aufteilung der Kindergartenzuweisungen zwischen den Unterabschnitten 4640, 4641, 4645 und 4647. 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.
- 1720 Ersätze von auswärtigen Kindergarten-Kindern.
- 5010 vgl. Anlage 6

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten - freie Träger					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 6360 Seit 2009 Beteiligung an einer Stelle des evang. Dekanatamts Bezirk Schorndorf, zunächst befristet. unbefristete Fortsetzung der Fachberatung, siehe GR-Beschluß vom 23.10.2012
Aufstockung wg. mehr Gruppen.
- 7000 öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Berglen lief zum 31.08.2014 aus und wurde von der Gemeinde Berglen nicht mehr verlängert.
- 7001 Zuschuss an den Tagesmütter u. Elternverein Schorndorf und Umgebung e.V., siehe GR-Beschluss vom 27.05.2008:
Erhöhung des Zuschusses von 300 EUR auf 500 EUR pro Kind und Jahr.
- 7180 Erhöhung des Ansatzes aufgrund weiterer Krippengruppen in den kirchlichen Kindergärten.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Möriekeweg					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.500	64.500	63.293,30	A 0100 A 0100
1101	Ferienbetreuung für Kindergartenkinder	0	0	546,49	A 0100 A 0100
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	837,50	A 0100 A 0100
1690	Innere Verrechnungen	1.000	800	912,00	A 0200 A 0200
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	175.000	78.000	181.771,00	A 0200 A 0200
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Gden. usw.	0	0	14.178,96	A 0100 A 0100
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	1.250	1.250	1.227,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		242.750	145.550	262.766,25	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	456.000	452.000	375.219,06	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	2.100	10.000	8.987,81	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	5.203,48	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	11.200	11.200	10.746,73	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	2.500	1.430,21	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5720	Abfallbeseitigung	1.200	1.200	0,00	A 0100 A 0100	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	5.500	4.677,51	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	10.850	10.850	7.857,48	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	600	600	435,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	149,80	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	5.000	15.000	2.887,63	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	14.500	17.000	14.644,92	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	0	0	60,00	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	19.500	19.500	18.361,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.000	54.000	35.877,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		576.450	603.850	486.537,63		

Summe	Gesamteinnahmen	242.750	145.550	262.766,25	
UA 4641	Gesamtausgaben	576.450	603.850	486.537,63	
	Saldo	-333.700	-458.300	-223.771,38	

Erläuterungen

1100 Seit dem 01. September 2012 gelten folgende Regelsätze

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

Der Elternbeitrag wird für 11 Monate/Jahr erhoben.

Der Ferienmonat August ist beitragsfrei.

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

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Mörikeweg					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 1690 siehe entspr. Ausgabe bei der Sprachhilfe 1.4649.6792.
- 1710 siehe Erläuterung bei 1.4640.1710.
- 1720 Erstattung für Personalaufwendungen im Zusammenhang mit sog. Integrationshilfe.
- 2770 siehe Anlage 13.
- 5910 Aufstockung des Ansatzes wg. neuer Krippen-Gruppe.
- 6680 incl. Hygieneartikel wie Einweghandschuhe, Erste-Hilfe-Kästen, Desinfektionsmittel, Einweg-Fieberthermometer, Mülltüten für Windeln
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kommun. Kindergarten Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.500	9.200	12.054,91	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	500	800	456,00	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	48.000	57.000	48.319,00	A 0200 A 0200	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Gden. usw.	0	0	11.456,90	A 0100 A 0100	U: K 1001
E I N N A H M E N		58.000	67.000	72.286,81		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	96.500	94.500	93.640,25	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	4.250	22.000	2.089,20	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.800	1.927,69	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.783,59	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	700	184,00	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.100	1.180,12	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
6350	Integrationshilfe	0	0	8.984,39	A 0100 A 0100	U: K 1001
650000	SN GA Geschäftsausgaben	4.250	4.250	1.165,91	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	150	150	145,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	3.000	5.000	2.632,57	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	8.500	6.500	8.488,48	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	2.350	2.400	2.338,57	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	6.400	6.400	6.392,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	14.000	13.903,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		143.600	161.800	145.854,77		

Summe	Gesamteinnahmen	58.000	67.000	72.286,81		
UA 4645	Gesamtausgaben	143.600	161.800	145.854,77		
	Saldo	-85.600	-94.800	-73.567,96		

Erläuterungen

- 1100 siehe Erläuterungen in Unterabschnitt 4641.
- 1690 siehe entspr. Ausgabe bei der Sprachhilfe 1.4649.6792.
- 1710 siehe Erläuterung bei 1.4640.1710.
- 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	15.500	15.165,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	500	800	456,00	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	30.000	50.000	30.534,00	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	100	100	125,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		46.100	66.400	46.280,00		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	104.000	102.000	95.567,29	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	6.000	2.500	1.218,26	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.800	2.872,36	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.250	4.000	4.145,01	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	700	244,33	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.100	188,31	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.750	3.750	1.588,24	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	150	150	145,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	3.000	5.000	2.193,09	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	5.750	4.000	5.494,61	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	150	200	143,00	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	5.000	5.000	5.001,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	13.250	13.337,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		146.450	143.450	132.137,50		

Summe	Gesamteinnahmen	46.100	66.400	46.280,00		
UA 4647	Gesamtausgaben	146.450	143.450	132.137,50		
	Saldo	-100.350	-77.050	-85.857,50		

Erläuterungen

1100 siehe Unterabschnitt 4641.

1690 siehe entspr. Ausgabe bei der Sprachhilfe 1.4649.6792.

1710 siehe Erläuterung bei 1.4640.1710

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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	4.055,00	A 0100 A 0100	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	20.000	18.000	17.600,00	A 0100 A 0100	
1780	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	800	1.177,37	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		24.500	23.300	22.832,37		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	16.000	16.000	13.801,15	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	277,20	A 0100 A 0100	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	1.084,85	A 0100 A 0100	0
650000	SN GA Geschäftsausgaben SN	1.500	0	31,46	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	77,34	A 0100 A 0100	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	12.000	3.000	11.868,33	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	4.300	6.000	4.104,00	A 0200 A 0200	
7110	Rückerstattung Zuschuss Land	0	0	600,00	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		37.900	29.100	31.844,33		

Summe	Gesamteinnahmen	24.500	23.300	22.832,37		
UA 4649	Gesamtausgaben	37.900	29.100	31.844,33		
	Saldo	-13.400	-5.800	-9.011,96		

Erläuterungen

- 1100 Erhebung von 5,00 EUR/Kind/Monat seit dem Kindergartenjahr 2003/2004.
- 1710 Übernahme der Sprachhelferin von der Evang. Kirchengemeinde Steinenberg. Dadurch Erhöhung des Zuschusses vom Land.
- 1780 Die örtl. kirchl. Kindergartenträger geben einen freiwilligen Zuschuss bis zum Kindergartenjahr 2013/2014. Durch die Neuregelung auf dem Kindergartenjahr 2014/2015 entfällt dieser Zuschuss.
- 6791 siehe Anlage 14-1
- 6792 Nutzung von Räumen in komm., evang., kath. Kindergärten, siehe auch Anlage 14-2.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Sonstige soziale Förderung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7001	Familienpass	8.000	5.000	3.411,10	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		8.000	5.000	3.411,10	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4700	Gesamtausgaben	8.000	5.000	3.411,10	
	Saldo	-8.000	-5.000	-3.411,10	

Erläuterungen

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	122.700	60.000	56.598,43
Summe Ausgaben	149.550	74.150	55.760,84
Saldo	-26.850	-14.150	837,59
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	828.100	817.350	866.843,96
Summe Ausgaben	3.358.550	2.974.700	1.958.344,13
Saldo	-2.530.450	-2.157.350	-1.091.500,17
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	8.000	5.000	3.411,10
Saldo	-8.000	-5.000	-3.411,10
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	950.800	877.350	923.442,39
Summe Ausgaben	3.516.100	3.053.850	2.017.516,07
Saldo	-2.565.300	-2.176.500	-1.094.073,68

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1770	Spenden	0	0	1.481,56	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		0	0	1.481,56	

AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhaltung	3.000	1.500	409,39	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.000	3.000	3.563,04	A 0100 A 0100
6230	Desinfektionen, Rattenbekämpfung	2.000	2.000	0,00	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	250	250	245,42	A 0100 A 0100
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommunale Sonderrechnungen	2.000	2.600	1.876,50	A 0200 A 0200
6780	Zuschuss an Diakoniestation	3.800	3.800	0,00	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	780,26	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	1.600	1.600	1.608,00	A 0200 A 0200
7181	Zuweisungen an DRK	1.000	1.000	900,49	A 0100 A 0100
7182	Zuweisungen an Tierschutzverein Schorndorf	4.500	1.150	1.121,30	A 0100 A 0100
AUSGABEN		23.150	17.900	10.504,40	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	1.481,56	
UA 5470	Gesamtausgaben	23.150	17.900	10.504,40	
	Saldo	-23.150	-17.900	-9.022,84	

Erläuterungen

5010 Unterhaltung DRK-Gebäude.

540000 Bewirtschaftung DRK-Gebäude.

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

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

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

7181 Zuweisungen an DRK-Ortsverein nach Vereinsförderrichtlinien vom 22.5.2001.

Zuweisungen Pro Familia 102,25 Euro.

7182 Zuschuss an Tierschutzverein seit 2002: 0,10 EUR/Einw.
Erhöhung ab 2015 auf 0,40 EUR/Einw., siehe GR-Beschluss vom 15.07.2014, Vorlage 625/2014.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	292,70	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		200	200	292,70		

AUSGABEN						
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.500	2.000	1.537,18	A 0100 A 0100	
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommunale Sonderrechnungen	3.000	3.250	2.513,70	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	3.000	1.500	3.136,16	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	4.250	4.000	4.110,25	A 0200 A 0200	
7180	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-übr. Ber.	38.000	38.000	34.200,47	A 0100 A 0100	G: K 1002
AUSGABEN		50.750	48.750	45.497,76		

Summe	Gesamteinnahmen	200	200	292,70		
UA 5500	Gesamtausgaben	50.750	48.750	45.497,76		
	Saldo	-50.550	-48.550	-45.205,06		

Erläuterungen

- 5830 Insbesondere Sportlerehrung.
- 6750 Benutzung des Hallenbads
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6792 siehe Anlage 14-2.
- 7180 Vereinsförderung entspr. GR-Beschluss.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Wieslaufhalle Rudersberg					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.800	7.800	7.950,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	190.000	177.000	189.603,94	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	21.050	21.050	21.044,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		218.850	205.850	218.597,94		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	81.500	77.500	79.755,01	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	4.250	30.000	15.002,41	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung der Sportanlagen (Außenbereich)	2.500	30.000	2.903,00	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.500	6.414,92	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	38.000	34.000	37.222,19	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	110,14	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	6.000	6.000	5.920,21	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	242,43	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	6.000	4.000	7.414,40	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	9.350	8.500	9.322,73	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	82.000	82.000	82.216,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.600	56.000	55.655,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		278.300	333.100	302.178,44		

Summe	Gesamteinnahmen	218.850	205.850	218.597,94		
UA 5615	Gesamtausgaben	278.300	333.100	302.178,44		
	Saldo	-59.450	-127.250	-83.580,50		

Erläuterungen

- 1690 Für die Benutzung der Wieslaufhalle durch die Schulen;
siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.
- 5140 siehe Anlage 6
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Sportplätze Rudersberg					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	1.600	1.600	1.461,08	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	21.250	5.000	1.499,40	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	25.000	17.000	6.560,75	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5210	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	1.500	1.500	957,03	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	16.800	13.000	11.453,06	A 0100 A 0100	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	200	200	0,00	A 0100 A 0100	
6780	Erstattung an TSV Rudersberg für Sportplatzpflege	7.400	6.400	6.400,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	40.000	18.000	4.562,37	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		113.750	62.700	32.893,69		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5621	Gesamtausgaben	113.750	62.700	32.893,69		
	Saldo	-113.750	-62.700	-32.893,69		

Erläuterungen

5010 sowie 5140: vgl. Anlage 6.

5210 incl. Miete Aerifiziergerät

6780 Neuverhandelter Vertrag seit dem Haushaltsjahr 2006.
Antrag des TSV Rudersberg auf Aufstockung um 1.000 EUR liegt vor.

6790 siehe Anlage 14.
Der Bauhof soll beauftragt werden mit:
Beidseitige Halbkreissectoren in Rasenflächen umbauen incl Sanierung der Sprunggrubeneinfassung und Sanierung der zugehörigen Anlaufbahn u.ä.m.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5622 Sportplätze Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	6.500	6.500	5.362,29	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	6.000	4.000	959,61	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	12.300	13.000	2.614,56	A 0610 A 0610	G: K 1002
5210	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	1.500	1.500	1.447,69	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	14.500	13.800	13.233,92	A 0100 A 0100	
6780	Erstattung an TSV Schlechtbach für Sportplatzpflege	6.000	5.200	5.112,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	5.000	7.000	4.780,25	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		51.800	51.000	33.510,32		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5622	Gesamtausgaben	51.800	51.000	33.510,32		
	Saldo	-51.800	-51.000	-33.510,32		

Erläuterungen

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

5010 sowie 5140: vgl. Anlage 6.

5210 incl. Miete für Aerifiziergerät

6780 Neuverhandelter Vertrag seit dem Haushaltsjahr 2006. Antrag des TSV Schlechtbach auf Aufstockung um 1.000 EUR liegt vor.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5623 Kleinspielfeld Steinenberg						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	500	500	0,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		500	500	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5623	Gesamtausgaben	500	500	0,00		
	Saldo	-500	-500	0,00		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5624 Kunstrasenplatz Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	1.600	1.620,00	A 0100 A 0100	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	6.800	6.800	6.780,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		8.400	8.400	8.400,00		

AUSGABEN						
5140	Unterhaltung Grünund Sportanlagen	9.350	14.000	0,00	A 0610 A 0610	G: K 1002
5210	Arbeitsger.,Werkzeug und Maschinen	500	500	103,26	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.000	1.700	3.921,75	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	800	800	770,59	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	100	100	10,63	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
6780	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.ber.	4.000	4.000	0,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	500	500	0,00	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	5.400	4.000	5.395,56	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	22.600	22.600	22.597,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.800	12.500	12.353,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		57.150	60.800	45.151,79		

Summe	Gesamteinnahmen	8.400	8.400	8.400,00		
UA 5624	Gesamtausgaben	57.150	60.800	45.151,79		
	Saldo	-48.750	-52.400	-36.751,79		

Erläuterungen

5140 siehe Anlage 6.

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711 Freibad Rudersberg					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	50.000	53.897,39	A 0100 A 0100	
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.521,01	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	1.394,81	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		53.500	53.500	57.813,21		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	83.000	81.000	78.748,45	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	14.000	12.000	13.185,54	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	3.618,52	A 0100 A 0100	G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	1.500	1.000	1.516,76	A 0100 A 0100	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. ausrüst.	500	400	237,22	A 0100 A 0100	G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	200	82,50	A 0100 A 0100	G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	1.400	1.400	992,80	A 0100 A 0100	G: K 1002
5740	Wasser, Betriebsenergie	60.000	55.000	57.404,81	A 0100 A 0100	G: K 1002
5830	50-jähriges Jubiläum Freibad Rudersberg	0	3.000	0,00	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.150	1.150	1.698,00	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	554,87	A 0100 A 0100	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	7.500	10.000	5.450,13	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	23.800	19.500	22.767,65	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	90.000	90.000	87.161,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	45.000	30.757,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		322.750	324.150	304.175,25		

Summe	Gesamteinnahmen	53.500	53.500	57.813,21		
UA 5711	Gesamtausgaben	322.750	324.150	304.175,25		
	Saldo	-269.250	-270.650	-246.362,04		

Erläuterungen

- 1100 Badepreise lt. GR-Beschluss vom 20.04.2010.
- 5010 vgl. Anlage 6.
- 5740 Ansatz 2014 erwies sich im Verlauf von 2014 als nicht auskömmlich.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad Steinenberg					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	18.000	16.791,40	A 0100 A 0100	
1400	Mieten und Pachten	800	800	600,00	A 0100 A 0100	
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	99,62	A 0100 A 0100	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	1.300	1.300	1.298,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		19.200	20.200	18.789,02		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	33.500	32.500	29.188,41	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	27.200	12.000	7.842,09	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	501,32	A 0100 A 0100	G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	400	400	323,13	A 0100 A 0100	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers.ausrüst.	400	400	65,44	A 0100 A 0100	G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	100	82,50	A 0100 A 0100	G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	500	500	209,10	A 0100 A 0100	G: K 1002
5740	Wasser, Betriebsenergie	26.000	26.000	15.640,97	A 0100 A 0100	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	750	750	1.033,23	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	700	700	563,14	A 0100 A 0100	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	2.000	711,95	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	19.250	17.500	20.132,79	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	19.400	19.400	17.365,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.600	11.000	10.926,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		141.500	125.750	104.585,07		

Summe	Gesamteinnahmen	19.200	20.200	18.789,02		
UA 5712	Gesamtausgaben	141.500	125.750	104.585,07		
	Saldo	-122.300	-105.550	-85.796,05		

Erläuterungen

- 1100 Badepreise lt. GR-Beschluss vom 20.04.2010.
- 1400 Freibadkiosk
- 2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.
- 5010 vgl. Anlage 6.
- 6680 incl. Provision an Kioskpächterin für Verkauf der Eintrittskarten in Höhe von 2 %
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentl. Grünflächen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	6.000	6.000	4.625,28	A 0100 A 0100
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.800	8.000	6.295,97	A 0610 A 0610
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	136,79	A 0610 A 0610
5750	Pflanzen, Düngung, Schädlingsbekämpfung	500	500	182,01	A 0610 A 0610
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	25.000	15.000	26.461,29	A 0200 A 0200
AUSGABEN		39.800	31.000	37.701,34	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5800	Gesamtausgaben	39.800	31.000	37.701,34	
	Saldo	-39.800	-31.000	-37.701,34	

Erläuterungen

5020 Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze und Bolzplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	18.700	12.000	3.223,80	A 0610 A 0610
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	15.000	7.125,61	A 0610 A 0610
5750	Pflanzen, Düngung, Schädlingsbekämpfung	500	500	0,00	A 0610 A 0610
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	65.000	65.000	71.175,29	A 0200 A 0200
AUSGABEN		104.200	92.500	81.524,70	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5810	Gesamtausgaben	104.200	92.500	81.524,70	
	Saldo	-104.200	-92.500	-81.524,70	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	1.481,56
Summe Ausgaben	23.150	17.900	10.504,40
Saldo	-23.150	-17.900	-9.022,84
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	200	200	292,70
Summe Ausgaben	50.750	48.750	45.497,76
Saldo	-50.550	-48.550	-45.205,06
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	227.250	214.250	226.997,94
Summe Ausgaben	501.500	508.100	413.734,24
Saldo	-274.250	-293.850	-186.736,30
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	72.700	73.700	76.602,23
Summe Ausgaben	464.250	449.900	408.760,32
Saldo	-391.550	-376.200	-332.158,09
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	144.000	123.500	119.226,04
Saldo	-144.000	-123.500	-119.226,04
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	300.150	288.150	305.374,43
Summe Ausgaben	1.183.650	1.148.150	997.722,76
Saldo	-883.500	-860.000	-692.348,33

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung, Ortsbauamt					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren Kenntnisgabeverfahren	1.200	1.200	2.042,00	A 0600 A 0600	
1001	Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse	1.000	1.000	1.180,00	A 0600 A 0600	
1510	Ersätze	2.000	2.000	1.350,00	A 0600 A 0600	
1590	Vermischte Einnahmen	500	500	7.445,00	A 0600 A 0600	
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	93.000	80.000	89.014,54	A 0200 A 0200	
1680	Erstattg.f.Ausg.d. Vvh-übr.bereiche-	0	0	3.604,41	A 0200 A 0200	
1691	Innere Verrechnungen	72.000	60.000	66.264,87	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		169.700	144.700	170.900,82		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	440.000	425.000	425.665,46	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	0,00	A 0600 A 0600	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	890,40	A 0600 A 0600	
6200	Dateneinarbeitung Ingrada	20.000	20.000	13.747,13	A 0610 A 0610	G: K 1002
6350	Breitbanduntersuchung	20.000	10.000	0,00	A 0600 A 0600	
6360	Energiekonzept	3.000	3.000	0,00	A 0610 A 0610	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	15.500	15.500	7.886,29	A 0600 A 0600	
6610	Mitgliedsbeiträge	3.400	3.400	3.302,70	A 0200 A 0200	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0600 A 0600	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	0	0	823,88	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	3.400	5.700	2.489,37	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		507.800	485.100	454.805,23		

Summe	Gesamteinnahmen	169.700	144.700	170.900,82		
UA 6000	Gesamtausgaben	507.800	485.100	454.805,23		
	Saldo	-338.100	-340.400	-283.904,41		

Erläuterungen

- 1510 sowie 1590 und 1680:
Ergebnis 2013 beinhaltet einmalige Erstattungen von Versicherungen, aus Inanspruchnahme von Bürgschaften in einem Insolvenzverfahren u.ä. einmalige Ersätze.
- 1650 Verwaltungskostenerstattung von den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung.
- 1691 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 6200 Einarbeitung von Daten in Ingrada durch Ingenieurbüro.
- 6350 Erstellung gemeindeweites Grobkonzept zzgl. ggf. erforderliche Struktur-/Feinplanungen; siehe auch Mittel im Vermögenshaushalt bei 2.7900.-0006.
- 6360 Energiebericht
- 6610 Beitritt zur Energie-Agentur des Landkreises
siehe GR-Beschluss vom 07.05.2013.
11.024 Einwohner à 30 Cent = 3.307 EUR (2014).
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.000	10.000	4.750,00	A 0600 A 0600	
1700	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Bund-	64.350	0	0,00	A 0600 A 0600	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-gden Usw.	10.000	10.000	0,00	A 0600 A 0600	
EINNAHMEN		84.350	20.000	4.750,00		

AUSGABEN						
6010	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	80.000	80.000	73.910,00	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6020	Sächl. Aufwand für Umlegungen	60.000	20.000	0,00	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6030	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	35.000	35.000	15.191,79	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6040	Aufstellung von Lärmaktionsplänen	5.000	15.000	269,98	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6060	Sächl. Aufwand Bodenveränderungen Zumhof	10.000	10.000	0,00	A 0600 A 0600	G: K 1002
6070	Energetische Stadtsanierung	99.000	0	0,00	A 0600 A 0600	
AUSGABEN		289.000	160.000	89.371,77		

Summe	Gesamteinnahmen	84.350	20.000	4.750,00		
UA 6100	Gesamtausgaben	289.000	160.000	89.371,77		
	Saldo	-204.650	-140.000	-84.621,77		

Erläuterungen

- 1510 Kostenersätze i. Zshg.m. Bebauungsplänen
- 1700 und 6070: siehe GR-Vorlage 638/2014 vom 15.07.2014.
- 1720 Kostenersatz für gemeindlichen Aufwendungen, siehe Ausgabe bei 1.6100.6060.000
- 6010 bis 6030:
Allg. Planungsmittel z.B. auch im Zusammenhang mit vorgesehenem Grunderwerb, für Planungen betreffend Umlegungen, Innenentwicklung u.ä.m.
- 6060 Vorsorgebetrag; voraussichtlich Kostenersatz durch LRA, siehe Einnahmen bei 1.6100.1720.000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	6.926,48	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		9.000	9.000	6.926,48		
A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	41.000	40.300	33.216,67	A 0100 A 0100	
5621	Aus- u. Fortbildung	1.700	1.700	385,00	A 0100 A 0100	
650000	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	112,24	A 0100 A 0100	
6780	Softwarekosten	350	350	2.089,11	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		44.450	43.750	35.803,02		
Summe	Gesamteinnahmen	9.000	9.000	6.926,48		
UA 6120	Gesamtausgaben	44.450	43.750	35.803,02		
	Saldo	-35.450	-34.750	-28.876,54		

Erläuterungen

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

1100 Gebühren nach der Satzung vom 17.07.2001.

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	5.347,71	A 0100 A 0100
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	27.000	27.000	462,52	A 0610 A 0610
1710	Zuweis.d.Landes für Gemeindestraßen	36.400	36.400	36.400,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		68.900	68.900	42.210,23	

AUSGABEN					
5110	Straßenunterhaltung Rudersberg	35.850	42.200	38.824,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5111	Straßenunterhaltung Asperglan	4.600	5.400	2.743,61	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5112	Straßenunterhaltung Schlechtbach	15.050	17.700	16.284,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5113	Straßenunterhaltung Steinenberg	9.750	11.500	10.580,00	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5114	Unterhaltung von Gde.verbind.strassen	42.500	40.000	63.970,88	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5115	Straßenunterhaltung nach Stufenprogramm	127.500	100.000	64.252,35	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
6070	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	10.000	10.000	6.622,65	A 0610 A 0610
6680	Vermischte Ausgaben	400	400	406,33	A 0100 A 0100
6720	Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbeseitigung	355.000	360.000	353.445,55	A 0200 A 0200
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	90.000	80.000	89.213,61	A 0200 A 0200
AUSGABEN		690.650	667.200	646.342,98	

Summe	Gesamteinnahmen	68.900	68.900	42.210,23	
UA 6300	Gesamtausgaben	690.650	667.200	646.342,98	
	Saldo	-621.750	-598.300	-604.132,75	

Erläuterungen

- 1100 Gem. Satzung vom 17.7.2001.
- 1510 einmalige Ablösesumme von privater Seite für Unterhaltung von Erschließungseinrichtungen, siehe nÖ GR vom 11.10.2011, Vorlage 167/2011 (Neuverplanung in 2015).
- 1710 Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen. Diese betragen für 14,00 KM * 2.600 Euro = 36.400 Euro.

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

siehe auch Berechnung in Anlage 11-1.
- 5110 bis 5113: Die Mittelverwendung wird in den Ausschüssen und Ortschaften festgelegt. Die Ansätze 2015 wurden zunächst auf dem Niveau von 2014 angesetzt, in der GR-Sitzung vom 10.01.2015 dann jedoch um ca. 15% gekürzt.
- 5114 siehe Anlage 6-1.
- 5115 siehe Anlage 6-1;
Stufenprogramm (1.6300.5115 und 1.7800.5114 gemeinsam)
- 6070 erhöhter Ansatz für Austausch von verblichenen Verkehrszeichen.
- 6680 Sachmittel für Aufwand für Sondernutzungsgebühren sowie Plakatierungen (Aufkleber)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

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

AUSGABEN					
5140	Unterhaltung der Anlagen	34.000	60.000	25.167,62	A 0610 A 0610
5150	Betriebsführung	25.500	60.000	416,50	A 0200 A 0200
5730	Betriebsstrom	115.000	115.000	104.941,52	A 0610 A 0610
AUSGABEN		174.500	235.000	130.525,64	

Summe	Gesamteinnahmen	2.950	2.950	2.955,78	
UA 6700	Gesamtausgaben	174.500	235.000	130.525,64	
	Saldo	-171.550	-232.050	-127.569,86	

Erläuterungen

- 1610 Vereinbarungsgemäß erhält die Gemeinde für den Betrieb und die Wartung von Beleuchtungen an Fußgängerüberwegen an Landes- und Kreisstraßen einen Ersatz vom Landkreis.
- 5140 2009 bis 2012: Dienstleistungsvertrag mit EnBW mit jährl. rd. 24.000 EUR. Vertrag endete am 30.06.2012.
- zzgl. Mittel für den Austausch von veralteten Lampenkoffern aufgrund Untersuchungsergebnis EnBW.
- zzgl. Mittel für Umstellung auf LED.
- 5150 siehe GR-Vorlage 479/2013/1 bzw. Beschlussfassung des Gemeinderats vom 26.11.2013 aus Anlass des Erwerbs der Straßenbeleuchtungsanlagen von der EnBW:
- Mit der EnBW wird für die Straßenbeleuchtung in 10 Teilorten für das Jahr 2014 ein einjähriger Betriebsführungsvertrag abgeschlossen (rd. 25.000 EUR). Für das Jahr 2013 ist eine Nachzahlung in der selben Größenordnung zu erwarten (also noch einmal 25.000 EUR).
- Bzgl. der Straßenbeleuchtung in den beiden Teilorten Necklinsberg und Mannenberg beträgt die jährliche Miete incl. Betriebsführung rd. 10.000 EUR (Betriebsführung "light" für rd. 100 Leuchten). Eine Entscheidung über den Kauf oder die Miete dieser Anlagen sollte ursprünglich im 2. Quartal 2014 herbeigeführt werden. Da die Verhandlungen zwischen der Süwag und dem Neckarelektrizitätsverband (NEV) aktuell noch nicht einvernehmlich abgeschlossen werden konnten, können hier noch keine konkreten Zahlen genannt werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	200	200	0,00	A 0100 A 0100	
5010	Unterhaltung baulicher Anlagen	1.700	2.000	158,85	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	10.000	1.272,50	A 0610 A 0610	
5780	Streumaterial, Salz	35.000	40.000	36.066,95	A 0610 A 0610	Ü
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	25.000	18.000	8.268,68	A 0610 A 0610	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	90.000	90.000	89.738,35	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		156.900	160.200	135.505,33		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6750	Gesamtausgaben	156.900	160.200	135.505,33		
	Saldo	-156.900	-160.200	-135.505,33		

Erläuterungen

5200 2014 ff: erhöhter Aufwand im Verschleiß der Räumgeräte, die für die gepflasterten Flächen eingesetzt werden müssen (Ortsdurchfahrten Rudersberg und Necklinsberg).

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

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

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

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
5116	Hochwasserschäden	0	0	529,83	A 0610 A 0610	
5130	Unterhaltung öffentl. Gewässer	42.500	50.000	33.988,55	A 0610 A 0610	0
5140	Bach- u. Flurputzete	0	2.200	0,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	60.000	65.000	59.456,34	A 0200 A 0200	
7130	Umlage Wasserverband Wieslauftal	70.000	60.000	37.178,11	A 0600 A 0600	
A U S G A B E N		172.500	177.200	131.152,83		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	172.500	177.200	131.152,83	
	Saldo	-172.500	-177.200	-131.152,83	

Erläuterungen

5130 Maßnahmen gemäß Wasserschau in Abstimmung mit LRA.

5140 Flurputzete des Landkreises alle 2 Jahre.

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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	169.700	144.700	170.900,82
Summe Ausgaben	507.800	485.100	454.805,23
Saldo	-338.100	-340.400	-283.904,41
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	93.350	29.000	11.676,48
Summe Ausgaben	333.450	203.750	125.174,79
Saldo	-240.100	-174.750	-113.498,31
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	68.900	68.900	42.210,23
Summe Ausgaben	690.650	667.200	646.342,98
Saldo	-621.750	-598.300	-604.132,75
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	2.950	2.950	2.955,78
Summe Ausgaben	331.400	395.200	266.030,97
Saldo	-328.450	-392.250	-263.075,19
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	172.500	177.200	131.152,83
Saldo	-172.500	-177.200	-131.152,83
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	334.900	245.550	227.743,31
Summe Ausgaben	2.035.800	1.928.450	1.623.506,80
Saldo	-1.700.900	-1.682.900	-1.395.763,49

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	

EINNAHMEN						
1400	Mieten und Pachten	300	500	490,00	A 0200 A 0200	
1620	Zuweisungen vom Landkreis	3.600	3.650	3.605,44	A 0200 A 0200	
1670	Erstattungen von Recyclingunternehmen	17.200	17.200	25.912,09	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		21.100	21.350	30.007,53		

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	2.000	2.000	1.502,00	A 0200 A 0200	
5140	Unterhaltung Containerstellplätze	850	0	3.031,55	A 0510 A 0510	G: K 1002
5300	Mieten und Pachten	50	50	50,00	A 0200 A 0200	
5720	Beseitigung von Abfällen	4.000	3.500	3.362,24	A 0200 A 0200	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	200	200	0,00	A 0200 A 0200	
6680	Vermischte Ausgaben	150	150	0,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	25.000	11.233,09	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	500	250	487,90	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		22.750	31.150	19.666,78		

Summe	Gesamteinnahmen	21.100	21.350	30.007,53		
UA 7210	Gesamtausgaben	22.750	31.150	19.666,78		
	Saldo	-1.650	-9.800	10.340,75		

Erläuterungen

- 1400 siehe Anlage 7.
- 1620 Freiwillige Zuzahlung der AWG für die Reinigung von Containerstandplätzen.
- 1670 Rahmenvereinbarung zwischen Landkreis und DSD für Containerstandplätze. Für das Bereitstellen, Errichten und Reinigen erhalten die Gemeinden über die beauftragten Unternehmen eine Vergütung (je Einwohner zuletzt 1,53 EUR). In 2012 nicht zugeflossener Betrag ist in 2013 eingegangen.
- 5720 Beseitigung von wildem Müll im gesamten Gemeindegebiet (öffentliche Plätze, Kinderspielplätze, Bushaltestellen...)
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	251,40	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		400	400	251,40		
A U S G A B E N						
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	207,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	10.000	14.547,99	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		15.300	10.300	14.754,99		
Summe	Gesamteinnahmen	400	400	251,40		
UA 7300	Gesamtausgaben	15.300	10.300	14.754,99		
	Saldo	-14.900	-9.900	-14.503,59		

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.000	222.000	230.651,40	A 0200 A 0200	U: K 1001
1590	Vermischte Einnahmen	200	3.500	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	8.800	8.800	8.835,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		219.100	234.400	239.810,66		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	7.500	7.500	6.202,71	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	6.800	8.000	821,56	A 0200 A 0200	G: K 1002
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.800	8.000	3.835,59	A 0200 A 0200	G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.013,54	A 0200 A 0200	G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	10.500	9.500	10.514,45	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	13.000	12.000	12.434,80	A 0200 A 0200	G: K 1002
6310	Sachausgaben für besondere Rechte	200	200	0,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	32.000	38.000	35.629,00	A 0200 A 0200	U: K 1001
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	300	300	249,62	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.250	1.250	1.138,18	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	500	600	218,02	A 0200 A 0200	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	50.000	50.000	42.085,70	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	33.500	33.500	32.860,99	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	49.200	49.200	47.093,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	60.500	77.500	76.467,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		273.050	296.550	270.564,16		

Summe	Gesamteinnahmen	219.100	234.400	239.810,66		
UA 7500	Gesamtausgaben	273.050	296.550	270.564,16		
	Saldo	-53.950	-62.150	-30.753,50		

Erläuterungen

UA 7500 Seit 2010 wird nach einem GR-Beschluss vom 15.12.2009 ein Kostendeckungsgrad von 80 % angestrebt. Dieser Wert wird nach dem vorliegenden Plan auch in 2015 wieder erreicht.

2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.

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

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Geschirrmobil						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	930,00	A 0200 A 0200	
1510	Ersätze	400	400	202,55	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		1.400	1.400	1.132,55		
A U S G A B E N						
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	650	650	435,17	A 0200 A 0200	G: K 1002
5740	Betriebs-, Spülmittel	350	300	307,62	A 0200 A 0200	G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	700	700	571,63	A 0200 A 0200	G: K 1002
6680	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.800	1.000	1.690,91	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	1.500	1.000	1.546,64	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	600	600	286,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	88,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		5.750	4.400	4.925,97		
Summe	Gesamteinnahmen	1.400	1.400	1.132,55		
UA 7640	Gesamtausgaben	5.750	4.400	4.925,97		
	Saldo	-4.350	-3.000	-3.793,42		

Erläuterungen

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

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Gemeindehalle Rudersberg						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	14.817,11	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50	50	73,41	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	10.000	6.700	9.752,00	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	18.850	18.850	18.865,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		39.900	36.600	43.507,52		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	54.500	53.500	50.674,12	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	10.200	22.000	5.861,03	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.500	3.876,92	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	26.250	24.500	25.597,25	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	6.700	6.700	6.719,15	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	800	800	620,47	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	7.000	5.000	7.891,82	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	25.500	27.400	25.384,49	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	59.700	59.700	59.592,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	29.000	36.700	36.544,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		223.150	239.800	222.761,25		

Summe	Gesamteinnahmen	39.900	36.600	43.507,52		
UA 7671	Gesamtausgaben	223.150	239.800	222.761,25		
	Saldo	-183.250	-203.200	-179.253,73		

Erläuterungen

- 1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Gemeindehalle Steinenberg					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	7.000	8.189,86	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50	50	63,94	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	18.750	14.500	18.667,79	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	7.500	7.500	7.080,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		34.300	29.050	34.001,59		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	18.000	18.000	16.529,95	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	8.500	10.000	1.777,45	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	6.500	1.756,73	A 0100 A 0100	
5210	Geräte f. d. Sportbereich	2.000	1.000	1.235,63	A 0100 A 0100	
5220	Geräte f. d. Sportbereich (Schulleiter)	1.000	1.000	0,00	A 0210 A 0210	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	17.250	15.000	17.092,11	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	1.500	1.500	1.343,07	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	238,57	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	6.000	5.000	5.681,84	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	16.000	12.000	15.978,53	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	23.000	23.000	19.464,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	25.000	11.728,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		115.050	118.300	92.825,88		

Summe	Gesamteinnahmen	34.300	29.050	34.001,59		
UA 7672	Gesamtausgaben	115.050	118.300	92.825,88		
	Saldo	-80.750	-89.250	-58.824,29		

Erläuterungen

- 1690 Benutzungen der Halle durch die Grundschule Steinenberg für den Sportunterricht.
Der Stundensatz wird verrechnet.
Siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.
- 5010 vgl. Anlage 6.
- 5200 Ansatz 2014 beinhaltet Gelder für die Beschaffung von 15 neuen Tischen für den Vereinsraum (3.000 EUR) sowie Mittel für die Erstellung von Bestuhlungsplänen (2.500 EUR).
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Gemeinschaftshaus Necklinsberg					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.953,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	200	350	188,64	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	650	650	671,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		2.350	2.500	2.812,64		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.100	2.100	1.750,62	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	2.100	2.000	1.005,05	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	8.500	7.000	7.870,29	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	200	200	181,78	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	460,04	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	3.250	4.150	3.127,00	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	6.550	6.550	6.548,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	10.000	10.151,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		31.900	33.200	31.093,78		

Summe	Gesamteinnahmen	2.350	2.500	2.812,64		
UA 7673	Gesamtausgaben	31.900	33.200	31.093,78		
	Saldo	-29.550	-30.700	-28.281,14		

Erläuterungen

- 1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.
- 5010 siehe Anlage 6.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675 Altes Pfarrhaus Steinenberg -Gemeindeanteil-					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	657,08	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	1,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	300	150	303,50	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		800	650	961,58		

A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	0	0	214,76	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	850	1.000	167,31	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	10.250	8.250	8.126,07	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		11.100	9.250	8.508,14		

Summe	Gesamteinnahmen	800	650	961,58		
UA 7675	Gesamtausgaben	11.100	9.250	8.508,14		
	Saldo	-10.300	-8.600	-7.546,56		

Erläuterungen

UA 7675 siehe GR-Vorlage 448/2013 vom 24.09.2013

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

Gebührenordnung vom 17.7.2001.

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

5010 Gebäudeunterhaltungsanteil der Gemeinde 58 % lt. Nutzungsvertrag.

540000 für Gemeindeanteil.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676 Altes Rathaus Rudersberg -Ortsmitte-						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1690	Innere Verrechnungen	600	350	618,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		600	350	618,00		
A U S G A B E N						
5010	Gebäudeunterhaltung	3.800	1.500	2.324,01	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	2.850	3.000	2.840,88	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	0	1.864,14	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		8.650	4.500	7.029,03		
Summe	Gesamteinnahmen	600	350	618,00		
UA 7676	Gesamtausgaben	8.650	4.500	7.029,03		
	Saldo	-8.050	-4.150	-6.411,03		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Gemeinschaftshaus Michelau						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	1.250	1.250	1.237,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		1.250	1.250	1.237,00		
A U S G A B E N						
5010	Gebäudeunterhaltung	400	500	0,00	A 0610 A 0610	G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	0	0	21,57	A 0100 A 0100	
6770	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	300,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	0	0	446,93	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	6.400	6.400	6.461,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	6.500	6.488,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		12.400	14.000	13.717,50		
Summe	Gesamteinnahmen	1.250	1.250	1.237,00		
UA 7677	Gesamtausgaben	12.400	14.000	13.717,50		
	Saldo	-11.150	-12.750	-12.480,50		

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)
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Gemeindesaal Lindental					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5010	Gebäudeunterhaltung	400	500	0,00	A 0610 A 0610 G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	A 0100 A 0100
6770	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	750	750	500,00	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		1.250	1.350	500,00	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7678	Gesamtausgaben	1.250	1.350	500,00	
	Saldo	-1.250	-1.350	-500,00	

Erläuterungen

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Gemeindesaal Krehwinkel					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	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						
5010	Gebäudeunterhaltung	400	500	0,00	A 0610 A 0610	G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
6770	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	230,00	A 0100 A 0100	
6800	Abschreibungen	4.000	4.000	3.912,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	4.100	4.034,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		8.200	9.200	8.176,00		

Summe	Gesamteinnahmen	1.350	1.350	1.374,00		
UA 7680	Gesamtausgaben	8.200	9.200	8.176,00		
	Saldo	-6.850	-7.850	-6.802,00		

Erläuterungen

6770 It. 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.405,00	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50	50	2,52	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	29.000	26.000	28.872,34	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	17.300	17.300	17.282,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		52.350	49.350	52.561,86		

A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	14.750	14.750	14.476,43	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	6.800	10.000	4.383,96	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	3.389,03	A 0100 A 0100	
5210	Geräte für den Sportbereich	2.000	2.000	529,10	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	11.250	10.700	10.334,23	A 0100 A 0100	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.100	1.100	291,39	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	9.000	9.000	8.944,15	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	Geschäftsausgaben	300	300	106,85	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	2.000	1.295,76	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	11.400	12.500	11.346,39	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	35.000	35.000	35.232,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	38.500	38.236,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		125.100	137.350	128.565,29		

Summe	Gesamteinnahmen	52.350	49.350	52.561,86		
UA 7681	Gesamtausgaben	125.100	137.350	128.565,29		
	Saldo	-72.750	-88.000	-76.003,43		

Erläuterungen

5200 2013: Ersatzbeschaff Funkmikrofone, Ersatzbeschaff (elektr Geräte, Küche, Geschirr, Gläser), Erstellung notwendiger Bestuhlungspläne (gemäß Versammlungsstätten-Verordnung; "Auf-lage" LRA)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Sonstige Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	37,00	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		100	100	37,00	

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	150	150	101,00	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	850	1.000	0,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung der Backhäuser	2.250	5.000	732,12	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	500	0	468,79	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		3.750	6.150	1.301,91		

Summe	Gesamteinnahmen	100	100	37,00	
UA 7690	Gesamtausgaben	3.750	6.150	1.301,91	
	Saldo	-3.650	-6.050	-1.264,91	

Erläuterungen

5140 siehe Anlage 6.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	

E I N N A H M E N						
1300	Einnahmen aus Verkauf	1.000	750	892,00	A 0610 A 0610	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	40.000	35.000	40.092,18	A 0610 A 0610	
1580	Erstattungen vom Vermögenshaushalt	40.000	50.000	31.096,76	A 0200 A 0200	
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	45.300	33.500	45.733,04	A 0200 A 0200	
1690	Innere Verrechnungen Bauhof	790.500	817.000	740.919,33	A 0200 A 0200	
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	5.350	4.500	5.167,65	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		922.150	940.750	863.900,96		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	685.000	670.000	625.702,12	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	7.000	4.000	664,19	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	30.000	27.876,35	A 0610 A 0610	G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	15.750	16.250	14.563,74	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	50.000	50.000	55.146,79	A 0610 A 0610	G: K 1002
5600	Schutzkleidung, Ausrüst., Fortbildung	6.000	6.000	5.802,89	A 0610 A 0610	G: K 1002
5710	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	5.000	4.500	3.547,26	A 0610 A 0610	G: K 1002
5720	Deponiegebühren f. Unratbeseitigung	1.000	1.000	256,86	A 0610 A 0610	G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	500	500	294,20	A 0610 A 0610	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	4.000	4.000	676,18	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	9.334,00	A 0610 A 0610	G: K 1002
6780	Softwarekosten Fa. Kärcher ECO!Manager	7.000	7.000	4.386,81	A 0610 A 0610	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	0	15.000	0,00	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	19.400	32.000	19.253,57	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	60.000	60.000	57.986,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	31.000	40.000	38.410,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		922.150	940.750	863.900,96		

Summe	Gesamteinnahmen	922.150	940.750	863.900,96		
UA 7710	Gesamtausgaben	922.150	940.750	863.900,96		
	Saldo	0	0	0,00		

Erläuterungen

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

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

A U S G A B E N						
5110	Wegeunterhaltung Rudersberg	14.650	17.250	15.870,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5111	Wegeunterhaltung Asperglen	4.900	5.775	7.930,06	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5112	Wegeunterhaltung Schlechtbach	7.850	9.225	8.487,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5113	Wegeunterhaltung Steinenberg	7.750	9.150	8.418,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5114	Wegeunterhaltung nach Stufenplan	61.200	60.000	87.800,78	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5117	Hangrutsch Necklinsberg	0	0	176,79	A 0610 A 0610	
5500	Haltung von Fahrzeugen - Metrac	1.000	1.000	920,00	A 0200 A 0200	
6200	Planungsmittel f. landw. Konzepte	0	3.000	0,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	35.000	30.000	33.663,20	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	0	50	16,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		132.350	135.450	163.281,83		

Summe	Gesamteinnahmen	3.150	3.150	3.150,01		
UA 7800	Gesamtausgaben	132.350	135.450	163.281,83		
	Saldo	-129.200	-132.300	-160.131,82		

Erläuterungen

1400 Verpachtung der Eigenjagd.

5110 bis 5113: Die Mittel für Feldwege-Unterhaltung in den Teilorten Rudersberg, Asperglen, Schlechtbach und Steinenberg wurden in 2013 um 50 % erhöht. Die Ansätze 2015 wurden zunächst auf dem Niveau von 2014 angesetzt, in der GR-Sitzung am 10.01.2015 dann jedoch um ca. 15% gekürzt.

5114 siehe Anlage 6-1;
siehe auch Erläuterung bei 1.6300.5115.

5500 jährliche Versicherungs- u. Wartungskosten für das Hangmähgerät; Zuschuss an Jagdgenossenschaft ist auf 1.000 EUR begrenzt.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschafts- und Tourismusförderung, Fremdenverkehr u. a.					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	30.000	30.000	41.485,60	A 0100 A 0100	U: K 1001
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	32.500	0	0,00	A 0600 A 0600	
1770	Spenden	0	0	1.060,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		62.500	30.000	42.545,60		

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	92.000	90.000	91.817,61	A 0100 A 0100	
5300	Rudersberger Mobilitätsachse	65.000	0	0,00	A 0600 A 0600	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	1.000	408,70	A 0100 A 0100	
6370	Werbung	31.200	31.500	1.419,48	A 0100 A 0100	
6380	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	90.400	83.000	88.142,95	A 0100 A 0100	U: K 1001
650000	Geschäftsausgaben	750	750	10.332,71	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl.	18.200	12.500	11.467,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	60.000	60.000	59.347,77	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	0	100	0,00	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	1.000	0	868,70	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		362.550	278.850	263.804,92		

Summe	Gesamteinnahmen	62.500	30.000	42.545,60		
UA 7900	Gesamtausgaben	362.550	278.850	263.804,92		
	Saldo	-300.050	-248.850	-221.259,32		

Erläuterungen

- 1510 Einnahmen aus Adventswald
- 1710 zzgl. 31.000 EUR in 2016; siehe auch Ausgaben bei 1.7900.5300 i.H.v. 65.000 EUR (2015) und 62.000 EUR (2016); e-Mobilität: Schaffung Lade-Infrastruktur für E-Autos und Pedelecs am Bahnhof und am Rathaus. Sharing von 2 E-Autos und 8 Pedelecs; Fördersumme mit 63.500 EUR wurde bewilligt.
- 5300 zzgl. 62.000 EUR in 2016; siehe auch Erläuterungen bei 1.7900.1710 (50 % Förderung durch Verband Region Stuttgart).
- 5620 Studienlehrgang Wirtschaftsförderung VWA Freiburg
- 6370 diverse Anzeigen in Magazinen 2.500,-
Karte Bahnerlebnispfad-Neudruck und Überarbeitung 2.500,-
Berg- und Wieslaufal-Tour 2.500,-
Wanderleitsystem Konzept 2.000,-
Wanderleitsystem Umsetzung (Kosten abhängig von der Anzahl der benötigten Schilder) 17.000,-
Waldbus (siehe GR vom 29.04.14, Vorlage 577/2014) 2.200,-
Nachdruck & Überarbeitung Broschüre "Steil bergauf" 2.500,-
- 6380 Adventswald incl. Optimierung Sicherheitskonzept 85.000,-
Maitreff und Apfelmarkt jeweils 200,-
Wegeunterhaltung der Wander-, Wiesel- und Radwege anlässlich Wanderwegeleitsystem und Radwegekonzept 5.000,-
- 6610 Mitgliedsbeitrag an Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald (VA-Beschluss vom 14.10.08 sowie GR-Beschluss vom 17.11.2009): 11.141 EUR

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschafts- und Tourismusförderung, Fremdenverkehr u. a.					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

HGV Rudersberg		80 EUR			
Naturparkverein Schwäb. Fränk. Wald		688 EUR			
Ebnisee-Verein		50 EUR			
Wirtschaftsforum Welzheimer Wald		500 EUR			
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (Beitritt in 2014; Ergebnis GR 11.01.2014)		1.000 EUR			
Finanzierung einer "LEADER-Geschäftsstelle e.V."		4.675 EUR			
6790	siehe Anlage 14.				

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	500	500	264,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		500	500	264,00	

AUSGABEN					
5100	Unterhaltung der Haltestellen	4.250	5.000	519,25	A 0510 A 0610
6770	Förderung des ÖPNV	16.500	16.500	6.303,16	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	5.000	5.000	5.749,75	A 0200 A 0200
7130	Zuw. an ZV Verkehrsverband Wieslaufalbahn	552.750	468.500	266.556,43	A 0200 A 0200
AUSGABEN		578.500	495.000	279.128,59	

Summe	Gesamteinnahmen	500	500	264,00	
UA 7920	Gesamtausgaben	578.500	495.000	279.128,59	
	Saldo	-578.000	-494.500	-278.864,59	

Erläuterungen

- 1400 Vermietung von 30 Fahrradboxen an den Bahnhöfen in Rudersberg, Schlechtbach und Michelau. (Nachfrage nach wie vor hinter den Erwartungen zurück.)
- 6770 Fahrtaktverdichtung ÖPNV-Busverkehr Linie Schorndorf-Rudersberg-Welzheim rd. 5.000 €

lt. VA-Beschluss vom 12. März 2002 sowie Busangebot nach Backnang 1.500 €.

Aufstockung des Ansatzes um 10.000 EUR für Ausbau des Angebots, siehe z.B. VA vom 23.07.2013 (Vorlage 432/2013), Anbindung Necklinsberg.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 7130 telef. Vorab-Info vom 28.10.2014: Umlage 2015: 552.750 EUR
weitere Besprechung am 13.11.2014.
Verbandsversammlung vorgesehen am 02.12.2014.
2016: 436.000 EUR 2017: 474.000 EUR 2018: 598.500 EUR
Die Gemeinde Rudersberg ist seit 1.1.1995 Mitglied beim Zweckverband Verkehrsverband Wieslaufalbahn.

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

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	21.100	21.350	30.007,53
Summe Ausgaben	22.750	31.150	19.666,78
Saldo	-1.650	-9.800	10.340,75
73 Märkte			
Summe Einnahmen	400	400	251,40
Summe Ausgaben	15.300	10.300	14.754,99
Saldo	-14.900	-9.900	-14.503,59
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	219.100	234.400	239.810,66
Summe Ausgaben	273.050	296.550	270.564,16
Saldo	-53.950	-62.150	-30.753,50
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	134.400	122.600	138.243,74
Summe Ausgaben	546.300	577.500	519.404,75
Saldo	-411.900	-454.900	-381.161,01
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	922.150	940.750	863.900,96
Summe Ausgaben	922.150	940.750	863.900,96
Saldo	0	0	0,00
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	3.150	3.150	3.150,01
Summe Ausgaben	132.350	135.450	163.281,83
Saldo	-129.200	-132.300	-160.131,82
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	63.000	30.500	42.809,60
Summe Ausgaben	941.050	773.850	542.933,51
Saldo	-878.050	-743.350	-500.123,91
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.363.300	1.353.150	1.318.173,90
Summe Ausgaben	2.852.950	2.765.550	2.394.506,98
Saldo	-1.489.650	-1.412.400	-1.076.333,08

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

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2100	Gewinnausschüttung NEV	3.000	3.000	3.482,07	A 0200 A 0200
2200	Konzessionsabgaben	293.000	310.000	276.134,18	A 0200 A 0200
E I N N A H M E N		296.000	313.000	279.616,25	

Summe	Gesamteinnahmen	296.000	313.000	279.616,25	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	296.000	313.000	279.616,25	

Erläuterungen

2200 Rechnungsergebnis 2013 enthält Rückzahlung für frühere Jahre. Konzessionsabgabe für das laufende Jahr beträgt rd. 293.000 EUR.

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgaben	9.000	15.000	3.217,64	A 0200 A.0200	
E I N N A H M E N		9.000	15.000	3.217,64		
Summe	Gesamteinnahmen	9.000	15.000	3.217,64		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	9.000	15.000	3.217,64		

Erläuterungen

2200 Rechnungsergebnis 2013 enthielt Rückzahlung für Vorjahr(e).
Abgabe für das lfd. Jahr beträgt rd. 9.000 EUR.

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgaben	50.000	80.000	141.224,00	A 0200 A 0200
E I N N A H M E N		50.000	80.000	141.224,00	

Summe	Gesamteinnahmen	50.000	80.000	141.224,00	
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	50.000	80.000	141.224,00	

Erläuterungen

2200 Seit 01.01.2003 wird durch Beschluss des Gemeinderats eine Konzessionsabgabe von den Gemeindewerken (Wasserversorgung) erhoben.
 Ansatz wie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke.
 Rechnungsergebnis 2013 beinhaltetete Nachzahlung für Vorjahre.

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

Unterabschnitt 8550 Gemeindegewald					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1300	Verkaufserlöse	247.000	245.350	245.671,57	A 0200 A 0200	U: K 1001
E I N N A H M E N		247.000	245.350	245.671,57		

A U S G A B E N						
5110	Waldwegeunterhaltung	17.000	10.000	11.751,09	A 0200 A 0200	Ü G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	300	300	0,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
6270	Holzfällung und -aufbereitung	102.000	108.800	86.675,12	A 0200 A 0200	Ü U: K 1001
6280	Waldkulturkosten	28.000	19.600	11.209,11	A 0200 A 0200	Ü G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	8.500	8.500	6.663,05	A 0200 A 0200	G: K 1002
6500	Geschäftsausgaben-Budget	250	250	0,00	A 0200 A 0200	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	250	250	87,92	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	200	200	175,01	A 0200 A 0200	G: K 1002
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	27.500	32.000	27.217,76	A 0200 A 0200	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.500	1.000	1.962,67	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	18.000	17.500	17.584,69	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		204.000	198.900	163.326,42		

Summe	Gesamteinnahmen	247.000	245.350	245.671,57		
UA 8550	Gesamtausgaben	204.000	198.900	163.326,42		
	Saldo	43.000	46.450	82.345,15		

Erläuterungen

UA 8550 Beschluss über Betriebsplan 2015 erfolgt in GR-Sitzung am 04.11.2014.
 ab 2015 wird der Forstwirtschaftsbetrieb der Gemeinde Rudersberg nach der "Regelbesteuerung" und nicht mehr nach der "Durchschnittsbesteuerung" besteuert.

5110 In der GR-Sitzung am 10.01.2015 wurden Kürzungen vorgenommen
 Bei der Wegeunterhaltung i.H.v. 3.000,-

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1300	Erlöse aus Obstverkauf	500	500	382,00	A 0200 A 0200
1400	Mieten und Pachten	152.800	142.000	136.761,11	A 0200 A 0200
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	22.500	15.000	16.129,14	A 0200 A 0200
1590	Vermischte Einnahmen	250	250	532,90	A 0200 A 0200
1690	Innere Verrechnungen	7.800	6.900	7.687,53	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		183.850	164.650	161.492,68	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	1.450	1.450	867,16	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	19.070,22	A 0510 A 0510
5030	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.600	2.000	3.218,92	A 0610 A 0610
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	36.000	36.500	33.959,76	A 0100 A 0100
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	2.500	2.500	450,34	A 0200 A 0200
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	214,50	A 0200 A 0200
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	50.000	52.000	53.795,73	A 0200 A 0200
AUSGABEN		119.550	121.450	111.576,63	

Summe UA 8800	Gesamteinnahmen	183.850	164.650	161.492,68
	Gesamtausgaben	119.550	121.450	111.576,63
	Saldo	64.300	43.200	49.916,05

Erläuterungen

- 1400 Miet- und Pachteinahmen, sofern sie nicht anderen Unterabschnitten zugeordnet sind.
 Siehe Anlage 7.
- 1590 Funkübertragungsstelle Mannenberg
- 1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 5010 siehe Anlage 6.
- 6790 siehe Anlage 14.

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	355.000	408.000	424.057,89
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	355.000	408.000	424.057,89
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	247.000	245.350	245.671,57
Summe Ausgaben	204.000	198.900	163.326,42
Saldo	43.000	46.450	82.345,15
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	183.850	164.650	161.492,68
Summe Ausgaben	119.550	121.450	111.576,63
Saldo	64.300	43.200	49.916,05
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	785.850	818.000	831.222,14
Summe Ausgaben	323.550	320.350	274.903,05
Saldo	462.300	497.650	556.319,09

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	

EINNAHMEN						
0001	Grundsteuer A	40.000	40.000	40.245,43	A 0200 A 0200	
0010	Grundsteuer B	1.360.000	1.360.000	1.353.942,54	A 0200 A 0200	
0030	Gewerbsteuer	2.100.000	1.800.000	1.940.920,41	A 0200 A 0200	U: K 1001
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.708.450	5.500.000	5.282.718,98	A 0200 A 0200	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422.200	490.000	472.186,41	A 0200 A 0200	
0200	Vergnügungssteuer	40.000	7.000	8.790,00	A 0200 A 0200	
0220	Hundsteuer	58.000	57.500	56.096,88	A 0200 A 0200	
0322	Pferchgeld, Weidegelder	2.600	2.600	2.580,00	A 0200 A 0200	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.676.000	4.461.000	3.926.983,50	A 0200 A 0200	
0411	Kommunale Investitionszuschüsse vom Land	828.950	756.000	651.274,90	A 0200 A 0200	
0910	Familienleistungsausgleich	459.850	459.000	440.588,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		15.696.050	14.933.100	14.176.327,05		

AUSGABEN						
8100	Gewerbsteuerumlage	363.200	370.000	367.425,92	A 0200 A 0200	U: K 1001
8310	Finanzausgleichsumlage an Land	2.613.400	2.467.550	2.408.038,70	A 0200 A 0200	G: K 1002
8320	Kreisumlage	4.434.650	4.029.600	4.195.000,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
8330	Verbandsumlage Region Stuttgart	49.100	45.800	45.090,42	A 0200 A 0200	G: K 1002
AUSGABEN		7.460.350	6.912.950	7.015.555,04		

Summe	Gesamteinnahmen	15.696.050	14.933.100	14.176.327,05		
UA 9000	Gesamtausgaben	7.460.350	6.912.950	7.015.555,04		
	Saldo	8.235.700	8.020.150	7.160.772,01		

Erläuterungen

- 0001 Hebesatz GrdSt A: 350 v.H.
- 0010 Hebesatz GrdSt B: 380 v.H. (seit 2010)
- 0030 Hebesatz Gewerbesteuer: 355 v.H. (seit 2011)
Erhöhung des Ansatzes 2015 auf 2,10 Mio. EUR.
- 0100 sowie 0120, 0410, 0411, 0910 sowie 8100 ff, siehe Anlage 11.
- 0200 siehe Beschluss des Gemeinderats vom 16.07.2013, Vorlage 403/2013. Die Neufassung der Satzung ab 01.10.2013 (umsatzbezogener Steuersatz) führt zu einem unerwartet stark gestiegenem Steueraufkommen.
- 0220 Steuersatz pro Hund: 96 EUR seit 2012.
- 0322 U.a. Schafweidepacht.
- 8100 Ansatz GewSt 2014: 2,10 Mio EUR geteilt durch Hebesatz (355 v.H.) multipliziert mit Umlagesatz (69 v.H.) ergibt GewSt-Umlage mit gerundet 408.200 EUR, abzüglich Erstattung für 2014 i.H.v. 45.000 EUR.
- 8310 Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) bemisst sich wie die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen an der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres. Auf die Berechnungen in Anlage 11 wird verwiesen.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

8320 Hebesatz mit 37,5 v.H.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
2050	Zins f. Darlehen v. Eigenbetrieb Gemeindewerke	6.200	14.500	262,68	A 0200 A 0200	
2051	Zins von Kommunalwerk	0	300	187,98	A 0200 A 0200	
2052	Zins f. Darlehen v. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	317.250	318.300	300.635,50	A 0200 A 0200	
2053	Zinsen f. Kassenkreditverzinsung v. Eigenbetriebe	0	0	304,23	A 0200 A 0200	
2060	Zins v. KSK, LBBW	10.000	38.000	38.248,32	A 0200 A 0200	U: K 1001
2070	Zins v. privaten Untern., u.a. Voba	1.000	1.500	2.178,61	A 0200 A 0200	U: K 1001
2700	Abschreibungen	600.050	600.050	578.131,00	A 0200 A 0200	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	400.800	509.150	452.750,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		1.335.300	1.481.800	1.372.698,32		

A U S G A B E N						
6870	Auflösung von Zuschüssen	104.050	104.050	103.032,00	A 0200 A 0200	
8050	Zinsen Kommunale Sonderrechnungen	5.000	10.000	8.349,17	A 0200 A 0200	U: K 1001
8060	Zins - KSK, LBBW, L-Bank, KfW	14.850	16.000	11.964,69	A 0200 A 0200	U: K 1001
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	347.350	826.800	1.950.615,11	A 0200 A 0200	
8800	Globale Minderausgabe	-225.000	-250.000	0,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		246.250	706.850	2.073.960,97		

Summe	Gesamteinnahmen	1.335.300	1.481.800	1.372.698,32		
UA 9100	Gesamtausgaben	246.250	706.850	2.073.960,97		
	Saldo	1.089.050	774.950	-701.262,65		

Erläuterungen

- 2050 Zinseinnahmen für in 2013/2014 gewährte Darlehen
- 2051 Der zur Zwischenfinanzierung an die Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG gewährte Kassenkredit wurde in 2014 vollständig zurückgezahlt.
- 2052 Zinsen für "Alt-Darlehen" an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (rund 7,507 Mio EUR)
Zinsen für das neue Darlehen (siehe GR-Beschluss 26.11.2013) mit 1,198 Mio. EUR
- 2060 sowie 2070: Guthabenverzinsung derzeit extrem niedrig.
- 2700 und 6870.
Siehe Anlage 13.
Bei den Abschreibungen und aufgelösten Ertragszuschüssen wurden die selben Ansätze wie im Vorjahr übernommen.
- 2750 Der kalkulatorische Zinssatz wurde von zuletzt 4,75 % auf 3,70 % reduziert, siehe GR-Vorlage 658/2014 bzw. GR-Beschluss vom 25.11.2014.
- 8060 Planansatz 2015 mit 14.850 EUR entspricht Zinsaufwand für in Vorjahren aufgenommene Kredite.
- 8800 Beibehaltung der HH-Sperre wie in den Vorjahren (8% der disponiblen Mittel beim sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand; 175.000 EUR) zzgl. 50.000 EUR pauschale zzgl. 50.000 EUR pauschale Kürzung bei den Personalausgaben. Im Vorjahr wurde bei der Gebäudeunterhaltung darüber hinaus noch eine pauschale Kürzung von 75.000 EUR beschlossen. Dies ist für 2015 nicht vorgesehen.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	15.696.050	14.933.100	14.176.327,05
Summe Ausgaben	7.460.350	6.912.950	7.015.555,04
Saldo	8.235.700	8.020.150	7.160.772,01
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.335.300	1.481.800	1.372.698,32
Summe Ausgaben	246.250	706.850	2.073.960,97
Saldo	1.089.050	774.950	-701.262,65
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	17.031.350	16.414.900	15.549.025,37
Summe Ausgaben	7.706.600	7.619.800	9.089.516,01
Saldo	9.324.750	8.795.100	6.459.509,36