

Sachbuchteil 1
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	36,05	A 0100 A 0100
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	8.850	8.000	8.792,79	A 0200 A 0200
1691	Innere Verrechnungen	4.800	3.600	4.796,10	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		13.650	11.600	13.624,94	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	348.000	350.000	335.760,68	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	0	269,95	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	1.766,05	A 0100 A 0100	
5800	Sachaufwand für besondere Zwecke	7.000	7.000	10.715,26	A 0100 A 0100	G: K 1002
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	15.000	15.000	16.351,91	A 0100 A 0100	G: K 1002
6010	Nachh. Gemeindeentw. (lokale Agenda)	0	5.000	0,00	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	16.000	16.000	10.283,47	A 0100 A 0100	
6600	Verfüungsmittel	1.300	1.300	1.175,51	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	20,00	A 0100 A 0100	
6730	Softwarekosten Somacos	5.000	6.000	2.458,23	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	3.000	3.000	2.456,72	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	5.000	4.400	3.456,49	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	900	900	2.818,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		405.500	412.700	387.532,27		

Summe	Gesamteinnahmen	13.650	11.600	13.624,94	
UA 0000	Gesamtausgaben	405.500	412.700	387.532,27	
	Saldo	-391.850	-401.100	-373.907,33	

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); siehe auch GR vom 20.09.2016, Vorlage 1162/2016/1.
- 5800 Neujahrs- oder Sommerempfang u.a.
- 5830 incl. Ehrenamtsfest
- 6010 Entwicklung eines Leitbildes für Rudersberg u.a.
- 6610 siehe Anlage 15.
- 6790 bis Grupp 6792: siehe Anlagen 14, 14-1 und 14-2.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	400	188,50	A 0100 A 0100
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	5.500	5.350	5.487,83	A 0200 A 0200
1691	Innere Verrechnungen	165.000	108.000	161.400,50	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		170.700	113.750	167.076,83	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	425.000	404.000	385.029,81	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	489,80	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	2.971,05	A 0100 A 0100
5880	Öffentlichkeitsarbeit	18.000	8.000	3.757,51	A 0100 A 0100
650000	SN GA Geschäftsausgaben	11.000	11.000	9.360,43	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	6.700	6.700	6.103,35	A 0100 A 0100
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0100 A 0100
6730	Abrechnungsservice Personalwesen KDRS	36.000	36.000	0,00	A 0100 A 0100
6780	Aufwand Archivar/Stellenbewertungen	7.000	5.000	737,80	A 0100 A 0100
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	5.000	4.500	4.228,66	A 0200 A 0200
AUSGABEN		513.100	479.600	412.678,41	

Summe	Gesamteinnahmen	170.700	113.750	167.076,83	
UA 0200	Gesamtausgaben	513.100	479.600	412.678,41	
	Saldo	-342.400	-365.850	-245.601,58	

Erläuterungen

- 1510 Provision für Verkauf von Müllmarken
- 1650 Verwaltungskostenerstattung der Eigenbetriebe Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung
- 400000 "Einmal-Effekte" bei der Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Ba- Wü sind berücksichtigt. Für Ausscheidende Beamte ist eine erhöhte Umlage zu bezahlen, für hinzukommende Beamte bekommt man eine Entlastung. Höhe der Beiträge bemisst sich u.a. nach dem Dienstalter der Beamten.
- 5880 incl. 10.000 EUR für Internet/Homepage, siehe auch GR vom 22.11.2016 (Sachvortrag über Neulizenzierung der Homepage)
- 6610 Mitgliedsbeitrag an Gemeindetag 0,60 EUR/Einw.
- 6730 Auslagerung Lohnbuchhaltung auf das Rechenzentrum seit 01.12.2015.
- 6780 Hinweise der Gemeindeprüfungsanstalt:
 > Die Stellenbewertungen der Beschäftigten sind zum Nachweis der sachgerechten bzw. tarifkonformen Eingruppierung zu vervollständigen bzw. ggf. durch eine Neubewertung zu aktualisieren.
 > Die Dienstposten der Beamten sind sachgerecht zu bewerten.
- Stellungnahme der Verwaltung:
 > Die Bewertung der Beschäftigtenstellen wird seitens der Verwaltung angestrebt, sobald sich die Tarifvertragsparteien auf eine seit 2005 angekündigte neue Entgeltordnung geeinigt haben.
 > Für die Beamtendienstposten ist eine Bewertung durch einen externen Dienstleister beabsichtigt.
- Neuverplanung von Mitteln; neue Entgeltverordnung der Beschäftigten tritt zum 01.01.2017 in Kraft. Bewertung der Stellen wird seitens der Verwaltung angestrebt.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Gebühren der Ratschreiberei	1.300	1.300	1.750,00	A 0200 A 0200 U: K 1001
1001	Verwaltungsgebühren	50	50	20,00	A 0200 A 0200
1510	Ersätze	200	200	23,23	A 0200 A 0200
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	107.000	100.000	105.799,87	A 0200 A 0200
1691	Innere Verrechnungen	110.000	90.000	106.766,84	A 0200 A 0200
2610	Säumniszuschläge u. ähnl.	25.000	25.000	35.417,80	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		243.550	216.550	249.777,74	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	540.000	515.000	499.519,63	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	2.363,50	A 0200 A 0200
650000	SN GA Geschäftsausgaben	9.400	9.400	10.270,59	A 0100 A 0100
6680	Vermischte Ausgaben, Kassenfehlgeld	100	100	50,00	A 0200 A 0200
6710	Staatsanteile Ratschreibergebühren	650	650	875,00	A 0200 A 0200 U: K 1001
6780	Softwarekosten	5.200	5.200	4.664,25	A 0200 A 0200
6781	Einführung NKHR	37.000	14.700	293,00	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	5.000	3.500	4.536,07	A 0200 A 0200
7180	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	30.000	6.100	16.272,86	A 0200 A 0200
8420	Sonstige Finanzausgaben	10.000	10.000	16.481,51	A 0200 A 0200
AUSGABEN		640.600	567.900	555.326,41	

Summe	Gesamteinnahmen	243.550	216.550	249.777,74	
UA 0300	Gesamtausgaben	640.600	567.900	555.326,41	
	Saldo	-397.050	-351.350	-305.548,67	

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 incl. 1/2 Stelle für NKHR (insb. Vermögensbewertung zum Erstellen der Eröffnungsbilanz auf 01.01.2018).
- 6680 incl. 50 EUR Mitgliedsbeitrag an Verband der kommunalen Kassenverwalter, siehe Anlage 15.
- 6781 Bereitstellung von Mitteln für externe Begleitung beim 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 siehe GR-Beschluss vom 14.07.2015, Vorlage 878/2015 siehe GR-Beschluss vom 26.01.2016, Vorlage 984/2015
- 7180 2012: Allg. Finanzprüfung 2007 bis 2011 durch die GPA.
2015: Allg. Bauprüfung 2009 bis 2014 durch die GPA
2017: vorauss. Allg. Gemeinde Finanzprüfung 2012-2016
2018: vorauss. Prüfung der Eröffnungsbilanz auf 01.01.2018 zzgl. jährl. Umlage an GPA (55 Ct/Einw. in 2016)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	7.188,00	A 0100 A 0100
1300	Einnahmen aus Verkauf	700	900	508,30	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		8.200	8.400	7.696,30	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	33.000	32.000	30.733,34	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	450	200	191,43	A 0100 A 0100
5220	Raumausstattung	0	200	0,00	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.421,00	A 0100 A 0100
5840	Spez.Ausgaben des Standesamts, EDV	8.000	7.000	6.638,55	A 0100 A 0100
650000	SN GA Geschäftsausgaben	600	600	320,30	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	150	100	80,00	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		44.700	42.600	40.384,62	

Summe	Gesamteinnahmen	8.200	8.400	7.696,30	
UA 0500	Gesamtausgaben	44.700	42.600	40.384,62	
	Saldo	-36.500	-34.200	-32.688,32	

Erläuterungen

5620 personelle Änderungen im Standesamt; Ernennung weiterer Standesbeamte.

5840 steigende Lizenzgebühren an Rechenzentrum.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1610	Wahlkostenerstattung	5.000	8.000	0,00	A 0100 A 0100 U: K 1001
E I N N A H M E N		5.000	8.000	0,00	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	10.000	9.500	8.628,26	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	395,00	A 0100 A 0100
5800	Sachaufwand für Wahlen	10.000	10.000	9.082,30	A 0100 A 0100 U: K 1001
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0	0	43,10	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	2.935,88	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		21.500	21.000	21.084,54	
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	8.000	0,00	
UA 0520	Gesamtausgaben	21.500	21.000	21.084,54	
	Saldo	-16.500	-13.000	-21.084,54	

Erläuterungen

UA 0520 "Wahlen" werden ab 2013 im neuen Unterabschnitt 0520 dargestellt.
BT-Wahl im Herbst 2017.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	76,00	A 0100 A 0100	
1400	Mieten und Pachten	7.000	7.150	7.173,56	A 0200 A 0200	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	1.500	2.249,28	A 0100 A 0100	
1631	Verwaltungskostenpauschale Zweckv.WV Berglen-Wieslauf	4.600	4.600	4.395,00	A 0200 A 0200	
1690	Innere Verrechnungen	1.650	1.400	4.026,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		15.250	14.650	17.919,84		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	120.000	122.000	118.457,59	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	19.500	11.000	31.410,05	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002 U: K 1001
5200	Geräte, Ausstattung	31.000	25.000	-1.726,84	A 0100 A 0100	Ü
5310	Mieten und Pachten	0	4.500	3.820,72	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	71.000	75.000	63.485,88	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	13.500	12.500	10.234,00	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	468,60	A 0200 A 0200	
6200	Geografisches Informationssystem	9.000	8.000	3.551,42	A 0510 A 0510	G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	38.000	32.000	29.008,79	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	26.500	26.500	25.209,08	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	15.000	16.070,95	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	1.000	650	1.015,54	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		346.200	333.850	301.005,78		

Summe	Gesamteinnahmen	15.250	14.650	17.919,84		
UA 0600	Gesamtausgaben	346.200	333.850	301.005,78		
	Saldo	-330.950	-319.200	-283.085,94		

Erläuterungen

1400 siehe Anlage 7.

1631 Der Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf hat seinen Sitz im Rathaus Rudersberg. Für die Sach- und Verwaltungskosten wird eine jährliche Pauschale erhoben. Diese betrug von 2002 bis 2014 3.100 Euro. Seit 2015 Anlehnung an sog. VWV Kostenfestlegung.

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

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

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

5200 Ersatzbeschaffung 40 Stühle im Rathaus (21.000,-), Ersatz Frankiermaschine (1.000,-), 20 neue Monitore (4.000,-), Wartung Telefonanlage (1.700,-), EDV u. Telefon für Ortsamt Steinenberg (1.300,-), Aufbereiten von Stühlen Sitzungssaal im Ortsamt Schlechtbach (2.000,-)

5310 in 2016 Installation einer neuen Telefon-Anlage. Entfall von Mietkosten ab 2017; laufende Wartungskosten bei 1.0600.5200.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 5500 Leasing-Raten für e-Golf (brutto 5.400 EUR)
Kosten für Wartung der beiden e-Bikes
Leasing-Raten für Mercedes-Benz A-Klasse
Kosten für Ford Fiesta
- 6200 Updates Liegenschaftskataster, Luftbilder, Betreuungskosten
KDRS.
- 6400 Beitragserhöhungen und Neuabschlüsse (z.B. Elektronik-
versicherung mit 3.800,-).

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Elektronische Datenverarbeitung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	25.000	7.000	6.289,54	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	500	0,00	A 0100 A 0100
6730	Betriebskosten Rechenzentrum, u.a.	54.500	45.000	33.239,23	A 0200 A 0200
6731	Kosten EDV-Fernwartung	8.000	12.000	11.919,27	A 0100 A 0100
7130	Zweckverbandsumlage KDRS	25.250	25.200	24.891,20	A 0200 A 0200
AUSGABEN		118.250	90.200	76.339,24	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0610	Gesamtausgaben	118.250	90.200	76.339,24	
	Saldo	-118.250	-90.200	-76.339,24	

Erläuterungen

5620 Weiterbildung des IT-Mitarbeiters zum IT-Netzwerkmanager; dadurch Bildung des Mitarbeiters für ca. 3 Jahre.

6730 Die Gemeinde ist Mitglied beim Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS). Über diesen Verband werden im Großrechnerverfahren sämtliche 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.

Aufstockung in 2017 um
 1.000 EUR für AIDA-Support-Vertrag.
 2.500 EUR für USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung), um bei Stromausfall Server abzusichern. Alte USV wies in den letzten Jahren schon mehrere Ausfälle / Defekte auf.
 6.000 EUR für Erhöhung der Leitungsgeschwindigkeit (schnellere Anbindung an das Internet, um Rechenzentrumsanwendungen während der Kernarbeitszeiten schneller zu machen.

6731 für Server-Umstellung Unterstützung von Fa. Roton noch erforderlich (6.000,-) zzgl. Ansatz für Vertretungsfälle des IT-Mitarbeiters (2.000,-).

7130 Aufwandsuml. von 0,75 EUR/"veredeltem" Einw. (11.063 EW*1,2) Sonderumlage zur Entgeltfinanzierung der Datenzentrale von 1,15 EUR/"veredeltem" Einw.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	100	0,00	A 0100 A 0100
1691	Innere Verrechnungen	23.600	19.500	18.964,03	A 0200 A 0200
E I N N A H M E N		23.600	19.600	18.964,03	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	9.300	9.300	9.582,07	A 0100 A 0100
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	A 0100 A 0100
5310	Mieten und Pachten	14.000	10.000	9.381,96	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		23.600	19.600	18.964,03	

Summe UA 0620	Gesamteinnahmen	23.600	19.600	18.964,03	
	Gesamtausgaben	23.600	19.600	18.964,03	
	Saldo	0	0	0,00	

Erläuterungen

- 1691 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
5310 Mieten für die Kopierer.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	15.000	2.500	2.321,00	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500	4.500	1.912,50	A 0100 A 0100
6341	Arbeitsmedizinischer Dienst	3.500	3.500	3.590,65	A 0100 A 0100
6342	Sicherheitstechnischer Dienst	3.000	3.000	2.142,00	A 0100 A 0100
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	151,15	A 0100 A 0100
AUSGABEN		29.300	13.800	10.117,30	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0800	Gesamtausgaben	29.300	13.800	10.117,30	
	Saldo	-29.300	-13.800	-10.117,30	

Erläuterungen

- 400000 für 2017 Erhöhung von 2.500 EUR auf 3.500 EUR v. Personalrat erbeten für Betriebsausflug.
ab 2017 Mehrbedarf wg. Freistellung Personalrat (12 Wochenstunden)
- 5620 Für Schulungen des Personalrats (4.500,-)
für 3 Mitglieder Grundschulung zzgl. Verpflegung/Übernachtung
für Vorsitzende Spezialschulung zzgl. Verpfl./Übernachtung
für 1 Mitglied TVöD-Grundkurs zzgl. Verpflegung/Übernachtung
zzgl. Reisekosten (3.000,-)
- 6341 Dr. Reichl; Vertrag v. 15.5.1997.
- 6342 Neue Beauftragung der Sicherheitsfachkraft vorgesehen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
-------------------------------------------	----------------	----------------	--------------------------------

00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	13.650	11.600	13.624,94
Summe Ausgaben	405.500	412.700	387.532,27
Saldo	-391.850	-401.100	-373.907,33

02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	170.700	113.750	167.076,83
Summe Ausgaben	513.100	479.600	412.678,41
Saldo	-342.400	-365.850	-245.601,58

03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	243.550	216.550	249.777,74
Summe Ausgaben	640.600	567.900	555.326,41
Saldo	-397.050	-351.350	-305.548,67

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	13.200	16.400	7.696,30
Summe Ausgaben	66.200	63.600	61.469,16
Saldo	-53.000	-47.200	-53.772,86

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	38.850	34.250	36.883,87
Summe Ausgaben	488.050	443.650	396.309,05
Saldo	-449.200	-409.400	-359.425,18

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	29.300	13.800	10.117,30
Saldo	-29.300	-13.800	-10.117,30

0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	479.950	392.550	475.059,68
Summe Ausgaben	2.142.750	1.981.250	1.823.432,60
Saldo	-1.662.800	-1.588.700	-1.348.372,92

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren, Ausweise u. Pässe	70.000	70.000	70.322,75	A 0100 A 0100 U: K 1001
1590	Vermischte Einnahmen	500	100	305,00	A 0100 A 0100
2600	Verwarnungsgelder Melderechtlich u.ä.	100	100	405,00	A 0100 A 0100
2601	Verwarnungsgelder Verkehr	8.000	4.500	8.122,01	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		78.600	74.700	79.154,76	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	340.000	280.000	269.772,94	A 0100 A 0100
5140	Unterhaltung Verkehrsleit- und Orientierungssystem	1.000	0	0,00	A 0100 A 0100
5310	Softwarekosten	1.000	1.000	0,00	A 0100 A 0100
5500	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	7,14	A 0100 A 0100
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers.ausrüst.	600	500	504,77	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	3.980,15	A 0100 A 0100
6210	Ordnungsmassnahmen, Lebensmittelüberw.	4.500	3.000	3.436,70	A 0100 A 0100
650000	SN GA Geschäftsausgaben	70.000	60.000	69.809,56	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl.	50	50	0,00	A 0100 A 0100
6700	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw. -Bund-	3.000	2.800	2.818,88	A 0100 A 0100 U: K 1001
6710	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw. -Land-	2.000	2.000	1.200,00	A 0100 A 0100 U: K 1001
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	12.500	12.500	11.846,27	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	500	300	314,73	A 0200 A 0200
AUSGABEN		440.150	367.150	363.691,14	

Summe	Gesamteinnahmen	78.600	74.700	79.154,76	
UA 1100	Gesamtausgaben	440.150	367.150	363.691,14	
	Saldo	-361.550	-292.450	-284.536,38	

Erläuterungen

- 1000 siehe Ansatz bei Geschäftsausgaben 1.1100.650000
- 400000 incl. erhöhter Aufwand im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation.
- 5500 Umschichtung der Mittel auf 1.0600.5500.
- 5620 Erhöhter Schulungsaufwand im Bürgerbüro durch neues Bundesmeldegesetz.
- 6210 incl. Kosten für polizeilich veranlasste Bestattungen, Kosten für Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Tüten für Hundekotbehälter u.a.
- 650000 Aufstocken des Ansatzes aufgrund gestiegener Fallpreise an das KDRS, siehe Ergebnis 2015 und auch 2016.
- 6700 Abführung eingenommener Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse und Auskünfte a. d. Gewerbezentralregister.
- 6710 Abführung v. Gebührenanteilen insb. Fischereiabgabe.
- 6790 und 6791: siehe Anlage 14 und 14-1.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.000	8.000	11.816,99	A 0100 A 0100	U: K 1001
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	9.100	9.200	9.351,00	A 0100 A 0100	
1770	Spenden Private Unternehmen	0	0	2.550,00	A 0200 A 0200	U: K 1001
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	19.200	17.000	15.403,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		38.300	34.200	39.120,99		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	11.500	11.000	11.209,57	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	3.500	12.500	10.708,65	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
5120	Unterhaltung Löscheinrichtungen	9.000	8.000	9.859,69	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5130	Unterhaltung Atemschutz	12.000	12.000	8.237,27	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5160	Unterh. Meldeeinrichtungen	4.000	4.000	1.181,51	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	250	250	1.460,93	A 0100 A 0100	
5210	Jugendfeuerwehr	250	250	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	14.000	16.000	12.132,33	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	12.000	12.000	19.637,18	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5600	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	9.000	1.400	3.898,19	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.500	8.500	4.568,00	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	0	200	0,00	A 0100 A 0100	
6050	Brandfälle, Einsätze	22.000	22.000	19.636,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.500	1.250	1.402,14	A 0100 A 0100	
6500	Geschäftsausgaben - Budget	7.500	6.000	4.185,86	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	900	750	886,00	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	321,17	A 0100 A 0100	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	3.000	3.000	1.295,59	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	19.500	19.500	19.008,51	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	1.100	1.100	1.315,70	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	122.000	115.000	101.670,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	40.000	30.915,00	A 0200 A 0200	
7180	Zuschüsse an Kameradschaftskasse	5.200	5.200	4.905,00	A 0100 A 0100	
7181	Zuschuss Würdigung Ehrenamt	7.000	0	0,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
AUSGABEN		308.800	300.000	268.434,29		

Summe	Gesamteinnahmen	38.300	34.200	39.120,99
UA 1300	Gesamtausgaben	308.800	300.000	268.434,29
	Saldo	-270.500	-265.800	-229.313,30

Erläuterungen

UA 1300 Vorberatung VA am 11.10.2016

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

2770 Ebenso 6800 / 6850. Siehe Anlage 13.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 400000 incl. gesetzl. Unfallversicherung, die seit 2012 bei den Personalausgaben und nicht mehr bei den Versicherungen (Grupp. 6400) zu buchen ist (Hinweis GPA)
- 5010 siehe Anlage 6.
- 5130 Auf Grund von Änderungen in der Dienstvorschrift 7 kommen auf die Feuerwehr wesentlich höhere Kosten durch regelmäßige Prüfungen zu.
- 5160 Die neue Elektronik ist anfälliger als alte Geräte, weshalb mit höheren Reparaturkosten für Funk und Meldeempfänger gerechnet werden muss.
- 5500 Durch erweiterte Prüfung (Feuerwehr-TÜV) und aufgrund des Alters der Fahrzeuge ist mit höheren Kosten zu rechnen.
- 5600 enthält Ansatz mit 7.800 EUR für neue Dienstuniformen (Austausch in den Jahren 2017 bis 2021 vorgesehen mit $5 \times 7.800 \text{ EUR} = 39.000 \text{ EUR}$).
- 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. Bürobedarf, Gebühren für EDV-Programm AME-Fire, Homepage u.ä.m.
- 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.
- 7181 Freibad-Karten für Familien

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1600	Erstattg. für Ausg. des Vwh -Bund-	800	500	980,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		800	500	980,00		

A U S G A B E N						
5160	Unterh. Wamanlagen	0	50	0,00	A 0100 A 0100	
6040	Unterhaltung d. Einrichtung	2.750	2.700	3.188,82	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		2.750	2.750	3.188,82		

Summe	Gesamteinnahmen	800	500	980,00		
UA 1400	Gesamtausgaben	2.750	2.750	3.188,82		
	Saldo	-1.950	-2.250	-2.208,82		

Erläuterungen

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
-------------------------------------------	----------------	----------------	--------------------------------

11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	78.600	74.700	79.154,76
Summe Ausgaben	440.150	367.150	363.691,14
Saldo	-361.550	-292.450	-284.536,38

13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	38.300	34.200	39.120,99
Summe Ausgaben	308.800	300.000	268.434,29
Saldo	-270.500	-265.800	-229.313,30

14 Katastrophenschutz			
Summe Einnahmen	800	500	980,00
Summe Ausgaben	2.750	2.750	3.188,82
Saldo	-1.950	-2.250	-2.208,82

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	117.700	109.400	119.255,75
Summe Ausgaben	751.700	669.900	635.314,25
Saldo	-634.000	-560.500	-516.058,50

**Einzelplan 2
Schulen**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Steinenberg					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	300	300	120,00	A 0100 A 0100	
1520	Ersatz von Geschäftsausgaben	35.000	4.500	0,00	A 0100 A 0100	
1620	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-Gden.u.Gdeverb.	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	750	750	1.260,00	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	850	850	0,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
EINNAHMEN		37.000	6.500	1.380,00		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	40.000	41.000	38.482,89	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	9.500	2.500	7.128,84	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5230	Schulausstattung	3.000	3.200	1.533,35	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	20.000	17.500	7.502,04	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	0,00	A 0200 A 0200	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.400	1.429,24	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	4.000	4.550	5.356,02	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5930	Schülerbücherei	600	600	133,34	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	400	400	0,00	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
5970	Hausaufgabenhilfe Lehr- und Unterrichtsmaterial	300	300	120,68	A 0100 A 0100	U: K 1001
6500	Geschäftsausgaben-Budget	2.250	2.700	1.949,27	A 0210 A 0210	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.700	1.700	2.425,94	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	400	400	0,00	A 0210 A 0210	G: K 1002
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommunale Sonderrechnungen	2.000	2.000	1.200,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	8.000	8.000	5.221,30	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	17.850	17.850	15.541,32	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		112.200	105.300	88.024,23		

Summe	Gesamteinnahmen	37.000	6.500	1.380,00		
UA 2111	Gesamtausgaben	112.200	105.300	88.024,23		
	Saldo	-75.200	-98.800	-86.644,23		

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 04.10.2016.

1520 Betriebskosten-Abrechnung mit Kiga Steinenberg für die Jahre 2014, 2015 und 2016

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

6750 Benutzung des Hallenbads durch die Grundschule findet wieder statt.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	1.050	1.050	1.100,00	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	209,88	A 0220 A 0220	
1690	Innere Verrechnungen	350	350	360,00	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	2.550	2.550	2.550,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		3.950	3.950	4.219,88		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	57.000	63.000	61.679,25	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	8.500	2.500	7.087,49	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5230	Schulausstattung	2.100	2.100	2.075,20	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	14.500	17.000	10.600,74	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	0,00	A 0200 A 0200	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.000	1.644,69	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	3.700	4.000	3.404,00	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
5930	Schülerbücherei	300	300	239,21	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	200	200	31,61	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
5970	Hausaufgabenhilfe	300	300	337,07	A 0100 A 0100	U: K 1001
6500	Geschäftsausgaben-Budget	2.300	2.300	1.851,29	A 0220 A 0220	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.200	3.200	3.231,71	A 0100 A 0100	
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen	2.000	2.000	1.200,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	8.000	8.000	4.270,85	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	14.500	14.500	12.274,10	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		118.900	121.600	109.927,21		

Summe	Gesamteinnahmen	3.950	3.950	4.219,88		
UA 2112	Gesamtausgaben	118.900	121.600	109.927,21		
	Saldo	-114.950	-117.650	-105.707,33		

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 04.10.2016.

1100 und 1710: für Hausaufgabenhilfe.

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

6750 Benutzung des Hallenbads durch die Grundschule findet wieder statt.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0,00	A 0100 A 0100	
1101	Ferienbetreuung für Grundschüler	1.000	1.000	2.219,00	A 0100 A 0100	
1300	Einnahmen aus Verkauf	35.000	35.000	37.976,56	A 0100 A 0100	U: K 1 001
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.178,21	A 0100 A 0100	
1620	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-gden.u.Gdeverb.-	15.000	15.000	15.320,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	2.163,00	A 0200 A 0200	
1700	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Bund-(Eingliederun gshilfe)	18.000	14.000	17.943,33	A 0100 A 0100	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	518.750	544.250	539.446,00	A 0200 A 0200	
1712	Zuschuss für Ganztagesbetreuung	8.000	3.000	0,00	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		599.250	615.750	616.246,10		

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	486.000	485.000	476.503,33	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	33.500	25.000	39.257,10	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	1.000	6.739,70	A 0610 A 0610	G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	19.500	7.000	3.041,31	A 0100 A 0100	
5230	Schulausstattung	20.000	20.200	23.812,75	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5231	Mobiliar und Anlagen	3.000	3.000	765,35	A 0100 A 0100	
5235	Unterhaltung, Wartung EDV	7.800	8.500	8.487,17	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5310	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.348,94	A 0100 A 0100	
540000	Bewirtschaftungskosten	115.000	115.000	116.841,33	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	2.722,45	A 0200 A 0200	G: K 1002
5730	Lebensmittel Mensabetrieb	44.000	44.000	39.872,74	A 0100 A 0100	U: K 1001
5780	Weitere Verbrauchsmittel (Mensa)	5.000	5.000	1.960,78	A 0100 A 0100	U: K 1001
5820	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	1.500	1.500	751,54	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.250	19.500	15.262,86	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	50.000	51.000	47.457,98	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5940	Feste und Feiern	2.500	2.500	2.833,00	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5950	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	2.500	2.500	1.373,77	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5980	Sondermittel Ganztagesbetrieb	1.000	1.000	716,08	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
5990	Sondermittel Ferienbetreuung Grundschule	1.000	1.000	76,57	A 0100 A 0100	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	50	0	35,05	A 0100 A 0100	
6500	Geschäftsausgaben-Budget	8.800	8.800	9.413,14	A 0250 A 0250	Ü G: K 1002
650000	Geschäftsausgaben	6.800	6.800	6.004,46	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	700	700	648,24	A 0250 A 0250	G: K 1002
6720	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-gdn,Verb	5.000	5.000	4.354,00	A 0100 A 0100	
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen	11.200	11.200	9.600,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	10.000	15.000	7.312,09	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	205.000	205.000	196.140,47	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		1.069.600	1.052.700	1.024.332,20		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
Summe	Gesamteinnahmen	599.250	615.750	616.246,10		
UA 2250	Gesamtausgaben	1.069.600	1.052.700	1.024.332,20		
	Saldo	-470.350	-436.950	-408.086,10		

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 04.10.2016 wird verwiesen.

- 1100 für Hausaufgabenhilfe sowie für Ferienbetreuung an der Grundschule.
- 1300 kostengünstige Abgabe des Mittagessens in der Ganztages-
schule, siehe GR-Beschluss vom 19.05.2009 (Vorlage 98/2009)
- 1620 Freiwilliger Schullastenausgleich für Schüler aus Schorn-
dorf oder Welzheim (seit 2014 80 EUR/Schüler).
- 1690 siehe Innere Verrrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 1710 Zuweisungen vom Land aus dem Schullastenausgleich; siehe
auch Berechnungen in Anlage 22.
- 5200 incl. Installation neuer Telefonanlage (7.500,-) sowie
Vorinstallation durch örtl. Elektriker (5.000,-).
- 5231 Zeitdienstanlage wartungsbedürftig bzw. reparaturanfällig
- 5310 evtl. Mietänderung wg. Tausch Telefonanlage.
- 5730 und 5780: seit der Reduzierung der Gebühren für das Mittag-
essen wird dieses Angebot sehr viel stärker in Anspruch ge-
nommen als zuvor.
Ausweitung Mensabetrieb auf weitere Schulklassen,
Erweiterung Ganztagesbetrieb; Kindergärten.
- 6720 Erstattung an Nachbarschaftsschule Oppelsbohm sowie Schul-
lastenausgleich mit anderen Gemeinden.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
6720	Erstattg. an Schulträgergemeinden	25.000	25.000	21.520,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
A U S G A B E N		25.000	25.000	21.520,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 2310	Gesamtausgaben	25.000	25.000	21.520,00		
	Saldo	-25.000	-25.000	-21.520,00		

Erläuterungen

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
1620	Erstattung von Wohngemeinden	500	0	320,00	A 0100 A 0100
1710	Schullastenbeiträge vom Land	60.750	44.600	43.080,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		61.250	44.600	43.400,00	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	20.000	21.000	19.601,13	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	5.000	1.000	3.191,34	A 0510 A 0510 Ü G: K 1002
5230	Schulausstattung	1.000	1.000	1.880,84	A 0270 A 0270 Ü G: K 1002
5235	Unterhaltung, Wartung EDV	1.000	500	972,03	A 0270 A 0270 Ü G: K 1002
5310	Mieten und Pachten	250	250	107,18	A 0100 A 0100
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	6.200	8.000	5.331,16	A 0100 A 0100
5720	Beseitigung von Abfällen	300	300	124,22	A 0200 A 0200 G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.200	885,26	A 0270 A 0270 Ü G: K 1002
5920	Lernmittel	3.000	2.750	3.255,82	A 0270 A 0270 Ü G: K 1002
5930	Schülerbücherei	300	300	222,55	A 0270 A 0270 Ü G: K 1002
5950	Schulveranst., Feste, Sport, Spiele	300	300	199,72	A 0270 A 0270 Ü G: K 1002
5980	Sondermittel Ganztagesbetrieb	500	500	445,72	A 0270 A 0270 Ü G: K 1002
6500	Geschäftsausgaben - Budget -	1.100	1.100	1.003,47	A 0270 A 0270 Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	2.750	250	2.438,50	A 0100 A 0100
6720	Erstattg. an Schulträgergemeinden	1.000	1.000	480,00	A 0100 A 0100 G: K 1002
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommunale Sonderrechnungen	1.600	1.600	1.600,00	A 0200 A 0200
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	650	1.000	333,63	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	21.000	21.000	8.607,45	A 0200 A 0200
AUSGABEN		68.450	64.050	50.680,02	

Summe	Gesamteinnahmen	61.250	44.600	43.400,00	
UA 2700	Gesamtausgaben	68.450	64.050	50.680,02	
	Saldo	-7.200	-19.450	-7.280,02	

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 04.10.2016.

1710 Schullastenbeitrag des Landes, siehe Berechnung in Anlage 22

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

6750 Benutzung des Hallenbads

6790 siehe Anlage 14.

6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Schulturnhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	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	35.000	34.394,95	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	42.050	41.511,95		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	7.500	11.000	10.600,67	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	3.300	1.500	3.002,08	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.354,02	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	5.000	4.500	6.146,70	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	2.000	2.200	2.927,81	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	150	150	25,44	A 0100 A 0100	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	3.500	5.000	3.415,01	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	16.700	16.700	16.794,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	12.380,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		52.150	55.050	56.645,73		

Summe	Gesamteinnahmen	42.050	42.050	41.511,95		
UA 2810	Gesamtausgaben	52.150	55.050	56.645,73		
	Saldo	-10.100	-13.000	-15.133,78		

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN						
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	3.000	3.000	1.694,00	A 6100 A 6100	G: K 1002
AUSGABEN		3.000	3.000	1.694,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 2850	Gesamtausgaben	3.000	3.000	1.694,00		
	Saldo	-3.000	-3.000	-1.694,00		

Erläuterungen

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1680	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-übr.Bereiche-	7.000	7.000	8.954,50	A 0100 A 0100	U: K 1001
E I N N A H M E N		7.000	7.000	8.954,50		
A U S G A B E N						
6390	Kosten der Schülerbeförderung	10.000	10.000	6.053,00	A 0100 A 0100	U: K 1001
A U S G A B E N		10.000	10.000	6.053,00		
Summe	Gesamteinnahmen	7.000	7.000	8.954,50		
UA 2900	Gesamtausgaben	10.000	10.000	6.053,00		
	Saldo	-3.000	-3.000	2.901,50		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit Schulzentrum Rudersberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	17.000	19.000	21.710,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		17.000	19.000	21.710,00		

A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	52.000	57.500	52.758,75	A 0100 A 0100	
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.681,83	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.300	2.300	535,50	A 0100 A 0100	
650000	Geschäftsausgaben	800	800	113,20	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		57.100	62.600	55.089,28		

Summe	Gesamteinnahmen	17.000	19.000	21.710,00		
UA 2910	Gesamtausgaben	57.100	62.600	55.089,28		
	Saldo	-40.100	-43.600	-33.379,28		

Erläuterungen

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Verlässliche Grundschule					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.000	43.000	40.444,00	A 0100 A 0100
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	24.000	24.000	23.777,84	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		67.000	67.000	64.221,84	

A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	75.000	77.500	76.124,47	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.662,06	A 0100 A 0100	G: K 1002
540000	Bewirtschaftungskosten	8.000	5.300	7.943,89	A 0100 A 0100	
6500	Geschäftsausgaben-Budget	500	500	0,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.901,58	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	0,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		89.500	89.300	88.632,00		

Summe	Gesamteinnahmen	67.000	67.000	64.221,84	
UA 2915	Gesamtausgaben	89.500	89.300	88.632,00	
	Saldo	-22.500	-22.300	-24.410,16	

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.

Gebühren lt. Beschluss des Gemeinderats in Rudersberg und Schlechtbach seit 01.09.2003 (in Klammern Gebühren für Steinenberg seit September 2016, vgl. Vorlage 1120/2016):

45,00 € (49,00 €) für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 J.
 35,00 € (38,00 €) " " " " " " " " 2 Kindern " "
 23,00 € (25,00 €) " " " " " " " " 3 Kindern " "
 8,00 € (9,00 €) " " " " " " " " 4 Kindern " "
 0 € (0,00 €) " " " " " " " " 5 und mehr K. unter 18 J.

Außerdem wurde eine Zehnerkarte eingeführt. Die Preise hierfür betragen:

70,00 € (79,00 €) für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 J.
 55,00 € (60,00 €) " " " " " " " " 2 Kindern " "
 35,00 € (38,00 €) " " " " " " " " 3 Kindern " "
 15,00 € (16,00 €) " " " " " " " " 4 Kindern " "

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	40.950	10.450	5.599,88
Summe Ausgaben	231.100	226.900	197.951,44
Saldo	-190.150	-216.450	-192.351,56
22 Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschulen			
Summe Einnahmen	599.250	615.750	616.246,10
Summe Ausgaben	1.069.600	1.052.700	1.024.332,20
Saldo	-470.350	-436.950	-408.086,10
23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	25.000	25.000	21.520,00
Saldo	-25.000	-25.000	-21.520,00
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten			
Summe Einnahmen	61.250	44.600	43.400,00
Summe Ausgaben	68.450	64.050	50.680,02
Saldo	-7.200	-19.450	-7.280,02
28 Schulturnhalle und Freie Waldorfschulen			
Summe Einnahmen	42.050	42.050	41.511,95
Summe Ausgaben	55.150	58.050	58.339,73
Saldo	-13.100	-16.000	-16.827,78
29 Sonstiges			
Summe Einnahmen	91.000	93.000	94.886,34
Summe Ausgaben	156.600	161.900	149.774,28
Saldo	-65.600	-68.900	-54.887,94
2 Schulen			
Summe Einnahmen	834.500	805.850	801.644,27
Summe Ausgaben	1.605.900	1.588.600	1.502.597,67
Saldo	-771.400	-782.750	-700.953,40

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1300	Einnahmen aus Verkauf	10.000	12.000	12.395,13	A 0100 A 0100	U: K 1001
1770	Spenden -Private-	0	0	3.052,42	A 0100 A 0100	U: K 1001
E I N N A H M E N		10.000	12.000	15.447,55		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	16.000	16.500	15.529,81	A 0100 A 0100	
5800	Sachaufwand für besondere Zwecke	18.000	20.000	22.544,03	A 0100 A 0100	U U: K 1001
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	10.000	10.000	8.962,20	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	200	200	161,02	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	9.000	9.000	5.412,45	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		53.200	55.700	52.609,51		
Summe	Gesamteinnahmen	10.000	12.000	15.447,55		
UA 3000	Gesamtausgaben	53.200	55.700	52.609,51		
	Saldo	-43.200	-43.700	-37.161,96		

Erläuterungen

- 1770 2015: Spenden für Winterkulturtag, siehe Ausgabe bei 1.3000.5800.
- 5800 2015 incl. Winterkulturtag.
2017 incl. Unterstützung der Gemeinde für 700-Jahr-Feier Ortsteil Mannenberg
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6792 siehe Anlage 14-2.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	550	550	540,00	A 0100 A 0100
1770	Spenden	0	0	80,00	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		550	550	620,00	

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	5.500	2.000	1.956,54	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	3.000	1.000	2.650,03	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	219,36	A 0100 A 0100	
540000	Bewirtschaftungskosten	200	150	192,44	A 0100 A 0100	
5740	Sonderausstellung	0	6.000	0,00	A 0100 A 0100	
6090	Archivpflege	500	500	0,00	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	150	150	50,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	10.000	10.000	5.735,98	A 0100 A 0200	
AUSGABEN		21.350	21.800	10.804,35		

Summe	Gesamteinnahmen	550	550	620,00	
UA 3210	Gesamtausgaben	21.350	21.800	10.804,35	
	Saldo	-20.800	-21.250	-10.184,35	

Erläuterungen

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	27.400	0	25.846,85	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		27.400	0	25.846,85	

AUSGABEN						
5800	Sachaufwand Freilichttheater	25.000	0	17.495,85	A 0100 A 0100	U: K 1001
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	650	0	612,85	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.500	0	1.487,19	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	250	0	210,00	A 0200 A 0200	
7180	Zuschüsse und Zuweisungen	0	0	1.000,00	A 0100 A 0100	
AUSGABEN		27.400	0	20.805,89		

Summe	Gesamteinnahmen	27.400	0	25.846,85	
UA 3310	Gesamtausgaben	27.400	0	20.805,89	
	Saldo	0	0	5.040,96	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	3.000	3.000	4.195,30	A 0200 A 0200	
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	33.000	33.000	26.220,61	A 0100 A 0100	G: K 1002
AUSGABEN		36.000	36.000	30.415,91		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3320	Gesamtausgaben	36.000	36.000	30.415,91		
	Saldo	-36.000	-36.000	-30.415,91		

Erläuterungen

6792 siehe Anlage 14-2.

7180 Zuweisungen an Musik- und Gesangvereine entspr. GR-Beschluss zzgl. Zuschuss an Jugendmusikschule (28.725 EUR).

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat u. sonstige Kunstpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	166,16	A 0100 A 0100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	815,01	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		100	100	981,17	

AUSGABEN					
5020	Unterhaltung von Bänken, Brunnen, Anlagen u.ä.	10.000	5.000	5.603,41	A 0610 A 0610
5720	Beseitigung von Abfällen	700	700	569,78	A 0100 A 0100
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	12.000	8.000	9.666,13	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	0	0	85,00	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	55.000	55.000	56.582,76	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	5.500	5.500	4.487,47	A 0200 A 0200
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	1.200	1.200	525,23	A 0100 A 0100
AUSGABEN		84.400	75.400	77.519,78	

Summe	Gesamteinnahmen	100	100	981,17	
UA 3400	Gesamtausgaben	84.400	75.400	77.519,78	
	Saldo	-84.300	-75.300	-76.538,61	

Erläuterungen

- 6360 Ansatz 2017 beinhaltet 3.700,- für transportierbare, kabelverbundene Mikro-Anlage für z.B. Maifeier, Weihnachtsmarkt, Trauerfeier (Friedhof) entspr. Antrag des OR Steinenberg.
- 6610 100 EUR umgeschichtet auf 1.3210.6610.
- 6790 u.a. Einsatz des Bauhofs für Unterstützung bei Festen.
- 6792 siehe Anlage 14-2.
- 7180 Zuweisungen nach den Vereinsförderrichtlinien vom 22.05.2001:
Landfrauenverein, VDK Ortsgruppe, Albvereine

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung/Volkshochschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen	1.000	1.000	0,00	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	500	500	268,00	A 0200 A 0200
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	17.000	17.000	15.883,61	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		18.500	18.500	16.151,61	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 3500	Gesamtausgaben	18.500	18.500	16.151,61
	Saldo	-18.500	-18.500	-16.151,61

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	203,00	A 0100 A 0100
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	250	250	250,00	A 0100 A 0100
1770	Spenden Privat	0	0	102,67	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		450	450	555,67	

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.000	2.500	2.040,39	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.200	85,40	A 0100 A 0100	G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	900	900	828,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
5870	Bücherbeschaffung, Buchpflege	2.500	2.500	2.285,99	A 0100 A 0100	G: K 1002
5880	Bücherei am Schulzentrum Rudersberg	5.500	5.500	3.876,78	A 0250 A 0250	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	100	100	156,95	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
A U S G A B E N		12.400	12.900	9.273,51		

Summe UA 3520	Gesamteinnahmen	450	450	555,67	
	Gesamtausgaben	12.400	12.900	9.273,51	
	Saldo	-11.950	-12.450	-8.717,84	

Erläuterungen

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	500	500	315,00	A 0200 A 0200
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000	3.400	346,46	A 0600 A 0600
5720	Beseitigung von Abfällen	250	250	0,00	A 0200 A 0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl.	1.000	1.000	982,75	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	2.000	5.236,18	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	150	150	180,50	A 0200 A 0200
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	500	500	226,70	A 0100 A 0100
AUSGABEN		7.400	7.800	7.287,59	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3600	Gesamtausgaben	7.400	7.800	7.287,59	
	Saldo	-7.400	-7.800	-7.287,59	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	1.850	1.850	1.322,66	A 0200 A 0200
7000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Kirchen	2.000	2.000	1.871,00	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		3.850	3.850	3.193,66	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	3.850	3.850	3.193,66	
	Saldo	-3.850	-3.850	-3.193,66	

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	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	10.000	12.000	15.447,55
Summe Ausgaben	53.200	55.700	52.609,51
Saldo	-43.200	-43.700	-37.161,96
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	550	550	620,00
Summe Ausgaben	21.350	21.800	10.804,35
Saldo	-20.800	-21.250	-10.184,35
33 Theater, Konzerte, Musikpflege			
Summe Einnahmen	27.400	0	25.846,85
Summe Ausgaben	63.400	36.000	51.221,80
Saldo	-36.000	-36.000	-25.374,95
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	100	100	981,17
Summe Ausgaben	84.400	75.400	77.519,78
Saldo	-84.300	-75.300	-76.538,61
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	450	450	555,67
Summe Ausgaben	30.900	31.400	25.425,12
Saldo	-30.450	-30.950	-24.869,45
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	7.400	7.800	7.287,59
Saldo	-7.400	-7.800	-7.287,59
37 Kirchen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	3.850	3.850	3.193,66
Saldo	-3.850	-3.850	-3.193,66
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	38.500	13.100	43.451,24
Summe Ausgaben	264.500	231.950	228.061,81
Saldo	-226.000	-218.850	-184.610,57

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	50.000	47.200	49.526,40	A 0200 A 0200
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	500	500	474,82	A 0200 A 0260
1770	Spenden	0	0	600,00	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		50.500	47.700	50.601,22	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	1.800	1.800	1.481,38	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	4.300	2.000	3.987,52	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	0	0	500,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	9.300	10.000	7.724,66	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	500	500	539,06	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	483,26	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	2.250	2.250	1.842,40	A 0200 A 0200	
7040	Freizeithilfen, Altenclub udgl.	8.000	8.000	3.038,11	A 0100 A 0100	G: K 1002
AUSGABEN		26.700	25.100	19.638,39		

Summe	Gesamteinnahmen	50.500	47.700	50.601,22	
UA 4310	Gesamtausgaben	26.700	25.100	19.638,39	
	Saldo	23.800	22.600	30.962,83	

Erläuterungen

- 1400 Vermietung von gewerblichen Räumen in der Rathausstraße 5. Bei etwaigem 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.000	105.000	48.509,29	A 0100 A 0100	
1610	Erstattg. für Ausg. des Vwh -Land-	5.000	5.000	1.215,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		110.000	110.000	49.724,29		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	0	0	22,05	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	10.107,58	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5210	Ausstattungs Aufwand	10.000	10.000	2.076,44	A 0100 A 0100	
5310	Anmietung von Unterkünften	120.000	100.000	47.709,20	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	60.000	32.000	29.819,86	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	2.500	2.500	554,61	A 0100 A 0100	
5800	Sachaufwand für besondere Zwecke	500	500	0,00	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	321,75	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	10.000	10.000	6.307,90	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	88.000	25.000	86.878,28	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		311.000	200.000	183.797,67		

Summe UA 4350	Gesamteinnahmen	110.000	110.000	49.724,29	
	Gesamtausgaben	311.000	200.000	183.797,67	
	Saldo	-201.000	-90.000	-134.073,38	

Erläuterungen

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	1.278,70	A 0100 A 0100	U: K 1 001
1770	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.ber.-	0	0	2.610,27	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		1.000	1.000	3.888,97		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	74.000	77.000	74.163,44	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	3.600	1.000	2.757,85	A 0610 A 0610	Ü G: K 1 002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.576,15	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	7.250	4.800	6.423,94	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.375,96	A 0100 A 0100	
5860	Ferienprogramm	1.400	1.100	972,47	A 0100 A 0100	
5870	Veranstaltungen	7.000	7.000	6.204,38	A 0100 A 0100	U: K 1 001
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.600	1.600	3.317,23	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	2.000	490,45	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	2.000	1.000	0,00	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	650	650	102,00	A 0200 A 0200	
7120	Erstattung an Landkreis bzw. Gemeinden	5.000	5.000	1.644,12	A 0100 A 0100	
AUSGABEN		109.000	105.650	99.027,99		

Summe UA 4600	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	3.888,97	
	Gesamtausgaben	109.000	105.650	99.027,99	
	Saldo	-108.000	-104.650	-95.139,02	

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 Gemei-
nde 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	24.000	24.000	24.449,67	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	5.200	2.750	5.027,40	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	827.000	769.000	660.256,00	A 0200 A 0200	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke Gden. usw.	8.000	8.000	14.538,24	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		864.200	803.750	704.271,31		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	38.000	37.000	35.241,08	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	16.600	6.000	22.774,08	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	16.000	10.500	16.226,30	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	8.500	8.500	6.385,67	A 0100 A 0100	
6360	Kindergarten-Fachberatung	7.000	7.000	5.365,19	A 0100 A 0100	
6370	Kindergartenbedarfsplanung	0	0	10.500,00	A 0100 A 0100	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	700	700	410,11	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	15.000	16.881,53	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	20.000	22.500	17.987,08	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	2.400	2.400	4.589,65	A 0200 A 0200	
7001	Zuschüsse an Tagesmütter sowie Tagesmütter- und Elternvereine	48.000	48.000	23.500,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
7170	Zuschuss an Waldkindergarten	75.000	71.000	74.587,03	A 0100 A 0100	G: K 1002
7171	Zuschuss an Kommunen für Kinder in auswärtigen Ein richtungen	55.000	55.000	27.593,96	A 0100 A 0100	G: K 1002
7180	Zuschüsse an Kirchen	2.753.500	2.839.000	2.706.430,58	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
AUSGABEN		3.055.700	3.122.600	2.968.472,26		

Summe	Gesamteinnahmen	864.200	803.750	704.271,31		
UA 4640	Gesamtausgaben	3.055.700	3.122.600	2.968.472,26		
	Saldo	-2.191.500	-2.318.850	-2.264.200,95		

Erläuterungen

- 1690 siehe auch entspr. Ausgabe bei der Sprachhilfe 1.4649.6792
- 1710 siehe Anlage 11-4.
- 1720 Ersätze von auswärtigen Kindergarten-Kindern.
- 5010 vgl. Anlage 6
- 6360 Seit 2009 Beteiligung an einer Stelle des evang. Dekanatamts Bezirk Schorndorf, zunächst befristet. unbefristete Fortsetzung der Fachberatung, siehe GR-Beschluß vom 23.10.2012 Aufstockung wg. mehr Gruppen.
- 7001 siehe GR-Beschluss vom 01.01.2017 (Vorlage 1251/2016): Erhöhung des Zuschusses von 500 EUR auf 550 EUR pro Kind und Jahr an Verein Tagesmüller Welzheimer Wald e.V.
- 7171 Pauschalen wurden erhöht.
- 7180 Ansatz 2016 enthielt Betrag mit 250.000 EUR für erwartete, angekündigte Nachzahlungen aus der Abrechnung für 2015. Ergebnis 2015 enthielt Nachzahlungsbeträge aus der Abrechnung für 2014. Ansatz 2017 lt Anmeldung vom 13.12.2016 und 15.12.2016:

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten - freie Träger

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

katholische Kirche 213.500 EUR

ev. Kirche Steinenberg 985.000 EUR
incl. 80.000 EUR aufgrund zusätzlichen Personalbedarfs
aufgrund erforderlicher Änderung der Betriebserlaubnis
für den Kindergarten Steinenberg

ev. Kirche Rudersberg, Schlechtbach 1.555.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Mörrikeweg					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.000	48.000	64.662,20	A 0100 A 0100
1120	Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte U3	23.000	16.000	0,00	A 0100 A 0100
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	0	500	0,00	A 0100 A 0100
1690	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.368,00	A 0200 A 0200
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	175.000	169.500	183.711,00	A 0200 A 0200
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Gden. usw.	0	0	2.195,00	A 0100 A 0100
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	5.000	5.000	1.227,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		247.000	240.000	253.163,20	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	615.000	510.000	495.429,81	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	2.500	16.000	7.444,21	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	731,37	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	12.500	11.200	11.196,99	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	3.000	307,00	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5720	Abfallbeseitigung	1.200	1.200	0,00	A 0100 A 0100	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.000	4.466,08	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	10.850	10.850	7.834,37	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	600	600	501,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	453,55	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	10.000	10.000	9.146,92	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	23.000	19.500	22.918,31	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	30.000	30.000	20.357,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	50.000	30.539,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		771.650	672.850	611.325,61		

Summe	Gesamteinnahmen	247.000	240.000	253.163,20	
UA 4641	Gesamtausgaben	771.650	672.850	611.325,61	
	Saldo	-524.650	-432.850	-358.162,41	

Erläuterungen

1100 Seit dem 1. Oktober 2016 gelten folgende Regelsätze

1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	112 Euro mtl.
1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	85 Euro mtl.
1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	56 Euro mtl.
1 Kind aus einer Familie mit 4 oder mehr Kindern	18 Euro mtl.

Der Elternbeitrag wird für 11 Monate/Jahr erhoben.
Der Ferienmonat August ist beitragsfrei.

Wg. weiteren Detaillierungen zu den Gebühren wird auf Anlage 21 verwiesen.

1690 siehe entspr. Ausgabe bei der Sprachhilfe 1.4649.6792.

1710 siehe Anlage 11-4.

1720 Erstattung für Personalaufwendungen im Zusammenhang mit sog. Integrationshilfe.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Mörikeweg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

- 2770 siehe Anlage 13.
- 5200 3 Erzieherinnen-Stühle (1.500,-), 3 Digital-Cameras für jede Gruppe à 100,- (300,-), 20 Kinderstühle Berggruppe à 100,- (2.000,-)
- 5620 Hohe Anzahl an Mitarbeiterinnen (15) sowie erneut gestiegene Anforderungen an die Erzieherinnen.
- 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	10.000	12.573,23	A 0100 A 0100
1120	Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte U3	2.000	3.000	0,00	A 0100 A 0100
1690	Innere Verrechnungen	500	500	456,00	A 0200 A 0200
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	25.000	22.000	22.255,00	A 0200 A 0200
1770	Spenden	0	0	850,00	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		40.500	35.500	36.134,23	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	158.000	115.000	111.249,49	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	10.000	2.000	2.353,54	A 0610 A 0610 Ü G. K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.205,99	A 0100 A 0100 Ü G. K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	3.061,88	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	60,00	A 0100 A 0100 Ü G. K 1002
5910	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.500	1.200	1.187,67	A 0100 A 0100 Ü G. K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	4.250	4.250	925,89	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	150	150	167,00	A 0100 A 0100 G. K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	3.000	3.000	4.188,91	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	8.650	8.500	8.625,55	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	2.350	2.350	1.636,26	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	6.400	6.400	6.421,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.200	10.369,00	A 0200 A 0200
AUSGABEN		210.300	159.050	151.452,18	

Summe	Gesamteinnahmen	40.500	35.500	36.134,23	
UA 4645	Gesamtausgaben	210.300	159.050	151.452,18	
	Saldo	-169.800	-123.550	-115.317,95	

Erläuterungen

- 1100 siehe Erläuterungen in Unterabschnitt 4641.
- 1120 Kiga Schlechtbach hat U 3 nur Geschwister-Kinder.
- 1690 siehe entspr. Ausgabe bei der Sprachhilfe 1.4649.6792.
- 1710 siehe Anlage 11-4.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.
- 6792 siehe Anlage 14-2.
- 6800 und Grupp. 6850
siehe Anlage 13.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten Asperglen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	16.000	15.789,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	500	500	456,00	A 0200 A 0200	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	35.000	29.500	28.190,00	A 0200 A 0200	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Gden. usw.	8.800	0	0,00	A 0100 A 0100	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	100	100	125,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		62.400	46.100	44.560,00		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	135.000	128.000	122.209,95	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	5.500	2.000	8.841,64	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.274,01	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	3.500	4.250	2.865,25	A 0100 A 0100	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	35,00	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.200	962,81	A 0100 A 0100	Ü G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.750	3.750	6.194,49	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	150	150	167,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	3.000	3.000	3.613,45	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	6.200	5.750	6.145,04	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	150	150	120,00	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	5.000	5.000	5.001,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.000	10.028,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		176.750	166.250	168.457,64		

Summe	Gesamteinnahmen	62.400	46.100	44.560,00		
UA 4647	Gesamtausgaben	176.750	166.250	168.457,64		
	Saldo	-114.350	-120.150	-123.897,64		

Erläuterungen

- 1100 siehe Unterabschnitt 4641.
- 1690 siehe entspr. Ausgabe bei der Sprachhilfe 1.4649.6792.
- 1710 siehe Anlage 11-4.
- 1720 Zuschuss für Integrationshilfe.
- 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	5.295,00	A 0100 A 0100
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	30.000	30.000	30.800,00	A 0100 A 0100
EINNAHMEN		36.000	36.000	36.095,00	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	66.000	52.000	49.692,36	A 0100 A 0100
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700	1.500	1.145,00	A 0100 A 0100
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.500	1.421,07	A 0100 A 0100
650000	SN GA Geschäftsausgaben SN	1.500	1.500	999,13	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	0,00	A 0100 A 0100
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	30.000	20.000	29.711,78	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	6.750	4.300	6.840,00	A 0200 A 0200
7110	Rückerstattung Zuschuss Land	0	0	450,00	A 0100 A 0100
AUSGABEN		108.850	82.000	90.259,34	

Summe	Gesamteinnahmen	36.000	36.000	36.095,00	
UA 4649	Gesamtausgaben	108.850	82.000	90.259,34	
	Saldo	-72.850	-46.000	-54.164,34	

Erläuterungen

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Sonstige soziale Förderung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
7001	Familienpass	14.000	14.000	13.254,48	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		14.000	14.000	13.254,48	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4700	Gesamtausgaben	14.000	14.000	13.254,48	
	Saldo	-14.000	-14.000	-13.254,48	

Erläuterungen

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	160.500	157.700	100.325,51
Summe Ausgaben	337.700	225.100	203.436,06
Saldo	-177.200	-67.400	-103.110,55
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	1.251.100	1.162.350	1.078.112,71
Summe Ausgaben	4.432.250	4.308.400	4.088.995,02
Saldo	-3.181.150	-3.146.050	-3.010.882,31
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	14.000	14.000	13.254,48
Saldo	-14.000	-14.000	-13.254,48
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	1.411.600	1.320.050	1.178.438,22
Summe Ausgaben	4.783.950	4.547.500	4.305.685,56
Saldo	-3.372.350	-3.227.450	-3.127.247,34

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen d. Ges.heitspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhaltung	3.500	1.000	2.854,53	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	3.534,68	A 0100 A 0100
6230	Desinfektionen, Rattenbekämpfung	2.000	2.000	0,00	A 0100 A 0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	250	250	245,42	A 0100 A 0100
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen	2.500	2.500	2.694,60	A 0200 A 0200
6780	Zuschuss an Diakoniestation	3.800	3.800	3.780,00	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	2.231,94	A 0200 A 0200
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	1.600	1.600	1.234,72	A 0200 A 0200
7181	Zuweisungen an DRK	1.000	1.000	891,33	A 0100 A 0100
7182	Zuweisungen an Tierschutzverein Schorndorf	8.400	4.500	8.840,40	A 0100 A 0100
AUSGABEN		28.050	21.650	26.307,62	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 5470	Gesamtausgaben	28.050	21.650	26.307,62
	Saldo	-28.050	-21.650	-26.307,62

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 2015: 0,40 EUR/Einw. siehe GR vom 15.07.2014, Vorlage 625/2014. zzgl. bis zu 3.820,- Baukostenzuschuss, siehe GR v. 03.05.16 Vorlage 1093/2016. Ergebnis 2015 beinhaltet Auszahlung für 2 Jahre.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	125,10	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		200	200	125,10		
A U S G A B E N						
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.500	2.500	1.995,66	A 0100 A 0100	
6750	Erstattungen Verw.-und Betriebsaufwendungen kommun ale Sonderrechnungen	3.200	3.200	3.191,40	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	3.000	3.000	2.170,30	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	4.250	4.250	5.208,22	A 0200 A 0200	
7180	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	38.000	38.000	33.614,03	A 0100 A 0100	G: K 1002
A U S G A B E N		50.950	50.950	46.179,61		
Summe	Gesamteinnahmen	200	200	125,10		
UA 5500	Gesamtausgaben	50.950	50.950	46.179,61		
	Saldo	-50.750	-50.750	-46.054,51		

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.800	7.800	7.800,00	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	190.000	190.000	168.901,17	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	21.050	21.050	21.044,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		218.850	218.850	197.745,17		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	97.000	92.000	89.587,03	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	15.000	8.500	9.863,93	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung der Sportanlagen (Außenbereich)	4.000	1.000	1.338,15	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.500	4.742,19	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	38.000	38.000	44.814,93	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	200	200	0,00	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	5.000	6.000	7.565,20	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	205,25	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	53,61	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.500	10.000	617,46	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	3.200	7.500	3.158,88	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	84.000	84.000	83.541,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.500	37.500	39.121,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		291.300	289.600	284.608,63		

Summe	Gesamteinnahmen	218.850	218.850	197.745,17		
UA 5615	Gesamtausgaben	291.300	289.600	284.608,63		
	Saldo	-72.450	-70.750	-86.863,46		

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------	-------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.400	2.400	2.304,25	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.500	15.288,89	A 0510 A 0510 Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	22.000	10.000	20.678,56	A 0510 A 0510 Ü G: K 1002
5210	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	1.500	1.500	1.784,67	A 0100 A 0100
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	16.800	16.800	17.108,90	A 0100 A 0100
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	200	200	0,00	A 0100 A 0100
6780	Erstattung an TSV Rudersberg für Sportplatzpflege	7.400	7.400	7.400,00	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	35.000	25.000	42.857,15	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		86.300	64.800	107.422,42	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 5621	Gesamtausgaben	86.300	64.800	107.422,42
	Saldo	-86.300	-64.800	-107.422,42

Erläuterungen

- 5010 sowie 5140: vgl. Anlage 6.
- 5210 incl. Miete Aerifiziergerät
- 6780 7.400 EUR lt. GR-Beschluss.
- 6790 siehe Anlage 14.
2015: Beauftragung des Bauhofs mit:
Beidseitige Halbkreis-sektoren in Rasenflächen umbauen incl
Sanierung der Sprunggrubeneinfassung und Sanierung der zu-
gehörigen Anlaufbahn u.ä.m.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5622 Sportplätze Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	5.000	5.500	5.129,14	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	14.000	12.000	0,00	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	6.000	5.000	10.941,00	A 0510 A 0510	G: K 1002
5210	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	1.500	1.500	1.696,62	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	14.500	14.500	14.532,16	A 0100 A 0100	
6780	Erstattung an TSV Schlechtbach für Sportplatzpflege	6.000	6.000	6.000,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	8.000	8.000	7.668,16	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		55.000	52.500	45.967,08		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5622	Gesamtausgaben	55.000	52.500	45.967,08		
	Saldo	-55.000	-52.500	-45.967,08		

Erläuterungen

UA 5622 nachrichtlich: Kunstrasenplatz in Schlechtbach bei UA 5624.

5010 sowie 5140: vgl. Anlage 6.

5210 incl. Miete für Aerifiziergerät

6780 6.000 EUR lt. GR-Beschluss.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5623 Kleinspielfeld Steinenberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
5140	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	1.000	1.000	0,00	A 0610 A 0610	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	500	500	0,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		1.500	1.500	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5623	Gesamtausgaben	1.500	1.500	0,00		
	Saldo	-1.500	-1.500	0,00		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5624 Kunstrasenplatz Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	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	5.000	5.000	0,00	A 0610 A 0610	G: K 1002
5210	Arbeitsger.,Werkzeug und Maschinen	500	500	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	6.000	4.000	5.232,71	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	1.000	800	1.295,42	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	100	100	50,88	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	A 0100 A 0100	
6780	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.ber.	4.000	4.000	1.411,10	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	500	500	367,63	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	1.200	3.000	1.157,68	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	24.000	24.000	24.183,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.400	10.500	9.698,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		51.700	52.500	43.396,42		

Summe	Gesamteinnahmen	8.400	8.400	8.400,00		
UA 5624	Gesamtausgaben	51.700	52.500	43.396,42		
	Saldo	-43.300	-44.100	-34.996,42		

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	55.000	64.668,23	A 0100 A 0100	
1400	Mieten und Pachten	1.650	2.500	2.521,01	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	1.000	77,46	A 0100 A 0100	
EINNAHMEN		62.150	58.500	67.266,70		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	84.000	82.000	79.195,76	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	24.300	15.000	11.524,69	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	1.382,54	A 0100 A 0100	G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	3.750	1.500	2.461,61	A 0100 A 0100	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers.ausrüst.	500	500	0,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	120,00	A 0100 A 0100	G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	1.400	1.400	1.340,68	A 0100 A 0100	G: K 1002
5740	Wasser, Betriebsenergie	67.000	67.000	60.641,91	A 0100 A 0100	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.150	1.150	2.482,23	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	266,66	A 0100 A 0100	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	7.500	7.500	6.324,47	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	21.000	20.000	20.634,66	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	100.000	100.000	95.874,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	32.000	40.000	31.651,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		347.500	340.950	313.900,21		

Summe	Gesamteinnahmen	62.150	58.500	67.266,70		
UA 5711	Gesamtausgaben	347.500	340.950	313.900,21		
	Saldo	-285.350	-282.450	-246.633,51		

Erläuterungen

- 5010 vgl. Anlage 6.
- 5740 incl. Kosten für Wärmelieferung lt. GR-Beschluss.
- 6790 siehe Anlage 14.
- 6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad Steinenberg					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.000	20.000	23.391,38	A 0100 A 0100
1400	Mieten und Pachten	650	800	800,00	A 0100 A 0100
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	121,40	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		21.050	22.200	25.610,78	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	55.000	41.000	39.391,98	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	19.000	10.000	21.488,44	A 0510 A 0510 G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	872,11	A 0100 A 0100 G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	1.250	400	1.133,59	A 0100 A 0100
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers.ausrüst.	400	400	81,45	A 0100 A 0100 G: K 1002
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	A 0100 A 0100 G: K 1002
5720	Beseitigung von Abfällen	500	500	731,43	A 0100 A 0100 G: K 1002
5740	Wasser, Betriebsenergie	26.000	26.000	14.236,29	A 0100 A 0100 G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	750	750	2.847,97	A 0100 A 0100
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	133,34	A 0100 A 0100 G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	2.000	3.655,74	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	14.300	16.000	14.028,30	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	20.000	20.000	19.994,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	10.000	9.637,00	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		151.500	130.350	128.231,64	

Summe	Gesamteinnahmen	21.050	22.200	25.610,78	
UA 5712	Gesamtausgaben	151.500	130.350	128.231,64	
	Saldo	-130.450	-108.150	-102.620,86	

Erläuterungen

- 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.500	4.000	3.057,19	A 0100 A 0100
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.000	2.500	2.117,40	A 0610 A 0610
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	500	0,00	A 0610 A 0610
5750	Pflanzen, Düngung, Schädlingsbekämpfung	500	500	16,62	A 0610 A 0610
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	20.000	20.000	25.480,22	A 0200 A 0200
AUSGABEN		32.500	27.500	30.671,43	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5800	Gesamtausgaben	32.500	27.500	30.671,43	
	Saldo	-32.500	-27.500	-30.671,43	

Erläuterungen

5020 Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze und Bolzplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	20.000	12.500	16.115,02	A 0610 A 0610
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	15.000	4.514,45	A 0610 A 0610
5750	Pflanzen, Düngung, Schädlingsbekämpfung	500	500	0,00	A 0610 A 0610
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	80.000	80.000	70.510,34	A 0200 A 0200
AUSGABEN		120.500	108.000	91.139,81	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5810	Gesamtausgaben	120.500	108.000	91.139,81	
	Saldo	-120.500	-108.000	-91.139,81	

Erläuterungen

5020 und 5200: Erhöhter Sanierungs- u. Unterhaltungsaufwand für insg. 36 Spiel- und Bolzplätze.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	28.050	21.650	26.307,62
Saldo	-28.050	-21.650	-26.307,62
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	200	200	125,10
Summe Ausgaben	50.950	50.950	46.179,61
Saldo	-50.750	-50.750	-46.054,51
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	227.250	227.250	206.145,17
Summe Ausgaben	485.800	460.900	481.394,55
Saldo	-258.550	-233.650	-275.249,38
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	83.200	80.700	92.877,48
Summe Ausgaben	499.000	471.300	442.131,85
Saldo	-415.800	-390.600	-349.254,37
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	153.000	135.500	121.811,24
Saldo	-153.000	-135.500	-121.811,24
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	310.650	308.150	299.147,75
Summe Ausgaben	1.216.800	1.140.300	1.117.824,87
Saldo	-906.150	-832.150	-818.677,12

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung, Ortsbauamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren Kenntnisgabeverfahren	1.000	1.200	346,00	A 0600 A 0600	
1001	Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse	1.000	1.000	1.180,00	A 0600 A 0600	
1002	Verwaltungsgebühren wasserrechtliche Genehmigung	1.000	0	0,00	A 0600 A 0600	
1510	Ersätze	2.000	2.000	1.203,25	A 0600 A 0600	
1590	Vermischte Einnahmen	500	500	1.487,00	A 0600 A 0600	
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	102.000	93.000	91.862,74	A 0200 A 0200	
1680	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-übr.bereiche-	33.000	0	0,00	A 0600 A 0600	
1691	Innere Verrechnungen	77.000	77.000	76.013,29	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		217.500	174.700	172.092,28		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	460.000	452.000	413.658,22	A 0100 A 0100	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	0,00	A 0600 A 0600	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.230,00	A 0600 A 0600	
6200	Dateneinarbeitung Ingradra	20.000	10.000	12.816,08	A 0510 A 0510	G. K 1002
6350	Breitbanduntersuchung	35.000	10.000	16.529,10	A 0600 A 0600	
6360	Energiekonzept	3.000	3.000	0,00	A 0510 A 0510	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	15.500	15.500	4.953,47	A 0500 A 0500	
6610	Mitgliedsbeiträge	3.400	3.400	3.323,10	A 0500 A 0500	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	10,00	A 0600 A 0600	
6791	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	5.500	2.500	4.078,62	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		545.900	499.900	456.598,59		

Summe	Gesamteinnahmen	217.500	174.700	172.092,28		
UA 6000	Gesamtausgaben	545.900	499.900	456.598,59		
	Saldo	-328.400	-325.200	-284.506,31		

Erläuterungen

- 1650 Verwaltungskostenerstattung von den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung.
- 1680 Zuschuss von bis zu 90 % für Breitbanduntersuchung; Förderantrag soll gestellt werden, siehe Aufwendungen bei 1.6000.6350.
- 1691 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 6200 Einarbeitung von Daten in Ingradra durch Ingenieurbüro.
- 6350 Planungskosten für FTTB-Ausbau (bis ins Gebäude). Förderantrag soll gestellt werden, siehe Einnahmen bei 1.6000.1680.
- 6360 Energiebericht
- 6610 Beitritt zur Energie-Agentur des Landkreises siehe GR-Beschluss vom 07.05.2013.
30 Cent je Einwohner

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	150.000	150.000	3.110,66	A 0600 A 0600	
1700	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Bund-	0	64.350	0,00	A 0600 A 0600	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-gden Usw.	10.000	10.000	0,00	A 0600 A 0600	
EINNAHMEN		160.000	224.350	3.110,66		

AUSGABEN						
6010	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	70.000	70.000	69.699,05	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6020	Sächl. Aufwand für Umliegungen	60.000	60.000	57.491,35	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6030	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	50.000	50.000	23.826,31	A 0600 A 0600	Ü G: K 1002
6040	Aufstellung von Lärmaktionsplänen	5.000	10.000	7.720,63	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	0	99.000	77,35	A 0600 A 0600	
AUSGABEN		195.000	299.000	158.814,69		

Summe	Gesamteinnahmen	160.000	224.350	3.110,66		
UA 6100	Gesamtausgaben	195.000	299.000	158.814,69		
	Saldo	-35.000	-74.650	-155.704,03		

Erläuterungen

- 1510 Kostenersätze i.Zshg.m. Bebauungsplänen sowie
2016 i.Zshg.m. Neubaugebiet Jungholz
2017 (f) i.Zshg.m. Fuchshau VI, Heckenweg Nord,
Tannbachstraße Ost
- 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 Umliegungen, Innenentwicklung u.ä.m.
- 6030 Erschließung neuer Baugebiete.
- 6040 Untersuchungen zur Durchsetzung des LKW-Durchfahrtsverbots
- 6060 Vorsorgebetrag; voraussichtlich Kostenersatz durch LRA,
siehe Einnahmen bei 1.6100.1720.000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	12.139,71	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		9.000	9.000	12.139,71		
A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	38.000	38.500	37.545,06	A 0100 A 0100	
5621	Aus- u. Fortbildung	1.700	1.700	846,25	A 0100 A 0100	
650000	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	166,80	A 0100 A 0100	
6780	Softwarekosten	350	350	340,00	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		41.450	41.950	38.898,11		
Summe	Gesamteinnahmen	9.000	9.000	12.139,71		
UA 6120	Gesamtausgaben	41.450	41.950	38.898,11		
	Saldo	-32.450	-32.950	-26.758,40		

Erläuterungen

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

siehe auch GR vom 26.01.2016, Vorlage 1035/2016.

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	4.373,33	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	27.000	27.000	107,10	A 0610 A 0610	
1710	Zuweis.d.Landes für Gemeindestraßen	35.000	35.000	35.000,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		67.500	67.500	39.480,43		

AUSGABEN						
5110	Straßenunterhaltung Rudersberg	50.000	35.850	32.982,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5111	Straßenunterhaltung Asperglen	6.500	4.600	4.232,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5112	Straßenunterhaltung Schlechtbach	21.000	15.050	13.846,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5113	Straßenunterhaltung Steinenberg	10.000	9.750	8.970,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5114	Unterhaltung von Gde.verbind.strassen	26.000	15.000	39.100,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5115	Straßenunterhaltung nach Stufenprogramm	68.500	25.000	117.300,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
6070	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	10.000	10.000	3.163,96	A 0610 A 0610	
6680	Vermischte Ausgaben	200	400	24,49	A 0100 A 0100	
6720	Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbeseitigung	322.500	326.000	318.908,86	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	80.000	80.000	85.629,40	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		594.700	521.650	624.156,71		

Summe	Gesamteinnahmen	67.500	67.500	39.480,43		
UA 6300	Gesamtausgaben	594.700	521.650	624.156,71		
	Saldo	-527.200	-454.150	-584.676,28		

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 2017).
- 1710 siehe Anlage 11-1.
- 5110 bis 5113: Die Mittelverwendung wird in den Ausschüssen und Ortschaften festgelegt.
- 5114 siehe Anlage 6-1.
- 5115 siehe Anlage 6-1;
Stufenprogramm (1.6300.5115 und 1.7800.5114 gemeinsam)
- 6070 erhöhter Ansatz für Austausch von verblichenen Verkehrszeichen.
- 6680 Sachmittel für Aufwand für Sondernutzungsgebühren sowie Plakatierungen (Aufkleber)
- 6720 Für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in die Kanalisation und der Reinigung auf der Kläranlage ist dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein errechneter Anteil zu ersetzen. Somit ist der Abwassergebührenzahler nicht mit der Straßenabwasserbeseitigung belastet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	0	0	12,78	A 0510 A 0510
1610	Erstattung. von Land und Kreis	2.950	2.950	2.943,00	A 0510 A 0510
EINNAHMEN		2.950	2.950	2.955,78	

AUSGABEN					
5140	Unterhaltung der Anlagen	49.500	42.000	53.860,59	A 0510 A 0510
5150	Betriebsführung	20.000	20.000	-27.809,33	A 0200 A 0200
5730	Betriebsstrom	100.000	120.000	116.235,24	A 0510 A 0510
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	0	0	5.016,18	A 0200 A 0200
AUSGABEN		169.500	182.000	147.302,68	

Summe	Gesamteinnahmen	2.950	2.950	2.955,78	
UA 6700	Gesamtausgaben	169.500	182.000	147.302,68	
	Saldo	-166.550	-179.050	-144.346,90	

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.
2017: laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Umstellung auf LED 42.000,- zzgl. Standsicherheitsprüfung: 7.500,-
- 5150 siehe GR-Vorlage 479/2013/1 bzw. Beschlussfassung des Gemeinderats vom 26.11.2013 aus Anlass des Erwerbs der Straßenbeleuchtungsanlagen von der EnBW: Mit der EnBW wurde für die Straßenbeleuchtung in 10 Teilorten ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Jährliche Kündigung möglich.
Mit der Süwag wurde für die Teilorte Necklinsberg und Mannenberg in 2015 ebenfalls ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Eine abschließende Entscheidung über den Kauf dieser beiden Netze steht noch aus. Mit einer Entscheidung / einem Angebot von Seiten der Süwag wird nicht vor 2018 gerechnet.
- 5730 Jahresergebnis 2016 liegt deutlich unter dem Ansatz 2016. Beinhaltet a) Rückerstattung für 2015 sowie b) niedrigere Vorauszahlungen für 2016. Vor diesem Hintergrund wurde der Ansatz 2017 zurückgenommen.
- 6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	0	200	0,00	A 0100 A 0100	
5010	Unterhaltung baulicher Anlagen	2.000	1.000	0,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	5.000	3.846,43	A 0610 A 0610	
5780	Streumaterial, Salz	20.000	15.000	19.473,00	A 0610 A 0610	Ü
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.000	15.000	12.401,18	A 0610 A 0610	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	75.000	80.000	63.879,72	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		127.000	116.200	99.600,33		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6750	Gesamtausgaben	127.000	116.200	99.600,33	
	Saldo	-127.000	-116.200	-99.600,33	

Erläuterungen

5200 Erhöhter Mittelbedarf durch Verschleißteile an Winterdienstgeräten und Vorbaukehrmaschine.

5780 Bedarf nach Jahresdurchschnitt ca 8 Züge Streusalz à 2.500,-

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 wg. Vergabe von Teilleistungen an Fremdunternehmen (z.B. Ortsdurchfahrt Rudersberg) betreffend Winterdienst zusätzlich zur Straßenreinigung.

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
5130	Unterhaltung öffentl. Gewässer	60.000	40.000	24.040,53	A 0610 A 0610	0
5140	Bach- u. Flurputzete	0	2.400	0,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	50.000	50.000	49.089,56	A 0200 A 0200	
7130	Umlage Wasserverband Wieslauftal	70.000	70.000	74.175,89	A 0600 A 0600	
A U S G A B E N		180.000	162.400	147.305,98		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6900	Gesamtausgaben	180.000	162.400	147.305,98		
	Saldo	-180.000	-162.400	-147.305,98		

Erläuterungen

- 5130 Maßnahmen gemäß Wasserschau in Abstimmung mit LRA.
Erhöhter Aufwand durch Nachholbedarf (Vorjahre).
Aufgrund häufiger Starkregenereignisse ist teilweise ein massiver Uferverbau erforderlich, siehe zuletzt GR vom 12.07.2016, Vorlage 1150/2016.
- 5140 Flurputzete nur 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	217.500	174.700	172.092,28
Summe Ausgaben	545.900	499.900	456.598,59
Saldo	-328.400	-325.200	-284.506,31
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	169.000	233.350	15.250,37
Summe Ausgaben	236.450	340.950	197.712,80
Saldo	-67.450	-107.600	-182.462,43
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	67.500	67.500	39.480,43
Summe Ausgaben	594.700	521.650	624.156,71
Saldo	-527.200	-454.150	-584.676,28
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	2.950	2.950	2.955,78
Summe Ausgaben	296.500	298.200	246.903,01
Saldo	-293.550	-295.250	-243.947,23
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	180.000	162.400	147.305,98
Saldo	-180.000	-162.400	-147.305,98
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	456.950	478.500	229.778,86
Summe Ausgaben	1.853.550	1.823.100	1.672.677,09
Saldo	-1.396.600	-1.344.600	-1.442.898,23

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	300	300	290,00	A 0200 A 0200
1620	Zuweisungen vom Landkreis	3.600	3.600	3.544,64	A 0200 A 0200
1670	Erstattungen von Recyclingunternehmen	17.200	17.200	16.947,82	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		21.100	21.100	20.782,46	

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	1.800	2.250	2.262,00	A 0200 A 0200	
5140	Unterhaltung Containerstellplätze	500	500	76,16	A 0610 A 0610	G: K 1002
5310	Mieten und Pachten	50	50	50,00	A 0200 A 0200	
5720	Beseitigung von Abfällen	7.000	5.000	3.530,70	A 0200 A 0200	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	200	0,00	A 0200 A 0200	
6680	Vermischte Ausgaben	150	150	0,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	15.000	17.524,74	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einrichtungen	500	500	487,90	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		25.000	23.650	23.931,50		

Summe	Gesamteinnahmen	21.100	21.100	20.782,46	
UA 7210	Gesamtausgaben	25.000	23.650	23.931,50	
	Saldo	-3.900	-2.550	-3.149,04	

Erläuterungen

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	236,80	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		250	250	236,80	
A U S G A B E N					
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	-139,35	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	15.000	15.000	17.168,10	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		15.300	15.300	17.028,75	
Summe UA 7300	Gesamteinnahmen	250	250	236,80	
	Gesamtausgaben	15.300	15.300	17.028,75	
	Saldo	-15.050	-15.050	-16.791,95	

Erläuterungen

6790 siehe Anlage 14.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.000	262.000	212.676,92	A 0200 A 0200
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	200,00	A 0200 A 0200
1600	Erstatt.v.Bund für Kriegsgräberpflege	100	100	129,24	A 0200 A 0200
1770	Spenden	0	0	267,00	A 0200 A 0200
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	8.800	8.800	8.835,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		254.000	271.000	222.108,16	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	8.000	8.000	6.965,61	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	9.993,03	A 0200 A 0200	G: K 1002
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	15.000	15.000	14.491,48	A 0200 A 0200	G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	143,17	A 0200 A 0200	G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	12.500	10.500	9.193,82	A 0100 A 0100	
5720	Beseitigung von Abfällen	15.000	14.000	15.800,27	A 0200 A 0200	G: K 1002
6310	Sachausgaben für besondere Rechte	400	200	504,77	A 0200 A 0200	G: K 1002
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	35.000	35.000	34.210,00	A 0200 A 0200	U: K 1001
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	300	300	277,07	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.250	1.250	1.212,86	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	1.250	1.250	0,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	60.000	60.000	51.059,70	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	36.000	33.500	34.733,39	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	52.000	55.000	47.556,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	65.000	68.000	60.193,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		317.700	318.000	286.334,17		

Summe	Gesamteinnahmen	254.000	271.000	222.108,16	
UA 7500	Gesamtausgaben	317.700	318.000	286.334,17	
	Saldo	-63.700	-47.000	-64.226,01	

Erläuterungen

UA 7500 siehe VA vom 01.12.2015 und GR vom 15.12.2015: Kostendeckungsgrad von 85 % wird angestrebt (Zuschuss aus Steuermitteln in 2016 bei 47.000 EUR).
siehe Sitzungsvorlage 957/2015
Gebührenaufkommen 2016 wird nicht erreicht werden. Daher wird der Ansatz 2017 zurückgenommen.
Kostendeckungsgrad von 80 % wird mit den Planzahlen 2017 erreicht.

2770 Ebenso 6800 und 6850.
Siehe Anlage 13.

5020 Ansatz beinhaltet Betrag mit rd. 6.500,- EUR für einen barrierefreien Zugang zum Friedhof Schlechtbach

6790 siehe Anlage 14.

6791 siehe Anlage 14-1.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Geschirrmobil					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	795,00	A 0200 A 0200
1510	Ersätze	400	400	310,75	A 0200 A 0200
1690	Innere Verrechnungen	0	0	230,00	A 0200 A 0200
E I N N A H M E N		1.400	1.400	1.335,75	

A U S G A B E N					
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	650	650	63,15	A 0200 A 0200 G: K 1002
5740	Betriebs-, Spülmittel	350	350	184,45	A 0200 A 0200 G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	700	700	693,75	A 0200 A 0200 G: K 1002
6680	Vermischte Ausgaben	0	50	0,00	A 0200 A 0200
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.800	2.800	1.691,68	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	2.750	2.500	2.774,93	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	600	600	571,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	106,00	A 0200 A 0200
A U S G A B E N		7.950	7.750	6.084,96	

Summe	Gesamteinnahmen	1.400	1.400	1.335,75	
UA 7640	Gesamtausgaben	7.950	7.750	6.084,96	
	Saldo	-6.550	-6.350	-4.749,21	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	17.330,33	A 0100 A 0100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50	50	275,58	A 0100 A 0100
1690	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	9.777,73	A 0200 A 0200
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	18.850	18.850	18.865,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		43.900	43.900	46.248,64	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	60.000	57.500	55.852,59	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	8.085,98	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.500	2.671,96	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	25.000	26.250	23.227,58	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	4.000	6.700	4.923,06	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	800	800	459,68	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	7.000	7.000	6.701,65	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	19.000	20.000	19.103,12	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	59.700	59.700	59.523,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.500	24.000	25.499,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		207.500	211.450	206.047,62		

Summe	Gesamteinnahmen	43.900	43.900	46.248,64	
UA 7671	Gesamtausgaben	207.500	211.450	206.047,62	
	Saldo	-163.600	-167.550	-159.798,98	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	7.243,00	A 0100 A 0100
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50	50	46,80	A 0100 A 0100
1690	Innere Verrechnungen	18.750	18.750	16.728,90	A 0200 A 0200
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	8.500	10.000	7.488,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		35.300	36.800	31.506,70	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	11.500	17.750	16.817,25	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	5.000	2.500	3.210,27	A 0510 A 0510	Ü G. K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	621,95	A 0100 A 0100	
5210	Geräte f. d. Sportbereich	2.000	2.000	774,24	A 0100 A 0100	
5220	Geräte f. d. Sportbereich (Schulleiter)	1.000	1.000	352,23	A 0210 A 0210	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	10.500	17.250	10.050,96	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	1.500	4.000	1.500,00	A 0200 A 0200	G. K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	459,84	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	6.000	6.000	4.794,13	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	11.650	12.500	11.540,51	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	29.000	23.000	23.706,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	25.000	20.551,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		104.950	112.800	94.378,38		

Summe	Gesamteinnahmen	35.300	36.800	31.506,70	
UA 7672	Gesamtausgaben	104.950	112.800	94.378,38	
	Saldo	-69.650	-76.000	-62.871,68	

Erläuterungen

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Gemeinschaftshaus Necklinsberg					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.800	2.089,50	A 0100 A 0100
1690	Innere Verrechnungen	200	200	133,86	A 0200 A 0200
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	650	650	671,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		2.650	2.650	2.894,36	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.000	2.000	1.951,15	A 0100 A 0100
5010	Gebäudeunterhaltung	4.500	1.500	910,56	A 0610 A 0610 Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	A 0100 A 0100
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	7.000	8.500	4.837,45	A 0100 A 0100
6401	unentgeltliche Wertabgabe	0	0	121,59	A 0200 A 0200 G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	200	200	0,00	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	534,85	A 0200 A 0200
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	2.800	3.250	2.727,36	A 0200 A 0200
6800	Abschreibungen	6.550	6.550	6.548,00	A 0200 A 0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.400	7.472,00	A 0200 A 0200
AUSGABEN		31.250	30.600	25.102,96	

Summe	Gesamteinnahmen	2.650	2.650	2.894,36	
UA 7673	Gesamtausgaben	31.250	30.600	25.102,96	
	Saldo	-28.600	-27.950	-22.208,60	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	1.368,42	A 0100 A 0100
1690	Innere Verrechnungen	300	300	564,50	A 0200 A 0200
E I N N A H M E N		1.000	1.000	1.932,92	

A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	200	200	237,77	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	500	500	244,68	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	10.250	10.250	9.631,86	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		10.950	10.950	10.114,31		

Summe UA 7675	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.932,92	
	Gesamtausgaben	10.950	10.950	10.114,31	
	Saldo	-9.950	-9.950	-8.181,39	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1690	Innere Verrechnungen	600	600	618,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		600	600	618,00		
A U S G A B E N						
5010	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	6.711,13	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	3.300	2.850	1.835,33	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	0,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		5.800	5.350	8.546,46		
Summe	Gesamteinnahmen	600	600	618,00		
UA 7676	Gesamtausgaben	5.800	5.350	8.546,46		
	Saldo	-5.200	-4.750	-7.928,46		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Gemeinschaftshaus Michelau					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	1.250	1.250	1.237,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		1.250	1.250	1.237,00		

AUSGABEN						
5010	Gebäudeunterhaltung	400	400	50,04	A 0510 A 0510	G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	0	0	26,47	A 0100 A 0100	
6770	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	0,00	A 0100 A 0100	
6800	Abschreibungen	6.450	6.450	6.461,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.000	4.731,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		12.450	12.450	11.268,51		

Summe	Gesamteinnahmen	1.250	1.250	1.237,00		
UA 7677	Gesamtausgaben	12.450	12.450	11.268,51		
	Saldo	-11.200	-11.200	-10.031,51		

Erläuterungen

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Gemeindesaal Lindental					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
5010	Gebäudeunterhaltung	400	400	1.027,12	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	0,00	A 0100 A 0100
A U S G A B E N		1.250	1.250	1.027,12	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7678	Gesamtausgaben	1.250	1.250	1.027,12	
	Saldo	-1.250	-1.250	-1.027,12	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

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

AUSGABEN						
5010	Gebäudeunterhaltung	400	400	0,00	A 0510 A 0510	G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	A 0100 A 0100	
6770	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	0,00	A 0100 A 0100	
6800	Abschreibungen	4.000	4.000	3.912,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	2.954,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		8.000	8.000	6.866,00		

Summe UA 7680	Gesamteinnahmen	1.350	1.350	1.374,00		
	Gesamtausgaben	8.000	8.000	6.866,00		
	Saldo	-6.650	-6.650	-5.492,00		

Erläuterungen

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7681 Bürgerhaus Schlechtbach					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.271,00	A 0100 A 0100	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	88,80	A 0100 A 0100	
1690	Innere Verrechnungen	29.000	29.000	22.478,70	A 0200 A 0200	
2770	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	17.300	17.300	17.282,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		52.400	52.400	46.120,50		

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	18.000	18.000	17.410,75	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	5.000	4.000	9.312,67	A 0510 A 0510	Ü G: K 1002
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	6.500	1.500	716,99	A 0100 A 0100	
5210	Geräte für den Sportbereich	2.000	2.000	399,41	A 0100 A 0100	
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	10.500	11.250	10.295,26	A 0100 A 0100	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.100	1.100	0,00	A 0100 A 0100	
6401	unentgeltliche Wertabgabe	7.500	9.000	7.858,31	A 0200 A 0200	G: K 1002
650000	Geschäftsausgaben	300	300	64,52	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	2.000	2.000	1.974,44	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	6.600	8.000	6.568,84	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	35.600	35.600	35.562,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.500	30.000	28.498,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		123.600	122.750	118.661,19		

Summe	Gesamteinnahmen	52.400	52.400	46.120,50		
UA 7681	Gesamtausgaben	123.600	122.750	118.661,19		
	Saldo	-71.200	-70.350	-72.540,69		

Erläuterungen

5200 Prüfung elektrischer Geräte, Bühnentechnik und notwendige Reparaturen an Brand- und Lüftungsanlage (4.500,-).
zzgl 6 klappbare Bistro-Tische für Veranstaltungen (2.000,-)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Sonstige Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	50,00	A 0100 A 0100
E I N N A H M E N		100	100	50,00	

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	0	100	0,00	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	200	200	0,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5140	Unterhaltung der Backhäuser	5.500	1.500	421,62	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	1.000	1.000	106,31	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		6.700	2.800	527,93		

Summe	Gesamteinnahmen	100	100	50,00	
UA 7690	Gesamtausgaben	6.700	2.800	527,93	
	Saldo	-6.600	-2.700	-477,93	

Erläuterungen

5140 siehe Anlage 6.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1300	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	512,75	A 0610 A 0610	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50.000	40.000	35.058,00	A 0610 A 0610	
1580	Erstattungen vom Vermögenshaushalt	40.000	40.000	24.762,19	A 0200 A 0200	
1650	Erstattungen von Eigenbetrieben	35.000	50.000	34.943,99	A 0200 A 0200	
1690	Innere Verrechnungen Bauhof	833.700	820.300	806.058,52	A 0200 A 0200	
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	3.000	8.350	2.660,39	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		962.700	959.650	903.995,84		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	705.000	705.000	678.937,86	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000	6.302,98	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	30.000	17.893,85	A 0610 A 0610	G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	13.200	15.750	10.884,37	A 0100 A 0100	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	55.000	55.000	52.007,01	A 0610 A 0610	G: K 1002
5600	Schutzkleidung, Ausrüst., Fortbildung	8.000	6.000	7.082,42	A 0610 A 0610	G: K 1002
5710	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	5.000	5.000	2.090,76	A 0610 A 0610	G: K 1002
5720	Deponiegebühren f. Unratbeseitigung	5.000	1.000	0,00	A 0610 A 0610	G: K 1002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	500	500	149,07	A 0610 A 0610	G: K 1002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	4.000	4.000	8.124,13	A 0100 A 0100	
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	127,00	A 0610 A 0610	G: K 1002
6780	Softwarekosten Fa. Kärcher ECO!Manager	7.500	7.500	5.816,19	A 0610 A 0610	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	20.000	19.400	20.021,20	A 0200 A 0200	
6800	Abschreibungen	76.000	75.000	64.831,00	A 0200 A 0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	29.000	31.000	29.728,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		962.700	959.650	903.995,84		

Summe	Gesamteinnahmen	962.700	959.650	903.995,84		
UA 7710	Gesamtausgaben	962.700	959.650	903.995,84		
	Saldo	0	0	0,00		

Erläuterungen

- 1300 Beim Bauhof handelt es sich um einen Hilfsbetrieb zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde. Damit dessen Leistungen auf die begünstigten Einrichtungen umgelegt werden, ist ein Verrechnungspreis zu errechnen, den die Einrichtungen zu erstatten haben. Beim Bauhof werden die Grundsätze für kostenrechnende Einrichtungen angewandt.
- 1510 Ersatz an Bauhof für Maßnahmen für den Wasserverband Hochwasserschutz, siehe 1.6900.7130
- 1580 Einsatz des Bauhofs für investive Maßnahmen.
- 1650 Einsatz des Bauhofes zur Unterstützung der Gemeindewerke und der Abwasserbeseitigung.
- 1690 Ersatz von begünstigten Einrichtungen; siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 5200 und 5500: Mehraufwand für Betriebsstoffe und Reparaturen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

5720 erhöhter Aufwand zur Entsorgung von Sondermüll, der sich im Zuge der wöchentl. Abfallbeseitigung (wilder Müll) im Laufe der Zeit auf dem Bauhof angesammelt hat.

6780 incl. Ersatzbeschaffung Scanner.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1400	Mieten und Pachten	3.150	3.150	3.150,01	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		3.150	3.150	3.150,01		
A U S G A B E N						
5110	Wegeunterhaltung Rudersberg	25.000	14.650	13.478,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5111	Wegeunterhaltung Asperglen	10.000	4.900	4.508,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5112	Wegeunterhaltung Schlechtbach	15.000	7.850	7.222,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5113	Wegeunterhaltung Steinenberg	7.750	7.750	7.130,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5114	Wegeunterhaltung nach Stufenplan	58.000	10.000	56.304,00	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5500	Haltung von Fahrzeugen - Metrac	1.000	1.000	1.000,00	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	45.000	45.000	42.035,73	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	0	0	34,50	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		161.750	91.150	131.712,23		
Summe	Gesamteinnahmen	3.150	3.150	3.150,01		
UA 7800	Gesamtausgaben	161.750	91.150	131.712,23		
	Saldo	-158.600	-88.000	-128.562,22		

Erläuterungen

- 1400 Verpachtung der Eigenjagd.
- 5110 bis 5113: Mittel für Feldwege-Unterhaltung.
- 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	55.000	55.000	97.676,40	A 0100 A 0100	U: K 1001
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	0	11.000	0,00	A 0500 A 0500	
EINNAHMEN		55.000	66.000	97.676,40		

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	73.000	80.000	70.505,91	A 0100 A 0100	
5140	E-Ladesäule Rathaus Unterhaltung/Wartung	1.000	0	0,00	A 0500 A 0500	
5310	Rudersberger Mobilitätsachse	0	0	17.593,74	A 0500 A 0500	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	2.231,92	A 0100 A 0100	
6370	Werbung	22.100	36.800	18.434,34	A 0100 A 0100	
6380	Wirtschaftsförderung/Stadtmaking	111.000	113.400	94.320,91	A 0100 A 0100	G: K 1002 U: K 1001
650000	Geschäftsausgaben	750	750	3.163,16	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u. dgl.	18.850	18.200	18.064,00	A 0100 A 0100	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	75.000	60.000	74.638,66	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	100	0	49,40	A 0200 A 0200	
6792	Innere Verrechnungen-Raumnutzung öffentl. Einricht ungen	1.000	1.000	160,00	A 0200 A 0200	
AUSGABEN		304.300	311.650	299.162,04		

Summe	Gesamteinnahmen	55.000	66.000	97.676,40		
UA 7900	Gesamtausgaben	304.300	311.650	299.162,04		
	Saldo	-249.300	-245.650	-201.485,64		

Erläuterungen

1510 Einnahmen aus Adventswald und Sponsoring, Berg- und Wies-
lauftaltour, Gebühren aus Wohnmobil-Standort.

1710 2016: Zuschuss für Umsetzung Wanderleitsystem (11.000,-)

6370 diverse Anzeigen in Magazinen 2.500,-
Karte Bahnerlebnispfad; Neudruck und Überarbeitung 2.000,-
Berg- und Wieslauftal-Tour Durchführung in 2017 2.500,-
Waldbus (siehe GR vom 29.04.14, Vorlage 577/2014) 2.400,-
Marketing-Zuschuss Schwäb. Waldbahn 3.200,-
Werbung Wohnmobil-Stellplätze (GR-Beschluss 28.04.15) 1.000,-
I-Punkt (Schilder, Schulung, Inventar) 3.500,-
Neudruck wg. Aktualisierung Tourismus-Einlagen-Flyer
für Tourismus-Mappe 5.000,-

6380 Adventswald incl. Optimierung Sicherheitskonzept 90.000,-
Maitreff und Apfelmarkt 2 x 200,-
Wegeunterhaltung der Wander-, Wiesel- und Radwege anlässlich
Wanderwegeleitsystem und Radwegekonzept 5.000,-
Unterhaltung Wohnmobil-Standort jährlich 1.000,-
Grillplatz 8.000,-
Projekt Tourismusmarketing Bilder 3.500,-
Ausbildungsmesse 3.000,-

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

HGV Rudersberg 80 EUR

Naturparkverein Schwäb. Fränk. Wald 1.395 EUR

Ebnisee-Verein 50 EUR

Wirtschaftsforum Welzheimer Wald 500 EUR

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschafts- und Tourismusförderung, Fremdenverkehr u. a.					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune 1.000 EUR
siehe Vorlage 759/2015, GR-Beschluss vom 20.1.2015

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	750	750	756,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		750	750	756,00	

AUSGABEN					
5100	Unterhaltung der Haltestellen	2.000	2.000	536,81	A 0610 A 0610
6730	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw.-zv u.Dgl	0	20.000	13.625,50	A 0100 A 0100
6770	Förderung des ÖPNV	16.500	16.500	6.171,32	A 0100 A 0100
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	5.000	5.000	5.311,73	A 0200 A 0200
7130	Zuw. an ZV Verkehrsverband Wieslaufalbahn	300.000	401.250	497.671,99	A 0200 A 0200
AUSGABEN		323.500	444.750	523.317,35	

Summe	Gesamteinnahmen	750	750	756,00	
UA 7920	Gesamtausgaben	323.500	444.750	523.317,35	
	Saldo	-322.750	-444.000	-522.561,35	

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 €.
 zzgl.

siehe Vorlage 1228/2016 aus GR vom 25.10.2016
 Fahrrad2Go, Linie Rudersberg - Allmersbach - Backnang

sowie Vorlage 1056/2016/2016/1 aus GR vom 05.04.2016
 ÖPNV-Konzept Busverkehre für Rudersberg

6790 siehe Anlage 14.

7130 Verbandsversammlung am 01.12.2016.
 Ansatz 2017 unter Berücksichtigung einer Erstattung für 2016 --
 Umlage-Entwicklung über 2017 hinaus:
 2018: 436.500 EUR 2019: 361.500 EUR 2020: 361.500 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	21.100	21.100	20.782,46
Summe Ausgaben	25.000	23.650	23.931,50
Saldo	-3.900	-2.550	-3.149,04
73 Märkte			
Summe Einnahmen	250	250	236,80
Summe Ausgaben	15.300	15.300	17.028,75
Saldo	-15.050	-15.050	-16.791,95
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	254.000	271.000	222.108,16
Summe Ausgaben	317.700	318.000	286.334,17
Saldo	-63.700	-47.000	-64.226,01
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	139.950	141.450	133.317,87
Summe Ausgaben	520.400	526.150	488.625,44
Saldo	-380.450	-384.700	-355.307,57
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	962.700	959.650	903.995,84
Summe Ausgaben	962.700	959.650	903.995,84
Saldo	0	0	0,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft			
Summe Einnahmen	3.150	3.150	3.150,01
Summe Ausgaben	161.750	91.150	131.712,23
Saldo	-158.600	-88.000	-128.562,22
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	55.750	66.750	98.432,40
Summe Ausgaben	627.800	756.400	822.479,39
Saldo	-572.050	-689.650	-724.046,99
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.436.900	1.463.350	1.382.023,54
Summe Ausgaben	2.630.650	2.690.300	2.674.107,32
Saldo	-1.193.750	-1.226.950	-1.292.083,78

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

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
2100	Gewinnausschüttung NEV	3.000	3.000	4.651,26	A 0200 A 0200
2200	Konzessionsabgaben	272.000	272.000	271.928,57	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		275.000	275.000	276.579,83	

Summe	Gesamteinnahmen	275.000	275.000	276.579,83	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	275.000	275.000	276.579,83	

Erläuterungen

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgaben	9.000	9.000	9.596,80	A 0209 A 0209	
E I N N A H M E N		9.000	9.000	9.596,80		
Summe	Gesamteinnahmen	9.000	9.000	9.596,80		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	9.000	9.000	9.596,80		

Erläuterungen

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgaben	80.000	80.000	105.941,00	A 0200 A 0200
EINNAHMEN		80.000	80.000	105.941,00	

Summe	Gesamteinnahmen	80.000	80.000	105.941,00	
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	80.000	80.000	105.941,00	

Erläuterungen

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

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

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1300	Verkaufserlöse	250.000	252.000	290.745,42	A 0200 A 0200	U: K 1 001
1710	Zuw. u. Zuschüsse - Land -	4.000	0	5.000,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		254.000	252.000	295.745,42		

A U S G A B E N						
5110	Waldwegeunterhaltung	22.500	22.500	23.697,16	A 0200 A 0200	Ü G: K 1 002
5720	Beseitigung von Abfällen	500	500	0,00	A 0200 A 0200	G: K 1 002
6270	Holzfüllung und -aufbereitung	105.000	104.000	99.614,52	A 0200 A 0200	Ü U: K 1 001
6280	Waldkulturkosten	30.600	30.000	10.323,00	A 0200 A 0200	Ü G: K 1 002
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	6.500	8.500	5.831,61	A 0200 A 0200	G: K 1 002
6500	Geschäftsausgaben-Budget	250	250	0,00	A 0200 A 0200	Ü G: K 1 002
650000	SN GA Geschäftsausgaben	250	250	120,65	A 0100 A 0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	200	200	179,84	A 0200 A 0200	G: K 1 002
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	135,39	A 0200 A 0200	G: K 1 002
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	27.500	27.500	26.331,67	A 0200 A 0200	G: K 1 002
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	250	1.500	245,14	A 0200 A 0200	
6791	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	21.750	18.000	21.622,19	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		215.800	213.700	188.101,17		

Summe	Gesamteinnahmen	254.000	252.000	295.745,42		
UA 8550	Gesamtausgaben	215.800	213.700	188.101,17		
	Saldo	38.200	38.300	107.644,25		

Erläuterungen

UA 8550 Beschluss über Betriebsplan 2017 siehe Vorlage 1248/2016 aus GR vom 22.11.2016.

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1300	Erlöse aus Obstverkauf	1.000	500	729,00	A 0200 A 0200	
1400	Mieten und Pachten	147.000	152.800	169.334,27	A 0200 A 0200	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	20.000	22.500	26.844,67	A 0200 A 0200	
1590	Vermischte Einnahmen	250	250	15,00	A 0200 A 0200	
1690	Innere Verrechnungen	7.700	7.700	6.084,86	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		175.950	183.750	203.007,80		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	500	1.000	967,07	A 0100 A 0100	
5010	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	16.095,59	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
5030	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	5.000	5.000	3.232,28	A 0610 A 0610	Ü G: K 1002
540000	SN BE Bewirtschaftungskosten	38.000	36.000	35.434,06	A 0100 A 0100	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	2.500	2.500	260,33	A 0200 A 0200	
6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	129,15	A 0200 A 0200	
6790	Innere Verrechnungen-Bauhof	48.500	42.500	45.913,38	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		114.500	107.000	102.031,86		

Summe	Gesamteinnahmen	175.950	183.750	203.007,80		
UA 8800	Gesamtausgaben	114.500	107.000	102.031,86		
	Saldo	61.450	76.750	100.975,94		

Erläuterungen

- 1400 Miet- und Pachteinahmen, sofern sie nicht anderen Unterabschnitten zugeordnet sind.
Siehe Anlage 7.
- 1590 Funkübertragungsstelle Mannenberg
- 1690 siehe Innere Verrechnungen - Anlagen 14 bis 14-2.
- 5010 siehe Anlage 6.
- 6680 2016: incl. (max.) 3.000 EUR Zuschuss für Dorfgemeinschaft Mannenberg für Dorfgemeinschaftshaus (nach Einzelabstimmung und Einzelfallentscheidung).
- 6790 siehe Anlage 14.

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	364.000	364.000	392.117,63
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	364.000	364.000	392.117,63
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	254.000	252.000	295.745,42
Summe Ausgaben	215.800	213.700	188.101,17
Saldo	38.200	38.300	107.644,25
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	175.950	183.750	203.007,80
Summe Ausgaben	114.500	107.000	102.031,86
Saldo	61.450	76.750	100.975,94
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	793.950	799.750	890.870,85
Summe Ausgaben	330.300	320.700	290.133,03
Saldo	463.650	479.050	600.737,82

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
0001	Grundsteuer A	40.000	40.000	39.976,37	A 0200 A 0200	
0010	Grundsteuer B	1.405.000	1.370.000	1.393.779,53	A 0200 A 0200	
0030	Gewerbsteuer	2.400.000	2.200.000	2.342.225,06	A 0200 A 0200	U: K 1001
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.125.000	5.916.000	5.747.225,29	A 0200 A 0200	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	542.000	438.000	427.137,22	A 0200 A 0200	
0200	Vergnügungssteuer	100.000	70.000	93.581,93	A 0200 A 0200	
0220	Hundesteuer	63.500	62.000	63.362,50	A 0200 A 0200	
0322	Pfercheld, Weidegelder	2.600	2.600	2.580,00	A 0200 A 0200	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.783.000	4.480.000	4.811.843,20	A 0200 A 0200	
0411	Kommunale Investitionspauschale vom Land	905.550	872.100	893.923,30	A 0200 A 0200	
0910	Familienleistungsausgleich	492.500	476.400	459.605,00	A 0200 A 0200	
EINNAHMEN		16.859.150	15.927.100	16.275.239,40		

AUSGABEN						
8100	Gewerbsteuerumlage	473.400	500.000	357.495,83	A 0200 A 0200	U: K 1001
8310	Finanzausgleichsumlage an Land	3.006.100	2.874.150	2.613.406,30	A 0200 A 0200	G: K 1002
8320	Kreisumlage	4.978.500	5.006.950	4.434.513,00	A 0200 A 0200	G: K 1002
8330	Verbandsumlage Region Stuttgart	55.000	52.100	49.064,21	A 0200 A 0200	G: K 1002
AUSGABEN		8.513.000	8.433.200	7.454.479,34		

Summe	Gesamteinnahmen	16.859.150	15.927.100	16.275.239,40		
UA 9000	Gesamtausgaben	8.513.000	8.433.200	7.454.479,34		
	Saldo	8.346.150	7.493.900	8.820.760,06		

Erläuterungen

- 0001 Hebesatz GrdSt A: 350 v.H. (seit 2005)
- 0010 Hebesatz GrdSt B: 390 v.H. (zuvor seit 2010: 380 Pkte)
- 0030 Hebesatz GewSteuer: 375 v.H. (zuvor seit 2011: 355 Pkte)
- 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 2017: 2,40 Mio EUR geteilt durch Hebesatz (375 v.H.) multipliziert mit Umlagesatz (68,5 v.H.) ergibt GewSt-Umlage mit gerundet 438.400 EUR zzgl. Nachzahlung für 2016 i.H.v. rd. 35.000 EUR, fällig am 01.02.2017.
- 8310 Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) bemisst sich wie die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen an der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres. Auf die Berechnungen in Anlage 11 wird verwiesen.
- 8320 Hebesatz 2017 mit 36,6 Punkte an Landkreis.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
2050	Zins f. Darlehen v. Eigenbetrieb Gemeindewerke	5.500	6.100	6.190,98	A 0200 A 0200	
2052	Zins f. Darlehen v. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	315.500	316.500	317.241,50	A 0200 A 0200	
2053	Zinsen f. Kassenkreditverzinsung v. Eigenbetriebe	500	0	260,68	A 0200 A 0200	
2060	Zins v. KSK, LBBW	3.000	10.000	18.540,14	A 0200 A 0200	U: K 1001
2070	Zins v. privaten Untern., u.a. Voba	1.000	1.000	2.017,06	A 0200 A 0200	U: K 1001
2700	Abschreibungen	678.000	667.000	622.505,00	A 0200 A 0200	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	390.000	413.700	364.070,00	A 0200 A 0200	
2800	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	351.550	0,00	A 0200 A 0200	
E I N N A H M E N		1.393.500	1.765.850	1.330.825,36		

A U S G A B E N						
6870	Auflösung von Zuschüssen	114.000	113.300	105.476,00	A 0200 A 0200	
8050	Zinsen Kommunale Sonderrechnungen	2.000	5.000	2.887,73	A 0200 A 0200	U: K 1001
8060	Zins - KSK, LBBW, L-Bank, KfW	12.250	13.550	14.842,33	A 0200 A 0200	U: K 1001
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	87.000	0	1.198.215,32	A 0200 A 0200	
8800	Globale Minderausgabe	-175.000	-175.000	0,00	A 0200 A 0200	
A U S G A B E N		40.250	-43.150	1.321.421,38		

Summe	Gesamteinnahmen	1.393.500	1.765.850	1.330.825,36		
UA 9100	Gesamtausgaben	40.250	-43.150	1.321.421,38		
	Saldo	1.353.250	1.809.000	9.403,98		

Erläuterungen

- 2050 Zinseinnahmen für in 2013/2014 gewährte Darlehen
- 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 anfänglich 1,198 Mio. EUR
- 2060 sowie 2070: Guthabenverzinsung derzeit extrem niedrig.
- 2700 und 6870.
Siehe Anlage 13.
- 2750 Der kalkulatorische Zinssatz wurde von zuletzt 4,75 % auf 3,70 % reduziert, siehe GR-Vorlage 658/2014 bzw. GR-Beschluss vom 25.11.2014.
- 8800 Beibehaltung der HH-Sperre mit 8 % bei den disponiblen Mittel beim sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	16.859.150	15.927.100	16.275.239,40
Summe Ausgaben	8.513.000	8.433.200	7.454.479,34
Saldo	8.346.150	7.493.900	8.820.760,06

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.393.500	1.765.850	1.330.825,36
Summe Ausgaben	40.250	-43.150	1.321.421,38
Saldo	1.353.250	1.809.000	9.403,98

9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	18.252.650	17.692.950	17.606.064,76
Summe Ausgaben	8.553.250	8.390.050	8.775.900,72
Saldo	9.699.400	9.302.900	8.830.164,04