

Gemeinde Gärtringen

Landkreis Böblingen

Verwaltungshaushalt**2014**Erläuterungen:

Die Abkürzungen unter der Spalte Erläut. des Haushaltsplans bedeuten:

- SN = Sammelnachweis
- ED = Echte Deckungsfähigkeit innerhalb der Anlagen
oder innerhalb eines HH-Abschnitts
- UD = Unechte Deckungsfähigkeit unter Einbeziehung von Einnahmen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane				
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	176.100	187.400	166.687,39		10001
SN: 3	Geschäftsausgaben	7.000	6.900	6.606,16		10000
4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	58.000	58.000	51.909,65		10000
5620	Aus- und Fortbildung	1.500	500	0,00		10003
5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	8.000	8.000	4.048,89		10000
5820	Partnerschaft mit Rohrau / NÖ	1.000	1.000	416,00		10000
5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	7.000	6.000	5.465,76		10000
6600	Verfüungsmittel	500	500	243,77		10000
Unterabschnitt:	0000 Einnahmen					
	Ausgaben	259.100	268.300	235.377,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-259.100	-268.300	-235.377,62		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 00004000

Ehrenamtliche Entschädigungen sind nicht Bestandteil des SN Personalausgaben.
 Grundlage für die Gewährung und Berechnung ist die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit.
 Voraussichtlich fallen insgesamt an:

58.000 €

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptamt				
Unterabschnitt	0200	Hauptamt				
Einnahmen						
		106.000	106.000	94.717,87		10000
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	168,50		10000
1300	Verkaufserlöse	0	500	4.417,37		10000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	5.000	0,00		10000
1600	Erstattungen Bund	4.500	0	13.128,93		20001
1610	Erstattungen v. Land	3.000	15.000	0,00		10001
1640	Erstattungen Arbeitsamt - Altersteilzeit	6.000	6.000	5.567,00		20001
1651	Erstattungen ZV Klärwerk	454.800	459.700	431.257,00		20001
1690	Verwaltungskostenbeitrag	100	100	50,00		10000
2600	Bußgelder					
Ausgaben						
		875.100	842.100	801.249,49		10001
SN: 1	Personalausgaben	22.800	25.100	23.056,17		20002
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	86.800	84.900	80.050,73		10000
SN: 3	Geschäftsausgaben	10.000	3.000	0,00		10000
4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	4.500	1.500	1.766,23	6002 ED	60000
5010	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.000	1.203,82		10000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.000	0,00	5210 ED	20002
5210	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	2.500	2.700	1.359,89		20000
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	15.900	4.516,65		10003
5620	Aus- und Fortbildung	11.200	11.000	6.539,62		10000
5700	Sachausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.500	530,10		10000
5840	Spez. Sachausgaben des Standesamts	62.200	55.800	52.512,92		20000
6400	Steuern, Versicherungen	20.000	3.000	158,75		10000
6500	Besondere Geschäftsausgaben für Wahlen	4.000	3.000	6.937,58		10000
6558	Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	65.000	65.600	56.563,27		10000
6598	Reisepässe, Personalausweise	7.500	7.400	7.220,98		20000
6610	Mitgliedsbeiträge - Anlage 7	25.000	17.300	28.292,25		67710
6791	Leistungen des Bauhofs	3.500	3.000	3.349,62		10000
7100	Zuweisungen an den Bund					
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	575.400	592.300	549.306,67		
	Ausgaben	1.215.600	1.145.800	1.075.308,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-640.200	-553.500	-526.001,40		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0200

1000 Die der Gemeinde gemäß § 17 des Landesjustizkostengesetzes verbleibenden Gebührenanteile für die Tätigkeit des Ratschreibers werden dem Ratschreiber voll überlassen.

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptamt				
Unterabschnitt	0201	Rathaus Rohrau (Ortschaftsverwaltung)				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	339,00		10000
1510	Sonstige Ersätze	0	0	195,00		10000
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	57.700	55.900	53.874,47		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	13.900	11.800	13.936,23		20002
5010	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	6.245,25	6002 ED	60000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	198,89		10000
5210	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	500	500	0,00	5210 ED	20002
5620	Aus- und Fortbildung	200	500	35,00		10003
6791	Leistungen des Bauhofs	800	800	485,90		67710
6796	Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst	300	300	296,99		27720
Unterabschnitt:	0201 Einnahmen	300	0	534,00		
	Ausgaben	75.400	71.800	75.072,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-75.100	-71.800	-74.538,73		

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Kämmereiamt				
Unterabschnitt	0300	Kämmereiamt				

Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	112,69		20000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	472,67		20000
1650	Erstattungen Wasserwerk	75.000	79.000	71.589,00		20001
1651	Erstattungen ZV Klärwerk	27.000	27.000	27.695,00		20001
2610	Säumniszuschläge u. ähnliche Einnahmen	35.000	36.000	35.370,16		20000
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	427.800	419.200	426.437,76		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	5.200	4.500	3.224,34		20002
SN: 3	Geschäftsausgaben	13.600	13.600	10.231,66		20000
5010	Gebäudeunterhaltung	70.600	700	238,52	6002 ED	60000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.500	1.129,68		10000
5210	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	1.200	1.200	2.920,84	5210 ED	20002
5300	Instandsetzungsrücklage für Verw. Räume	2.300	2.300	2.300,00		20002
5620	Aus- und Fortbildung	3.000	5.400	1.589,62		10003
6558	Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	2.000	12.000	28.676,30		20002
6791	Leistungen des Bauhofs	2.000	2.000	1.346,48		67710
6796	Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst	600	700	742,46		27720
7180	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt Anlage 7	6.900	6.900	6.717,70		20000
8420	Sonstige Finanzausgaben	9.000	8.000	8.196,25		20000
Unterabschnitt:	0300 Einnahmen	137.200	142.200	135.239,52		
	Ausgaben	545.200	478.000	493.751,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-408.000	-335.800	-358.512,09		

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Ausgaben						
SN: 3	Geschäftsausgaben	51.500	60.000	54.682,40		10000
5200	Pflege der EDV-Anlage	30.000	30.000	15.809,85		10003
5620	Aus- und Fortbildung Personalrat	4.000	4.000	0,00		10003
6558	Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	9.000	9.000	0,00		10000
Unterabschnitt:	0600 Einnahmen					
	Ausgaben	94.500	103.000	70.492,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-94.500	-103.000	-70.492,25		
Einzelplan:	0 Einnahmen	712.900	734.500	685.080,19		
	Ausgaben	2.189.800	2.066.900	1.950.002,28		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.476.900	-1.332.400	-1.264.922,09		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
00		259.100		268.300		235.377,62	
02	Hauptamt	575.700	1.291.000	592.300	1.217.600	549.840,67	1.150.380,80
03	Kämmereiamt	137.200	545.200	142.200	478.000	135.239,52	493.751,61
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		94.500		103.000		70.492,25
Abschluss Einzelplan 0		712.900	2.189.800	734.500	2.066.900	685.080,19	1.950.002,28
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.476.900		-1.332.400		-1.264.922,09	

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung				
Einnahmen						
1000	Verw.Gebühren Straßenverkehrsbehörde	3.000	2.500	2.991,10		10000
1510	Ersätze f. Maßnahmen d. Ortspolizeibehörde	300	300	130,50		10000
2601	Bußgelder, Verwarnungen	20.000	20.000	17.126,00		10000
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	46.400	41.400	18.978,22		10001
SN: 3	Geschäftsausgaben	5.100	1.600	1.818,94		10000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	409,84		10000
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst	500	500	1.772,58		10000
5620	Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	1.800,30		10003
5700	Sachkosten der Ortspolizeibehörde	8.000	8.000	5.164,54		10000
6400	Fischereiabgabe an Land	300	500	520,00		10000
6791	Leistungen des Bauhofs	16.800	8.800	16.590,43		67710
Unterabschnitt:	1100 Einnahmen	23.300	22.800	20.247,60		
	Ausgaben	79.600	63.800	47.054,85		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-56.300	-41.000	-26.807,25		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1100

6578

Geschäftsausgaben: Datenverarbeitung
Pauschale
Umstellung Regisafe Individuallösung
auf KommunalPlus-Modul
Winowig mobil

1.500 €

2.500 €

750 €

4.750 €

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1300	Freiwillige Feuerwehr				
Einnahmen						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.000	5.000	10.145,81		10000
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	10.500	10.500	9.472,00		10000
2760	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	13.100	13.900	11.609,07		20001
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	3.200	3.100	2.747,88		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	24.100	21.700	17.263,45		20002
4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	4.500	4.500	4.375,00		10000
5010	Gebäudeunterhaltung	32.000	12.000	18.312,29	6002 ED	60000
5120	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	16.500	16.500	9.683,12	1300 ED	10000
5210	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	1.500	1.500	700,56	5210 ED	20002
5240	Beschaffung von Geräten und Ausrüstung	20.000	20.000	14.163,43	1300 ED	10000
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	10.500	19.773,53	1300 ED	10000
5620	Aus- und Fortbildung	13.500	13.500	16.480,00	1300 ED	10000
5830	Ehrungen, Jubiläen und Dergleichen	500	4.000	0,00		10000
6050	Brandfälle, Einsätze	8.000	8.000	13.358,40		10000
6400	Steuern, Versicherungen	8.600	8.200	8.330,72		20000
6500	Geschäftsausgaben	3.100	3.100	3.277,46	1300 ED	10000
6610	Mitgliedsbeiträge - Anlage 7	600	600	600,00		10000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	21.000	21.000	20.210,00		20001
6791	Leistungen des Bauhofs	1.600	1.800	72,00		67710
6800	Abschreibungen	100.700	88.900	78.394,81		20001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	48.600	64.700	58.499,92		20001
7180	Zuschuss an Feuerwehrkasse	5.300	5.300	4.900,00		10000
Unterabschnitt: 1300 Einnahmen		31.600	29.400	31.226,88		
Ausgaben		325.300	308.900	291.142,57		
Überschuss/Zuschuss(-)		-293.700	-279.500	-259.915,69		
Erläuterungen zu Unterabschnitt 1300						
<u>1710</u>						
Für kleinere Anschaffungen wird nur noch eine Pauschalförderung gewährt. Es werden erwartet:						
100 Mitglieder der aktiven Abteilungen x 85 € =			8.500 €			
44 Mitglieder der Jugendabteilung x 36 € =			<u>1.584 €</u>			
zusammen			<u>10.084 €</u>			
<u>7180</u>						
Zuschuss für						
100 Mitglieder der aktiven Abteilungen x 40 € =			4.000 €			
44 Mitglieder der Jugendabteilungen x 30 € =			<u>1.320 €</u>			
zusammen 144 Mitglieder			<u>5.320 €</u>			
Einzelplan:	1	Einnahmen	54.900	52.200	51.474,48	
		Ausgaben	404.900	372.700	338.197,42	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-350.000	-320.500	-286.722,94	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	23.300	79.600	22.800	63.800	20.247,60	47.054,85
13 Feuerschutz	31.600	325.300	29.400	308.900	31.226,88	291.142,57
Abschluss Einzelplan 1	54.900	404.900	52.200	372.700	51.474,48	338.197,42
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-350.000		-320.500		-286.722,94

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt	2110	Joseph-Haydn-Schule				
Einnahmen						
1690	Verwaltungskostenbeitrag GFK u. Schulbetreuung an JHS	22.800	22.800	22.083,40		20001
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	37.900	35.800	36.935,53		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	27.700	26.100	25.027,53		20002
5010	Gebäudeunterhaltung	5.000	6.000	10.552,78	6002 ED	60000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	2.000	666,76	6002 ED	60000
5200	Geräte des Hausmeisters	1.000	1.000	761,72		20002
5210	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	1.000	900	126,69	5210 ED	20002
5230	Schulausstattung	1.000	1.000	2.211,48	2110 ED	12110
5710	Wartung EDV-Anlage	2.500	2.500	1.428,00	5710 ED	10003
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.577,19	2110 ED	12110
5920	Lernmittel	1.500	1.500	122,41	2110 ED	12110
5921	Arbeits- und Werkstoffe	100	100	0,00	2110 ED	12110
5930	Schülerbücherei	100	100	0,00	2110 ED	12110
5940	Aufwand für Schwimmunterricht	300	300	304,50	2110 ED	12110
5941	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht	800	800	0,00		10000
5950	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	100	100	0,00	2110 ED	12110
6400	Schülerunfallversicherung	2.300	2.300	2.128,28		20000
6500	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.421,71	2110 ED	12110
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	614,87	2110 ED	12110
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	724,20	2110 ED	12110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	213,49	2110 ED	12110
6791	Leistungen d. Bauhofs für Unterhaltungsarbeiten	5.000	7.700	1.535,15		67710
6792	Leistungen d. Bauhofs für Schulzwecke	200	200	477,70	2110 ED	67710
6793	Innere Verrechn. für Hallenbelegungen	1.800	1.800	1.800,00		20000
6796	Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst	5.000	5.900	5.939,71		27720
Unterabschnitt:	2110 Einnahmen	22.800	22.800	22.083,40		
	Ausgaben	100.800	102.600	96.569,70		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-78.000	-79.800	-74.486,30		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2110

ED2110: Bewirtschaftung der Schulmittel

Schulbudget:

Der Schule ist die Bewirtschaftung ihrer Haushaltsmittel übertragen.
 Zugewiesen werden: für 69 Grundschüler x 132 € / Kopfbetrag = 9.108 €.
 Bei immer weniger Schülern bleibt jedoch ein Mindestanteil als Fixkosten-
 betrag im Budget. Der Schule wird eine Pauschale gewährt

in Höhe von :

9.800 €

Haushaltsmittel können auf das Folgejahr übertragen werden,
 Mehrausgaben werden dem Folgejahr belastet (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Nachrichtliche Angaben aus der Schulstatistik der JHS:

1999:	103	Schüler mit 5 Klassen
2000:	77	Schüler mit 4 Klassen
2001:	82	Schüler mit 4 Klassen
2002:	70	Schüler mit 4 Klassen
2003:	64	Schüler mit 4 Klassen
2004:	69	Schüler mit 4 Klassen
2005:	64	Schüler mit 4 Klassen
2006:	59	Schüler mit 4 Klassen
2007:	63	Schüler mit 4 Klassen
2008:	65	Schüler mit 4 Klassen
2009:	66	Schüler mit 4 Klassen
2010:	70	Schüler mit 4 Klassen
2011:	68	Schüler mit 4 Klassen
2012:	64	Schüler mit 4 Klassen
2013:	69	Schüler mit 4 Klassen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt	2111	Peter-Rosegger-Schule				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	2111 UD	12111
1400	Miete für Hausmeisterwohnung	6.500	6.500	6.262,01		20002
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	669,89		20000
1690	Verwaltungskostenbeitrag Schulbetreuung an PRS	12.000	12.000	11.217,40		20001
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	54.500	51.800	53.982,81		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	93.300	77.100	69.989,64		20002
5010	Gebäudeunterhaltung	236.500	8.500	22.168,40	6002 ED	60000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	2.407,55	6002 ED	60000
5200	Geräte des Hausmeisters	600	400	352,19		20002
5210	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	1.200	500	291,41	5210 ED	20002
5230	Schulausstattung	2.800	2.700	1.366,21	2111 UD	12111
5710	Wartung EDV-Anlage	2.500	2.500	2.114,39	5710 ED	10003
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.048,60	2111 UD	12111
5920	Lernmittel	6.000	6.000	5.206,69	2111 UD	12111
5921	Arbeits- und Werkstoffe	1.200	1.200	838,13	2111 UD	12111
5930	Schülerbücherei	200	200	201,65	2111 UD	12111
5940	Aufwand für Schwimmunterricht	1.400	1.400	1.335,00	2111 UD	12111
5941	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht	1.400	1.400	860,54		10000
5950	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	400	400	175,48	2111 UD	12111
6400	Schülerunfallversicherung	6.300	6.300	6.451,34		20000
6500	Geschäftsausgaben	7.100	7.100	6.292,69	2111 UD	12111
6510	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.400	1.141,46	2111 UD	12111
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.080,49	2111 UD	12111
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	736,91	2111 UD	12111
6791	Leistungen d. Bauhofs für Unterhaltungsarbeiten	5.000	2.000	5.137,90		67710
6792	Leistungen d. Bauhofs für Schulzwecke	200	200	0,00	2111 UD	67710
6793	Innere Verrechn. für Hallenbelegungen	7.200	7.200	6.795,00		20000
Unterabschnitt:	2111 Einnahmen	18.900	18.900	18.149,30		
	Ausgaben	436.200	185.300	190.974,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-417.300	-166.400	-172.825,18		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2111

UD2111: Bewirtschaftung der Schulmittel

Schulbudget:

Der Schule ist die Bewirtschaftung ihrer Haushaltsmittel übertragen.

Zugewiesen werden folgende Kopfbeträge:

für 195 Grundschüler x 132 €	=	25.740,00 €	
angerechnet werden Einnahmen mit	-	100,00 €	
Budgetbetrag		25.640,00 €	gerundet 25.700 €

Haushaltsmittel können auf das Folgejahr übertragen werden,
Mehrausgaben werden dem Folgejahr belastet (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Nachrichtliche Angaben aus der Schulstatistik der PRS:

1999:	286	Schüler mit	12	Klassen
2000:	251	Schüler mit	11	Klassen
2001:	235	Schüler mit	11	Klassen
2002:	241	Schüler mit	11	Klassen
2003:	222	Schüler mit	11	Klassen
2004:	231	Schüler mit	10	Klassen
2005:	213	Schüler mit	9	Klassen
2006:	206	Schüler mit	9	Klassen
2007:	213	Schüler mit	9	Klassen
2008:	208	Schüler mit	8	Klassen
2009:	199	Schüler mit	8	Klassen
2010:	188	Schüler mit	8	Klassen
2011:	193	Schüler mit	10	Klassen
2012:	194	Schüler mit	9	Klassen
2013:	195	Schüler mit	9	Klassen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt	2150	Ludwig-Uhland-Schule				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	24,00	2150 UD	12150
1400	Miete für Hausmeisterwohnung	0	0	1.716,46		20002
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.400	2.400	2.607,09		20000
1690	Verwaltungskostenbeitrag Schulbetreuung an LUS	12.000	12.000	8.496,49		20001
1693	Verrechn. für Benutzung von Schulräumen	2.500	2.500	2.560,50		20000
1710	Zuweisungen des Landes	158.700	149.900	172.018,00		20000
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	57.300	57.800	59.093,59		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	248.000	231.700	174.542,20		20002
5010	Gebäudeunterhaltung	37.000	18.000	3.771,80	6002 ED	60000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	2.500	736,06	6002 ED	60000
5200	Geräte des Hausmeisters	500	500	67,20		20002
5210	Unterhaltung d. techn Hausanlagen	2.000	5.000	629,32	5210 ED	20002
5230	Schulausstattung	8.900	9.000	8.913,15	2150 UD	12150
5710	Wartung EDV-Anlage	2.500	2.500	2.142,00	5710 ED	10003
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.800	7.500	4.188,49	2150 UD	12150
5920	Lernmittel	17.000	17.000	19.802,35	2150 UD	12150
5921	Arbeits- und Werkstoffe	4.700	5.800	4.361,20	2150 UD	12150
5930	Schülerbücherei	200	200	0,00	2150 UD	12150
5940	Aufwand für Schwimmunterricht	1.800	1.800	1.814,24	2150 UD	12150
5941	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht	2.100	2.100	1.467,98		10000
5950	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	400	400	645,20	2150 UD	12150
6400	Schülerunfallversicherung	13.500	13.500	13.334,99		20000
6500	Geschäftsausgaben	13.400	13.400	13.507,30	2150 UD	12150
6510	Bücher und Zeitschriften	700	700	92,40	2150 UD	12150
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.700	5.000	4.154,72	2150 UD	12150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	329,69	2150 UD	12150
6791	Leistungen d. Bauhofs für Unterhaltungsarbeiten	8.000	6.900	7.990,75		67710
6792	Leistungen d. Bauhofs für Schulzwecke	500	500	0,00	2150 UD	67710
6793	Innere Verrechn. für Hallenbelegungen	8.100	8.100	7.440,00		20000
Unterabschnitt:	2150 Einnahmen	175.700	166.900	187.422,54		
	Ausgaben	441.000	410.300	329.024,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-265.300	-243.400	-141.602,09		

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150

UD2150: Bewirtschaftung der Schulmittel

Schulbudget:

Der Schule ist die Bewirtschaftung ihrer Haushaltsmittel übertragen.

Zugewiesen werden folgende Kopfbeträge:

für 249 Grundschüler x 132,00 € =	32.868,00 €	
für 135 Hauptschüler x 198,00 € =	<u>26.730,00 €</u>	
Zwischensumme:	<u>59.598,00 €</u>	
angerechnet werden Einnahmen mit	<u>- 100,00 €</u>	
Budgetbetrag	59.498,00 €	gerundet <u>59.500 €</u>

Haushaltsmittel können auf das Folgejahr übertragen werden,
Mehrausgaben werden dem Folgejahr belastet (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Nachrichtliche Angaben aus der Schulstatistik der LUS:

1999:	385	Schüler mit 20 Klassen
2000:	387	Schüler mit 20 Klassen
2001:	369	Schüler mit 19 Klassen
2002:	345	Schüler mit 16 Klassen
2003:	353	Schüler mit 17 Klassen
2004:	358	Schüler mit 16 Klassen
2005:	362	Schüler mit 16 Klassen
2006:	378	Schüler mit 17 Klassen
2007:	392	Schüler mit 17 Klassen
2008:	373	Schüler mit 17 Klassen
2009:	382	Schüler mit 16 Klassen
2010:	371	Schüler mit 17 Klassen
2011:	415	Schüler mit 18 Klassen
2012:	401	Schüler mit 18 Klassen (27 Auswärtige)
2013:	384	Schüler mit 18 Klassen (36 Auswärtige)

1710

Zugewiesen werden:		
für 135 Hauptschüler x 1.176 € = 158.760 €		<u>158.700 €</u>

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen
Unterabschnitt	2180	Grundschulförderklassen in der Joseph-Haydn-Schule

Einnahmen

1620	Erstattungen Land für Schülerbeförderung	12.000	12.500	15.755,46		10000
1680	Eigenanteil Schülerbeförderung GFK	5.000	4.500	4.476,00		10000
1710	Zuweisungen Land	1.800	4.500	3.750,00		20000

Ausgaben

5230	Schulausstattung	100	100	20,10	2180 ED	12180
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	381,68	2180 ED	12180
5920	Lernmittel	700	600	396,51	2180 ED	12180
6390	Kosten der Schülerbeförderung	17.000	17.000	12.714,25		10000
6400	Schülerunfallversicherung	500	500	399,05		20000
6500	Geschäftsausgaben	200	400	85,73	2180 ED	12180
6790	Verwaltungskostenbeitrag an JHS	14.800	14.800	16.257,85		20001

Unterabschnitt:	2180	Einnahmen	18.800	21.500	23.981,46	
		Ausgaben	33.900	34.000	30.255,17	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.100	-12.500	-6.273,71	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2180

1710

Der Klassenteiler für Grundschulförderklassen liegt bei 15 Schüler.

Nach Schulstatistik sind es 2014 nur noch 6 Förderschüler (davon 3 Auswärtige)

Zugewiesen werden:

6 Schüler x 375,00 € = 2.250 €	<u>2.200 €</u>
--------------------------------	-----------------------

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2210	Theodor-Heuss-Realschule				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	200	200	370,00	2210 UD	12210
1400	Miete für Hausmeisterwohnung	7.600	7.600	7.514,55		20002
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	815,00		20000
1710	Zuweisungen Land	214.000	218.500	229.710,00		20000
1720	Zuweisungen Kreis	7.000	7.000	8.245,28		10000
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	49.600	48.900	44.589,75		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	103.000	92.500	81.969,84		20002
5010	Gebäudeunterhaltung	10.500	5.000	10.114,21	6002 ED	60000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	2.792,34	6002 ED	60000
5200	Geräte des Hausmeisters	2.000	2.000	3.610,86		20002
5210	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	8.000	15.000	8.862,50	5210 ED	20002
5230	Schulausstattung	10.000	11.100	8.550,23	2210 UD	12210
5710	Wartung EDV-Anlage	2.500	2.500	1.367,31	5710 ED	10003
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.900	5.900	5.994,19	2210 UD	12210
5920	Lernmittel	11.000	12.100	5.563,12	2210 UD	12210
5921	Arbeits- und Werkstoffe	10.500	11.000	9.528,62	2210 UD	12210
5930	Schülerbücherei	300	300	203,32	2210 UD	12210
5940	Aufwand für Schwimmunterricht	1.300	1.300	1.216,50	2210 UD	12210
5941	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht	1.400	1.400	354,34		10000
5950	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	2.800	2.800	3.065,15	2210 UD	12210
6400	Schülerunfallversicherung	12.500	12.700	12.802,92		20000
6500	Geschäftsausgaben	12.500	12.500	12.883,49	2210 UD	12210
6510	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.200	2.078,03	2210 UD	12210
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.900	2.900	1.841,90	2210 UD	12210
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.300	2.300	1.880,68	2210 UD	12210
6791	Leistungen d. Bauhofs für Unterhaltungsarbeiten	10.000	12.000	7.474,30		67710
6792	Leistungen d. Bauhofs für Schulzwecke	500	500	0,00	2210 UD	67710
6793	Innere Verrechn. für Hallenbelegungen	7.300	7.300	7.350,00		20000
Unterabschnitt:	2210 Einnahmen	229.800	234.300	246.654,83		
	Ausgaben	274.000	269.200	234.093,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-44.200	-34.900	12.561,23		

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2210

UD2210: Bewirtschaftung der Schulmittel

Schulbudget:

Der Schule ist die Bewirtschaftung Ihrer Haushaltsmittel übertragen.

Zugewiesen werden folgende Kopfbeträge:

für 369 Realschüler x 169,00 €	=	62.361,00 €		
angerechnet werden Einnahmen von	-	200,00 €		
Budgetbetrag		62.161,00 €	gerundet	62.200 €

Mehreinnahmen im UD2210 berechtigen zu Mehrausgaben im Deckungskreis.

Übrige Haushaltsmittel können auf das Folgejahr übertragen werden, Mehrausgaben werden dem Folgejahr belastet (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Nachrichtliche Angaben aus der Schulstatistik der THR:

1999:	330	Schüler mit 13 Klassen
2000:	355	Schüler mit 14 Klassen
2001:	352	Schüler mit 14 Klassen
2002:	368	Schüler mit 14 Klassen
2003:	354	Schüler mit 14 Klassen (57 Ausw.)
2004:	372	Schüler mit 14 Klassen (71 Ausw.)
2005:	353	Schüler mit 13 Klassen (57 Ausw.)
2006:	337	Schüler mit 13 Klassen (53 Ausw.)
2007:	362	Schüler mit 13 Klassen (77 Ausw.)
2008:	365	Schüler mit 14 Klassen (85 Ausw.)
2009:	369	Schüler mit 15 Klassen (89 Ausw.)
2010:	390	Schüler mit 16 Klassen (92 Ausw.)
2011:	390	Schüler mit 16 Klassen (85 Ausw.)
2012:	385	Schüler mit 16 Klassen (70 Ausw.)
2013:	369	Schüler mit 16 Klassen (54 Ausw.)

1710

Zugewiesen werden:

für 369 Realschüler x 580 € = 214.020 € **214.000 €**

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Übrige Schulische Aufgaben
Unterabschnitt	2910	Verlässl. Grundschule, Hausaufg.hilfe, Nachmittagsbetreuung

Einnahmen

1100	Gebühren verlässliche Grundschule	63.000	63.000	69.174,60	10000
1101	Gebühren Hausaufgabenhilfe	700	1.500	668,00	10000
1102	Gebühren Nachmittagsbetreuung	36.500	41.000	42.934,80	10000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	27.500	27.400	22.560,34	10000
1710	Zuweisungen Land	55.000	50.000	53.243,96	10000
1720	Zuweisungen Hausaufgabenhilfe (Land)	300	600	108,75	10000
1770	Spenden	0	0	333,24	10000

Ausgaben

SN: 1	Personalausgaben	275.100	251.800	234.715,94	10001
SN: 3	Geschäftsausgaben	1.600	2.100	2.677,47	10003
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.400	1.900	0,00	10000
5620	Aus- und Fortbildung	1.000	900	0,00	10003
5970	Verlässl. Grundschule Sachkosten	1.900	1.800	1.736,91	10000
5971	Nachmittagsbetreuung Sachkosten	1.400	1.200	1.183,29	10000
6370	Aufwand für Mittagstisch	27.500	27.400	25.012,29	10000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	46.000	43.800	39.603,44	20001

Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	183.000	183.500	189.023,69	
	Ausgaben	356.900	330.900	304.929,34	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-173.900	-147.400	-115.905,65	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Erläuterungen zu Unterabschnitt 2910						
<u>1100</u>						
	Für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule werden je Kind Elternbeiträge erhoben:					
		seit 01.09.2013	ab 01.09.2014			
	• für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind	mtl. 61,00 €		mtl. 63,00 €		
	• für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	mtl. 51,00 €		mtl. 53,00 €		
	• für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	mtl. 42,00 €		mtl. 43,00 €		
	• für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	mtl. 37,00 €		mtl. 38,00 €		
<u>1101</u>						
	Für die Hausaufgabenhilfe wird seit 01.01.2004 je Kind/Stunde 1 € verlangt.					
<u>1710</u>						
	Die verlässliche Grundschule wird an drei Grundschulen durchgeführt. Das Land gewährt Zuschüsse je Gruppe nach der betreuten Stundenzahl je Woche.					
	Gesamtzuschuss (inkl. Zuweisungen für Nachmittagsbetreuung)			55.000 €		
<u>1720</u>						
	Hausaufgabenhilfe wird für die ausländischen Kinder in der Ludwig-Uhland-Schule durchgeführt.					
	Seit 2004 ist der Landkreiszuschuss weggefallen.					
	Vom Land erwartete Zuweisungen:			300 €		
<u>5200</u>						
	PRS: Teppiche			1.000 €		
	LUS: Magnettafel			150 €		
	Allg. Mittel			<u>1.250 €</u>		
				2.400 €		
<u>6790</u>						
	Verwaltungskostenbeiträge an					
	- Verwaltung 0200-1690			14.000 €		
	- Joseph-Haydn-Schule 2110-1690			8.000 €		
	- Peter-Rosegger-Schule 2111-1690			12.000 €		
	- Ludwig-Uhland-Schule 2150-1690			<u>12.000 €</u>		
	zusammen			46.000 €		
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige Schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2950	Sonstige Schulische Aufgaben				
Einnahmen						
1620	Erstattungen von anderen Gemeinden	200	200	800,00		10000
Ausgaben						
5620	Aus- und Fortbildung Schulen	500	500	0,00		10000
6558	Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	3.000	10.000	0,00		10000
6720	Schulskostenbeiträge, Kostenerstattungen an andere Gemeinden	8.000	8.000	7.220,00		10000
Unterabschnitt:	2950	Einnahmen	200	200	800,00	
		Ausgaben	11.500	18.500	7.220,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.300	-18.300	-6.420,00	
Erläuterungen zu Unterabschnitt 2950						
<u>6558</u>						
	<u>GR-Beschluss 18.09.2012:</u> GRD 113 / 2012 Erarbeitung eines Schulentwicklungsplanes für die Gemeinde Gärtringen -> 2014 Weiterentwicklung					
<u>6720</u>						
	<u>GR-Beschluss 22.04.2008 - § 36 ö:</u> Ganztagesbetreuung an auswärtigen weiterführenden Schulen Kostenbeteiligung in Höhe von 20 €/Schüler: ca. 400 Schüler					
				8.000 €		

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt	
Einzelplan:	2	649.200	648.100	688.115,22			
	Einnahmen						
	Ausgaben	1.654.300	1.350.800	1.193.066,92			
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.005.100	-702.700	-504.951,70			
Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
21	Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen	236.200	1.011.900	230.100	732.200	251.636,70	646.823,98
22	Realschulen	229.800	274.000	234.300	269.200	246.654,83	234.093,60
29	Übrige Schulische Aufgaben	183.200	368.400	183.700	349.400	189.823,69	312.149,34
Abschluss Einzelplan 2		649.200	1.654.300	648.100	1.350.800	688.115,22	1.193.066,92
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.005.100		-702.700		-504.951,70	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Sandmühle, Alte Schmiede, Heimatmuseum				
Einnahmen						
1300	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.497,35		10000
Ausgaben						
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	600	1.100	162,93		20002
5010	Gebäudeunterhaltung	200	200	113,53	6002 ED	60000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00		10000
6350	Sächliche Zweckausgaben	500	600	0,00		10000
6610	Mitgliedsbeitrag - Anlage 7	100	100	90,00		10000
6791	Leistungen des Bauhofs	1.000	800	832,70		67710
Unterabschnitt:	3210 Einnahmen	1.000	1.000	1.497,35		
	Ausgaben	2.500	2.900	1.199,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.900	298,19		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege				
Unterabschnitt	3310	Kultur in der Villa, Theater				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren	20.000	0	0,00		20000
1500	Sonstige Einnahmen aus Kulturbetrieb	100	0	0,00	3310 UD	10000
1510	Einnahmen aus Kulturbetrieb	14.000	8.500	0,00	3310 UD	10000
1693	Verrechn. für Benutzung von Räumen	700	0	0,00		20000
1770	Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	500	0	0,00	3310 UD	10000
2760	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	12.000	12.000	0,00		20001
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	25.200	22.900	11.082,63		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	14.500	8.900	5.586,31		20002
5010	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	154,83	6002 ED	60000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Kultur)	1.000	500	0,00	3310 UD	10000
5201	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0,00		20000
5210	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	3.000	500	0,00	5210 ED	20002
6350	Honorare und ähnliche Kosten	17.000	12.000	329,99	3310 UD	10000
6360	Ausstellungen in der Villa	1.000	1.000	0,00	3310 UD	10000
6370	Kulturpflege Friedrich Sieburg	100	0	0,00	3310 UD	10000
6400	Steuern, Versicherungen	400	300	-30,35	3310 UD	10000
6500	Geschäftsausgaben	1.000	2.000	78,00	3310 UD	10000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	14.500	14.500	2.145,00	3310 UD	20001
6791	Leistungen d. Bauhofs für Unterhaltungsarbeiten	5.000	5.000	0,00		67710
6792	Leistungen d. Bauhofs für Kulturzwecke	1.000	1.000	0,00	3310 UD	67710
6796	Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst	5.000	5.900	0,00		27720
6800	Abschreibungen	52.000	52.000	0,00		20001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	68.000	68.000	0,00		20001
Unterabschnitt:	3310 Einnahmen	47.300	20.500	0,00		
	Ausgaben	211.700	195.500	19.346,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-164.400	-175.000	-19.346,41		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3310

1100

Benutzungsgebühren Veranstaltungsbetrieb und Dauerbelegungen

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege				
Unterabschnitt	3320	Musikpflege				
Ausgaben						
7000	Zuschüsse an Vereine - Anlage 7	25.600	27.500	21.507,00		10000
Unterabschnitt:	3320	Einnahmen				
		Ausgaben	25.600	27.500	21.507,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.600	-27.500	-21.507,00	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Einnahmen						
1300	Verkaufserlöse	100	100	796,00		10000
Ausgaben						
5860	Bürgerfest	0	0	7.600,67		10000
6370	Weihnachtsbeleuchtung	1.000	1.000	815,10		60000
6791	Leistungen des Bauhofs	11.000	14.100	201,20		67710
7000	Mitgliedsbeiträge - Anlage 7	200	200	150,00		20000
Unterabschnitt:	3400	Einnahmen	100	100	796,00	
		Ausgaben	12.200	15.300	8.766,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-12.100	-15.200	-7.970,97	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3410	Bürgerhaus				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren	0	6.000	6.028,16		20002
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	100	50,00		20000
1693	Verrechn. für Benutzung von Räumen	0	500	405,75		20000
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	0	5.900	5.771,94		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	4.900	10.200	8.230,59		20002
SN: 3	Geschäftsausgaben	0	500	183,05		10000
5010	Gebäudeunterhaltung	1.000	2.000	3.293,97	6002 ED	60000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	500	0,00		20002
5210	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	100	500	176,12	5210 ED	20002
6790	Verwaltungskostenbeitrag	3.700	4.200	3.681,00		20001
6791	Leistungen des Bauhofs	2.400	2.600	375,90		67710
6796	Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst	0	1.200	1.187,94		27720
6800	Abschreibungen	5.600	5.600	5.625,69		20001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	6.100	6.330,56		20001
Unterabschnitt:	3410	Einnahmen	0	6.600	6.483,91	
		Ausgaben	22.400	39.300	34.856,76	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-22.400	-32.700	-28.372,85	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3410

1100

Das Bürgerhaus steht für Belegungen ab 2014 nicht mehr zur Verfügung.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3411	Zehntscheuer Rohrau				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	2.500	4.699,00		10000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00		20000
2760	Auflösung von Ertragszuschüssen	2.200	2.200	2.213,19		20001
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	4.100	4.100	3.581,56		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	6.000	5.000	4.884,86		20002
5010	Gebäudeunterhaltung	81.000	1.000	221,42	6002 ED	60000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	100	0,00		20002
5210	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	300	300	0,00	5210 ED	20002
6790	Verwaltungskostenbeitrag	3.600	3.700	3.525,00		20001
6791	Leistungen des Bauhofs	500	500	25,35		67710
6796	Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst	300	300	296,99		27720
6800	Abschreibungen	4.600	4.600	4.597,20		20001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.400	6.800	6.917,35		20001
Unterabschnitt:	3411 Einnahmen	5.300	4.800	6.912,19		
	Ausgaben	106.000	26.400	24.049,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-100.700	-21.600	-17.137,54		

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung, Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule				

Einnahmen						
1100	Hörrgebühren	45.000	43.000	45.164,00		10000
1620	Erstattungen vom Landkreis	7.000	7.000	10.090,46		10000
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	2.900	4.600	4.078,40		10001
SN: 3	Geschäftsausgaben	3.900	4.100	3.682,31		10000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.000	375,00		10000
6350	Honorare und weitere Sachkosten	50.000	50.000	51.613,11		10000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	4.100	4.100	3.904,00		20001
6793	Innere Verrechnungen für Raumbelagungen	7.200	7.200	6.869,25		20000
6800	Abschreibungen	0	100	69,40		20001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	0,05		20001
Unterabschnitt:	3500 Einnahmen	52.000	50.000	55.254,46		
	Ausgaben	68.600	71.200	70.591,52		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-16.600	-21.200	-15.337,06		

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung, Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3520	Ortsbücherei				
Einnahmen						
1100	Gebühreneinnahmen	7.500	7.500	7.059,50		10000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	53,00	3520 UD	10000
1770	Spenden	0	0	200,00		20000
2760	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	1.200	1.200	0,00		20001
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	46.000	43.900	44.103,13		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	3.500	7.300	5.271,79		20002
SN: 3	Geschäftsausgaben	700	700	518,23		10000
5010	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.500	0,00	6002 ED	60000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	59,92		10000
5210	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	300	300	0,00	5210 ED	20002
6350	Veranstaltungen der Bücherei	500	500	52,49	3520 UD	10000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	7.300	7.300	6.451,00		20001
6791	Leistungen des Bauhofs	5.400	3.000	4.763,75		67710
6800	Abschreibungen	14.000	14.700	15.135,10		20001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	6.900	7.259,66		20001
Unterabschnitt:	3520 Einnahmen	8.800	8.800	7.312,50		
	Ausgaben	84.700	87.100	83.615,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-75.900	-78.300	-76.302,57		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3520

6350

UD3520: Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Mehreinnahmen bei den Ersätzen zulässig.

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Naturschutz, Landschaftspflege
Unterabschnitt	3600	Naturschutz, Landschaftspflege, Biotoppflege

Ausgaben

6350	Sächliche Zweckausgaben	25.000	30.000	22.185,23		60000
6610	Plenum Heckengäu - Anlage 7	1.800	1.600	1.113,98		20000
6791	Leistungen des Bauhofs	30.000	35.500	17.129,75		67710
7000	Zuschüsse an Vereine - Anlage 7	200	200	80,00		20000
Unterabschnitt:	3600 Einnahmen					
	Ausgaben	57.000	67.300	40.508,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-57.000	-67.300	-40.508,96		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3600

6350

- Entgelte für Pflegeleistungen an Landwirte für abgeschlossene Verträge für Ausgleichsmaßnahmen

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3700	Kirchliche Angelegenheiten				
Ausgaben						
7180	Zuschüsse an kirchliche Gruppen	600	600	590,00		10000
Unterabschnitt:	3700	Einnahmen				
		Ausgaben	600	600	590,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-600	-600	-590,00	
Einzelplan:	3	Einnahmen	114.500	91.800	78.256,41	
		Ausgaben	591.300	533.100	305.031,58	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-476.800	-441.300	-226.775,17	

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.000	2.500	1.000	2.900	1.497,35	1.199,16
33	Theater, Musikpflege	47.300	237.300	20.500	223.000	0,00	40.853,41
34	Heimat u. sonstige Kunstpflge	5.400	140.600	11.500	81.000	14.192,10	67.673,46
35	Volksbildung, Volkshochschulen	60.800	153.300	58.800	158.300	62.566,96	154.206,59
36	Naturschutz, Landschaftspflege		57.000		67.300		40.508,96
37	Kirchliche Angelegenheiten		600		600		590,00
Abschluss Einzelplan 3		114.500	591.300	91.800	533.100	78.256,41	305.031,58
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-476.800		-441.300		-226.775,17	



Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendh.)				
Unterabschnitt	4310	Offene Altenarbeit - Samariterstift Gärtringen				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	1.629,75		20002
1400	Mieten	110.000	100.000	111.244,56		20002
1693	Verrechn. für Benutzung von Räumen	1.100	1.100	1.075,50		20000
1780	Zuschüsse vom Kranken- und Altenhilfverein	3.000	3.000	4.669,84		20000
2760	Auflösung von Zuschüssen	2.100	2.100	2.147,61		20001
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	400	400	229,44		10000
5010	Gebäudeunterhaltung	56.500	51.500	8.324,02	6002 ED	60000
5200	Wartung der techn. Einrichtungen	6.000	6.000	5.402,12		20002
5400	Bewirtsch. Kosten f. Betreut. Altenwohn.	25.000	25.000	21.375,99		20002
6350	Sachkosten für Altenarbeit	4.500	4.000	3.566,00		10000
6520	Deutsche Telekom Kabelanschluß	2.300	2.100	0,00		20002
6750	Betriebskosten für Begegnungsstätte	32.000	32.000	29.073,27		20002
6751	Kostenbeteiligung an IAV-Stelle	22.000	22.500	20.657,20		20000
6752	Kostenbeteiligung an Diakoniestation	20.000	10.000	0,00		20002
6791	Leistungen des Bauhofs	200	200	168,60		67710
6793	Innere Verrechnungen für Raumbelagungen	100	100	75,00		20000
6800	Abschreibungen	131.200	131.200	128.960,66		20001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	120.700	157.300	163.711,95		20001
Unterabschnitt:	4310 Einnahmen	118.200	108.200	120.767,26		
	Ausgaben	420.900	442.300	381.544,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-302.700	-334.100	-260.776,99		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendh.)				
Unterabschnitt	4360	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer				
Einnahmen						
1400	Miete für Asylunterkünfte	13.000	13.000	12.724,13		20002
1610	Erstattungen für Asylwesen	0	0	750,00		10000
Ausgaben						
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	8.500	8.600	4.190,35		20002
5010	Gebäudeunterhaltung	75.000	0	2.686,21	6002 ED	60000
5200	Ausstatt. /Unterhalt. Obdachlosenwohnungen	1.500	2.500	585,54		10000
5210	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	300	300	0,00	5210 ED	20002
6790	Verwaltungskostenbeitrag	12.300	10.700	12.218,00		20001
6791	Leistungen des Bauhofs	1.500	1.000	965,65		67710
Unterabschnitt:	4360 Einnahmen	13.000	13.000	13.474,13		
	Ausgaben	99.100	23.100	20.645,75		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-86.100	-10.100	-7.171,62		

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Einnahmen						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	570,00		10000
1620	Erstattungen Kreis	15.000	15.000	15.000,00		10000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse Land	16.000	0	16.421,67		10000
1770	Spenden Jugendarbeit	0	0	1.070,00	4600 UD	10000
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	71.700	128.900	125.875,61		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	1.000	1.000	733,17		20002
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	500	544,75		10000
5620	Aus- und Fortbildung	500	500	492,50		10003
6350	Sommerferienprogramm	2.000	2.100	1.426,47		10000
6360	Sachkosten für Jugendarbeit	4.500	4.300	7.192,83	4600 UD	10000
6370	Sachkosten Schulsozialarbeit	4.000	4.000	5.753,41		10000
6380	Dienstvertrag Schulsozialarbeit	66.000	0	0,00		10000
6791	Leistungen des Bauhofs	500	500	264,00		67710
6793	Innere Verrechnungen für Raumbelagungen	300	200	237,00		20000
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	31.000	15.000	33.061,67		
	Ausgaben	150.500	142.000	142.519,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-119.500	-127.000	-109.458,07		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 46001620

Förderung der Stellen nach dem Aufgabenbereich der Schulsozialarbeit und des Gemeindejugendreferenten durch den Landkreis Böblingen.

1710

Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen durch das Land Baden-Württemberg.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4640	Kindergärten Gärtringen				
Einnahmen						
1100	Kindergartengebühren	410.000	390.000	395.979,23		10000
1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	500	500	1.008,18		10000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	30.000	-38,60		20000
1520	Einnahmen Essensgeld	48.000	22.900	15.389,20		10000
1620	Erstattungen Kreis Eingliederungshilfe	0	11.000	15.077,84		10000
1640	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	61.330,15		10000
1693	Verrechnung für Benutzung von Räumen	700	700	661,50		20000
1710	Zuweisungen Land	646.700	695.000	592.491,00		20000
1711	Zuweisungen Sprachhilfe - Land	30.400	12.000	-514,00		10000
1770	Spenden für Kindergärten Gärtringen	0	0	3.278,84		10000
1780	Zuschuss von Ev. Kirchengemeinde	9.000	9.000	9.000,00		20000
1781	Zuweisungen u. Zuschüsse - Sonstige	0	0	113,00		10000
2760	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	36.200	30.200	30.207,06		20001
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	2.477.800	2.117.600	1.950.880,43		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	85.200	77.100	79.745,71		20002
SN: 3	Geschäftsausgaben	19.000	17.300	17.659,21		10000
5010	Gebäudeunterhaltung	56.900	23.000	81.662,88	6002 ED	60000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	34.500	36.000	2.582,23	6002 ED	60000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	28.000	17.400	15.637,96		10000
5210	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	2.500	1.500	137,58	5210 ED	20002
5620	Aus- und Fortbildung	25.100	29.100	369,86		10003
5700	Sonstige Sachkosten	0	0	1.150,00		10000
6360	Bastelgeld	13.200	13.200	11.686,47		10000
6370	Essengeld	30.000	17.600	28.593,25		10000
6400	Schülerunfallversicherung	14.000	14.700	14.133,10		20000
6610	Mitgliedsbeiträge - Anlage 7	2.600	2.600	2.349,00		10000
6720	Förderung von Kindertagesstätten mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet	80.000	75.000	79.214,09		10000
6770	Zuweisungen an Evang. Dekanat	13.500	13.500	14.031,63		10000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	85.000	83.300	84.106,00		20001
6791	Leistungen des Bauhofs	57.400	57.400	41.392,50		67710
6792	Leistungen d. Bauhofs für Kigazwecke	3.500	6.000	319,80		67710
6796	Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst	5.000	1.800	6.830,67		27720
6800	Abschreibungen	180.600	165.000	178.165,22		20001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200.000	235.800	247.395,75		20001
Unterabschnitt:	4640 Einnahmen	1.182.500	1.201.300	1.123.983,40		
	Ausgaben	3.413.800	3.004.900	2.858.043,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.231.300	-1.803.600	-1.734.059,94		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 46401780

Durch Vertragsänderung 2005 (GRD 114/2005) werden die Zuschüsse der Kirche für die 6 Gruppen (Kirchstraße und Mozartstraße) auf je 1.500 € gekappt.

9.000 €

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
<u>5200</u>						
	<u>Kindergarten Brunweiher (UK 4640-5200/01)</u>					
	Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (2 x 600 €)	1.200 €				
	EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)	300 €	1.500 €			
	<u>Kindergarten Kirchstraße (UK 4640-5200/02)</u>					
	Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (3 x 600 €)	1.800 €				
	EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)	300 €	2.100 €			
	<u>Kindergarten Mozartstraße (UK 4640-5200/03)</u>					
	Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (3 x 600 €)	1.800 €				
	EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)	300 €	2.100 €			
	<u>Kindergarten Schönbuchstraße (UK 4640-5200/04)</u>					
	Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (3,5 x 600 €)	2.100 €				
	EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)	300 €	2.400 €			
	<u>Kindergarten Staufenstrasse (UK 4640-5200/05)</u>					
	Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (2 x 600 €)	1.200 €				
	EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)	300 €	1.500 €			
	<u>Kindergarten Kayertäle (UK 4640-5200/06)</u>					
	Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (2 x 600 €)	1.200 €				
	EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)	300 €	1.500 €			
	<u>Kindergarten Schickhardtstraße (UK 4640-5200/07)</u>					
	Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (2 x 600 €)	1.200 €				
	EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)	150 €	1.350 €			
	<u>Gemeinsame Ausstattung, EDV und Zubehör (UK 4640-5200/08)</u>					
	Ersatzbeschaffungen	15.550 €	15.550 €			
	zusammen		28.000 €			
<u>5620</u>						
	<u>Aus- und Fortbildung:</u>					
	Kindergarten Brunweiher (UK 4640-5620/01)	2.100 €				
	Kindergarten Kirchstraße (UK 4640-5620/02)	6.000 €				
	Kindergarten Mozartstraße (UK 4640-5620/03)	2.100 €				
	Kindergarten Schönbuchstraße (UK 4640-5620/04)	3.600 €				
	Kindergarten Staufenstrasse (UK 4640-5620/05)	2.100 €				
	Kindergarten Kayertäle (UK 4640-5620/06)	2.100 €				
	Kindergarten Schickhardtstraße (UK 4640-5620/07)	2.100 €				
	Koordination	5.000 €				
		25.100 €				
<u>6360</u>						
	600,00 € Bastelgeld pro Gruppe im Jahr					
	150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen					
	17,5 Kindergartengruppen x 750,00 € =	13.125,00 €				
			rd.	13.200 €		
<u>6518</u>						
	<u>Bücher und Zeitschriften:</u>					
	Kindergarten Brunweiher (UK 4640-6518/01)	920 €				
	Kindergarten Kirchstraße (UK 4640-6518/02)	990 €				
	Kindergarten Mozartstraße (UK 4640-6518/03)	890 €				
	Kindergarten Schönbuchstraße (UK 4640-6518/04)	840 €				
	Kindergarten Staufenstrasse (UK 4640-6518/05)	920 €				
	Kindergarten Kayertäle (UK 4640-6518/06)	820 €				
	Kindergarten Schickhardtstraße (UK 4640-6518/07)	840 €				
		6.220 €				

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4644	Kinderkrippe Rohrau (ab 2014)				
Einnahmen						
1100	Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	5.600	5.600	0,00		10000
2760	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	1.400	500	0,00		20001
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	85.800	35.200	0,00		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	4.300	600	0,00		20002
SN: 3	Geschäftsausgaben	700	0	0,00		10000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	0	0,00		10000
5620	Aus- und Fortbildung	1.100	600	0,00		10003
6360	Bastelgeld	500	200	0,00		10000
6400	Schülerunfallversicherung	400	0	0,00		20000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	5.000	2.000	0,00		20001
6791	Leistungen des Bauhofs	1.000	1.000	0,00		67710
6792	Leistungen d. Bauhofs für Kigazwecke	500	500	0,00		67710
6800	Abschreibungen	5.500	1.100	0,00		20001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	4.500	0,00		20001
Unterabschnitt:	4644 Einnahmen	7.000	6.100	0,00		
	Ausgaben	111.000	45.700	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-104.000	-39.600	0,00		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 46441100

Es wird nicht mit voller Auslastung gerechnet.

5200

Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (1 x 600 €)	600 €	
EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)	<u>350 €</u>	
	900 €	900 €

5620

Allg. Schulungsmittel		1.100 €
-----------------------	--	----------------

6360

300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe
 150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen

1 Kleinkindgruppen	x 450,00 €	=	450,00 €	rd. 500 €
--------------------	------------	---	----------	------------------

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4645	Kinderkrippe Staufenstrasse				
Einnahmen						
1100	Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	23.000	17.000	0,00		10000
2760	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	400	400	0,00		20001
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	107.400	84.700	0,00		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	1.700	1.200	0,00		20002
SN: 3	Geschäftsausgaben	500	0	0,00		10000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	0,00		10000
5620	Aus- und Fortbildung	1.100	1.100	0,00		10003
6360	Bastelgeld	500	500	0,00		10000
6400	Schülerunfallversicherung	400	0	0,00		20000
6610	Mitgliedsbeiträge - Anlage 7	100	100	0,00		10000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	5.000	5.000	0,00		20001
6791	Leistungen des Bauhofs	1.000	1.000	0,00		67710
6800	Abschreibungen	3.500	900	0,00		20001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	1.200	0,00		20001
Unterabschnitt: 4645	Einnahmen	23.400	17.400	0,00		
	Ausgaben	124.000	96.300	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-100.600	-78.900	0,00		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 46455200

Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (1 x 600 €)

600 €
600 €**600 €**5620

Allg. Schulungsmittel

1.100 €6360300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe
150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen1 Kleinkindgruppen x 450,00 € = 450,00 € rd. **500 €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4646	Kinderkrippe Schickhardtstraße				
Einnahmen						
1100	Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	40.000	45.000	13.577,00		10000
1710	Zuweisungen Land	136.500	196.000	84.780,00		20000
2760	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	9.500	4.800	2.769,85		20001
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	543.900	254.300	106.885,58		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	14.900	10.800	843,92		20002
SN: 3	Geschäftsausgaben	1.900	2.000	249,10		10000
5010	Gebäudeunterhaltung	0	500	0,00	6002 ED	60000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	0,00	6002 ED	60000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.600	1.400	1.464,08		10000
5210	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	1.000	500	0,00	5210 ED	20002
5620	Aus- und Fortbildung	4.100	3.000	0,00		10003
6360	Bastelgeld	1.800	1.200	796,50		10000
6400	Schülerunfallversicherung	1.300	700	665,09		20000
6610	Mitgliedsbeiträge - Anlage 7	300	300	261,00		10000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	14.000	12.000	12.576,00		20001
6791	Leistungen des Bauhofs	3.000	3.000	0,00		67710
6792	Leistungen d. Bauhofs für Kigazwecke	500	1.000	0,00		67710
6796	Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst	800	0	0,00		27720
6800	Abschreibungen	43.200	12.000	14.552,12		20001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	40.000	6.000	24.537,04		20001
Unterabschnitt: 4646	Einnahmen	186.000	245.800	101.126,85		
	Ausgaben	673.300	309.200	162.830,43		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-487.300	-63.400	-61.703,58		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 46461710§ 29C FAG:

Maßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2014 = 01.03.2013)

5200

Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (4 x 600 €)	2.400 €	
EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)	<u>150 €</u>	
	2.550 €	<u>2.600 €</u>

5620

Allg. Schulungsmittel		<u>4.100 €</u>
-----------------------	--	-----------------------

6360

300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe
150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen

4 Kleinkindgruppen	x 450,00 €	=	1.800,00 €	rd. <u>1.800 €</u>
--------------------	------------	---	------------	---------------------------

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4647	Kinderkrippe Kirchstraße				
Einnahmen						
1100	Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	55.000	55.000	49.403,60		10000
1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	300	0	123,18		10000
1710	Zuweisungen Land	204.800	293.000	169.560,00		20000
2760	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	2.800	2.800	2.800,00		20001
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	300.600	293.200	276.805,07		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	9.000	9.800	6.040,95		20002
SN: 3	Geschäftsausgaben	2.500	2.200	1.646,87		10000
5010	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	1.994,33	6002 ED	60000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	500	1.000	0,00	6002 ED	60000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.100	2.600	1.828,96		10000
5210	Unterhaltung der Techn. Hausanlagen	1.000	1.000	1.247,06	5210 ED	20002
5300	Pacht f. Gartenfläche Kirchgarten	1.500	1.500	1.500,00		20002
5620	Aus- und Fortbildung	2.100	3.300	1.364,81		10000
6360	Bastelgeld	1.400	1.400	1.194,75		10000
6400	Schülerunfallversicherung	1.000	1.000	997,63		20000
6610	Mitgliedsbeiträge - Anlage 7	600	400	391,50		10000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	13.600	13.600	13.215,00		20001
6791	Leistungen des Bauhofs	3.000	4.400	671,20		67710
6792	Leistungen d. Bauhofs für Kigazwecke	500	1.000	0,00		67710
6793	Verrechn. für Benutzung von Räumen	100	0	0,00		20000
6796	Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst	500	0	593,97		27720
6800	Abschreibungen	17.300	17.300	21.720,05		20001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	17.600	22.800	23.384,72		20001
Unterabschnitt: 4647	Einnahmen	262.900	350.800	221.886,78		
	Ausgaben	375.900	377.500	354.596,87		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-113.000	-26.700	-132.710,09		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 46475200

Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (3 x 600 €)	1.800 €	
EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)	<u>300 €</u>	
	2.100 €	<u>2.100 €</u>

5620

Allg. Schulungsmittel		<u>2.100 €</u>
-----------------------	--	-----------------------

6360

300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe		
150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen		
3 Kleinkindgruppen x 450,00 € =	1.350,00 €	rd. <u>1.400 €</u>

Gemeinde Gärtringen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4648	Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren				
Einnahmen						
1100	Elternbeiträge Tagespflege "TAKKI"	18.000	19.000	15.250,46		10000
1620	Erstattungen vom Landkreis	30.000	15.000	37.682,35		10000
1621	Erstattungen von anderen Gemeinde	0	0	210,00		10000
Ausgaben						
SN: 3	Geschäftsausgaben	100	100	0,00		10000
6780	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.000	69.300	53.361,50		10000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	3.000	3.000	2.959,00		20001
Unterabschnitt: 4648	Einnahmen	48.000	34.000	53.142,81		
	Ausgaben	73.100	72.400	56.320,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-25.100	-38.400	-3.177,69		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4649	Kindergarten Eisenbergele Rohrau				
Einnahmen						
1710	Zuweisungen Land	74.500	80.100	65.832,00		20000
2760	Auflösung von Ertragszuschüssen	3.000	3.100	3.052,09		20001
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	12.500	12.100	11.718,54		10001
SN: 2	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	16.000	14.900	13.028,50		20002
SN: 3	Geschäftsausgaben	500	600	438,79		10000
5010	Gebäudeunterhaltung	26.000	10.500	1.894,81	6002 ED	60000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	6.000	82,22	6002 ED	60000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	500	612,48		10000
5210	Unterhaltung der Geräte f. Hausreinigung	400	400	0,00	5210 ED	20002
6740	Abmangelbeteiligung Ev. Kirchengde. Rohrau	250.500	250.200	162.179,73		20000
6790	Verwaltungskostenbeitrag	5.800	5.800	5.696,00		20001
6791	Leistungen des Bauhofs	3.000	3.700	2.928,25		67710
6796	Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst	800	1.000	890,96		27720
6800	Abschreibungen	7.900	10.400	20.519,40		20001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	4.000	4.659,50		20001
Unterabschnitt: 4649	Einnahmen	77.500	83.200	68.884,09		
	Ausgaben	327.900	320.100	224.649,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-250.400	-236.900	-155.765,09		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4649

6740

Die Gemeinde beteiligt sich lt. Kindergartenvertrag an dem Abmangel des kirchlichen Kindergartens "Eisenbergele".
 Voraussichtliche Zahlungen an die ev. Kirche 2014
 Zusätzlich übernimmt die Gemeinde die Betriebskosten für die dritte Gruppe (Kleingruppe) - GRD 136/2012

145.000 €

55.500 €
250.500 €

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4700	Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Ausgaben						
7000	Zuschüsse an Vereine - Anlage 7	4.000	4.100	3.746,30		10000
Unterabschnitt:	4700	Einnahmen				
		Ausgaben	4.000	4.100	3.746,30	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	-4.100	-3.746,30	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4980	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Ausgaben						
7180	Leistungen an Familienpassinhaber	5.000	5.000	2.426,53		10000
Unterabschnitt:	4980	Einnahmen				
		Ausgaben	5.000	5.000	2.426,53	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	-5.000	-2.426,53	
Einzelplan:	4	Einnahmen	1.949.500	2.074.800	1.736.326,99	
		Ausgaben	5.778.500	4.842.600	4.207.322,89	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.829.000	-2.767.800	-2.470.995,90	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Verwaltungshaushalt				in €	
Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendh.)	131.200	520.000	121.200	465.400	134.241,39	402.190,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	1.818.300	5.249.500	1.953.600	4.368.100	1.602.085,60	3.798.960,06
47	Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		4.000		4.100		3.746,30
49	Sonstige soziale Angelegenheiten		5.000		5.000		2.426,53
Abschluss Einzelplan 4		1.949.500	5.778.500	2.074.800	4.842.600	1.736.326,99	4.207.322,89
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-3.829.000		-2.767.800		-2.470.995,90	