Landkreis Böblingen

## Verwaltungshaushalt

2015

#### 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

|                       |         |           |          | Verwa                            | ltungshaushali | t              |                  |         | in €  |
|-----------------------|---------|-----------|----------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|-------|
| Haushalts             | stelle  | Bezeic    | hnung    |                                  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2014 | Rechnung<br>2013 | Erläut. | Amt   |
| Einzelpla             | n       | 0         |          | Allgemeine Verwaltung            |                |                |                  |         |       |
| Abschnitt<br>Unterabs | -       | 00<br>000 | 0        | Gemeindeorgane<br>Gemeindeorgane |                |                |                  |         |       |
| Ausgaber              | n       |           |          |                                  |                |                |                  |         |       |
| SN: 1                 | Pers    | sonalaus  | gaben    |                                  | 214.300        | 176.100        | 170.855,92       |         | 10001 |
| SN: 3                 | Ges     | chäftsau  | sgabei   | า                                | 7.000          | 7.000          | 6.731,14         |         | 10000 |
| 4000                  | Aufv    | wendung   | en für ( | ehrenamtl. Tätigkeit             | 52.000         | 58.000         | 48.186,80        |         | 10000 |
| 5620                  | Aus     | - und Fo  | rtbildur | ng                               | 1.000          | 1.500          | 0,00             |         | 10003 |
| 5810                  | Rep     | räsentat  | ion, Ta  | gungen, Besichtig.               | 10.000         | 8.000          | 2.783,22         |         | 10000 |
| 5820                  | Part    | nerscha   | ft mit R | ohrau / NÖ                       | 2.000          | 1.000          | 0,00             |         | 10000 |
| 5830                  | Ehru    | ungen, J  | ubiläen  | und dergleichen                  | 11.000         | 7.000          | 6.969,11         |         | 10000 |
| 6600                  | Verf    | ügungsn   | nittel   |                                  | 500            | 500            | 292,05           |         | 10000 |
| 6793                  | Inne    | re Verre  | chnung   | g für Raumbelegungen             | 0              | 0              | 29,75            |         | 20000 |
| Unterabso             | chnitt: | 0000      | Einna    | ıhmen                            | 0              | 0              | 0,00             |         |       |
|                       |         |           | Ausg     | aben                             | 297.800        | 259.100        | 235.847,99       | v       |       |
|                       |         |           | Übers    | schuss/Zuschuss(-)               | -297.800       | -259.100       | -235.847,99      |         |       |

Erläuterungen zu Unterabschnitt

0000

<u>4000</u>

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

<u>52.000 €</u>

|                         |                            | Verwa                             | ltungshaushali | t              |                  |         | in €  |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|-------|
| Haushalts               | aushaltsstelle Bezeichnung |                                   | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2014 | Rechnung<br>2013 | Erläut. | Amt   |
| Einzelplar<br>Abschnitt |                            | Allgemeine Verwaltung<br>Hauptamt |                |                |                  |         |       |
| Unterabso               | chnitt 0200                | Hauptamt                          |                |                |                  |         |       |
| Einnahme                | en                         |                                   |                |                |                  |         |       |
| 1000                    | Verwaltungsgebül           | nren                              | 105.000        | 106.000        | 81.233,13        |         | 10000 |
| 1300                    | Verkaufserlöse             |                                   | 0              | 0              | 71,55            |         | 10000 |
| 1510                    | Ersätze und ähnlid         | che Einnahmen                     | 0              | 0              | 1.186,20         |         | 10000 |
| 1600                    | Erstattungen Bund          | d                                 | 1.000          | 1.000          | 6.055,50         |         | 10000 |
| 1610                    | Erstattungen v. La         | and                               | 4.500          | 4.500          | 5.043,00         |         | 20001 |
| 1640                    | Erstattungen Arbe          | eitsamt - Altersteilzeit          | 0              | 3.000          | 20.434,18        |         | 10001 |
| 1651                    | Erstattungen ZV k          | Klärwerk                          | 6.000          | 6.000          | 5.747,00         |         | 20001 |
| 1690                    | Verwaltungskoste           | nbeitrag                          | 499.000        | 454.800        | 493.812,00       |         | 20001 |
| 2600                    | Bußgelder                  | -                                 | 100            | 100            | 0,00             |         | 10000 |
| Ausgaben                | 1                          |                                   |                |                |                  |         |       |
| SN: 1                   | Personalausgabei           | n                                 | 931.600        | 875.100        | 804.237,09       | ×.      | 10001 |
| SN: 2                   | Bewirtschaftungsk          | kosten für Gebäude                | 22.600         | 22.800         | 12.177,82        |         | 20002 |
| SN: 3                   | Geschäftsausgab            | en                                | 93.400         | 86.800         | 88.616,60        |         | 10000 |
| 4000                    | Aufwendungen für           | r ehrenamtl. Tätigkeit            | 4.000          | 10.000         | 3.716,71         |         | 10000 |
| 5010                    | Gebäudeunterhalt           | tung                              | 1.500          | 4.500          | 11.025,05        | 6002 ED | 60000 |
| 5200                    | Geräte, Ausstattu          | ng, Einrichtung                   | 2.000          | 2.500          | 1.714,16         |         | 10000 |
| 5210                    | Unterhaltung der t         | echn. Hausanlagen                 | 2.000          | 500            | 1.976,35         | 5210 ED | 20002 |
| 5500                    | Haltung von Fahrz          | zeugen                            | 2.500          | 2.500          | 2.728,42         |         | 20000 |
| 5620                    | Aus- und Fortbildu         | ung                               | 7.000          | 10.000         | 10.880,68        |         | 10003 |
| 5700                    | Sachausgaben für           | r Öffentlichkeitsarbeit           | 8.000          | 11.200         | 6.254,39         |         | 10000 |
| 5840                    | Spez. Sachausga            | ben des Standesamts               | 2.500          | 2.500          | 1.474,37         |         | 10000 |
| 6400                    | Steuern, Versiche          | rungen                            | 63.000         | 62.200         | 58.371,34        |         | 20000 |
| 6500                    | Besondere Gesch            | äftsausgaben für Wahlen           | 7.000          | 20.000         | 2.980,93         |         | 10000 |
| 6558                    | Sachverständigen           | -, Gerichts-u. ä. Kosten          | 4.000          | 4.000          | 3.055,16         |         | 10000 |
| 6598                    | Reisepässe, Pers           | onalausweise                      | 65.000         | 65.000         | 45.967,29        |         | 10000 |
| 6610                    | Mitgliedsbeiträge          | - Anlage 7                        | 7.500          | 7.500          | 7.287,76         |         | 20000 |
| 6791                    | Leistungen des Ba          | auhofs                            | 28.900         | 25.000         | 28.865,42        |         | 67710 |
| 7100                    | Zuweisungen an o           | den Bund                          | 3.500          | 3.500          | 3.489,36         |         | 10000 |
| Unterabsc               |                            | nahmen                            | 615.600        | 575.400        | 613.582,56       |         |       |
|                         |                            | gaben                             | 1.256.000      | 1.215.600      | 1.094.818,90     |         |       |
|                         | Übe                        | rschuss/Zuschuss(-)               | -640.400       | -640.200       | -481.236,34      |         |       |

|                         |                            |                  | Verwa                      | ltungshaushalt     |                    |                          |         | in €           |
|-------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|----------------|
| Haushaltsste            | lle Bezeic                 | hnung            |                            | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2014     | Rechnung<br>2013         | Erläut. | Amt            |
| Einzelplan              | 0                          |                  | Allgemeine Verwaltung      |                    |                    |                          |         |                |
| Abschnitt               | 02                         |                  | Hauptamt                   |                    |                    |                          |         |                |
| Unterabschn             | itt 020                    | )1               | Rathaus Rohrau (Ortschafts | verwaltung)        |                    |                          |         |                |
| Einnahmen               |                            |                  |                            |                    |                    |                          |         |                |
|                         | ٠,                         | •                | n und ähnliche Entgelte    | 300                | 300                | 111,00                   |         | 10000          |
| 1510                    | Sonstige Ers               | sätze            |                            | 0                  | 0                  | 60,00                    |         | 10000          |
| Ausgaben                |                            |                  |                            |                    |                    |                          |         |                |
|                         | Personalaus                | •                | ton fün Ook ände           | 58.800             | 57.700             | 55.443,98                |         | 10001<br>20002 |
|                         | 3ewirtschaft<br>3ebäudeunt | •                | ten für Gebäude            | 13.900<br>1.500    | 13.900<br>1.500    | 11.888,24<br>4.271,88    | 6002 ED | 60000          |
|                         |                            |                  | 9<br>Einrichtung           | 500                | 500                | 52,80                    | 0002 LD | 10000          |
|                         |                            | •                | hn. Hausanlagen            | 1.500              | 500                | 1.195,03                 | 5210 ED | 20002          |
|                         | Aus- und Fo                |                  | •                          | 1.000              | 200                | 75,20                    |         | 10003          |
|                         | _eistungen d               | -                |                            | 1.800              | 800                | 1.590,38                 |         | 67710          |
| 6796                    | /errechnung                | Sachko           | sten Hausmeisterdienst     | 500                | 300                | 544,46                   |         | 27720          |
| Unterabschni            | tt: 0201                   | Einnah           |                            | 300                | 300<br>75 400      | 171,00                   |         |                |
|                         |                            | Ausgal           |                            | 79.500             | 75.400             | 75.061,97                |         |                |
|                         |                            | Uberso           | chuss/Zuschuss(-)          | -79.200            | -75.100            | -74.890,97               |         |                |
| Einzelnlen              | 0                          |                  | Allgemeine Verwaltung      |                    |                    |                          |         |                |
| Einzelplan<br>Abschnitt | 03                         |                  | Kämmereiamt                |                    |                    |                          |         |                |
| Unterabschn             |                            | 0                | Kämmereiamt                |                    |                    |                          |         |                |
| Einnahmen               |                            |                  |                            |                    |                    |                          |         |                |
| 1000                    | /erwaltungs                | gebühre          | n                          | 200                | 100                | 901,57                   |         | 20000          |
| 1510 I                  | Ersätze und                | ähnliche         | Einnahmen                  | 100                | 100                | 5.000,03                 |         | 20000          |
| 1650 I                  | Erstattunger               | Wasse            | rwerk                      | 77.700             | 75.000             | 77.671,00                |         | 20001          |
|                         | Erstattunger               |                  |                            | 27.000             | 27.000             | 27.360,00                |         | 20001          |
| 2610                    | Säumniszus                 | chläge u         | . ähnliche Einnahmen       | 30.000             | 35.000             | 26.726,34                |         | 20000          |
| Ausgaben                |                            |                  |                            |                    |                    |                          |         |                |
|                         | Personalaus                | •                |                            | 505.300            | 427.800            | 401.558,90               |         | 10001          |
|                         |                            | Ÿ                | ten für Gebäude            | 7.200<br>13.200    | 5.200<br>13.600    | 7.803,69<br>12.325,48    |         | 20002<br>20000 |
|                         | Geschäftsau<br>Gebäudeunt  | •                | a                          | 600                | 70.600             | 0,00                     | 6002 ED | 60000          |
|                         |                            |                  | 9<br>Einrichtung           | 1.000              | 1.000              | 455,37                   | 0002 LB | 10000          |
|                         | -                          | •                | hn. Hausanlagen            | 1.500              | 1.200              | 1.442,92                 | 5210 ED | 20002          |
|                         | •                          | ,                | lage für Verw. Räume       | 2.300              | 2.300              | 2.300,00                 |         | 20002          |
|                         | Aus- und Fo                | •                | •                          | 5.400              | 3.000              | 3.478,54                 |         | 10003          |
|                         |                            | -                | Gerichts-u. ä. Kosten      | 3.000              | 2.000              | 6.791,36                 |         | 20002          |
| 6791 I                  | _eistungen d               | les Baul         | nofs                       | 700                | 2.000              | 159,14                   |         | 67710          |
| 6796                    | Verrechnung                | Sachko           | sten Hausmeisterdienst     | 300                | 600                | 331,51                   |         | 27720          |
|                         | Ū                          | •                | rüfungsanstalt Anlage 7    | 6.200              | 6.900              | 6.499,39                 |         | 20000          |
| 8420                    | Sonstige Fin               | anzauso          | gaben                      | 10.000             | 9.000              | 4.621,50                 |         | 20000          |
| Unterabschni            | tt: 0300                   | Einnah<br>Ausgal |                            | 135.000<br>556.700 | 137.200<br>545.200 | 137.658,94<br>447.767,80 |         |                |
|                         |                            |                  | :huss/Zuschuss(-)          | -421.700           | -408.000           | -310.108,86              |         |                |
|                         |                            | CDGIGC           |                            | 721.700            | 100.000            | 2.000,00                 |         |                |

|                                       |       |                 |             | Ver   | waltungshaushal | t              |                  |   | in €  |
|---------------------------------------|-------|-----------------|-------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|-------|
| Haushaltsst                           | telle | Bezeich         | nung        |   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2014 | Rechnung<br>2013 | Erläut.                                 | Amt   |
| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabsch | nitt  | 0<br>06<br>0600 | Ei          | lgemeine Verwaltung<br>nrichtungen für die ge<br>nrichtungen für die ge | _               |                |                  |   |       |
| Einnahmer                             | 1     |                 |             |   |                 |                |                  |   |       |
| 1300                                  | Verka | aufserlös       | е           |   | 0               | 0              | 150,00           |   | 10003 |
| Ausgaben                              |       |                 |             |   |                 |                |                  |   |       |
| SN: 3                                 | Gesc  | häftsaus        | gaben       |   | 51.800          | 51.500         | 59.107,22        |   | 10000 |
| 5200                                  | Pfleg | e der ED        | V-Anlage    |   | 28.000          | 30.000         | 20.978,62        |   | 10003 |
| 5620                                  | Aus-  | und Fort        | bildung Per | sonalrat  | 4.000           | 4.000          | 809,10           |   | 10003 |
| 6558                                  | Sach  | verständ        | igen-, Geri | chts-u. ä. Kosten   | 5.000           | 9.000          | 2.499,00         |   | 10000 |
| 6588                                  | sonst | tige Gesc       | häftsausga  | aben Personalrat  | 2.000           | 0              | 0,00             |   | 10000 |
| Unterabsch                            | nitt: | 0600            | Einnahmer   | 1   | 0               | 0              | 150,00           |   |       |
|                                       |       |                 | Ausgaben    |   | 90.800          | 94.500         | 83.393,94        |   |       |
|                                       |       |                 | Überschus   | s/Zuschuss(-)   | -90.800         | -94.500        | -83.243,94       | *                                       | *     |
| Einzelplan:                           |       | 0               | Einnahmer   | 1   | 750.900         | 712.900        | 751.562,50       |   |       |
|                                       |       |                 | Ausgaben    |   | 2.280.800       | 2.189.800      | 1.936.890,60     |   |       |
|                                       |       |                 | Überschus   | s/Zuschuss(-)   | -1.529.900      | -1.476.900     | -1.185.328,10    | *************************************** |       |

#### Verwaltungshaushalt

in €

| Abschnitt                                   |           | tsansatz  |           | ltsansatz |            | gsergebnis   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
|   | 20        |           | 20        |           |            | 013          |
|   | Einnahmen | Ausgaben  | Einnahmen | Ausgaben  | Einnahmen  | Ausgaber     |
| 00 Gemeindeorgane                           | 0         | 297.800   | 0         | 259.100   | 0,00       | 235.847,99   |
| 02 Hauptamt                                 | 615.900   | 1.335.500 | 575.700   | 1.291.000 | 613.753,56 | 1.169.880,87 |
| 03 Kämmereiamt                              | 135.000   | 556.700   | 137.200   | 545.200   | 137.658,94 | 447.767,80   |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0         | 90.800    | 0         | 94.500    | 150,00     | 83.393,94    |
| Abschluss Einzelplan 0                      | 750.900   | 2.280.800 | 712.900   | 2.189.800 | 751.562,50 | 1.936.890,60 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+)               | -1.52     | 9.900     | -1.47     | 76.900    | -1.185.3   | 328,10       |

| Haushaltsste   | elle Bezeichnung   |  | Ansatz   | Ansatz<br>2014   | Rechnung<br>2013  | Erläut.   | Amt  |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  | 2015   | 2014   | 2013  |   |  |
| Einzelplan   | 1  | Öffentliche Sicherheit und   | Ordnung  |  |   |   |  |
| Abschnitt  | 11   | Öffentliche Ordnung  |  |  |   |   |  |
| Unterabsch   | nitt 1100  | Öffentliche Ordnung  |  |  |   |   |  |
| Einnahmen  |  |  |  |  |   |   |  |
| 1000   |  | aßenverkehrsbehörde  | 3.000  | 3.000  | 2.566,75  |   | 1000   |
| 1510   |  | nen d. Ortspolizeibehörde  | 300  | 300  | 36,00   |   | 1000<br>1000   |
| 2601   | Bußgelder, Verwarr   | nungen   | 20.000   | 20.000   | 21.467,79   |   | 1000   |
| Ausgaben   | D  |  | 07.500   | 46,400   | 41 600 06   |   | 1000   |
| SN: 1<br>SN: 3   | Personalausgaben<br>Geschäftsausgaber  | <b>1</b>   | 37.500<br>2.800  | 46.400<br>5.100  | 41.628,06<br>2.020,17   |   | 1000   |
| 5200   | Geräte, Ausstattung  |  | 1.000  | 1.000  | 982,93  |   | 1000   |
| 5600   |  | eidung, Pers. Ausrüst  | 500  | 500  | 342,35  |   | 1000   |
| 5620   | Aus- und Fortbildun  | ng   | 2.000  | 1.500  | 1.851,98  |   | 1000   |
| 5700   | Sachkosten der Ort   | ·  | 8.000  | 8.000  | 8.164,84  | 1   | 1000   |
| 6400   | Fischereiabgabe an   |  | 300  | 300  | 688,00  |   | 1000<br>6771   |
| 6791   | Leistungen des Bau   |  | 17.300<br>23.300   | 16.800<br>23.300   | 13.145,71<br>24.070,54  |   | 0//1   |
| Unterabschr  | nitt: 1100 Einna<br>Ausga  | ıhmen<br>aben  | 69.400   | 79.600   | 68.824,04   |   |  |
|  | Übers  | schuss/Zuschuss(-)   | -46.100  | -56.300  | -44.753,50  |   |  |
| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabsch  | 1<br>13<br>nitt 1300   | Öffentliche Sicherheit und<br>Feuerschutz<br>Freiwillige Feuerwehr   | Ordnung  |  |   |   |  |
| Abschnitt<br>Unterabsch<br>Einnahmen   | 13<br>nitt 1300  | Feuerschutz<br>Freiwillige Feuerwehr   |  | 8 000  | 12 871 15   |   | 1000   |
| Abschnitt<br>Unterabsch<br>Einnahmen   | 13<br>nitt 1300<br>Ersätze und ähnlich   | Feuerschutz<br>Freiwillige Feuerwehr   | 9.000<br>10.500  | 8.000<br>10.500  | 12.871,15<br>9.943,00   |   |  |
| Abschnitt<br>Unterabsch<br>Einnahmen<br>1510<br>1710   | 13<br>nitt 1300<br>Ersätze und ähnlich<br>Zuweis. u. Zuschüs   | Feuerschutz<br>Freiwillige Feuerwehr<br>ne Einnahmen   | 9.000  |  |   |   | 1000   |
| Abschnitt<br>Unterabsch<br>Einnahmen<br>1510<br>1710<br>2760   | 13<br>nitt 1300<br>Ersätze und ähnlich<br>Zuweis. u. Zuschüs   | Feuerschutz<br>Freiwillige Feuerwehr<br>ne Einnahmen<br>ise Ifd. Zwecke -Land-   | 9.000<br>10.500  | 10.500   | 9.943,00  |   | 1000   |
| Abschnitt<br>Unterabsch<br>Einnahmen<br>1510<br>1710<br>2760<br>Ausgaben   | 13 nitt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr Personalausgaben  | Feuerschutz<br>Freiwillige Feuerwehr<br>ne Einnahmen<br>ise Ifd. Zwecke -Land-<br>ägen u. Zuschüssen   | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900   | 10.500<br>13.100<br>3.200  | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63   |   | 1000<br>2000<br>1000   |
| Abschnitt Jnterabsch Einnahmen 1510 1710 2760 Ausgaben GN: 1 GN: 2   | nitt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr Personalausgaben Bewirtschaftungsko  | Feuerschutz<br>Freiwillige Feuerwehr<br>ne Einnahmen<br>ise Ifd. Zwecke -Land-<br>ägen u. Zuschüssen   | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600   | 10.500<br>13.100<br>3.200<br>24.100  | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20  |   | 1000<br>2000<br>1000<br>2000   |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760 Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000  | 13 nitt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr  Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für e   | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude ehrenamtl. Tätigkeit  | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600<br>5.500  | 10.500<br>13.100<br>3.200<br>24.100<br>4.500   | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00  | 6002 FD   | 1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000                                 |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760 Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000 5010   | 13 nitt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr  Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für e Gebäudeunterhaltur  | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude ehrenamtl. Tätigkeit  | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600   | 10.500<br>13.100<br>3.200<br>24.100  | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20  | 6002 ED<br>1300 ED                                  | 1000<br>1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>6000<br>1000         |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760 Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000 5010 5120  | 13 nitt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr  Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für e Gebäudeunterhaltur  | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude ehrenamtl. Tätigkeit ng seräten und Ausrüstung  | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600<br>5.500<br>2.000   | 10.500<br>13.100<br>3.200<br>24.100<br>4.500<br>32.000   | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00<br>11.405,97   |   | 1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>6000<br>1000<br>2000         |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000 5010 5120 5210  | 13 nitt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr  Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für e Gebäudeunterhaltu Unterhaltung von G Unterhaltung der te  | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude ehrenamtl. Tätigkeit ng seräten und Ausrüstung  | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600<br>5.500<br>2.000<br>17.000<br>1.500<br>20.500  | 3.200<br>24.100<br>4.500<br>32.000<br>16.500<br>1.500<br>20.000  | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00<br>11.405,97<br>14.442,85<br>1.290,32<br>19.944,54   | 1300 ED<br>5210 ED<br>1300 ED                       | 1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>6000<br>1000<br>2000<br>1000 |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000 5010 5120 5210 5240 55500   | 13 Initt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr  Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für e Gebäudeunterhaltun Unterhaltung von G Unterhaltung der ter Beschaffung von G Haltung von Fahrze  | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude ehrenamtl. Tätigkeit ng seräten und Ausrüstung chn. Hausanlagen eräten und Ausrüstung eugen   | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600<br>5.500<br>2.000<br>17.000<br>1.500<br>20.500<br>12.500  | 3.200<br>24.100<br>4.500<br>32.000<br>16.500<br>1.500<br>20.000<br>12.000  | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00<br>11.405,97<br>14.442,85<br>1.290,32<br>19.944,54<br>12.625,96  | 1300 ED<br>5210 ED<br>1300 ED<br>1300 ED            | 1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>6000<br>1000<br>1000         |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000 5010 5120 5210 5240 55500 5620  | 13 nitt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr  Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für e Gebäudeunterhaltun Unterhaltung von G Unterhaltung der tel Beschaffung von G Haltung von Fahrze Aus- und Fortbildun   | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude ehrenamtl. Tätigkeit ng seräten und Ausrüstung chn. Hausanlagen eräten und Ausrüstung eugen   | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600<br>5.500<br>2.000<br>17.000<br>1.500<br>20.500<br>12.500  | 3.200<br>24.100<br>4.500<br>32.000<br>16.500<br>1.500<br>20.000<br>13.500  | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00<br>11.405,97<br>14.442,85<br>1.290,32<br>19.944,54<br>12.625,96<br>11.583,12   | 1300 ED<br>5210 ED<br>1300 ED                       | 1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>1000         |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000 55010 55120 55240 55240 55500 56620 55830                                       | 13 nitt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr  Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für e Gebäudeunterhaltu Unterhaltung von G Unterhaltung der te Beschaffung von G Haltung von Fahrze Aus- und Fortbildun Ehrungen, Jubiläen  | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude ehrenamtl. Tätigkeit ng seräten und Ausrüstung chn. Hausanlagen eräten und Ausrüstung eugen ng und Dergleichen  | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600<br>5.500<br>2.000<br>17.000<br>1.500<br>20.500<br>12.500<br>3.500   | 3.200<br>24.100<br>4.500<br>32.000<br>16.500<br>1.500<br>20.000<br>12.000<br>13.500<br>500   | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00<br>11.405,97<br>14.442,85<br>1.290,32<br>19.944,54<br>12.625,96<br>11.583,12<br>5.352,52   | 1300 ED<br>5210 ED<br>1300 ED<br>1300 ED            | 1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>1000         |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000 55120 55210 55240 55240 55500 56620 56830 6050                                  | 13 nitt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr  Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für e Gebäudeunterhaltun Unterhaltung von G Unterhaltung der tel Beschaffung von G Haltung von Fahrze Aus- und Fortbildun   | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude ehrenamtl. Tätigkeit ng seräten und Ausrüstung chn. Hausanlagen eräten und Ausrüstung eugen ng und Dergleichen e  | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600<br>5.500<br>2.000<br>17.000<br>1.500<br>20.500<br>12.500  | 3.200<br>24.100<br>4.500<br>32.000<br>16.500<br>1.500<br>20.000<br>13.500  | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00<br>11.405,97<br>14.442,85<br>1.290,32<br>19.944,54<br>12.625,96<br>11.583,12   | 1300 ED<br>5210 ED<br>1300 ED<br>1300 ED            | 1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>1000         |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000 55120 55210 55240 55240 55500 56620 56830 66050 66400                           | 13 Initt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr  Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für e Gebäudeunterhaltu Unterhaltung von G Unterhaltung der tet Beschaffung von G Haltung von Fahrze Aus- und Fortbildun Ehrungen, Jubiläen Brandfälle, Einsätze   | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude ehrenamtl. Tätigkeit ng seräten und Ausrüstung chn. Hausanlagen eräten und Ausrüstung eugen ng und Dergleichen e  | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600<br>5.500<br>2.000<br>17.000<br>1.500<br>20.500<br>12.500<br>3.500<br>15.000   | 3.200<br>24.100<br>4.500<br>32.000<br>16.500<br>1.500<br>20.000<br>12.000<br>13.500<br>500<br>8.000  | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00<br>11.405,97<br>14.442,85<br>1.290,32<br>19.944,54<br>12.625,96<br>11.583,12<br>5.352,52<br>18.626,79  | 1300 ED<br>5210 ED<br>1300 ED<br>1300 ED            | 1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>1000         |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000 5010 55210 55240 55240 55500 66620 66830 66050 66400 66500 66610                | I3 Initt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr  Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für e Gebäudeunterhaltu Unterhaltung von G Unterhaltung der te Beschaffung von Fahrze Aus- und Fortbildun Ehrungen, Jubiläen Brandfälle, Einsätze Steuern, Versicheru Geschäftsausgaber Mitgliedsbeiträge - A  | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude schrenamtl. Tätigkeit ng seräten und Ausrüstung chn. Hausanlagen eräten und Ausrüstung sugen ng und Dergleichen euungen n Anlage 7  | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600<br>5.500<br>2.000<br>17.000<br>1.500<br>20.500<br>12.500<br>3.500<br>15.000<br>8.600<br>3.400<br>600                    | 10.500<br>13.100<br>3.200<br>24.100<br>4.500<br>32.000<br>16.500<br>1.500<br>20.000<br>12.000<br>13.500<br>500<br>8.000<br>8.600<br>3.100<br>600               | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00<br>11.405,97<br>14.442,85<br>1.290,32<br>19.944,54<br>12.625,96<br>11.583,12<br>5.352,52<br>18.626,79<br>8.385,20<br>3.007,21<br>618,00  | 1300 ED<br>5210 ED<br>1300 ED<br>1300 ED<br>1300 ED | 1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>6000<br>1000<br>1000         |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000 5010 5120 5240 55240 55240 5620 56830 6050 6400 6500 6610 66790                 | I3 Initt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr  Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für e Gebäudeunterhaltu Unterhaltung von G Unterhaltung der te Beschaffung von Fahrze Aus- und Fortbildun Ehrungen, Jubiläen Brandfälle, Einsätze Steuern, Versicheru Geschäftsausgaber Mitgliedsbeiträge - Verwaltungskostenl   | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude ehrenamtl. Tätigkeit ng ieräten und Ausrüstung chn. Hausanlagen eräten und Ausrüstung eugen ng u und Dergleichen euungen n Anlage 7 beitrag   | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600<br>5.500<br>2.000<br>17.000<br>1.500<br>20.500<br>12.500<br>3.500<br>15.000<br>8.600<br>3.400<br>600<br>21.000          | 10.500<br>13.100<br>3.200<br>24.100<br>4.500<br>32.000<br>16.500<br>1.500<br>20.000<br>12.000<br>13.500<br>500<br>8.000<br>8.600<br>3.100<br>600<br>21.000     | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00<br>11.405,97<br>14.442,85<br>1.290,32<br>19.944,54<br>12.625,96<br>11.583,12<br>5.352,52<br>18.626,79<br>8.385,20<br>3.007,21<br>618,00<br>20.618,00   | 1300 ED<br>5210 ED<br>1300 ED<br>1300 ED<br>1300 ED | 1000<br>2000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000         |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000 5010 5120 55210 55240 55500 5620 6680 66400 66500 66610 66790 66791             | I3 Initt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr  Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für e Gebäudeunterhaltu Unterhaltung von G Unterhaltung der te Beschaffung von Fahrze Aus- und Fortbildun Ehrungen, Jubiläen Brandfälle, Einsätze Steuern, Versicheru Geschäftsausgaber Mitgliedsbeiträge - Verwaltungskostenl Leistungen des Bau  | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude schrenamtl. Tätigkeit ng seräten und Ausrüstung chn. Hausanlagen eräten und Ausrüstung sugen ng und Dergleichen e ungen n Anlage 7 beitrag uhofs  | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600<br>5.500<br>2.000<br>17.000<br>1.500<br>20.500<br>12.500<br>3.500<br>15.000<br>8.600<br>3.400<br>600<br>21.000<br>2.500 | 10.500<br>13.100<br>3.200<br>24.100<br>4.500<br>32.000<br>16.500<br>1.500<br>20.000<br>13.500<br>500<br>8.600<br>3.100<br>600<br>21.000<br>1.600               | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00<br>11.405,97<br>14.442,85<br>1.290,32<br>19.944,54<br>12.625,96<br>11.583,12<br>5.352,52<br>18.626,79<br>8.385,20<br>3.007,21<br>618,00<br>20.618,00<br>2.723,43                                     | 1300 ED<br>5210 ED<br>1300 ED<br>1300 ED<br>1300 ED | 1000<br>2000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000         |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000 5010 5120 5240 55240 55240 55500 6620 68050 66400 66500 66790 66791 66793       | Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für Gebäudeunterhaltun Unterhaltung von GUnterhaltung von GHaltung von Fahrze Aus- und Fortbildun Ehrungen, Jubiläen Brandfälle, Einsätze Steuern, Versicheru Geschäftsausgaber Mitgliedsbeiträge - Verwaltungskostenl Leistungen des Baulnnere Verrechnung  | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude ehrenamtl. Tätigkeit ng ieräten und Ausrüstung chn. Hausanlagen eräten und Ausrüstung eugen ng u und Dergleichen euungen n Anlage 7 beitrag   | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600<br>5.500<br>2.000<br>17.000<br>1.500<br>20.500<br>12.500<br>3.500<br>15.000<br>8.600<br>3.400<br>600<br>21.000          | 10.500<br>13.100<br>3.200<br>24.100<br>4.500<br>32.000<br>16.500<br>1.500<br>20.000<br>12.000<br>13.500<br>500<br>8.000<br>8.600<br>3.100<br>600<br>21.000     | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00<br>11.405,97<br>14.442,85<br>1.290,32<br>19.944,54<br>12.625,96<br>11.583,12<br>5.352,52<br>18.626,79<br>8.385,20<br>3.007,21<br>618,00<br>20.618,00   | 1300 ED<br>5210 ED<br>1300 ED<br>1300 ED<br>1300 ED | 1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>1000         |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000 5010 5120 5210 5240 55500 65620 56830 66050 6610 66790 66791 66793 66800        | I3 Initt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr  Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für e Gebäudeunterhaltu Unterhaltung von G Unterhaltung der te Beschaffung von Fahrze Aus- und Fortbildun Ehrungen, Jubiläen Brandfälle, Einsätze Steuern, Versicheru Geschäftsausgaber Mitgliedsbeiträge - Verwaltungskostenl Leistungen des Bau  | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude schrenamtl. Tätigkeit ng schrenamtl. Tätigkeit ng schn. Hausanlagen eräten und Ausrüstung chn. Hausanlagen eräten und Ausrüstung eugen ng und Dergleichen e ungen n Anlage 7 beitrag uhofs gen für Raumbelegungen   | 9.000<br>10.500<br>12.000<br>2.900<br>24.600<br>5.500<br>2.000<br>17.000<br>1.500<br>20.500<br>12.500<br>3.500<br>15.000<br>8.600<br>3.400<br>600<br>21.000<br>2.500 | 10.500<br>13.100<br>3.200<br>24.100<br>4.500<br>32.000<br>16.500<br>1.500<br>20.000<br>13.500<br>500<br>8.600<br>3.100<br>600<br>21.000<br>1.600               | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00<br>11.405,97<br>14.442,85<br>1.290,32<br>19.944,54<br>12.625,96<br>11.583,12<br>5.352,52<br>18.626,79<br>8.385,20<br>3.007,21<br>618,00<br>20.618,00<br>2.723,43<br>550,00                           | 1300 ED<br>5210 ED<br>1300 ED<br>1300 ED<br>1300 ED | 1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>1000         |
| Abschnitt Unterabsch Einnahmen 1510 1710 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 4000 5010 5120 5240 5520 55240 55620 65830 66050 66400 66790 66791 66793 66800 66850 | Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für Gebäudeunterhaltun Unterhaltung von GUnterhaltung von GHaltung von Fahrze Aus- und Fortbildun Ehrungen, Jubiläen Brandfälle, Einsätze Steuern, Versicheru Geschäftsausgaber Mitgliedsbeiträge - Verwaltungskostenl Leistungen des Bau Innere Verrechnung Abschreibungen  | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  ne Einnahmen se Ifd. Zwecke -Land- rägen u. Zuschüssen  esten für Gebäude schrenamtl. Tätigkeit ng schrenamtl. Tätigkeit ng schrenten und Ausrüstung schn. Hausanlagen eräten und Ausrüstung seugen ng und Dergleichen e ungen n Anlage 7 beitrag uhofs gen für Raumbelegungen  | 9.000 10.500 12.000  2.900 24.600 5.500 2.000 17.000 1.500 20.500 12.500 3.500 15.000 8.600 3.400 600 21.000 2.500 0 95.000  | 10.500<br>13.100<br>3.200<br>24.100<br>4.500<br>32.000<br>16.500<br>1.500<br>20.000<br>13.500<br>500<br>8.600<br>3.100<br>600<br>21.000<br>1.600<br>0          | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00<br>11.405,97<br>14.442,85<br>1.290,32<br>19.944,54<br>12.625,96<br>11.583,12<br>5.352,52<br>18.626,79<br>8.385,20<br>3.007,21<br>618,00<br>20.618,00<br>2.723,43<br>550,00<br>91.488,94              | 1300 ED<br>5210 ED<br>1300 ED<br>1300 ED<br>1300 ED | 1000<br>2000<br>1000<br>6000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000         |
| Abschnitt<br>Unterabsch  | Initt 1300  Ersätze und ähnlich Zuweis. u. Zuschüs Auflösung von Beitr Personalausgaben Bewirtschaftungsko Aufwendungen für e Gebäudeunterhaltun Unterhaltung von Gunterhaltung der te Beschaffung von Fahrze Aus- und Fortbildun Ehrungen, Jubiläen Brandfälle, Einsätze Steuern, Versichert Geschäftsausgaber Mitgliedsbeiträge - Verwaltungskostenl Leistungen des Bau Innere Verrechnung Abschreibungen Verzinsung des Anl Zuschuss an Feuer | Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr  The Einnahmen Isse Ifd. Zwecke -Land- Tägen u. Zuschüssen  Testen für Gebäude Isehrenamtl. Tätigkeit Ing Teräten und Ausrüstung Isehren und Ausrüstung Iseraten und Ausrüstung Iseraten und Ausrüstung Iseraten und Dergleichen Ise Iseraten und Dergleichen Iseraten | 9.000 10.500 12.000 2.900 24.600 5.500 2.000 17.000 1.500 20.500 12.500 3.500 15.000 8.600 3.400 600 21.000 2.500 0 95.000 58.600                                    | 10.500<br>13.100<br>3.200<br>24.100<br>4.500<br>32.000<br>16.500<br>1.500<br>20.000<br>13.500<br>500<br>8.000<br>8.600<br>3.100<br>600<br>21.000<br>1.600<br>0 | 9.943,00<br>12.067,36<br>2.933,63<br>22.949,20<br>4.375,00<br>11.405,97<br>14.442,85<br>1.290,32<br>19.944,54<br>12.625,96<br>11.583,12<br>5.352,52<br>18.626,79<br>8.385,20<br>3.007,21<br>618,00<br>20.618,00<br>2.723,43<br>550,00<br>91.488,94<br>65.158,14 | 1300 ED<br>5210 ED<br>1300 ED<br>1300 ED<br>1300 ED | 1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>2000<br>1000<br>1000         |

| Verwaltungshaushalt                            |   |   |                          |   |                         |         |     |  |
|--|---|---|--------------------------|---|-------------------------|---------|-----|--|
| Haushaltsstelle                                | Bezeic  | hnung   | Ansatz<br>2015           | Ansatz<br>2014                              | Rechnung<br>2013        | Erläut. | Amt |  |
| Erläuterungen                                  | zu Unter  | abschnitt 1300  |                          |   |                         |         |     |  |
| Die Eir  | nnahmen   | sind zweckgebunden.   |                          |   |                         |         |     |  |
| Der Fe<br>1300-5<br>1300-5<br>1300-5<br>1300-6 | euerwehr :<br>120<br>5240<br>5500<br>5620<br>5500 | wehr - Budget<br>sind die Haushaltsstellen:<br>mtbetrag von 65.900 € (VJ 65.100 •                                     | €) als Budget zugewieser | <b>1</b> .                                  |                         |         |     |  |
| <u>1710</u>                                    |   |   |                          |   |                         |         |     |  |
| gewäh<br>102 Mi                                | rt. Es wer<br>tglieder d<br>tglieder d            | schaffungen wird nur noch eine Pau<br>den erwartet:<br>er aktiven Abteilungen x 85 € =<br>er Jugendabteilung x 36 € = | schalförderung           | 8.670 €<br>_1.656 €<br>_10.326 €            |                         |         |     |  |
| <u>7180</u>                                    |   |   |                          |   |                         |         |     |  |
| 46 Mi  | tglieder d<br>tglieder d                          | er aktiven Abteilungen x 40 € =<br>er Jugendabteilungen x 30 € =<br>Mitglieder  |                          | 4.080 €<br><u>1.380 €</u><br><u>5.460 €</u> |                         | ,       | •   |  |
| Einzelplan:                                    | 1   | Einnahmen<br>Ausgaben   | 54.800<br>382.100        | 54.900<br>404.900                           | 58.952,05<br>392.012,86 |         |     |  |
|  |   | Überschuss/Zuschuss(-)  | -327.300                 | -350.000                                    | -333.060,81             |         |     |  |

### Verwaltungshaushalt

in €

| Einzelplan 1 Öffentliche Sich | herheit und Ordnur      | ng       |                         |          |                           |            |
|-------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------|------------|
| Abschnitt                     | Haushaltsansatz<br>2015 |          | Haushaltsansatz<br>2014 |          | Rechnungsergebnis<br>2013 |            |
|                               | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen                 | Ausgaben   |
| 11 Öffentliche Ordnung        | 23.300                  | 69.400   | 23.300                  | 79.600   | 24.070,54                 | 68.824,04  |
| 13 Feuerschutz                | 31.500                  | 312.700  | 31.600                  | 325.300  | 34.881,51                 | 323.188,82 |
| Abschluss Einzelplan 1        | 54.800                  | 382.100  | 54.900                  | 404.900  | 58.952,05                 | 392.012,86 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -32                     | 7.300    | -35                     | 50.000   | -333.00                   | 60,81      |

|                                      | Verwalt  | ungshaushalt      | t                 |                           |                    | in €                    |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| Haushaltss                           | telle Bezeichnung  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2014    | Rechnung<br>2013          | Erläut.            | Amt                     |
| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabsc | 21 Grund- u. Hauptschulen, Grun  | dschulförderkla   | ssen              |                           |                    |                         |
| Einnahmei                            | n  |                   |                   |                           |                    |                         |
| 1510<br>1690                         | Ersätze und ähnliche Einnahmen<br>Verwaltungskostenbeitrag GFK u. Schulbetreuung<br>an JHS | 0<br>23.200       | 0<br>22.800       | 46,00<br>23.092,46        |                    | 10000<br>20001          |
| Ausgaben                             |  |                   |                   |                           |                    |                         |
| SN: 1<br>SN: 2                       | Personalausgaben<br>Bewirtschaftungskosten für Gebäude                                     | 38.300<br>27.800  | 37.900<br>27.700  | 37.624,33<br>27.832,59    |                    | 10001<br>20002          |
| 5010<br>5020                         | Gebäudeunterhaltung<br>Unterhaltung der Außenanlagen                                       | 6.000<br>1.000    | 5.000<br>1.000    | 14.202,32<br>308,75       | 6002 ED<br>6002 ED | 60000<br>60000          |
| 5200<br>5210                         | Geräte des Hausmeisters<br>Unterhaltung der techn. Hausanlagen                             | 500<br>1.500      | 1.000<br>1.000    | 210,08<br>1.402,20        | 5210 ED            | 20002<br>20002          |
| 5230<br>5710                         | Schulausstattung<br>Wartung EDV-Anlage   | 1.500<br>2.500    | 1.000<br>2.500    | 1.573,31<br>1.428,00      | 2110 ED<br>5710 ED | 12110<br>10003          |
| 5910<br>5920                         | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Lernmittel  | 1.500<br>1.500    | 1.500<br>1.500    | 1.840,00<br>1.257,90      | 2110 ED<br>2110 ED | 12110<br>12110          |
| 5921<br>5930                         | Arbeits- und Werkstoffe<br>Schülerbücherei   | 100<br>100        | 100<br>100        | 0,00<br>0,00              | 2110 ED<br>2110 ED | 12110<br>12110<br>12110 |
| 5940<br>5941                         | Aufwand für Schwimmunterricht Fahrtkosten zum Schwimmunterricht                            | 200<br>800<br>100 | 300<br>800<br>100 | 196,50<br>481,47<br>46.00 | 2110 ED<br>2110 ED | 10000                   |
| 5950<br>6400<br>6500                 | Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung<br>Schülerunfallversicherung<br>Geschäftsausgaben | 2.300<br>3.300    | 2.300<br>3.000    | 2.384,93<br>3.291,19      | 2110 ED            | 20000                   |
| 6510<br>6520                         | Bücher und Zeitschriften Post- und Fernmeldegebühren                                       | 500<br>800        | 500<br>1.100      | 614,94<br>661,70          | 2110 ED<br>2110 ED | 12110<br>12110          |
| 6580<br>6791                         | Sonstige Geschäftsausgaben Leistungen d. Bauhofs für Unterhaltungsarbeiten                 | 400<br>2.700      | 400<br>5.000      | 52,83<br>2.306,35         | 2110 ED            | 12110<br>67710          |
| 6792<br>6793                         | Leistungen d. Bauhofs für Schulzwecke<br>Innere Verrechn. für Hallenbelegungen             | 200<br>1.800      | 200<br>1.800      | 0,00<br>1.818,00          | 2110 ED            | 67710<br>20000          |
| 6796<br>Unterabsch                   | Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst initt: 2110 Einnahmen                             | 8.200<br>23.200   | 5.000<br>22.800   | 8.351,32<br>23.138,46     |                    | 27720                   |
|                                      | Ausgaben<br>   | -80.400           | -78.000           | -84.746,25                |                    |                         |

Haushaltsstelle

# Verwaltungshaushaltin €AnsatzAnsatzRechnungErläut.Amt201520142013

Erläuterungen zu Unterabschnitt

Bezeichnung

2110

#### ED2110: Bewirtschaftung der Schulmittel

Schulbudget:

Der Schule ist die Bewirtschaftung ihrer Haushaltsmittel übertragen. Zugewiesen werden: für 75 Grundschüler x 135 € / Kopfbetrag = 10.125 €. Bei immer weniger Schülern bleibt jedoch ein Mindestanteil als Fixkostenbetrag im Budget. Der Schule wird eine Pauschale gewährt

in Höhe von:

<u>10.200 €</u>

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: Schüler mit 4 Klassen 2001: 82 Schüler mit 4 Klassen 2002: 70 Schüler mit 4 Klassen 2003: 64 Schüler mit 4 Klassen Schüler mit 4 Klassen Schüler mit 4 Klassen 2004: 69 2005: 2006: 64 59 63 Schüler mit 4 Klassen Schüler mit 4 Klassen 2007: 2008: 65 Schüler mit 4 Klassen Schüler mit 4 Klassen 2009: 66 2010: 70 Schüler mit 4 Klassen 2011: 68 Schüler mit 4 Klassen 2012: 64 Schüler mit 4 Klassen 2013: 69 Schüler mit 4 Klassen 2014: 75 Schüler mit 4 Klassen

|                        | Verwaltungshaushalt in €  |                   |                   |                         |         |       |  |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|-------|--|
| Haushaltss             | stelle Bezeichnung  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2014    | Rechnung<br>2013        | Erläut. | Amt   |  |
| Einzelplan             |   | doobulfärdorklor  | agen.             |                         |         |       |  |
| Abschnitt<br>Unterabsc | 21 Grund- u. Hauptschulen, Grun<br>hnitt 2111 Peter-Rosegger-Schule | aschulloraerkia   | ssen              |                         |         |       |  |
| Einnahme               | n   |                   |                   |                         |         |       |  |
| 1000                   | Verwaltungsgebühren   | 100               | 100               | 200,00                  | 2111 UD | 12111 |  |
| 1400                   | Miete für Hausmeisterwohnung  | 6.500             | 6.500             | 6.196,20                |         | 20002 |  |
| 1510                   | Ersätze und ähnliche Einnahmen                                      | 500               | 300               | 550,81                  |         | 20000 |  |
| 1690                   | Verwaltungskostenbeitrag Schulbetreuung an PRS                      | 12.800            | 12.000            | 12.804,89               |         | 20001 |  |
| Ausgaben               |   |                   |                   |                         |         |       |  |
| SN: 1                  | Personalausgaben  | 53.500            | 54.500            | 55.158,29               |         | 10001 |  |
| SN: 2                  | Bewirtschaftungskosten für Gebäude                                  | 73.000            | 93.300            | 70.804,66               |         | 20002 |  |
| 5010                   | Gebäudeunterhaltung   | 7.500             | 236.500           | 21.983,27               | 6002 ED | 60000 |  |
| 5020                   | Unterhaltung der Außenanlagen                                       | 2.000             | 2.000             | 335,20                  | 6002 ED | 60000 |  |
| 5200                   | Geräte des Hausmeisters   | 500               | 600               | 72,20                   |         | 20002 |  |
| 5210                   | Unterhaltung der techn. Hausanlagen                                 | 3.500             | 1.200             | 2.337,86                | 5210 ED | 20002 |  |
| 5230                   | Schulausstattung  | 3.000             | 2.800             | 1.187,39                | 2111 UD | 12111 |  |
| 5710                   | Wartung EDV-Anlage  | 2.500             | 2.500             | 3.760,61                | 5710 ED | 10003 |  |
| 5910                   | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 2.500             | 2.000             | 2.067,12                | 2111 UD | 12111 |  |
| 5920                   | Lernmittel  | 6.500             | 6.000             | 4.902,51                | 2111 UD | 12111 |  |
| 5921                   | Arbeits- und Werkstoffe   | 1.200             | 1.200             | 967,65                  | 2111 UD | 12111 |  |
| 5930                   | Schülerbücherei   | 200               | 200               | 28,60                   | 2111 UD | 12111 |  |
| 5940                   | Aufwand für Schwimmunterricht                                       | 1.300             | 1.400             | 663,00                  | 2111 UD | 12111 |  |
| 5941                   | Fahrtkosten zum Schwimmunterricht                                   | 1.400             | 1.400             | 1.157,21                |         | 10000 |  |
| 5950                   | Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung                            | 400               | 400               | 318,69                  | 2111 UD | 12111 |  |
| 6400                   | Schülerunfallversicherung   | 6.500             | 6.300             | 6.740,01                |         | 20000 |  |
| 6500                   | Geschäftsausgaben   | 7.600             | 7.100             | 8.618,81                | 2111 UD | 12111 |  |
| 6510                   | Bücher und Zeitschriften  | 1.400             | 1.400             | 682,93                  | 2111 UD | 12111 |  |
| 6520                   | Post- und Fernmeldegebühren   | 2.400             | 2.300             | 2.642,33                | 2111 UD | 12111 |  |
| 6580                   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 800               | 700               | 611,93                  | 2111 UD | 12111 |  |
| 6791                   | Leistungen d. Bauhofs für Unterhaltungsarbeiten                     | 6.600             | 5.000             | 16.568,37               |         | 67710 |  |
| 6792                   | Leistungen d. Bauhofs für Schulzwecke                               | 200               | 200               | 52,77                   | 2111 UD | 67710 |  |
| 6793                   | Innere Verrechn. für Hallenbelegungen                               | 7.000             | 7.200             | 6.615,00                |         | 20000 |  |
| Unterabsch             | nnitt: 2111 Einnahmen<br>Ausgaben                                   | 19.900<br>191.500 | 18.900<br>436.200 | 19.751,90<br>208.276,41 |         |       |  |
|                        | Überschuss/Zuschuss(-)  | -171.600          | -417.300          | -188.524,51             |         |       |  |

Haushaltsstelle

## Verwaltungshaushaltin €AnsatzAnsatzRechnungErläut.Amt201520142013

Erläuterungen zu Unterabschnitt

2111

#### **UD2111: Bewirtschaftung der Schulmittel**

Schulbudget:

Der Schule ist die Bewirtschaftung ihrer Haushaltsmittel übertragen.

Zugewiesen werden folgende Kopfbeträge:

für 204 Grundschüler x 135 €

Bezeichnung

= 27.540,00 €

angerechnet werden Einnahmen mit

<u>- 100,00 €</u>

Budgetbetrag

27.440,00 € gerundet

27.500 €

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

Schüler mit 11 Klassen 2000: 251 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 9 Klassen 2006: 206 Schüler mit Schüler mit 9 Klassen 2007: 213 Schüler mit 8 Klassen 2008: 208 Schüler mit 2009: 199 8 Klassen 2010: Schüler mit 8 Klassen 188 2011: 193 Schüler mit 10 Klassen 2012: 194 Schüler mit 9 Klassen 2013: 195 Schüler mit 9 Klassen 2014: 204 Schüler mit 9 Klassen

<u>1510</u>

Stromkostenersatz für Hausmeisterwohnung

<u>500 €</u>

|                         |                     | Verwalt                                 | ungshaushal      | t              |                  |         | in €  |
|-------------------------|---------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------|-------|
| Haushaltsst             | elle Bezeichnung    |   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2014 | Rechnung<br>2013 | Erläut. | Amt   |
| Einzelplan<br>Abschnitt | 2<br>21             | Schulen<br>Grund- u. Hauptschulen, Grur | ndschulförderkla | ssen           |                  |         |       |
| Unterabsch              | nitt 2150           | Ludwig-Uhland-Schule                    |                  |                |                  |         |       |
| Einnahmen               |                     |   |                  |                |                  |         |       |
| 1000                    | Verwaltungsgebüh    | iren                                    | 100              | 100            | 23,00            | 2150 UD | 12150 |
| 1510                    | Ersätze und ähnlic  | he Einnahmen                            | 1.500            | 2.400          | 1.391,50         |         | 20000 |
| 1690                    | Verwaltungskoster   | nbeitrag Schulbetreuung an LUS          | 11.600           | 12.000         | 11.640,86        |         | 20001 |
| 1693                    | Verrechn. für Benu  | ıtzung von Schulräumen                  | 2.500            | 2.500          | 2.472,75         |         | 20000 |
| 1710                    | Zuweisungen des     | Landes                                  | 123.500          | 158.700        | 149.946,00       |         | 20000 |
| 1711                    | Zuweisungen Land    | d - Projektförderung                    | 5.000            | 0              | 1.637,50         |         | 10000 |
| Ausgaben                |                     |   |                  |                |                  |         |       |
| SN: 1                   | Personalausgaber    | 1                                       | 34.400           | 57.300         | 59.021,87        |         | 10001 |
| SN: 2                   | Bewirtschaftungsk   | osten für Gebäude                       | 248.000          | 248.000        | 222.473,42       |         | 20002 |
| 5010                    | Gebäudeunterhaltu   | ung                                     | 41.000           | 37.000         | 22.062,22        | 6002 ED | 60000 |
| 5020                    | Unterhaltung der A  | Nußenanlagen                            | 2.000            | 2.500          | 18.031,89        | 6002 ED | 60000 |
| 5200                    | Geräte des Hausm    | neisters                                | 500              | 500            | 9,47             |         | 20002 |
| 5210                    | Unterhaltung d. ted | chn Hausanlagen                         | 2.000            | 2.000          | 1.072,35         | 5210 ED | 20002 |
| 5230                    | Schulausstattung    |   | 8.500            | 8.900          | 9.929,37         | 2150 UD | 12150 |
| 5710                    | Wartung EDV-Anla    | age                                     | 2.500            | 2.500          | 3.034,50         | 5710 ED | 10003 |
| 5910                    | Lehr- und Unterrich | htsmittel                               | 6.000            | 6.800          | 6.079,22         | 2150 UD | 12150 |
| 5920                    | Lernmittel          |   | 16.000           | 17.000         | 17.000,58        | 2150 UD | 12150 |
| 5921                    | Arbeits- und Werk   | stoffe                                  | 4.700            | 4.700          | 5.634,52         | 2150 UD | 12150 |
| 5930                    | Schülerbücherei     |   | 100              | 200            | 0,00             | 2150 UD | 12150 |
| 5940                    | Aufwand für Schwi   | immunterricht                           | 900              | 1.800          | 802,49           | 2150 UD | 12150 |
| 5941                    | Fahrtkosten zum S   | Schwimmunterricht                       | 2.100            | 2.100          | 1.157,21         |         | 10000 |
| 5950                    | Schulveranstaltung  | gen Schülerauszeichnung                 | 500              | 400            | 1.196,83         | 2150 UD | 12150 |
| 5960                    | Jugendbegleiter-P   | rogramm                                 | 5.000            | 0              | 1.637,50         |         | 10000 |
| 6400                    | Schülerunfallversic | cherung                                 | 13.000           | 13.500         | 13.272,63        |         | 20000 |
| 6500                    | Geschäftsausgabe    | en                                      | 13.000           | 13.400         | 16.511,82        | 2150 UD | 12150 |
| 6510                    | Bücher und Zeitsc   | hriften                                 | 500              | 700            | 622,24           | 2150 UD | 12150 |
| 6520                    | Post- und Fernmel   | ldegebühren                             | 3.700            | 4.700          | 3.991,09         | 2150 UD | 12150 |
| 6580                    | Sonstige Geschäft   | sausgaben                               | 700              | 400            | 1.047,01         | 2150 UD | 12150 |
| 6791                    | Leistungen d. Bau   | hofs für Unterhaltungsarbeiten          | 3.600            | 8.000          | 3.086,71         |         | 67710 |
| 6792                    | Leistungen d. Bau   | hofs für Schulzwecke                    | 400              | 500            | 0,00             | 2150 UD | 67710 |
| 6793                    | Innere Verrechn. f  | ür Hallenbelegungen                     | 7.200            | 8.100          | 7.425,00         |         | 20000 |
| Unterabschr             | nitt: 2150 Einn     | ahmen                                   | 144.200          | 175.700        | 167.111,61       |         |       |
|                         | Ausç                | gaben                                   | 416.300          | 441.000        | 415.099,94       |         |       |
|                         | Übei                | rschuss/Zuschuss(-)                     | -272.100         | -265.300       | -247.988,33      |         | -     |
|                         |                     |   |                  |                |                  |         |       |

#### Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Rechnung | Erläut. | Amt |
|-----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|-----|
|                 |             | 2015   | 2014   | 2013     |         |     |

Erläuterungen zu Unterabschnitt

2150

#### **UD2150: Bewirtschaftung der Schulmittel**

Schulbudget:

Der Schule ist die Bewirtschaftung ihrer Haushaltsmittel übertragen.

Zugewiesen werden folgende Kopfbeträge:

für 248 Grundschüler x 135,00 € = 33.480,00 € für 105 Hauptschüler x 205,00 € = 21.525,00€ Zwischensumme: 55.005,00 € angerechnet werden Einnahmen mit 100,00€

55.000 € Budgetbetrag 54.905,00 € gerundet

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 369 2001: Schüler mit 19 Klassen 2002: 345 Schüler mit 16 Klassen Schüler mit 17 Klassen 2003: 353 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: Schüler mit 17 Klassen 373 2009: 382 Schüler mit 16 Klassen Schüler mit 17 Klassen 2010: 371 Schüler mit 18 Klassen 2011: 415 Schüler mit 18 Klassen (27 Auswärtige) 2012: 401 384 Schüler mit 18 Klassen (36 Auswärtige)

2013: 2014: 353 Schüler mit 18 Klassen (22 Auswärtige)

<u>1710</u>

Zugewiesen werden:

für 105 Hauptschüler x 1.176 € = 123.480 €

123.500 €

Einzelplan 2 Schulen

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

#### Einnahmen

| 1620     | Erstattungen Land für Schülerbeförderung | 12.000  | 12.000  | 8.408,60   |         | 10000 |
|----------|--|---------|---------|------------|---------|-------|
| 1680     | Eigenanteil Schülerbeförderung GFK       | 5.000   | 5.000   | 3.978,00   |         | 10000 |
| 1710     | Zuweisungen Land                         | 4.800   | 1.800   | 4.500,00   |         | 20000 |
| Ausgabe  | en .                                     |         |         |            |         |       |
| 5230     | Schulausstattung                         | 100     | 100     | 156,89     | 2180 ED | 12180 |
| 5910     | Lehr- und Unterrichtsmittel              | 600     | 600     | 619,23     | 2180 ED | 12180 |
| 5920     | Lernmittel                               | 700     | 700     | 411,27     | 2180 ED | 12180 |
| 6390     | Kosten der Schülerbeförderung            | 17.000  | 17.000  | 11.528,24  |         | 10000 |
| 6400     | Schülerunfallversicherung                | 200     | 500     | 172,82     |         | 20000 |
| 6500     | Geschäftsausgaben                        | 200     | 200     | 403,16     | 2180 ED | 12180 |
| 6790     | Verwaltungskostenbeitrag an JHS          | 17.000  | 14.800  | 16.936,58  |         | 20001 |
| Unterabs | schnitt: 2180 Einnahmen                  | 21.800  | 18.800  | 16.886,60  |         |       |
|          | Ausgaben                                 | 35.800  | 33.900  | 30.228,19  |         |       |
|          | Überschuss/Zuschuss(-)                   | -14.000 | -15.100 | -13.341,59 |         |       |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2180

<u>1710</u>

Der Klassenteiler für Grundschulförderklassen liegt bei 15 Schüler.

Nach Schulstatistik sind es 2014 13 Förderschüler.

Zugewiesen werden:

13 Schüler x 375,00 € = 4.875 €

4.800 €

|                                       |   | Verwalt  | ungshaushal                             | t                  |                          |          | in €           |
|---------------------------------------|---|--|---|--------------------|--------------------------|----------|----------------|
| Haushaltsst                           | telle Bezeichnung                         |  | Ansatz<br>2015                          | Ansatz<br>2014     | Rechnung<br>2013         | Erläut.  | Amt            |
| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabsch | 2<br>22<br>nnitt 2210                     | Schulen<br>Realschulen<br>Theodor-Heuss-Realschule |   |                    |                          |          |                |
| Einnahmer                             | 1   |  |   |                    |                          |          |                |
| 1000                                  | Verwaltungsgebühre                        | en   | 300                                     | 200                | 902,20                   | 2210 UD  | 12210          |
| 1400                                  | Miete für Hausmeis                        |  | 7.600                                   | 7.600              | 7.585,47                 |          | 20002          |
| 1510                                  | Ersätze und ähnlich                       | ne Einnahmen                                       | 600                                     | 1.000              | 987,31                   |          | 20000          |
| 1693                                  | Verrechn. für Benut                       | zung von Schulräumen                               | 100                                     | 0                  | 144,00                   |          | 20000          |
| 1710                                  | Zuweisungen Land                          |  | 197.300                                 | 214.000            | 218.680,00               |          | 20000          |
| 1711                                  | Zuweisungen Land                          | - Projektförderung                                 | 4.500                                   | 0                  | 0,00                     |          | 12210          |
| 1720                                  | Zuweisungen Kreis                         |  | 7.000                                   | 7.000              | 6.904,01                 |          | 10000          |
| Ausgaben                              |   |  |   |                    |                          |          |                |
| SN: 1                                 | Personalausgaben                          |  | 55.600                                  | 49.600             | 44.695,46                |          | 10001          |
| SN: 2                                 | Bewirtschaftungsko                        | sten für Gebäude                                   | 103.000                                 | 103.000            | 47.296,64                |          | 20002          |
| 5010                                  | Gebäudeunterhaltur                        | ng   | 8.000                                   | 10.500             | 20.937,84                | 6002 ED  | 60000          |
| 5020                                  | Unterhaltung der Au                       | ıßenanlagen  | 5.000                                   | 5.000              | 261,79                   | 6002 ED  | 60000          |
| 5200                                  | Geräte des Hausme                         | eisters  | 1.000                                   | 2.000              | 215,19                   |          | 20002          |
| 5210                                  | Unterhaltung der ted                      | chn. Hausanlagen                                   | 23.500                                  | 8.000              | 18.492,83                | 5210 ED  | 20002          |
| 5230                                  | Schulausstattung                          |  | 12.500                                  | 10.000             | 19.057,21                | 2210 UD  | 12210          |
| 5710                                  | Wartung EDV-Anlag                         | ge   | 2.500                                   | 2.500              | 1.136,45                 | 5710 ED  | 10003          |
| 5910                                  | Lehr- und Unterricht                      | tsmittel   | 5.000                                   | 5.900              | 4.886,91                 | 2210 UD  | 12210          |
| 5920                                  | Lernmittel                                |  | 6.000                                   | 11.000             | 6.069,70                 | 2210 UD  | 12210          |
| 5921                                  | Arbeits- und Werkst                       | toffe  | 10.000                                  | 10.500             | 10.615,20                | 2210 UD  | 12210          |
| 5930                                  | Schülerbücherei                           |  | 300                                     | 300                | 160,63                   | 2210 UD  | 12210          |
| 5940                                  | Aufwand für Schwin                        | nmunterricht                                       | 1.300                                   | 1.300              | 732,00                   | 2210 UD  | 12210          |
| 5941                                  | Fahrtkosten zum Sc                        | chwimmunterricht                                   | 1.400                                   | 1.400              | 1.157,19                 |          | 10000          |
| 5950                                  | -   | en Schülerauszeichnung                             | 2.800                                   | 2.800              | 3.477,12                 | 2210 UD  | 12210          |
| 5960                                  | Jugendbegleiter-Pro                       | -  | 4.500                                   | 0                  | 0,00                     |          | 12210          |
| 6400                                  | Schülerunfallversich                      | _  | 12.400                                  | 12.500             | 12.754,17                |          | 20000          |
| 6500                                  | Geschäftsausgaber                         |  | 12.900                                  | 12.500             | 14.585,73                | 2210 UD  | 12210          |
| 6510                                  | Bücher und Zeitsch                        |  | 1.800                                   | 2.200              | 1.225,36                 | 2210 UD  | 12210          |
| 6520                                  | Post- und Fernmeld                        | •  | 2.000                                   | 2.900              | 1.809,57                 | 2210 UD  | 12210          |
| 6580                                  | Sonstige Geschäfts                        | =  | 2.300                                   | 2.300              | 2.732,19                 | 2210 UD  | 12210          |
| 6791                                  | -   | ofs für Unterhaltungsarbeiten                      | 16.900                                  | 10.000             | 13.274,94                | 0010 LID | 67710          |
| 6792<br>6793                          | Leistungen d. Bauh<br>Innere Verrechn. fü | ofs für Schulzwecke<br>r Hallenhelegungen          | 500<br>7.700                            | 500<br>7.300       | 0,00<br>7.950,00         | 2210 UD  | 67710<br>20000 |
| •                                     |   |  | <u> </u>                                |                    |                          |          |                |
| Unterabsch                            | nitt: 2210 Einna<br>Ausga                 | hmen   | 217.400<br>298.900                      | 229.800<br>274.000 | 235.202,99<br>233.524,12 |          |                |
|                                       |   | *  | *************************************** |                    |                          |          |                |
|                                       | Ubers                                     | schuss/Zuschuss(-)                                 | -81.500                                 | -44.200            | 1.678,87                 |          |                |

# Verwaltungshaushaltin €HaushaltsstelleBezeichnungAnsatz 2015Rechnung 2014Erläut. Amt 2013

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2210

#### UD2210: Bewirtschaftung der Schulmittel

Schulbudget:

Der Schule ist die Bewirtschaftung Ihrer Haushaltsmittel übertragen.

Zugewiesen werden folgende Kopfbeträge:

für 339 Realschüler x 170,00 € = 57.630,00 €

angerechnet werden Einnahmen von <u>- 300,00 €</u>

Budgetbetrag 57.360,00 € gerundet <u>57.400 €</u>

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:

 2000:
 355
 Schüler mit 14 Klassen

 2001:
 352
 Schüler mit 14 Klassen

 2002:
 368
 Schüler mit 14 Klassen

 368:
 Schüler mit 14 Klassen

2003: 354 Schüler mit 14 Klassen (57 Ausw.) 2004: Schüler mit 14 Klassen (71 Ausw.) 372 2005: 353 Schüler mit 13 Klassen (57 Ausw.) 2006: 337 Schüler mit 13 Klassen (53 Ausw.) Schüler mit 13 Klassen (77 Ausw.) 2007: 362 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.)
 2014: 339 Schüler mit 14 Klassen (48 Ausw.)

1710

Zugewiesen werden:

für 339 Realschüler x 582 € = 197.298 € 197.300 €

<u>5210</u>

Wartung Elektrogeräte und Heizung (neu) und

Aufschaltung Brandmeldeanlage auf Feuerwehr und Fa. Siemens 23.500 €

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige Schulische Aufgaben

Überschuss/Zuschuss(-)

Unterabschnitt 2910 Verlässl. Grundschule, Hausaufg.hilfe, Nachmittagsbetreuung

| Einnahmer  | <b>1</b>                             |         |         |            |       |
|------------|--------------------------------------|---------|---------|------------|-------|
| 1100       | Gebühren verlässliche Grundschule    | 73.000  | 63.000  | 75.689,50  | 10000 |
| 1101       | Gebühren Hausaufgabenhilfe           | 600     | 700     | 756,00     | 10000 |
| 1102       | Gebühren Nachmittagsbetreuung        | 36.700  | 36.500  | 45.496,60  | 10000 |
| 1510       | Ersätze und ähnliche Einnahmen       | 47.600  | 27.500  | 27.023,70  | 10000 |
| 1710       | Zuweisungen Land                     | 55.000  | 55.000  | 54.105,00  | 10000 |
| 1720       | Zuweisungen Hausaufgabenhilfe (Land) | 300     | 300     | 322,58     | 10000 |
| Ausgaben   |                                      |         |         |            |       |
| SN: 1      | Personalausgaben                     | 295.700 | 275.100 | 268.354,50 | 10001 |
| SN: 3      | Geschäftsausgaben                    | 2.100   | 1.600   | 2.603,95   | 10003 |
| 5200       | Geräte, Ausstattung, Einrichtung     | 1.200   | 2.400   | 1.868,48   | 10000 |
| 5620       | Aus- und Fortbildung                 | 1.500   | 1.000   | 791,96     | 10003 |
| 5970       | Verlässl. Grundschule Sachkosten     | 2.200   | 1.900   | 1.842,65   | 10000 |
| 5971       | Nachmittagsbetreuung Sachkosten      | 1.700   | 1.400   | 1.207,72   | 10000 |
| 6370       | Aufwand für Mittagstisch             | 47.600  | 27.500  | 24.909,90  | 10000 |
| 6790       | Verwaltungskostenbeitrag             | 48.100  | 46.000  | 48.102,63  | 20001 |
| Unterabsch | nitt: 2910 Einnahmen                 | 213.200 | 183.000 | 203.393,38 |       |
|            | Ausgaben                             | 400.100 | 356.900 | 349.681,79 |       |

-186.900

-173.900

-146.288,41

|                           |                                     | '   | Verwaltungshaushalt          |                              |                  |         | in €  |
|---------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|---------|-------|
| Haushaltsstelle           | Bezeichnung                         |   | Ansatz<br>2015               | Ansatz<br>2014               | Rechnung<br>2013 | Erläut. | Amt   |
| Erläuterungen z           | u Unterabsch                        | nitt 2910   |                              |                              |                  |         |       |
| 1100                      |                                     |   |                              |                              |                  |         |       |
|                           | Betreuung im F<br>Elternbeiträge    | Rahmen der verlässlichen erhoben:                 | Grundschule werden           |                              |                  |         |       |
| ,                         | •                                   |   | seit 01.09.2013              | ab 01.09.201                 | 4                |         |       |
|                           |                                     | er Familie mit 1 Kind<br>er Familie mit 2 Kindern | mtl. 61,00 €<br>mtl. 51,00 € | mtl. 63,00 €<br>mtl. 53,00 € |                  |         |       |
|                           |                                     | er Familie mit 3 Kindern                          | mtl. 42,00 €                 | mtl. 43,00 €                 |                  |         |       |
| • für ei                  | n Kind aus eine                     | er Familie mit 4 Kindern                          | mtl. 37,00 €                 | mtl. 38,00 €                 |                  |         |       |
| <u>1101</u>               |                                     |   |                              |                              |                  |         |       |
| Für die                   | Hausaufgaben                        | hilfe wird seit 01.01.2004 j                      | e Kind/Stunde 1 € verlangt.  |                              |                  |         |       |
| <u>1510</u>               |                                     |   |                              |                              |                  |         |       |
| Essens                    | gelder                              |   |                              | <u>47.600 €</u>              |                  |         |       |
| 1710                      |                                     |   |                              |                              |                  |         |       |
| 1710                      | äaaliaha Grund                      | dschule wird an drei Grunds                       | nahulan                      |                              |                  |         |       |
|                           |                                     | id gewährt Zuschüsse je G                         |                              |                              |                  | ,       |       |
|                           |                                     | zahl je Woche.                                    | ttagebotrouung)              | 55.000 €                     |                  |         |       |
|                           | izusciiuss (iiiki                   | . Zuweisungen für Nachmi                          | ilagsbelleddig)              | <u>55.000 €</u>              |                  |         |       |
| 1720                      | faabaabilfaiv                       | d für die eveländischen Kir                       | ador in                      |                              |                  |         |       |
|                           |                                     | d für die ausländischen Kir<br>hule durchgeführt. | ider in                      |                              |                  |         |       |
|                           | 04 ist der Landl<br>.nd erwartete Z | kreiszuschuss weggefallen                         |                              | 300 €                        |                  |         |       |
|                           | ilu elwallele Z                     | uweisurigeri.                                     |                              | <u>300 e</u>                 |                  |         |       |
| 6790<br>Venwelt           | ungskostenbeit                      | trägo on  |                              |                              |                  |         |       |
| - Verwa                   | Itung 0200-169                      | 90  |                              | 17.500 €                     |                  |         |       |
|                           | h-Haydn-Schul<br>Rosegger-Schi      |   |                              | 6.200 €<br>12.800 €          |                  |         |       |
|                           | g-Uhland-Schu                       |   |                              | <u>11.600 €</u>              |                  |         |       |
| zusam                     | nen                                 |   |                              | <u>48.100 €</u>              |                  |         |       |
| Einzelplan                | 2                                   | Schulen   |                              |                              |                  |         |       |
| Abschnitt                 | 29                                  | Übrige Schulische Au                              | ufgaben                      |                              |                  |         |       |
| Unterabschnitt            | 2950                                | Sonstige Schulische                               | Aufgaben                     |                              |                  |         |       |
| Einnahmen                 |                                     |   |                              |                              |                  |         |       |
| 1620 Ers                  | attungen von a                      | anderen Gemeinden                                 | 200                          | 200                          | 0,00             |         | 10000 |
| Ausgaben                  |                                     |   |                              |                              |                  |         |       |
| 5620 Aus                  | - und Fortbildu                     | ng Schulen  | 500                          | 500                          | 0,00             |         | 10000 |
|                           | •                                   | , Gerichts-u. ä. Kosten                           | 3.000                        | 3.000                        | 5.950,00         |         | 10000 |
|                           | ulkostenbeiträg<br>ere Gemeinder    | ge, Kostenerstattungen an                         | 9.000                        | 8.000                        | 7.100,00         |         | 10000 |
| Unterabschnitt:           |                                     | ahmen   | 200                          | 200                          | 0,00             |         |       |
|                           | Ausg                                | gaben   | 12.500                       | 11.500                       | 13.050,00        |         |       |
|                           | Über                                | schuss/Zuschuss(-)                                | -12.300                      | -11.300                      | -13.050,00       |         |       |
| Erläuterungen z           | u Unterabsch                        | nitt 2950   |                              |                              |                  |         |       |
|                           |                                     |   |                              |                              |                  |         |       |
| <u>6558</u>               |                                     |   |                              |                              |                  |         |       |
|                           | chluss 18.09.2                      | <u> 2012:</u>                                     |                              |                              |                  |         |       |
| GR-Bes                    | 13 / 2012 Erarb                     | eitung eines Schulentwick                         | lungsplanes                  |                              |                  |         |       |
| GR-Be<br>GRD 1<br>für die |                                     | peitung eines Schulentwick<br>tringen             | lungsplanes                  | <u>3.000 €</u>               |                  |         |       |

9.000 €

GR-Beschluss 22.04.2008 - § 36 ö: Ganztagesbetreuung an auswärtigen weiterführenden Schulen Kostenbeteiligung in Höhe von 20 €/Schüler: ca. 450 Schüler

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

#### Verwaltungshaushalt

in €

-692.260,22

|                             |         |                       |                 | . 0            | o i a a a a a a a a a a a a a a a a a a | •                    |                            |              |               |
|-----------------------------|---------|-----------------------|-----------------|----------------|---|----------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Haushaltsstelle             | Bezei   | chnung                |                 |                | Ansatz<br>2015                          | Ansatz<br>2014       | Rechnung<br>2013           | Erläut.      | Amt           |
| Einzelplan:                 | 2       | Einnahmen<br>Ausgaben |                 |                | 639.900<br>1.458.700                    | 649.200<br>1.654.300 | 665.484,94<br>1.357.745,16 |              |               |
| •                           |         | Überschuss/           | Zuschuss(-)     |                | -818.800                                | -1.005.100           | -692.260,22                |              |               |
| Abschnitt                   |         |                       |                 | tsansatz       | Н                                       | aushaltsansatz       | Re                         | echnungs     | -             |
|                             |         |                       | 20<br>Einnahmen | 15<br>Ausgaben | Einnahr                                 | 2014<br>nen Ausga    | ıben Einnal                | 2013<br>hmen | 3<br>Ausgaben |
| 21 Grund- u. F<br>Grundschu |         |                       | 209.100         | 747.200        | 236.                                    |                      |                            | <br>88,57    | 761.489,25    |
| 22 Realschule               | n       |                       | 217.400         | 298.900        | 229.                                    | 800 274.             | 000 235.20                 | 02,99        | 233.524,12    |
| 29 Übrige Sch               | ulische | Aufgaben              | 213.400         | 412.600        | 183.:                                   | 200 368.             | 400 203.3                  | 93,38        | 362.731,79    |
| Abschluss Einz              | elplan  | 2                     | 639.900         | 1.458.700      | 649.                                    | 200 1.654.           | 300 665.4                  | B4,94        | 1.357.745,16  |
|                             |         |                       |                 |                |   |                      |                            |              |               |

-1.005.100

-818.800

| Haushaltss   | stelle Bezeichnung   |   | Ansatz  | Ansatz  | Rechnung  | Erläut.  | Amt  |
|--|--|---|---|---|---|--|--|
|  |  |   | 2015  | 2014  | 2013  |  |  |
| Einzelplan   | 3  | Wissenschaft, Forschung, Ko   | ulturpflege   |   |   |  |  |
| Abschnitt<br>Unterabsc   | 32<br>hnitt 3210   | Museen, Sammlungen, Auss<br>Sandmühle, Alte Schmiede, I   | •   |   |   |  |  |
| Uniterapsc   | 11111tt 3210   | Sandmunie, Aite Schillede, i  | 1eimaimuseum  |   |   |  |  |
| Einnahme   |  |   |   |   |   |  |  |
| 1300<br>1770   | Verkaufserlöse<br>Spenden  |   | 1.500<br>0  | 1.000<br>0  | 1.503,03<br>50,00   |  | 10000  |
|  | •  |   | U   | O   | 30,00   |  | 10000  |
| Ausgaben   |  |   |   |   |   |  |  |
| SN: 2  | Bewirtschaftungskost   |   | 700<br>200  | 600<br>200  | 651,08<br>0,00  | 6002 ED  | 2000a<br>6000a   |
| 5010<br>5200   | Gebäudeunterhaltung<br>Geräte, Ausstattung,  |   | 200   | 100   | 0,00  | 0002 LD  | 10000  |
| 6350   | Sächliche Zweckausg  | •   | 500   | 500   | 250,41  |  | 10000  |
| 6610   | Mitgliedsbeitrag - Anla  | age 7   | 100   | 100   | 90,00   |  | 10000  |
| 6791   | Leistungen des Bauh  | ofs   | 1.000   | 1.000   | 1.660,48  |  | 67710  |
| Unterabsch   |  |   | 1.500   | 1.000   | 1.553,03  | v.   |  |
|  | Ausgab<br>   | en  | 2.700   | 2.500   | 2.651,97  |  |  |
|  | Überscl  | huss/Zuschuss(-)  | -1.200  | -1.500  | -1.098,94   |  |  |
| Unterabsc  | hnitt 3310   | Villa Schwalbenhof Kultur un  | d Veranstaltunge  | n   |   |  |  |
| Einnahmei  | <b>n</b><br>Benutzungsgebühren   |   | 23.000  | 20.000  | 3.271,87  |  | 20000  |
| <b>Einnahme</b> i<br>1100<br>1500  | <b>n</b><br>Benutzungsgebühren<br>Sonstige Einnahmen   | und Ersätze   | 23.000<br>100   | 20.000  | 72,00   | 3310 UD  | 10000  |
| <b>Einnahme</b> i<br>1100<br>1500<br>1510  | n<br>Benutzungsgebühren<br>Sonstige Einnahmen<br>Einnahmen aus Kultu   | und Ersätze   | 23.000<br>100<br>14.000   | 20.000<br>100<br>14.000   | 72,00<br>6.864,00   | 3310 UD<br>3310 UD   | 10000  |
| <b>Einnahme</b> i<br>1100<br>1500<br>1510<br>1600  | <b>n</b><br>Benutzungsgebühren<br>Sonstige Einnahmen   | und Ersätze<br>Irbetrieb  | 23.000<br>100   | 20.000  | 72,00   |  | 10000<br>10000<br>20000  |
| Einnahmei<br>1100<br>1500<br>1510<br>1600<br>1693  | n<br>Benutzungsgebühren<br>Sonstige Einnahmen<br>Einnahmen aus Kultu<br>Steuer-Erstattungen  | und Ersätze<br>irbetrieb<br>ung von Räumen  | 23.000<br>100<br>14.000<br>0  | 20.000<br>100<br>14.000<br>0  | 72,00<br>6.864,00<br>234.510,56   |  | 10000<br>10000<br>20000<br>10000   |
| Einnahmei<br>1100<br>1500<br>1510<br>1600<br>1693<br>1770  | n<br>Benutzungsgebühren<br>Sonstige Einnahmen<br>Einnahmen aus Kultu<br>Steuer-Erstattungen<br>Verrechn. für Benutzu   | und Ersätze<br>irbetrieb<br>ung von Räumen<br>schüsse, Spenden  | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400   | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700   | 72,00<br>6.864,00<br>234.510,56<br>403,45   | 3310 UD  | 10000<br>10000<br>20000<br>20000<br>10000  |
| Einnahmei<br>1100<br>1500<br>1510<br>1600<br>1693<br>1770<br>2760  | n<br>Benutzungsgebühren<br>Sonstige Einnahmen<br>Einnahmen aus Kultu<br>Steuer-Erstattungen<br>Verrechn. für Benutzu<br>Zuweisungen und Zus  | und Ersätze<br>irbetrieb<br>ung von Räumen<br>schüsse, Spenden  | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500  | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500  | 72,00<br>6.864,00<br>234.510,56<br>403,45<br>0,00   | 3310 UD  | 10000<br>10000<br>20000<br>20000<br>10000<br>20001   |
| Einnahmei<br>1100<br>1500<br>1510<br>1600<br>1693<br>1770<br>2760<br><b>Ausgaben</b><br>SN: 1  | n  Benutzungsgebühren Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Kultu Steuer-Erstattungen Verrechn. für Benutzu Zuweisungen und Zu Auflösung von Beiträg  | und Ersätze<br>Irbetrieb<br>ung von Räumen<br>schüsse, Spenden<br>gen u. Zuschüssen   | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000  | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500<br>12.000  | 72,00<br>6.864,00<br>234.510,56<br>403,45<br>0,00<br>6.324,56   | 3310 UD  | 10000<br>10000<br>20000<br>20000<br>10000<br>20000   |
| Einnahmei<br>1100<br>1500<br>1510<br>1600<br>1693<br>1770<br>2760<br><b>Ausgaben</b><br>SN: 1<br>SN: 2   | n  Benutzungsgebühren Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Kultu Steuer-Erstattungen Verrechn. für Benutzu Zuweisungen und Zu Auflösung von Beiträg Personalausgaben Bewirtschaftungskost  | und Ersätze<br>Irbetrieb<br>ung von Räumen<br>schüsse, Spenden<br>gen u. Zuschüssen   | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000  | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500<br>12.000  | 72,00<br>6.864,00<br>234.510,56<br>403,45<br>0,00<br>6.324,56<br>13.889,44<br>11.962,67   | 3310 UD  | 10000<br>20000<br>20000<br>10000<br>20001<br>10001<br>20002  |
| Einnahmei<br>1100<br>1500<br>1510<br>1600<br>1693<br>1770<br>2760<br>Ausgaben<br>SN: 1<br>SN: 2  | n  Benutzungsgebühren Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Kultu Steuer-Erstattungen Verrechn. für Benutzu Zuweisungen und Zu Auflösung von Beiträg Personalausgaben Bewirtschaftungskost Gebäudeunterhaltung  | und Ersätze<br>Irbetrieb<br>ung von Räumen<br>schüsse, Spenden<br>gen u. Zuschüssen<br>en für Gebäude   | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000<br>31.800<br>22.500<br>1.000   | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500<br>12.000<br>25.200<br>14.500<br>1.000   | 72,00<br>6.864,00<br>234.510,56<br>403,45<br>0,00<br>6.324,56<br>13.889,44<br>11.962,67<br>28,82  | 3310 UD<br>3310 UD<br>6002 ED  | 10000<br>20000<br>20000<br>10000<br>20001<br>10001<br>20002<br>60000   |
| Einnahmei<br>1100<br>1500<br>1510<br>1600<br>1693<br>1770<br>2760<br>Ausgaben<br>SN: 1<br>SN: 2<br>5010  | n  Benutzungsgebühren Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Kultu Steuer-Erstattungen Verrechn. für Benutzu Zuweisungen und Zu Auflösung von Beiträg Personalausgaben Bewirtschaftungskost  | und Ersätze<br>urbetrieb<br>ung von Räumen<br>schüsse, Spenden<br>gen u. Zuschüssen<br>en für Gebäude<br>g<br>Einrichtung   | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000  | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500<br>12.000  | 72,00<br>6.864,00<br>234.510,56<br>403,45<br>0,00<br>6.324,56<br>13.889,44<br>11.962,67   | 3310 UD  | 10000<br>10000<br>20000<br>10000<br>20001<br>10001<br>20002<br>60000<br>10000  |
| Einnahmei<br>1100<br>1500<br>1510<br>1600<br>1693<br>1770<br>2760<br>Ausgaben<br>SN: 1<br>SN: 2<br>5010<br>5200<br>5201  | Benutzungsgebühren<br>Sonstige Einnahmen<br>Einnahmen aus Kultu<br>Steuer-Erstattungen<br>Verrechn. für Benutzu<br>Zuweisungen und Zu<br>Auflösung von Beiträg<br>Personalausgaben<br>Bewirtschaftungskost<br>Gebäudeunterhaltung<br>Geräte, Ausstattung,  | und Ersätze<br>urbetrieb<br>ung von Räumen<br>schüsse, Spenden<br>gen u. Zuschüssen<br>en für Gebäude<br>g<br>Einrichtung<br>Einrichtung  | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000<br>31.800<br>22.500<br>1.000<br>1.000<br>2.000<br>4.000  | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500<br>12.000<br>25.200<br>14.500<br>1.000<br>2.000<br>3.000   | 72,00<br>6.864,00<br>234.510,56<br>403,45<br>0,00<br>6.324,56<br>13.889,44<br>11.962,67<br>28,82<br>5.051,12<br>0,00<br>138,52  | 3310 UD<br>3310 UD<br>6002 ED<br>3310 UD<br>5210 ED                                | 10000<br>10000<br>20000<br>10000<br>20001<br>10001<br>20002<br>60000<br>20000<br>20000<br>20000  |
| Einnahmei<br>1100<br>1500<br>1510<br>1600<br>1693<br>1770<br>2760<br>Ausgaben<br>SN: 1<br>SN: 2<br>5010<br>5200<br>5201<br>5210<br>6350                            | Benutzungsgebühren<br>Sonstige Einnahmen<br>Einnahmen aus Kultu<br>Steuer-Erstattungen<br>Verrechn. für Benutzu<br>Zuweisungen und Zus<br>Auflösung von Beiträg<br>Personalausgaben<br>Bewirtschaftungskost<br>Gebäudeunterhaltung<br>Geräte, Ausstattung,<br>Unterhaltung der tech<br>Honorare und ähnlich  | und Ersätze urbetrieb ung von Räumen schüsse, Spenden gen u. Zuschüssen en für Gebäude g Einrichtung Einrichtung in. Häusanlagen ie Kosten  | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000<br>31.800<br>22.500<br>1.000<br>1.000<br>2.000<br>4.000<br>18.000  | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500<br>12.000<br>14.500<br>1.000<br>1.000<br>2.000<br>3.000<br>17.000  | 72,00<br>6.864,00<br>234.510,56<br>403,45<br>0,00<br>6.324,56<br>13.889,44<br>11.962,67<br>28,82<br>5.051,12<br>0,00<br>138,52<br>8.810,66  | 3310 UD  3310 UD  6002 ED 3310 UD  5210 ED 3310 UD                                 | 10000<br>20000<br>20000<br>10000<br>20001<br>10001<br>20002<br>60000<br>20000<br>20000<br>10000  |
| Einnahmei<br>1100<br>1500<br>1510<br>1600<br>1693<br>1770<br>2760<br>Ausgaben<br>SN: 1<br>SN: 2<br>5010<br>5200<br>5201<br>5210<br>6350<br>6360                    | Benutzungsgebühren Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Kultu Steuer-Erstattungen Verrechn. für Benutzu Zuweisungen und Zus Auflösung von Beiträg Personalausgaben Bewirtschaftungskost Gebäudeunterhaltung Geräte, Ausstattung, Unterhaltung der tech Honorare und ähnlich Ausstellungen in der   | und Ersätze urbetrieb  ung von Räumen schüsse, Spenden gen u. Zuschüssen  een für Gebäude geinrichtung Einrichtung in. Häusanlagen ie Kosten Villa  | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000<br>31.800<br>22.500<br>1.000<br>1.000<br>2.000<br>4.000<br>18.000  | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500<br>12.000<br>25.200<br>14.500<br>1.000<br>2.000<br>3.000<br>17.000<br>1.000  | 72,00<br>6.864,00<br>234.510,56<br>403,45<br>0,00<br>6.324,56<br>13.889,44<br>11.962,67<br>28,82<br>5.051,12<br>0,00<br>138,52<br>8.810,66<br>370,66                                | 3310 UD  3310 UD  6002 ED 3310 UD  5210 ED 3310 UD 3310 UD                         | 10000<br>10000<br>20000<br>10000<br>20001<br>10000<br>20000<br>20000<br>20000<br>10000<br>10000  |
| Einnahmei<br>1100<br>1500<br>1510<br>1600<br>1693<br>1770<br>2760<br>Ausgaben<br>SN: 1<br>SN: 2<br>5010<br>5200<br>5201<br>5210<br>6350<br>6350<br>6370            | Benutzungsgebühren<br>Sonstige Einnahmen<br>Einnahmen aus Kultu<br>Steuer-Erstattungen<br>Verrechn. für Benutzu<br>Zuweisungen und Zus<br>Auflösung von Beiträg<br>Personalausgaben<br>Bewirtschaftungskost<br>Gebäudeunterhaltung<br>Geräte, Ausstattung,<br>Unterhaltung der tech<br>Honorare und ähnlich  | und Ersätze urbetrieb ung von Räumen schüsse, Spenden gen u. Zuschüssen en für Gebäude g Einrichtung Einrichtung in. Hausanlagen ie Kosten Villa Sieburg  | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000<br>31.800<br>22.500<br>1.000<br>1.000<br>2.000<br>4.000<br>18.000  | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500<br>12.000<br>14.500<br>1.000<br>1.000<br>2.000<br>3.000<br>17.000  | 72,00<br>6.864,00<br>234.510,56<br>403,45<br>0,00<br>6.324,56<br>13.889,44<br>11.962,67<br>28,82<br>5.051,12<br>0,00<br>138,52<br>8.810,66  | 3310 UD  3310 UD  6002 ED 3310 UD  5210 ED 3310 UD                                 | 10000<br>20000<br>20000<br>20000<br>20000<br>20000<br>20000<br>20000<br>20000<br>10000<br>10000<br>10000                                     |
| Einnahmei<br>1100<br>1500<br>1510<br>1600<br>1693<br>1770<br>2760<br>Ausgaben<br>SN: 1<br>SN: 2<br>5010<br>5200<br>5201<br>5210<br>6350<br>6360<br>6370<br>6400    | Benutzungsgebühren Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Kultu Steuer-Erstattungen Verrechn. für Benutzu Zuweisungen und Zus Auflösung von Beiträg Personalausgaben Bewirtschaftungskost Gebäudeunterhaltung Geräte, Ausstattung, Geräte, Ausstattung, Unterhaltung der tech Honorare und ähnlich Ausstellungen in der Kulturpflege Friedrich   | und Ersätze urbetrieb ung von Räumen schüsse, Spenden gen u. Zuschüssen en für Gebäude g Einrichtung Einrichtung in. Hausanlagen ie Kosten Villa Sieburg  | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000<br>31.800<br>22.500<br>1.000<br>1.000<br>2.000<br>4.000<br>18.000<br>0   | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500<br>12.000<br>14.500<br>1.000<br>1.000<br>2.000<br>3.000<br>17.000<br>1.000<br>1.000  | 72,00 6.864,00 234.510,56 403,45 0,00 6.324,56  13.889,44 11.962,67 28,82 5.051,12 0,00 138,52 8.810,66 370,66 0,00   | 3310 UD  3310 UD  6002 ED 3310 UD  5210 ED 3310 UD 3310 UD 3310 UD                 | 10000<br>20000<br>20000<br>10000<br>20000<br>10000<br>20000<br>20000<br>20000<br>10000<br>10000<br>10000                                     |
| Einnahmei 1100 1500 1510 1600 1693 1770 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 5010 5220 5221 5210 6350 6370 6400 6500 6790  | Benutzungsgebühren Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Kultu Steuer-Erstattungen Verrechn. für Benutzu Zuweisungen und Zus Auflösung von Beiträg Personalausgaben Bewirtschaftungskost Gebäudeunterhaltung Geräte, Ausstattung, Geräte, Ausstattung, Unterhaltung der tech Honorare und ähnlich Ausstellungen in der Kulturpflege Friedrich Steuern, Versicherun Geschäftsausgaben Verwaltungskostenbe  | und Ersätze urbetrieb ung von Räumen schüsse, Spenden gen u. Zuschüssen en für Gebäude g Einrichtung Einrichtung ein. Hausanlagen se Kosten Villa Sieburg gen   | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000<br>31.800<br>22.500<br>1.000<br>1.000<br>2.000<br>4.000<br>18.000<br>0<br>0<br>200<br>1.000<br>23.900                                | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500<br>12.000<br>25.200<br>14.500<br>1.000<br>2.000<br>3.000<br>17.000<br>1.000<br>400<br>1.000<br>1.000<br>1.000                            | 72,00 6.864,00 234.510,56 403,45 0,00 6.324,56  13.889,44 11.962,67 28,82 5.051,12 0,00 138,52 8.810,66 370,66 0,00 -25,50 757,25 23.869,00   | 3310 UD  3310 UD  6002 ED 3310 UD  5210 ED 3310 UD 3310 UD 3310 UD 3310 UD         | 10000<br>20000<br>20000<br>10000<br>20000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>20000<br>20000                                     |
| Einnahmei 1100 1500 1510 1600 1693 1770 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 5010 5220 5221 5210 5350 5350 5370 5400 5500 5790 5791  | Benutzungsgebühren Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Kultu Steuer-Erstattungen Verrechn. für Benutzu Zuweisungen und Zus Auflösung von Beiträg Personalausgaben Bewirtschaftungskost Gebäudeunterhaltung Geräte, Ausstattung, Geräte, Ausstattung, Unterhaltung der tech Honorare und ähnlich Ausstellungen in der Kulturpflege Friedrich Steuern, Versicherun Geschäftsausgaben Verwaltungskostenbe Leistungen d. Bauhof   | und Ersätze urbetrieb ung von Räumen schüsse, Spenden gen u. Zuschüssen en für Gebäude g Einrichtung Einrichtung ein. Hausanlagen ne Kosten Villa Sieburg gen   | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000<br>31.800<br>22.500<br>1.000<br>1.000<br>2.000<br>4.000<br>18.000<br>0<br>200<br>1.000<br>23.900<br>6.300                            | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500<br>12.000<br>25.200<br>14.500<br>1.000<br>2.000<br>3.000<br>17.000<br>1.000<br>400<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>5.000                   | 72,00 6.864,00 234.510,56 403,45 0,00 6.324,56  13.889,44 11.962,67 28,82 5.051,12 0,00 138,52 8.810,66 370,66 0,00 -25,50 757,25 23.869,00 1.135,87                                | 3310 UD  3310 UD  6002 ED 3310 UD  5210 ED 3310 UD 3310 UD 3310 UD 3310 UD 3310 UD | 10000<br>20000<br>20000<br>10000<br>20000<br>10000<br>20000<br>20000<br>10000<br>10000<br>10000<br>20001<br>67710                            |
| Einnahmei 1100 1500 1510 1600 1693 1770 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 5010 5220 5221 5210 6350 6370 6400 6500 6790 6791   | Benutzungsgebühren Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Kultu Steuer-Erstattungen Verrechn. für Benutzu Zuweisungen und Zus Auflösung von Beiträg Personalausgaben Bewirtschaftungskost Gebäudeunterhaltung Geräte, Ausstattung, Unterhaltung der tech Honorare und ähnlich Ausstellungen in der Kulturpflege Friedrich Steuern, Versicherun Geschäftsausgaben Verwaltungskostenbe Leistungen d. Bauhof Leistungen d. Bauhof   | und Ersätze urbetrieb  ung von Räumen schüsse, Spenden gen u. Zuschüssen  en für Gebäude g Einrichtung Einrichtung in. Häusanlagen ie Kosten Villa Sieburg gen sitrag s für Unterhaltungsarbeiten s für Kulturzwecke  | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000<br>31.800<br>22.500<br>1.000<br>2.000<br>4.000<br>18.000<br>0<br>200<br>1.000<br>23.900<br>6.300<br>1.500                            | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500<br>12.000<br>25.200<br>14.500<br>1.000<br>2.000<br>3.000<br>17.000<br>1.000<br>400<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 72,00 6.864,00 234.510,56 403,45 0,00 6.324,56  13.889,44 11.962,67 28,82 5.051,12 0,00 138,52 8.810,66 370,66 0,00 -25,50 757,25 23.869,00 1.135,87 415,93                         | 3310 UD  3310 UD  6002 ED 3310 UD  5210 ED 3310 UD 3310 UD 3310 UD 3310 UD 3310 UD | 10000<br>20000<br>20000<br>10000<br>20000<br>10000<br>20000<br>10000<br>10000<br>10000<br>20000<br>67710                                     |
| Einnahmei 1100 1500 1510 1600 1693 1770 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 5010 5200 5201 5210 6350 6360 6370 6400 6500 6790 6791 6792 6793                                | Benutzungsgebühren Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Kultu Steuer-Erstattungen Verrechn. für Benutzu Zuweisungen und Zus Auflösung von Beiträg Personalausgaben Bewirtschaftungskost Gebäudeunterhaltung Geräte, Ausstattung, Geräte, Ausstattung, Unterhaltung der tech Honorare und ähnlich Ausstellungen in der Kulturpflege Friedrich Steuern, Versicherun Geschäftsausgaben Verwaltungskostenbe Leistungen d. Bauhof Innere Verrechnung f  | und Ersätze urbetrieb  ung von Räumen schüsse, Spenden gen u. Zuschüssen  en für Gebäude g Einrichtung Einrichtung in. Häusanlagen ie Kosten Villa Sieburg gen sitrag s für Unterhaltungsarbeiten s für Kulturzwecke  | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000<br>31.800<br>22.500<br>1.000<br>1.000<br>2.000<br>4.000<br>18.000<br>0<br>200<br>1.000<br>23.900<br>6.300                            | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500<br>12.000<br>25.200<br>14.500<br>1.000<br>2.000<br>3.000<br>17.000<br>1.000<br>400<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>5.000                   | 72,00 6.864,00 234.510,56 403,45 0,00 6.324,56  13.889,44 11.962,67 28,82 5.051,12 0,00 138,52 8.810,66 370,66 0,00 -25,50 757,25 23.869,00 1.135,87                                | 3310 UD  3310 UD  6002 ED 3310 UD  5210 ED 3310 UD 3310 UD 3310 UD 3310 UD 3310 UD | 10000<br>20000<br>20000<br>10000<br>20000<br>10000<br>20000<br>10000<br>10000<br>10000<br>20000<br>67710<br>67710<br>20000                   |
| Einnahmei 1100 1500 1510 1600 1693 1770 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 5010 5200 5201 5210 6350 6360 6370 6400 6500 6791 6792 6793 6796 6800                           | Benutzungsgebühren Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Kultu Steuer-Erstattungen Verrechn. für Benutzu Zuweisungen und Zuzu Auflösung von Beiträg Personalausgaben Bewirtschaftungskost Gebäudeunterhaltung Geräte, Ausstattung, Unterhaltung der tech Honorare und ähnlich Ausstellungen in der Kulturpflege Friedrich Steuern, Versicherun Geschäftsausgaben Verwaltungskostenbe Leistungen d. Bauhof Innere Verrechnung f Verrechnung Sachkos Abschreibungen   | und Ersätze urbetrieb  ung von Räumen schüsse, Spenden gen u. Zuschüssen  en für Gebäude g Einrichtung Einrichtung in. Häusanlagen ie Kosten Villa sieburg gen sitrag s für Unterhaltungsarbeiten s für Kulturzwecke ür Raumbelegungen sten Hausmeisterdienst                   | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000<br>31.800<br>22.500<br>1.000<br>2.000<br>4.000<br>18.000<br>0<br>200<br>1.000<br>23.900<br>6.300<br>1.500<br>0                       | 20.000<br>100<br>14.000<br>0<br>700<br>500<br>12.000<br>25.200<br>14.500<br>1.000<br>2.000<br>3.000<br>17.000<br>1.000<br>400<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 72,00 6.864,00 234.510,56 403,45 0,00 6.324,56  13.889,44 11.962,67 28,82 5.051,12 0,00 138,52 8.810,66 370,66 0,00 -25,50 757,25 23.869,00 1.135,87 415,93 226,10                  | 3310 UD  3310 UD  6002 ED 3310 UD  5210 ED 3310 UD 3310 UD 3310 UD 3310 UD 3310 UD | 10000<br>20000<br>20000<br>10000<br>20001<br>10000<br>20000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>20001<br>67710<br>20000<br>27720<br>20001 |
| Einnahmei 1100 1500 1510 1600 1693 1770 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 5010 5200 5201 5210 6350 6360 6370 6400 6500 6791 6792 6793 6796 6800                           | Benutzungsgebühren Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Kultu Steuer-Erstattungen Verrechn. für Benutzu Zuweisungen und Zus Auflösung von Beiträg Personalausgaben Bewirtschaftungskost Gebäudeunterhaltung Geräte, Ausstattung, Unterhaltung der tech Honorare und ähnlich Ausstellungen in der Kulturpflege Friedrich Steuern, Versicherun Geschäftsausgaben Verwaltungskostenbe Leistungen d. Bauhof Innere Verrechnung Sachkostenben Steuten von Sachkosten versicherung filmere Verrechnung Sachkosten versicherung Sachkostenber Verrechnung verrechnung sachkostenber verrechnung | und Ersätze urbetrieb  ung von Räumen schüsse, Spenden gen u. Zuschüssen  en für Gebäude g Einrichtung Einrichtung in. Häusanlagen ie Kosten Villa sieburg gen sitrag s für Unterhaltungsarbeiten s für Kulturzwecke ür Raumbelegungen sten Hausmeisterdienst                   | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000<br>31.800<br>22.500<br>1.000<br>2.000<br>4.000<br>18.000<br>0<br>0<br>200<br>1.000<br>23.900<br>6.300<br>1.500<br>0<br>400           | 20.000 100 14.000 0 700 500 12.000  25.200 14.500 1.000 2.000 3.000 17.000 1.000 400 1.000 1.000 14.500 5.000 1.000 0 5.000   | 72,00 6.864,00 234.510,56 403,45 0,00 6.324,56  13.889,44 11.962,67 28,82 5.051,12 0,00 138,52 8.810,66 370,66 0,00 -25,50 757,25 23.869,00 1.135,87 415,93 226,10 425,91           | 3310 UD  3310 UD  6002 ED 3310 UD  5210 ED 3310 UD 3310 UD 3310 UD 3310 UD 3310 UD | 10000<br>10000<br>20000<br>10000   |
| Einnahmei 1100 1500 1510 1600 1693 1770 2760  Ausgaben SN: 1 SN: 2 5010 5200 5201 5210 6350 6350 6360 6370 6400 6500 6790 6791 6792 6793 6796 6800 6850 Unterabsch | Benutzungsgebühren Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Kultu Steuer-Erstattungen Verrechn. für Benutzu Zuweisungen und Zus Auflösung von Beiträg Personalausgaben Bewirtschaftungskost Gebäudeunterhaltung Geräte, Ausstattung, Geräte, Ausstattung, Unterhaltung der tech Honorare und ähnlich Ausstellungen in der Kulturpflege Friedrich Steuern, Versicherun Geschäftsausgaben Verwaltungskostenbe Leistungen d. Bauhof Innere Verrechnung f Verrechnung Sachkos Abschreibungen Verzinsung des Anlag  | und Ersätze urbetrieb  ung von Räumen schüsse, Spenden gen u. Zuschüssen  en für Gebäude genrichtung Einrichtung in. Hausanlagen ie Kosten Villa is Sieburg gen sitrag is für Unterhaltungsarbeiten is für Kulturzwecke ür Raumbelegungen sten Hausmeisterdienst gekapitals men | 23.000<br>100<br>14.000<br>0<br>400<br>500<br>23.000<br>31.800<br>22.500<br>1.000<br>2.000<br>4.000<br>18.000<br>0<br>0<br>200<br>1.000<br>23.900<br>6.300<br>1.500<br>0<br>400<br>60.000 | 20.000 100 14.000 0 700 500 12.000  25.200 14.500 1.000 2.000 3.000 17.000 1.000 400 1.000 14.500 5.000 1.000 0 5.000 52.000  | 72,00 6.864,00 234.510,56 403,45 0,00 6.324,56  13.889,44 11.962,67 28,82 5.051,12 0,00 138,52 8.810,66 370,66 0,00 -25,50 757,25 23.869,00 1.135,87 415,93 226,10 425,91 28.576,54 | 3310 UD  3310 UD  6002 ED 3310 UD  5210 ED 3310 UD 3310 UD 3310 UD 3310 UD 3310 UD | 10000<br>20000<br>20000<br>10000<br>20001<br>10000<br>20000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>20001<br>67710<br>20000<br>27720<br>20001 |

|   |                    | Ver                          | waltungshaushalt |                |                    |          | in €           |
|---|--------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------------|
| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung        |                              | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2014 | Rechnung<br>2013   | Erläut.  | Amt            |
| Erläuterungen 2                               | zu Unterabschn     | itt 3310                     |                  |                |                    |          |                |
| <u>1100</u>                                   |                    |                              |                  |                |                    |          |                |
| Benutz  | ungsgebühren V     | eranstaltungsbetrieb und Dau | erbelegungen     |                |                    |          |                |
| Einzelplan                                    | 3                  | Wissenschaft, Forschung      | g, Kulturpflege  |                |                    |          |                |
| Abschnitt                                     | 33                 | Theater, Musikpflege         |                  |                |                    |          |                |
| Unterabschnitt                                | 3320               | Musikpflege                  |                  |                |                    |          |                |
| Ausgaben                                      |                    |                              |                  |                |                    |          |                |
| Ausgaben 7000 Zuschüsse an Vereine - Anlage 7 |                    |                              | 25.500           | 25.600         | 19.394,00          |          | 10000          |
| Unterabschnitt:                               | 3320 Einna         | hmen                         | 0                | 0              | 0,00               |          |                |
|   | Ausga              | aben                         | 25.500           | 25.600         | 19.394,00          |          |                |
|   | Übers              | chuss/Zuschuss(-)            | -25.500          | -25.600        | -19.394,00         |          |                |
| Einzelplan                                    | 3                  | Wissenschaft, Forschung      | ı. Kulturpflege  |                |                    | <b>x</b> |                |
| Abschnitt                                     | 34                 | Heimat u. sonstige Kunst     |                  |                |                    |          |                |
| Unterabschnitt                                | 3400               | Heimat- und sonstige Kul     | lturpflege       |                |                    |          |                |
| Einnahmen                                     |                    |                              |                  |                |                    |          |                |
| 1300 Ver                                      | kaufserlöse        |                              | 100              | 100            | 19,00              |          | 10000          |
| Ausgaben                                      |                    |                              |                  |                |                    |          |                |
| 5860 Bür                                      | gerfest            |                              | 10.000           | 0              | 0,00               |          | 10000          |
|   | ihnachtsbeleuch    | •                            | 3.000            | 1.000          | 1.111,48           |          | 60000          |
| ,   | gliedsbeiträge -/  |                              | 100              | 0              | 0,00               |          | 10000          |
|   | stungen des Bau    |                              | 20.900<br>0      | 11.000<br>200  | 6.641,54<br>150,00 |          | 67710<br>20000 |
|   | gliedsbeiträge - / |                              |                  |                |                    |          |                |
| Unterabschnitt:                               | 3400 Einna         |                              | 100<br>34.000    | 100<br>12.200  | 19,00<br>7.903,02  |          |                |
|   | Ausga              |                              |                  |                |                    |          |                |
|   | Übers              | chuss/Zuschuss(-)            | -33.900          | -12.100        | -7.884,02          |          |                |

Erläuterungen zu Unterabschnitt

3400

<u>6370</u>

Umstellung auf LED Beleuchtung in 2014

|   |          |                 | Verwa  | altungshaushal | t              |                  |         | in €  |
|---|----------|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|---------|-------|
| Haushalt                                  | sstelle  | Bezeichnung     |  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2014 | Rechnung<br>2013 | Erläut. | Amt   |
| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabschnitt |          | 3<br>34<br>3410 | Wissenschaft, Forschung,<br>Heimat u. sonstige Kunstpf<br>Bürgerhaus | . •            |                |                  |         |       |
| Einnahm                                   | nen      |                 |  |                |                |                  |         |       |
| 1100 Benutzungsgebühren                   |          |                 | 0  | 0              | 5.044,50       |                  | 20002   |       |
| 1693                                      | Verr     | echn. für Benu  | ıtzung von Räumen  | 0              | 0              | 477,75           |         | 20000 |
| Ausgabe                                   | en       |                 |  |                |                |                  |         |       |
| SN: 1                                     | Pers     | onalausgaben    | ı  | 0              | 0              | 6.072,21         |         | 10001 |
| SN: 2                                     | Bew      | irtschaftungsk  | osten für Gebäude  | 2.100          | 4.900          | 8.339,66         |         | 20002 |
| SN: 3                                     | Ges      | chäftsausgabe   | en   | 0              | 0              | 183,00           |         | 10000 |
| 5010                                      | Geb      | äudeunterhaltı  | ung  | 300            | 1.000          | 828,83           | 6002 ED | 60000 |
| 5200                                      | Gerá     | ite, Ausstattur | ng, Einrichtung  | 0              | 0              | 101,75           |         | 20002 |
| 5210                                      | Unte     | rhaltung der te | echn. Hausanlagen  | 0              | 100            | 0,00             | 5210 ED | 20002 |
| 6790                                      | Verv     | valtungskoster  | nbeitrag   | 3.400          | 3.700          | 3.396,00         |         | 20001 |
| 6791                                      | Leist    | tungen des Ba   | uhofs  | 0              | 2.400          | 215,28           | *       | 67710 |
| 6796                                      | Verr     | echnung Sach    | kosten Hausmeisterdienst   | 500            | 0              | 491,77           |         | 27720 |
| 6800                                      | Abso     | chreibungen     |  | 6.000          | 5.600          | 5.625,69         |         | 20001 |
| 6850                                      | Verz     | insung des Ar   | nlagekapitals  | 5.600          | 4.700          | 6.101,70         |         | 20001 |
| Unterabs                                  | schnitt: | 3410 Einn       | ahmen  | 0              | 0              | 5.522,25         |         |       |
|   |          | Ausg            | gaben  | 17.900         | 22.400         | 31.355,89        |         |       |
|   |          | Über            | schuss/Zuschuss(-)   | -17.900        | -22.400        | -25.833,64       |         |       |

Erläuterungen zu Unterabschnitt

3410

<u>1100</u>

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat u. sonstige Kunstpflege Unterabschnitt

3411

Zehntscheuer Rohrau

| Einnahme   | n            |                                |         |          |            |         |       |
|------------|--------------|--------------------------------|---------|----------|------------|---------|-------|
| 1100       | Benutzungs   | gebühren und ähnliche Entgelte | 4.000   | 3.000    | 4.314,50   |         | 10000 |
| 1510       | Ersätze und  | ähnliche Einnahmen             | 0       | 100      | 0,00       |         | 20000 |
| 1693       | Verrechnung  | für Benutzung von Räumen       | 300     | 0        | 351,00     |         | 20000 |
| 2760       | Auflösung vo | on Ertragszuschüssen           | 2.200   | 2.200    | 2.213,19   |         | 20001 |
| Ausgaben   |              | •                              |         |          |            |         |       |
| SN: 1      | Personalaus  | gaben                          | 4.200   | 4.100    | 3.538,18   |         | 10001 |
| SN: 2      | Bewirtschaft | ungskosten für Gebäude         | 7.000   | 6.000    | 5.893,69   |         | 20002 |
| 5010       | Gebäudeunt   | erhaltung                      | 1.000   | 81.000   | 2.066,60   | 6002 ED | 60000 |
| 5200       | Geräte, Aus  | stattung, Einrichtung          | 200     | 200      | 0,00       |         | 20002 |
| 5210       | Unterhaltung | der techn. Hausanlagen         | 300     | 300      | 187,46     | 5210 ED | 20002 |
| 6790       | Verwaltungs  | kostenbeitrag                  | 1.000   | 3.600    | 3.427,00   |         | 20001 |
| 6791       | Leistungen o | les Bauhofs                    | 600     | 500      | 109,24     |         | 67710 |
| 6796       | Verrechnung  | Sachkosten Hausmeisterdienst   | 400     | 300      | 412,74     |         | 27720 |
| 6800       | Abschreibun  | gen                            | 4.600   | 4.600    | 4.597,20   |         | 20001 |
| 6850       | Verzinsung o | des Anlagekapitals             | 6.200   | 5.400    | 6.798,14   |         | 20001 |
| Unterabsch | nnitt: 3411  | Einnahmen                      | 6.500   | 5.300    | 6.878,69   |         |       |
|            |              | Ausgaben                       | 25.500  | 106.000  | 27.030,25  |         |       |
|            |              | Überschuss/Zuschuss(-)         | -19.000 | -100.700 | -20.151,56 |         |       |

| Haushaltsstelle   |  |   | altungshaushalt  |  |   |                    | in €   |
|---|--|---|--|--|---|--------------------|--|
|   | Bezeichnung  |   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2014   | Rechnung<br>2013  | Erläut.            | Amt  |
| Einzelplan  | 3  | Wissenschaft, Forschung,  | Kulturpflege   |  |   |                    |  |
| Abschnitt   | 35   | Volksbildung, Volkshochsd   | hulen  |  |   |                    |  |
| Unterabschnitt  | 3500   | Volkshochschule   |  |  |   |                    |  |
| Einnahmen   |  |   |  |  |   |                    |  |
| 1100 Hör  | rergebühren  |   | 45.000   | 45.000   | 46.519,00   |                    | 10000  |
| 1620 Ers  | tattungen vom l  | Landkreis   | 9.000  | 7.000  | 9.359,86  |                    | 10000  |
| Ausgaben  |  |   |  |  |   |                    |  |
| SN: 1 Per   | rsonalausgaben   | ı   | 2.400  | 2.900  | 3.373,48  |                    | 10001  |
| SN: 3 Ges   | schäftsausgabe   | en  | 3.900  | 3.900  | 3.399,18  |                    | 10000  |
|   | räte, Ausstattun   | 0,  | 500  | 500  | 1.011,50  |                    | 10000  |
|   | norare und weite   |   | 53.000   | 50.000   | 53.440,94   |                    | 10000  |
|   | rwaltungskoster  |   | 4.200  | 4.100  | 4.149,00  |                    | 20001  |
| 6793 Inn  | ere Verrechnun   | gen für Raumbelegungen  | 7.200  | 7.200  | 6.915,00  |                    | 20000  |
| Unterabschnitt:   |  | ahmen<br>gaben  | 54.000<br>71.200   | 52.000<br>68.600   | 55.878,86<br>72.289,10  |                    |  |
|   |  |   |  | -16.600  | -16.410,24  |                    |  |
|   | Ober   | rschuss/Zuschuss(-)   | -17.200  | -16.600  | -10.410,24  |                    |  |
| Einzolplan  | 3  | Wissenschaft, Forschung,  | Kulturnflege   |  |   |                    |  |
| Einzelplan<br>Abschnitt   | 3<br>35  | Volksbildung, Volkshochso   |  |  |   |                    |  |
| Unterabschnitt  |  | Volkobildarig, Volkorioorioc  |  |  |   |                    |  |
|   | 3520   | Ortsbücherei  |  |  |   |                    |  |
|   | 3520   | Ortsbücherei  |  |  |   |                    |  |
| Einnahmen   |  |   | 7 500  | 7 500  | 7 328 50  |                    | 10000  |
| 1100 Gel  | bühreneinnahm  | en  | 7.500<br>100   | 7.500  | 7.328,50<br>42,50   | 3520 UD            | 10000  |
| 1100 Gel<br>1510 Ers  | bühreneinnahm<br>sätze und ähnlic  | en<br>he Einnahmen  | 100  | 100  | 42,50   | 3520 UD            | 10000  |
| 1100 Gel<br>1510 Ers<br>2760 Auf  | bühreneinnahm<br>sätze und ähnlic  | en  |  |  | •   | 3520 UD            |  |
| 1100 Gel<br>1510 Ers<br>2760 Auf<br>Ausgaben  | bühreneinnahm<br>sätze und ähnlic<br>flösung von Beit  | en<br>he Einnahmen<br>trägen u. Zuschüssen  | 100<br>1.200   | 100<br>1.200   | 42,50<br>1.202,73   | 3520 UD            | 10000<br>20001   |
| 1100 Gel<br>1510 Ers<br>2760 Auf<br><b>Ausgaben</b><br>SN: 1 Per  | bühreneinnahm<br>sätze und ähnlic<br>flösung von Beit<br>rsonalausgaben  | en<br>he Einnahmen<br>trägen u. Zuschüssen  | 100<br>1.200<br>46.500   | 100<br>1.200<br>46.000   | 42,50<br>1.202,73<br>45.813,96  | 3520 UD            | 10000<br>20001<br>10001  |
| 1100 Gel<br>1510 Ers<br>2760 Auf<br>Ausgaben<br>SN: 1 Per<br>SN: 2 Bev  | bühreneinnahm<br>sätze und ähnlic<br>flösung von Beit<br>rsonalausgaben<br>wirtschaftungsk   | en<br>he Einnahmen<br>trägen u. Zuschüssen<br>n<br>osten für Gebäude  | 100<br>1.200<br>46.500<br>5.600  | 100<br>1.200<br>46.000<br>3.500  | 42,50<br>1.202,73<br>45.813,96<br>5.607,42  | 3520 UD            | 10000<br>20001   |
| 1100 Gel<br>1510 Ers<br>2760 Auf<br>Ausgaben<br>SN: 1 Per<br>SN: 2 Bev<br>SN: 3 Ges   | bühreneinnahm<br>iätze und ähnlic<br>flösung von Beit<br>rsonalausgaben<br>wirtschaftungsk<br>schäftsausgabe   | en<br>he Einnahmen<br>trägen u. Zuschüssen<br>n<br>osten für Gebäude<br>en  | 100<br>1.200<br>46.500   | 100<br>1.200<br>46.000<br>3.500<br>700   | 42,50<br>1.202,73<br>45.813,96  | 3520 UD<br>6002 ED | 10000<br>20001<br>10001<br>20002   |
| 1100 Gel<br>1510 Ers<br>2760 Auf<br>Ausgaben<br>SN: 1 Per<br>SN: 2 Bev<br>SN: 3 Ges<br>5010 Gel   | bühreneinnahm<br>kätze und ähnlic<br>flösung von Beit<br>rsonalausgaben<br>wirtschaftungsk<br>schäftsausgabe<br>bäudeunterhaltu  | en<br>he Einnahmen<br>trägen u. Zuschüssen<br>n<br>osten für Gebäude<br>en<br>ung   | 100<br>1.200<br>46.500<br>5.600<br>700<br>1.000  | 100<br>1.200<br>46.000<br>3.500<br>700<br>1.000  | 42,50<br>1.202,73<br>45.813,96<br>5.607,42<br>478,70  |                    | 10000<br>20001<br>10001<br>20002<br>10000  |
| 1100 Gel<br>1510 Ers<br>2760 Auf<br>Ausgaben<br>SN: 1 Per<br>SN: 2 Bev<br>SN: 3 Ges<br>5010 Gel<br>5200 Gel   | bühreneinnahm<br>iätze und ähnlic<br>flösung von Beit<br>rsonalausgaben<br>wirtschaftungsk<br>schäftsausgabe<br>bäudeunterhaltu<br>räte, Ausstattun  | en<br>he Einnahmen<br>trägen u. Zuschüssen<br>osten für Gebäude<br>en<br>ung<br>ng, Einrichtung   | 100<br>1.200<br>46.500<br>5.600<br>700   | 100<br>1.200<br>46.000<br>3.500<br>700   | 42,50<br>1.202,73<br>45.813,96<br>5.607,42<br>478,70<br>1.305,96  |                    | 10000<br>20001<br>10001<br>20002<br>10000<br>60000   |
| 1100 Gel<br>1510 Ers<br>2760 Auf<br>Ausgaben<br>SN: 1 Per<br>SN: 2 Bev<br>SN: 3 Ges<br>5010 Gel<br>5200 Ger<br>5210 Unt                               | bühreneinnahm<br>iätze und ähnlic<br>flösung von Beit<br>rsonalausgaben<br>wirtschaftungsk<br>schäftsausgabe<br>bäudeunterhaltu<br>räte, Ausstattun  | en<br>he Einnahmen<br>trägen u. Zuschüssen<br>osten für Gebäude<br>en<br>ung<br>ng, Einrichtung<br>echn. Hausanlagen                      | 100<br>1.200<br>46.500<br>5.600<br>700<br>1.000  | 100<br>1.200<br>46.000<br>3.500<br>700<br>1.000<br>1.000   | 42,50<br>1.202,73<br>45.813,96<br>5.607,42<br>478,70<br>1.305,96<br>304,72  | 6002 ED            | 10000<br>20001<br>10001<br>20002<br>10000<br>60000<br>10000  |
| 1100 Gel<br>1510 Ers<br>2760 Auf<br>Ausgaben<br>SN: 1 Per<br>SN: 2 Bev<br>SN: 3 Ges<br>5010 Gel<br>5200 Gel<br>5210 Unt<br>5300 Mie                   | bühreneinnahm<br>iätze und ähnlic<br>flösung von Beit<br>rsonalausgaben<br>wirtschaftungsk<br>schäftsausgabe<br>bäudeunterhaltu<br>räte, Ausstattun<br>terhaltung der te   | en he Einnahmen trägen u. Zuschüssen  osten für Gebäude en ung ng, Einrichtung echn. Hausanlagen Ortsbücherei                             | 100<br>1.200<br>46.500<br>5.600<br>700<br>1.000<br>1.000<br>300  | 100<br>1.200<br>46.000<br>3.500<br>700<br>1.000<br>1.000<br>300  | 42,50<br>1.202,73<br>45.813,96<br>5.607,42<br>478,70<br>1.305,96<br>304,72<br>0,00  | 6002 ED            | 10000<br>20001<br>10001<br>20002<br>10000<br>60000<br>10000<br>20002                                     |
| 1100 Gel<br>1510 Ers<br>2760 Auf<br>Ausgaben<br>SN: 1 Per<br>SN: 2 Bec<br>SN: 3 Ges<br>5010 Gel<br>5200 Ger<br>5210 Unt<br>5300 Mie<br>6350 Ver       | bühreneinnahm<br>iätze und ähnlic<br>flösung von Beit<br>rsonalausgaben<br>wirtschaftungsk<br>schäftsausgabe<br>bäudeunterhaltu<br>räte, Ausstattun<br>terhaltung der te<br>ete für Räume C  | en he Einnahmen trägen u. Zuschüssen  osten für Gebäude en ung ng, Einrichtung echn. Hausanlagen Ortsbücherei er Bücherei                 | 100<br>1.200<br>46.500<br>5.600<br>700<br>1.000<br>1.000<br>300<br>7.200                                     | 100<br>1.200<br>46.000<br>3.500<br>700<br>1.000<br>1.000<br>300<br>0   | 42,50<br>1.202,73<br>45.813,96<br>5.607,42<br>478,70<br>1.305,96<br>304,72<br>0,00<br>0,00  | 6002 ED<br>5210 ED | 10000<br>20001<br>10001<br>20002<br>10000<br>60000<br>10000<br>20002<br>10000                            |
| 1100 Gel 1510 Ers 2760 Auf  Ausgaben  SN: 1 Per SN: 2 Bev SN: 3 Ges 5010 Gel 5200 Ges 5210 Unt 5300 Mie 6350 Ver 6790 Ver                             | bühreneinnahm<br>iätze und ähnlic<br>flösung von Beit<br>rsonalausgaben<br>wirtschaftungsk<br>schäftsausgabe<br>bäudeunterhaltu<br>räte, Ausstattun<br>terhaltung der te<br>ete für Räume C<br>ranstaltungen der                               | en he Einnahmen trägen u. Zuschüssen  osten für Gebäude en ung ng, Einrichtung echn. Hausanlagen Ortsbücherei er Bücherei nbeitrag        | 100<br>1.200<br>46.500<br>5.600<br>700<br>1.000<br>300<br>7.200<br>700                                       | 100<br>1.200<br>46.000<br>3.500<br>700<br>1.000<br>1.000<br>300<br>0<br>500                                      | 42,50<br>1.202,73<br>45.813,96<br>5.607,42<br>478,70<br>1.305,96<br>304,72<br>0,00<br>0,00<br>312,69<br>6.617,00<br>2.525,03                          | 6002 ED<br>5210 ED | 10000<br>20001<br>10001<br>20002<br>10000<br>60000<br>10000<br>20002<br>10000<br>20001<br>67710          |
| 1100 Gel 1510 Ers 2760 Auf  Ausgaben  SN: 1 Per SN: 2 Bev SN: 3 Ger 5010 Gel 5200 Ger 5210 Unt 5300 Mie 6350 Ver 6790 Ver 6791 Leis                   | bühreneinnahm ätze und ähnlic flösung von Beit rsonalausgaben wirtschaftungsk schäftsausgabe bäudeunterhalturäte, Ausstattunterhaltung der te für Räume Cranstaltungen drwaltungskoster  | en he Einnahmen trägen u. Zuschüssen  osten für Gebäude en ung ng, Einrichtung echn. Hausanlagen Ortsbücherei er Bücherei nbeitrag        | 100<br>1.200<br>46.500<br>5.600<br>700<br>1.000<br>1.000<br>300<br>7.200<br>700<br>6.600                     | 100<br>1.200<br>46.000<br>3.500<br>700<br>1.000<br>1.000<br>300<br>0<br>500<br>7.300                             | 42,50<br>1.202,73<br>45.813,96<br>5.607,42<br>478,70<br>1.305,96<br>304,72<br>0,00<br>0,00<br>312,69<br>6.617,00                                      | 6002 ED<br>5210 ED | 10000<br>20001<br>10001<br>20002<br>10000<br>60000<br>10000<br>20002<br>10000<br>20001<br>67710<br>20001 |
| 1100 Gel 1510 Ers 2760 Auf  Ausgaben  SN: 1 Per SN: 2 Bev SN: 3 Ges 5010 Gel 5200 Ges 5210 Unt 5300 Mie 6350 Ver 6790 Ver 6791 Leis 6800 Abs          | bühreneinnahm sätze und ähnlic flösung von Beit rsonalausgaben wirtschaftungskeschäftsausgabe bäudeunterhaltur der terhaltung der te ete für Räume Cranstaltungen der waltungskoster stungen des Ba  | en he Einnahmen trägen u. Zuschüssen  osten für Gebäude en ung ng, Einrichtung echn. Hausanlagen Ortsbücherei er Bücherei nbeitrag        | 100<br>1.200<br>46.500<br>5.600<br>700<br>1.000<br>1.000<br>300<br>7.200<br>700<br>6.600<br>10.000           | 100<br>1.200<br>46.000<br>3.500<br>700<br>1.000<br>1.000<br>300<br>0<br>500<br>7.300<br>5.400                    | 42,50<br>1.202,73<br>45.813,96<br>5.607,42<br>478,70<br>1.305,96<br>304,72<br>0,00<br>0,00<br>312,69<br>6.617,00<br>2.525,03                          | 6002 ED<br>5210 ED | 10000<br>20001<br>10001<br>20002<br>10000<br>60000<br>10000<br>20002<br>10000<br>20001<br>67710          |
| 1100 Gel 1510 Ers 2760 Auf  Ausgaben  SN: 1 Per SN: 2 Bev SN: 3 Ges 5010 Gel 5200 Ges 5210 Unt 5300 Mie 6350 Ver 6790 Ver 6791 Leis 6800 Abs          | bühreneinnahm sätze und ähnlic flösung von Beit rsonalausgaben wirtschaftungskeschäftsausgabe bäudeunterhaltur der für Räume Cranstaltungen der waltungskoster stungen des Baschreibungen erzinsung des Ar                                     | en he Einnahmen trägen u. Zuschüssen  osten für Gebäude en ung ng, Einrichtung echn. Hausanlagen Ortsbücherei er Bücherei nbeitrag        | 100<br>1.200<br>46.500<br>5.600<br>700<br>1.000<br>1.000<br>300<br>7.200<br>700<br>6.600<br>10.000<br>16.700 | 100<br>1.200<br>46.000<br>3.500<br>700<br>1.000<br>1.000<br>300<br>0<br>500<br>7.300<br>5.400<br>14.000          | 42,50<br>1.202,73<br>45.813,96<br>5.607,42<br>478,70<br>1.305,96<br>304,72<br>0,00<br>0,00<br>312,69<br>6.617,00<br>2.525,03<br>16.722,45             | 6002 ED<br>5210 ED | 10000<br>20001<br>10001<br>20002<br>10000<br>60000<br>10000<br>20002<br>10000<br>20001<br>67710<br>20001 |
| 1100 Gel 1510 Ers 2760 Auf  Ausgaben  SN: 1 Per SN: 2 Bev SN: 3 Ges 5010 Gel 5200 Ges 5210 Unt 5300 Mie 6350 Ver 6790 Ver 6791 Leis 6800 Abs 6850 Ver | bühreneinnahm sätze und ähnlic flösung von Beit rsonalausgaben wirtschaftungskeschäftsausgabe bäudeunterhalturäte, Ausstattunterhaltung der te für Räume Cranstaltungen derwaltungskoster stungen des Baschreibungen rzinsung des Ar 3520 Einn | en he Einnahmen trägen u. Zuschüssen  osten für Gebäude en ung ng, Einrichtung echn. Hausanlagen ortsbücherei er Bücherei nbeitrag nuhofs | 100<br>1.200<br>46.500<br>5.600<br>700<br>1.000<br>300<br>7.200<br>700<br>6.600<br>10.000<br>16.700<br>6.200 | 100<br>1.200<br>46.000<br>3.500<br>700<br>1.000<br>1.000<br>300<br>0<br>500<br>7.300<br>5.400<br>14.000<br>5.000 | 42,50<br>1.202,73<br>45.813,96<br>5.607,42<br>478,70<br>1.305,96<br>304,72<br>0,00<br>0,00<br>312,69<br>6.617,00<br>2.525,03<br>16.722,45<br>6.916,29 | 6002 ED<br>5210 ED | 10000<br>20001<br>10001<br>20002<br>10000<br>60000<br>10000<br>20002<br>10000<br>20001<br>67710<br>20001 |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3520

<u>6350</u>

 $\underline{\text{UD3520}}\text{:}$  Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Mehreinnahmen bei den Ersätzen zulässig.

|  |                     | Ver  | waltungshaushalt |                |                  |         | in €  |
|--|---------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------|-------|
| Haushaltsstelle                          | Bezeichnung         |  | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2014 | Rechnung<br>2013 | Erläut. | Amt   |
| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabschnit | 3<br>36<br>t 3600   | Wissenschaft, Forschun<br>Naturschutz, Landschaft<br>Naturschutz, Landschaft | spflege          |                |                  |         |       |
| Ausgaben                                 |                     |  |                  |                |                  |         |       |
| 6350 Sä                                  | ichliche Zweckau    | sgaben   | 25.000           | 25.000         | 23.900,36        |         | 60000 |
| 6610 Mi                                  | tgliedsbeiträge - / | Anlage 7   | 200              | 1.800          | 1.243,24         |         | 20000 |
| 6791 Le                                  | istungen des Bau    | ihofs  | 55.800           | 30.000         | 38.866,10        |         | 67710 |
| 7000 Zu                                  | ıschüsse an Vere    | ine - Anlage 7   | 1.500            | 200            | 80,00            |         | 20000 |
| Unterabschnitt:                          | 3600 Einna          | hmen   | 0                | 0              | 0,00             |         |       |
|  | Ausga               | aben   | 82.500           | 57.000         | 64.089,70        |         |       |
|  | Übers               | schuss/Zuschuss(-)   | -82.500          | -57.000        | -64.089,70       |         |       |

#### Erläuterungen zu Unterabschnitt

3600

<u>6350</u>

Entgelte für Pflegeleistungen an Landwirte für abgeschlossene Verträge für Ausgleichsmaßnahmen

<u>6610</u>

bisher: Zuschuss Plenum Heckengäu ab 2015: Mitgliedsbeiträge - Förderverein Naturpark Schönbuch - Deutscher Tierschutzbund

<u>7000</u>

bisher: Mitgliedsbeiträge (jetzt Grupp. 6610) ab 2015: Zuschuss Plenum Heckengäu

Einzelplan Abschnitt

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt

37

Kirchliche Angelegenheiten

3700

Kirchliche Angelegenheiten

#### Ausgaben

| 7180 Zus        | Zuschüsse an kirchliche Gruppen |                        | 100                | 600                | 75,00                    | 10000 |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| Unterabschnitt: | 3700                            | Einnahmen<br>Ausgaben  | 0<br>100           | 0<br>600           | 0,00<br>75,00            |       |
|                 |                                 | Überschuss/Zuschuss(-) | -100               | -600               | -75,00                   |       |
| Einzelplan:     | 3                               | Einnahmen<br>Ausgaben  | 131.900<br>588.000 | 114.500<br>591.300 | 329.872,00<br>465.310,47 |       |
|                 |                                 | Überschuss/Zuschuss(-) | -456.100           | -476.800           | -135.438,47              |       |

### Verwaltungshaushalt

in €

| Abschnitt                               | Hauchal   | tsansatz | Hauchal         | tsansatz | Rechnung   | sergebnis  |
|---|-----------|----------|-----------------|----------|------------|------------|
| Abscrittit                              | 20        |          | 20              |          | 2013       |            |
|   | Einnahmen |          | ZU<br>Einnahmen |          | Einnahmen  | Ausgaber   |
|   | Einnanmen | Ausgaben |                 | Ausgaben |            | Ausyabei   |
| 32 Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen | 1.500     | 2.700    | 1.000           | 2.500    | 1.553,03   | 2.651,97   |
| 33 Theater, Musikpflege                 | 61.000    | 251.600  | 47.300          | 237.300  | 251.446,44 | 173.311,32 |
| 34 Heimat u. sonstige<br>Kunstpflege    | 6.600     | 77.400   | 5.400           | 140.600  | 12.419,94  | 66.289,16  |
| 35 Volksbildung,<br>Volkshochschulen    | 62.800    | 173.700  | 60.800          | 153.300  | 64.452,59  | 158.893,32 |
| 36 Naturschutz,<br>Landschaftspflege    | 0         | 82.500   | 0               | 57.000   | 0,00       | 64.089,70  |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten           | 0         | 100      | 0               | 600      | 0,00       | 75,00      |
| Abschluss Einzelplan 3                  | 131.900   | 588.000  | 114.500         | 591.300  | 329.872,00 | 465.310,47 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+)           | -45       | 6.100    | -47             | 76.800   | -135.43    | 38.47      |

|              |                           |           | Verwa   | ltungshaushalt    |                |                      |         | in €         |
|--------------|---------------------------|-----------|---|-------------------|----------------|----------------------|---------|--------------|
| Haushaltsst  | telle Bezeio              | chnung    |   | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2014 | Rechnung<br>2013     | Erläut. | Amt          |
| Einzelplan   | 4                         |           | Soziale Sicherung                             |                   |                |                      |         |              |
| Abschnitt    | 43                        |           | Soziale Sicherung Soziale Einrichtungen (ohne | Einr. d. Jugendh. | )              |                      |         |              |
| Unterabsch   |                           | 10        | Offene Altenarbeit - Samarite                 | -                 | ,              |                      |         |              |
| Einnahmen    | 1                         |           |   |                   |                |                      |         |              |
| 1100         | Benutzungs                | gebühre   | n   | 2.000             | 2.000          | 1.958,66             |         | 20002        |
| 1400         | Mieten                    | J         |   | 113.000           | 110.000        | 105.152,22           |         | 2000         |
| 1693         | Verrechn. fü              | ir Benutz | zung von Räumen                               | 1.000             | 1.100          | 954,00               |         | 2000         |
| 1780         | Zuschüsse                 | vom Kra   | nken- und Altenhilfeverein                    | 10.000            | 3.000          | 16.425,22            |         | 2000         |
| 2760         | Auflösung v               | on Zuscl  | hüssen  | 2.700             | 2.100          | 2.712,05             |         | 2000         |
| Ausgaben     |                           |           |   |                   |                |                      |         |              |
| SN: 1        | Personalau                | sgaben    |   | 1.000             | 400            | 231,35               |         | 1000         |
| 5010         | Gebäudeun                 |           | •   | 15.000            | 56.500         | 22.715,55            | 6002 ED | 6000         |
| 5200         | Wartung de                | r techn.  | Einrichtungen                                 | 7.000             | 6.000          | 5.606,01             |         | 2000         |
| 5400         |                           |           | Betreut. Altenwohn.                           | 25.000            | 25.000         | 15.117,27            |         | 2000         |
| 6350         | Sachkosten                |           |   | 5.000             | 4.500          | 3.438,10             | `       | 1000         |
| 6520         |                           |           | Kabelanschluß                                 | 2.400             | 2.300          | 2.326,43             |         | 2000         |
| 6750         |                           |           | egegnungsstätte                               | 32.000            | 32.000         | 27.439,85            |         | 2000         |
| 6751         | Kostenbete                |           |   | 22.000            | 22.000         | 21.528,77            |         | 2000         |
| 6752         |                           |           | n Diakoniestation                             | 20.000            | 20.000         | 20.073,00            |         | 2000         |
| 6791         | Leistungen                |           |   | 500               | 200            | 471,05               |         | 6771         |
| 6793         |                           | •         | en für Raumbelegungen                         | 200<br>131.700    | 100<br>131.200 | 236,90<br>131.672,71 |         | 2000<br>2000 |
| 6800<br>6850 | Abschreibur<br>Verzinsung | •         | agekanitale                                   | 141.500           | 120.700        | 157.263,90           |         | 2000         |
| Unterabsch   |                           | Einnal    |   | 128.700           | 118.200        | 127.202,15           |         |              |
| Onterabson   | iiit. 4310                | Ausga     |   | 403.300           | 420.900        | 408.120,89           |         |              |
|              |                           | Übers     | chuss/Zuschuss(-)                             | -274.600          | -302.700       | -280.918,74          | . 17.70 |              |
| Einzelplan   | 4                         |           | Soziale Sicherung                             |                   |                |                      |         |              |
| Abschnitt    | 43                        |           | Soziale Einrichtungen (ohne                   | Einr. d. Jugendh. | )              |                      |         |              |
| Unterabsch   | nnitt 43                  | 60        | Soziale Einr. für Aussiedler                  | und Ausländer     |                |                      |         |              |
| Einnahmen    | 1                         |           |   |                   |                |                      |         |              |
| 1400         | Miete für As              | vlunterk  | ünfte   | 20.000            | 13.000         | 20.787,22            |         | 20002        |
| 1610         | Erstattunge               | •         |   | 1.000             | 0              | 500,00               |         | 10000        |
| Ausgaben     |                           |           |   |                   |                |                      |         |              |
| SN: 2        | Bewirtschaf               | tunaskos  | sten für Gebäude                              | 13.600            | 8.500          | 10.945,89            |         | 2000         |
| 5010         | Gebäudeun                 | •         |   | 15.500            | 75.000         | 282,74               | 6002 ED | 6000         |
| 5200         |                           |           | Obdachlosenwohnungen                          | 3.500             | 1.500          | 1.386,92             |         | 1000         |
| 5210         | Unterhaltun               | g der ted | hn. Hausanlagen                               | 300               | 300            | 21,78                | 5210 ED | 2000         |
| 5300         | Mieten für V              | Vohnraui  | m von Privaten und                            | 58.600            | 0              | 0,00                 |         | 6000         |
|              | Wohnconta                 |           |   |                   |                |                      |         |              |
| 6790         | Verwaltungs               |           |   | 13.600            | 12.300         | 13.606,00            |         | 2000         |
| 6791         | Leistungen                | des Bau   | hofs  | 7.000             | 1.500          | 1.714,44             |         | 67710        |
| Unterabsch   | nitt: 4360                | Einnal    | nmen  | 21.000            | 13.000         | 21.287,22            |         |              |
|              |                           | Ausga     | ben   | 112.100           | 99.100         | 27.957,77            |         |              |
|              |                           | Übers     | chuss/Zuschuss(-)                             | -91.100           | -86.100        | -6.670,55            |         |              |
| •            |                           |           |   |                   |                |                      |         |              |
| Erläuterung  | gen zu Untei              | abschn    | itt 4360                                      |                   |                |                      |         |              |
| <u>5010</u>  |                           |           |   |                   |                |                      |         |              |
| 147          |                           | 11.6      |   |                   | 14 500 6       |                      |         |              |

Wohncontainer, Lieferung, Aufstellen, Montage14.500 €Pauschale1.000 €Summe15.500 €

|              |  |            | Verwa                     | altungshaushalt    |                                       |                  |         | in €  |
|--------------|--|------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|---------|-------|
| Haushaltsste | elle Bezei                             | chnung     |                           | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2014                        | Rechnung<br>2013 | Erläut. | Amt   |
| <u>5300</u>  |  |            |                           |                    |                                       |                  |         |       |
| Mie          | te für Wohr<br>te Wohnco<br><b>nme</b> |            | n Privaten (ab 2014)      |                    | 22.60<br><u>36.00</u><br><b>58.60</b> | <u>00 €</u>      |         |       |
| Einzelplan   | 4                                      |            | Soziale Sicherung         |                    |                                       |                  |         |       |
| Abschnitt    | 46                                     | 6          | Einrichtungen der Jugendh | ilfe, Jugendarbeit |                                       |                  |         |       |
| Unterabsch   | nitt 46                                | 600        | Einrichtungen der Jugendh | ilfe, Jugendarbeit |                                       |                  |         |       |
| Einnahmen    |  |            |                           |                    |                                       |                  |         |       |
| 1510         | Ersätze un                             | d ähnlich  | e Einnahmen               | 0                  | 0                                     | 810,00           |         | 10000 |
| 1620         | Erstattunge                            | en Kreis   |                           | 0                  | 15.000                                | 15.000,00        |         | 10000 |
|              | Erstattunge<br>Sozialversi             |            | r gesetzlichen            | 0                  | 0                                     | 2.884,50         |         | 10000 |
| 1710         | Zuweisung                              | en und Zı  | uschüsse Land             | 22.000             | 16.000                                | 10.020,00        |         | 10000 |
| 1770         | Spenden J                              | ugendarb   | eit                       | 0                  | 0                                     | 1.500,00         | 4600 UD | 10000 |
| Ausgaben     |  |            |                           |                    |                                       |                  | •       | *     |
| SN: 1        | Personalau                             | ısgaben    |                           | 98.000             | 71.700                                | 122.515,21       |         | 10001 |
| SN: 2        | Bewirtscha                             | ftungskos  | sten für Gebäude          | 1.000              | 1.000                                 | 702,64           |         | 20002 |
| 5200         | Geräte, Au                             | sstattung  | , Einrichtung             | 2.000              | 0                                     | 0,00             |         | 10000 |
| 5620         | Aus- und F                             | ortbildun  | 9                         | 500                | 500                                   | 0,00             |         | 10003 |
| 6350         | Sommerfer                              | rienprogra | nmm                       | 2.000              | 2.000                                 | 1.757,04         |         | 10000 |
| 6360         | Sachkoste                              | n für Juge | endarbeit                 | 4.500              | 4.500                                 | 5.135,72         | 4600 UD | 10000 |
| 6370         | Sachkoste                              | n Schulsc  | zialarbeit                | 4.000              | 4.000                                 | 3.979,12         |         | 10000 |
| 6380         | Dienstvertr                            | ag Schul   | sozialarbeit              | 66.000             | 66.000                                | 20.480,00        |         | 10000 |
| 6791         | Leistungen                             | des Bau    | hofs                      | 200                | 500                                   | 0,00             |         | 67710 |
| 6793         | Innere Veri                            | echnung    | en für Raumbelegungen     | 400                | 300                                   | 524,88           |         | 20000 |
| Unterabschn  | itt: 4600                              | Einnal     | nmen                      | 22.000             | 31.000                                | 30.214,50        |         |       |
|              |  | Ausga      |                           | 178.600            | 150.500                               | 155.094,61       |         |       |
|              |  | Übers      | chuss/Zuschuss(-)         | -156.600           | -119.500                              | -124.880,11      |         |       |

#### Erläuterungen zu Unterabschnitt

4600

<u>1620</u>

Förderung der Stellen nach dem Aufgabenbereich der Schulsozialarbeit und des Gemeindejugendreferenten durch den Landkreis Böblingen. (Zuschussprogramm läuft 2014 aus)

|                                      |  | Verwal  | tungshaushalt    |                |                  |                                       | in €  |
|--------------------------------------|--|---|------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|-------|
| Haushaltss                           | telle Bezeichnung                        |   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2014 | Rechnung<br>2013 | Erläut.                               | Amt   |
| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabsc | 46                                       | Soziale Sicherung<br>Einrichtungen der Jugendhil<br>Kindergärten Gärtringen | fe, Jugendarbeit |                |                  |                                       |       |
| Einnahme                             | n  |   |                  |                |                  |                                       |       |
| 1100                                 | Kindergartengebüh                        | iren  | 440.900          | 410.000        | 396.353,96       |                                       | 10000 |
| 1500                                 | Sonst. Verwaltungs                       | s- u. Betriebseinnahmen   | 500              | 500            | 9,42             |                                       | 10000 |
| 1510                                 | Ersätze und ähnlic                       | he Einnahmen  | 1.200            | 1.000          | 992,66           |                                       | 20000 |
| 1520                                 | Einnahmen Essens                         | sgeld   | 55.500           | 48.000         | 43.160,25        |                                       | 10000 |
| 1620                                 | Erstattungen Kreis                       | Eingliederungshilfe   | 15.000           | 0              | 15.496,00        |                                       | 10000 |
| 1621                                 | Erstattungen von a                       | nderen Gemeinden  | 900              | 0              | 0,00             |                                       | 10000 |
| 1640                                 | Erstattungen von d<br>Sozialversicherung |   | 50.000           | 0              | 92.887,44        |                                       | 10000 |
| 1690                                 | Verwaltungskoster                        | beitrag   | 0                | 0              | 2.620,00         |                                       | 20000 |
| 1693                                 | Verrechnung für Be                       | enutzung von Räumen   | 700              | 700            | 706,50           |                                       | 20000 |
| 1710                                 | Zuweisungen Land                         | l   | 683.100          | 646.700        | 691.049,00       |                                       | 20000 |
| 1711                                 | Zuweisungen Spra                         | chhilfe - Land  | 38.100           | 30.400         | 31.700,00        | •                                     | 10000 |
| 1770                                 | Spenden für Kinde                        | rgärten Gärtringen  | 0                | 0              | 1.990,00         |                                       | 10000 |
| 1780                                 | Zuschuss von Ev.                         | Kirchengemeinde   | 9.000            | 9.000          | 9.000,00         |                                       | 20000 |
| 1781                                 | •  | ıschüsse - Sonstige   | 500              | 0              | 887,00           |                                       | 10000 |
| 2760                                 | Auflösung von Beit                       | rägen u. Zuschüssen   | 33.500           | 36.200         | 33.440,61        |                                       | 20001 |
| Ausgaben                             |  |   |                  |                |                  |                                       |       |
| SN: 1                                | Personalausgaben                         |   | 2.732.400        | 2.477.800      | 2.188.079,68     |                                       | 10001 |
| SN: 2                                | Bewirtschaftungsk                        |   | 109.000          | 85.200         | 95.368,33        |                                       | 20002 |
| SN: 3                                | Geschäftsausgabe                         | n   | 18.900           | 19.000         | 16.708,26        |                                       | 10000 |
| 5010                                 | Gebäudeunterhaltu                        | ıng   | 308.400          | 56.900         | 30.386,29        | 6002 ED                               | 60000 |
| 5020                                 | Unterhaltung der A                       | ußenanlagen   | 24.000           | 34.500         | 31.604,76        | 6002 ED                               | 60000 |
| 5200                                 | Geräte, Ausstattun                       | g, Einrichtung  | 16.000           | 28.000         | 18.985,70        |                                       | 10000 |
| 5210                                 | Unterhaltung der te                      | echn. Hausanlagen   | 5.000            | 2.500          | 4.561,57         | 5210 ED                               | 20002 |
| 5620                                 | Aus- und Fortbildu                       | ng  | 25.000           | 25.100         | 17.665,40        |                                       | 10003 |
| 6360                                 | Bastelgeld                               |   | 13.200           | 13.200         | 12.750,00        |                                       | 10000 |
| 6370                                 | Essengeld                                |   | 50.600           | 30.000         | 33.711,06        |                                       | 10000 |
| 6400                                 | Schülerunfallversic                      | herung  | 14.700           | 14.000         | 15.121,81        |                                       | 20000 |
| 6610                                 | Mitgliedsbeiträge -                      | _   | 2.600            | 2.600          | 2.218,50         |                                       | 10000 |
| 6720                                 | gemeindeübergreif                        | dertagesstätten mit<br>endem Einzugsgebiet                                  | 85.000           | 80.000         | 48.420,41        |                                       | 10000 |
| 6724                                 | (Rückzahlung)                            | waltungs- u. Betriebsaufwand  | 0                | 0              | 7.220,39         |                                       | 10000 |
| 6770                                 | Zuweisungen an E                         | •   | 14.000           | 13.500         | 13.320,00        |                                       | 10000 |
| 6790                                 | Verwaltungskoster                        | •   | 99.200           | 85.000         | 99.172,00        |                                       | 20001 |
| 6791                                 | Leistungen des Ba                        |   | 60.300           | 57.400         | 43.271,69        |                                       | 67710 |
| 6792                                 | •  | nofs für Kigazwecke   | 3.300            | 3.500          | 183,45           |                                       | 67710 |
| 6793                                 |  | ür Hallenbelegungen   | 0                | 0              | 12,00            |                                       | 20000 |
| 6796                                 | _  | kosten Hausmeisterdienst  | 8.400            | 5.000          | 8.807,96         |                                       | 27720 |
| 6800                                 | Abschreibungen                           |   | 175.000          | 180.600        | 170.059,41       |                                       | 20001 |
| 6850                                 | Verzinsung des Ar                        | ılagekapitals   | 210.000          | 200.000        | 228.651,13       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 20001 |
| Unterabsch                           | nnitt: 4640 Einn                         | ahmen   | 1.328.900        | 1.182.500      | 1.320.292,84     |                                       |       |
|                                      |  | gaben   | 3.975.000        | 3.413.800      | 3.086.279,80     |                                       |       |
|                                      |  |   |                  |                |                  |                                       |       |

Erläuterungen zu Unterabschnitt

4640

<u>1780</u>

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 €

|              | Verwal   | tungshausha      | ilt                               |                  |         | in ( |
|--------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|---------|------|
| Haushaltsste | elle Bezeichnung   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2014                    | Rechnung<br>2013 | Erläut. | Am   |
| 5200         |  |                  |                                   |                  |         |      |
| Kin          | ndergarten Brunnweiher (UK 4640-5200/01)   |                  |                                   |                  |         |      |
| Pai          | uschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (2 x 600 €)<br>V-Zubehör (Patrone, Papier etc.)       | 1.200 €<br>300 € | 1.500 €                           |                  |         |      |
|              | ndergarten Kirchstraße (UK 4640-5200/02)   |                  |                                   |                  |         |      |
|              | uschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (3 x 600 €)   | 1.800 €          |                                   |                  |         |      |
|              | V-Zubehör (Patrone, Papier etc.)   | 300 €            | 2.100 €                           |                  |         |      |
| Kin          | ndergarten Mozartstraße (UK 4640-5200/03)  |                  |                                   |                  |         |      |
|              | uschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (3 x 600 €)   | 1.800 €          |                                   |                  |         |      |
| ED           | V-Zubehör (Patrone, Papier etc.)   | 300 €            | 2.100 €                           |                  |         |      |
| Kin          | dergarten Schönbuchstraße (UK 4640-5200/04)  |                  |                                   |                  |         |      |
|              | uschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (3,5 x 600 €)   | 2.100 €          |                                   |                  |         |      |
| ED           | V-Zubehör (Patrone, Papier etc.)   | 300 €            | 2.400 €                           |                  |         |      |
| Kin          | ndergarten Staufenstraße (UK 4640-5200/05)   |                  |                                   |                  |         |      |
|              | uschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (2 x 600 €)   | 1.200 €          |                                   |                  |         |      |
| ED           | V-Zubehör (Patrone, Papier etc.)   | 300 €            | 1.500 €                           |                  |         |      |
| Kin          | dergarten Kayertäle (UK 4640-5200/06)  |                  |                                   |                  |         |      |
|              | uschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (2 x 600 €)   | 1.200 €          |                                   |                  |         |      |
| ED           | V-Zubehör (Patrone, Papier etc.)   | 300 €            | 1.500 €                           |                  |         |      |
|              | ndergarten Schickhardtstraße (UK 4640-5200/07)   |                  |                                   |                  | •       |      |
|              | uschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (2 x 600 €)   | 1.200 €          |                                   |                  |         |      |
| ED           | V-Zubehör (Patrone, Papier etc.)   | 150 €            | 1.350 €                           |                  |         |      |
|              | meinsame Ausstattung, EDV und Zubehör (UK 4640-5   |                  |                                   |                  |         |      |
| Ers          | satzbeschaffungen (7 Kindergärten x 500 €)   | 3.500 €          | 3.500 €                           |                  |         |      |
| zus          | sammen   |                  | <u>15.950 €</u>                   |                  |         |      |
| 620          |  |                  |                                   |                  |         |      |
|              | s- und Fortbildung:  |                  |                                   |                  |         |      |
| Kin          | ndergarten Brunnweiher (UK 4640-5620/01)   |                  | 2.000 €                           |                  |         |      |
|              | ndergarten Kirchstraße (UK 4640-5620/02)   |                  | 4.000 €                           |                  |         |      |
|              | ndergarten Mozartstraße (UK 4640-5620/03)  |                  | 3.000 €                           |                  |         |      |
|              | ndergarten Schönbuchstraße (UK 4640-5620/04)   |                  | 4.500 €                           |                  |         |      |
|              | ndergarten Staufenstraße (UK 4640-5620/05)   |                  | 2.000 €                           |                  |         |      |
|              | ndergarten Kayertäle (UK 4640-5620/06)   |                  | 2.000 €                           |                  |         |      |
|              | ndergarten Schickhardtstraße (UK 4640-5620/07)   |                  | 2.500 €<br>5.000 €                |                  |         |      |
| NO           | ordination   |                  | <u>5.000 €</u><br><b>25.000 €</b> |                  |         |      |
| .000         |  |                  | <u> 20.000 0</u>                  |                  |         |      |
| <u> 360</u>  |  |                  |                                   |                  |         |      |
|              | 0,00 € Bastelgeld pro Gruppe im Jahr   |                  |                                   |                  |         |      |
| 150          | 0,00 € pro Gruppe für Dokumentationen  |                  |                                   |                  |         |      |
| 17           | ,5 Kindergartengruppen x 750,00 € = 13.  | 125,00 €         | rd. <b>13.200 €</b>               |                  |         |      |
|              | ,  |                  |                                   |                  |         |      |
| <u> 518</u>  | •  |                  |                                   |                  |         |      |
|              | cher und Zeitschriften:  |                  |                                   |                  |         |      |
|              | ndergarten Brunnweiher (UK 4640-6518/01)   |                  | 830 €                             |                  |         |      |
|              | ndergarten Kirchstraße (UK 4640-6518/02)   |                  | 1.190 €                           |                  |         |      |
|              | ndergarten Mozartstraße (UK 4640-6518/03)  |                  | 790 €<br>840 €                    |                  |         |      |
|              | ndergarten Schönbuchstraße (UK 4640-6518/04)<br>ndergarten Staufenstraße (UK 4640-6518/05) |                  | 840 €<br>850 €                    |                  |         |      |
|              | ndergarten Staufenstrabe (OK 4640-6518/05)   |                  | 830 €                             |                  |         |      |
| 130          |  |                  | 830 €                             |                  |         |      |
| Kin          | ndergarten Schickhardtstraße (UK 4640-6518/07)   |                  | 030 €                             |                  |         |      |

|             |       |                  | Ver                     | waltungshaushalt     |                |                  |         | in €                                    |
|-------------|-------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------------|---------|---|
| Haushaltsst | elle  | Bezeichnung      |                         | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2014 | Rechnung<br>2013 | Erläut. | Amt                                     |
| Einzelplan  |       | 4                | Soziale Sicherung       |                      |                |                  |         |   |
| Abschnitt   |       | 46               | Einrichtungen der Jugen | dhilfe, Jugendarbeit |                |                  |         |   |
| Unterabsch  | nitt  | 4644             | Kinderkrippe Rohrau (ab | 2014)                |                |                  |         |   |
| Einnahmer   | 1     |                  |                         |                      |                |                  |         |   |
| 1100        | Elter | nbeiträge Klei   | nkindbetreuung          | 19.200               | 5.600          | 0,00             |         | 10000                                   |
| 1710        | Zuw   | eisungen Land    | 1                       | 0                    | 0              | 0,00             |         | 20000                                   |
| 2760        | Auflö | sung von Beit    | rägen u. Zuschüssen     | 1.800                | 1.400          | 0,00             |         | 20001                                   |
| Ausgaben    |       |                  |                         |                      |                |                  |         |   |
| SN: 1       | Pers  | onalausgaben     |                         | 109.300              | 85.800         | 0,00             |         | 10001                                   |
| SN: 2       | Bew   | irtschaftungsk   | osten für Gebäude       | 4.600                | 4.300          | 30,87            |         | 20002                                   |
| SN: 3       | Ges   | chäftsausgabe    | n                       | 1.500                | 700            | 0,00             |         | 10000                                   |
| 5010        | Geb   | äudeunterhaltu   | ıng                     | 500                  | 0              | 0,00             | 6002 ED | 60000                                   |
| 5020        | Unte  | rhaltung der A   | ußenanlagen             | 500                  | 0              | 0,00             | 6002 ED | 60000                                   |
| 5200        | Gerä  | ite, Ausstattun  | g, Einrichtung          | 600                  | 900            | 0,00             |         | 10000                                   |
| 5201        | EDV   | Geräte, Auss     | tattung, Einrichtung    | 500                  | 0              | 0,00             | 4644 ED | 10003                                   |
| 5620        | Aus-  | und Fortbildu    | ng                      | 1.000                | 1.100          | 0,00             |         | 10003                                   |
| 6360        | Bast  | elgeld           |                         | 500                  | 500            | 0,00             |         | 10000                                   |
| 6400        | Schü  | ilerunfallversid | herung                  | 300                  | 400            | 0,00             |         | 20000                                   |
| 6790        | Verv  | valtungskoster   | beitrag                 | 2.200                | 5.000          | 0,00             |         | 20001                                   |
| 6791        | Leist | tungen des Ba    | uhofs                   | 1.000                | 1.000          | 0,00             |         | 67710                                   |
| 6792        | Leist | tungen d. Baul   | nofs für Kigazwecke     | 500                  | 500            | 0,00             |         | 67710                                   |
| 6800        | Abso  | chreibungen      |                         | 5.500                | 5.500          | 0,00             |         | 20001                                   |
| 6850        | Verz  | insung des An    | lagekapitals            | 6.500                | 5.300          | 0,00             |         | 20001                                   |
| Unterabsch  | nitt: | 4644 Einna       | ahmen                   | 21.000               | 7.000          | 0,00             |         |   |
|             |       | Ausg             | aben                    | 135.000              | 111.000        | 30,87            |         |   |
|             |       | Über             | schuss/Zuschuss(-)      | -114.000             | -104.000       | -30,87           |         | *************************************** |

#### Erläuterungen zu Unterabschnitt

4644

<u>1710</u>

§ 29c FAG:
Maßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01.03.2014)

<u>5200</u>

Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (1 x 600 €)

600 €

<u>5620</u>

Allg. Schulungsmittel

1.000 €

<u>6360</u>

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

1 Kleinkindgruppe

x 450,00 €

450,00 €

rd. <u>**500 €**</u>

|                                   |            |                 | Ver   | waltungshaushalt |                |                  |         | in € |
|-----------------------------------|------------|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|---------|------|
| Haushalts                         | stelle Be  | zeichnung       |   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2014 | Rechnung<br>2013 | Erläut. | Amt  |
| Einzelpla<br>Abschnit<br>Unterabs | t          | 4<br>46<br>4645 | Soziale Sicherung<br>Einrichtungen der Jugend<br>Kinderkrippe Staufenstra | . •              |                |                  |         |      |
| Einnahm                           | en         |                 |   |                  |                |                  |         |      |
| 1100                              | Elternbe   | iträge Kleii    | nkindbetreuung  | 19.000           | 23.000         | 6.404,70         |         | 1000 |
| 1710                              | Zuweisu    | ngen Land       | I   | 68.300           | 0              | 0,00             |         | 2000 |
| 2760                              | Auflösur   | ng von Beit     | trägen u. Zuschüssen  | 400              | 400            | 208,33           |         | 2000 |
| Ausgabei                          | n          |                 |   |                  |                |                  |         |      |
| SN: 1                             | Persona    | lausgaben       |   | 125.900          | 107.400        | 70.559,16        |         | 1000 |
| SN: 2                             | Bewirtso   | haftungsko      | osten für Gebäude   | 1.700            | 1.700          | 1.531,57         |         | 2000 |
| SN: 3                             | Geschäf    | tsausgabe       | n   | 500              | 500            | 0,00             |         | 1000 |
| 5200                              | Geräte,    | Ausstattun      | g, Einrichtung  | 600              | 600            | 516,90           |         | 1000 |
| 5201                              | EDV Ge     | räte, Ausst     | tattung, Einrichtung  | 500              | 0              | 0,00             | 4644 ED | 1000 |
| 5620                              | Aus- und   | d Fortbildu     | ng  | 1.000            | 1.100          | 0,00             |         | 1000 |
| 6360                              | Bastelge   | eld             |   | 500              | 500            | 337,50           |         | 1000 |
| 6400                              | Schüleru   | ınfallversic    | herung  | 300              | 400            | 345,63           |         | 2000 |
| 6610                              | Mitglieds  | sbeiträge -     | Anlage 7  | 200              | 100            | 130,50           |         | 1000 |
| 6790                              | Verwaltu   | ıngskosten      | beitrag   | 2.200            | 5.000          | 0,00             |         | 2000 |
| 6791                              | Leistung   | en des Ba       | uhofs   | 1.000            | 1.000          | 0,00             |         | 6771 |
| 6800                              | Abschre    | ibungen         |   | 3.500            | 3.500          | 3.314,31         |         | 2000 |
| 6850                              | Verzinsu   | ıng des An      | lagekapitals  | 2.600            | 2.200          | 2.889,84         |         | 2000 |
| Unterabso                         | hnitt: 464 | 45 Einna        | ahmen   | 87.700           | 23.400         | 6.613,03         |         |      |
|                                   |            | Ausg            | aben  | 140.500          | 124.000        | 79.625,41        |         |      |
|                                   |            | Über            | schuss/Zuschuss(-)  | -52.800          | -100.600       | -73.012,38       |         |      |

<u>1710</u>

§ 29c FAG:
Maßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01.03.2014)

<u>5200</u>

Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (1 x 600 €)

<u>600 €</u>

<u>600 €</u>

<u>5620</u>

Allg. Schulungsmittel

1 Kleinkindgruppe

<u>1.000 €</u>

<u>6360</u>

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

x 450,00 €

450,00 €

rd. <u>**500 €**</u>

| Einzelplan  |                 |                   | ver                     | waltungshaushalt     |                    |                   |             | in €           |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Abschnitt   | Haushaltsstelle | Bezeichnung       |                         |                      | Ansatz<br>2014     | Rechnung<br>2013  | Erläut.     | Amt            |
| Abschnit  | Einzelplan      | 4                 | Soziale Sicherung       |                      |                    |                   |             |                |
| Hinnahmen   | Abschnitt       | 46                | Einrichtungen der Jugen | dhilfe, Jugendarbeit |                    |                   |             |                |
| 1100   Eltermbeiträge Kleinkindbetreuung   85.800   40.000   38.134,66   10   1510   Ersätze und ähnliche Einnahmen   0   | Unterabschnit   | t 4646            | Kinderkrippe Schickhard | tstraße              |                    |                   |             |                |
| 1510   Ersätze und ähnliche Einnahmen   11,000   0   1,020,00   10   10   10   10   10   10   10  | Einnahmen       |                   |                         |                      |                    |                   |             |                |
| 1520   Einnahmen Essensgeld   11.000   0   1.010,10   10.102      | 1100 Elt        | ernbeiträge Klein | kindbetreuung           | 85.800               | 40.000             | 38.134,66         |             | 10000          |
| Firstattungen von anderen Gemeinde   1.100   0   0.00   10   10   1710   2   2   2   2   2   2   2   2   2  | 1510 Ers        | sätze und ähnlich | e Einnahmen             | 0                    | 0                  | 1.020,00          |             | 10000          |
| Aurobus   Aur   | 1520 Eir        | nnahmen Essens    | geld                    |                      |                    |                   |             | 10000          |
| Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen 5.400 9.500 4.336,88 20  Ausgaben  SN: 1 Personalausgaben 570,700 543,900 215,525,95 10  SN: 2 Bewirtschaftungskosten für Gebäude 14,900 14,900 4.654,74 20  SN: 3 Geschäftsausgaben 2,200 1.900 634,04 10  Geschäftsausgaben 500 0 16,98 6002 ED 60  S000 10 Gebäudeunterhaltung 500 0 205,61 6002 ED 60  S200 Interhaltung der Außenanlagen 500 0 205,61 6002 ED 60  S200 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 500 0 0,00 4644 ED 10  S201 EDV Geräte, Ausstattung, Einrichtung 500 0 0,00 4644 ED 10  S210 Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 1.000 1.506,54 5210 ED 20  S202 Aus- und Fortbildung 4.100 4.100 646,73 10  S210 Unterhaltung der techn. Hausanlagen 4.000 1.000 1.506,54 5210 ED 20  S202 Aus- und Fortbildung 4.100 4.100 646,73 10  S210 Schülerunfallwersicherung 1.300 1.300 691,28 20  S203 Aus- und Fortbildung 1.300 1.300 691,28 200  S204 Aus- und Fortbildung 1.300 1.300 691,28 200  S205 Aus- und Fortbildung 1.300 1.300 691,28 200  S206 Aus- und Fortbildung 1.300 1.300 691,28 200  S207 Essensgeld Krippe Schickhardstr. 9,000 30 261,00 10  S208 Bastlegid 1.800 1.800 300 261,00 10  S209 Verwaltungskostenbeitrag 1.2,900 14,000 12,907,00 20  S209 Verwaltungskostenbeitrag 1.2,900 14,000 12,907,00 20  S209 Verwaltungskostenbeitrag 1.2,900 14,000 12,907,00 20  S209 Verwaltungskostenbeitrag 1.2,900 14,000 47,265,82 20  Unterabschnitt 4646 Einnahmen 366,700 673,300 30,911,12  S200 Verzinsung des Anlagekapitals 4.2,600 40,000 47,265,82 20  Unterabschnitt 4646 Einnahmen 366,700 673,300 30,911,12  S200 Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (4 x 600 €) 2,400 € EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.) 150 € 2,550 € 2,600 €  EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.) 150 € 2,550 € 2,600 €  Allg. Schulungsmittel 4.100 € 150 € 150 € 2,600 € 150 € 100 € pro Gruppe für Dokumentationen   |                 | •                 | nderen Gemeinde         |                      | _                  | •                 |             | 10000          |
| SN: 1 Personalausgaben  |                 | -                 |                         |                      |                    |                   |             | 20000          |
| SN: 1 Personalausgaben 570.700 543.900 215.525,95 100 SN: 2 Bewirtschaftungskosten für Gebäude 14,900 14,900 4,654,74 200 SN: 3 Geschäftsausgaben 2,200 1,900 634,04 100 5010 Gebäudeunterhaltung 500 0 1,900 634,04 100 5010 Gebäudeunterhaltung 500 0 0 16,98 6002 ED 60 5020 Unterhaltung der Außenanlagen 500 0 205,61 6002 ED 60 5020 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2,2600 2,600 1,448,14 100 5201 EDV Geräte, Ausstattung, Einrichtung 500 0 0 0,00 4644 ED 10 5201 Unterhaltung der techn. Hausanlagen 4,000 1,000 1,506,54 5210 ED 20 5210 Unterhaltung der techn. Hausanlagen 4,100 4,100 646,73 100 5220 Aus- und Fortbildung 4,100 1,800 900,00 10 5230 Bastelgeld 1,800 1,800 900,00 10 5240 Aus- und Fortbildung 1,800 1,800 900,00 10 5250 Milgliedsbeiträge Anlage 7 900 300 661,28 20 6360 Bastelgeld 1,800 1,800 900,00 10 6400 Schülerunfaltversicherung 1,300 1,300 661,28 20 6610 Milgliedsbeiträge Anlage 7 900 300 261,00 10 6610 Milgliedsbeiträge 1,2800 14,000 12,907,00 20 6791 Leistungen des Bauhofs 3,000 3,000 0,00 67 6792 Verwaltungskostenbeitrag 12,2800 14,000 12,907,00 20 6792 Leistungen des Bauhofs 3,000 3,000 0,00 67 6796 Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst 0 800 0,00 27 6800 Abschreibungen 34,000 43,200 21,724,86 20 0 Verzinsung des Anlagekapitals 42,600 40,000 47,265,82 20 0 Unterabschnitt 4646 Einnahmen 366,700 186,000 242,630,84 Ausgaben 706,000 673,300 39,181,12  □ Dierschuss/Zuschuss(-) -339,300 -487,300 -66,550,28  Erläuterungen zu Unterabschnitt 4846  Elinahmen 366,700 186,000 242,630,84 Ausgaben ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweilligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01,03,2014)  Erläuterungen zu Unterabschnitt 4846  Erlüsterungen zu Unterabschnitt 4846  Erlüsterungen zu Unterabschnitt 4846  Erlüsterungen zu Unterabschnitt 4846  Erlüsterungen zu Unterabschnitt 4846   | 2760 Au         | flösung von Beitr | ägen u. Zuschüssen      | 5.400                | 9.500              | 4.336,88          |             | 20001          |
| SN: 2 Bewirtschaftungskosten für Gebäude 14.900 14.900 4.654,74 20. SN: 3 Geschäftsausgaben 2.200 1.900 634,04 10. SN: 3 Geschäftsausgaben 500 1.900 634,04 10. SO: 0 1.900 600 1.900 600 600. SO: 0 1.448,14 10. SO: 0 2.600 1.448,14 10. SO: 0 2.600 1.448,14 10. SO: 0 0 0 0.00 4644 ED 10. SO: 0 0 0 0.00 464,73 10. SO: 0 0 0 0.00 464,73 10. SO: 0 0 0 0 0.00 464,73 10. SO: 0 0 0 0 0.00 1.506,54 5210 ED 20. SO: 0 0 0 0 0 0.00 1.506,54 5210 ED 20. SO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. SO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | _               |                   |                         |                      |                    | 045 505 05        |             | 10004          |
| SN:3 Geschäftsausgaben 2.200 1.900 634,04 10 5010 Gebäudeunterhaltung 500 0 1.988 6002 ED 60 5020 Unterhaltung der Außenanlagen 500 0 2.600 1.448,14 10 5201 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 500 0 0,00 4644 ED 10 5202 ED 60 5200 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 500 0 0,00 4644 ED 10 5201 EDV Geräte, Ausstattung, Einrichtung 500 0 0,00 4644 ED 10 5201 Unterhaltung der techn. Hausanlagen 4,100 4,100 646,73 10 6360 Bastelgeld 1,800 1,800 90,00 10 6360 Bastelgeld 1,800 1,800 90,00 10 6360 Essensgeld Krippe Schickhardtstr. 9,000 0 792,43 10 6400 Schülerunfallversicherung 1,300 1,300 691,28 20 6610 Mitgliedsbetträge - Anlage 7 900 30 261,00 10 6610 Mitgliedsbetträge - Anlage 7 900 30 261,00 10 6790 Verwaltungskostenbeitrag 12,900 14,000 12,907,00 26 6791 Leistungen des Bauhofs 3,000 3,000 0,00 67 6792 Leistungen de Bauhofs 3,000 3,000 0,00 67 6793 Verwenhung Sachkosten Hausmeisterdienst 0 800 0,00 27 6800 Abschreibungen 34,000 43,200 21,724,86 26 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 42,600 40,000 47,265,82 20 Unterabschnitt 4646  Einahmen 366,700 186,000 242,830,84 Ausgaben 706,000 673,300 30,9181,12  Uiberschuss/Zuschuss(-) -339,300 -487,300 -66,550,28  Erläuterungen zu Unterabschnitt 4646  1710  S29c FAG: Mäßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01.03,2014)  5200  Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (4 x 600 €) 2,400 € EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.) 150 € 2,550 € 2,600 €  Allg. Schulungsmittel 4,100 € Allg. Schulungsmittel 4,100 € S29c FAG: Allg. Schulungsmittel 4,100 € EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.) 2,550 € |                 | •                 |                         |                      |                    |                   |             | 10001          |
| September   Sep   |                 | -                 |                         |                      |                    | •                 |             | 20002          |
| Unterhaltung der Außenanlagen   500   0   205,61   6002 ED   600   6002 ED   600   6002 ED   600   6002 ED   600   6002 ED    |                 | •                 |                         |                      |                    | •                 | choo ED     | 10000<br>60000 |
| 65200         Geräte, Ausstattung, Einrichtung         2.600         2.600         1.448,14         10           5201         EDV Geräte, Ausstattung, Einrichtung         500         0         0.00         4644 ED         10           5201         Unterhaltung der techn. Hausanlagen         4.000         1.000         1.506,54         5210 ED         20           5520         Aus- und Fortbildung         4.100         4.100         646,73         10           6360         Bastelgeld         1.800         1.800         900,00         10           6370         Essensgeld Krippe Schickhardtstr.         9.000         0         792,43         10           6400         Schülerunfallwersicherung         1.300         1.300         691,28         20           6610         Mitgliedsbeiträge - Anlage 7         900         300         261,00         10           6790         Verwaltungskostenbeitrag         12.900         14.000         12.907,00         20           6791         Leistungen des Bauhofs         3.000         3.000         0.00         0.00           6792         Leistungen des Bauhofs für Kigazwecke         500         500         0.00         0.00           6850         Verzinsung des Anla  |                 |                   | •                       |                      |                    | •                 |             | 60000          |
| EDV Geräte, Ausstattung, Einrichtung   500   0   0,00   4644 ED   10  |                 | Ū                 | •                       |                      | -                  | •                 | 0002 LD     | 10000          |
| Section   Unterhaltung der techn. Hausanlagen   4,000   1,000   1,506,54   5210 ED   20,5520   20   20   20   20   20   20   20   |                 |                   | •                       |                      |                    | •                 | 4644 FD     | 10000          |
| 5520 Aus- und Fortbildung 4.100 4.100 646,73 10 6360 Bastelgeld 1.800 1.800 900,00 10 6360 Bastelgeld 1.800 1.800 900,00 10 6370 Essensgeld Krippe Schickhardtstr. 9.000 0 792,43 10 6400 Schülerunfallversicherung 1.300 1.300 691,28 20 6610 Mitgliedsbeiträge - Anlage 7 900 300 261,00 10 6790 Verwaltungskostenbeitrag 112,900 14.000 12.907,00 20 6791 Leistungen des Bauhofs 3.000 3.000 0,00 67 6792 Leistungen d. Bauhofs für Kigazwecke 500 500 0,00 97 6796 Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst 0 800 0,00 27 6800 Abschreibungen 34.000 43.200 21.724,86 20 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 42.600 40.000 47.265,82 20 Unterabschnitt 4646 Einnahmen 366.700 186.000 242.630,84 Ausgaben 706.000 673.300 309.181,12  Überschuss/Zuschuss(-) -339.300 -487.300 -66.550,28  Erläuterungen zu Unterabschnitt 4646  1710  \$ 29c FAG: Maßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01.03.2014)  5200  Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (4 x 600 €) 2.400 € EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.) 150 € 2.550 € 2.600 €  Allg. Schulungsmittel 4.100 €  300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe 150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen   |                 |                   | •                       |                      |                    | •                 |             | 20002          |
| 1.800   1.800   900,00   10   |                 | •                 | •                       |                      |                    | •                 | 0210 22     | 10003          |
| 6370 Essensgeld Krippe Schickhardtstr. 9.000 0 792,43 10 6400 Schülerunfallversicherung 1,300 1.300 691,28 20 6610 Mitgliedsbeiträge - Anlage 7 900 300 261,00 10 6790 Verwaltungskostenbeitrag 12,900 14.000 12,907,00 20 6791 Leistungen des Bauhofs 3.000 3.000 0,00 67 6792 Leistungen des Bauhofs 3.000 3.000 0,00 67 6793 Leistungen des Bauhofs 6 700 500 0,00 67 6796 Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst 0 800 0,00 27 6800 Abschreibungen 34.000 43.200 21.724,86 20 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 42.600 40.000 47.265,82 20 Unterabschnitt: 4646 Einnahmen 366,700 186,000 242,630,84 Ausgaben 706,000 673,300 309,181,12  Überschuss/Zuschuss(-) -339,300 -487,300 -66,550,28  Erläuterungen zu Unterabschnitt 4646  1710  \$ 29c FAG: Maßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweilligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01,03,2014)  5200  Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (4 x 600 €) 2.400 € EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.) 150 € 2.550 € 2.600 €  Allg. Schulungsmittel 4.100 € 300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe 150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen   |                 |                   | 9                       |                      |                    |                   |             | 10000          |
| 6400 Schülerunfallversicherung 1.300 1.300 691,28 20 6610 Mitgliedsbeiträge - Anlage 7 900 300 261,00 10 6790 Verwaltungskostenbeitrag 12.900 14.000 12.907,00 20 6791 Leistungen des Bauhofs 3.000 3.000 0,00 67 6792 Leistungen d. Bauhofs für Kigazwecke 500 500 0,00 67 6796 Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst 0 800 0,00 27 6800 Abschreibungen 34,000 43,200 21.724,86 20 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 42,600 40,000 47,265,82 20 Unterabschnitt: 4646 Einnahmen 366,700 186,000 242,630,84 Ausgaben 706,000 673,300 309,181,12  □ Überschuss/Zuschuss(-) -339,300 -487,300 -66,550,28  Erläuterungen zu Unterabschnitt 4646  1710  S 29c FAG: Maßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweilligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01.03.2014)  5200  Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (4 x 600 €) 2.400 € EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.) 150 € 2.550 € 2.600 €  Allg. Schulungsmittel 4.100 €  300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe 150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen  |                 | •                 | Schickhardtstr.         |                      |                    | •                 |             | 10000          |
| 6610 Mitgliedsbeiträge - Anlage 7 900 300 261,00 10 6790 Verwaltungskostenbeitrag 12.900 14.000 12.907,00 20 6791 Leistungen des Bauhofs 3.000 3.000 0,00 67 6792 Leistungen d. Bauhofs für Kigazwecke 500 500 0,00 67 6796 Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst 0 800 0,00 27 6800 Abschreibungen 34,000 43.200 21.724,86 20 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 42.600 40.000 47.265,82 20 Unterabschnitt: 4646 Einnahmen 366.700 186.000 242.630,84 Ausgaben 706.000 673.300 309.181,12  □Überschuss/Zuschuss(-) -339.300 -487.300 -66.550,28  Erläuterungen zu Unterabschnitt 4646  1710  \$ 29c FAG:  |                 | •                 |                         |                      |                    | •                 |             | 20000          |
| 6790         Verwaltungskostenbeitrag         12.900         14.000         12.907,00         20           6791         Leistungen des Bauhofs         3.000         3.000         0,00         67           6792         Leistungen d. Bauhofs für Kigazwecke         500         500         0,00         67           6796         Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst         0         800         0,00         27           6800         Abschreibungen         34.000         43.200         21.724,86         20           6850         Verzinsung des Anlagekapitals         42.600         40.000         47.265,82         20           Unterabschnitt         4646         Einnahmen Ausgaben         366.700         186.000         242.630,84           Ausgaben         706.000         673.300         309.181,12         300.011,12         300.011,12           Erläuterungen zu Unterabschnitt         4646         466         466         47.000         487.300         -66.550,28           Erläuterungen zu Unterabschnitt         4646         466         47.000         487.300         -66.550,28           Erläuterungen zu Unterabschnitt         4646         466         47.000         487.300         487.300 <t< td=""><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10000</td></t<>   |                 |                   | •                       |                      |                    |                   |             | 10000          |
| 6791       Leistungen des Bauhofs       3.000       3.000       0,00       67         6792       Leistungen d. Bauhofs für Kigazwecke       500       500       0,00       0,00       67         6796       Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst       0       800       0,00       0,00       27         6800       Abschreibungen       34.000       43.200       21.724.86       20         6850       Verzinsung des Anlagekapitals       42.600       40.000       47.265.82       20         Unterabschnitt: 4646       Einnahmen Ausgaben 706.000       673.300       309.181.12       3  |                 | -                 | _                       | 12.900               | 14.000             | 12.907,00         |             | 20001          |
| 6792       Leistungen d. Bauhofs für Kigazwecke       500       500       0,00       67         6796       Verrechnung Sachkosten Hausmeisterdienst       0       800       0,00       27         6800       Abschreibungen       34.000       43.200       21.724,86       20         6850       Verzinsung des Anlagekapitals       42.600       40.000       47.265,82       20         Unterabschnitt: 4646       Einnahmen Ausgaben       366.700       186.000       242.630,84         Ausgaben Ausgaben 706.000       673.300       309.181,12         Erläuterungen zu Unterabschnitt 4646         1710         § 29c FAG: Maßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01.03.2014)         5200         Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (4 x 600 €)       2.400 €         EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)       2.400 €         2.550 €       2.600 €         Allg. Schulungsmittel         4.100 €         150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen   |                 | -                 |                         | 3.000                | 3.000              | 0,00              |             | 67710          |
| 6800 Abschreibungen 34.000 43.200 21.724,86 20 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 42.600 40.000 47.265,82 20 Unterabschnitt: 4646 Einnahmen 366.700 186.000 242.630,84 Ausgaben 706.000 673.300 309.181,12 Überschuss/Zuschuss(-) -339.300 -487.300 -66.550,28  Erläuterungen zu Unterabschnitt 4646  1710  \$ 29c FAG:     Maßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweilligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01.03.2014)  5200  Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (4 x 600 €) 2.400 €     EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.) 150 €     2.550 € 2.600 €  Allg. Schulungsmittel 4.100 €  300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe 150,000 € pro Gruppe für Dokumentationen   | 6792 Le         | istungen d. Bauh  | ofs für Kigazwecke      | 500                  | 500                | 0,00              |             | 67710          |
| 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 42.600 40.000 47.265,82 20 Unterabschnitt: 4646 Einnahmen 366.700 186.000 242.630,84 Ausgaben 706.000 673.300 309.181,12  Überschuss/Zuschuss(-) -339.300 -487.300 -66.550,28  Erläuterungen zu Unterabschnitt 4646  1710  § 29c FAG: Maßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01.03.2014)  5200  Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (4 x 600 €) 2.400 € EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.) 150 € 2.550 € 2.600 €  Allg. Schulungsmittel 4.100 €  6360  300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe 150,000 € pro Gruppe für Dokumentationen   | 6796 Ve         | rrechnung Sachk   | osten Hausmeisterdienst | 0                    | 800                | 0,00              |             | 27720          |
| Unterabschnitt: 4646  | 6800 Ab         | schreibungen      |                         | 34.000               | 43.200             | 21.724,86         |             | 20001          |
| Ausgaben 706.000 673.300 309.181,12    Überschuss/Zuschuss(-) -339.300 -487.300 -66.550,28    Erläuterungen zu Unterabschnitt 4646  | 6850 Ve         | rzinsung des Anl  | agekapitals             | 42.600               | 40.000             | 47.265,82         |             | 20001          |
| Tiberschuss/Zuschuss(-)  -339.300  -487.300  -66.550,28  Erläuterungen zu Unterabschnitt  4646  1710  \$ 29c FAG: Maßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01.03.2014)  5200  Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (4 x 600 €) EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)  2.400 € EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)  4.100 €  6360  300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe 150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen   | Unterabschnitt: |                   |                         |                      |                    | •                 |             |                |
| 8 29c FAG: Maßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01.03.2014)  5200  Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (4 x 600 €) EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)  Allg. Schulungsmittel  4.100 €  300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe 150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen   |                 | -                 |                         |                      |                    |                   |             |                |
| 8 29c FAG: Maßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01.03.2014)  Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (4 x 600 €) EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)  2.400 € EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)  2.550 €  2.600 €  Allg. Schulungsmittel  4.100 €  300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe 150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen   | Erläuterungen   |                   | .,                      |                      |                    |                   |             |                |
| Maßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01.03.2014)  5200  Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (4 x 600 €) 2.400 € 150 € 2.550 € 2.600 €  Allg. Schulungsmittel 4.100 €  300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe 150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen  | · ·             |                   |                         |                      |                    |                   |             |                |
| Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (4 x 600 €) EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)  2.400 € 150 € 2.550 € 2.600 €  Allg. Schulungsmittel  4.100 €  300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe 150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen   | Maßge           | ebend ist das Erg |                         |                      | weiligen Finanza   | ausgleichsjahr vo | rangegangen | en             |
| EDV-Zubehör (Patrone, Papier etc.)  150 € 2.550 €  2.600 €  Allg. Schulungsmittel  4.100 €  300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe 150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen   |                 | ,                 |                         | - · · · <b>/</b>     |                    |                   |             |                |
| Allg. Schulungsmittel  4.100 €  6360  300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe 150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen   |                 |                   |                         | <u>150 €</u>         | <u>2.600 €</u>     |                   |             |                |
| 6360 300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe 150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen  | <u>5620</u>     |                   |                         |                      |                    |                   |             |                |
| 6360 300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe 150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen  |                 | Schulunasmittel   |                         |                      | 4.100 €            |                   |             |                |
| 300,00 € Bastelgeld pro Kleinkindgruppe<br>150,00 € pro Gruppe für Dokumentationen  | •               |                   |                         |                      |                    |                   |             |                |
|   | 300,00          |                   |                         |                      |                    |                   |             |                |
|   |                 |                   | x 450,00 € =            | 1.800,00 €           | rd. <b>1.800 €</b> |                   |             |                |

### Gemeinde Gärtringen

| Washington 1971                       |           |                                       | Verw   | altungshaushalt     |                                    |                      |             | in €           |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|
| Haushaltsst                           | elle Be   | zeichnung                             |  | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2014                     | Rechnung<br>2013     | Erläut.     | Amt            |
| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabsch | nnitt     | 4<br>46<br>4647                       | Soziale Sicherung<br>Einrichtungen der Jugendh<br>Kinderkrippe Kirchstraße | nilfe, Jugendarbeit |                                    |                      |             |                |
| Einnahmer                             | 1         |                                       |  |                     |                                    |                      |             |                |
| 1100                                  | Elternbe  | iträge Klein                          | kindbetreuung  | 48.600              | 55.000                             | 52.815,00            |             | 10000          |
| 1500                                  | Sonst. V  | erwaltungs/                           | - u. Betriebseinnahmen   | 0                   | 300                                | 210,84               |             | 10000          |
| 1621                                  | Erstattu  | ngen von ar                           | nderen Gemeinde  | 1.400               | 0                                  | 0,00                 |             | 10000          |
| 1710                                  | Zuweisu   | ıngen Land                            |  | 137.700             | 204.800                            | 297.193,80           |             | 20000          |
| 2760                                  | Auflösur  | ng von Beitr                          | ägen u. Zuschüssen   | 3.000               | 2.800                              | 2.937,50             |             | 20001          |
| Ausgaben                              |           |                                       |  |                     |                                    |                      |             |                |
| SN: 1                                 | Persona   | ılausgaben                            |  | 311.500             | 300.600                            | 297.716,39           |             | 10001          |
| SN: 2                                 |           | •                                     | sten für Gebäude   | 10.800              | 9.000                              | 10.197,52            |             | 20002          |
| SN: 3                                 | Geschä    | ftsausgaber                           | 1  | 3.000               | 2.500                              | 2.047,56             |             | 10000          |
| 5010                                  |           | eunterhaltu                           | •  | 1.000               | 1.000                              | 5.249,24             | 6002 ED     | 60000          |
| 5020                                  |           | J                                     | ıßenanlagen  | 500                 | 500                                | 182,80               | 6002 ED     | 60000          |
| 5200                                  |           | -                                     | g, Einrichtung   | 2.100               | 2.100                              | 2.560,05             | 4044 ED     | 10000          |
| 5201                                  |           |                                       | attung, Einrichtung  | 500                 | 0                                  | 0,00                 | 4644 ED     | 10003          |
| 5210                                  |           | •                                     | echn. Hausanlagen  | 2.000               | 1.000                              | 1.347,24             | 5210 ED     | 20002<br>20002 |
| 5300                                  |           |                                       | ne Kirchgarten   | 1.500               | 1.500                              | 1.500,00<br>1.899,39 |             | 10002          |
| 5620                                  |           | d Fortbildun                          | 9  | 2.100<br>1.400      | 2.100<br>1.400                     | 1.350,00             |             | 10000          |
| 6360<br>6400                          | Bastelge  | ยเน<br>unfallversich                  | ocrupa   | 1.400               | 1.400                              | 1.036,92             |             | 20000          |
| 6610                                  |           | unialiversici<br>sbeiträge - <i>i</i> | _  | 500                 | 600                                | 391,50               |             | 10000          |
| 6790                                  | •         | ungskostenl                           | <u>~</u>   | 17.600              | 13.600                             | 17.579,00            |             | 20001          |
| 6791                                  |           | gen des Bau                           | •  | 4.100               | 3.000                              | 1.601,59             |             | 67710          |
| 6792                                  | -         | •                                     | ofs für Kigazwecke   | 500                 | 500                                | 0,00                 |             | 67710          |
| 6793                                  | -         | •                                     | zung von Räumen  | 0                   | 100                                | 20,82                |             | 20000          |
| 6796                                  |           |                                       | osten Hausmeisterdienst  | 800                 | 500                                | 768,39               |             | 27720          |
| 6800                                  |           | ibungen                               |  | 18.700              | 17.300                             | 18.634,74            |             | 20001          |
| 6850                                  |           | ung des Anl                           | agekapitals  | 20.600              | 17.600                             | 22.844,48            |             | 20001          |
| Unterabsch                            | nitt: 46  | 47 Einna                              | hmen   | 190.700             | 262.900                            | 353.157,14           |             |                |
|                                       |           | Ausga                                 |  | 400.200             | 375.900                            | 386.927,63           |             |                |
|                                       |           | Übers                                 | chuss/Zuschuss(-)  | -209.500            | -113.000                           | -33.770,49           |             |                |
| Erläuterung                           | gen zu U  | nterabschr                            | itt 4647   |                     |                                    |                      |             |                |
| <u>1710</u>                           |           |                                       |  |                     |                                    |                      |             |                |
| Ma                                    |           | l ist das Erg                         | ebnis der Kinder- und Jugendhi<br>2 Zuweisungen 2015 = 01.03.20            |                     | weiligen Finanza                   | ausgleichsjahr vo    | rangegangen | en             |
| <u>5200</u>                           |           | g                                     | g  | ,                   |                                    |                      |             |                |
| E                                     |           |                                       | atzbeschaffungen (3 x 600 €)<br>, Papier etc.)                             |                     | 1.800 €<br>300 €<br><b>2.100 €</b> |                      |             |                |
|                                       |           |                                       |  |                     | 2.1000                             |                      |             |                |
| <u>5620</u>                           |           |                                       |  |                     | 0.400.0                            |                      |             |                |
| All                                   | g. Schult | ıngsmittel                            |  |                     | <u>2.100 €</u>                     |                      |             |                |
| <u>6360</u>                           |           |                                       |  |                     |                                    |                      |             |                |
|                                       |           |                                       | o Kleinkindgruppe<br>r Dokumentationen                                     |                     |                                    |                      |             |                |

3 Kleinkindgruppen x 450,00 € = 1.350,00 € rd.  $\underline{1.400 \ \varepsilon}$ 

|  |   |   | Verwa   | altungshaushalt  |  |   |                    | in €   |
|--|---|---|---|--|--|---|--------------------|--|
| Haushaltss   | telle Be  | ezeichnung  |   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2014   | Rechnung<br>2013  | Erläut.            | Amt  |
| Einzelplan   | 1   | 4   | Soziale Sicherung   |  |  |   |                    |  |
| Abschnitt  |   | 46  | Einrichtungen der Jugendh   | ilfe, Jugendarbeit   |  |   |                    |  |
| Unterabsc  | hnitt   | 4648  | Tagespflege für Kinder unte   |  |  |   |                    |  |
| Einnahmei  | n   |   |   |  |  |   |                    |  |
| 1100   | Elternbe  | eiträge Tage  | espflege "TAKKI"  | 18.000   | 18.000   | 20.424,86   |                    | 10000  |
| 1620   | Erstattu  | ngen vom L  | andkreis  | 40.000   | 30.000   | 51.340,35   |                    | 10000  |
| 1621   | Erstattu  | ngen von a  | nderen Gemeinde   | 300  | 0  | 857,50  |                    | 10000  |
| Ausgaben   |   |   |   |  |  |   |                    |  |
| SN: 3  | Geschä  | ftsausgaber   | n   | 100  | 100  | 94,77   |                    | 10000  |
| 6780   |   | ngen von V<br>saufwand  | erwaltungs- und   | 70.000   | 70.000   | 76.524,26   |                    | 10000  |
| 6790   | Verwalt   | ungskosten  | beitrag   | 2.500  | 3.000  | 2.466,00  |                    | 20001  |
| Unterabsch   | nitt: 46  | 48 Einna  | hmen  | 58.300   | 48.000   | 72.622,71   |                    |  |
|  |   | Ausg  | aben  | 72.600   | 73.100   | 79.085,03   |                    |  |
|  |   | Übers   | schuss/Zuschuss(-)  | -14.300  | -25.100  | -6.462,32   |                    |  |
| Abschnitt<br>Unterabsci  | hnitt   | 46<br>4649  | Einrichtungen der Jugendh<br>Kindergarten Eisenbergle R   |  |  |   |                    |  |
| Einnahmer  | n   |   |   |  |  |   |                    |  |
| 1640   |   | ngen von de<br>ersicherung  | er gesetzlichen   | 0  | 0  | 26,07   |                    | 10000  |
| 1710   | Zuweisı   | ıngen Land  |   | 75.600   | 74.500   | 98.727,00   |                    | 20000  |
| 2760   | Auflösu   | ng von Ertra  | agszuschüssen   | 3.000  | 3.000  | 3.128,56  |                    | 20001  |
| Ausgaben   |   |   |   |  |  |   |                    |  |
| SN: 1  | Persona   |   |   |  |  |   |                    |  |
|  |   | alausgaben  |   | 11.000   | 12.500   | 9.536,74  |                    | 10001  |
| SN: 2  | Bewirts   | •   | osten für Gebäude   | 11.000<br>16.100   | 12.500<br>16.000   | 9.536,74<br>11.661,69   |                    |  |
| SN: 2<br>SN: 3   | Geschä  | chaftungsko<br>ftsausgaber  | n   | 16.100<br>500  | 16.000<br>500  | 11.661,69<br>432,01   |                    | 20002<br>10000   |
| SN: 2<br>SN: 3<br>5010   | Geschä<br>Gebäud  | chaftungsko<br>ftsausgaber<br>leunterhaltu  | n<br>ng   | 16.100<br>500<br>3.000   | 16.000<br>500<br>26.000  | 11.661,69<br>432,01<br>4.302,08   | 6002 ED            | 20002<br>10000<br>60000  |
| SN: 2<br>SN: 3<br>5010<br>5020   | Geschä<br>Gebäud<br>Unterha   | chaftungsko<br>ftsausgaber<br>leunterhaltu<br>ltung der Au  | n<br>ng<br>ußenanlagen  | 16.100<br>500<br>3.000<br>1.000  | 16.000<br>500<br>26.000<br>1.000   | 11.661,69<br>432,01<br>4.302,08<br>2.122,35   | 6002 ED<br>6002 ED | 20002<br>10000<br>60000<br>60000   |
| SN: 2<br>SN: 3<br>5010<br>5020<br>5200   | Geschä<br>Gebäud<br>Unterha<br>Geräte,  | chaftungsko<br>ftsausgaber<br>leunterhaltu<br>Itung der Ar<br>Ausstattung   | n<br>ng<br>ußenanlagen<br>g, Einrichtung  | 16.100<br>500<br>3.000<br>1.000<br>1.500   | 16.000<br>500<br>26.000<br>1.000<br>200  | 11.661,69<br>432,01<br>4.302,08<br>2.122,35<br>550,62   | 6002 ED            | 20002<br>10000<br>60000<br>60000<br>10000  |
| SN: 2<br>SN: 3<br>5010<br>5020<br>5200<br>5210   | Geschä<br>Gebäud<br>Unterha<br>Geräte,<br>Unterha   | chaftungsko<br>ftsausgaber<br>leunterhaltu<br>Itung der Ar<br>Ausstattung<br>Itung der G  | n<br>ng<br>ußenanlagen<br>g, Einrichtung<br>eräte f. Hausreinigung  | 16.100<br>500<br>3.000<br>1.000<br>1.500<br>400  | 16.000<br>500<br>26.000<br>1.000<br>200<br>400   | 11.661,69<br>432,01<br>4.302,08<br>2.122,35<br>550,62<br>193,76   |                    | 20002<br>10000<br>60000<br>60000<br>10000<br>20002                                     |
| SN: 2<br>SN: 3<br>5010<br>5020<br>5200<br>5210<br>6740   | Geschä<br>Gebäud<br>Unterha<br>Geräte,<br>Unterha   | chaftungsko<br>ftsausgaber<br>leunterhaltu<br>Itung der Ar<br>Ausstattung<br>Itung der Gr<br>gelbeteiligur  | n<br>ng<br>ußenanlagen<br>g, Einrichtung<br>eräte f. Hausreinigung<br>ng Ev. Kirchengde. Rohrau   | 16.100<br>500<br>3.000<br>1.000<br>1.500<br>400<br>250.500   | 16.000<br>500<br>26.000<br>1.000<br>200<br>400<br>250.500  | 11.661,69<br>432,01<br>4.302,08<br>2.122,35<br>550,62<br>193,76<br>264.582,61   | 6002 ED            | 20002<br>10000<br>60000<br>60000<br>10000<br>20002<br>20000                            |
| SN: 2<br>SN: 3<br>5010<br>5020<br>5200<br>5210<br>6740<br>6790                                 | Geschä<br>Gebäud<br>Unterha<br>Geräte,<br>Unterha<br>Abmand<br>Verwalt                        | chaftungsko<br>ftsausgaber<br>leunterhaltu<br>Itung der Ar<br>Ausstattung<br>Itung der G<br>gelbeteiligur<br>ungskostenl  | n<br>ng<br>ußenanlagen<br>g, Einrichtung<br>eräte f. Hausreinigung<br>ng Ev. Kirchengde. Rohrau<br>beitrag  | 16.100<br>500<br>3.000<br>1.000<br>1.500<br>400<br>250.500<br>5.800                                      | 16.000<br>500<br>26.000<br>1.000<br>200<br>400<br>250.500<br>5.800                                   | 11.661,69<br>432,01<br>4.302,08<br>2.122,35<br>550,62<br>193,76<br>264.582,61<br>5.838,00   | 6002 ED            | 20002<br>10000<br>60000<br>60000<br>10000<br>20002<br>20000<br>20001                   |
| SN: 2<br>SN: 3<br>5010<br>5020<br>5200<br>5210<br>6740<br>6790<br>6791                         | Geschä<br>Gebäud<br>Unterha<br>Geräte,<br>Unterha<br>Abmand<br>Verwalt<br>Leistung            | chaftungsko<br>ftsausgaber<br>leunterhaltu<br>Itung der Ar<br>Ausstattung<br>Itung der G<br>gelbeteiligur<br>ungskostenl<br>gen des Bau   | n<br>ng<br>ußenanlagen<br>g, Einrichtung<br>eräte f. Hausreinigung<br>ng Ev. Kirchengde. Rohrau<br>beitrag<br>uhofs                               | 16.100<br>500<br>3.000<br>1.000<br>1.500<br>400<br>250.500<br>5.800<br>3.800                             | 16.000<br>500<br>26.000<br>1.000<br>200<br>400<br>250.500<br>5.800<br>3.000                          | 11.661,69<br>432,01<br>4.302,08<br>2.122,35<br>550,62<br>193,76<br>264.582,61<br>5.838,00<br>11.889,99                                      | 6002 ED            | 20002<br>10000<br>60000<br>60000<br>10000<br>20002<br>20000<br>20001<br>67710          |
| SN: 2<br>SN: 3<br>5010<br>5020<br>5200<br>5210<br>6740<br>6790<br>6791<br>6796                 | Geschä<br>Gebäuc<br>Unterha<br>Geräte,<br>Unterha<br>Abmand<br>Verwalt<br>Leistund<br>Verrech | chaftungsko<br>ftsausgaber<br>leunterhaltu<br>Itung der Ar<br>Ausstattung<br>Itung der Gr<br>gelbeteiligur<br>ungskostenl<br>gen des Bau<br>nung Sachl                            | n<br>ng<br>ußenanlagen<br>g, Einrichtung<br>eräte f. Hausreinigung<br>ng Ev. Kirchengde. Rohrau<br>beitrag  | 16.100<br>500<br>3.000<br>1.000<br>1.500<br>400<br>250.500<br>5.800<br>3.800<br>2.000                    | 16.000<br>500<br>26.000<br>1.000<br>200<br>400<br>250.500<br>5.800<br>3.000<br>800                   | 11.661,69<br>432,01<br>4.302,08<br>2.122,35<br>550,62<br>193,76<br>264.582,61<br>5.838,00<br>11.889,99<br>1.989,04                          | 6002 ED            | 20002<br>10000<br>60000<br>60000<br>10000<br>20002<br>20000<br>20001<br>67710<br>27720 |
| SN: 2<br>SN: 3<br>5010<br>5020<br>5200<br>5210<br>6740<br>6790<br>6791<br>6796<br>6800         | Geschä Gebäuc Unterha Geräte, Unterha Abmane Verwalt Leistune Verrech                         | chaftungsko<br>ftsausgaber<br>leunterhaltu<br>Itung der Ar<br>Ausstattung<br>Itung der Gr<br>gelbeteiligur<br>ungskostenl<br>gen des Bar<br>nung Sachk<br>bibungen                | n<br>ng<br>ußenanlagen<br>g, Einrichtung<br>eräte f. Hausreinigung<br>ng Ev. Kirchengde. Rohrau<br>beitrag<br>uhofs .<br>kosten Hausmeisterdienst | 16.100<br>500<br>3.000<br>1.000<br>1.500<br>400<br>250.500<br>5.800<br>3.800<br>2.000<br>12.500          | 16.000<br>500<br>26.000<br>1.000<br>200<br>400<br>250.500<br>5.800<br>3.000<br>800<br>7.900          | 11.661,69<br>432,01<br>4.302,08<br>2.122,35<br>550,62<br>193,76<br>264.582,61<br>5.838,00<br>11.889,99<br>1.989,04<br>12.422,26             | 6002 ED            | 20002<br>10000<br>60000<br>60000<br>10000<br>20002<br>20000                            |
| SN: 2<br>SN: 3<br>5010<br>5020<br>5200<br>5210<br>6740<br>6790<br>6791<br>6796<br>6800<br>6850 | Geschä Gebäuc Unterha Geräte, Unterha Abman Verwalt Leistun Verrech Abschre Verzins           | chaftungsko<br>ftsausgaber<br>leunterhaltu<br>Itung der Ar<br>Ausstattung<br>Itung der Gr<br>gelbeteiligur<br>ungskostenl<br>gen des Bau<br>nung Sachk<br>eibungen<br>ung des Anl | n<br>ng<br>ußenanlagen<br>g, Einrichtung<br>eräte f. Hausreinigung<br>ng Ev. Kirchengde. Rohrau<br>beitrag<br>uhofs .<br>kosten Hausmeisterdienst | 16.100<br>500<br>3.000<br>1.000<br>1.500<br>400<br>250.500<br>5.800<br>3.800<br>2.000<br>12.500<br>4.000 | 16.000<br>500<br>26.000<br>1.000<br>200<br>400<br>250.500<br>5.800<br>3.000<br>800<br>7.900<br>3.300 | 11.661,69<br>432,01<br>4.302,08<br>2.122,35<br>550,62<br>193,76<br>264.582,61<br>5.838,00<br>11.889,99<br>1.989,04<br>12.422,26<br>4.363,12 | 6002 ED            | 20002<br>10000<br>60000<br>10000<br>20002<br>20000<br>20001<br>67710<br>27720<br>20001 |
| SN: 2<br>SN: 3<br>5010<br>5020<br>5220<br>5210<br>6740<br>6790<br>6791<br>6796<br>6800         | Geschä Gebäuc Unterha Geräte, Unterha Abman Verwalt Leistun Verrech Abschre Verzins           | chaftungsko<br>ftsausgaber<br>leunterhaltu<br>Itung der Ar<br>Ausstattung<br>Itung der Gr<br>gelbeteiligur<br>ungskostenl<br>gen des Bat<br>nung Sachk<br>eibungen<br>ung des Anl | ng ußenanlagen g, Einrichtung eräte f. Hausreinigung ng Ev. Kirchengde. Rohrau beitrag uhofs . kosten Hausmeisterdienst                           | 16.100<br>500<br>3.000<br>1.000<br>1.500<br>400<br>250.500<br>5.800<br>3.800<br>2.000<br>12.500          | 16.000<br>500<br>26.000<br>1.000<br>200<br>400<br>250.500<br>5.800<br>3.000<br>800<br>7.900          | 11.661,69<br>432,01<br>4.302,08<br>2.122,35<br>550,62<br>193,76<br>264.582,61<br>5.838,00<br>11.889,99<br>1.989,04<br>12.422,26             | 6002 ED            | 20002<br>10000<br>60000<br>10000<br>20002<br>20000<br>20001<br>67710<br>27720<br>20001 |

#### 4649 Erläuterungen zu Unterabschnitt

<u>1710</u>

Maßgebend ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres. (Stichtag für die Zuweisungen 2015 = 01.03.2014)

<u>6740</u>

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

145.000 €

55.000 € **250.000**€

|   |                | V   | erwaltungshaushalt                                   |                        |                              |         | in €           |
|---|----------------|---|--|------------------------|------------------------------|---------|----------------|
| Haushaltsstelle                           | Bezeich        | nnung   | Ansatz<br>2015                                       | Ansatz<br>2014         | Rechnung<br>2013             | Erläut. | Amt            |
| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabschnitt | 4<br>47<br>470 | •   | ern der Wohlfahrtspflege<br>ern der Wohlfahrtspflege |                        |                              |         |                |
| •   | •              | rägeAnl. 7-<br>n Vereine - Anlage 7                                 | 100<br>3.700   | 0<br>4.000             | 0,00<br>3.697,00             |         | 10000<br>10000 |
| Unterabschnitt:                           | 4700           | Einnahmen<br>Ausgaben   | 0<br>3.800   | 0<br>4.000             | 0,00<br>3.697,00             |         |                |
|   |                | Überschuss/Zuschuss(-)  | -3.800   | -4.000                 | -3.697,00                    |         |                |
| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabschnitt | 4<br>49<br>498 | Soziale Sicherung<br>Sonstige soziale Ang<br>O Sonstige soziale Ang | -  |                        |                              |         |                |
| Ausgaben                                  |                |   |  |                        |                              |         |                |
| 7180 Leis                                 | tungen a       | n Familienpassinhaber   | 5.000  | 5.000                  | 4.430,75                     |         | 10000          |
| Unterabschnitt:                           | 4980           | Einnahmen<br>Ausgaben   | 0<br>5.000   | 0<br>5.000             | 0,00<br>4.430,75             |         |                |
|   |                | Überschuss/Zuschuss(-)  | -5.000   | -5.000                 | -4.430,75                    |         |                |
| Einzelplan:                               | 4              | Einnahmen<br>Ausgaben   | 2.303.600<br>6.444.200                               | 1.949.500<br>5.778.500 | 2.275.902,06<br>4.870.315,15 |         |                |
|   |                | Überschuss/Zuschuss(-)  | -4.140.600   | -3.829.000             | -2.594.413,09                |         |                |

### Verwaltungshaushalt

in €

| Eir | nzelplan 4 Soziale Sicherur                        | ng        |           |           |           |              |              |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Ab  | schnitt  | Haushal   | tsansatz  |           | tsansatz  |              | gsergebnis   |
|     |  | 20        | 15        | 20        | 14        | 20           | )13          |
|     |  | Einnahmen | Ausgaben  | Einnahmen | Ausgaben  | Einnahmen    | Ausgaben     |
| 43  | Soziale Einrichtungen (ohne<br>Einr. d. Jugendh. ) | 149.700   | 515.400   | 131.200   | 520.000   | 148.489,37   | 436.078,66   |
| 46  | Einrichtungen der<br>Jugendhilfe, Jugendarbeit     | 2.153.900 | 5.920.000 | 1.818.300 | 5.249.500 | 2.127.412,69 | 4.426.108,74 |
| 47  | Förd. v. anderen Trägern<br>der Wohlfahrtspflege   | 0         | 3.800     | 0         | 4.000     | 0,00         | 3.697,00     |
| 49  | Sonstige soziale<br>Angelegenheiten                | 0         | 5.000     | 0         | 5.000     | 0,00         | 4.430,75     |
| Ab  | schluss Einzelplan 4                               | 2.303.600 | 6.444.200 | 1.949.500 | 5.778.500 | 2.275.902,06 | 4.870.315,15 |
| Zu  | schuss (-) / Überschuss (+)                        | -4.14     | 0.600     | -3.82     | 29.000    | -2.594.4     | 113,09       |